

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 12.9.2018**

Materiál č.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2018, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2018

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2018

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky,
Ing. Marcel Karol
zást. ved. odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí MsR
- na zasadnutí finančnej komisie

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

berie na vedomie

- plnenie programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
za I. polrok 2018
- monitorovaciu správu k plneniu
programového rozpočtu mesta
za 1. polrok 2018
- hodnotenie a vývoj pohľadávok
a záväzkov mesta k 30.6.2018

Dôvodová správa

Rozpočtové hospodárenie za prvý polrok 2018 bolo stabilné a vyrovnané. Hlavným dôvodom bolo lepšie plnenie dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému aj zmenenému rozpočtu. S výnimkou posledných dvoch mesiacov, ktoré boli poznamenané nižším stavom disponibilných finančných prostriedkov vzhľadom na úhradu oprávnených výdavkov grantov, ktoré budú refundované v budúcnosti.

BEŽNÝ ROZPOČET

Celkové príjmy bežného rozpočtu boli splnené na 54,45% zmeneného ročného rozpočtu, čo je mierny medziročný nárast. Rast výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta už nie je taký výrazný ako minulý rok. Taktiež miestne dane a poplatky sa plnia pomalšie.

Príjmy bežného rozpočtu

Daňové príjmy boli splnené na 52,85 % zmeneného ročného rozpočtu a oproti 2. štvrťroku 2017 sme zaznamenali mierny nárast o 0,4 %.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb percentuálne medziročne mierne narástol o 8,66 %. Objemovo je nárast väčší, ako minulý rok. Odhadujeme, že rozpočtovanú úroveň príjmov sa v tomto roku podarí dosiahnuť.

Daň z nehnuteľností bola splnená na 66,05 %. Je to medziročný mierny nárast o 2,08 %. Dosaiahnutý daňový výnos by mohol na konci roka prekročiť rozpočtovanú úroveň.

Ostatné miestne dane boli splnené na 62,62 % zmeneného ročného rozpočtu a ich objem oproti 2. štvrťroku 2017 stúpol o 0,23 %. Z jednotlivých druhov daní a poplatkov je zrejmý medziročný nárast dane za užívanie verejného priestranstva, dane za psa a poplatky za komunálny odpad.

Nedaňové príjmy Boli splnené na 123 % zmeneného ročného rozpočtu a ich výnos oproti prvému polroku 2017 bol o 23 % vyšší.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli splnené skoro u všetkých sledovaných druhov príjmov. Objem všetkých príjmov oproti 2. štvrťroku 2017 zaznamenal pokles o 116 tisíc eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a služby boli splnené celkom na 49 %. Oproti prvému polroku 2017 klesli o 13 %.

Celoročný rozpočet iných nedaňových príjmov bol splnený na 90 %, čo je o 40 % viac ako bola úroveň minulého roka.

Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu a ďalších právnických a fyzických osôb sa naplnili na 55,4 % a zaznamenali nárast o 11,7 % oproti minuloročnej úrovni. Pri dotácii na základné vzdelanie či sociálne zabezpečenie sa tieto granty premietajú vo výdavkoch rozpočtových organizácií.

Výdavky bežného rozpočtu

Celkové výdavky bežného rozpočtu mesta boli čerpané na 43,38 % zmeneného ročného rozpočtu, čo je o 0,63 % viac ako pred rokom. Dosiahnuté čerpanie svedčí o tom, že v priebehu prvého štvrt'roka 2018 nebolo nutné pristupovať k viazaniu čerpania bežných výdavkov najmä vďaka dobrému plneniu bežných príjmov.

Z **bežných výdavkov** boli vyššie výdavky oproti zmenenému rozpočtu len v programoch Služby občanom a Cestovný ruch a rozvoj podnikania. V ostatných programoch boli rozpočtované prostriedky vyčerpané proporcionálne alebo bola dosiahnutá časová úspora.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Príjmy z predaja majetku dosiahli úroveň len 14 tisíc €, čo je o 139 tisíc € menej ako v roku 2017.

Plnenie kapitálových grantov dosiahlo úroveň 738 tisíc € oproti 599 tisíc eur v roku 2017.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 32,42% zmeneného ročného rozpočtu, čo je nižšie čerpanie ako pred rokom.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prevody z rezervných fondov mesta z minulých rokov, ktoré boli naplnené z prebytku hospodárenia minulých období boli realizované vo výške potrieb v objeme 795 tisíc €, čo je o 439 tisíc € menej ako v roku 2017. Zároveň bol čerpaný tuzemský úver vo výške 758 tisíc €.

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

PLNENIE ROZPOČTOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Riadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou (základné školy, centrum sociálnych služieb a KTC) dosiahli za prvý polrok 2018 dobré výsledky v plnení rozpočtov.

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

Príjmy rozpočtových organizácií boli vyššie ako v roku 2017. Čo sa týka výdavkov rozpočtových organizácií, všetky organizácie mali vyššie výdavky oproti roku 2017.

VÝVOJ POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohľadávky medziročne poklesli o 83 tisíc €, ale zároveň stúpili záväzky o 2,6 mil. eur. Podrobne sú pohľadávky aj záväzky rozobraté v prílohe č.18.

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2018

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
156 905	259 172	150 650	150 650

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
32 290	77 441	71 450	71 450

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
21 472	53 532	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	11 min	11 min		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	5 min	5 min		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	7 364	7 364	7 525		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
10 818	23 909	23 909	21 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 20 min	max. 19 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min	14 min	12 min		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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	7		

Podprogram 1.2 Cintoríny

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
34 615	91 731	74 200	74 200

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
29 309	78 531	78 531	60 300

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 429	7 800	8 300	8 300

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
215	1 200	1 200	1 200

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 662	4 200	4 400	4 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
90 000	90 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	8	5	5
Skutočná hodnota	8	4	4		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 000	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2	2		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a priateľivé mesto Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
259 043	638 316	551 056	551 106

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
256 225	567 163	533 903	533 953

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
228 909	533 939	516 803	516 853

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslužených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	25 950	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	37 450	37 550	18 160		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	7	7	7
Skutočná hodnota	6	5	8		
Cieľ	Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	4		

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
27 316	33 224	17 100	17 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	15%	25%	25%		

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	13	15	17
Skutočná hodnota	8	17	17		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2020				

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	70%	73%	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, poisťné, 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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 041	2 083	2 083	2 083

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 041	2 083	2 083	2 083

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 777	69 070	15 070	15 070

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
901	5 300	5 300	5 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	6	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	40	40	40
Skutočná hodnota	30	50	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	300	V plnení		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	62	65	65
Skutočná hodnota	67	62	75		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
876	63 770	9 770	9 770

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

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 224 002	3 315 518	1 581 610	1 966 134

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
598 335	1 276 300	1 033 800	1 033 800

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácieZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
411 551	827 600	874 200	874 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 vodyZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
63 094	115 000	115 000	115 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odvod zrážkovej vody z ciest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup technikyZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
46 526	93 300	44 600	44 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		
Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			o 6 %	o 7 %	o 7 %
Skutočná hodnota			4 %		

Podprogram 3.2 Miestne komunikácieZámer: *Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre dynamickú - automobilovú, statickú dopravu ako aj cyklo dopravu a pre peších*Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
319 113	1 506 142	177 810	582 334

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MKZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 414	2 755	476	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasnú úhradu splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 BardejovZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 886	5 900	5 900	5 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Úprava a obnova mestskej zóny				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.3 Most v mestskej časti Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
270 890	357 430	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a rekonštrukcia mosta v mestskej časti Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.4 Kruhov križovatka Štefánikova-Mlynsk

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 648	22 493	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a uľahčenie prejazdu dopravy v úseku križovatiek Štefánikova - Mlynsk				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	no	no	no	no	no
Skutočná hodnota	no	no	V plnení		

Prvok 3.2.5 Parkoviská

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
3 084	211 504	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšírenie a oprava suasnho stavu parkovísk				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	no	no	no	no	no
Skutočná hodnota	no	no	V plnení		

Prvok 3.2.6 Chodník Giraltovsk

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
3 959	8 185	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava suasnho stavu miestnych komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	no	no	no	no	no
Skutočná hodnota	no	no	V plnení		

Prvok 3.2.7držba komunikácií

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	171 434	576 434

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava suasnho stavu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	no	no	no	no	no
Skutočná hodnota	no	no	V plnení		

Podprogram 3.3 Mestsk hromadn doprava

Zámer: *Spokojn cestujúci obyvatelia a nvštevnc mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
230 754	397 476	370 000	350 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
230 754	397 476	370 000	350 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v sulade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadn prepravu obyvateľov a nvštevnckov na celom uzemi mesta a jeho časti.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 333 000	1 343 000	730 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravn výkon				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	598 000 km	545 000 km	300 000 km		

Komentár: *hrada straty za rok 2017.*

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
67 800	135 600	143 085	64 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasne uhrádzanie splátok istiny uveru - investčné akcie mesta a dodvateľsk uver na rekonštrukciu kruhovej križovatka Štefánikova-Mlynsk				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	no	no	no	no	no
Skutočná hodnota	no	no	no		

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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 305 304	11 705 628	10 666 539	10 666 539

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: *Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce kritéria štátneho vzdelávacieho programu, napĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 164 525	2 759 174	2 389 100	2 389 100

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
155 979	401 340	343 918	343 918

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	130	132	135	135
Skutočná hodnota	132	120	130		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
149 912	379 844	306 812	306 812

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	126	130	130	130
Skutočná hodnota	130	129	127		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
151 665	339 465	278 650	278 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	128	112	120	130	130
Skutočná hodnota	126	108	115		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
69 607	171 598	167 500	167 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	66	70	75	75
Skutočná hodnota	69	68	68		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
163 298	398 655	319 080	319 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	140	130	132	132
Skutočná hodnota	132	134	128		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
157 479	355 558	285 408	285 408

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	131	142	144	145
Skutočná hodnota	125	131	140		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
62 963	165 803	141 580	141 580

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	54	58	59	60
Skutočná hodnota	50	57	57		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
64 133	155 942	152 500	152 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76	62	65	66	66
Skutočná hodnota	61	612	62		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
51 987	115 969	99 552	99 552

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	42	34	40	40	41
Skutočná hodnota	44	37	36		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	16 900	16 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ a DJ				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
22 002	44 000	44 000	44 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
43 998	88 000	88 000	88 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
71 502	143 000	145 200	145 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
3 401 649	7 361 156	6 770 910	6 770 910

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
664 307	1 606 081	1 439 868	1 439 868

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	850	860	870
Skutočná hodnota	881	854	840		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
510 836	1 229 883	1 105 980	1 105 980

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	637	670	680	680
Skutočná hodnota	651	635	668		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
456 265	1 101 093	961 282	961 282

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	590	610	620
Skutočná hodnota	650	551	554		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
520 858	1 197 680	1 096 656	1 096 656

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	590	605	610	620
Skutočná hodnota	600	598	601		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
193 518	402 838	349 386	349 386

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	158	195	200	210
Skutočná hodnota	180	168	190		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
309 622	693 168	631 614	631 614

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	360	298	300	310	320
Skutočná hodnota	309	302	294		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
20 805	0	63 360	63 360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základné školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
236 606	547 996	547 996	547 996

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
54 521	126 900	126 900	126 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	275	290	295	300
Skutočná hodnota	250	245	225		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
39 421	98 100	98 100	98 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	206	190	180	180
Skutočná hodnota	203	175	183		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
35 422	69 750	69 750	69 750

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	135	150	155	156
Skutočná hodnota	148	1525	125		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
32 031	81 000	81 000	81 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	195	190	195	195
Skutočná hodnota	184	200	200		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
8 427	26 100	26 100	26 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	35	50	60	65
Skutočná hodnota	25	40	48		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
20 188	52 950	52 950	52 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	115	120	120
Skutočná hodnota	101	105	99		

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
10 686	21 375	21 375	21 375

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
26 292	52 583	52 583	52 583

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
9 618	19 238	19 238	19 238

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
472 678	546 068	541 068	541 068

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
104 161	110 520	110 520	110 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktívnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	66%	65%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
81 035	87 589	87 589	87 589

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktívnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	67%	68%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	66%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
76 781	83 900	78 900	78 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktívnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%	69%		

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
84 348	80 080	80 080	80 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktívnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%	75%		

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
25 006	23 990	23 990	23 990

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktívnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%	65%		

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
51 073	59 441	59 441	59 441

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	76%		

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
10 440	20 881	20 881	20 881

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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. ZefyrínaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
11 304	22 610	22 610	22 610

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. EgídiaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
26 004	52 003	52 003	52 003

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána BoscaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 526	5 054	5 054	5 054

