

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 18/2017

z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

30.3.2017

k bodu Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2016

A/ berie na vedomie

1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2016.
2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31. 12. 2016 podľa prílohy č. 19
3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31. 12. 2016 podľa príloh č. 21 a č. 22.
4. Bilanciu aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31. 12. 2016 podľa prílohy č. 23.
5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31. 12. 2016 podľa prílohy č. 24.
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31. 12. 2016 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č. 25.
7. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2016 podľa prílohy č. 26.
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2016 na základe VZN č. 68/2005 podľa prílohy č. 27.
9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2016.

B/ schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2016 bez výhrad.
2. Záverečný účet mesta za rok 2016 podľa prílohy č. 1 - 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 520 500,02 €.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 766 324,55 €.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 414 224, 41 €.
6. Prebytok rozpočtu mesta za rok 2016 vo výške 754 175,47 €.
7. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 282 053,65 €.

B/ schvaľuje

8. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 1 168 399,88 €.
9. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 886 346,23 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č.18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky.
10. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2016 podľa prílohy č. 18/1.
11. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č. 20.




MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta



Závěrečný účet Mesta Bardejov za rok 2016



Obsah

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2016
- Príloha č.1.-17.: Plnenie programového rozpočtu Mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2016
- Príloha č.18.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2016, výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 za rok 2016
- Príloha č.19.: Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2016, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2016
- Príloha č.20.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta za rok 2016
- Príloha č.21.: Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2016
- Príloha č.22.: Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2016
- Príloha č.23.: Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2016
- Príloha č.24.: Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2016
- Príloha č.25.: Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2016 a prehľad o poskytnutých zárukách
- Príloha č.26.: Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2016
- Príloha č.27.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2016 na základe VZN č.68/2005
- Príloha č.28.: Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Výsledky hospodárenia za rok 2016 a plnenie rozpočtu výdavkov sú spracované v schválenej upravenej programovej štruktúre rozpočtu. Najobsiahlejšou časťou záverečného účtu je hodnotiaca správa plnenia cieľov a ukazovateľov. Prílohy č.1 až 17 obsahujú plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií.

Čo sa týka plnenia jednotlivých druhov príjmov, výnos dane z príjmu fyzických osôb dosiahol a aj výrazne prekročil schválenú rozpočtovanú úroveň a medziročne dosiahol výnos nárast o takmer 12,8%.

Pri plnení rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatkov bolo v roku 2016 priaznivé aj plnenie dane z nehnuteľností aj poplatku za komunálny odpad. Rozpočtovaný príjem z dane z nehnuteľnosti sa podarilo prekročiť o 3,3 %, medziročne sa vybralo o 7,7 % viac.

Pri poplatku za komunálny odpad sa dosiahlo plnenie 105,5% a medziročne takisto došlo k nárastu o 2,3%. Celkovo odpadové hospodárstvo v roku 2016 skončilo schodkom 19,9 tis. €, v roku 2015 to ešte bolo -76,3 tis. €, v roku 2014 -93,6 tis. €, v roku 2013 136,7 tis. €, v roku 2012 dokonca -244,6 tis. €. Tento parameter je podrobne rozobratý v prílohe č. 19.

Plnenie nedaňových príjmov mierne presiahlo rozpočtované parametre. Plnenie rozpočtu dosiahlo 107,2%, medziročný nárast predstavoval 109,5%.

V oblasti grantov sa podarilo získať 104 % bežných grantov roku 2015, ale naopak menej než 19 % minuloročných kapitálových grantov, z ktorých najviac tvoril grant z Enviromentálneho fondu ako aj dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

U príjmov rozpočtových organizácií došlo k nárastu príjmov až o takmer 7 %.

Zlepšila sa bilancia odpadového hospodárstva (o 56 tis. €), byty Vinbarg skončili v pluse 15,2 tis. €. V roku 2016 sa na vykrytie straty MHD použila suma 474 tis. €.

V prílohe č. 27 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2016 sme podporili neziskové subjekty sumou 333 tis. € (v roku 2015 to bolo 455 tis. €), z čoho dotácia na prevádzku zimného štadióna predstavuje sumu 83 tis. € a dotácia na prevádzku futbalového areálu 166 tis. €.

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

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 25,4 mil. €. (v roku 2015 to bolo 22,9 mil. €). Čo je medziročný nárast o 2,5 mil. €.

Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 24,7 mil. € (v roku 2015 to bolo 28 mil. €). Čo je medziročný pokles o 3,3 mil. €.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií predstavuje prebytok 754 tis. €. V roku 2015 to bol schodok 683 tis. €.

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2016 bol 26,9 mil. € (v roku 2015 30,1 mil. €). Čo je medziročný pokles o 3,2 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2016 bol 25,7 mil. € (v roku 2015 to bolo 29,6 mil. €), čo predstavuje medziročný pokles o 3,9 mil. €.

Bežný rozpočet skončil s prebytkom 2,5 mil. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 1,8 mil. €. Výdavky na investície dosiahli úroveň viac ako 3 mil. €.

Mesto Bardejov



Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu Mesta Bardejov za rok 2016

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
193 157	195 470	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
64 069	66 382	66 700	67 500

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
46 102	46 102	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max 9 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	5 min	5 min	5 min		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 814	7 364	7 364		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
17 967	20 280	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7	6		

Podprogram 1.2 Cintoríny

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

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
84 684	84 684	71 250	72 500

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
76 271	76 271	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
4 800	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
429	429	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 800	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.5 Vojenské cintoríny

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
384	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
13 000	13 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	8	5	5
Skutočná hodnota	6	8	5		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
13 000	13 000	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	5		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.2 Dotácie cirkvám

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	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 priateľské mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
568 478	575 994	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
550 899	556 298	502 735	502 635

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
489 981	509 880	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	25 950	37 660	37 660	36 660
Skutočná hodnota	27 969	29 550	37 450		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	4		

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
60 918	46 418	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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 energie, materiál, nájomné, poistné, revízie a kontroly, údržba, servis a obnova kamerového systému a spolufinancovanie pri úspešných projektoch.

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 912	2 983	2 983	2 983

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 912	2 083	2 083	2 083

Komentár

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
15 667	16 713	11 450	11 950

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 248	5 942	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	243	282		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
10 419	10 771	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, požiarna súťaž.

Program 3: Doprava

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

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 329 650	2 364 203	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
878 629	885 898	864 700	869 700

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
730 252	730 258	695 000	700 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
105 130	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky - Tatra 815

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
28 091	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	Rok 2016 (R)	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			o 6 %		

Prvok 3.1.4 Zlepšenie kvality ovzdušia – poistenie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
15 156	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: V rozpočte je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
675 107	702 392	156 037	532 755

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
9 478	11 041	6 037	2 755

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
209 796	209 796	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		V plnení	Áno		

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

Prvok 3.2.3 Ulica Priemyselná, dobudovanie cestnej infraštruktúry - BNV - chodník

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.4 Koordinácia križovatiek

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
102 277	102 278	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Koordinácia križovatiek Slovenská ul, Duklianska ulica – zelená vlna				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.5 Živičné úpravy sídlisko Družba

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
16 680	16 679	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.6 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 700	1 700	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.7 Záchytné parkovisko Krátky rad

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
19 740	19 740	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.8 Most Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 560	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.9 Chodník Bardejovská Zábava

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
65 832	65 832	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.10 Rekonštrukcia ul. Fraňa Kráľa, Pod brehom

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
94 627	94 633	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníkov, živičné úpravy cesty, vybudovanie protihlukovej steny pre zlepšenie komfortu obyvateľov ulíc				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.11 Živičné úpravy

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
59 340	84 766	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníkov a parkovísk na ulici Sv. Jakuba, Kukorelliho, kpt.Nálepku pre zlepšenie komfortu obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.12 Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 400	1 400	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie PD rekonštrukcie chodníka na ul. Giraltovska a námestia L.Berku				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
474 344	474 344	360 000	350 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
474 344	474 344	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	Rok 2016 (R)	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	1 333 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	541 000 km		

Komentár: Aj úhrada straty za rok 2015.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
301 570	301 569	220 842	135 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej

pôsobnosti Mesta Bardejov

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
10 707 131	10 585 836	9 544 820	9 600 520

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: 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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 560 644	2 444 118	2 202 706	2 222 706

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a detských jasli

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
82 060	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	72%	72%	73%		

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
339 535	320 433	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	150	129	130	132
Skutočná hodnota	134	132	129		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
316 225	293 542	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	130	126	135	135
Skutočná hodnota	134	130	126		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
301 170	281 163	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
136 051	143 455	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
376 166	351 323	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
350 481	332 299	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
139 990	131 807	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
147 044	146 575	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
112 101	106 239	94 961	96 361

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
140	141	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
39 065	39 065	40 000	42 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
95 920	95 920	98 000	102 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
124 696	124 696	128 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
6 947 548	6 938 530	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 514 576	1 515 220	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 115 276	1 115 344	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 003 964	1 010 170	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 133 831	1 126 470	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
346 114	345 823	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
660 887	664 697	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 základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
70 122	55 266	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základné školy

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
531 025	532 357	480 438	480 938

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
122 891	122 890	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
92 099	92 230	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
79 513	80 729	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
77 911	77 911	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
19 760	19 760	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
56 794	56 780	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	Rok 2016 (R)	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. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
18 525	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
44 413	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
19 119	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

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

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
538 341	539 770	488 076	492 576

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
105 704	112 117	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
87 327	87 813	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
89 557	89 557	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
85 639	78 452	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
22 651	24 463	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
61 681	61 586	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
19 425	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
18 821	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
45 123	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 413	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
33 412	33 413	31 550	31 550

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
33 412	33 413	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3		

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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 198 939	1 203 188	1 182 050	1 206 750

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času v Bardejove

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
627	627	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	Rok 2016 (R)	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 ukončená v roku 2015.

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
22 457	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
8 769	8 693	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
24 566	23 133	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 768	5 674	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
6 482	6 482	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 996	2 950	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 860	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
235	490	500	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 102 424	1 110 424	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
456 505	464 505	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	1 021	865	865	865
Skutočná hodnota	927	840	865		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
119 724	119 724	120 000	123 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
178 116	178 116	180 000	185 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
221 861	221 861	225 000	230 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
126 218	126 218	126 300	129 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 270	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 270	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
16 485	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
16 485	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 5 Šport

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

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

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 884 899	1 906 187	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 425 171	1 430 354	1 248 003	1 008 296

Prvok 5.1.1 Športová hala

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

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
195 976	195 979	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 600	2600
Skutočná hodnota	2 878	2 878	2 448		

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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
693 504	692 984	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
236 674	242 265	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	950	950	1 000
Skutočná hodnota	919	920	950		

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
200 760	200 760	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500	1 530	1 530	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 813	1 810	V rekonštrukcii		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
29 483	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	800	660	660	680	685
Skutočná hodnota	660	660	660		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
7 000	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	600	600
Skutočná hodnota	550	560	550		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 700	3 700	13 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového využitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 980	1 980	1 990	1 993
Skutočná hodnota	1 990	1 980	1 980		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, BAPOS m.p.

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
19 900	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
38 174	38 200	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 - vypracovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
6 760	7 000	6 000	6 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
821	830	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Ankety najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 939	6 170	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	270	280	290	295
Skutočná hodnota	306	300	300		

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
11 070	11 070	300 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 570	3 570	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřeží rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Čerpanie k 31.12.2016	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 "Nábřeží rieky Topľa" - I.etapa do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
7 500	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Komentár: V roku 2016 je naplánované oplatenie areálu.

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
307 131	322 996	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
54 046	54 246	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	14	10	12
Skutočná hodnota	19	18	19		

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
243 485	260 150	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	3		

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

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
9 600	8 600	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	13	10	9
Skutočná hodnota	12	17	18		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
134 767	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Zámer:

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

Čerpanie k 31.12.2016	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 efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v

rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 022 781	3 134 719	204 660	204 660

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
95 292	95 424	91 914	91 914

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	12	13	14		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	54	56		

Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	8	7	8		
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	48	46	42		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	7	8	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	15	15	16		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	4		

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
66 981	66 984	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	9		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	7	14		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	11	11	10		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
20 836	20 839	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	11	10	10		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
38 187	38 576	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 959 940	2 009 630	1 884 381	1 902 295

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 653 165	1 661 688	1 569 657	1 586 121

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
9 265	9 400	7 000	7 000

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
28 478	29 279	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 poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
11 272	13 220	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 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
48 702	53 509	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár

Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, 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 výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
40 818	41 370	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 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
9 987	14 470	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 664	4 470	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 488	3 750	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	10	12	14		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
12 991	13 000	13 000	13 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
63 966	69 632	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 hnutelného a nehnuteľného majetku mesta v správe oddelenia, štúdie, posudky, kolky a odmeny na základe dohôd (roznášanie výmerov – zásielky so vlastných rúk) a pod.

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
46 799	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 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
6 047	6 146	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 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
8 267	8 640	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 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
10 413	10 538	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 TV

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 390	2 400	2 400	2 400

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
398	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár : Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 830	5 168	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
101 672	102 267	80 700	81 200

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
6 267	6 354	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
17 588	17 596	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
38 746	38 805	18 000	18 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	123	123		
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
32 337	32 612	32 900	32 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 antivírusového 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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
6 734	6 900	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 činnosti oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
115 541	126 754	31 602	31 602

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
617	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

Komentár

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
29 142	33 004	14 387	14 387

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

V navrhovaných častiach sú zohľadnené výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom. Ide aj o výdavky na GO plány súvisiace s predajom, odkúpením a zámenou 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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
11 049	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhnaných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	6
Skutočná hodnota	1	1	1		

Merateľný ukazovateľ	podiel vyhnaných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	10%	10%	10%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvarom právny a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutí), 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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 153	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľností, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy.				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		

Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

Komentár Aktivita rieši správne poplatky za prevody nehnuteľnosti a súvisiace poplatky k nim, 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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
73 580	76 135	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha
Skutočná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha		

Komentár: Aktivita zahŕňa nasledujúce činnosti – pestovanie lesa, ťažba dreva, údržbu lesoparku, údržbu lesných ciest a zväžnic, lesnú pedagogiku. Pre rok 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 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	206	183	180		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
60 600	96 218	100 820	108 220

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
4 970	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 823	10 000	9 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
578	1 000	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie grantov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
48 130	78 800	86 000	94 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
307	1 670	10 570	10 570

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	235	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	0	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0		
Cieľ	zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	8	4	3		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
72	1 200	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	1	0		

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
235	235	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	10	5	8		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
8 149	8 350	10 075	10 075

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplataenia poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	8		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
588	590	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
643	660	655	655

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
100	100	100	100

Prvok 6.7.8 Euroregión Karpaty

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	0	1 685	1 685

Prvok 6.7.9 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
100	100	100	100

Prvok 6.7.10 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
24	30	30	30

Prvok 6.7.11 Združenie ICOMOS

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	0	40	40

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
555 276	568 007	671 280	771 280

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasnú uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
575 810	581 832	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 domáciach i zahraničných výstavách CR, propagáciu na národnom a regionálnom portáli CR a pod.

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
458 146	464 053	500 584	238 237

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
102 258	102 012	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	52	56		

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450	23 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	200	400	450	500
Skutočná hodnota	0	350	380		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
355 888	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: - Zaoberať pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. - Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
14 552	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
6 572	6 573	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45	50		
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	7 500	8 500	9 500		

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
7 980	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 000	7 500	8 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
20 000	20 000	30 000	30 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
20 000	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	6		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks	15 000 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	4		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	5		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18	18		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 atraktivity a imidžu mesta Bardejov, formou cielenej a účinnej tlačovej a iných foriem propagácie o meste Bardejov a jeho blízkom okolí, ako centra cest. Ruchu Horného Šariša.

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
76 130	76 239	60 140	61 640

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
4 823	4 830	13 000	13 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	480	482	495		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	49 000		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	110		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	97%		

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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
30 859	30 909	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	101		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	0		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	9		

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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
40 448	40 500	32 000	33 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	96%		

Komentár

K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám. 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 vrchovatou 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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
6 982	6 986	6 900	6 900

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 400	1 400	1 400	1 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	5 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 582	5 586	5 500	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 kultúrnym – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúrnu minulosť nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tématickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúcnosti chceme tento formát obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobrú a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 802 440	1 726 977	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 224 341	1 139 949	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
757 773	747 700	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	Rok 2016 (R)	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	7 300		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,99	0,99	0,99		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	2 700		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	200		

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. 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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
315 824	211 049	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 400 t	min. 1 500 t	min. 1 600 t
Skutočná hodnota	min. 1 400 t	min. 1 100 t	1 200 t		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
135 656	139 000	140 000	140 000

Prvok 8.1.8 Odpadové hospodárstvo - grant

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 988	5 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zefektívnenie triedeného zberu skla doplnením zvozovej techniky – nákup zberového vozidla na zber a triedenie skla				
Merateľný ukazovateľ	Zákupenie vozidla do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 8.1.9 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
12 100	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
524 180	524 500	460 000	470 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
524 180	524 500	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	0	0	0

Prvok 8.3.1 Ochrana pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2016	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 povodniach do 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
53 919	62 198	29 100	30 100

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 470	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	21	21	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	21	22	22	22
Skutočná hodnota	21	22	22		

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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
47 849	51 000	21 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár:

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	5	4	4
Skutočná hodnota	2	1	0		

Komentár:

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie

životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 500	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	2	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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, expertízu a posudok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 100	3 198	0	0

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	300	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Získať väčšinový podiel v Ekobarde				
Merateľný ukazovateľ	Odkúpenie akcií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
425 666	429 113	391 836	250 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
425 666	429 113	391 836	250 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
265 599	265 600	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie" - úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
141 835	141 836	141 836	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasný splácanie úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
14 960	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
495 073	513 863	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 majúcej európsky rozmer. Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
288 292	307 019	261 283	262 583

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
80 779	92 128	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	Rok 2016 (R)	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 prvéka, Betlehenské svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkam / Deň zien, 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 pristaviť 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 tešiacy sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menšinový žáner, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generačnú vyváženosť. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne dariť, čoho dôkazom je návštevnosť.

