

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 27.3.2014

Materiál č. 6.

Návrh Záverečného účtu mesta a finančné usporiadanie za rok 2013

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2014

Návrh na uznesenie:

(v prílohe č. 28)

Predkladá:

MUDr. Boris Hanušček
primátor mesta

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

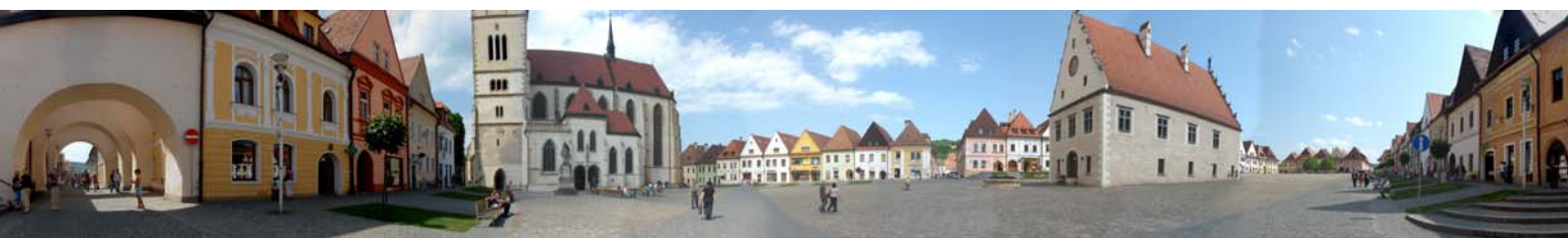
Prerokované:

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

Prizvat':



Závěrečný účet Mesta Bardejov za rok 2013



Obsah

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2013
- Príloha č.1.-17.: Plnenie programového rozpočtu Mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2013
- Príloha č.18.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2013, výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95 za rok 2013
- Príloha č.19.: Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2013, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2013
- Príloha č.20.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta za rok 2013
- Príloha č.21.: Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2013
- Príloha č.22.: Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2013
- Príloha č.23.: Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2013
- Príloha č.24.: Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2013
- Príloha č.25.: Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2013 a prehľad o poskytnutých zárukách
- Príloha č.26.: Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2013
- Príloha č.27.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2013 na základe VZN č.68/2005
- Príloha č.28.: Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Výsledky hospodárenia za rok 2013 a plnenie rozpočtu výdavkov je spracované v schválenej upravenej programovej štruktúre rozpočtu.

Najobsiahlejšou časťou záverečného účtu je hodnotiaca správa plnenia cieľov a ukazovateľov. Prílohy č.1. až 17. obsahujú plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií.

Čo sa týka plnenia jednotlivých druhov príjmov, výnos dane z príjmu fyzických osôb sa po štyroch rokoch podarilo naplniť prakticky na rozpočtovanej úrovni.

Pri hodnotení plnenia rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatkov za rok 2013 môžeme v globále hovoriť o spokojnosti. Plánované príjmy v celkovej výške 2 233 700 € sa podarilo naplniť na 105,84 %. To v konečnom dôsledku znamenalo nielen prekročenie plánovaných rozpočtovaných príjmov o 130 554 €, ale celkové príjmy z miestnych daní a poplatkov vo výške 2 364 254 sú vôbec najvyššími v histórii mesta (doterajšie maximum z roku 2012 bolo 2 307 893 €). Čiastkové historické maximá sme dosiahli aj pri plnení niektorých miestnych daní (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie) a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V nadväznosti na význam plnenia vlastných príjmov v období poznamenanom finančnou krízou môžeme túto skutočnosť hodnotiť pozitívne.

Z hľadiska celkových príjmov na miestnych daniach a poplatkoch zohráva kľúčovú úlohu príjem z dane z nehnuteľnosti. Z tohto pohľadu môžeme v súvislosti s rokom 2013 hovoriť len o čiastočnej spokojnosti, nakoľko plánované príjmy (1 277 800 €) sa podarilo naplniť na 99,02 %, pričom celkový výnos na dani 1 265 265 € predstavuje pokles o 30 804 € oproti roku 2012 (1 296 069 €). Bližší pohľad na štruktúru príjmov nám prezrádza, že uvedený schodok spôsobil nižší výber dane od právnických osôb a podnikateľov v roku 2013 (847 585 €) oproti roku 2012 (885 322 €). Táto skutočnosť je dôsledkom nesplnenia si, resp. oneskoreného (v januári 2014) splnenia si daňových povinností niekoľkých, z pohľadu výšky daňovej povinností, významných podnikateľských subjektov a taktiež nižšie vymoženie starých pohľadávok v roku 2013 (100 996 €) v porovnaní s rokom 2012 (118 956 €). U fyzických osôb–občanov daňové príjmy medziročne vzrástli o 6 870 € (zo 410 810 € v roku 2012 na 417 680 € v roku 2013), na čom má svoj podiel aj zvýšenie sadzby dane zo stavieb na bývanie a sadzby dane z bytov (v oboch prípadoch z 0,200 €/m² na 0,206 €/m²).