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
	33 700	33 700	33 700

Prvok 4.2.27 Mestský školský úradZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
16 154	36 349	33 700	33 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	3		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvoZámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí* Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
739 130	1 585 298	1 506 529	1 506 529

Prvok 4.3.1 Externé CVČ *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
128	800	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 770	23 896	23 896	23 896

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	200	412	200	200
Skutočná hodnota	402	493	440		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
502	10 846	10 846	10 846

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	130	187	530	530
Skutočná hodnota	125	110	150		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
11 653	20 532	20 532	20 532

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	254	260	354	465	465
Skutočná hodnota	254	323	340		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 927	4 350	4 350	4 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	65	65
Skutočná hodnota	74	99	102		

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 076	8 874	8 874	8 874

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	92	153	150	155
Skutočná hodnota	92	127	157		

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 010	14 964	1 102	1 102

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	49	52	300	300
Skutočná hodnota	49	27	50		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 424	4 849	4 849	4 849

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 856	5 717	5 921	5 921

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
698 370	1 459 642	1 396 748	1 396 748

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a ZUŠ Michala Vileca

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
282 930	628 764	565 870	565 870

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 021	865	865	865	865
Skutočná hodnota	840	892	892		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
79 764	159 531	159 531	159 531

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
111 984	223 964	223 964	223 964

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
143 832	287 663	287 663	287 663

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
79 860	159 720	159 720	159 720

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 452	8 904	7 632	7 632

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 452	8 904	7 632	7 632

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v oblasti cudzích jazykov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
10 962	21 924	20 979	20 979

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
10 962	21 924	20 979	20 979

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 234 179	2 304 023	954 300	957 300

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
303 676	959 234	700 500	703 500

Prvok 5.1.1 Športová hala

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
101 498	190 500	195 500	195 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	20800
Skutočná hodnota	1 712	1 750	860		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	28 960	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 2019				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
102 287	275 600	270 500	273 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 385	2 391	1 175		

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bardterm

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
72 000	180 000	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 530	1 550	4 272	4 300	4 300
Skutočná hodnota	V rekonštrukcii	V rekonštrukcii	2 030		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
15 590	35 078	23 500	23 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	660	660	660	660	660
Skutočná hodnota	660	660	335		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
3 578	7 800	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	550	225		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 131	8 400	9 100	9 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového vyžitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 990	1 993	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 985	1 100		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
7 261	231 896	9 900	9 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	8		

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia letného kúpaliska				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
331	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2019				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
6 787	10 800	9 800	9 800

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 056	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Anketu najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 731	9 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	292	292	290	295
Skutočná hodnota	300	271	V plnení		

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
632 044	702 250	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
617 927	671 350	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie cyklotrasa Štefánikova				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota		V plnení	Áno		

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
122 670	293 735	244 000	244 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné športové prostredie, rozvoj mládežníckeho športu a klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
24 800	65 300	19 800	19 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	12	16	12	12
Skutočná hodnota	19	20	19		

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
91 670	220 000	220 000	220 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		

Komentár: *220 000 € Partizán Bardejov.*

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	0	3	1		

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
6 200	8 435	4 200	4 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	6	10	10
Skutočná hodnota	18	13	11		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
169 002	338 004	574 004	574 004

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábřežie rieky Topľa"				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 471 680	3 510 395	2 756 169	2 748 169

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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
53 406	247 474	244 084	244 084

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
37 667	99 140	99 140	99 140

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiagnúť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	6		

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	45	30		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7	4		
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45	22		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	2		

Komentár: *Cieľom aktivity je 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.*

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
427	80 600	80 600	80 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	11	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	5		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	25 100	25 100	25 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	5		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
15 312	42 634	39 244	39 244

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
931 624	2 208 211	2 273 100	2 274 100

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
763 357	1 810 696	1 860 703	1 861 703

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Prvok 6.2.2 Cestovné

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
3 367	9 000	9 000	9 000

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
18 493	32 096	31 806	31 806

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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 906	13 560	17 060	17 060

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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
29 774	58 647	49 630	49 630

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 novin, pracovných odevov a obuvi, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných tabúľ 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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
21 880	41 000	39 000	39 000

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 rokováním MsZ, MsR a komisii MsZ.

Prvok 6.2.7 Dopravné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
7 756	14 470	17 470	17 470

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 114	5 500	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 565	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	5		

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
9 077	14 000	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
30 950	68 392	77 777	77 777

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

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
24 751	52 000	64 000	64 000

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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 781	6 652	6 346	6 346

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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 050	9 250	9 250	9 250

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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 874	12 050	12 050	12 050

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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 390	2 400	2 400	2 400

Komentár: *Úhrada poplatku za RTVS.*

Prvok 6.2.17 Nájomné Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
199	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
340	54 048	46 158	46 158

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	3	9	10
Skutočná hodnota	5	4	2		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
32 368	108 900	93 100	93 100

Komentár: *Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ*

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 844	7 200	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	122	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	123	123		

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
12 084	24 000	14 500	14 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár: *Nákup Počítačov, notebookov, LCD monitorov, tlačiarň, a pod.***Prvok 6.3.3 Software**

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 585	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75	75		

Komentár: *Nákup software k novej výpočtovej technike, rozšírenie AVG, WINDOWS SQL servera.***Prvok 6.3.4 Údržba**

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
15 518	35 400	35 500	35 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	75		

Komentár: *Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivírusového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewall), GISPLAN, právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu ,bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).***Prvok 6.3.5 Všeobecné služby**

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 337	22 300	15 600	15 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár: *Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivírusového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewall), právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu IFOSOFT, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).***Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku**Záměr: *Zabezpečenie činností oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku*Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
83 117	163 282	40 315	40 315

Prvok 6.4.1 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2	2		

Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 506	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80	80		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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	24		

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
20 843	48 460	22 650	22 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	87%		

Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	6%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 prenájaní nehnuteľného majetku, stanovením výšky kúpnej ceny pri predaji, odkúpení, zámene nehnuteľností, zriadení vecného bremena.

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 243	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	6
Skutočná hodnota	5	3	1		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%	50%		
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				

Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	20%		

Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvárom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%	10%		

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
225	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy.				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		

Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
56 300	97 157	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25	25		

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

Pre rok Zmenený rozpočet 2018 je zahrnutý výkup „Magerovho domu s pozemkom“ v súvislosti s výstavbou „Horného hradu“

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	165	165	165

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
47 315	87 206	96 320	87 320

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	1		
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým auditorom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 969	6 327	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
239	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
42 548	73 000	75 000	66 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
758	11 426	800	800

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
25	10 300	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	V plnení		
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8	3		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
317	300	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
416	826	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	6		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
7 744	9 820	8 450	8 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplatenia poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	10		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 395	5 700	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 000	980	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
979	980	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	660	660	660

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	100	100	100

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
100	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	1 000	2019	2020
0	1 000	0	0

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
314 848	674 076	674 076	674 076

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
322 068	568 575	373 315	373 315

Komentár: Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov, ktorá vyplýva z kompetencii oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) a nákup propagačných a prezentačných materiálov, účasť na prezentačných a organizovaných mediálnych dňoch, prezentáciách v rámci partnerskej spolupráce, stretnutiach a prezentáciách s masmédiami, účasť na 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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
293 072	427 900	233 690	233 690

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
57 287	125 170	113 690	113 690

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	56	25		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450	23 550		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	200	400	450	500
Skutočná hodnota	0	350	180		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
235 785	302 730	120 000	120 000

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaobstaráť pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.

Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	250 000
Skutočná hodnota	0	V plnení	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	0	200	250		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností, KTC*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
6 487	15 285	15 285	15 285
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Poskytovanie informácií a služieb v rámci cestovného ruchu pre reálnych ale aj potencionálnych návštevníkov Bardejova a Bardejovských Kúpeľov . Prispieť tak k zvýšenej spokojnosti turistov a zvýšenie návštevnosti mesta a regiónu.		

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúr, KTC*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 739	6 573	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45	15		
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	7 500	8 500	3 500		

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, KTC*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020		
3 748	8 712	8 712	8 712		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9 000	10 000	10 000	10 000	10 500
Skutočná hodnota	8 500	9 750	5 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií			R+1	R+2
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
20 000	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
20 000	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	4		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	1		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	3		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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	8		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	2		

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
509	97 340	97 340	97 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	18 000	18 000	18 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424	V plnení		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stól a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	V plnení		

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	19 340	19 340	19 340

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	V plnení		

Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	V plnení		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
509	60 000	60 000	60 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	V plnení		

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

Bohatá žánrová pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou vrchovitou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj priberaním zahraničných interpretov, čím si z roka na rok získava väčšiu akceptáciu. Táto skutočnosť ostáva aj naďalej ústrednou ambíciou, či krédom Oddelenia kultúry.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 000	8 050	7 000	7 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
40	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	5 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %	85 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 960	7 050	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	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 kultúrno – 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 tematickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúcnosti chceme tento formát obohatovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobrú a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 099 363	2 375 416	1 604 700	1 604 700

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
526 320	1 527 834	1 047 000	1 047 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

- 8.1.2 - kontajnery
8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
411 117	918 652	919 652	919 652

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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	7 250	3 650		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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	0,98	0,99	0,45		

Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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	2 780	1 200		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks
Skutočná hodnota	1 430	1 490	750		

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, viacrstvových 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 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	7 500	6 500	6 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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	1 607	1 605	750		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 14 %	min. 15%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	13,2	14	14		

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
50 861	100 848	100 848	100 848

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

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
184 762	484 212	529 100	529 100

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
184 762	484 212	529 100	529 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj, komplexná a efektívna

evidencia budov, mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
307 281	363 370	28 600	28 600

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	1 300	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-2	R-2	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	21	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-2	R-2	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	115	115	115	115	115

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
21 142	30 000	20 000	20 000

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	Plnenie k 30.6.2018	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	18		

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	5	5	4	4
Skutočná hodnota	0	3	3		

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	24 500	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27	10		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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	3	1	1		

Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertízu a posudok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €	1 880 €		

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	800	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky na zakúpenie kolkových známok 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)

Program 9: Verejné osvetlenie

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
210 748	491 793	306 800	306 800

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
133 253	293 805	306 800	306 800

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
133 253	276 500	306 800	306 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
77 495	197 988	197 988	197 988

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné splácanie dodávateľského úveru na modernizáciu VO				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
248 288	610 934	561 436	561 436

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
140 831	393 021	340 436	340 436

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
46 319	129 720	110 100	110 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 900	26 900	V plnení		

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

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
3 157	20 700	20 700	20 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	35		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	17		

Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42	40	22		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	3		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555	500	260		

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
533	2 110	2 110	2 110

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	155		
Merateľný ukazovateľ	305				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	79%	78%	78%		

Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26
Skutočná hodnota	22	17	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	115		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
11 215	40 150	29 750	29 750

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000	30 000		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205	200		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
61 655	167 231	156 066	156 066

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320	150		

Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	20	25	25
Skutočná hodnota	0	7	20		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130		110		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40	50	55		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30	48	27		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	V plnení		

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
351	5 210	4 710	4 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0	0		

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
9 701	9 000	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňovať osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	10	11	12
Skutočná hodnota	12	13	14		

Komentár: Pomerne mladá tradícia, ktorá však stále viac a viac získava na vážnosti. Je spojená

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
7 900	18 900	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	14		

Komentár: Dotácie sa budú rozdelené po zasadnutí príslušných komisií. Bardaf fotoklub Bardejov pridelená dotácia 3 000 €.

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a TK

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj umeleckej činnosti v meste prostredníctvom ZUŠ M. Vileca.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	0	0	0
Skutočná hodnota	10	0	7		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
107 457	217 913	221 000	221 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
107 457	214 913	218 000	218 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	115%	120%	100%
Skutočná hodnota	100%	105%	105%		

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 2020 je plánovaný kapitálový výdavok 500 000 € na rekonštrukciu bývalej kotolne pre vytvorenie multi-kultúrneho sídla BTV.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	10		

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
102 678	662 987	486 400	486 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
100 574	660 587	484 000	484 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	480 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	V plnení	V plnení		

Komentár: Dotácia pre rok 2018 je pridelená v prvku č.2.

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
8 518	591 595	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	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		V plnení	V plnení		

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	48 992	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ - odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

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

Podprogram 11.2 Zahraniečie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 104	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 104	2 400	2 400	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 046 985	2 516 624	2 134 211	2 135 211

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 požiadajú. 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. Novovybudované 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 spolužitie s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávajú z pracovného procesu.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
155 673	371 886	348 900	348 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	100	120	120
Skutočná hodnota	140	150	90		

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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
8 540	22 000	24 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	490	600	620
Skutočná hodnota	581	617	230		

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
21 681	74 450	73 950	73 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	870	1 500	1 700
Skutočná hodnota	852	1 950	2 450		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
500	5 500	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	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	4	5	5
Skutočná hodnota	5	10	8		

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
50 722	88 832	22 450	22 450

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, pohrebne trvy pre bezdomovcov, vystupuje ako osobitný príjemca v opodstatnených prípadoch.