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
17 929	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	62	63	62		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	36	35	36		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42	41	42		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	7	6	6		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555	545	540		

Komentár:

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 446	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	303	301		
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255
Skutočná hodnota	230	220	225		

Komentár: Navýšenie výdavkov na zakúpenie fotoaparátu.

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
17 869	18 504	19 565	19 565

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinačná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	36	36		

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	73 000	74 000	75 000		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	205	200	200		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
124 582	127 397	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	300	310		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	20	25	25
Skutočná hodnota	7	100	120		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	250	280		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	90	95		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	38	50		

Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	2 200		

Komentár :

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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
769	1 280	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		

Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0	0		

Komentár

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
7 099	7 900	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	10	11	12
Skutočná hodnota	12	15	15		

Komentár:

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
8 000	8 000	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
28 819	29 000	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	13		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
206 781	206 844	192 960	692 960

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
203 844	203 844	191 460	691 460

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 kotelne pre vytvorenie multi-kultúrneho sídla BTv.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 937	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	25	25		

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
662 693	924 697	486 400	486 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
660 336	922 297	484 000	484 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Áno	V plnení		

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

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
475 434	736 690	480 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnovou hradobného opevnenia - južná časť - vytvoriť novú oddychovú zónu.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

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

Projekt 11.1.3 Dufart Radničné námestie

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

odpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018		
53 016	53 116	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie prístupu občanov turistov na Radničné námestie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie I.etapy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
13 740	13 800	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ - odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 11.1.5 Rekonštrukcia priekopového múra SČ

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
51 248	51 548	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

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

Prvok 11.1.6 Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
15 371	15 371	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

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

Prvok 11.1.7 Školská bašta

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 513	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
49 014	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

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 31.12.2016	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 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 658 507	2 810 692	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. Novovytvárané 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 nebol vytrhávajúci z pracovného procesu. .

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
301 824	304 684	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	Rok 2016 (R)	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, , vzdelávanie, 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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
19 318	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	490	490	500	505	510
Skutočná hodnota	460	470	480		

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: Aktivný život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
60 459	61 938	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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 rôznym vekovým skupinám.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
8 500	8 500	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	5	5
Skutočná hodnota	2	7	7		

Komentár

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
48 386	68 870	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 nasledujúcim opakovanom narodení dvojčiat, príspevky na cestovné za účelom sanácie rodiny, na osobné účty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu, pohrebné trovy pre bezdomovcov, vystupuje ako osobitný príjemca v opodstatnených prípadoch.

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 030	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	9	5	6	6
Skutočná hodnota	12	8	8		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1		

Komentár:

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	1	0	1	1
Skutočná hodnota	8	0	0		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
17 948	28 420	4 399	4 399

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 000	3 000	3 000	3 000

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	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
541 586	645 545	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
531 975	640 000	24 000	24 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60	60	60
Skutočná hodnota		65	69		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
9 611	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 670 126	1 686 543	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
859 429	902 152	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 500	24 000	24 300		

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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
678 513	678 244	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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	Rok 2016 (R)	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 postelnej 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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016		2017	2018	
32 504	47 560		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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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, pokým 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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
54 961	55 400	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	22	20	20	22
Skutočná hodnota	18	21	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
8 308	11 112	0	0

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
200	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 436	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.3 Aktívni seniori

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 590	2 700	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vzdelávanie seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Dokúpenie programového vybavenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
404 119	419 520	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 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
332 889	342 697	331 237	328 391

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
88 925	96 247	97 337	94 491

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
39 964	42 450	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
174 000	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2016	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	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
12 578	18 170	8 220	8 120

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
179	300	300	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	0	1		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
496	500	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 678	7 570	5 570	5 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	24		
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 000	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	20		

Prvok 13.2.5 Miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
4 225	7 800	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Spevnením komunikácie zabezpečiť lepší prístup k obytným jednotkám v Dlhej Lúke		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD a realizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)
Plánovaná hodnota			Áno
Skutočná hodnota			Áno

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
58 652	58 653	58 663	61 509
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB		
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu		
Rok	R-2	R-1	Rok 2016 (R)
Plánovaná hodnota	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
Príspevkové organizácie mesta	
1.	BAPOS, mestský podnik
2.	ZUŠ Michala Vileca

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2016

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k	Schválený	Zmenený	Plnenie k	% plnenie	% plnenie
				31.12.2015	rozpočet	rozpočet	31.12.2016	sk.16/sk.15	sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	12 464 337	12 711 354	13 500 375	13 831 937	110,97%	102,46%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	9 921 993	10 354 054	10 999 986	11 190 743	112,79%	101,73%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 352 439	1 320 000	1 409 849	1 456 318	107,68%	103,30%
130			Dane za tovary a služby	1 189 905	1 037 300	1 090 540	1 184 876	99,58%	108,65%
	133	001	v tom za: psa	21 366	20 000	20 000	21 605	101,12%	108,03%
		003	nevýherné hracie prístroje	1 550	1 200	1 200	1 650	106,45%	137,50%
		004	predajné automaty	1 270	1 100	1 100	1 180	92,91%	107,27%
		006	ubytovanie	161 799	135 000	147 500	184 616	114,10%	125,16%
		012	užívanie verejného priestranstva	92 913	35 000	35 000	38 851	41,81%	111,00%
		013	komunálne odpady	910 521	845 000	885 500	934 621	102,65%	105,55%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	486	0	240	2 353	484,16%	980,42%
200			Nedaňové príjmy spolu	2 442 870	2 183 564	2 495 786	2 675 046	109,50%	107,18%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	805 158	639 850	865 463	849 984	105,57%	98,21%
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 637 712	1 543 714	1 630 323	1 825 062	111,44%	111,94%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	1 037 002	1 052 114	932 114	949 163	91,53%	101,83%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	198 641	128 700	128 700	128 241	64,56%	99,64%
			v tom: prenájom pozemkov	18 641	28 700	28 700	28 241	151,50%	98,40%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	180 000	100 000	100 000	100 000	55,56%	100,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	838 361	923 414	803 414	820 922	97,92%	102,18%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo	900	700	700	830	92,22%	118,57%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	163 695	155 000	155 000	162 842	99,48%	105,06%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	673 052	767 000	647 000	656 536	97,55%	101,47%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	714	714	714	714	100,00%	100,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	427 853	379 600	520 114	674 727	157,70%	129,73%
	221	004	správne poplatky	111 642	109 500	109 500	95 308	85,37%	87,04%
			v tom: odd. SVV, matrika	25 083	24 000	24 000	23 888	95,24%	99,53%
			odd. PČ, výherné automaty	48 550	55 000	55 000	39 602	81,57%	72,00%
			odd. SM, rybárske lístky	1 974	2 000	2 000	2 089	105,83%	104,45%
			odd. ŽP a ÚP	35 005	28 000	28 000	29 393	83,97%	104,98%
			odd. D a P	1 030	500	500	336	32,62%	67,20%
	222	003	pokuty a penále	32 087	29 000	29 000	28 060	87,45%	96,76%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	7 030	3 000	3 000	1 976	28,11%	65,87%
			Mestská polícia	25 057	26 000	26 000	26 084	104,10%	100,32%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	281 534	238 100	378 614	548 732	194,91%	144,93%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	185 220	197 300	262 569	290 905	157,06%	110,79%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	792	800	800	349	44,07%	43,63%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	49 999	95 000	109 000	111 199	222,40%	102,02%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	54 935	45 000	71 900	74 105	134,90%	103,07%
			odd. SBaZ - opatrov.služba, služby DC	47 499	40 000	49 000	48 562	102,24%	99,11%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy	7 109	4 000	7 494	7 269	102,25%	97,00%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	3 193	0	0	22 136	693,27%	-
			odd. -súťažné podklady	320	0	0	0	0,00%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	15 467	12 500	12 500	15 388	99,49%	123,10%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	5 906	0	11 875	11 897	201,44%	100,19%
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	96 314	40 800	116 045	257 827	267,69%	222,18%
			v tom: MŠ - školné	56 064	0	75 245	75 352	134,40%	100,14%
			poplatky za detské jasle	40 250	40 800	40 800	43 470	108,00%	106,54%
		003	za stravné	0	0	0	139 005	-	-

	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 593	3 000	3 000	2 627	101,31%	87,57%
240	243		Uroky z účtov	3 214	2 000	3 700	4 398	136,84%	118,86%
290			Iné nedaňové príjmy	169 643	110 000	174 395	196 774	115,99%	112,83%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	130 089	110 000	121 327	123 720	95,10%	101,97%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	39 554	0	53 068	73 054	184,69%	137,66%

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k	Schválený	Zmenený	Plnenie k	% plnenie	% plnenie
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	31.12.2015	rozpočet	rozpočet	31.12.2016	sk.16/sk.15	sk./zm. r.
300			Granty a transfery spolu	7 341 183	6 173 477	7 712 879	7 643 555	104,12%	99,10%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	37 605	0	49 895	51 412	136,72%	103,04%
300			Granty a transfery Mesto	7 303 578	6 173 477	7 662 984	7 592 143	103,95%	99,08%
	311		Granty materským školám	1 950	0	3 250	3 250	166,67%	100,00%
	311		Grant VVS, Kaufland, SLSP, Mikuláš	11 350	0	4 400	6 450	56,83%	146,59%
	311		Grant - Bardenergy	36 560	36 520	36 446	36 446	99,69%	100,00%
	311		Dobrovoľná požiarňa 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	ÚPSVR na Chránené pracovisko	0	0	0	2 903	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	41 075	0	35 000	25 932	63,13%	74,09%
	312	001	Tr. ERDF, ŠR - Cyklotrasy	4 914	0	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	125 762	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. Modernizácia verejného osvetlenia	0	0	13 089	13 089	-	100,00%
	312	001	MK SR - kultúrne akcie	5 300	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	34 647	0	27 220	27 220	78,56%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	3 007	0	2 491	2 491	82,84%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	6 341	0	4 930	4 930	77,75%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	299	0	216	216	72,24%	100,00%
	312	001	Tr.ÚP - Šanca zamestnať sa	0	0	54 818	55 749	-	101,70%
	312	001	Tr.ÚP - Podpora regionál. zamestnania	1 273	0	4 455	6 188	486,10%	138,90%
	312	001	Tr.ÚP - Vytvorenie pracovných miest	36 632	0	4 640	4 640	12,67%	100,00%
	312	001	Tr.MPSVAR-OS-osobné motor.vozidlo	0	0	9 000	9 000	-	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	14 183	0	0	14 517	102,35%	-
	312	001	Tr. MPSVaR - zariadenia pre seniorov	794 839	825 600	844 800	844 800	106,29%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - útulok	17 280	17 280	17 280	17 280	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - denný stacionár	2 831	44 160	44 160	44 160	1559,87%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - nocľaháreň Nádej	17 280	25 920	25 920	25 920	150,00%	100,00%
	312	001	T.ÚPSVR - dobrovoľnícka činnosť	977	0	0	8 559	876,05%	-
	312	001	MŠVVaŠ-Tr. Aktívni seniori	32 003	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok -ZpS Tpl'a	6 557	0	4 328	5 543	84,54%	128,07%
	312	001	T.ÚPSVR - na VPP	404 687	0	616 000	517 822	127,96%	84,06%
	312	001	F.soc.r.-TSP /terénni soc. pracovníci/	46 015	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-Reštaur. Pomníka Jozefa II.	4 000	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	002	Tr.Fond na podporu umenia	0	0	0	1 000	-	-
	312	002	Tr.Enviromentálny fond-Sanácia skládok	33 562	0	0	0	0,00%	-
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	1 764	0	7 094	8 039	455,73%	113,32%
	312	008	Tr.Ulička remesiel v Bardejove	0	0	0	2 000	-	-
	312	012	Transfer MVAR-ŠFRB	16 662	16 500	16 655	16 656	99,96%	100,01%
	312	012	Tr. MVAR-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	525	0	500	569	108,38%	113,80%
312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	44 771	44 000	46 102	46 102	102,97%	100,00%
312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 988	11 000	10 910	10 910	99,29%	100,00%
312	012	Tr. MV SR - Register adries	0	0	186	186	-	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	5 135 347	5 090 959	5 318 444	5 318 444	103,57%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	57 330	0	60 844	60 844	106,13%	100,00%
312	012	Tr.MPC - Rómski asistenti	12 402	0	0	0	0,00%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	85 002	0	87 607	87 607	103,06%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	26 555	26 000	27 537	27 537	103,70%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Predškolskí MŠ	48 392	0	42 317	42 317	87,45%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	20 564	0	11 695	11 731	57,05%	100,31%
312	012	Tr.OÚ PO - Učebnice	10 990	0	18 394	18 394	167,37%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Lyžiarsky kurz	0	0	48 600	48 600	-	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Mimoriadne výsledky žiakov	2 800	0	2 400	2 400	85,71%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Škola v prírode	0	0	30 606	30 606	-	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	9 789	0	851	1 296	13,24%	152,29%
312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	63 598	0	62 746	62 746	98,66%	100,00%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	21 405 627	20 428 545	22 793 682	23 249 142	108,61%	102,00%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	22 248 390	21 068 395	23 709 040	24 150 538	108,55%	101,86%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie k 31.12.2015	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	% plnenie sk.16/sk.15	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	633 410	0	273 260	312 963	49,41%	114,53%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	337 812	0	189 550	214 490	63,49%	113,16%
	Predaj budov, bytov, áut, akcií	337 812	0	189 550	214 490	63,49%	113,16%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	295 598	0	83 710	98 473	33,31%	117,64%
	Predaj pozemkov	295 598	0	83 710	98 473	33,31%	117,64%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	5 115 953	480 000	721 337	970 812	18,98%	134,59%
	v tom: Revitalizácia minerálneho prameňa	0	0	3 860	3 860	-	100,00%
	Rekonštrukcia Domu smútku v BJ	0	0	10 000	10 000	-	100,00%
	Modernizácia verejného osvetlenia	396 765	0	106 886	106 886	26,94%	100,00%
	Cyklotrasy	20 343	0	0	0	0,00%	-
	Revitalizácia CMZ	1 850 573	0	120 591	120 590	6,52%	100,00%
	Mestský hnedý park	2 291 772	0	0	0	0,00%	-
	MŠ Nábrežná	30 000	0	0	0	0,00%	-
	Digitalizácia kina	31 500	0	0	3 500	11,11%	-
	OÚ PO-Kamerový systém	15 000	0	0	0	0,00%	-
	Enviromentálny fond	0	0	0	245 976	-	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	480 000	480 000	100,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	5 749 363	480 000	994 597	1 283 775	22,33%	129,07%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	727 922	60 000	465 466	464 490	63,81%	99,79%
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	223 644	-	100,00%
	Zostatok prostriedkov z r.2015-MŠ Nábrežná	0	0	30 000	30 000	-	100,00%
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu:	306 079	0	23 475	23 475	7,67%	100,00%
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu:	0	0	5 000	4 625	-	92,50%
	Z Fondu spolufinancovania grantov	23 957	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu ochrany prírody	354 468	60 000	175 000	174 382	49,20%	99,65%
	Z Fondu mládežníckeho športu	10 250	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu športových podujatí	9 750	0	0	0	0,00%	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	1 378 799	1 000 000	1 000 000	1 000 000	72,53%	100,00%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	2 106 721	1 060 000	1 465 466	1 464 490	69,52%	99,93%

	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "mesto + RO"	2 106 721	1 060 000	1 465 466	1 464 490	69,52%	99,93%
	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	29 261 711	21 968 545	25 253 745	25 997 407	88,84%	102,94%
	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	30 104 474	22 608 395	26 169 103	26 898 803	89,35%	102,79%

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12.2016

Príloha č. 2

Bežné príjmy v €	Plnenie k 31.12.2015	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	% plnenie sk.16/sk.15	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského	29 384	2 100	51 752	46 669	158,82%	90,18%
210 - z prenájmu	1 793	2 100	1 676	1 675	93,42%	99,94%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	18 154	0	28 116	28 127	154,94%	100,04%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	3 942	0	10 909	5 926	150,33%	54,32%
300 - granty, režijné náklady	5 495	0	11 051	10 941	199,11%	99,00%
ZŠ Wolkerova	24 644	1 200	28 031	27 805	112,83%	99,19%
210 - z prenájmu	1 507	1 200	1 200	2 482	164,70%	206,83%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	12 100	0	12 851	12 751	105,38%	99,22%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	2 238	0	5 870	3 798	169,71%	64,70%
300 - granty, režijné náklady	8 799	0	8 110	8 774	99,72%	108,19%
ZŠ Bartolomeja Krpelca	19 540	1 300	41 426	35 980	184,14%	86,85%
210 - z prenájmu	750	1 300	200	200	26,67%	100,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	6 573	0	16 493	16 303	248,03%	98,85%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	2 729	0	14 233	7 935	290,77%	55,75%
300 - granty, režijné náklady	9 488	0	10 500	11 542	121,65%	109,92%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	44 903	8 000	55 434	56 177	125,11%	101,34%
210 - z prenájmu	13 267	8 000	11 667	13 178	99,33%	112,95%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	24 781	0	26 628	28 910	116,66%	108,57%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	439	0	5 960	3 071	699,54%	51,53%
300 - granty, režijné náklady	6 416	0	11 179	11 018	171,73%	98,56%
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	20 813	100	28 202	26 388	126,79%	93,57%
210 - z prenájmu	821	100	0	0	0,00%	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	6 702	0	9 358	9 227	137,68%	98,60%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	11 275	0	15 189	13 519	119,90%	89,01%
300 - granty, režijné náklady	2 015	0	3 655	3 642	180,74%	99,64%
ZŠ Vinbarg	15 225	3 600	24 006	20 390	133,92%	84,94%
210 - z prenájmu	4 160	3 600	3 600	4 032	96,92%	112,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	4 532	0	5 900	5 960	131,51%	101,02%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	2 972	0	9 656	5 453	183,48%	56,47%
300 - granty, režijné náklady	3 561	0	4 850	4 945	138,87%	101,96%
Centrum sociálnych služieb	674 109	620 400	681 789	683 171	101,34%	100,20%
210 - z prenájmu	3 589	3 600	1 145	1 145	31,90%	100,00%
220 - poplatky a platby - Wolkerova	324 530	331 200	331 200	317 740	97,91%	95,94%
220 - poplatky a platby - Toplianska	333 171	276 000	333 444	336 444	100,98%	100,90%
220 - služby nocľahárne	3 100	2 600	5 200	5 070	163,55%	97,50%
220 - služby útulku	8 616	7 000	7 000	6 553	76,06%	93,61%
220 - služby denného stacionára	653	0	3 400	3 074	470,75%	90,41%
240 - úroky	50	0	0	25	50,00%	-
290 - ostatné príjmy	0	0	0	12 720	-	-
300 - granty	400	0	400	400	100,00%	100,00%
Kultúrne - turistické centrum	5 192	3 150	4 718	4 816	92,76%	102,08%
210 - z prenájmu	5 080	3 000	2 999	2 999	59,04%	100,00%
220 - poplatky	112	150	151	249	222,32%	164,90%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	0	0	1 418	1 418	-	100,00%
300 - granty	0	0	150	150	-	100,00%
Centrum voľného času	8 953	0	0	0	0,00%	-
200 - nedaňové príjmy	7 522	0	0	0	0,00%	-
300 - granty a transfery	1 431	0	0	0	0,00%	-
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	842 763	639 850	915 358	901 396	106,96%	98,47%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2016