Pri dani za psa sa plánované príjmy (19 000 €) podarilo naplniť na 112,09 % a to aj napriek ich navýšeniu oproti roku 2012 o 15,56% a pri rovnakej úrovni sadzieb ako v roku 2012. Pod zlepšené plnenie sa podpísal hlavne zlepšený výkon správy tejto dane a to vrátane vymáhania starších nedoplatkov. V roku 2013 sa podarilo vymôcť takmer dvojnásobné množstvo starých nedoplatkov (1 264 €) oproti roku 2012 (628 €). Príjem 21 298 € je historicky najvyšším príjmom pri uvedenej dani (oproti 19 395 € v roku 2012).

Z pohľadu splnenia plánovaných príjmov možno hovoriť o spokojnosti aj pri dani za užívanie verejného priestranstva kde celkovo dosiahnuté príjmy vo výške 93 736 € predstavujú úroveň plnenia 107,37%. Kľúčový podiel na uvedenom

výsledku ma Bardejovský jarmok, podieľajúci sa na celkovom výnose na dani takmer polovicou (46 388 €). Výrazne zlepšenie sme zaznamenali aj pri vymáhaní starších nedoplatkov, keďže suma vymožených nedoplatkov v roku 2013 (10 547 €) výrazne prevyšuje 3 647 € vymožených v roku 2012. V ďalších obdobiach možno očakávať skôr pokles príjmov z tejto dane vzhľadom na pokračujúci trend rušenia záberu verejného priestranstva z titulu umiestnenia prenosných plechových a gumotextilných garáží kvôli vysokým sadzbám dane.

Výrazný medziročný nárast sme dosiahli v príjmoch na dani za ubytovanie, ktoré vzrástli zo 116 186 € v roku 2012 na minuloročných 135 994 € a to napriek nezmenenej úrovni sadzieb. Hlavný podiel na priaznivom vývoji príjmov má spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s., ktorá sa na ňom podieľala viac ako 57 percentami (77 886 €). Pozitívne tiež môžeme hodnotiť skutočnosť, že ani výrazné navýšenie sadzby od roku 2012 (z 0,50 € na 1 € za osobu a prenocoanie) nemalo napriek pesimistickým prognózam negatívny dopad na počet prenocoaní v ubytovacích zariadeniach.

Percentuálne najnižšie plnenia daňových príjmov za rok 2013 sme dosiahli na dani za predajné automaty (71,54 %) a na dani za nevýherné hracie prístroje (76,09 %). Tu je však potrebné zdôrazniť, že výrub dane je závislý od počtu prevádzkovaných prístrojov a vo vzťahu k vyrubenej dani za rok 2013 sme dosiahli 100 %-né plnenie. V tejto súvislosti môžeme konštatovať, že nízke percento plnenia ide na vrub zníženia počtu predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov prevádzkovaných na území mesta a s tým súvisiaceho nesprávneho odhadu vývoja pri zostavovaní rozpočtu. Bez ohľadu na dosiahnuté percento plnenia je celkový výnos z týchto daní je vo vzťahu k celkovým príjmom z miestnych daní a poplatkov zanedbateľný.

Úroveň plnenia príjmov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2013 výrazne ovplyvnili dve skutočnosti. Prvou bola nadhodnotená prognóza týkajúca celkových úľav za zapojenie sa občanov do separácie komunálnych odpadov majúca za následok opatrnosť pri zostavovaní rozpočtu. Druhou skutočnosťou bolo zjednotenie sadzby pre právnické osoby a podnikateľov bez ohľadu na veľkosť zbernej nádoby, čo v praxi znamenalo pomerne výrazné navýšenie sadzby pre užívateľov 1100 litrových nádob (z 0,0084 €/l na 0,0110 €/l). Výsledkom bol celkový príjem na poplatku vo výške 845 281 €, čo bolo o 99 281 € viac ako sa predpokladalo pri zostavovaní rozpočtu. Ide o historický najvyšší príjem na poplatku, na ktorom má výrazný podiel zvýšený výber poplatku od právnických osôb a podnikateľov ako dôsledok spomínanej úpravy sadzieb. Kým v roku 2012 sa podnikateľské subjekty na financovaní odpadového hospodárstva podieľali čiastkou 166 789 €, čo vo vzťahu k celkovým príjmom z poplatku predstavovalo 21,1 %, v roku 2013 to už bolo 210 777 € (24,9 %). Celkovú úroveň príjmov ovplyvňuje realizácia „Projektu ekonomického zvýhodnenia občana pri aktívnom separovaní komunálnych odpadov“. V roku 2013 boli v tejto súvislosti občanom poskytnuté úľavy v súhrnnej výške 57 719 €. Všetky údaje o príjmov aj výdavkoch v odpadovom hospodárstve sú podrobne rozobraté v prílohe č.19.