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
365	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	9	5	6	6
Skutočná hodnota	12	8	5		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota	83	81	75		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	1	0	1	1
Skutočná hodnota	8	0	0		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
30 425	52 382	17 500	17 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 Pohrebne trvy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	420	430	430
Skutočná hodnota	0	420	420		

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

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	4 500	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	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153	150		

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
23 172	149 945	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospôšené práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
21 527	144 400	24 000	24 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota		69	72		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 645	5 545	5 545	5 545

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
785 297	1 777 508	1 631 966	1 631 966

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
373 559	800 422	747 086	747 086

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	117	118	110	110
Skutočná hodnota	96	108	125		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	62 700	66 890	12 000		

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. Klienti sú v dôsledku sociálnej odkázanosti najmenej od stupňa 4 odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
311 704	705 510	682 503	682 503

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	96	100	100
Skutočná hodnota	100	96	90		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%	97%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	3 151	34 352	18 000		

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: OSBaZ

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
27 723	52 158	47 660	47 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	20	20	20
Skutočná hodnota	2	2	18		

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer: Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
12 063	29 920	29 920	29 920

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18	16		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	18	16		

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
9 521	25 812	25 812	25 812

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota			4		

Prvok 12.7.7 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva a detských jaslí

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
36 289	139 406	81 150	81 150

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jaslí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	78%	72%	78%		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 400	26 503	400	400

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	1 703	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“- Vybudovaním novej budovy a rekonštrukciou pôvodných objektov sa skvalitní služba poskytovaná klientom DD–DP „Čergov“ a dvoch Klubov dôchodcov (Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka).				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	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 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“- Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov na ulici Toplianskej v Bardejove kompletným zateplením, stavebnými úpravami, obstaraním vnútorného a IKT vybavenia.				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
103 671	515 306	143 364	343 364

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
51 697	268 891	143 364	343 364

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
36 392	98 491	95 994	95 994

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské bytyZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 022	21 400	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetkuZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	119 000	0	200 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetkuZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
14 283	30 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa bytového a nebytového majetku mesta: Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami.				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosťZámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
16 317	184 906	13 470	13 470

Prvok 13.2.1 Predaj bytov InfotrendZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

0

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

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
175	400	400	400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské KúpeleZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 962	10 570	10 570	10 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	24		

Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	3 760	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	10		

Prvok 13.2.5 Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8 Zodpovednosť: *Odd. pod. činnosť*

Čerpanie k 30.6.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	2 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska vybudovaním chodníkov, VO, detského ihriska a parkovacích plôch				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie akcie do konca roka Zmenený rozpočet 2018				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
31 876	61 509	64 006	64 006

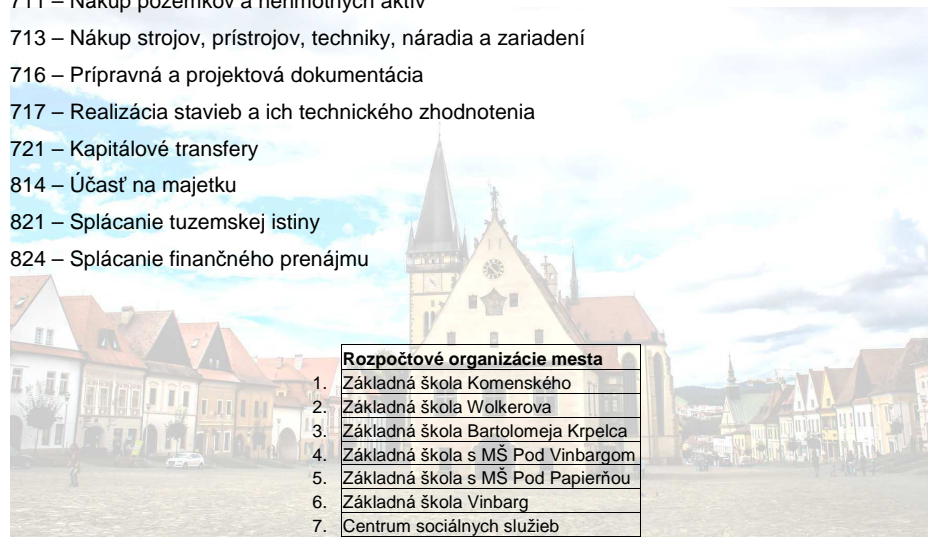
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spoločnosti Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2018	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2018

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 za 1. polrok 2018

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2017	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2018	% plnenie sk.18/sk.17	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	7 456 208	14 931 056	15 155 204	8 009 286	107,42%	52,85%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	5 888 133	12 433 756	12 657 904	6 397 959	108,66%	50,55%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	873 152	1 385 000	1 385 000	914 828	104,77%	66,05%
130			Dane za tovary a služby	694 923	1 112 300	1 112 300	696 499	100,23%	62,62%
	133	001	v tom: psy	15 951	20 000	20 000	16 194	101,52%	80,97%
		003	nevýherné hracie automaty	998	1 200	1 200	335	33,57%	27,92%
		004	predajné automaty	1 015	1 100	1 100	1 010	99,51%	91,82%
		006	ubytovanie	63 333	155 000	155 000	55 947	88,34%	36,09%
		012	užívanie verejného priestranstva	22 980	35 000	35 000	24 161	105,14%	69,03%
		013	komunálne odpady	590 231	900 000	900 000	598 776	101,45%	66,53%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	415	0	0	76	18,31%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	1 225 248	2 120 529	2 463 229	1 507 779	123,06%	61,21%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	428 074	631 795	634 495	718 141	167,76%	113,18%
200			Nedaňové príjmy Mesto	797 174	1 488 734	1 828 734	789 638	99,05%	43,18%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	476 872	955 714	1 043 214	360 503	75,60%	34,56%
	211	003	Dividendy VVS	0	0	82 000	0	-	0,00%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	88 454	91 000	91 000	17 344	19,61%	19,06%
			v tom: prenájom pozemkov	13 454	16 000	16 000	17 344	128,91%	108,40%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	75 000	75 000	75 000	0	0,00%	0,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	388 418	864 714	870 214	343 159	88,35%	39,43%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	1 100	500	500	350	31,82%	70,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	83 969	160 000	160 000	81 648	97,24%	51,03%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	302 635	703 500	709 000	260 447	86,06%	36,73%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	100,00%	100,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	249 795	424 020	676 520	332 395	133,07%	49,13%
	221	004	správne poplatky	34 130	65 350	65 350	45 404	133,03%	69,48%
			v tom: odd. SVV, matrika	12 843	23 200	23 200	14 353	111,76%	61,87%
			odd. PČ, výherné automaty	2 124	10 000	10 000	5 059	238,18%	50,59%
	221	001	odd. SBAZ, ŽP, SVV	371	0	0	93	25,07%	-
			odd. SM, rybárske lístky	1 601	1 900	1 900	9 968	622,61%	524,63%
			odd. ŽPaÚP	17 125	30 000	30 000	15 861	92,62%	52,87%
			odd. DaP	66	250	250	70	106,06%	28,00%
	222	003	pokuty a penále	10 749	32 000	32 000	8 928	83,06%	27,90%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	292	3 500	3 500	1 228	420,55%	35,09%
			Mestská polícia	10 457	28 500	28 500	7 700	73,63%	27,02%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	202 341	324 170	576 670	274 904	135,86%	47,67%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	123 860	277 170	294 170	111 564	90,07%	37,93%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	0	0	2	-	-
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	28 641	116 500	116 500	36 130	126,15%	31,01%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	52 742	97 700	102 700	31 683	60,07%	30,85%
			odd. SBAZ - opatrovatel.služba, služby DC	26 085	45 000	45 000	28 700	110,02%	63,78%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	2 110	5 000	5 000	2 054	97,35%	41,08%
			MsP - za služby v B.K., PCO	6 891	12 970	12 970	6 142	89,13%	47,36%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	7 391	0	12 000	6 853	92,72%	57,11%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	78 481	47 000	282 500	163 340	208,13%	57,82%
			v tom: MŠ - školné	52 261	0	90 000	53 405	102,19%	59,34%
			poplatky za mestské detské jasle	26 220	47 000	47 000	29 540	112,66%	62,85%
		003	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	0	0	145 500	80 395	-	55,25%

	223	004	MŠ Kom. 47-prebytočný hnut. majetok	11	0	0	0	0,00%	-
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 564	2 500	2 500	3 159	123,21%	126,36%
240	243		Uroky z účtov	1 784	2 000	2 000	592	33,18%	29,60%
290			Iné nedaňové príjmy	68 723	107 000	107 000	96 148	139,91%	89,86%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	43 871	107 000	107 000	79 963	182,27%	74,73%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017),(027	24 852	0	0	16 185	65,13%	-

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2017	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2018	% plnenie sk.18/sk.17	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	3 705 156	6 599 396	7 464 371	4 137 757	111,68%	55,43%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	42 250	0	0	56 501	133,73%	-
300			Granty a transfery Mesto	3 662 906	6 599 396	7 464 371	4 081 256	111,42%	54,68%
	311		Granty materským školám	700	0	0	0	0,00%	-
	311		Grant VVS, Kaufland	1 800	0	3 900	3 900	216,67%	100,00%
	311		Grant - Bardenergy	20 000	36 000	36 735	36 735	183,68%	100,00%
	311		Grant-Medzinárodný Visegradský fond	15 000	0	0	0	0,00%	-
	311		Dobrovoľná požiarna ochrana SR	0	0	3 000	3 000	-	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	9 720	0	29 400	19 544	201,07%	66,48%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	2 949	0	0	2 925	99,19%	-
	312	001	Tr. OU-Na povodne	4 192	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	5 000	0	0	7 400	148,00%	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	1 090	0	0	0	0,00%	-
	312	001	T.ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	632	0	0	975	154,27%	-
	312	001	Tr. MPSVaR-Opatrovateľská služba	0	0	14 196	30 924	-	217,84%
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	414 720	743 589	743 589	406 613	98,05%	54,68%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	8 640	17 280	17 280	10 800	125,00%	62,50%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	22 080	37 715	37 715	19 641	88,95%	52,08%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	12 960	25 920	25 920	12 960	100,00%	50,00%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	7 680	14 012	14 012	6 917	90,07%	49,36%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP	14 218	0	94 000	48 921	344,08%	52,04%
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/		0	33 982	28 605	-	84,18%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZS/HN	15 684	0	0	10 174	64,87%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	1 235	0	0	486	39,35%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZS/HN	2 407	0	0	1 560	64,81%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	67	0	0	33	49,25%	-
	312	001	Tr.MPSVaR - Polohovateľné postele	0	0	15 000	0	-	0,00%
	312	001	Tr.ÚP - podpora reg.zamest.praxou	10 922	0	0	7 806	71,47%	-
	312	001	Tr.ÚP - šanca zamestnať sa, reštart	5 580	0	0	1 395	25,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	14 745	0	14 364	14 729	99,89%	102,54%
	312	001	Tr.MK SR - Dotácie oddelenia výstavby	7 000	0	38 000	39 000	557,14%	102,63%
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	3 847	0	0	3 885	100,99%	-
	312	011	Fond na podporu umenia	2 500	0	6 500	6 500	260,00%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 025	0	1 131	1 131	110,34%	100,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	276	0	600	388	140,58%	64,67%
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	24 411	50 000	53 532	53 532	219,29%	100,00%
	312	012	Transfer MVaRR-SFRB	16 650	16 650	16 637	16 637	99,92%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	30 608	30 600	36 295	36 296	118,58%	100,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	0	3 100	3 075	3 075	-	100,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 422	1 438	1 413	1 413	99,37%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	5 430	11 000	10 791	10 791	198,73%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	306	306	1 620	1 620	529,41%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	13 759	27 000	28 482	14 241	103,50%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	2 737 758	5 584 786	5 836 927	2 918 464	106,60%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	34 789	0	81 984	61 488	176,75%	75,00%