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2016	% čerpania celkom sk./zm. r.			
					pod prog ram	funkčná klasifik.			600	700												
S1	S2	S3	S4	S5		ukazovateľ	spolu	spolu														
01	01				PROGRAM 1: Služby občanom					141 123	0	141 123	181 870	13 600	195 470	179 557	13 600	193 157	98,82%			
01	01	01			1	Matrika					65 423	0	65 423	66 382	0	66 382	64 069	0	64 069	96,52%		
						01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika					65 423	0	65 423	66 382	0	66 382	64 069	0	64 069	96,52%	
01	01	01	01				1	Dotácia MV SR					44 000	0	44 000	46 102	0	46 102	46 102	0	46 102	100,00%
01	01	01	02				2	Mesto					21 423	0	21 423	20 280	0	20 280	17 967	0	17 967	88,59%
02	01	02		20	2	Cintoríny					70 700	0	70 700	71 084	13 600	84 684	71 084	13 600	84 684	100,00%		
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					70 700	0	70 700	71 084	13 600	84 684	71 084	13 600	84 684	100,00%	
02	01	02	01	20			1	Mestské cintoríny a dom smútku					62 800	0	62 800	62 671	13 600	76 271	62 671	13 600	76 271	100,00%
02	01	02	02	20			2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka					4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	100,00%
02	01	02	03	20			3	Cintorín a dom smútku Mihaľov					300	0	300	429	0	429	429	0	429	100,00%
02	01	02	04	20			4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves					2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	100,00%
07	01	02	05	20			5	Vojnové hroby, pamätníky					0	0	0	384	0	384	384	0	384	100,00%
03	01	03			3	Dotácie externým subjektom					5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	100,00%		
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	100,00%	
03	01	03	01				1	Komunitná nadácia					5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	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 k 31.12.2016

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€							BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná		600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	% čerpania
					prog	klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
S1	S2	S3	S4	S6	ram					2016	2016	2016	2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť		526 966	12 000	538 966	560 329	15 665	575 994	552 737	15 741	568 478	98,70%
11	02	01				1	Mestská polícia a jej služby	509 315	12 000	521 315	540 633	15 665	556 298	535 158	15 741	550 899	99,03%
							03.1.0 Policajné služby	493 515	0	493 515	494 215	15 665	509 880	474 240	15 741	489 981	96,10%
11	02	01	01				1 Policajné služby	493 515	12 000	505 515	494 215	15 665	509 880	474 240	15 741	489 981	96,10%
							03.1.0 Policajné služby	15 800	0	15 800	46 418	0	46 418	60 918	0	60 918	131,24%
11	02	01	02				2 Monitoring kamerového systému	15 800	0	15 800	46 418	0	46 418	60 918	0	60 918	131,24%
01	02	02				2	Činnosť civilnej ochrany	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	1 912	0	1 912	64,10%
							02.2.0 Civilná ochrana	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	1 912	0	1 912	64,10%
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	1 912	0	1 912	91,79%
01	02	03				3	Potreby požiarnej ochrany	14 668	0	14 668	16 713	0	16 713	15 667	0	15 667	93,74%
							03.2.0 Ochrana pred požiarimi	14 668	0	14 668	16 713	0	16 713	15 667	0	15 667	93,74%
01	02	03	01				1 Odmeny	5 358	0	5 358	5 942	0	5 942	5 248	0	5 248	88,32%
01	02	03	02				2 Materiál, údržba, služby	9 310	0	9 310	10 771	0	10 771	10 419	0	10 419	96,73%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2016

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 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2016	% čerpania celkom sk./zm.r.			
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700													
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu													
02	03				PROGRAM 3: Doprava				1 234 651	530 870	2 067 090	1 324 928	737 706	2 364 203	1 316 886	711 194	2 329 650	98,54%				
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos				835 100	92 200	927 300	836 600	49 298	885 898	830 121	48 508	878 629	99,18%			
						04.5.1	Cestná doprava				835 100	92 200	927 300	836 600	49 298	885 898	830 121	48 508	878 629	99,18%		
02	03	01	01	20			1	Na miestne komunikácie				683 400	70 300	753 700	701 900	28 358	730 258	701 900	28 352	730 252	100,00%	
02	03	01	02	20			2	Zrážkové vody				122 900	0	122 900	105 900	0	105 900	105 130	0	105 130	99,27%	
02	03	01	03	20			3	Transfer na nákup techniky - Tatra 815				8 800	21 900	30 700	8 800	20 940	29 740	7 935	20 156	28 091	94,46%	
02	03	01	04				4	Zlepšenie kvality ovzdušia - poistenie				20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 156	0	15 156	75,78%	
02	03	02			2	Miestne komunikácie				11 041	438 670	449 711	13 984	688 408	702 392	12 421	662 686	675 107	96,12%			
						04.5.1	Cestná doprava				11 041	438 670	449 711	13 984	688 408	702 392	12 421	662 686	675 107	96,12%		
06	03	02	01				1	Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK				11 041	0	11 041	11 041	0	11 041	9 478	0	9 478	85,84%	
07	03	02	02				2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov				0	213 311	213 311	2 943	206 853	209 796	2 943	206 853	209 796	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	Kordinácia križovatiek				0	116 000	116 000	0	102 278	102 278	0	102 277	102 277	100,00%	
07	03	02	05				5	Živičné úpravy sídlisko Družba				0	16 682	16 682	0	16 679	16 679	0	16 680	16 680	100,01%	
02	03	02	06				6	Údržba komunikácií				0	0	0	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	100,00%	
02	03	02	07				7	Záchytné parkovisko Krátky rad				0	0	0	0	19 740	19 740	0	19 740	19 740	100,00%	
07	03	02	08				8	Most Dlhá Lúka				0	0	0	0	1 850	1 850	0	1 560	1 560	84,32%	
07	03	02	09				9	Chodník Bardejovská Zábava				0	0	0	0	65 832	65 832	0	65 832	65 832	100,00%	
07	03	02	10				10	Rekonštrukcia ul. Fraňa Kráľa, Pod brehom				0	0	0		94 633	94 633	0	94 627	94 627	99,99%	
07	03	02	11				11	Živičné úpravy				0	0	0		84 766	84 766	0	59 340	59 340	70,00%	
07	03	02	12				12	Bardejovská Nová Ves				0	0	0		1 400	1 400	0	1 400	1 400	100,00%	
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava				388 510	0	388 510	474 344	0	474 344	474 344	0	474 344	474 344	100,00%		
						04.5.1	Cestná doprava				388 510	0	388 510	474 344	0	474 344	474 344	0	474 344	474 344	100,00%	
02	03	03	01				1	Mestská hromadná doprava				388 510	0	388 510	474 344	0	474 344	474 344	0	474 344	474 344	100,00%

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	301 570		301 570	100,00%
----	----	----	----	--	--	--------	---	--	--	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2016

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€						BV		KV		Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ		rozpočet na rok 2016	rozpočet BV 2016	rozpočet KV 2016	rozpočet celkom 2016	rozpočtu BV 31.12.2016	rozpočtu KV 31.12.2016	rozpočtu celkom 31.12.2016	čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu									
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie			9 537 828	0	9 537 828	10 487 496	98 340	10 585 836	10 616 791	90 340	10 707 131	101,15%
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie		2 215 941	0	2 215 941	2 367 602	76 516	2 444 118	2 484 128	76 516	2 560 644	104,77%
10	04	01	01			09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	77 460	0	77 460	77 460	0	77 460	82 060	0	82 060	105,94%
10	04	01	01	01		1	Detské jasle	77 460	0	77 460	77 460	0	77 460	82 060	0	82 060	105,94%
10	04	01	02			09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	2 138 481	0	2 138 481	2 290 142	76 516	2 366 658	2 402 068	76 516	2 478 584	104,73%
10	04	01	02	02		2	Materská škola Gorkého	291 220	0	291 220	309 583	10 850	320 433	328 685	10 850	339 535	105,96%
10	04	01	02	03		3	Materská škola Komenského 24	254 680	0	254 680	278 542	15 000	293 542	301 225	15 000	316 225	107,73%
10	04	01	02	04		4	Materská škola Komenského 47	254 160	0	254 160	281 163	0	281 163	301 170	0	301 170	107,12%
10	04	01	02	05		5	Materská škola Pod Vinbargom	143 880	0	143 880	143 455	0	143 455	136 051	0	136 051	94,84%
10	04	01	02	06		6	Materská škola Ľ. Svobodu	295 200	0	295 200	336 323	15 000	351 323	361 166	15 000	376 166	107,07%
10	04	01	02	07		7	Materská škola Nábrežná	285 580	0	285 580	296 633	35 666	332 299	314 815	35 666	350 481	105,47%
10	04	01	02	08		8	Materská škola Nový Sad	117 720	0	117 720	131 807	0	131 807	139 990	0	139 990	106,21%
10	04	01	02	09		9	Materská škola Pod Papierňou	135 160	0	135 160	146 575	0	146 575	147 044	0	147 044	100,32%
10	04	01	02	10		10	Materská škola Bardejovská Nová Ves	84 120	0	84 120	106 239	0	106 239	112 101	0	112 101	105,52%
10	04	01	02	11		11	Správa objektov MŠ	17 080	0	17 080	141	0	141	140	0	140	99,29%
10	04	01	02	12		12	Súkromá MŠ Karola Verčimáka	39 065	0	39 065	39 065	0	39 065	39 065	0	39 065	100,00%
10	04	01	02	13		13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	95 920	0	95 920	95 920	0	95 920	95 920	0	95 920	100,00%
10	04	01	02	14		14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	124 696	0	124 696	124 696	0	124 696	124 696	0	124 696	100,00%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie		6 148 408	0	6 148 408	6 924 706	13 824	6 938 530	6 933 724	13 824	6 947 548	100,13%
10	04	02	01			09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 154 059	0	5 154 059	5 832 990	0	5 832 990	5 844 770	0	5 844 770	100,20%
10	04	02	01	01		09.2.1.1	1 Základná škola Komenského	1 346 195	0	1 346 195	1 515 220	0	1 515 220	1 514 576	0	1 514 576	99,96%
10	04	02	01	02		2	Základná škola Wolkerova	1 009 442	0	1 009 442	1 115 344	0	1 115 344	1 115 276	0	1 115 276	99,99%
10	04	02	01	03		3	Základná škola Bartolomeja Krpelca	917 891	0	917 891	1 010 170	0	1 010 170	1 003 964	0	1 003 964	99,39%
10	04	02	01	04		4	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	947 549	0	947 549	1 126 470	0	1 126 470	1 133 831	0	1 133 831	100,65%
10	04	02	01	05		5	Základná škola s MŠ Pod Papierňou	296 281	0	296 281	345 823	0	345 823	346 114	0	346 114	100,08%
10	04	02	01	06		6	Základná škola Vinbarg	573 601	0	573 601	664 697	0	664 697	660 887	0	660 887	99,43%
10	04	02	01	07		7	Správa objektov ZŠ, vratky	63 100	0	63 100	55 266	0	55 266	70 122	0	70 122	126,88%
10	04	02	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	476 432	0	476 432	532 357	0	532 357	531 025	0	531 025	99,75%
10	04	02	02	08		8	Školský klub detí ZŠ Komenského	106 375	0	106 375	122 890	0	122 890	122 891	0	122 891	100,00%
10	04	02	02	09		9	Školský klub detí ZŠ Wolkerova	81 000	0	81 000	92 230	0	92 230	92 099	0	92 099	99,86%
10	04	02	02	10		10	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	74 625	0	74 625	80 729	0	80 729	79 513	0	79 513	98,49%
10	04	02	02	11		11	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	75 375	0	75 375	77 911	0	77 911	77 911	0	77 911	100,00%
10	04	02	02	12		12	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	19 750	0	19 750	19 760	0	19 760	19 760	0	19 760	100,00%
10	04	02	02	13		13	Školský klub detí ZŠ Vinbarg	37 250	0	37 250	56 780	0	56 780	56 794	0	56 794	100,02%
10	04	02	02	14		14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	18 525	0	18 525	18 525	0	18 525	18 525	0	18 525	100,00%
10	04	02	02	15		15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	44 413	0	44 413	44 413	0	44 413	44 413	0	44 413	100,00%
10	04	02	02	16		16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	19 119	0	19 119	19 119	0	19 119	19 119	0	19 119	100,00%

10	04	02	03			09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	486 467	0	486 467	525 946	13 824	539 770	524 517	13 824	538 341	99,74%
10	04	02	03	17		09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	108 077	0	108 077	112 117	0	112 117	105 704	0	105 704	94,28%
10	04	02	03	18			18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	82 296	0	82 296	83 989	3 824	87 813	83 503	3 824	87 327	99,45%
10	04	02	03	19			19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	75 819	0	75 819	85 557	4 000	89 557	85 557	4 000	89 557	100,00%
10	04	02	03	20			20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	76 581	0	76 581	72 452	6 000	78 452	79 639	6 000	85 639	109,16%
10	04	02	03	21			21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	20 066	0	20 066	24 463	0	24 463	22 651	0	22 651	92,59%
10	04	02	03	22			22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	37 846	0	37 846	61 586	0	61 586	61 681	0	61 681	100,15%
10	04	01	03	23			23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	19 425	0	19 425	19 425	0	19 425	19 425	0	19 425	100,00%
10	04	01	03	24			24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	18 821	0	18 821	18 821	0	18 821	18 821	0	18 821	100,00%
10	04	02	03	25			25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	45 123	0	45 123	45 123	0	45 123	45 123	0	45 123	100,00%
10	04	02	03	26			26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	100,00%
10	04	02	04			09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	31 450	0	31 450	33 413	0	33 413	33 412	0	33 412	100,00%
10	04	02	04	27			27 Mestský školský úrad	31 450	0	31 450	33 413	0	33 413	33 412	0	33 412	100,00%
10	04	03			3		Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 173 479	0	1 173 479	1 195 188	8 000	1 203 188	1 198 939	0	1 198 939	99,65%
10	04	03	01			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	49 300	0	49 300	71 009	0	71 009	74 760	0	74 760	105,28%
10	04	03	01	01			1 Centrum voľného času v Bardejove	0	0	0	627	0	627	627	0	627	100,00%
10	04	03	01	02			2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	22 457	0	22 457	111,73%
10	04	03	01	03			3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	6 250	0	6 250	8 693	0	8 693	8 769	0	8 769	100,87%
10	04	03	01	04			4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	8 850	0	8 850	23 133	0	23 133	24 566	0	24 566	106,19%
10	04	03	01	05			5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	3 700	0	3 700	5 674	0	5 674	5 768	0	5 768	101,66%
10	04	03	01	06			6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	4 600	0	4 600	6 482	0	6 482	6 482	0	6 482	100,00%
10	04	03	01	07			7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	2 450	0	2 450	2 950	0	2 950	2 996	0	2 996	101,56%
10	04	03	01	08			8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	100,00%
10	04	03	01	09			9 Externé CVČ	490	0	490	490	0	490	235	0	235	47,96%
10	04	03	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 102 424	0	1 102 424	1 102 424	8 000	1 110 424	1 102 424	0	1 102 424	99,28%
10	04	03	02	10			10 Základná umelecká škola Michala Vileca	456 505	0	456 505	456 505	8 000	464 505	456 505	0	456 505	98,28%
10	04	03	02	11			11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	119 724	0	119 724	119 724	0	119 724	119 724	0	119 724	100,00%
10	04	03	02	12			12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	178 116	0	178 116	178 116	0	178 116	178 116	0	178 116	100,00%
10	04	03	02	13			13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	221 861	0	221 861	221 861	0	221 861	221 861	0	221 861	100,00%
10	04	03	02	14			14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	126 218	0	126 218	126 218		126 218	126 218	0	126 218	100,00%
10	04	03	03			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	100,00%
10	04	03	03	15			15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	100,00%
10	04	03	04			09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p	16 485	0	16 485	16 485	0	16 485	16 485	0	16 485	100,00%
10	04	03	04	16			16 Súkromné CŠPP Zatorská	16 485	0	16 485	16 485	0	16 485	16 485	0	16 485	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2016