Uvedené výpadky daňových príjmov sa z časti podarilo kompenzovať nedaňovými príjmami. Plnenie rozpočtu síce dosiahlo len 101,7 %, ale medziročný nárast predstavoval 14,5 %.

V oblasti grantov sa podarilo získať 106 % bežných grantov roku 2012, ale len 11 % kapitálových grantov, z ktorých až 75 % tvoril grant rekonštrukciu zariadenia pre seniorov Topľa. Plnenie kapitálových grantov veľmi negatívne ovplyvnil výpadok dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

U príjmov rozpočtových organizácií došlo k nárastu príjmov o 27 %. Nárast spôsobili najmä granty na modernizáciu vyučovania ZŠ B. Krpelca a ZŠ Vinbarg ako aj nárast výnosu z poplatkov zariadení pre seniorov.

Zlepšila sa bilancia odpadového hospodárstva (-137 tis. €), bytov Vinbarg (+12 tis. €, pričom v roku 2012 to bolo ešte -22 tis. €) a stále ešte v roku 2013 narastali výdavky na vykrytie straty MHD na sumu 570 tis. € (v roku 2012 to bolo 483 tis. €).

V prílohe č.27 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2013 napriek veľmi zlej finančnej situácii podarilo zachovať minuloročnú úroveň. Subjekty sme podporili sumou 410 tis. € (v roku 2012 to bolo 412 tis. €), z čoho dotácia na prevádzku zimného štadióna predstavuje sumu 201 tis. € a dotácia na prevádzku futbalového areálu 165 tis. €.

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

V roku 2013 sme zvýšili majetok mesta o viac ako 30 tis. € pri hospodárskom výsledku -1,7 mil. €.

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 21,1 mil. €. (v roku 2012 to bolo 26 mil. €). Čo je medziročný pokles o 4,9 mil. €.

Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 20,5 mil. € (v roku 2012 to bolo 26,5 mil. €). Čo je medziročný pokles o 6 mil. €.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií, ktorý vyjadruje skutočne dosiahnuté rozpočtové hospodárenie predstavuje prebytok 591 tis. €. V roku 2012 to bol schodok 508 tis. €.

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2013 bol 21,8 mil. € (v roku 2012 27,9 mil. €). Čo je medziročný pokles o 6,1 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2013 bol 21,5 mil. € (v roku 2012 to bolo 27,5 mil. €) Čo je medziročný pokles o 6 mil. €.

Bežný rozpočet skončil s prebytkom 1,496 mil. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 0,905 mil. €. Výdavky na investície dosiahli úroveň viac ako 1,8 mil. €.



Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2013

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
133 103	130 858	119 286	120 285

Komentár

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov, prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
54 081	55 018	53 139	53 138

Prvok 1.1.1 Dotácia Ministerstva vnútra SRZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
40 364	40 364	40 800	40 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 minút	max. 27 min	max 25 min	max 20 min	max 20 min
Skutočná hodnota	15	12	12		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max 9 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 100	5 500	5 600	5 500	5 600
Skutočná hodnota	5 068	5 808	5 647		

Prvok 1.1.2 MestoZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
13 717	14 654	12 339	12 338

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 min.	max. 25 min	max. 20 min	max. 15 min	max. 18 min
Skutočná hodnota	15	14	14		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 dní	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	6	6		

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
50 813	51 565	61 147	62 147

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
44 622	44 626	56 000	57 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 713	3 713	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
325	326	300	300

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 153	2 153	600	600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku Bardejovská Nová Ves.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.5 Vojenské cintoríny

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	747	747	747

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vojenských cintorínov z dotácie MO SR				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Komentár: V roku 2013 na vojenské cintoríny nebola pridelená dotácia.

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 875	6 875	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií a ich celková výška				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	0	1	0	2
Skutočná hodnota	2	6	2		

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia, cirkvi

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 875	6 875	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami, podpora cirkví.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	1	5	5
Skutočná hodnota	10	11	2		

Komentár: Poskytnutím dotácií sa zvýši angažovanosť kultúrno-spoločenských záujmových združení, klubových subjektov a zväčší sa diapazón ich činností, podpora cirkví. Dotácia bola poskytnutá Komunitnej nadácii 5 500 € a Rímskokatolíckej cirkvi 1 375 €.