312	012	Tr.OU PO - Vzdelávacie poukazy	53 049	0	49 171	49 171	92,69%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Dopravné	43 950	0	48 306	48 306	109,91%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Predškolači MŠ	21 158	0	40 814	20 407	96,45%	50,00%
312	012	Tr.OU PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	1 950	0	16 200	8 100	415,38%	50,00%
312	012	Tr.OU PO - Lyžiarsky kurz	44 700	0	59 850	59 850	133,89%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Škola v prírode	25 400	0	49 950	49 950	196,65%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Učebnice	897	0	0	0	0,00%	-
312	012	Tr.OU PO - Odchodné	0	0	0	968	-	-
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	11 916 288	23 019 186	24 448 309	12 880 180	108,09%	52,68%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	12 386 612	23 650 981	25 082 804	13 656 349	110,25%	54,45%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 2.Q 2017	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2018	% plnenie sk.18/sk.17	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	153 090	0	16 978	13 558	8,86%	79,86%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	77 637	0	0	0	0,00%	-
	Predaj budov, bytov	77 637	0	0	0	0,00%	-
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	75 449	0	16 978	13 558	17,97%	79,86%
	Predaj pozemkov	75 449	0	16 978	13 558	17,97%	79,86%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	4	0	0	0	0,00%	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	599 339	480 000	1 285 842	737 925	123,12%	57,39%
	v tom: Cyklotrasa "Mníchovský potok"	0	0	539 561	0	-	0,00%
	Oprava strechy domov na Poštárke	0	0	12 000	12 000	-	100,00%
	Zníženie en.náročnosti budovy MÚ	0	0	190 897	190 897	-	100,00%
	Zníženie energ.nákladov Bapos	80 839	0	0	0	0,00%	-
	OÚ PO-Kamerový systém	25 000	0	0	0	0,00%	-
	Rekonštrukcia Domu smútku BJ	13 500	0	15 000	0	0,00%	0,00%
	Regionálne centrum BRO	0	0	18 384	25 028	-	136,14%
	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0	0	30 000	30 000	-	100,00%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	480 000	480 000	100,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	752 429	480 000	1 302 820	751 483	99,87%	57,68%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	355 698	0	1 606 113	794 762	223,44%	49,48%
453	Zostatok prostriedkov z r.2017, CSS, MF SR	144 936	0	436 511	345 824	238,60%	79,22%
	Zostatok prostriedkov z r.2017-šk.,ŠJ,výnosy	4 099	0	1 559	6 196	151,16%	397,43%
454	Z rezervného fondu	185 454	0	547 850	66 906	36,08%	12,21%
	Z fondu spolufinancovania grantov	0	0	444 963	46 698	-	10,49%
	Z fondu ochrany prírody	21 209	0	175 230	1 910	9,01%	1,09%
456	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	327 228	-	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	1 719 209	1 100 000	1 482 950	757 904	44,08%	51,11%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	2 074 907	1 100 000	3 089 063	1 552 666	74,83%	50,26%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	2 075 077	1 100 000	3 089 063	1 554 193	74,90%	50,31%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	14 743 624	24 599 186	28 840 192	15 184 329	102,99%	52,65%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	15 214 118	25 230 981	29 474 687	15 960 498	104,91%	54,15%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 1. polrok 2018

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 2.Q 2017	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2018	% plnenie sk.18/sk.17	% plnenie sk./zm. r.
ZS Komenského		36 045	1 500	1 500	100 688	279,34%	6712,53%
210 - z prenájmu		776	1 500	1 500	426	54,90%	28,40%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		15 968	0	0	80 902	506,65%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		5 375	0	0	4 425	82,33%	-
300 - granty, režijné náklady		13 756	0	0	14 935	108,57%	-
400 - príjmové finančné operácie		170	0	0	0	0,00%	-
ZŠ Wolkerova		15 832	1 300	1 300	81 056	511,98%	6235,08%
210 - z prenájmu		816	1 300	1 300	992	121,57%	76,31%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		6 968	0	0	55 929	802,65%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		2 629	0	0	2 137	81,29%	-
300 - granty, režijné náklady		5 419	0	0	20 471	377,76%	-
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	1 527	-	-
ZŠ Bartolomeja Krpelca		20 769	300	300	67 372	324,39%	-
210 - z prenájmu		0	300	300	0	-	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		9 611	0	0	56 744	590,41%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		4 132	0	0	2 558	61,91%	-
300 - granty, režijné náklady		7 026	0	0	8 070	114,86%	-
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		36 393	9 000	9 000	87 362	240,05%	970,69%
210 - z prenájmu		6 174	9 000	9 000	5 373	87,03%	59,70%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		16 704	0	0	71 705	429,27%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		5 664	0	0	2 413	42,60%	-
300 - granty, režijné náklady		7 851	0	0	7 871	100,25%	-
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		13 447	0	0	38 709	287,86%	-
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		6 659	0	0	30 978	465,20%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		4 296	0	0	5 353	124,60%	-
300 - granty, režijné náklady		2 492	0	0	2 378	95,43%	-
ZŠ Vinbarg		15 702	3 600	3 600	39 313	250,37%	1092,03%
210 - z prenájmu		2 325	3 600	3 600	2 693	115,83%	74,81%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		3 645	0	0	32 337	887,16%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		4 726	0	0	1 507	31,89%	-
300 - granty, režijné náklady		5 006	0	0	2 776	55,45%	-
Centrum sociálnych služieb		324 591	613 445	613 445	345 727	106,51%	56,36%
210 - z prenájmu		286	1 145	1 145	286	100,00%	24,98%
220 - poplatky a platby - Wolkerova		170 973	321 000	321 000	189 960	111,11%	59,18%
220 - poplatky a platby - Toplianska		136 933	265 000	265 000	137 501	100,41%	51,89%
220 - služby nocľahárne		3 991	4 000	4 000	4 662	116,81%	116,55%
220 - služby útulku		4 054	7 000	7 000	3 473	85,67%	49,61%
220 - služby denného stacionára		3 047	3 500	3 500	5 505	180,67%	157,29%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		5 307	11 800	11 800	4 340	81,78%	36,78%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
Kultúrno - turistické centrum		7 715	2 650	5 350	15 942	206,64%	297,98%
210 - z prenájmu		1 920	2 500	2 500	7 799	406,20%	311,96%
220 - poplatky		93	150	150	5 443	5852,69%	3628,67%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		5 002	0	2 700	2 700	53,98%	-
300 - granty		700	0	0	0	0,00%	-
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		470 494	631 795	634 495	776 169	164,97%	122,33%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2018

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					600	700	rozpočet na rok 2018	rozpočet BV 2018	rozpočet KV 2018	rozpočet celkom 2018	čerpanie rozpočtu BV za 2.Q 2018	čerpanie rozpočtu KV za 2.Q 2018	čerpanie rozpočtu celkom za 2.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ	spolu									spolu
01	01				PROGRAM 1: Služby občanom	150 650	0	150 650	237 172	22 000	259 172	156 905	0	156 905	6 0,54%
01	01	01			1 Matrika	71 450	0	71 450	77 441	0	77 441	32 290	0	32 290	41,70%
					01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	71 450	0	71 450	77 441	0	77 441	32 290	0	32 290	41,70%
01	01	01	01		1 Dotácia MV SR	50 000	0	50 000	53 532	0	53 532	21 472	0	21 472	40,11%
01	01	01	02		2 Mesto	21 450	0	21 450	23 909	0	23 909	10 818	0	10 818	45,25%
02	01	02		20	2 Cintoríny	74 200	0	74 200	69 731	22 000	91 731	34 615	0	34 615	37,74%
					08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	74 200	0	74 200	69 731	22 000	91 731	34 615	0	34 615	37,74%
02	01	02	01	20	1 Mestské cintoríny a dom smútku	60 300	0	60 300	56 531	22 000	78 531	29 309	0	29 309	37,32%
02	01	02	02	20	2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	8 300	0	8 300	7 800	0	7 800	2 429	0	2 429	31,14%
02	01	02	03	20	3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	215	0	215	17,92%
02	01	02	04	20	4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	4 400	0	4 400	4 200	0	4 200	2 662	0	2 662	63,38%
03	01	03			3 Dotácie externým subjektom	5 000	0	5 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	100,00%
					08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	0	5 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	100,00%
03	01	03	01		1 Komunitná nadácia	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
03	01	03	02		2 Pravoslávna cirkev	0	0	0	15 000		15 000	15 000	0	15 000	100,00%
03	01	03	03		3 Evanjelická cirkev	0	0	0	15 000		15 000	15 000	0	15 000	100,00%
03	01	03	04		4 Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	40 000		40 000	40 000	0	40 000	100,00%
03	01	03	05		5 Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	15 000		15 000	15 000	0	15 000	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2018

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 2.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	553 206	3 000	556 206	585 121	53 195	638 316	257 410	1 633	259 043	40,58%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	536 053	0	536 053	564 968	2 195	567 163	254 592	1 633	256 225	45,18%
						03.1.0 Policajné služby	518 953	0	518 953	531 744	2 195	533 939	227 276	1 633	228 909	42,87%
11	02	01	01			1 Policajné služby	518 953	0	518 953	531 744	2 195	533 939	227 276	1 633	228 909	42,87%
						03.1.0 Policajné služby	17 100	0	17 100	33 224	0	33 224	27 316	0	27 316	82,22%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	17 100	0	17 100	33 224	0	33 224	27 316	0	27 316	82,22%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 041	0	1 041	49,98%
						02.2.0 Civilná ochrana	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 041	0	1 041	49,98%
01	02	02	01			1 Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 041	0	1 041	49,98%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	15 070	3 000	18 070	18 070	51 000	69 070	1 777	0	1 777	2,57%
						03.2.0 Ochrana pred požiarimi	15 070	3 000	18 070	18 070	51 000	69 070	1 777	0	1 777	2,57%
01	02	03	01			1 Odmeny	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	901	0	901	17,00%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	9 770	3 000	12 770	12 770	51 000	63 770	876	0	876	1,37%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2018

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 2.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ													
S1	S2	S3	S4	S5						spolu	spolu									
02	03				PROGRAM 3: Doprava					1 349 731	323 289	1 808 620	1 604 521	1 575 397	3 315 518	800 454	347 748	1 224 002	36,92%	
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos				961 000	72 800	1 033 800	1 195 500	80 800	1 276 300	562 352	35 983	598 335	46,88%	
					04.5.1	Cestná doprava				961 000	72 800	1 033 800	1 195 500	80 800	1 276 300	562 352	35 983	598 335	46,88%	
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie				825 500	0	825 500	819 600	8 000	827 600	411 551	0	411 551	49,73%
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody				115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	63 094	0	63 094	54,86%
02	03	01	03	20		3	Transfer na nákup techniky				20 500	72 800	93 300	20 500	72 800	93 300	10 543	35 983	46 526	49,87%
02	03	01	04			4	Vnútropodniková doprava				0	0	0	240 400	0	240 400	77 164	0	77 164	32,10%
02	03	02			2	Miestne komunikácie				8 655	250 489	259 144	11 545	1 494 597	1 506 142	7 348	311 765	319 113	21,19%	
					04.5.1	Cestná doprava				8 655	250 489	259 144	11 545	1 494 597	1 506 142	7 348	311 765	319 113	21,19%	
07	03	02	01			1	Splátka úrokov na rekonštrukciu MK				2 755	0	2 755	2 755		2 755	1 414	0	1 414	51,32%
07	03	02	02			2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov				5 900	0	5 900	5 900		5 900	5 886	0	5 886	99,76%
02	03	02	03			3	Most v mestskej časti Dlhá Lúka				0	56 780	56 780		357 430	357 430	0	270 890	270 890	75,79%
02	03	02	04			4	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská				0	0	0	2 890	19 603	22 493	48	1 600	1 648	7,33%
02	03	02	05			5	Parkoviská				0	189 509	189 509		211 504	211 504	0	3 084	3 084	1,46%
02	03	02	06			6	Chodník Giraltovská				0	4 200	4 200		8 185	8 185	0	3 959	3 959	48,37%
02	03	02	07			7	Údržba komunikácií				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	08			8	Chodníky				0	0	0	0	278 212	278 212	0	30 842	30 842	11,09%
02	03	02	09			9	Miestne komunikácie				0	0	0	0	619 663	619 663	0	1 390	1 390	0,22%
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava				380 076	0	380 076	397 476	0	397 476	230 754	0	230 754	58,05%	
					04.5.1	Cestná doprava				380 076	0	380 076	397 476	0	397 476	230 754	0	230 754	58,05%	
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava				380 076	0	380 076	397 476	0	397 476	230 754	0	230 754	58,05%

Výdavkové finančné operácie

821, 819

spolu 800

čerpanie VFO "800"

14	03	02	01		04.5.1	1	Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK				135 600		135 600	135 600		135 600	67 800		67 800	50,00%
14	03	02	02		04.5.1	2	Prijaté finančné zábezpeky - Most Dlhá Lúka				0		0	0		0	8 000		8 000	-