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ			600	700	rozpočet na rok 2016	rozpočet BV 2016	rozpočet KV 2016	rozpočet celkom 2016	rozpočtu BV 31.12.2016	rozpočtu KV 31.12.2016	rozpočtu celkom 31.12.2016	čerpania celkom sk./zm. r.			
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu													
10	05				PROGRAM 5: Šport						949 629	102 179	1 186 575	944 725	826 695	1 906 187	923 026	827 106	1 884 899	98,88%		
10	05	01		20	1	Mestské športoviská					559 609	102 179	661 788	611 159	819 195	1 430 354	605 565	819 606	1 425 171	99,64%		
					08.1.0	Rekreačné a športové služby					559 609	102 179	661 788	611 159	819 195	1 430 354	605 565	819 606	1 425 171	99,64%		
10	05	01	01	20		1	Športová hala					269 700	6 979	276 679	189 144	6 835	195 979	189 141	6 835	195 976	100,00%	
10	05	01	02	20		2	Mestský štadión					0	47 200	47 200	40 706	652 278	692 984	40 706	652 798	693 504	100,08%	
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión					61 709	13 000	74 709	161 709	80 556	242 265	156 118	80 556	236 674	97,69%
10	05	01	04	20		4	Krytá plaváreň					180 000	12 800	192 800	180 000	20 760	200 760	180 000	20 760	200 760	100,00%	
10	05	01	05	20		5	Štadión Bardejovská Nová Ves					19 500	0	19 500	19 500	10 000	29 500	19 500	9 983	29 483	99,94%	
10	05	01	06	20		6	Štadión Dlhá Lúka					7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	100,00%	
10	05	01	07	20		7	Multifunkčné ihriská					12 300	0	12 300	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	100,00%	
10	05	01	08	20		8	Detské ihriská					9 400	0	9 400	9 400	10 566	19 966	9 400	10 500	19 900	99,67%	
10	05	01	09	20		9	Letné kúpalisko					0	22 200	22 200	0	38 200	38 200	0	38 174	38 174	99,93%	
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity					5 500	0	5 500	7 000	0	7 000	6 760	0	6 760	96,57%		
					08.1.0	Rekreačné a športové služby					5 500	0	5 500	7 000	0	7 000	6 760	0	6 760	96,57%		
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	6 170	0	6 170	5 939	0	5 939	96,26%	
07	05	03			3	Výstavba športovísk					0	0	0	3 570	7 500	11 070	3 570	7 500	11 070	100,00%		
					08.1.0	Rekreačné a športové služby					0	0	0	3 570	7 500	11 070	3 570	7 500	11 070	100,00%		
07	05	03	01			1	Cyklotrasy					0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	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	7 500	7 500	100,00%	
					4	Fondy na podporu športu					384 520	0	384 520	322 996	0	322 996	307 131	0	307 131	95,09%		
					08.1.0	Rekreačné a športové služby					384 520	0	384 520	322 996	0	322 996	307 131	0	307 131	95,09%		
10	05	04	01			1	Fond mládežníckeho športu					16 420	0	16 420	54 246	0	54 246	54 046	0	54 046	99,63%	
10	05	04	02			2	Fond organizovaného športu					360 000	0	360 000	260 150	0	260 150	243 485	0	243 485	93,59%	
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	8 600	0	8 600	9 600	0	9 600	111,63%	
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	134 767		134 767	100,00%

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€																				
					pod prog ram	funkčná klasifik.			BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
							ukazovateľ		600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
S1	S2	S3	S4	S5					spolu	spolu	na rok 2016	BV 2016	KV 2016	celkom 2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	celkom sk./zm. r.		
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta				2 377 532	169 938	3 118 750	2 467 410	99 302	3 134 719	2 370 817	96 688	3 022 781	96,43%		
01	06	01			1	Volené orgány mesta				204 750	0	204 750	221 823	0	221 823	221 296	0	221 296	99,76%	
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				204 750	0	204 750	221 823	0	221 823	221 296	0	221 296	99,76%	
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				91 944	0	91 944	95 424	0	95 424	95 292	0	95 292	99,86%
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				54 130	0	54 130	66 984	0	66 984	66 981	0	66 981	100,00%
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisií MsZ				21 000	0	21 000	20 839	0	20 839	20 836	0	20 836	99,99%
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				37 676	0	37 676	38 576	0	38 576	38 187	0	38 187	98,99%
01	06	02			2	Mestský úrad				1 955 752	3 500	1 959 252	2 006 130	3 500	2 009 630	1 956 440	3 500	1 959 940	97,53%	
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				1 955 752	3 500	1 959 252	2 006 130	3 500	2 009 630	1 956 440	3 500	1 959 940	97,53%	
01	06	02	01			1	Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond				1 626 946	0	1 626 946	1 661 688	0	1 661 688	1 653 165	0	1 653 165	99,49%
01	06	02	02			2	Cestovné				7 500	0	7 500	9 400	0	9 400	9 265	0	9 265	98,56%
01	06	02	03			3	Poštovné				29 100	0	29 100	29 279	0	29 279	28 478	0	28 478	97,26%
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky				15 560	0	15 560	13 220	0	13 220	11 272	0	11 272	85,26%
01	06	02	05			5	Materiál				36 180	3 500	39 680	50 009	3 500	53 509	45 202	3 500	48 702	91,02%
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky				37 000	0	37 000	41 370	0	41 370	40 818	0	40 818	98,67%
01	06	02	07			7	Dopravné, automobily				14 370	0	14 370	14 470	0	14 470	9 987	0	9 987	69,02%
01	06	02	08			8	Údržba				7 500	0	7 500	4 470	0	4 470	2 664	0	2 664	59,60%
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov				3 000	0	3 000	3 750	0	3 750	2 488	0	2 488	66,35%
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia				13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	12 991	0	12 991	99,93%
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby				63 630	0	63 630	69 632	0	69 632	63 966	0	63 966	91,86%
01	06	02	12			12	Radničné námestie 16				62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	46 799	0	46 799	74,88%
01	06	02	13			13	Radničné námestie 4				5 896	0	5 896	6 146	0	6 146	6 047	0	6 047	98,39%
01	06	02	14			14	Radničné námestie 21				9 050	0	9 050	8 640	0	8 640	8 267	0	8 267	95,68%
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16				11 670	0	11 670	10 538	0	10 538	10 413	0	10 413	98,81%
01	06	02	16			16	Rozhlas a televízia				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 390	0	2 390	99,58%
01	06	02	17			17	Nájomné				450	0	450	450	0	450	398	0	398	88,44%
01	06	02	18		06.2.0	18	Externý manažment projektov				10 000	0	10 000	5 168	0	5 168	1 830	0	1 830	35,41%
01	06	03			3	Mestský informačný systém				78 800	7 000	85 800	82 600	19 667	102 267	82 064	19 608	101 672	99,42%	
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				78 800	7 000	85 800	82 600	19 667	102 267	82 064	19 608	101 672	99,42%	
04	06	03	01			1	Telekomunikačné poplatky, internet				7 500	0	7 500	6 354	0	6 354	6 267	0	6 267	98,63%
04	06	03	02			2	Výpočtová technika, materiál				10 000	0	10 000	17 596	0	17 596	17 588	0	17 588	99,95%
04	06	03	03			3	Software				17 000	7 000	24 000	19 138	19 667	38 805	19 138	19 608	38 746	99,85%
04	06	03	04			4	Údržba				33 200	0	33 200	32 612	0	32 612	32 337	0	32 337	99,16%
04	06	03	05			5	Všeobecné služby				11 100	0	11 100	6 900	0	6 900	6 734	0	6 734	97,59%

06	06	04			4	Činnosť správy majetku	32 365	159 438	191 803	50 619	76 135	126 754	41 961	73 580	115 541	91,15%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	32 365	159 438	191 803	50 619	76 135	126 754	41 961	73 580	115 541	91,15%
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	617	0	617	42,55%
06	06	04	03			3 GO plány a ostatné služby	14 750	0	14 750	33 004	0	33 004	29 142	0	29 142	88,30%
06	06	04	04			4 Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	11 049	0	11 049	78,92%
06	06	04	05			5 Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 153	0	1 153	64,06%
06	06	04	06			6 Výkup pozemkov	0	159 438	159 438	0	76 135	76 135	0	73 580	73 580	96,64%
06	06	04	07		04.2.2	7 Činnosť lesníctva	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	96 218	0	96 218	60 600	0	60 600	62,98%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	95 120	0	95 120	96 218	0	96 218	60 600	0	60 600	62,98%
14	06	05	01			1 Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	4 970	0	4 970	93,42%
14	06	05	02			2 Bankové poplatky	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 823	0	5 823	58,23%
14	06	05	03			3 Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	578	0	578	57,80%
14	06	05	04			4 Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	78 800	0	78 800	78 800	0	78 800	48 130	0	48 130	61,08%
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	1 670	0	1 670	307	0	307	18,38%
					04.4.3	Výstavba	670	0	670	1 670	0	1 670	307	0	307	18,38%
07	06	06	01			1 Konkurzy, súťaže	270	0	270	235	0	235	0	0	0	0,00%
07	06	06	02			2 Štúdie, expertízy	200	0	200	1 200	0	1 200	72	0	72	6,00%
07	06	06	03			3 Kolky	200	0	200	235	0	235	235	0	235	100,00%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	10 075	0	10 075	8 350	0	8 350	8 149	0	8 149	97,59%
					08.2.0	Kultúrne služby	10 075	0	10 075	8 350	0	8 350	8 149	0	8 149	97,59%
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	100	0	100	100,00%
01	06	07	08			8 Euroregión Karpaty	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	-
01	06	07	09			9 Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	10			10 Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	24	0	24	80,00%
01	06	07	11			11 Združenie ICOMOS	40	0	40	0	0	0	0	0	0	-

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	301 727	266 280	568 007	555 276		555 276	97,76%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2016

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2016	% čerpania celkom sk./zm. r.			
					pod prog ram	funkčná klasifik.				600	700											
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ			spolu	spolu													
02	07				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj					565 279	25 913	591 192	581 832	0	581 832	575 810	0	575 810	98,96%			
02	07	01			1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania					462 485	25 913	488 398	464 053	0	464 053	458 146	0	458 146	98,73%		
						04.7.3	Cestovný ruch					100 444	0	100 444	102 012	0	102 012	102 258	0	102 258	100,24%	
02	07	01	01			1	Kultúrno - turistické centrum					100 444	0	100 444	102 012	0	102 012	102 258	0	102 258	100,24%	
						06.2.0	Rozvoj obcí					362 041	25 913	387 954	362 041	0	362 041	355 888	0	355 888	98,30%	
02	07	01	02			2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov					362 041	25 913	387 954	362 041	0	362 041	355 888	0	355 888	98,30%	
02	07	02			2	Turisticko - informačné kancelárie KTC					14 554	0	14 554	14 554	0	14 554	14 552	0	14 552	99,99%		
						04.7.3	Cestovný ruch					14 554	0	14 554	14 554	0	14 554	14 552	0	14 552	99,99%	
02	07	02	01			1	KTC - TIK Bardejov					6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	6 572	0	6 572	99,98%	
02	07	02	02			2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele					7 981	0	7 981	7 981	0	7 981	7 980	0	7 980	99,99%	
02	07	03			3	Propagácia mesta					20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%		
						04.7.3	Cestovný ruch					20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%	
02	07	03	01			1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"					20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%	
01	07	04			4	Bardejovský jarmok					61 340	0	61 340	76 239	0	76 239	76 130	0	76 130	99,86%		
										61 340	0	61 340	76 239	0	76 239	76 130	0	76 130	99,86%			
01	07	04	01			08.6.0	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné					13 000	0	13 000	4 830	0	4 830	4 823	0	4 823	99,86%
02	07	04	02			08.6.0	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku					16 340	0	16 340	30 909	0	30 909	30 859	0	30 859	99,84%
03	07	04	03			08.2.0	3	Kultúrne akcie jarmoku					32 000	0	32 000	40 500	0	40 500	40 448	0	40 448	99,87%
02	07	05			5	Rolandovo leto					6 900	0	6 900	6 986	0	6 986	6 982	0	6 982	99,94%		
										6 900	0	6 900	6 986	0	6 986	6 982	0	6 982	99,94%			
01	07	05	01			04.7.3	1	Rolandovo leto					1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	100,00%
02	07	05	02			08.2.0	2	Kultúrne akcie					5 500	0	5 500	5 586	0	5 586	5 582	0	5 582	99,93%

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 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2016	% čerpania celkom sk./zm. r
					pod prog ram	funkčná klasifik.		600	700											
S1	S2	S3	S4	S5		ukazovateľ	spolu	spolu												
08	08				PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta			1 527 900	55 500	1 583 400	1 547 578	179 069	1 726 977	1 495 408	307 032	1 802 440	104,37%			
08	08	01	01		1	Odpadové hospodárstvo	1 024 000	20 000	1 044 000	1 030 780	109 169	1 139 949	986 863	237 478	1 224 341	107,40%				
					05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 024 000	20 000	1 044 000	1 030 780	109 169	1 139 949	986 863	237 478	1 224 341	107,40%				
08	08	01	01			1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 722	0	4 722	94,44%				
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	732 700	0	732 700	743 752	0	743 752	101,51%				
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	121 080	86 969	208 049	86 224	227 500	313 724	150,79%				
08	08	01	07			7 Správa a monitoring skládok	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	135 656	0	135 656	97,59%				
08	08	01	08			8 Odpadové hospodárstvo - grant	0	20 000	20 000	0	5 000	5 000	0	2 988	2 988	59,76%				
08	08	01	09			9 Regionálne centrum zhodnocovania BRO	0	0	0	20 000	17 200	37 200	5 110	6 990	12 100	32,53%				
02	08	02		20	2	Verejná zeleň	469 900	15 000	484 900	475 100	49 400	524 500	475 100	49 080	524 180	99,94%				
					06.2.0	Rozvoj obcí	469 900	15 000	484 900	475 100	49 400	524 500	475 100	49 080	524 180	99,94%				
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	469 900	15 000	484 900	475 100	49 400	524 500	475 100	49 080	524 180	99,94%				
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	41 698	20 500	62 198	33 445	20 474	53 919	86,69%				
					06.2.0	Rozvoj obcí	34 000	20 500	54 500	41 698	20 500	62 198	33 445	20 474	53 919	86,69%				
08	08	04	01			1 Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 470	0	1 470	98,00%				
08	08	04	02			2 Karanténna stanica	27 500	20 500	48 000	30 500	20 500	51 000	27 375	20 474	47 849	93,82%				
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	1 500	0	1 500	33,33%				
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	3 198	0	3 198	3 100		3 100	96,94%				

Výdavkové finančné operácie

čerpanie VFO "821"

08	08	01	01			05.1.0	Odkúpenie akcií EKOBARD a.s.				0		0	330		330	0		0	-
----	----	----	----	--	--	---------------	------------------------------	--	--	--	----------	--	----------	------------	--	------------	----------	--	----------	----------

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2016	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5				600	700								
02	09						PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	272 711	140 125	412 836	288 028	141 085	429 113	284 581	141 085	425 666	99,20%
02	09	01		20			1 Bapos - Verejné osvetlenie	272 711	140 125	412 836	288 028	141 085	429 113	284 581	141 085	425 666	99,20%
							06.4.0 Verejné osvetlenie	272 711	140 125	412 836	288 028	141 085	429 113	284 581	141 085	425 666	99,20%
02	09	01	01	20			1 Elektrická energia	257 000	0	257 000	265 600	0	265 600	265 599	0	265 599	100,00%
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	14 960	14 960	100,00%
02	09	01	04				4 Modernizácia VO	0	0	0	6 717	0	6 717	3 272	0	3 272	48,71%

PROGRAM 10: Kultúra a média

€					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2016	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5				600	700								
03	10						PROGRAM 10: Kultúra a média	470 435	0	470 435	511 163	2 700	513 863	492 373	2 700	495 073	96,34%
03	10	01					1 Kultúra	275 975	0	275 975	304 319	2 700	307 019	285 592	2 700	288 292	93,90%
							08.2.0 Kultúrne služby	275 975	0	275 975	304 319	2 700	307 019	285 592	2 700	288 292	93,90%
03	10	01	01				1 Kultúrne akcie	92 100	0	92 100	92 128	0	92 128	80 779	0	80 779	87,68%
03	10	01	02				2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	17 929	0	17 929	88,54%
03	10	01	03				3 Kronika	2 160	0	2 160	2 560	0	2 560	2 446	0	2 446	95,55%
03	10	01	04				0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry	26 858	0	26 858	18 504	0	18 504	17 869	0	17 869	96,57%
03	10	01	05				5 Kino Žriedlo	103 617	0	103 617	124 697	2 700	127 397	121 882	2 700	124 582	97,79%
03	10	01	06				6 Amfiteáter	4 490	0	4 490	1 280	0	1 280	769	0	769	60,08%
03	10	01	07				7 Cena primátora	7 500	0	7 500	7 900	0	7 900	7 099	0	7 099	89,86%
03	10	01	08				8 Dotácie externým subjektom	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
03	10	01	09				09.5.0 9 Umelecká činnosť	15 000	0	15 000	29 000	0	29 000	28 819	0	28 819	99,38%
03	10	02					2 Televízia a rozhlas	194 460	0	194 460	206 844	0	206 844	206 781	0	206 781	99,97%
							08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	194 460	0	194 460	206 844	0	206 844	206 781	0	206 781	99,97%
03	10	02	01				1 Bardejovská televízia	191 460	0	191 460	203 844	0	203 844	203 844	0	203 844	100,00%
03	10	02	02				2 Mestský rozhlas	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 937	0	2 937	97,90%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2016