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
21 334	17 400	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Merateľný ukazovateľ	Vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb do VÚC z dotácie OÚ pre rok 2013.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
429 318	458 946	406 596	410 118

Komentár

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
420 120	449 957	397 665	400 925

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
350 763	373 366	360 385	363 435

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 400	25 500	25 650	25 750	25 850
Skutočná hodnota	25 225	25 448	25 447		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	5	5
Skutočná hodnota	3	4	5		

Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	6	5	5	4
Skutočná hodnota	7	6	5		

Komentár

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

Prvok 2.1.2 Kamerový systém - Monitoring kamerového systému Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
69 357	76 591	37 280	37 490

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10%	20%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	10%	15%	15%		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	8	9	12	13
Skutočná hodnota	7	8	10		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2015				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	70%	73%	74%	74%
Skutočná hodnota	70%	70%	70%		

Komentár

Monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou na tzv. chránenom pracovisku. Financujú sa výdavky na energie, materiál, nájomné, poisťné, revízie a kontroly, údržba kamerového systému.

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 143	2 621	2 621	2 883

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 060	538	538	800

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 083	2 083	2 083	2 083

Komentár

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 055	6 368	6 310	6 310

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 546	5 856	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	32	30	30	35
Skutočná hodnota	35	30	30		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	250	250	260	265
Skutočná hodnota	130	255	266		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	60	70	70
Skutočná hodnota	60	60	67		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, službyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
509	512	910	910

Komentár *Podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru mesta. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne preventívne kontrol, hasičské súťaže.*

Program 3: DopravaZámer: *Flexibilná doprava prispôbena potrebám obyvateľov* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 906 451	1 962 473	1 079 557	1 028 359

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - BaposZámer: *Udržiavané miestne komunikácie*Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
723 644	722 682	617 000	612 000

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácieZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
574 578	574 581	480 000	475 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vodyZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
122 496	122 496	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	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.3 Transfer na nákup techniky -istina leasingu New HOLLAND

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 503	2 503	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	o 10%	o 11%	o 12%	o 12%	o 12%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%		

Prvok 3.1.4 Zlepšenie kvality ovzdušia - grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
24 067	23 102	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej čistiacej techniky - poistenie čistiacich áut				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie poistenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: Havarijné a zákonné poistenie čistiacej techniky.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Záměr: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pešiu dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
146 717	235 632	22 557	16 359

Prvok 3.2.1 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
9 970	9 970	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.2 Živičné úpravy pre rok 2013

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
43 940	128 905	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií – lepšie cesty pre všetkých				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia naplánovaných živičných úprav pre rok 2013				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Z dôvodu nenaplnených kapitálových príjmov ostali neuhradené faktúry za živičné úpravy .

Prvok 3.3.3 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
26 736	30 166	22 557	16 359

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.4 Ťačevská A,B – parkoviská

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
42 741	42 741	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pohodlné parkovanie pri obytných blokoch				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie a vytvorenie nových parkovacích miest				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.5 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
15 851	16 350	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Revitalizácia centra mesta Bardejov posilnením vybavenosti územia komplexnou revitalizáciou centrálneho verejného priestranstva				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre grant, podanie žiadosti o grant				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Nie	Áno		

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

Prvok 3.2.6 ul. Pánska, Záhradná - Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 985	3 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie kvality chodníkov a ciest v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie - oprava ulíc Pánska a Záhradná				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.7 ul. Dubová, Brezová - Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 494	4 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie kvality chodníkov a ciest v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD pre budúcu rekonštrukciu ulíc Dubová, Brezová				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
569 546	569 546	440 000	400 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
569 546	569 546	440 000	400 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie hromadnej prepravy obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 619 000	1 446 000	1 400 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	560 000 km	550 000 km	550 000 km	560 000 km	565 000 km
Skutočná hodnota	565 000 km	545 000 km	541 000 km		

Komentár: *Vo výdavkoch je zahrnutá aj úhrada straty za rok 2011.*

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
466 544	434 613	301 569	211 946

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Bol splatený úver na cestné hospodárstvo z roku 2008 - 37/016/08.*

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
9 973 336	9 608 527	8 834 246	8 877 856

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 184 442	2 240 473	1 950 700	1 970 210

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
68 214	71 351	71 350	72 860

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiagnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v DJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou DJ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	70%	72%	72%		

Prvok 4.1.2 MŠ Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
302 204	308 126	268 000	270 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	130	130	135
Skutočná hodnota	138	131	134		

Prvok 4.1.3 MŠ Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
257 795	266 925	223 000	225 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiadnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	135	130	135	135
Skutočná hodnota	132	133	130		

Prvok 4.1.4 MŠ Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
265 342	278 355	254 000	256 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiadnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	139	135	127	130	135
Skutočná hodnota	137	126	126		

Prvok 4.1.5 MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
143 753	140 497	139 600	139 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiadnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	66	70	70	70
Skutočná hodnota	69	69	70		

Prvok 4.1.6 MŠ Ľ. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
298 089	309 914	264 000	267 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiadnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	144	145	146	147
Skutočná hodnota	127	142	147		