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2018

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
pod funkčná					ukazovateľ		na rok	BV	KV	celkom	za 2.Q 2018	za 2.Q 2018	za 2.Q 2018	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	ram	spolu	2018	2018	2018	2018				sk./zm. r.		
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	10 666 539	0	10 666 539	11 518 274	187 354	11 705 628	5 305 304	0	5 305 304	45,32%
10	04	01				1 Predškolské vzdelávanie	2 389 100	0	2 389 100	2 687 714	71 460	2 759 174	1 164 525	0	1 164 525	42,21%
10	04	01	02			09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	2 389 100	0	2 389 100	2 687 714	71 460	2 759 174	1 164 525	0	1 164 525	42,21%
10	04	01	02	01		1 Materská škola Gorkého	343 918	0	343 918	393 055	8 285	401 340	155 979	0	155 979	38,86%
10	04	01	02	02		2 Materská škola Komenského 24	306 812	0	306 812	352 713	27 131	379 844	149 912	0	149 912	39,47%
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 47	278 650	0	278 650	339 465	0	339 465	151 665	0	151 665	44,68%
10	04	01	02	04		4 Materská škola Pod Vinbargom	167 500	0	167 500	171 598	0	171 598	69 607	0	69 607	40,56%
10	04	01	02	05		5 Materská škola L. Svobodu	319 080	0	319 080	368 611	30 044	398 655	163 298	0	163 298	40,96%
10	04	01	02	06		6 Materská škola Nábrežná	285 408	0	285 408	349 558	6 000	355 558	157 479	0	157 479	44,29%
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nový Sad	141 580	0	141 580	165 803	0	165 803	62 963	0	62 963	37,97%
10	04	01	02	08		8 Materská škola Pod Papierňou	152 500	0	152 500	155 942	0	155 942	64 133	0	64 133	41,13%
10	04	01	02	09		9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	99 552	0	99 552	115 969	0	115 969	51 987	0	51 987	44,83%
10	04	01	02	10		10 Správa objektov MŠ	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	-
10	04	01	02	11		11 Cirkevná MŠ bl. Vasilu Hopka	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	22 002	0	22 002	50,00%
10	04	01	02	12		12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	43 998	0	43 998	50,00%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	145 200	0	145 200	143 000	0	143 000	71 502	0	71 502	50,00%
10	04	02				2 Základné vzdelávanie	6 770 910	0	6 770 910	7 308 156	53 000	7 361 156	3 401 649	0	3 401 649	46,21%
10	04	02	01			09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 648 146	0	5 648 146	6 177 743	53 000	6 230 743	2 676 211	0	2 676 211	42,95%
10	04	02	01	01		09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 439 868	0	1 439 868	1 598 081	8 000	1 606 081	664 307	0	664 307	41,36%
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	1 105 980	0	1 105 980	1 229 883	0	1 229 883	510 836	0	510 836	41,54%
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	961 282	0	961 282	1 066 093	35 000	1 101 093	456 265	0	456 265	41,44%
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 096 656	0	1 096 656	1 197 680	0	1 197 680	520 858	0	520 858	43,49%
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	349 386	0	349 386	402 838	0	402 838	193 518	0	193 518	48,04%
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	631 614	0	631 614	683 168	10 000	693 168	309 622	0	309 622	44,67%
10	04	02	01	07		7 Správa objektov ZŠ	63 360	0	63 360	0	0	0	20 805	0	20 805	-
10	04	02	02			09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	547 996	0	547 996	547 996	0	547 996	236 606	0	236 606	43,18%
10	04	02	02	08		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	126 900	0	126 900	126 900	0	126 900	54 521	0	54 521	42,96%
10	04	02	02	09		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	98 100	0	98 100	98 100	0	98 100	39 421	0	39 421	40,18%
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	69 750	0	69 750	69 750	0	69 750	35 422	0	35 422	50,78%
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	32 031	0	32 031	39,54%
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	26 100	0	26 100	26 100	0	26 100	8 427	0	8 427	32,29%
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	52 950	0	52 950	52 950	0	52 950	20 188	0	20 188	38,13%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	21 375	0	21 375	21 375	0	21 375	10 686	0	10 686	49,99%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	52 583	0	52 583	52 583	0	52 583	26 292	0	26 292	50,00%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	19 238	0	19 238	19 238	0	19 238	9 618	0	9 618	49,99%

10	04	02	03			09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	541 068	0	541 068	546 068	0	546 068	472 678	0	472 678	86,56%
10	04	02	03	17		09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	110 520	0	110 520	110 520	0	110 520	104 161	0	104 161	94,25%
10	04	02	03	18			18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	87 589	0	87 589	87 589	0	87 589	81 035	0	81 035	92,52%
10	04	02	03	19			19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	78 900	0	78 900	83 900	0	83 900	76 781	0	76 781	91,51%
10	04	02	03	20			20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	80 080	0	80 080	80 080	0	80 080	84 348	0	84 348	105,33%
10	04	02	03	21			21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	23 990	0	23 990	23 990	0	23 990	25 006	0	25 006	104,24%
10	04	02	03	22			22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	59 441	0	59 441	59 441	0	59 441	51 073	0	51 073	85,92%
10	04	01	03	23			23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	20 881	0	20 881	20 881	0	20 881	10 440	0	10 440	50,00%
10	04	01	03	24			24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	22 610	0	22 610	22 610	0	22 610	11 304	0	11 304	50,00%
10	04	02	03	25			25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	52 003	0	52 003	52 003	0	52 003	26 004	0	26 004	50,00%
10	04	02	03	26			26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	2 526	0	2 526	49,98%
10	04	02	04			09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	33 700	0	33 700	36 349	0	36 349	16 154	0	16 154	44,44%
10	04	02	04	27			27 Mestský školský úrad	33 700	0	33 700	36 349	0	36 349	16 154	0	16 154	44,44%
10	04	03			3		Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 506 529	0	1 506 529	1 522 404	62 894	1 585 298	739 130	0	739 130	46,62%
10	04	03	01			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	81 170	0	81 170	94 828	0	94 828	25 346	0	25 346	26,73%
10	04	03	01	01			1 Externé CVČ	800	0	800	800	0	800	128	0	128	16,00%
10	04	03	01	02			2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	23 896	0	23 896	23 896	0	23 896	1 770	0	1 770	7,41%
10	04	03	01	03			3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	10 846	0	10 846	10 846	0	10 846	502	0	502	4,63%
10	04	03	01	04			4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	20 532	0	20 532	20 532	0	20 532	11 653	0	11 653	56,76%
10	04	03	01	05			5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	1 927	0	1 927	44,30%
10	04	03	01	06			6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	8 874	0	8 874	8 874	0	8 874	2 076	0	2 076	23,39%
10	04	03	01	07			7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	1 102	0	1 102	14 964	0	14 964	2 010	0	2 010	13,43%
10	04	03	01	08			8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	2 424	0	2 424	49,99%
10	04	03	01	09			9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	5 921	0	5 921	5 717	0	5 717	2 856	0	2 856	49,96%
10	04	03	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 396 748	0	1 396 748	1 396 748	62 894	1 459 642	698 370	0	698 370	47,85%
10	04	03	02	10			10 Základná umelecká škola Michala Vileca	565 870	0	565 870	565 870	62 894	628 764	282 930	0	282 930	45,00%
10	04	03	02	11			11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	159 531	0	159 531	159 531	0	159 531	79 764	0	79 764	50,00%
10	04	03	02	12			12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	223 964	0	223 964	223 964	0	223 964	111 984	0	111 984	50,00%
10	04	03	02	13			13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	287 663	0	287 663	287 663	0	287 663	143 832	0	143 832	50,00%
10	04	03	02	14			14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	159 720	0	159 720	159 720	0	159 720	79 860	0	79 860	50,00%
10	04	03	03			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 632	0	7 632	8 904	0	8 904	4 452	0	4 452	50,00%
10	04	03	03	15			15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	7 632	0	7 632	8 904	0	8 904	4 452	0	4 452	50,00%
10	04	03	04			09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p	20 979	0	20 979	21 924	0	21 924	10 962	0	10 962	50,00%
10	04	03	04	16			16 Súkromné CŠPP Zatorská	20 979	0	20 979	21 924	0	21 924	10 962	0	10 962	50,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2018

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%						
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania						
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom						
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	2018	2018	2018	2018	za 2.Q 2018	za 2.Q 2018	za 2.Q 2018	sk./zm. r.						
10	05				PROGRAM 5: Šport					950 300	300 432	1 588 736	1 007 589	958 430	2 304 023	430 200	634 977	1 234 179	53,57%	
10	05	01	20	1	Mestské športoviská					696 500	5 000	701 500	668 100	291 134	959 234	295 094	8 582	303 676	31,66%	
					08.1.0	Rekreačné a športové služby					696 500	5 000	701 500	668 100	291 134	959 234	295 094	8 582	303 676	31,66%
10	05	01	01	20		1	Športová hala	195 500	5 000	200 500	190 500	0	190 500	101 498	0	101 498	53,28%			
10	05	01	02	20		2	Mestský štadión	0	0	0	4 000	24 960	28 960	0	0	0	0,00%			
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión	266 500	0	266 500	244 800	30 800	275 600	102 287	0	102 287	37,11%		
10	05	01	04	20		4	Krytá plaváreň	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	72 000	0	72 000	40,00%			
10	05	01	05	20		5	Štadión Bardejovská Nová Ves	23 500	0	23 500	22 500	12 578	35 078	10 608	4 982	15 590	44,44%			
10	05	01	06	20		6	Štadión Dlhá Lúka	11 000	0	11 000	7 800	0	7 800	3 578	0	3 578	45,87%			
10	05	01	07	20		7	Multifunkčné ihriská	9 100	0	9 100	8 400	0	8 400	1 131	0	1 131	13,46%			
10	05	01	08	20		8	Detské ihriská	9 900	0	9 900	9 100	222 796	231 896	3 661	3 600	7 261	3,13%			
10	05	01	09	20		9	Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
10	05	01	10	20		10	Skatepark	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	331	0	331	33,10%			
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity					9 800	0	9 800	10 800	0	10 800	6 787	0	6 787	62,84%
					08.1.0	Rekreačné a športové služby					9 800	0	9 800	10 800	0	10 800	6 787	0	6 787	62,84%
10	05	02	01			1	Najúspešnejší športovec	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 056	0	1 056	58,67%			
10	05	02	02			2	Podujatia, akcie	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	5 731	0	5 731	63,68%			
07	05	03			3	Výstavba športovísk					0	295 432	295 432	34 954	667 296	702 250	5 649	626 395	632 044	90,00%
					08.1.0	Rekreačné a športové služby					0	295 432	295 432	34 954	667 296	702 250	5 649	626 395	632 044	90,00%
02	05	03	01			1	Cyklotrasy	0	295 432	0	31 454	639 896	671 350	5 532	612 395	617 927	92,04%			
02	05	03	02			2	Mestský areál oddychu "Nábrežie rieky Topľa"	0	0	0	3 500	27 400	30 900	117	14 000	14 117	45,69%			
					4	Dotácie externým subjektom					244 000	0	244 000	293 735	0	293 735	122 670	0	122 670	41,76%
					08.1.0	Rekreačné a športové služby					244 000	0	244 000	293 735	0	293 735	122 670	0	122 670	41,76%
10	05	04	01			1	Mládežnícky šport	19 800	0	19 800	65 300	0	65 300	24 800	0	24 800	37,98%			
10	05	04	02			2	Organizovaný šport	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	91 670	0	91 670	41,67%			
10	05	04	03			3	Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
10	05	04	04			4	Športové podujatia	4 200	0	4 200	8 435	0	8 435	6 200	0	6 200	73,50%			
Výdavkové finančné operácie					821		spolu 821		čerpanie VFO "821"											
14	05	01	03		08.1.0	1	Splátky istiny úverov	338 004		338 004	338 004		338 004	169 002		169 002	50,00%			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2018