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€											BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2016	%				
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700															
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu															
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky							6 400	593 000	599 400	77 166	847 531	924 697	75 258	587 435	662 693	71,67%			
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok							4 000	593 000	597 000	74 766	847 531	922 297	72 901	587 435	660 336	71,60%		
						08.2.0	Kultúrne služby							4 000	593 000	597 000	74 766	847 531	922 297	72 901	587 435	660 336	71,60%	
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	727 496	736 690	7 634	467 800	475 434	64,54%
07	11	01	03				3	Dufart Radničné námestie							0	52 000	52 000	0	53 116	53 116	0	53 016	53 016	99,81%
07	11	01	04				4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"							4 000	0	4 000	13 800	0	13 800	13 740	0	13 740	99,57%
07	11	01	05				5	Rekonštrukcia priekopového múra SČ							0	0	0	0	51 548	51 548	0	51 248	51 248	99,42%
07	11	01	06				6	Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke							0	0	0	0	15 371	15 371	0	15 371	15 371	100,00%
07	11	01	07				7	Školská bašta							0	0	0	2 513	0	2 513	2 513	0	2 513	100,00%
07	11	01	08				8	Hrubá bašta							0	0	0	49 259	0	49 259	49 014	0	49 014	99,50%
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 rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2016	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600								
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu								
05	12				PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		1 958 630	0	1 958 630	2 798 692	12 000	2 810 692	2 646 627	11 880	2 658 507	94,59%
05	12	01			1	Opatrovateľská služba	265 714	0	265 714	292 684	12 000	304 684	289 944	11 880	301 824	99,06%
					10.1.2	Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	265 714	0	265 714	292 684	12 000	304 684	289 944	11 880	301 824	99,06%
05	12	01	01		1	Opatrovateľská služba v byte občana	265 714	0	265 714	292 684	12 000	304 684	289 944	11 880	301 824	99,06%
05	12	02			2	Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	19 318	0	19 318	82,20%
					10.2.0	Staroba	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	19 318	0	19 318	82,20%
05	12	02	01		1	Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	19 318	0	19 318	82,20%
05	12	03			3	Denné centrá	58 823	0	58 823	61 938	0	61 938	60 459	0	60 459	97,61%
					10.2.0	Staroba	58 823	0	58 823	61 938	0	61 938	60 459	0	60 459	97,61%
05	12	03	01		1	Bardejov	4 800	0	4 800	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
05	12	03	02		2	Denné centrá DL, BNV	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
05	12	03	03		3	Mihaľov	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	2 688	0	2 688	64,77%
05	12	03	04		4	Seniorcentrum - Toplianska ul.	37 773	0	37 773	42 688	0	42 688	42 725	0	42 725	100,09%
05	12	03	06		5	DC ostané náklady	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	3 046	0	3 046	98,26%
05	12	04			4	Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	100,00%
					10.7.0	Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	100,00%
05	12	04	01		1	Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	100,00%
05	12	05			5	Sociálna pomoc	47 888	0	47 888	68 870	0	68 870	48 386	0	48 386	70,26%
					10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	47 888	0	47 888	68 870	0	68 870	48 386	0	48 386	70,26%
05	12	05	01		1	Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 030	0	1 030	68,67%
05	12	05	03		2	Terénna sociálna práca	42 938	0	42 938	28 420	0	28 420	17 948	0	17 948	63,15%
05	12	05	04		3	Pohrebné trovy	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0,00%
05	12	05	05		4	Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	35 500	0	35 500	26 408	0	26 408	74,39%
05	12	05	06		5	Odmena lekára	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
05	12	06			6	Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	645 545	0	645 545	541 586	0	541 586	83,90%
					04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	29 545	0	29 545	645 545	0	645 545	541 586	0	541 586	83,90%
05	12	06	01		1	Verejno-prospošené práce	24 000	0	24 000	640 000	0	640 000	531 975	0	531 975	83,12%
05	12	06	02		2	Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	9 611	0	9 611	173,33%
05	12	07			7	Zariadenia sociálnych služieb	1 529 760	0	1 529 760	1 686 543	0	1 686 543	1 670 126	0	1 670 126	99,03%
					10.2.0	Staroba	1 529 760	0	1 529 760	1 686 543	0	1 686 543	1 670 126	0	1 670 126	99,03%
05	12	07	01		1	Centrum sociálnych služieb-Wolkerova	772 800	0	772 800	902 152	0	902 152	859 429	0	859 429	95,26%
05	12	07	02		2	Centrum sociálnych služieb-Toplianska	660 000	0	660 000	678 244	0	678 244	678 513	0	678 513	100,04%
05	12	07	03		3	Nocľaháreň	28 520	0	28 520	31 120	0	31 120	30 990	0	30 990	99,58%
05	12	07	04		4	Útulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	23 971	0	23 971	98,73%
05	12	07	05		5	Denný stacionár	44 160	0	44 160	47 560	0	47 560	32 504	0	32 504	68,34%
05	12	07	06		6	Vratky 2015	0	0	0	3 187	0	3 187	44 719	0	44 719	1403,17%
05	12	07			8	Granty a projekty	400	0	400	11 112	0	11 112	8 308	0	8 308	74,77%
05	12	08			10.2.0	Staroba	400	0	400	11 112	0	11 112	8 308	0	8 308	74,77%
05	12	08	01		1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	200	0	200	200	0	200	100,00%
05	12	08	02		2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	5 712	0	5 712	5 436	0	5 436	95,17%
05	12	08	03		09.5.0	Aktívni seniori	0	0	0	2 700	0	2 700	2 590	0	2 590	95,93%
05	12	08	04		10.7.0	Komunitné centrum	0	0	0	2 500	0	2 500	82	0	82	3,28%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2016

Príloha č.15

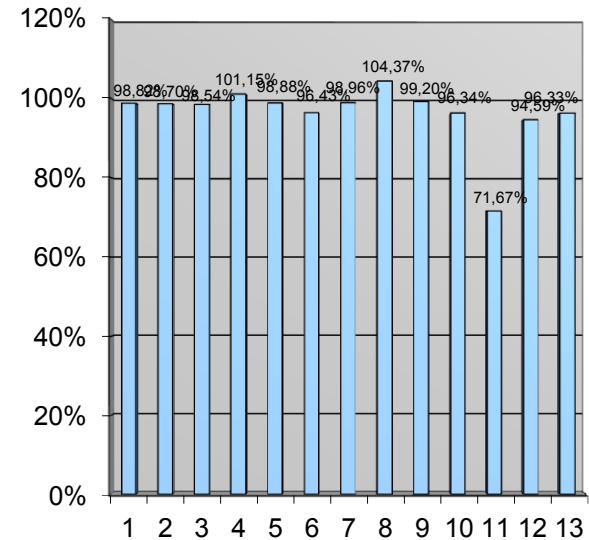
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€											BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2016	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.		600	700											
						ukazovateľ		spolu	spolu											
S1	S2	S3	S4	S5																
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			113 190	233 000	402 170	110 517	250 350	419 520	100 167	245 300	404 119	96,33%		
05	13	01				1	Bývanie			102 920	233 000	335 920	100 147	242 550	342 697	91 814	241 075	332 889	97,14%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			102 920	233 000	335 920	100 147	242 550	342 697	91 814	241 075	332 889	97,14%	
05	13	01	01			0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)			99 020	0	99 020	96 247	0	96 247	88 925	0	88 925	92,39%
07	13	01	02				2	Ostatné mestské byty			3 900	9 000	12 900	3 900	38 550	42 450	2 889	37 075	39 964	94,14%
07	13	01	03				3	Bardterm - technické zhodnotenie majetku			0	174 000	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	174 000	100,00%
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	10 370	7 800	18 170	8 353	4 225	12 578	69,22%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			10 270	0	10 270	10 370	7 800	18 170	8 353	4 225	12 578	69,22%	
05	13	02	01				1	Predaj bytov Infotrend			300	0	300	300	0	300	179	0	179	59,67%
05	13	02	02				2	Právne služby, súdne poplatky			400	0	400	500	0	500	496	0	496	99,20%
05	13	02	03				3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele			7 570	0	7 570	7 570	0	7 570	5 678	0	5 678	75,01%
05	13	02	04	20			4	Deratizácia - Bapos			2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
05	13	02	05				5	Miestne komunikácie			0	0	0	0	7 800	7 800	0	4 225	4 225	54,17%
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	58 653		58 653	58 652		58 652	100,00%

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 k 31.12.2016



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 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2016	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom 31.12.2016
1	Služby občanom	0	181 870	13 600	195 470	0	179 557	13 600	193 157	-	98,73%	100,00%	98,82%
2	Bezpečnosť	0	560 329	15 665	575 994	0	552 737	15 741	568 478	-	98,65%	100,49%	98,70%
3	Doprava	301 569	1 324 928	737 706	2 364 203	301 570	1 316 886	711 194	2 329 650	100,00%	99,39%	96,41%	98,54%
4	Vzdelávanie	0	10 487 496	98 340	10 585 836	0	10 616 791	90 340	10 707 131	-	101,23%	91,86%	101,15%
5	Šport	134 767	944 725	826 695	1 906 187	134 767	923 026	827 106	1 884 899	100,00%	97,70%	100,05%	98,88%
6	Manažment a správa mesta	568 007	2 467 410	99 302	3 134 719	555 276	2 370 817	96 688	3 022 781	97,76%	96,09%	97,37%	96,43%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	581 832	0	581 832	0	575 810	0	575 810	-	98,96%	-	98,96%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	330	1 547 578	179 069	1 726 977	0	1 495 408	307 032	1 802 440	0,00%	96,63%	171,46%	104,37%
9	Verejné osvetlenie	0	288 028	141 085	429 113	0	284 581	141 085	425 666	-	98,80%	100,00%	99,20%
10	Kultúra a média	0	511 163	2 700	513 863	0	492 373	2 700	495 073	-	96,32%	100,00%	96,34%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	77 166	847 531	924 697	0	75 258	587 435	662 693	-	97,53%	69,31%	71,67%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 798 692	12 000	2 810 692	0	2 646 627	11 880	2 658 507	-	94,57%	99,00%	94,59%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	58 653	110 517	250 350	419 520	58 652	100 167	245 300	404 119	100,00%	90,63%	97,98%	96,33%
Výdavky spolu:		1 063 326	21 881 734	3 224 043	26 169 103	1 050 265	21 630 038	3 050 101	25 730 404	98,77%	98,85%	94,60%	98,32%

Upravený rozpočet a skutočnosť 519006 Bardejov - Prijmy**Mimorozpočtové položky**

(v eurách)

Druh	Zdroj	Typ zdroja	Ekonomická	Schválený k 1.1. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť
					stav k 31.12.2016	stav k 31.12.2016
Bežné príjmy						
81	41	M	292027	0,00	0,00	0,00
81	71	M	223003	0,00	0,00	139 004,70
81	72f	M	223001	0,00	0,00	0,00
81	72f	M	223003	0,00	0,00	453 417,59
			Spolu			592 422,29
Finančné operácie príjmové						
81	71		456002	0,00	0,00	111 313,98
81	72f		453	0,00	0,00	1 025,54

Upravený rozpočet a skutočnosť 519006 Bardejov - Výdavky

Mimorozpočtové položky

(v eurách)

Druh	Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený k 1.1. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť
							stav k 31.12.2016	stav k 31.12.2016
81	71	M	004.01.01	09601	633011	0,00	0,00	5 763,91
81	71	M	004.01.02	09601	633011	0,00	0,00	22 686,71
81	71	M	004.01.03	09601	633011	0,00	0,00	23 274,66
81	71	M	004.01.04	09601	633011	0,00	0,00	20 490,39
81	71	M	004.01.06	09601	633011	0,00	0,00	25 101,90
81	71	M	004.01.07	09601	633011	0,00	0,00	24 215,54
81	71	M	004.01.08	09601	633011	0,00	0,00	10 861,75
81	71	M	004.01.10	09601	633011	0,00	0,00	6 609,78
81	71	M	ALOK	0820	611	0,00	0,00	2 458,33
81	71	M	ALOK	0820	621	0,00	0,00	278,04
81	71	M	ALOK	0820	625001	0,00	0,00	38,99
81	71	M	ALOK	0820	625002	0,00	0,00	389,16
81	71	M	ALOK	0820	625003	0,00	0,00	83,29
81	71	M	ALOK	0820	625004	0,00	0,00	27,71
81	71	M	ALOK	0820	625005	0,00	0,00	31,27
81	71	M	ALOK	0820	625007	0,00	0,00	160,54
81	71	M	ALOK	0820	631001	0,00	0,00	31,32
81	71	M	ALOK	0820	632001	0,00	0,00	1 471,51
81	71	M	ALOK	0820	632002	0,00	0,00	34,00
81	71	M	ALOK	0820	632003	0,00	0,00	672,11
81	71	M	ALOK	0820	633001	0,00	0,00	331,20
81	71	M	ALOK	0820	633004	0,00	0,00	200,00
81	71	M	ALOK	0820	633006	0,00	0,00	2 600,02
81	71	M	ALOK	0820	633009	0,00	0,00	100,00
81	71	M	ALOK	0820	635006	0,00	0,00	470,00
81	71	M	ALOK	0820	636001	0,00	0,00	2 933,15
81	71	M	ALOK	0820	637004	0,00	0,00	2 287,55
81	71	M	ALOK	0820	637012	0,00	0,00	85,29
81	71	M	ALOK	0820	637027	0,00	0,00	1 451,10
81	71	M	ALOK	0820	637035	0,00	0,00	1 757,13
81	72f	M	ALOK	09601	633011	0,00	0,00	19 738,59
81	72f	M	ALOK	09601	641006	0,00	0,00	0,00
81	72f	M	ALOK	09602	633011	0,00	0,00	157 290,26
81	72f	M	ALOK	09602	637012	0,00	0,00	3,98
81	72f	M	ALOK	09602	641006	0,00	0,00	2 039,55
81	72f	M	ALOK	09603	633011	0,00	0,00	269 486,39
81	72f	M	ALOK	09603	637012	0,00	0,00	6,02
81	72f	M	ALOK	09603	641006	0,00	0,00	5 514,15
					Spolu			610 975,29
Finančné operácie výdavkové								
81	71		ALOK	0620	819002	0,00	0,00	15 000,00

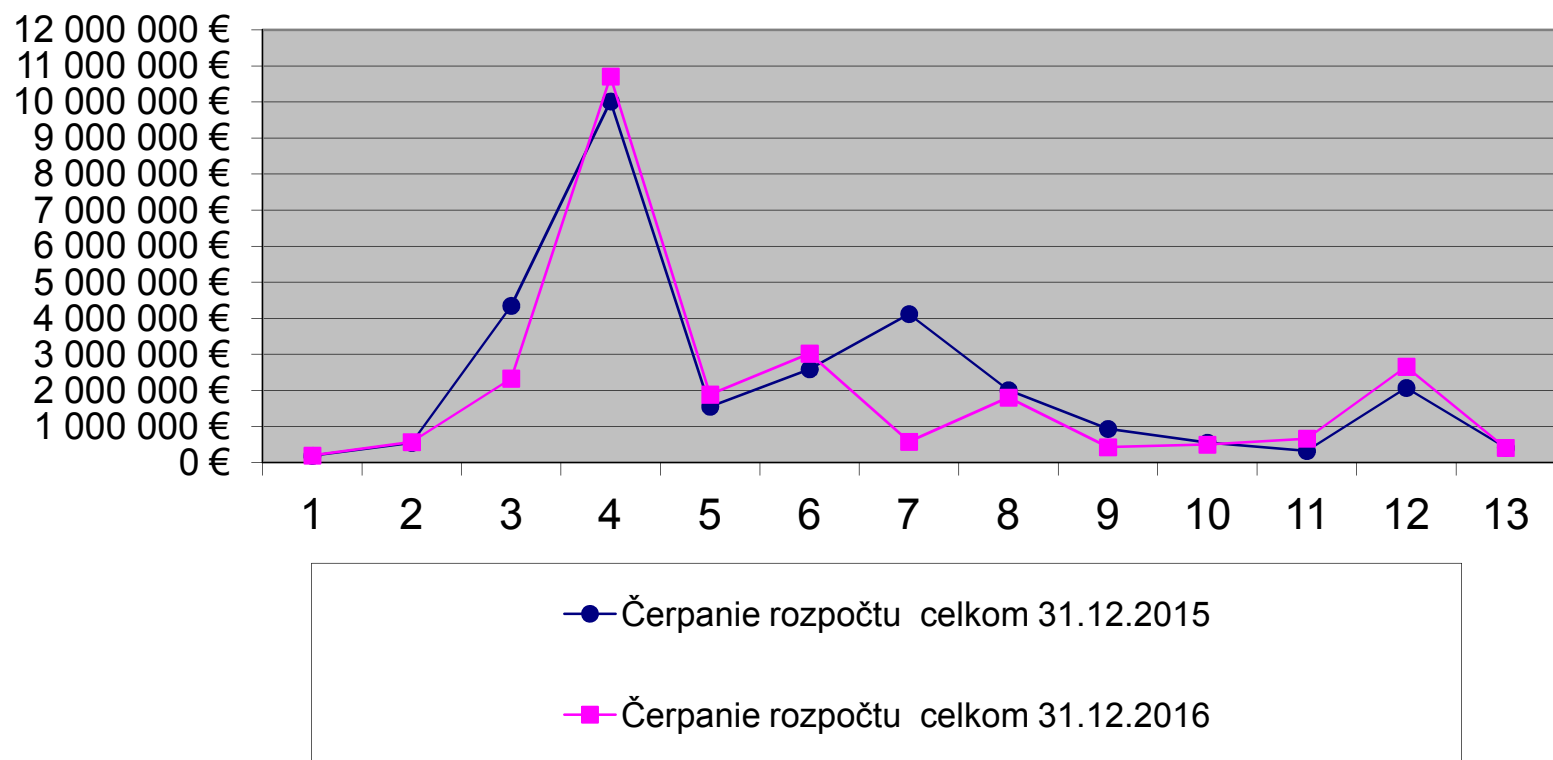
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu k 31.12.2015 a 31.12.2016