Prvok 4.1.7 MŠ NábřežnáZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
268 849	268 944	243 500	246 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	144	129	133	135
Skutočná hodnota	138	130	128		

Prvok 4.1.8 MŠ Nový sadZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
112 502	117 313	116 000	118 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	68	55	58	60
Skutočná hodnota	68	62	56		

Prvok 4.1.9 MŠ Pod PapierňouZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
171 164	169 041	142 050	142 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	65	66	67
Skutočná hodnota	93	88	64		

Prvok 4.1.10 MŠ Bardejovská Nová VesZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
91 821	94 872	83 200	84 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	43	47	48	49
Skutočná hodnota	40	36	48		

Prvok 4.1.11 MŠ, ŠJ 5% navýšenie plátov - dotácia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
54 285	66 457	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Navýšenie plátov z dotácie ministerstva				
Merateľný ukazovateľ	Rozdelenie a vyplatenie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 685	5 411	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
69 051	68 278	67 000	68 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
75 688	74 989	74 000	74 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 471 217	6 108 290	5 645 196	5 649 296

Prvok 4.2.1 Základná škola Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 368 009	1 352 220	1 261 179	1 261 179

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	862	865	905	900	900
Skutočná hodnota	858	858	914		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.2 Základná škola WolkerovaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
973 118	957 654	897 695	897 695

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	688	680	628	630	640
Skutočná hodnota	644	644	627		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja KrpelcaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 126 987	932 033	945 885	945 885

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	880	880	670	685	836
Skutočná hodnota	834	834	666		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod VinbargomZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
955 396	947 075	806 824	806 824

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	643	640	580	590	595
Skutočná hodnota	612	612	581		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
329 905	323 454	190 003	190 003

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	185	190	136	137	140
Skutočná hodnota	152	152	137		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
689 500	583 723	498 414	498 414

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	474	470	315	320	330
Skutočná hodnota	435	435	315		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ, vratky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
35 530	36 301	35 000	35 000

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

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
458 417	448 818	466 800	468 800

Prvok 4.2.8 ŠKD Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
111 279	108 709	109 600	109 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	225	225	220	225	230
Skutočná hodnota	225	224	224		

Prvok 4.2.9 ŠKD Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
81 249	79 321	84 080	84 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	175	180	182
Skutočná hodnota	175	174	174		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
74 756	73 350	72 950	72 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	160	175	160	162	165
Skutočná hodnota	160	162	162		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
66 864	65 358	68 670	68 670

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	139	150	140	145	146
Skutočná hodnota	139	140	140		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
16 223	16 039	17 220	17 220

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	50	49	49		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
43 283	42 102	55 280	55 280

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	105	125	110	120	125
Skutočná hodnota	105	110	110		

Prvok 4.2.14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
12 147	11 866	18 000	18 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
37 654	37 264	32 000	33 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
14 962	14 809	9 000	9 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
504 785	498 450	551 372	553 472

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
114 094	112 258	105 699	105 699

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	68%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
81 808	80 693	80 680	80 680

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%	66%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
98 261	97 215	117 710	117 710

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%	72%		

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
68 367	68 367	82 880	82 880

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	75%	76%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%	75%		

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
17 576	17 576	40 820	40 820

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%	65%		

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
48 319	47 289	49 883	49 883

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	78%	79%
Skutočná hodnota	76%	75%	77%		

Prvok 4.1.23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
17 341	16 985	16 500	17 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
13 674	13 355	13 000	13 500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
42 751	42 117	41 000	42 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
2 594	2 595	3 200	3 300		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
29 570	28 562	27 024	27 024

Prvok 4.2.26 Mestský školský úradZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
29 570	28 562	27 024		27 024	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4		

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
1 196 631	1 191 852	1 238 350		1 258 350	

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času v BardejoveZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
181 205	181 282	210 000		210 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 014	1 010	1 113	1 115	1 120
Skutočná hodnota	1 012	1 014	1 014		

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
0	0	8 000		8 000	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	88	88	88
Skutočná hodnota	89	88	0		

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
6 036	6 018	21 500		21 500	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	170	175	242	250	255
Skutočná hodnota	170	174	159		

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 784	4 785	17 000	17 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	190	150	152	153
Skutočná hodnota	185	189	151		

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 652	2 652	13 350	13 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	65	66	67
Skutočná hodnota	63	64	64		

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 071	1 112	2 200	2 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v CVČ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	22	24	25
Skutočná hodnota	22	22	22		

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
2 642	2 644	14 100		14 100	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v CVČ Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	130	132	134
Skutočná hodnota	148	149	129		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej školeZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
6 026	5 957	17 000		17 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 CVČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Jána BoscaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
539	539	1 500		1 500	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.10 Externé CVČZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
815	903	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

Zámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
848 957	843 166	812 000	832 000