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	čerpania			
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2018	2018	2018	za 2.Q 2018	za 2.Q 2018	za 2.Q 2018	sk./zm. r.			
ram	klasifik.																
01	06						PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	2 740 996	10 000	3 425 072	2 729 162	107 157	3 510 395	1 090 192	66 140	1 471 680	41,92%
01	06	01					1 Volené orgány mesta	244 084	0	244 084	247 474	0	247 474	53 406	0	53 406	21,58%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	244 084	0	244 084	247 474	0	247 474	53 406	0	53 406	21,58%
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	99 140	0	99 140	99 140	0	99 140	37 667	0	37 667	37,99%
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	80 600	0	80 600	80 600	0	80 600	427	0	427	0,53%
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisií MsZ	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0	0,00%
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	39 244	0	39 244	42 634	0	42 634	15 312	0	15 312	35,91%
01	06	02					2 Mestský úrad	2 251 827	0	2 251 827	2 208 211	0	2 208 211	931 624	0	931 624	42,19%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 251 827	0	2 251 827	2 208 211	0	2 208 211	931 624	0	931 624	42,19%
01	06	02	01			1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 837 203	0	1 837 203	1 810 696	0	1 810 696	763 357	0	763 357	42,16%
01	06	02	02			2	Cestovné	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	3 367	0	3 367	37,41%
01	06	02	03			3	Poštovné	30 806	0	30 806	32 096	0	32 096	18 493	0	18 493	57,62%
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky	17 060	0	17 060	13 560	0	13 560	4 906	0	4 906	36,18%
01	06	02	05			5	Materiál	54 630	0	54 630	58 647	0	58 647	29 774	0	29 774	50,77%
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky	39 000	0	39 000	41 000	0	41 000	21 880	0	21 880	53,37%
01	06	02	07			7	Dopravné, automobily	16 970	0	16 970	14 470	0	14 470	7 756	0	7 756	53,60%
01	06	02	08			8	Údržba	10 500	0	10 500	5 500	0	5 500	1 114	0	1 114	20,25%
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 565	0	1 565	39,13%
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	9 077	0	9 077	64,84%
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby	76 777	0	76 777	68 392	0	68 392	30 950	0	30 950	45,25%
01	06	02	12			12	Radničné námestie 16	62 500	0	62 500	52 000	0	52 000	24 751	0	24 751	47,60%
01	06	02	13			13	Radničné námestie 4	6 652	0	6 652	6 652	0	6 652	2 781	0	2 781	41,81%
01	06	02	14			14	Radničné námestie 21	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	4 050	0	4 050	43,78%
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16	12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	4 874	0	4 874	40,45%
01	06	02	16			16	Rozhlas a TV	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 390	0	2 390	99,58%
01	06	02	17			17	Nájomné	450	0	450	450	0	450	199	0	199	44,22%
01	06	02	18			06.2.0	Externý manažment projektov	46 579	0	46 579	54 048	0	54 048	340	0	340	0,63%
01	06	03					3 Mestský informačný systém	92 200	10 000	102 200	98 900	10 000	108 900	22 528	9 840	32 368	29,72%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	92 200	10 000	102 200	98 900	10 000	108 900	22 528	9 840	32 368	29,72%
04	06	03	01			1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	1 844	0	1 844	25,61%
04	06	03	02			2	Výpočtová technika, materiál	14 000	10 000	24 000	14 000	10 000	24 000	2 244	9 840	12 084	50,35%
04	06	03	03			3	Software	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 585	0	1 585	7,93%
04	06	03	04			4	Údržba	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400	15 518	0	15 518	43,84%
04	06	03	05			5	Všeobecné služby	15 600	0	15 600	22 300	0	22 300	1 337	0	1 337	6,00%

06	06	04			4 Činnosť správy majetku	47 315	0	47 315	66 125	97 157	163 282	26 817	56 300	83 117	50,90%
					01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	47 315	0	47 315	66 125	97 157	163 282	26 817	56 300	83 117	50,90%
06	06	04	01		1 Údržba	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
06	06	04	02		2 Nájom pozemkov	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 506	0	1 506	100,40%
06	06	04	03		3 GO plány a ostatné služby	29 650	0	29 650	48 460	0	48 460	20 843	0	20 843	43,01%
06	06	04	04		4 Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	4 243	0	4 243	30,31%
06	06	04	05		5 Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	225	0	225	12,50%
06	06	04	06		6 Výkup pozemkov, budov	0	0	0	0	97 157	97 157	0	56 300	56 300	57,95%
06	06	04	08		04.2.3 7 Činnosť rybárstva	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0,00%
14	06	05			5 Finančná a rozpočtová oblasť	96 320	0	96 320	87 206	0	87 206	47 315	0	47 315	54,26%
					01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	96 320	0	96 320	87 206	0	87 206	47 315	0	47 315	54,26%
14	06	05	01		1 Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	0	0	0	0,00%
14	06	05	02		2 Bankové poplatky	15 000	0	15 000	6 327	0	6 327	2 969	0	2 969	46,93%
14	06	05	03		3 Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	239	0	239	23,90%
14	06	05	04		4 Splátka úrokov z úverov	75 000	0	75 000	73 000	0	73 000	42 548	0	42 548	58,28%
14	06	05	06		5 Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	100,00%
07	06	06			6 Činnosť výstavby	800	0	800	11 426	0	11 426	758	0	758	6,63%
					04.4.3 Výstavba	800	0	800	11 426	0	11 426	758	0	758	6,63%
07	06	06	01		1 Konkurzy, súťaže	300	0	300	10 300	0	10 300	25	0	25	0,24%
07	06	06	02		2 Štúdie, expertízy	300	0	300	300	0	300	317	0	317	105,67%
07	06	06	03		3 Kolky	200	0	200	826	0	826	416	0	416	50,36%
01	06	07			7 Záujmové združenia SR	8 450	0	8 450	9 820	0	9 820	7 744	0	7 744	78,86%
					08.2.0 Kultúrne služby	8 450	0	8 450	9 820	0	9 820	7 744	0	7 744	78,86%
01	06	07	01		1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	5 395	0	5 395	94,65%
01	06	07	02		2 ZMOS Šariš	590	0	590	980	0	980	1 000	0	1 000	102,04%
01	06	07	03		3 Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	980	0	980	979	0	979	99,90%
01	06	07	04		4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	660	0	660	0	0	0	0,00%
01	06	07	05		5 Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	06		6 Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	07		7 Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
01	06	07	08		8 Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	09		9 Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%
01	06	07	10		10 MAS "Horná Topľa"	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	06	05	04		04.5.1 1 Splátky istiny úverov	674 076		674 076	674 076		674 076	314 848		314 848	46,71%
14	03	02	02		06.2.0 2 Prijaté finančné zábezpeky - OSM	0		0	0		0	500		500	-

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2018

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
pod funkčná										spolu	spolu	na rok	2018	2018	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	ram	klasifik.	ukazovateľ			2018	2018	2018	za 2.Q 2018	za 2.Q 2018	za 2.Q 2018	sk./zm. r.						
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj				516 045	0	516 045	558 175	10 400	568 575	322 068	0	322 068	5 6,64%		
02	07	01					1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania				376 420	0	376 420	417 500	10 400	427 900	293 072	0	293 072	68,49%	
							04.7.3	Cestovný ruch				113 690	0	113 690	119 770	5 400	125 170	57 287	0	57 287	45,77%	
02	07	01	01				1	Kultúrno - turistické centrum				113 690	0	113 690	119 770	5 400	125 170	57 287	0	57 287	45,77%	
							06.2.0	Rozvoj obcí				262 730	0	262 730	297 730	5 000	302 730	235 785	0	235 785	77,89%	
02	07	01	02				2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov				262 730	0	262 730	297 730	5 000	302 730	235 785	0	235 785	77,89%	
02	07	02					2	Turisticko - informačné kancelárie KTC				15 285	0	15 285	15 285	0	15 285	6 487	0	6 487	42,44%	
							04.7.3	Cestovný ruch				15 285	0	15 285	15 285	0	15 285	6 487	0	6 487	42,44%	
02	07	02	01				1	KTC - TIK Bardejov				6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	2 739	0	2 739	41,67%	
02	07	02	02				2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele				8 712	0	8 712	8 712	0	8 712	3 748	0	3 748	43,02%	
02	07	03					3	Propagácia mesta				20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%	
							04.7.3	Cestovný ruch				20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%	
02	07	03	01				1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"				20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%	
01	07	04					4	Bardejovský jarmok				97 340	0	97 340	97 340	0	97 340	509	0	509	0,52%	
												97 340	0	97 340	97 340	0	97 340	509	0	509	0,52%	
01	07	04	01				08.6.0	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné				18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02				08.6.0	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku				19 340	0	19 340	19 340	0	19 340	0	0	0	0,00%
03	07	04	03				08.2.0	3	Kultúrne akcie jarmoku				60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	509	0	509	0,85%
02	07	05					5	Rolandovo leto				7 000	0	7 000	8 050	0	8 050	2 000	0	2 000	24,84%	
												7 000	0	7 000	8 050	0	8 050	2 000	0	2 000	24,84%	
01	07	05	01				04.7.3	1	Rolandovo leto				1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	40	0	40	4,00%
02	07	05	02				08.2.0	2	Kultúrne akcie				6 000	0	6 000	7 050	0	7 050	1 960	0	1 960	27,80%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 2.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.			
					600	700											
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
08	08						PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 618 700	457 079	2 075 779	1 543 500	831 916	2 375 416	669 315	349 048	1 099 363	46,28%
08	08	01	01		1	Odpadové hospodárstvo		1 046 000	431 579	1 477 579	1 046 000	481 834	1 527 834	469 438	56 882	526 320	34,45%
						05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 046 000	431 579	1 477 579	1 046 000	481 834	1 527 834	469 438	56 882	526 320	34,45%
08	08	01	01		1	TKO - odpadkové koše-nákup, údržba		7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0,00%
08	08	01	02		2	- kontajnery		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	03		3	- odvoz, likvidácia nelegálnych skládok		901 152	0	901 152	901 152	0	901 152	411 117	0	411 117	45,62%
08	08	01	04		4	Separovaný zber - zberné vrecia		3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	05		5	- kontajnery		3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0,00%
08	08	01	06		6	- odvoz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	07		7	Správa a monitoring skládky		100 848	0	100 848	100 848	0	100 848	50 861	0	50 861	50,43%
08	08	01	08		8	Reg. centrum zhodnocovania BRO		20 000	431 579	451 579	20 000	481 834	501 834	7 460	56 882	64 342	12,82%
02	08	02		20	2	Verejná zeleň		529 100	0	529 100	450 400	33 812	484 212	184 762	0	184 762	38,16%
						06.2.0	Rozvoj obcí	529 100	0	529 100	450 400	33 812	484 212	184 762	0	184 762	38,16%
02	08	02	01	20	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie		529 100	0	529 100	450 400	33 812	484 212	184 762	0	184 762	38,16%
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		43 600	25 500	69 100	47 100	316 270	363 370	15 115	292 166	307 281	84,56%
						06.2.0	Rozvoj obcí	43 600	25 500	69 100	47 100	316 270	363 370	15 115	292 166	307 281	84,56%
08	08	04	01		1	Súpisné a orientačné čísla		1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0,00%
08	08	04	02		2	Karanténna stanica		20 000	0	20 000	20 000	10 000	30 000	11 142	10 000	21 142	70,47%
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		20 000	0	20 000	20 000	4 500	24 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	05		5	Kolkové známky		800	0	800	800	0	800	0	0	0	0,00%
08	08	04	06		6	Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos		0	7 000	7 000	0	36 073	36 073	0	28 501	28 501	79,01%
08	08	04	07		7	Zníženie energet. náročnosti budovy MÚ		0	18 500	18 500	3 500	265 697	269 197	3 973	253 665	257 638	95,71%

Výdavkové finančné operácie

čerpanie VFO "821"

08	08	01	02		05.1.0	8	Prijaté finančné zábezpeky - OŽP	0		0			0	81 000		81 000	-
----	----	----	----	--	--------	---	----------------------------------	---	--	---	--	--	---	--------	--	--------	---

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 2.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700												
S1	S2	S3	S4	S5					spolu	spolu											
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie				306 800	0	504 788	276 500	17 305	491 793	133 253	0	210 748	42,85%			
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie		306 800	0	306 800	276 500	17 305	293 805	133 253	0	133 253	45,35%				
						06.4.0	Verejné osvetlenie	306 800	0	306 800	276 500	17 305	293 805	133 253	0	133 253	45,35%				
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia, údržba VO	306 800	0	306 800	276 500	0	276 500	133 253	0	133 253	48,19%				
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2 Modernizácia VO	0	0	0	0	17 305	17 305	0	0	0	0,00%				
Výdavkové finančné operácie								821		spolu 821				čerpanie VFO "821"							
02	09	01	02			06.4.0	3 Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		197 988	197 988		197 988	77 495		77 495	39,14%				