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

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 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2016	% celkom sk./zm. r.
1	Služby občanom	0	181 870	13 600	195 470	0	179 557	13 600	193 157	98,82%
2	Bezpečnosť	0	560 329	15 665	575 994	0	552 737	15 741	568 478	98,70%
3	Doprava	301 569	1 324 928	737 706	2 364 203	301 570	1 316 886	711 194	2 329 650	98,54%
4	Vzdelávanie	0	10 487 496	98 340	10 585 836	0	10 616 791	90 340	10 707 131	101,15%
5	Šport	134 767	944 725	826 695	1 906 187	134 767	923 026	827 106	1 884 899	98,88%
6	Manažment a správa mesta	568 007	2 467 410	99 302	3 134 719	555 276	2 370 817	96 688	3 022 781	96,43%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	581 832	0	581 832	0	575 810	0	575 810	98,96%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	330	1 547 578	179 069	1 726 977	0	1 495 408	307 032	1 802 440	104,37%
9	Verejné osvetlenie	0	288 028	141 085	429 113	0	284 581	141 085	425 666	99,20%
10	Kultúra a média	0	511 163	2 700	513 863	0	492 373	2 700	495 073	96,34%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	77 166	847 531	924 697	0	75 258	587 435	662 693	71,67%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 798 692	12 000	2 810 692	0	2 646 627	11 880	2 658 507	94,59%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	58 653	110 517	250 350	419 520	58 652	100 167	245 300	404 119	96,33%
Výdavky spolu:		1 063 326	21 881 734	3 224 043	26 169 103	1 050 265	21 630 038	3 050 101	25 730 404	98,32%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov k 31.12.2015 a 31.12.2016



- 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

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

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

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842

REKAPITULÁCIA	2014	2015	2016	2016	2016	(%)
v EUR	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	zmen. rozp.	skutočnosť	2016/2015
Príjmy bežného rozpočtu	20 865 928	22 248 389,78	21 068 395	23 709 040	24 150 538,86	108,5%
Výdavky bežného rozpočtu	19 561 946	20 150 821,50	19 682 274	21 881 134	21 630 038,84	107,3%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	1 303 982	2 097 568,28	1 386 121	1 827 906	2 520 500,02	120,2%
Príjmy kapitálového rozpočtu	1 994 515	5 749 363,47	480 000	994 597	1 283 774,79	22,3%
Výdavky kapitálového rozpočtu	3 355 328	8 530 349,56	1 862 525	3 224 043	3 050 099,34	35,8%
+prebytok/schodok kap.rozp.	-1 360 813	-2 780 986,09	-1 382 525	-2 229 446	-1 766 324,55	63,5%
Príjmové finančné operácie	1 381 870	2 106 720,69	1 060 000	1 465 466	1 464 489,76	69,5%
Výdavkové finančné operácie	769 022	964 243,17	1 063 596	1 063 926	1 050 265,35	108,9%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	612 849	1 142 477,52	-3 596	401 540	414 224,41	36,3%
+ prebytok/-schodok s fin.oper.	556 017	459 059,71	0	0	1 168 399,88	254,5%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper.	-56 831	-683 417,81	3 596	-1 063 926	754 175,47	-110,4%
Objem príjmov mesta celkom	24 242 313	30 104 473,94	22 608 395	26 169 103	26 898 803,41	89,4%
Objem výdavkov mesta celkom	23 686 295	29 645 414,23	22 608 395	26 169 103	25 730 403,53	86,8%

**Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2016**

	2014	2015	2016
Príspevkové organizácie mesta	v EUR	v EUR	v EUR
Bapos m.p.	1 851,85	66 774,99	22 504,37
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	-626,19	20 534,61	21 933,88
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu		20 534,61	21 933,88
Úhrada straty z rez. fondu, zisku bud. období	626,19		
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	2 478,04	46 240,38	570,49
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	2 478,04	46 240,38	570,49
Kumulatívna neuhradená strata min. období	217 231,24	150 456,25	127 951,88
Základná umelecká škola Michala Vileca			
Hospodársky výsledok	8 122,40	-20 213,93	5 372,67
Úhrada straty z rezervného fondu		11 132,06	
Úhrada straty zo zisku bud. období		9 081,87	
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	8 122,40		5 372,67
Kumulatívna neuhradená strata min. období			3 709,20
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie			
schodok (-), prebytok (+) rozpočtu	-56 831,15	-683 417,81	754 175,47
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	48 136,09	261 899,05	282 053,65
Zostatok disponibilných zdrojov	410 923,62	197 160,66	886 346,23
z toho: - mesto	410 923,62	197 160,66	886 346,23
- rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov po usporiadaní:	410 923,62	197 160,66	886 346,23
prídel do rezervného fondu bežného rozpočtu	192 348,74	19 716,07	486 416,44
prídel do rezervného fondu kapitálového rozpočtu	281,62	987,30	-
prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00
prídel do rezervného bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00
prídel do fondu na ochranu prírody	188 293,26	176 457,29	199 929,79
prídel do fondu spolufinancovania grantov	10 000,00	0,00	200 000,00
prídel do fondu organizovaného športu	0,00	0,00	-
prídel do fondu mládežníckeho športu	10 250,00	0,00	-
prídel do fondu športu pre všetkých	0,00	0,00	-
prídel do fondu športových podujatí	9 750,00	0,00	-

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky:	282 053,65 €
(vyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)	
OÚ Prešov, odbor školstva-na dopravu žiakov	2 230,16 €
Inštitút osobitného príjemcu (účet 384)	92,70 €
Dotácia na záchranu a obnovu pamiatok	259 112,66 €
Výnos z prostriedkov ŠR (účet 357)	1 208,12 €
Výnosy z prostriedkov ŠR na úseku prenesených kompetencií školstva	243,24 €
Dotácia ZpS	18 952,24 €
Prostriedky na CVČ od obce Gerlachov, prišli 30.12.2016	200,00 €
Iné záväzky zo školského stravovania	14,53 €

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky:	12 873,71 €
(nevyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)	
Mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy RO	12 844,25 €
Nevyčerpaná dotácia ZŠ s MŠ Pod Vinbargom - zostatok účtu	29,46 €

Výpočet výsledku hospodárenia za rok 2016 v metodike ESA 2010

		(v eurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	26 898 803,41
2	v tom: daňové príjmy (100)	13 831 937,94
3	nedaňové príjmy (200)	2 839 518,09
4	granty a transfery (300)	8 762 857,62
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 464 489,76
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	464 489,76
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	1 000 000,00
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	25 730 403,53
9	v tom: bežné výdavky (600)	21 630 038,84
10	kapitálové výdavky (700)	3 050 099,34
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 050 265,35
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	1 168 399,88
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	754 175,47
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	134 401,95
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	769 700,71
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	635 298,76
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	182 206,33
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	2 084 152,41
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	2 266 358,74
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	316 608,28
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	1 070 783,75

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

41	Bilancia zdroj 41	-136 727,19	-93 583,16	-76 323,51	-19 855,76
43	Bilancia zdroj 43	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Bilancia zdroj 111	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celková bilancia	-136 727,19	-93 583,16	-76 323,51	-19 855,76
	Prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00	0,00

2016

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Splátka úrokov úveru-ŠFRB	64 719,89	68 616,56	65 778,35	63 756,29
41	Splátka istiny úveru-ŠFRB	51 690,16	53 792,08	56 630,29	58 652,35
41	Poplatky za šeky	592,16	590,23	586,01	585,22
41	Údržba	14 607,42	13 152,04	15 774,32	16 362,82
41	Správa bytov	6 780,24	6 780,24	6 215,22	6 215,22
41	Revízie zariadení	821,95	4 237,20	0,00	1 008,00
41	Poistné	2 369,37	2 369,37	997,21	997,21
	SPOLU	141 581,19	149 537,72	145 981,40	147 577,11

41	Bilancia zdroj 41	12 915,76	9 400,12	17 690,56	15 250,01
	Celková bilancia	12 915,76	9 400,12	17 690,56	15 250,01
	Prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00	0,00

PREHL'AD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDOV MESTA ZA ROK 2016

v €

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu bežného rozpočtu v roku 2016	
Počiatočný stav k 1.1.2016	4 891,06
Finančné usporiadanie za rok 2015	19 716,07
Zdroje celkom	24 607,13
Výkup pozemkov - cyklotrasa Mníchovský potok	6 475,00
PD byty Poštárka	4 000,00
rekonštrukcia futbalového štadióna	13 000,00
Použitie celkom	23 475,00
Stav fondu k 31.12.2016	1 132,13

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu kapitálového rozpočtu v roku 2016	
Počiatočný stav k 1.1.2016	4 175,73
Finančné usporiadanie za rok 2015	987,30
Zdroje celkom	5 163,03
PD byty Poštárka	4 625,00
Použitie celkom	4 625,00
Stav fondu k 31.12.2016	538,03

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2016	
Počiatočný stav k 1.1.2016	4 455,96
Finančné usporiadanie za rok 2015	0,00
Zdroje celkom	4 455,96
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2016	4 455,96

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2016	
Počiatočný stav k 1.1.2016	21 483,84
Finančné usporiadanie za rok 2015	0,00
Zdroje celkom	21 483,84
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2016	21 483,84

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2016	
Počiatočný stav k 1.1.2016	6 867,40
Povinný prídel v roku 2016	29 776,57
Zdroje celkom	36 643,97
Použitie: - na stravovanie	21 848,60
- na rekreáciu, zájazdy	0,00
- na dopravné zamestnancov	504,83
- na sociálnu výpomoc	0,00
- na regeneráciu pracovnej sily	4 370,00
Použitie celkom	26 723,43
Stav fondu k 31.12.2016	9 920,54

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2016	
Počiatočný stav k 1.1.2016	5 305,62
Povinný prídel v roku 2016	10 896,86
Zdroje celkom	16 202,48
Použitie: - na stravovanie	1 813,19
- na dopravné zamestnancov	0,00
- na škol. s občerst., prac.zasadnutia	1 489,90
- na kultúrne podujatia	1 323,00
- na regeneráciu pracovnej sily	0,00
- na darčkové poukážky	6 220,00
- na sociálnu výpomoc	100,00
Použitie celkom	10 946,09
Stav fondu k 31.12.2016	5 256,39

Prehľad tvorby a použitia fondu na obnovu a záchranu pamiatok v roku 2016	
Počiatočný stav k 1.1.2016	0,00
Stav fondu k 31.12.2016	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu organizovaného športu v roku 2016	
Počiatočný stav k 1.1.2016	0,00
Zdroje celkom	0,00
Použitie:	
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2016	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu mládežníckeho športu v roku 2016	
Počiatočný stav k 1.1.2016	142,00
Z finančného usporiadania za rok 2015	0,00
Zdroje celkom	142,00
Použitie:	
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2016	142,00

Prehľad tvorby a použitia fondu športu pre všetkých v roku 2016	
Počiatočný stav k 1.1.2016	0,00
Zdroje celkom	0,00
Použitie:	
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2015	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu športových podujatí v roku 2016	
Počiatočný stav k 1.1.2016	0,00
Zdroje celkom	0,00
Použitie:	
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2016	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2016	
Počiatočný stav k 1.1.2016	214,92
Z finančného usporiadania za rok 2015	0,00
Zdroje celkom	214,92
Použitie:	
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2016	214,92

Prehľad tvorby a použitia fondu ochrany prírody v roku 2016	
Počiatočný stav k 1.1.2016	45,65
Z finančného usporiadania za rok 2015	176 457,29
Zdroje celkom	176 502,94
<i>Použitie:</i>	
Bapos - výsadba zelene	60 000,00
Cyklotrasy - výkupy pozemkov Mníchovský potok	21 901,64
Horný hrad - sondážny výskum	23 520,00
Horný hrad - archeologický výskum	18 000,00
Horný hrad - projektová dokumentácia	18 960,00
Rekonštrukcia futbalového štadióna	32 000,00
Použitie celkom	174 381,64
Stav fondu k 31.12.2016	2 121,30

Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2016 v €

Príloha č.21

SÚ	Text					1	2	rozdiel (2-1)	medziročný pokles, nárast	index (2/1)
		k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016			
311	Pohľadávky voči odberateľom - Odber. faktúry	14 920	2 591	5 512	2 535	2 150	1 779	-371	-17,26%	82,74%
311	Pohľadávky bývalého MsKS	276	276	276	276	276	276	0	0,00%	100,00%
311	Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	2 387	2 888	3 192	2 888	2 888	3 627	739	25,59%	125,59%
315	Príspevok na stravu SF školstva	251	0	0	0	0	0	0	-	-
315	Ostatné pohľadávky Odd. kultúry, kino Žriedlo	290	0	301	0	0	0	0	-	-
315	Ostatné pohľadávky Odd. sociálne, denné centrá	67	0	47	0	0	0	0	-	-
315	Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardterm	87 500	0	40 000	0	0	0	0	-	-
315	Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardbyt	131 437	82 022	106 098	84 230	75 976	75 696	-280	-0,37%	99,63%
315	Ostatné pohľadávky - školstvo	2 059	0	0	1 698	861	165	-696	-80,84%	19,16%
318	Hazardné hry	12 693	13 640	337	922	1 171	1 098	-73	-6,23%	93,77%
318	Opatrovateľská služba	3 155	2 328	2 004	722	1 934	1 925	-9	-0,47%	99,53%
318	Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	101 543	101 543	74 569	74 569	74 569	74 569	0	0,00%	100,00%
318	Nájom - 129 b.j. Vinbarg	91 379	92 667	120 297	121 298	127 075	133 629	6 554	5,16%	105,16%
318	Nájom budov, stavieb, pozemkov, hn. majetku	149 257	100 010	497 524	124 417	32 738	61 240	28 502	87,06%	187,06%
318	Poplatok za komunálne odpady	455 133	429 798	540 084	516 353	539 451	550 124	10 673	1,98%	101,98%
319	Daň z nehnuteľností	613 293	588 014	617 668	607 183	638 801	520 580	-118 221	-18,51%	81,49%
319	Daň za psov	8 120	8 721	9 011	9 035	8 490	7 658	-832	-9,80%	90,20%
319	Daň za nevýherné automaty	2 578	2 578	2 778	2 578	2 578	2 578	0	0,00%	100,00%
319	Daň za ubytovanie	5 981	14 090	9 140	10 687	12 032	14 227	2 195	18,24%	118,24%
319	Daň za verejné priestranstvo	23 571	20 455	15 836	12 353	9 623	11 139	1 516	15,75%	115,75%
319	Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	64 909	44 820	44 612	31 093	30 608	14 878	-15 730	-51,39%	48,61%
319	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	453	453	453	463	525	588	63	12,00%	112,00%
	SPOLU	1 804 781	1 540 423	2 123 268	1 636 829	1 595 275	1 509 305	-85 970	-5,39%	94,61%

Rozbor pohľadávok za rok 2016

Rozbor pohľadávok dane z nehnuteľností k 31.12.2016

Pohľadávky v eurách (€)	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	rozdiel 2016 - 2015
CELKOM	617 688	607 183	638 801	520 580	-118 221
Právnické osoby +P	513 939	511 167	542 142	444 500	-97 642
Fyzické osoby	103 749	96 016	96 659	76 080	-20 579

Objem pohľadávok na dani z nehnuteľností k 31.12.2016 predstavuje čiastku 520 580 €, z toho nedoplatky PO (vrátane FO – podnikateľov) predstavujú 444 500 € a FO 76 080 €. Medziročne došlo k výraznému poklesu pohľadávok na dani z nehnuteľností o 118 221 €, pod čo sa podpísala hlavne možnosť odpísania starších pohľadávok v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko celková suma úspešne vymôžených starších pohľadávok v roku 2016 (128 806 €) sa pohybovala na úrovni predchádzajúceho roka (130 989 €).

Z celkovej sumy nedoplatkov tvoria významnú časť (241 448 €), pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje 46 %. Ide o pohľadávky, výšku ktorých správca dane nemôže aktívne ovplyvňovať. Zníženie (resp. zvýšenie) týchto pohľadávok závisí od ukončenia (resp. vyhlásenia konkurzov) na majetok daňových dlžníkov. V mnohých prípadoch ide o zdĺhavý proces (z celkového počtu 26 sledovaných konkurzov 2 začali v roku 1998, 2 v roku 1999, 2 v roku 2000, 2 v roku 2001, 2 v roku 2002 a 1 v roku 2004, to znamená, že takmer polovica všetkých konkurzov, do ktorých mesto prihlásilo svoje pohľadávky už trvá 10 a viac rokov), ktorý v drvivej väčšine končí zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku daňového dlžníka a následným odpísaním pohľadávok.