Prvok 4.3.11 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
454 334	451 340	420 000	440 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 115	1 100	1 035	1 035	1 040
Skutočná hodnota	1 110	1 036	1 036		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
130 297	129 716	136 000	136 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
127 646	126 537	124 000	124 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.14 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
136 680	135 573	132 000	132 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

Zámer: Podpora vzdelávania žiakov základných škôl v cudzích jazykoch

Zodpovednosť: Oddelenia ŠaTK

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 344	4 344	4 500	4 500

Prvok 4.3.15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 344	4 344	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
137 560	138 450	117 200	117 200

Prvok 4.3.16 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
7 510	7 412	7 200	7 200

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.17 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašáková

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
130 050	131 038	110 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.4 Granty a projekty

Zámer: Rozvoj mesta Bardejov vďaka efektívnemu využívaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a z iných národných zdrojov.

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
121 046	67 912	0	0

Prvok 4.4.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
121 046	67 912	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: V súlade s opatrením 1.1. ROP zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Wolkerova10, Bardejov. Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Wolkerova 10, Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	3 951	3 951		
Skutočná hodnota	0	3 951	3 951		

Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	1	1		
Skutočná hodnota	0	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	700	700		
Skutočná hodnota	0	700	700		

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
945 242	952 605	752 498	749 062

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

Zámer: Priestory pre aktívne pôsobenie bardejovských športových klubov a občianskych združení, ktoré sú v správe mesta

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
350 778	354 123	362 804	359 368

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
116 069	116 072	103 000	103 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	968	970	970	970	970
Skutočná hodnota	956	958	960		

Prvok 5.1.2 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: Odd. ŠaTK

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
57 850	61 128	76 704	73 168

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 733	1 740	1 740	1 750	1 752
Skutočná hodnota	1 721	1 720	1 720		

Komentár: Zimný štadión je v nájme spoločnosti Bemaco HC 46 Bardejov n.o..

Prvok 5.1.3 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
141 461	141 499	159 000	159 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 522	1 530	1 530	1 550	1 552
Skutočná hodnota	1 514	1 520	1 520		

Prvok 5.1.4 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
21 943	21 967	9 500	9 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	860	860	880	881
Skutočná hodnota	850	855	860		

Prvok 5.1.5 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 310	2 312	2 100	2 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	230	230	230	240	242
Skutočná hodnota	230	235	235		

Prvok 5.1.6 Multifunkčné ihriská Bardejovská Nová Ves, Moliterka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 649	3 649	5 500	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 980	1 980	1 990	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 985	1 980		

Prvok 5.1.7 Detské ihriskáZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
7 496	7 496	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	7	7
Skutočná hodnota	5	6	6		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivityZámier: *Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti mládeže a dospelých.*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 314	3 350	1 500	1 500

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec, publikácia 90.rokov futbaluZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 500	1 500	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie 50. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2013				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Prvok 5.2.2 Deň prváka, deň detí, plavecká ligaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 814	1 850	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Privítanie a slávnostné uvedenie žiakov prvého ročníka				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	270	270	280	290	292
Skutočná hodnota	270	265	280		

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
60 038	64 017	0	0

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
52 538	56 517	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 5.3.2 Detský raj pod hradbami mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 000	5 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšiť kvalitu života v meste rozšírením a doplnením infraštruktúry pre aktívne trávenie voľného času detí predškolského a mladšieho školského roku.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 5.3.3 Skatepark

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 500	2 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie pre mládež vybudovaním skateparku				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
396 345	396 348	388 194		388 194	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže, klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
21 645	21 648	28 194		28 194	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	10	10	12
Skutočná hodnota	10	4	15		

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
362 500	362 500	360 000		360 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	2	10	9
Skutočná hodnota	10	7	3		

Komentár: 200 000 € Dotácia na činnosť Bemaco HC-46 n.o., 160 000 € Partizán BJ a KSTaK Matej 2 500 €.

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
1 600	1 600	0		0	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	3	3	3	4
Skutočná hodnota	10	2	7		

Komentár: Zoznam pridelených dotácií je v prílohe č.27.

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
10 600	10 600	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	4	5
Skutočná hodnota	10	6	11		

Komentár: Zoznam pridelených dotácií je v prílohe č.27.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
134 767	134 767	134 767	134 767

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Zámer:

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 214 154	2 255 378	1 851 434	1 855 901

Komentár

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta.

Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

Hlásenia a evidencie pobytu občanov mesta v centrálnom registri obyvateľstva SR a vydávanie súvisiacej dokumentácie pre potreby občanov, St.Ú, ÚCD, ŠFRB, ÚŽP.