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 2.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700												
S1	S2	S3	S4	S5					spolu	spolu											
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média				581 409	0	581 409	610 934	0	610 934	248 288	0	248 288	40,64%			
03	10	01			1	Kultúra		363 496	0	363 496	393 021	0	393 021	140 831	0	140 831	35,83%				
						08.2.0	Kultúrne služby	363 496	0	363 496	393 021	0	393 021	140 831	0	140 831	35,83%				
03	10	01	01			1	Kultúrne akcie	114 100	0	114 100	129 720	0	129 720	46 319	0	46 319	35,71%				
03	10	01	02			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	3 157	0	3 157	15,25%				
03	10	01	03			3	Kronika	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	533	0	533	25,26%				
03	10	01	04			0.1.7.0	4 Oddelenie kultúry	38 320	0	38 320	40 150	0	40 150	11 215	0	11 215	27,93%				
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo	166 056	0	166 056	167 231	0	167 231	61 655	0	61 655	36,87%				
03	10	01	06			6	Amfiteáter	5 210	0	5 210	5 210	0	5 210	351	0	351	6,74%				
03	10	01	07			7	Cena primátora	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 701	0	9 701	107,79%				
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom	8 000	0	8 000	18 900	0	18 900	7 900	0	7 900	41,80%				
03	10	02			2	Televízia a rozhlas		217 913	0	217 913	217 913	0	217 913	107 457	0	107 457	49,31%				
						08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	217 913	0	217 913	217 913	0	217 913	107 457	0	107 457	49,31%				
03	10	02	01			1	Bardejovská televízia	214 913	0	214 913	214 913	0	214 913	107 457	0	107 457	50,00%				
03	10	02	02			2	Mestský rozhlas	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%				

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2018

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 2.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.		
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ										
S1	S2	S3	S4	S5												
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		6 400	480 000	486 400	72 112	590 875	662 987	5 404	97 274	102 678	15,49%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok	4 000	480 000	484 000	69 712	590 875	660 587	3 300	97 274	100 574	15,22%
					08.2.0	Kultúrne služby	4 000	480 000	484 000	69 712	590 875	660 587	3 300	97 274	100 574	15,22%
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	0	480 000	480 000	13 220	578 375	591 595	0	8 518	8 518	1,44%
07	11	01	03		3	Dufart Radničné námestie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	04		4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	4 000	0	4 000	48 992	0	48 992	0	0	0	0,00%
07	11	01	05		5	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
07	11	01	06		6	Obnova hradobného opevnenia - severná časť	0	0	0	6 000	12 500	18 500	3 300	88 756	92 056	497,60%
01	11	02			2	Zahraničie	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 104	0	2 104	87,67%
					01.1.3	Zahraničné vzťahy	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 104	0	2 104	87,67%
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 104	0	2 104	87,67%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 2.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.		
pod prog funkčná ukazovateľ					600	700										
S1	S2	S3	S4	S5	ram	spolu	spolu									
05	12					PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 188 367	17 000	2 205 367	2 499 624	17 000	2 516 624	1 046 662	323	1 046 985	41,60%
05	12	01				1 Opatrovateľská služba	348 800	0	348 800	371 886	0	371 886	155 673	0	155 673	41,86%
						10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	348 800	0	348 800	371 886	0	371 886	155 673	0	155 673	41,86%
05	12	01	01			1 Opatrovateľská služba v byte občana	348 800	0	348 800	371 886	0	371 886	155 673	0	155 673	41,86%
05	12	02				2 Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	8 540	0	8 540	38,82%
						10.2.0 Staroba	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	8 540	0	8 540	38,82%
05	12	02	01			1 Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	8 540	0	8 540	38,82%
05	12	03				3 Denné centrá	74 450	0	74 450	74 450	0	74 450	21 681	0	21 681	29,12%
						10.2.0 Staroba	74 450	0	74 450	74 450	0	74 450	21 681	0	21 681	29,12%
05	12	03	01			1 Bardejov	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	820	0	820	17,08%
05	12	03	02			2 Denné centrá DL, BNV	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	4 115	0	4 115	45,72%
05	12	03	03			3 Mihaľov	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	911	0	911	17,03%
05	12	03	04			4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	15 835	0	15 835	30,34%
05	12	03	06			5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0,00%
05	12	04				4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	500	0	500	9,09%
						10.7.0 Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	500	0	500	9,09%
05	12	04	01			1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	500	0	500	9,09%
05	12	05				5 Sociálna pomoc	22 450	0	22 450	88 832	0	88 832	50 722	0	50 722	57,10%
						10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	22 450	0	22 450	88 832	0	88 832	50 722	0	50 722	57,10%
05	12	05	01			1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	365	0	365	24,33%
05	12	05	02			2 Zaopatrovací príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	05	03			3 Terénna sociálna práca	17 500	0	17 500	52 382	0	52 382	30 425	0	30 425	58,08%
05	12	05	04			4 Pohrebné trovy	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0,00%
05	12	05	05			5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	30 000	0	30 000	19 932	0	19 932	66,44%
05	12	05	06			6 Odmena lekára	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	0	0	0	0,00%
05	12	06				6 Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	149 945	0	149 945	23 172	0	23 172	15,45%
						04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	29 545	0	29 545	149 945	0	149 945	23 172	0	23 172	15,45%
05	12	06	01			1 Verejno-prospošené práce	24 000	0	24 000	144 400	0	144 400	21 527	0	21 527	14,91%
05	12	06	02			2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	1 645	0	1 645	29,67%
05	12	07				7 Zariadenia sociálnych služieb	1 684 722	0	1 684 722	1 777 508	0	1 777 508	784 974	323	785 297	44,18%
						10.2.0 Staroba	1 550 816	0	1 550 816	1 638 102	0	1 638 102	748 685	323	749 008	45,72%
05	12	07	01			1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerov	747 086	0	747 086	800 422	0	800 422	373 236	323	373 559	46,67%
05	12	07	02			2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	682 503	0	682 503	705 510	0	705 510	311 704	0	311 704	44,18%
05	12	07	03			3 Nocľaháreň	29 920	0	29 920	29 920	0	29 920	12 063	0	12 063	40,32%
05	12	07	04			4 Útulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	9 411	0	9 411	38,76%
05	12	07	05			5 Denný stacionár	41 215	0	41 215	52 158	0	52 158	27 723	0	27 723	53,15%
05	12	07	06			6 Zariadenie opatrovateľskej služby	25 812	0	25 812	25 812	0	25 812	9 521	0	9 521	36,89%
05	12	07	07			7 Vratky 2017	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027	-

					10.4.0	Rodina a deti	133 906	0	133 906	139 406	0	139 406	36 289	0	36 289	26,03%
05	12	07	08			8 Mestské detské jasle	133 906		133 906	139 406	0	139 406	36 289		36 289	26,03%
05	12	07			8	Granty a projekty	3 400	17 000	20 400	9 503	17 000	26 503	1 400	0	1 400	5,28%
05	12	08			10.2.0	Staroba	3 400	17 000	20 400	9 503	17 000	26 503	1 400	0	1 400	5,28%
05	12	08	01			1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	1 703	0	1 703	0	0	0	0,00%
05	12	08	02			2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
05	12	08	03		10.7.0	3 Komunitné centrum	3 000	17 000	20 000	7 600	17 000	24 600	1 400	0	1 400	5,69%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2018

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ			2018	2018	2018	2018	za 2.Q 2018	za 2.Q 2018	za 2.Q 2018	sk./zm. r.			
ram	klasifik.																			
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			115 861	102 000	665 370	162 497	291 300	515 306	53 731	14 283	103 671	20,12%	
05	13	01					1 Bývanie			102 391	30 000	132 391	102 391	166 500	268 891	37 414	14 283	51 697	19,23%	
							06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			102 391	30 000	518 391	102 391	166 500	268 891	37 414	14 283	51 697	19,23%	
05	13	01	01				0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	98 491	0	98 491	98 491	0	98 491	36 392	0	36 392	36,95%	
06	13	01	02					2	Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	3 900	17 500	21 400	1 022	0	1 022	4,78%	
06	13	01	03					3	Bardterm	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0	0	0,00%	
06	13	01	04					4	Bardbyt	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	14 283	14 283	47,61%	
05	13	02						2 Občianska vybavenosť			13 470	72 000	85 470	60 106	124 800	184 906	16 317	0	16 317	8,82%
							06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			13 470	72 000	85 470	60 106	124 800	184 906	16 317	0	16 317	8,82%	
05	13	02	01					1	Predaj bytov Infotrend	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%	
05	13	02	02					2	Právne služby, súdne poplatky	400	0	400	400	0	400	175	0	175	43,75%	
05	13	02	03					3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele	10 570	0	10 570	10 570	0	10 570	5 962	0	5 962	56,40%	
05	13	02	04	20				4	Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	3 760	0	3 760	0	0	0	0,00%	
05	13	02	05					5	Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8	0	72 000	72 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0,00%	
07	13	02	06					6	Sídlisko Vinbarg	0	0	0	22 438	63 200	85 638	5 090		5 090	5,94%	
07	13	02	07					7	Sídlisko Obrancov mieru	0	0	0	22 438	59 600	82 038	5 090	0	5 090	6,20%	

Výdavkové finančné operácie

814, 819, 821

spolu 800

čerpanie VFO "800"

14	13	01	01				06.6.0	1	Byty Vinbarg ŠFRB - istina úveru, zábezpeky	61 509		61 509	61 509		61 509	31 876		31 876	51,82%
14	13	01	01				06.6.0	1	Prijaté finančné zábezpeky - byty	0		0	0		0	3 781		3 781	-
14	13	01	04				06.1.0	2	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	386 000		386 000	0		0	0		0	-

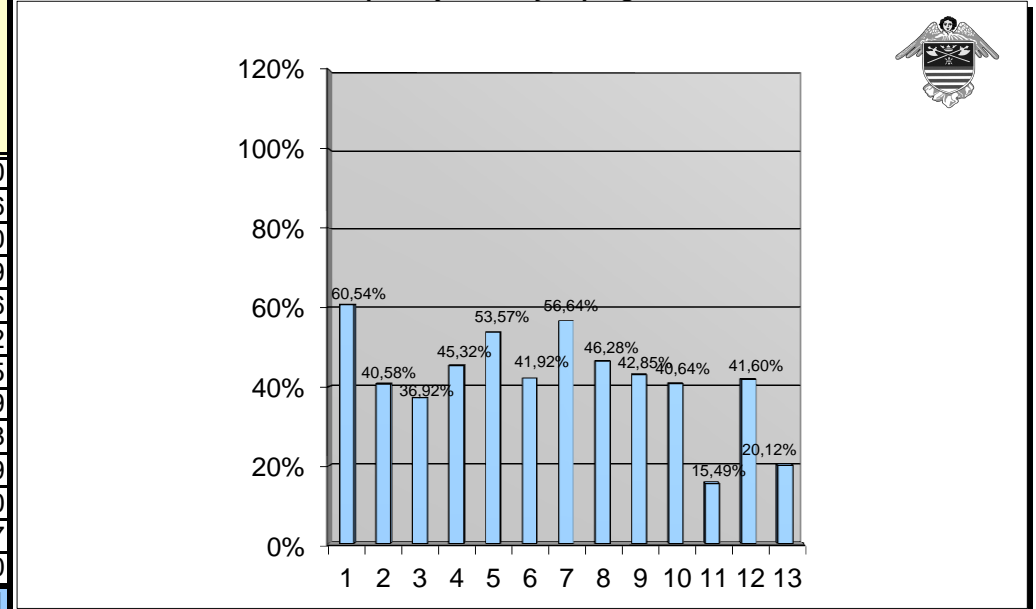
BV - bežné výdavky

KV - kapitálové výdavky

VFO - výdavkové finančné operácie

Schválený programový rozpočet na rok 2018 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2018	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2018
1	Služby občanom	0	150 650	0	150 650
2	Bezpečnosť	0	553 206	3 000	556 206
3	Doprava	135 600	1 349 731	323 289	1 808 620
4	Vzdelávanie	0	10 666 539	0	10 666 539
5	Šport	338 004	950 300	300 432	1 588 736
6	Manažment a správa mesta	674 076	2 740 996	10 000	3 425 072
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	516 045	0	516 045
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 618 700	457 079	2 075 779
9	Verejné osvetlenie	197 988	306 800	0	504 788
10	Kultúra a média	0	581 409	0	581 409
11	Starostlivosť o pamiatky	0	6 400	480 000	486 400
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 188 367	17 000	2 205 367
13	Bývanie a občianska vybavenosť	447 509	115 861	102 000	665 370
Výdavky spolu:		1 793 177	21 745 004	1 692 800	25 230 981