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

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

Rozbor pohľadávok ostatných miestnych daní a poplatkov k 31.12.2016

Tabuľka č. 1

Daň/Poplatok	Pohľadávky k 31.12.2015	Pohľadávky k 31.12.2016	Rozdiel	Index
Daň za psa	8 489,93	7 658,67	-831,26	90%
Daň za užívanie verejného priestranstva	9 622,66	11 139,25	1 516,59	116%
Daň za ubytovanie	12 032,43	14 226,78	2 194,35	118%
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	***
Daň za nevýherné hracie prístroje	2 577,97	2 577,97	0,00	100%
Popl. za znečisťovanie ovzdušia	524,83	587,87	63,04	112%
Poplatok za predaj alkoholu a tabaku	13 050,00	5 001,10	-8 048,90	38%
Poplatok za komunálny odpad	539 450,63	550 121,07	10 670,44	102%
z toho FO	486 010,03	494 673,55	8 663,52	102%
PO	53 440,60	55 447,52	2 006,92	104%
SPOLU	585 748,45	591 312,71	5 564,26	101%

V rámci ostatných miestnych daní a poplatkov došlo tradične k najvýraznejšiemu nárastu nedoplatkov (10 670 €) u **poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**. Pozitívne možno hodnotiť klesajúci trend, nakoľko tento medziročný nárast nedoplatkov je nižší ako v roku 2015 (23 098 €), v roku 2014 (32 786 €) a v roku 2013 (53 769 €). Bližší pohľad na štruktúru nedoplatkov nám prezrádza, že pod túto skutočnosť sa podpísal tak nárast nedoplatkov fyzických osôb (8 664 €) ako aj právnických osôb (2 007 €). Jedným z kľúčových faktorov, ktorý má tak výrazný vplyv na nárast nedoplatkov je nesporene výška sadzby poplatku u fyzických osôb. Vzhľadom na skutočnosť, že existuje časť poplatníkov, ktorá si z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov neplní svoje poplatkové povinnosti, je aj medziročný nárast nedoplatkov v priamej úmere k výške poplatku. Na náraste celkového stavu pohľadávok sa najväčšou mierou (112 534 €) podpísali práve nové nedoplatky, t. j. neuhradené poplatky vyrubené za rok 2016 fyzickým osobám. Na zvrátenie nepriaznivého vývoja v oblasti nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je potrebné pokračovať vo vymáhaní nedoplatkov a to aj v rámci exekučného konania. Tu je potrebné zdôrazniť, že vymáhanie nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je z objektívnych príčin obtiažnejšie ako napr. vymáhanie nedoplatkov na dani z nehnuteľností, ktoré sú „kryté“ (nehnuteľným) majetkom. Najvypuklejšie sa to prejavuje na vymáhaní nedoplatkov od sociálne slabších občanov alebo od tzv. neprispôsobivých občanov, ktorí sa na náraste nedoplatkov podieľajú výrazným spôsobom a kde je aj šanca na úspešné vymożenie v rámci exekučného konania veľmi nízka. Pozitívne možno hodnotiť, že v roku 2016 vzrástla suma vymožených nedoplatkov oproti roku 2015 o 8 248 € a to z 87 927 € na 96 175 €.

Výška nedoplatkov pri **dani za psa** sa v porovnaní s rokom 2015 znížila o 831 € a to najmä vďaka vymoženiu časti starších nedoplatkov.

Pri **dani za nevýherné hracie prístroje** je celková suma nedoplatkov (2 578 €) rovnaká ako v roku 2015. V tomto prípade ide o staršie nedoplatky, vymáhanie ktorých je predmetom exekučného konania.

O 1 517 € narástli oproti roku 2015 pohľadávky na **dani za užívanie verejného priestranstva**, pod čo sa najväčšou mierou podpísal medziročný nárast pohľadávok u dane za umiestnenie prenosných plechových garáží (+ 722 €), trvalé parkovanie, t. j. záber verejného priestranstva pre stanovištia vozidiel taxislužieb (+ 530 €) a umiestnenie predajných zariadení (+ 257 €). Na zvrátenie tejto nepriaznivej situácie bude potrebné razantnejšie pristúpiť k vymáhaniu nedoplatkov v rámci daňového exekučného konania.

Nedoplatky na **dani za ubytovanie** medziročne vzrástli o 2 194 €. Z celkového nedoplatku vo výške 14 227 € je čiastka 12 806 € prihlásená u exekútora a vymáhaná v rámci exekučného konania. U ostatných nedoplatkov je reálny predpoklad, že budú postupne uhradené v priebehu roka 2017.

Úroveň nedoplatkov na **poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov** výrazne klesla (- 8 049 €) a to jednak vymožením časti pohľadávok v rámci exekučného konania (2 353 €) a jednak odpísaním časti pohľadávok v súlade s ustanoveniami daňového poriadku. V tomto prípade ide o staršie nedoplatky, nakoľko uvedený poplatok skončil k 30.04.2004. Ich úplnému odpísaniu bránia prebiehajúce exekučné a neukončené konkurzné konania.

Ing. Martin N e m e c
vedúci odd. daní a poplatkov

Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2016 v €

Príloha č.22

		1		2		(2-1)			
SÚ	Text	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	nárast/pokles	(2/1 v %)
	Závazky	3 282 717	2 147 367	2 334 697	2 296 630	787 284	423 185	-364 099	54%
321	Závazky voči dodávateľom	3 162 186	1 915 659	2 186 975	2 146 416	495 858	271 130	-224 728	55%
323	Rezervy (súdne spory, audit)	47 828	151 073	48 112	40 157	206 272	138 659	-67 613	67%
324	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	7 187	0	4 682	0	0	0	0	-
325	Ostatné záväzky	65 516	80 635	94 928	110 057	85 154	13 396	-71 758	16%
	v tom: zdroje osobitného účtu	0	0	0	0	469	433	-36	-
	opatrovateľská služba	0	0	0	0	136	0	-136	-
	Rozpočtové organizácie	254	270	230	1 038	0	0	0	-
	Finan., dražobné, bytové zábezpeky	52 050	67 173	68 501	95 249	71 586	0	-71 586	0%
	účet osobitného príjemcu	207	0	0	0	0	0	0	-
	Ostatné	13 005	13 192	26 197	13 770	12 963	12 963	0	100%
	Zúčtovanie so zamestnancami, SocP a ZP	595 096	576 245	633 573	657 335	348 305	356 046	7 741	102%
331	Zamestnanci (mzdy)	362 775	349 834	378 845	391 913	204 014	210 692	6 678	103%
335	Zamestnanci (stravenky, pohonné hmoty)	678	0	454	4 430	7 208	5 822	-1 386	81%
336	Zdr. odvody a soc.zab. , DDS	231 643	226 411	254 274	260 992	137 083	139 532	2 449	102%
	Zúčtovanie daní a poplatkov	45 156	41 046	49 026	45 357	21 080	28 582	7 502	136%
342	Daň z príjmov	45 156	41 046	49 026	45 357	21 080	28 582	7 502	136%
	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	18 970 565	19 121 579	26 721 900	27 328 773	37 053 079	37 917 849	864 770	102%
351	Zúčtovanie odvodov príjmov RO	0	6 250	0	5 080	1 370	3 423	2 053	250%
355	Zúčtovanie transferov s RO a PO	19 196 434	19 111 453	27 018 567	27 347 604	37 313 698	38 196 579	882 881	102%
357	Zúčtovanie ostatných transferov	-225 869	3 876	-296 044	-23 911	-261 989	-281 953	-19 964	108%
359	Zúčtovanie transferov s inými obcami	0	0	-623	0	0	-200	-200	-
	Iné záväzky	188 244	-12 111	99 396	18 510	-15 719	129 778	145 497	-826%
372	Zúčtovanie transferov so subjektami mimo VS	237 577	0	138 877	0	0	0	0	-
378	SAD, Bardterm, Bemaco - iné pohľ.	0	343	45	33 949	309	141 408	141 099	45763%
379	Iné: zrážky z miezd, mylné platby	-49 333	-12 454	-39 526	-15 439	-16 028	-11 630	4 398	-

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2016 (v Eur)

Príloha č. 23, 1/2

Aktíva

č. položky	Názov položky	č.r.	2016 Brutto	Korekcia	2016 Netto	2015 Netto	2014 Netto
	SPOLU MAJETOK	1	116 024 046	29 190 606	86 833 440	88 021 062	85 698 765
A	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	74 476 863	28 297 127	46 179 737	49 195 008	56 461 885
A I	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	3	179 720	159 447	20 274	7 579	16 995
A I 1	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	160 113	159 447	666	7 579	16 995
A I 6	Obstaranie dlh.nehm.maj. (041) - (093)	9	19 608	0	19 608	0	0
A II	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	67 439 417	28 106 759	39 332 658	42 360 625	49 397 950
A II 1	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	19 503 823	0	19 503 823	19 519 231	19 492 041
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	188 430	0	188 430	173 501	169 255
A II 4	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	31 331 988	18 828 978	12 503 010	13 453 087	15 530 518
A II 5	Samostatné hn. veci	16	7 803 472	6 881 054	922 417	1 056 726	855 601
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	2 472 366	1 969 766	502 600	593 819	933 715
A II 9	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092)	20	74 132	60 763	13 370	28 928	46 918
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	6 065 207	366 198	5 699 009	7 535 332	12 369 903
A III	Dlhodobý finančný majetok súčet	24	6 857 726	30 921	6 826 805	6 826 805	7 046 940
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.účt.jedn.	25	26 344	0	26 344	26 344	26 344
A III 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	148 974	30 921	118 053	118 053	127 516
A III 3	Realizované CP a podiely (063) - (096AÚ)	27	6 682 408	0	6 682 408	6 682 408	6 893 080
A III 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	0	0	0	0	0
B	B. Obežný majetok	33	41 540 537	893 479	40 647 058	38 814 043	29 216 280
B I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	33 261	0	33 261	41 312	35 448
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	33 261	0	33 261	41 312	35 448
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	40	38 200 002	0	38 200 002	37 315 068	27 352 684
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	41	3 423	0	3 423	1 370	5 080
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	38 196 579	0	38 196 579	37 313 698	27 347 604
B II 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	0	0	0	0	0
B III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	48	0	0	0	0	0
B III 11	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0	0	0	0	0
B IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	1 656 535	893 479	763 056	623 287	684 088
B IV 1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	35 584	0	35 584	35 955	36 340
B IV 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	3 627	0	3 627	2 888	2 888
B IV 5	Ostatné pohl' adávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	75 861	0	75 861	76 837	85 927
B IV 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	68	822 584	480 466	342 118	330 695	355 480
B IV 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	571 649	413 013	158 635	169 395	165 073
B IV 10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	5 822	0	5 822	7 208	4 430
B IV 11	Zúčt. s org. sociál. (336)-(391AÚ)	71	0	0	0	0	0
B IV 12	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	0	0	0	0	0
B IV 21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	141 408	0	141 408	309	33 949
B V	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	1 650 740	0	1 650 740	834 377	1 144 060
A B 5	Pokladnica (211)	86	1 000	0	1 000	1 000	1 000
A B 5	Ceniny (213)	87	2 786	0	2 786	2 909	406
A B 5	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	1 646 954	0	1 646 954	830 468	1 142 654
A B 5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0	0	0	0	0
A B 5	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0	0	0	0	0
C	Casové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	6 645	0	6 645	12 011	20 600
C 1	Náklady budúcich období (381)	111	6 645	0	6 645	12 011	10 027
C 3	Príjmy budúcich období (385)	113	0	0	0	0	10 573

Pasíva		2016	2015	2014	
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	115	86 833 440	88 021 062	85 698 764
A	A. Vlastné imanie súčet	116	54 881 729	55 112 889	55 718 221
A III	Výsledok hospodárenia	123	54 881 729	55 112 889	55 718 221
A III 1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	55 101 182	55 715 229	56 142 578
A III 2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	-219 453	-602 340	-424 356
B	B. Záväzky súčet	126	8 202 915	8 414 233	9 228 930
B I	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	138 659	206 272	40 157
B I 3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ)	130	0	0	0
B I 4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	138 659	206 272	40 157
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	132	282 153	261 989	23 911
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	133	0	0	0
3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	0	0	0
5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	281 953	261 989	23 911
7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	139	200	0	0
B III	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 424 140	1 409 324	1 464 480
B III 1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 407 308	1 395 441	1 454 035
B 4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	16 832	13 883	10 445
B 5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0	0	0
B IV	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	828 126	1 015 198	2 650 118
B IV 1	Dodávateľia (321)	152	271 130	495 858	2 086 251
3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0	0	0
4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	166 560	141 134	163 035
9	Iné záväzky (379AÚ)	160	11 630	16 028	15 439
12	Zamestnanci (331)	163	210 692	204 014	216 056
13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0	0	0
14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poisť. a zdr. poisť.	165	139 532	137 083	145 797
15	Daň z príjmov (341)	166	0	0	0
16	Ostatné priame dane (342)	167	28 582	21 080	23 540
20	Transfery s Európskymi spoločenstvami	171	0	0	0
20	Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	172	0	0	0
B V	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	5 529 837	5 521 450	5 050 264
B V 1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	4 677 152	4 688 834	4 347 648
2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	852 685	832 616	702 616
C	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	23 748 795	24 493 940	20 751 612
C 1	Výdavky budúcich období (383)	181	0	0	0
C 2	Výnosy budúcich období (384)	182	23 748 795	24 493 940	20 751 612

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2016 (v Eur)

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2016

Číslo účtu alebo skup.	Náklady	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie 2016			2015 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2014 Účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
50	Spotrebované nákupy (r.002 až 005)	1	523 434	139 005	662 438	630 340	707 136
501	Spotreba materiálu	2	231 014	139 005	370 018	330 011	415 834
502	Spotreba energie	3	280 673	0	280 673	290 297	283 058
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	11 746	0	11 746	10 032	8 244
51	Služby (r.007 až 010)	6	2 000 931	0	2 000 931	2 009 201	1 961 760
511	Opravy a udržiavanie	7	172 421	0	172 421	105 833	88 168
512	Cestovné	8	16 043	0	16 043	15 503	27 082
513	Náklady na reprezentáciu	9	40 312	0	40 312	41 028	44 119
518	Ostatné služby	10	1 772 155	0	1 772 155	1 846 837	1 802 390
52	Osobné náklady (r.012 až 016)	11	4 810 571	0	4 810 571	4 505 655	4 007 465
521	Mzdové náklady	12	3 361 960	0	3 361 960	3 174 774	2 773 934
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 172 669	0	1 172 669	1 093 019	987 567
525	Ostatné sociálne poistenie	14	47 109	0	47 109	42 219	36 296
527	Zákonné sociálne náklady	15	228 833	0	228 833	195 643	209 669
53	Dane a poplatky (r.018 až 020)	17	1 436	0	1 436	1 020	1 934
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 436	0	1 436	1 020	1 934
54	Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021	21	929 048	0	929 048	326 449	998 892
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	222 972	0	222 972	39 786	312 929
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	5	0	5	214	0
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	8 236	0	8 236	10 959	58
546	Odpis pohľadávky	26	133 865	0	133 865	0	115 654
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	563 970	0	563 970	275 489	570 251
55	Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. (r.030+r.031+r.036+r.039)	29	1 821 482	0	1 821 482	2 174 588	1 843 239
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	1 782 638	0	1 782 638	1 922 239	1 745 865
56	Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031	31	38 844	0	38 844	242 885	93 961
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	4 620	0	4 620	56 696	4 620
558	Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn.	35	34 224	0	34 224	186 189	89 341
559	Tvorba opr.pol. z fin. činnosti	38	0	0	0	9 463	3 413
56	Finančné náklady (r.041 až 048)	40	200 098	0	200 098	414 059	210 700
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0	0	0	210 672	0
562	Úroky	42	144 858	0	144 858	156 209	164 597
563	Kurzové straty	43	62	0	62	0	0
568	Ostatné finančné náklady	47	55 178	0	55 178	47 178	46 103
57	Mimoriadne náklady (r.050 až 053)	49	0	0	0	0	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)	54	9 643 980	0	9 643 980	8 963 140	8 823 715
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	7 881 319	0	7 881 319	7 121 550	7 003 592
585	N.na t.z rozp.obce...ost.subj.ver.sp....	59	147	0	147	66	111
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	1 755 113	0	1 755 113	1 833 894	1 819 609
587	Náklady na ostatné transfery	61	7 401	0	7 401	7 630	403
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)		64	19 930 980	139 005	20 069 984	19 024 450	18 554 840

**Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
k 31.12.2016 (v Eur)**

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2016

Číslo účtu alebo skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie 2016			2015 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2014 Účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
60	Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068)	65	802 764	139 005	941 769	906 732	987 501
602	Tržby z predaja služieb	67	802 764	139 005	941 769	906 732	987 501
62	Aktivácia (r.75 až 78)	74	0	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0	0	0	0	0
63	Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)	79	14 228 037	0	14 228 037	12 867 198	11 741 461
632	Daňové výnosy samosprávy	81	12 999 462	0	12 999 462	11 585 614	10 496 233
633	Výnosy z poplatkov	82	1 228 575	0	1 228 575	1 281 584	1 245 228
64	Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083	83	926 721	0	926 721	847 724	1 913 697
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	399 303	0	399 303	319 790	1 291 679
642	Tržby z predaja materiálu	85	0	0	0	0	0
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0	0	0	0	0
645	Ost.pokuty, pen.,úroky z omešk.	87	25 530	0	25 530	24 600	22 600
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	501 888	0	501 888	503 334	599 418
65	Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlíšenia (r.091+096+099)	90	206 976	0	206 976	198 407	624 333
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	91	206 976	0	206 976	198 407	624 333
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	0	0	0	0	0
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	72 233	0	72 233	4 620	72 139
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	134 743	0	134 743	193 787	552 194
66	Finančné výnosy (r.101 až 108)	100	4 398	0	4 398	330 014	4 097
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0	0	316 800	316 800	0
662	Úroky	102	4 396	0	4 396	3 214	4 097
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0	0	0	10 000	0
668	Ostatné finančné výnosy	108	2		2		
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)	109	0	0	0	0	0
69	Výn. z tran.a rozp.príj.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124	124	3 543 550	0	3 543 550	3 272 726	2 860 291
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	0	0	0	0	0
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	0	0	0	0	0
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	127	903 428	0	903 428	944 397	656 832
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	128	1 652 712	0	1 652 712	1 411 592	1 286 058
695	V.samospr.z bež.t. od Európs.spol.	129	0	0	0	0	0
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	48 146	0	48 146	49 860	45 092
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	37 027	0	37 027	36 289	43 483
699	V.samospr.z odvodu rozp.príjmov	133	902 237	0	902 237	830 588	828 826
Účtová trieda 6 celkom súčet r.(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)		134	19 712 447	139 005	19 851 452	18 422 800	18 131 381
Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)135		135	-218 532	0	-218 532	-1 647 184	-893 069
591	Splatná daň z príjmov	136	921	0	921	691	896
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0	0	0	0	0
Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)		138	-219 453	0	-219 453	-1 647 875	-893 965

Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2016**A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Eur**

	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	K 31.12.2016
1. ŠFRB – 129 bytov Vinbarg	1 561 843,50	1 508 051,42	1 451 782,09	1 393 129,74
2. Úver Primabanka 2004 – Zimný štadión	1 749 784,19	1 615 016,87	1 480 249,55	1 345 482,23
3. Úver Primabanka 2006 – Kap. výdavky mesta	229 038,10	152 692,10	76 346,10	0,00
4. Úver Primabanka 2007 – Kap. výdavky mesta	354 112,57	264 489,01	174 865,45	85 241,89
5. Úver Primabanka 2009 – Kap. výdavky mesta	757 085,00	621 485,00	485 885,00	350 285,00
6. Úver Tatrabanka 2009 – Spolufinancovanie grantov	1 769 563,66	1 770 566,44	1 509 100,00	1 242 820,00
7. Úver Tatrabanka 2011 – prevz.od Bapos-skleníky	12 612,66	0,00	0,00	0,00
8. Úver Sl. sporiteľňa 2014 – spolufin. gr., kap.výd.	0,00	626 014,69	625 000,00	550 000,00
9. Úver VÚB 2015 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	0,00	1 170 004,00	1 040 008,00
10. Úver VÚB 2016 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	0,00	0,00	916 000,00
SPOLU	6 434 039,68	6 558 315,53	6 843 232,19	6 922 966,86
medziročná zmena	-705 213,11	124 275,85	284 916,66	79 734,67

B. Poskytnuté záruky v Eur

k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016
0,-	0,-	0,-	0,-

C. Ostatné dlhodobé záväzky v Eur

k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016
0,-	0,-	925 434,16,-	569 546,16,-

K 31.12.2016 dosiahlo Mesto Bardejov a zriadené rozpočtové organizácie bežné príjmy **24 150 538,86 €** (z toho vlastné príjmy 16 203 379,39 €).