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
169 473	168 111	165 769	165 769

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
89 106	89 126	92 740	92 740

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	60	50	50	50
Skutočná hodnota	48	55	50		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	5		

Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7	5		
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	45	46		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	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	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	4		

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
35 748	31 600	31 600	31 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	9	9	8	8
Skutočná hodnota	12	11	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	13	13		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	10		

Prvok 6.1.3 Neposlanci členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
10 505	12 300	12 300	12 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	10		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
34 114	35 085	29 129	29 129

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Podprogram 6.2 MsÚ

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 581 082	1 595 212	1 543 082	1 547 882

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 312 973	1 321 706	1 263 561	1 263 561

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť motivovanie zamestnancov odmeňovaním				
Merateľný ukazovateľ	Vyplácanie miezd podľa výplatných termínov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Bez navýšenia miezd.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 652	6 300	4 900	4 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účasť na školeniach, partnerských výmenách, a iných rokovaníach				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných služobných ciest				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	150	150	150	150
Skutočná hodnota	111	162	141		

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
28 926	29 200	28 000	28 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť korešpondenciu MsÚ a prenesený výkon štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poštového úveru podľa plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Prenesený výkon štátnej správy - stavebný úrad.

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
12 600	12 660	16 060	16 060

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

Prvok 6.2.5 MateriálZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
25 288	29 246	26 430	26 430

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	4		

Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
35 415	35 500	30 000	31 000

Komentár

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

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
11 498	11 250	12 800	14 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehládok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár

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

Prvok 6.2.8 Údržba Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 850	3 700	7 800	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 794	1 900	2 000	2 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	15		
Merateľný ukazovateľ	Odber odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	15	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	10		

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
12 503	12 500	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
50 865	51 580	50 180	50 180

Komentár

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
51 524	52 325	53 300	53 300

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 288	5 379	5 560	5 560

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
7 667	7 585	7 585	7 585

Komentár:

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
11 449	11 172	12 600	12 600

Komentár :

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

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 391	2 391	956	956

Komentár : *Úhrada poplatku za RTVS.***Prvok 6.2.17 Nájomné**Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
399	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár : *Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice***Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov**Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	368	9 900	9 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	2	2	3
Skutočná hodnota	5	4	0		

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
66 544	66 750	60 500	64 250

Komentár: *Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ***Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet**Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 813	7 020	6 000	6 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Internetové služby, prevádzka webovej stránky, mob. telefón referátu informatiky.

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
11 132	11 120	1 500	2 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár: *Nákup tlačiarň, LCD monitorov, PC a pod.*

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
11 098	11 140	12 600	12 600		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75	75		

Komentár: *Nákup software k novej výpočtovej technike, rozšírenie AVG, upgrade WIN98 na WINXPP.*

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
29 369	29 410	29 400	30 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	75		

Komentár

Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivírusového programu AVG, Keria MailServer, Keria Winroute Firewallu, právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu IFOSOFT, softvér BTS potrebný k BOZP a CO, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
8 132	8 060	11 000	13 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	123		

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
41 120	70 562	22 707	23 707

Prvok 6.4.1 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
351	365	1 155	1 155

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

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

Prvok 6.4.2 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
11 209	11 637	14 387	14 387

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	86%		
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%		
Ciel'	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

Predmetom aktivity je správa a aktualizácia technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta – všetky dokumenty v digitálnej aj analógovej forme, správa a aktualizácia databáz, poskytovanie výstupov – územno-technických informácií v digitálnej aj analógovej forme pre zamestnancov mesta a verejnosť, spracovanie podkladov k zmene druhu pozemku. Geometrické plány a znalecké posudky na prevody nehnuteľnosti.

Prvok 6.4.3 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
9 000	11 200	4 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	2	1		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	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	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	20%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvaram právny a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%	20%		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	·% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár

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

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

Prvok 6.4.4 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 224	1 500	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti				
Merateľný ukazovateľ	časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

Komentár *Aktivita rieši správne poplatky za prevody nehnuteľnosti a súvisiace poplatky k nim.*

Prvok 6.4.5 Výkup pozemkov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
19 336	45 695	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25	25		

Komentár :

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

Prvok 6.4.6 Činnosť poľovníctva a rybárstva

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Zámer: *Udržiavané poľovné revíry a čisté poľovné chodníky, chov a lov v režimnom revíri „Kamenná hora“ a výdaj rybárskych lístkov*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
0	165	165	165		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť poľovníctva a rybárstva				
Merateľný ukazovateľ	Nájom poľovných revírov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ	Čistenie poľovníckych chodníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Nákup rybárskych lístkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
79 208	77 570	49 483	44 400

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 320	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	2		

Cieľ: Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorm

Merateľný ukazovateľ: Počet

Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
7 022	6 500	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ: Znižovanie poplatkov

Merateľný ukazovateľ: % znižovania poplatkov

Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	95%	95%	93%	92%
Skutočná hodnota	100%	110%	115%		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmuZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
33 405	33 540	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratovZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
33 461	32 210	28 297	24 371

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
10 545	10 891	570	570

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťažeZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
26	200	270	270