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 2. Q 2018



Zmenený programový rozpočet na rok 2018 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2018	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2018	Čerpanie rozpočtu VFO za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 2.Q 2018	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom 2.Q 2018
1	Služby občanom	0	237 172	22 000	259 172	0	156 905	0	156 905	-	66,16%	0,00%	60,54%
2	Bezpečnosť	0	585 121	53 195	638 316	0	257 410	1 633	259 043	-	43,99%	3,07%	40,58%
3	Doprava	135 600	1 604 521	1 575 397	3 315 518	75 800	800 454	347 748	1 224 002	55,90%	49,89%	22,07%	36,92%
4	Vzdelávanie	0	11 518 274	187 354	11 705 628	0	5 305 304	0	5 305 304	-	46,06%	0,00%	45,32%
5	Šport	338 004	1 007 589	958 430	2 304 023	169 002	430 200	634 977	1 234 179	50,00%	42,70%	66,25%	53,57%
6	Manažment a správa mesta	674 076	2 729 162	107 157	3 510 395	315 348	1 090 192	66 140	1 471 680	46,78%	39,95%	61,72%	41,92%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	558 175	10 400	568 575	0	322 068	0	322 068	-	57,70%	0,00%	56,64%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 543 500	831 916	2 375 416	81 000	669 315	349 048	1 099 363	-	43,36%	41,96%	46,28%
9	Verejné osvetlenie	197 988	276 500	17 305	491 793	77 495	133 253	0	210 748	39,14%	48,19%	0,00%	42,85%
10	Kultúra a média	0	610 934	0	610 934	0	248 288	0	248 288	-	40,64%	-	40,64%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	72 112	590 875	662 987	0	5 404	97 274	102 678	-	7,49%	16,46%	15,49%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 499 624	17 000	2 516 624	0	1 046 662	323	1 046 985	-	41,87%	1,90%	41,60%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	61 509	162 497	291 300	515 306	35 657	53 731	14 283	103 671	57,97%	33,07%	4,90%	20,12%
Výdavky spolu:		1 407 177	23 405 181	4 662 329	29 474 687	754 302	10 519 186	1 511 426	12 784 914	53,60%	44,94%	32,42%	43,38%

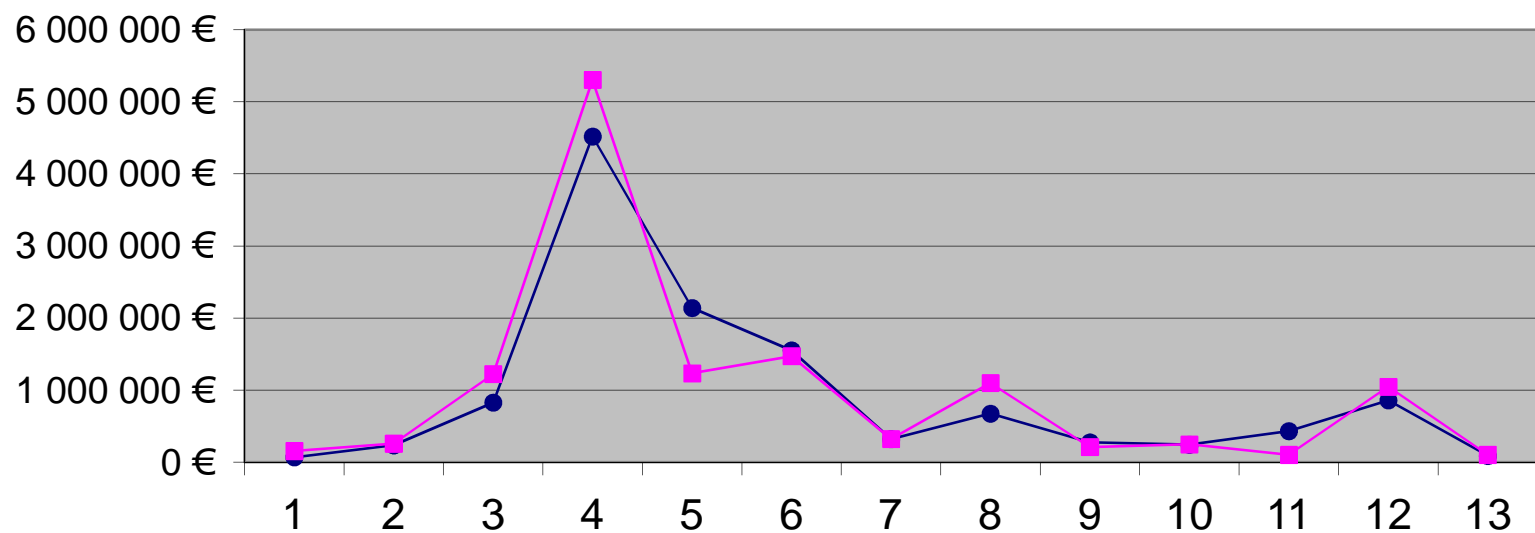
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 1. polrok 2017 a 1. polrok 2018

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2017 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2017	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2017	Čerpanie rozpočtu VFO za 2.Q 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 2.Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 2.Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 2.Q 2017	% celkom 1. Q 2017
1	Služby občanom	0	175 621	3 000	178 621	0	69 824	0	69 824	39,09%
2	Bezpečnosť	0	528 404	36 250	564 654	0	234 304	0	234 304	41,50%
3	Doprava	220 842	1 193 464	378 613	1 792 919	112 612	649 134	66 703	828 449	46,21%
4	Vzdelávanie	0	10 632 714	19 110	10 651 824	0	4 517 237	2 349	4 519 586	42,43%
5	Šport	1 480 249	1 064 107	645 187	3 189 543	1 379 982	513 353	246 733	2 140 068	67,10%
6	Manažment a správa mesta	672 880	2 565 342	477 525	3 715 747	311 538	996 247	245 209	1 552 994	41,79%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	735 232	54 000	789 232	0	322 936	0	322 936	40,92%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	330	1 563 546	563 275	2 127 151	0	588 775	85 094	673 869	31,68%
9	Verejné osvetlenie	0	278 125	183 451	461 576	0	142 601	133 550	276 151	59,83%
10	Kultúra a média	0	520 424	20 782	541 206	0	243 534	0	243 534	45,00%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	21 500	593 400	614 900	0	20 146	411 853	431 999	70,26%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 101 458	17 595	2 119 053	0	858 749	458	859 207	40,55%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	58 663	146 207	353 106	557 976	30 492	46 044	11 170	87 706	15,72%
Výdavky spolu:		2 432 964	21 526 144	3 345 294	27 304 402	1 834 624	9 202 884	1 203 119	12 240 627	44,83%

Zmenený programový rozpočet na rok 2018 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2018	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2018	Čerpanie rozpočtu VFO za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 2.Q 2018	% celkom 2. Q 2018
1	Služby občanom	0	237 172	22 000	259 172	0	156 905	0	156 905	60,54%
2	Bezpečnosť	0	585 121	53 195	638 316	0	257 410	1 633	259 043	40,58%
3	Doprava	135 600	1 604 521	1 575 397	3 315 518	75 800	800 454	347 748	1 224 002	36,92%
4	Vzdelávanie	0	11 518 274	187 354	11 705 628	0	5 305 304	0	5 305 304	45,32%
5	Šport	338 004	1 007 589	958 430	2 304 023	169 002	430 200	634 977	1 234 179	53,57%
6	Manažment a správa mesta	674 076	2 729 162	107 157	3 510 395	315 348	1 090 192	66 140	1 471 680	41,92%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	558 175	10 400	568 575	0	322 068	0	322 068	56,64%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 543 500	831 916	2 375 416	81 000	669 315	349 048	1 099 363	46,28%
9	Verejné osvetlenie	197 988	276 500	17 305	491 793	77 495	133 253	0	210 748	42,85%
10	Kultúra a média	0	610 934	0	610 934	0	248 288	0	248 288	40,64%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	72 112	590 875	662 987	0	5 404	97 274	102 678	15,49%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 499 624	17 000	2 516 624	0	1 046 662	323	1 046 985	41,60%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	61 509	162 497	291 300	515 306	35 657	53 731	14 283	103 671	20,12%
Výdavky spolu:		1 407 177	23 405 181	4 662 329	29 474 687	754 302	10 519 186	1 511 426	12 784 914	43,38%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 2.Q 2017 a 2.Q 2018



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 2.Q 2017

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 2.Q 2018

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

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

Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 30.6.2018

					Názov účtu	č.r.	k 30.6.2015	k 30.6.2016	k 30.6.2017	k 30.6.2018	zmena	index
					Pohľadávky súčet		2 266 720,99	1 991 839,86	2 225 111,89	2 141 680,21	-83 431,68	96,25%
2	A	B	3	S	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0,00	0,00	728,00	48,00	-680,00	-
3	A	B	4	S	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	2 266 720,99	1 991 839,86	2 224 383,89	2 141 632,21	-82 751,68	96,28%
3	A	B	4	1	Odberatelia (311AU) - (391AU)	61	35 129,20	35 921,19	35 959,72	36 728,62	768,90	102,14%
3	A	B	4	4	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AU) - (391AU)	64	2 887,87	3 167,73	2 895,87	3 985,07	1 089,20	137,61%
3	A	B	4	5	Ostatné pohľadávky (315AU) - (391AU)	65	349 354,46	305 169,54	425 095,76	449 832,17	24 736,41	105,82%
3	A	B	4	8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO (318AU) - (391AU)	68	877 107,16	819 765,43	854 660,01	753 781,60	-100 878,41	88,20%
3	A	B	4	9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AU) - (391AU)	69	813 562,85	679 843,76	750 190,10	680 361,70	-69 828,40	90,69%
3	A	B	4	10	Pohľadávky voči zamestnancom (335AU) - (391AU)	70	3 283,97	13 365,34	11 310,40	3 951,64	-7 358,76	34,94%
3	A	B	4	15	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AU)	75	3 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	A	B	4	21	Iné pohľadávky (378AU) - (391AU)	81	64 646,16	0,00	50 071,50	50 071,50	0,00	-
3	A	B	4	24	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU) - (391AU)	84	116 905,48	129 040,11	94 200,53	162 919,91	68 719,38	172,95%
					Záväzky súčet	126	17 890 044,32	16 654 366,77	15 840 017,32	18 463 612,82	2 623 595,50	116,56%
5	P	B	1	S	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	40 157,19	206 272,01	138 658,72	139 358,72	700,00	100,50%
5	P	B	1	3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AU, 451AU)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	1	4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AU, 459AU)	131	40 157,19	206 272,01	138 658,72	139 358,72	700,00	100,50%
5	P	B	2	S	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	8 103 363,48	7 700 012,56	6 976 827,02	6 809 132,22	-167 694,80	97,60%
5	P	B	2	1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AU)	133	143 139,35	233 921,95	249 444,55	247 953,12	-1 491,43	99,40%
5	P	B	2	3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AU)	135	7 153 890,57	6 361 201,96	5 991 594,90	5 614 998,14	-376 596,76	93,71%
5	P	B	2	5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AU)	137	805 517,06	1 100 249,29	731 040,23	935 658,76	204 618,53	127,99%
5	P	B	2	7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AU)	139	816,50	4 639,36	4 747,34	10 522,20	5 774,86	221,64%
5	P	B	3	S	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 481 961,65	1 508 662,72	1 454 453,51	3 154 257,47	1 699 803,96	216,87%
5	P	B	3	1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 454 035,42	1 470 198,68	1 411 555,08	3 084 031,02	1 672 475,94	218,48%
5	P	B	3	4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	27 926,23	38 464,04	42 898,43	38 679,44	-4 218,99	90,17%
6	P	B	4	S	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	2 812 850,22	1 571 166,12	1 825 164,30	2 080 640,72	255 476,42	114,00%
6	P	B	4	1	Dodávatelia (321)	152	1 631 757,37	492 924,82	594 819,85	391 290,55	-203 529,30	65,78%
6	P	B	4	3	Prijaté preddavky (324, 475AU)	154	364,51	366,71	732,75	914,70	181,95	124,83%
6	P	B	4	4	Ostatné záväzky (325, 479AU)	155	110 959,87	58 394,51	174 907,64	481 728,75	306 821,11	275,42%
6	P	B	4	5	Nevyfakturované dodávky (326, 476AU)	156	8 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	9	Iné záväzky (379AU)	160	29 101,80	14 182,09	20 287,91	24 537,58	4 249,67	120,95%
6	P	B	4	12	Zamestnanci (331)	163	591 268,66	576 013,50	579 686,59	648 512,60	68 826,01	111,87%
6	P	B	4	14	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	373 783,95	364 577,49	378 759,28	417 787,03	39 027,75	110,30%
6	P	B	4	15	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	16	Ostatné priame dane (342)	167	67 522,58	64 707,00	75 970,28	91 772,03	15 801,75	120,80%
6	P	B	4	18	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00	0,00	4 484,48	4 484,48	-
6	P	B	4	20	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AU)	171	0,00	0,00	0,00	19 613,00	19 613,00	-
6	P	B	4	21	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	5	S	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)	173	5 451 711,78	5 668 253,36	5 444 913,77	6 280 223,69	835 309,92	115,34%
6	P	B	5	1	Bankové úvery dlhodobé (461AU)	174	5 100 404,22	5 214 443,70	5 088 145,66	5 684 193,69	596 048,03	111,71%
6	P	B	5	2	Bežné bankové úvery (461AU 221 AU 231, 232)	175	351 307,56	453 809,66	356 768,11	596 030,00	239 261,89	167,06%

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