Celková suma dlhu mesta je 25,26 % skutočných bežných príjmov roka 2016.

Miera zadlženosti zo skutočných bežných príjmov mesta za rok 2016 predstavuje hodnotu:

Zadlženosť	2013	2014	2015	2016
zo všetkých bežných príjmov	31,77%	31,43%	34,92%	31,02%
zo všetkých bežných príjmov bez ŠFRB	24,06%	24,20%	28,39%	25,26%
z vlastných bežných príjmov	48,80%	46,98%	52,04%	46,24%
z vlastných bežných príjmov bez ŠFRB	36,95%	36,18%	42,32%	37,64%

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov tvorí **7,01 %** skutočných bežných príjmov roka 2016.

Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2016

v €

Príloha č.26, 1/3

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Z účtu dotačného	1 500,06	291,94		291,94
Z účtu prostriedkov školstva	308,87	65,63		65,63
Tr.MV-Volby do NR SR 2016	31 403,84	31 403,84		31 403,84
ÚPSVR na dáky HN/ÚOP/	25 931,76	25 839,06		25 839,06
Tr.MV-Na vojnové hroby	384,12	384,12		384,12
Tr.MK-Bardkontakt 2016	6 000,00	6 000,00		6 000,00
Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	844 800,00	826 210,76		826 210,76
Tr. MPSVaR-Denný stacionár /ZpS Topľa	44 160,00	43 797,00		43 797,00
Tr. MPSVaR-Nocľaháreň Nádej /ZpS Topľa	25 920,00	25 920,00		25 920,00
Tr. MPSVaR-Útulok/ZpS Topľa	17 280,00	17 280,00		17 280,00
Tr.ÚP-AČ-DS/ZpS/ŠR	5 542,68	5 542,68		5 542,68
Tr.ÚP-vytvorenie pracovných miest/ŠR	4 639,81	4 639,81		4 639,81
Tr.MPSVAR-OPS-osobné motorové vozidlo	9 000,00		9 000,00	9 000,00
ÚPSVR-Dobrovoľníci, koordinátori	7 092,41	7 092,41		7 092,41
ÚPSVR na VPP	9 101,54	9 101,54		9 101,54
Tr.MK SR-Obn.mes.opev.JČ-arch.výskum,2.et.	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Tr.MK SR-Obnova strechy Hrubej bašty	35 000,00	35 000,00		35 000,00
Tr.MK SR-Reštau.kam.konzol pri Školskej bašte	2 000,00	2 000,00		2 000,00
Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	27 220,49	27 220,49		27 220,49
Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	2 490,84	2 490,84		2 490,84
Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	4 930,20	4 930,20		4 930,20
Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	215,80	215,80		215,80
Tr.ÚP-podpora reg.zamestnanosti/ŠR	6 188,12	6 188,12		6 188,12
Tr.Fond na podporu umenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00
Tr.OÚ-na Matriku	46 101,62	46 101,62		46 101,62
ÚPSVR - na výkon osobitného príjemcu	569,38	569,38		569,38
Tr.-MDVaRR-ŠFRB	16 655,62	16 655,62		16 655,62
Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	30 745,80	30 745,80		30 745,80
Tr.OÚ CD a PK -prenesený výkon št. správy	1 428,19	1 428,19		1 428,19
Tr.OÚ ŽP-životné prostredie	3 092,24	3 092,24		3 092,24
Tr.OÚ-Register obyvateľstva	10 909,80	10 909,80		10 909,80
Tr.OÚ-Register adries	186,60	186,60		186,60
Tr.OÚ PO-MSÚ	27 537,00	27 537,00		27 537,00
Tr.OÚ-Školský normatív, kreditový príplatok	5 318 444,00	5 318 444,00		5 318 444,00
Tr.OÚ-Asistenti učiteľa	60 844,00	60 844,00		60 844,00
Tr.OÚ-Vzdelávacie poukazy	87 607,00	87 607,00		87 607,00
Tr.OÚ-Dopravné	62 746,00	60 515,84		60 515,84
Tr.OÚ-Odchodné	1 296,00	1 296,00		1 296,00
Tr.OÚ-Učebnice	18 393,50	18 393,50		18 393,50
Tr.OÚ-Mimoriadne výsledky žiakov	2 400,00	2 400,00		2 400,00
Tr.MVSR-Predškola MŠ	42 317,00	42 317,00		42 317,00
Tr.MVSR-Sociálne znevýhodnené prostredie	11 731,00	11 731,00		11 731,00
Tr.MVSR-Lyžiarsky kurz	48 600,00	48 600,00		48 600,00
Tr.MVSR-Škola v prírode	30 606,00	30 606,00		30 606,00
MFSR-tr. Na záchranu kultúrnych pamiatok	480 000,00		220 887,34	220 887,34
MFSR-tr.rekonštrukcia Domu smútku BJ	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Tr. enviromentálny fond	245 975,44	65 975,44	180 000,00	245 975,44
Audiovizuálny fond-digitalizácia kina Žriedla	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Zdroj "111" - SPOLU	7 678 796,73	6 977 070,27	419 887,34	7 396 957,61

Zdroj "11S1" - prostriedky EÚ (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr.bežný - Modernizácia VO-EFRR	11 710,62	11 710,62		11 710,62
Tr.kapitálový - Modernizácia VO-EFRR	95 635,09	95 635,09		95 635,09
Tr.kapitálový - Revitalizácia CMZ BJ	107 896,67	107 896,67		107 896,67
Zdroj "11S1" SPOLU	215 242,38	215 242,38	0,00	215 242,38

Zdroj "11S2" - prostriedky ŠR (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr.bežný - Modernizácia VO-EFRR	1 377,72	1 377,72		1 377,72
Tr.kapitálový - Modernizácia VO-EFRR	11 251,18	11 251,18		11 251,18
Tr.kapitálový - Revitalizácia CMZ BJ	12 693,73	12 693,73		12 693,73
Zdroj "11S2" SPOLU	25 322,63	25 322,63	0,00	25 322,63

Zdroj "131F" - zo štátneho rozpočtu 2015 r.	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ZŠ-vratky RZZP 2015	13 969,70	13 969,70		13 969,70
CSS-Zostatok nevyčerpaný z r. 2015	3 187,56	3 187,56		3 187,56
Zost.pr.z r.2015-Rekonštrukcia MO južná časť	223 644,32		223 644,32	223 644,32
Zost.pr.z r.2015-dopravné-PK školstvo	4 063,16	4 063,16		4 063,16
MŠ Nabrežná - Rekonštrukcia	30 000,00		30 000,00	30 000,00
MVSR/Výnosy ŠR 2015	259,20	259,20		259,20
CSS/výnosy ŠR 2015	118,94	118,94		118,94
MFSR/Výnosy ŠR 2015	720,47	720,47		720,47
Zdroj "131F" SPOLU	275 963,35	22 319,03	253 644,32	275 963,35

Zdroj "1AC1" ESF, prostriedky EÚ	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR na CHR P /EÚ/	2 467,88	2 467,88		2 467,88
Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa/EÚ	45 716,38	45 716,38		45 716,38
ÚPSVR-dobrovoľníci 60/§52a/2016/ŠR	221,06	221,06		221,06
ÚPSVR na VPP XI.1/2015/§54/ŠR	144 507,08	144 507,08		144 507,08
ÚPSVR na VPP XII.31/2015/§54/ŠR	149 725,32	149 725,32		149 725,32
ÚPSVR na VPP XIII 17/2016/§54-ŠnZ/BJ	133 844,66	133 844,66		133 844,66
ÚPSVR na VPP XIV 45/2016/§54	5 361,30	5 361,30		5 361,30
Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa/EÚ	1 670,34	1 670,34		1 670,34
ÚPSVR-chránená dielňa/EÚ/	12 339,34	12 339,34		12 339,34
Zdroj "1AC1" SPOLU	495 853,36	495 853,36	0,00	495 853,36

Zdroj "1AC2" ESF, spolufinancovanie zo ŠR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR na CHR P /ŠR/	435,50	435,50		435,50
Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa/ŠR	8 067,60	8 067,60		8 067,60
ÚPSVR-dobrovoľ.60/§52a/2016/ŠR	39,01	39,01		39,01
ÚPSVR na VPP XI.1/2015§54/ŠR	25 501,25	25 501,25		25 501,25
ÚPSVR na VPP XII.31/2015/§54/ŠR	26 422,12	26 422,12		26 422,12
ÚPSVR na VPP XIII 17/2016/§54-ŠnZ/BJ	23 619,65	23 619,65		23 619,65
ÚPSVR na VPP XIV 45/2016/§54	946,14	946,14		946,14
ÚP-Tr.Šanca zamestnať sa/ŠR	294,76	294,76		294,76
ÚPSVR-chránená dielňa/ŠR/	2 177,52	2 177,52		2 177,52
Zdroj "1AC2" SPOLU	87 503,55	87 503,55	0,00	87 503,55

Zdroj "71" - Granty, iné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Stravné	139 004,70	139 004,64		139 004,64
ŠJ-nevyčerpané z predchádzajúceho obdobia	14,47			0,00
Prijaté granty kapitálové - Mesto	3 860,00		3 860,00	3 860,00
Prijaté granty bežné - Mesto	48 146,42	48 146,42		48 146,42
Zdroj "71" SPOLU	191 025,59	187 151,06	3 860,00	191 011,06

Zdroj "72 a,e,f,g,j" - Granty, iné príjmy	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	199 902,05	177 204,54	9 823,80	187 028,34
Zdroj "72 a,e,f,g,j" SPOLU	199 902,05	177 204,54	9 823,80	187 028,34

Zdroje "11H" tr. od ost. subjektov VS	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Z rozpočtu inej obce	8 039,43	7 839,43		7 839,43
Bežný transfer "Ulička remesiel v Bardejove"	2 000,00	2 000,00		2 000,00
MŠ - z refundácie	330,63	330,63		330,63
Zdroj "11H" SPOLU	10 370,06	10 170,06	0,00	10 170,06

Iné ako vlastné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
SPOLU	9 179 979,70	8 197 836,88	687 215,46	8 885 052,34

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2016 na základe VZN č.68/2005

P.č.	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia v r. 2014	Poskytnutá dotácia v r. 2015	Poskytnutá dotácia v r. 2016
1.	Partizán Bardejov - futbal	164 500 €	186 000 €	189 000 €
2.	HC46 Bemaco Bardejov - hokejový klub	201 400 €	205 000 €	87 335 €
3.	Komunitná nadácia	8 000 €	10 000 €	13 000 €
4.	ŠK Milénium Bardejovská Nová Ves - futbal	2 500 €	5 200 €	5 700 €
5.	TJ Slovan Dlhá Lúka - futbal	1 800 €	4 100 €	3 800 €
6.	Dni chirurgie - NsP Sv. Jakuba	0 €	0 €	3 500 €
7.	Fotoklub BARDAF Bardejov	2 500 €	3 500 €	3 000 €
8.	Hádzanársky klub HCM Bardejov	1 200 €	700 €	1 646 €
9.	Jednota dôchodcov	0 €	1 600 €	1 500 €
10.	BKM Obnova - basketbal	1 200 €	1 200 €	1 500 €
11.	Kickbox Klub Bardejov	1 300 €	1 000 €	1 400 €
12.	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	800 €	0 €	1 300 €
13.	Slovenský červený kríž	0 €	500 €	1 050 €
14.	Kickbox Klub Bardejov - slovenský pohár	1 000 €	1 000 €	1 000 €
15.	JUDO KAN Klub - cena mesta	700 €	1 000 €	1 000 €
16.	STJ Družba - stolný tenis	850 €	850 €	900 €
17.	ŠŠK JAK - atletika	1 700 €	1 000 €	800 €
18.	Liga proti reumatizmu	400 €	1 000 €	800 €
19.	ŠŠK JAK - šach	700 €	865 €	800 €
20.	JUDO KAN Klub	700 €	700 €	800 €
21.	Klubu silového trojboja a kulturistiky Matej	0 €	700 €	800 €
22.	TJ Partizán - memoriál Miklušáka	2 300 €	550 €	700 €
23.	Liga proti rakovine Bardejov	400 €	500 €	700 €
24.	OZ Viera-nádej-láska	400 €	200 €	700 €
25.	Volley Elite Academy	0 €	0 €	600 €
26.	BKM Obnova - cena J. Sidimáka	800 €	1 300 €	500 €
27.	MHC Bardejov - memoriál Vančíšina	1 200 €	1 200 €	500 €
28.	Modelársky klub - svetový pohár	0 €	1 000 €	500 €
29.	ŠŠK JAK - atletika - Zamošć	0 €	1 000 €	500 €
30.	Hospic Bardejovská Nová Ves	0 €	500 €	500 €
31.	Memoriál Jány Kurtyho vo futbale	0 €	500 €	500 €
32.	ŠK Olympia - karate	400 €	400 €	500 €
33.	ŠK Delta - gymnastika	400 €	400 €	500 €
34.	Slovenský rybársky zväz - štít mesta	165 €	0 €	500 €
35.	Okresný zväz telesne postihnutých	400 €	0 €	450 €
36.	OZ Tarka - ľudové umenie	0 €	100 €	420 €
37.	Handball club - dievčatá	1 900 €	1 000 €	400 €
38.	ŠK Marušin - judo klub	700 €	700 €	300 €
39.	FoosForLife Team - stolný futbal	0 €	0 €	300 €
40.	KMG Laser-Delta Bardejov-moderná gymnastika	0 €	0 €	300 €
41.	Stolný futbal-Memoriál T. Chmuroviča	0 €	0 €	300 €
42.	Hotelová akadémia J. Andraščíka - Melody	0 €	0 €	300 €
43.	ZRUS - Makovická struna	0 €	0 €	300 €
44.	Čerhovčan	0 €	0 €	300 €
45.	OZ DFS Prvosienka	0 €	0 €	300 €
46.	IUVENES pri GLS	400 €	400 €	300 €
47.	HOS Bardejov	0 €	350 €	300 €
48.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	400 €	0 €	300 €
49.	Únia žien Slovenska - Bardejov	220 €	260 €	280 €
50.	STJ Družba - stolný tenis - turnaj	200 €	200 €	200 €
51.	Rodičovské združenie ZUŠ-Slávík Slovenska	240 €	0 €	200 €
52.	Partizán Bardejov- atletický oddiel	665 €	0 €	150 €
53.	Saleziani Don Bosca	0 €	6 200 €	0 €
54.	Slovenský rádiologický kongres	0 €	3 000 €	0 €
55.	Basketbal - Bardejovskí rytieri	0 €	2 700 €	0 €
56.	ŠŠK JAK - memoriál Savčinského	2 000 €	2 500 €	0 €
57.	HC 46-memoriál MUDr.Baju, cena Primátora	1 500 €	1 000 €	0 €
58.	Handball club - chlanci	0 €	900 €	0 €
59.	Integrácia sviatí pre všetky deti rovnako	0 €	500 €	0 €
60.	Sami sebe - kroje	0 €	500 €	0 €
61.	ŠK BNV - memoriál Jána Šotta	400 €	500 €	0 €
62.	Rusínska obroda - folklór	0 €	300 €	0 €
63.	Slnovrat - SlávkaTkáčová - vydanie CD	0 €	200 €	0 €
64.	Rímskokatolícka cirkev	20 000 €	0 €	0 €
65.	Gréckokatolícka cirkev	5 000 €	0 €	0 €
66.	Evanjelická cirkev	5 000 €	0 €	0 €
67.	Pravoslávna cirkev	5 000 €	0 €	0 €
68.	RR KST Bardejov - triangel, turistika	2 000 €	0 €	0 €
69.	Domka-združenie saleziánskej mládeže	800 €	0 €	0 €
70.	Klub priateľov Bardejovského futbalu	500 €	0 €	0 €
71.	Klub vojenskej histórie Bardejov	500 €	0 €	0 €
72.	Tanečná skupina Fätty	430 €	0 €	0 €
73.	Skupina YELLOWE - vydanie CD	400 €	0 €	0 €
74.	Detská organizácia Fénix	200 €	0 €	0 €
SPOLU		446 170 €	454 775 €	333 231 €