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Potreba školení a seminárov na pravidelné vzdelávanie pracovníkov				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - verejné obstarávanie dvoch pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Semináre - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Seminár - Bardkontakt				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8	4		

Prvok 6.6.2 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
10 383	10 391	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	2
Skutočná hodnota	1	1	1		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odstránenie objektov - budova štadióna BNV				
Merateľný ukazovateľ	Asanácia objektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Nie	Áno	Áno		

Prvok 6.6.3 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
0	100	100		100	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie energetického auditu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2	0		

Prvok 6.6.4 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014		2015	
136	200	200		200	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	11		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
9 746	9 808	9 323	9 323

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná zaplata poplatku a aktívna účasť				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 6.7.1 ZMOS

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 380	5 380	5 004	5 004

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
588	594	594	594

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 009	1 009	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
654	667	667	667

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostovZodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
140	140	140	140

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómovZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórovZodpovednosť: *Útvar HK*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
50	100	100	100

Prvok 6.7.8 Euroregión KarpatyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 681	1 668	1 668	1 668

Prvok 6.7.9 Združenie náčelníkov MsPoZodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
100	100	0	0

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
24	30	30	30

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
251 436	251 474	252 602	253 757

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 000	5 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Založenie s.r.o. na správu lesov				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie vkladu základného imania				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
147 668	276 512	133 270	136 270

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
53 542	181 447	58 000	58 000

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
47 542	47 550	52 000	52 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prevádzkovanie Poľsko - slovenského domu v súlade s projektom, čím sa prispeje k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne využívaná vybudovaná / zrekonštruovaná/ upravená plocha na aktivity cezhraničnej spolupráce				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	969 m2	969 m2	969 m2	969 m2	969 m2
Skutočná hodnota	969 m2	969 m2	969 m2		

Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v súlade s harmonogramom Poľsko-Slovenského domu / objem poskytnutých služieb (v hodiny * osoby):				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440	969 m2
Skutočná hodnota	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440		
Merateľný ukazovateľ	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich služby programov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	120	120	192 * 1 440	192 * 1 440
Skutočná hodnota	120	120	120		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov používajúcich PC a internet v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných návštevníkom KTC				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšený počet návštevníkov KTC využívajúcich jeho služby oproti predch. roku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 %	12%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	10 %	10%	10%		
Merateľný ukazovateľ	Počet novonadviazaných partnerstiev s org. s pod. zamer. najmä v zahraničí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár: Aktivita zahŕňa komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky kultúrneho zariadenia – Poľsko – slovenského domu, ako aj ďalších aktivít zameraných na rozvoj turistického ruchu v meste a regióne.

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 000	133 897	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <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	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	500 000	
Skutočná hodnota			0	0	
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	250	
Skutočná hodnota			0	0	

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie

Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
13 443	13 905	15 170	15 170

Prvok 7.2.1 Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 572	6 573	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	50
Skutočná hodnota	40	45	50		
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistov v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 000	32 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	30 000	31 000	36 000		

Prvok 7.2.2 Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 871	7 332	8 597	8 597

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužených turistov v BK				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	15 000	15 000	15 500
Skutočná hodnota	10 000	11 000	16 000		

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
30 000	30 000	30 000	30 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
30 000	30 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	10		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 000 ks	5 000 ks	5 000 ks	5 000 ks	5 500 ks
Skutočná hodnota	5 000 ks	4 500 ks	5 000 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	5		

Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	7		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18	20		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Záměr: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
46 769	47 010	23 600	26 100

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
8 751	8 759	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	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	479		

Cieľ	Organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	49 000		
Cieľ	Ulička remesiel				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	85		
Cieľ	Komplexné služby, Jarmočný stôl, technické zabezpečenie				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	96%		

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
18 483	18 716	6 600	7 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	70		
Cieľ	Usporiadanie „Výstavy Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	24		

Cieľ	Usporiadanie „Autosalónu“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	9		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
19 535	19 535	13 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	96%		

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 914	4 150	6 500	7 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
765	1 000	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	6 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %	85 %		

Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	3		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár :

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 149	3 150	5 000	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	95%		

Komentár:

Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnou príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úrovňou aj nadregionálnym kultúrne – historickým a spoločenským podujatím.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 593 645	1 577 596	1 310 567	1 336 500

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
997 272	998 000	979 000	995 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 444	4 000	0	0

Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nových odpadkových košov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	5		

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 180 ks	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 200 ks	min. 200 ks
Skutočná hodnota	185	190	200		

Prvok 8.1.2 Tuhý komunálny odpad - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
717 000	717 000	720 000	730 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 000 t	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t
Skutočná hodnota	7 100	7 200	7 200 t		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,97 mil. l	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,97	0,98	0,98		

Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 600 t	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t
Skutočná hodnota	1 650	1 700	1 800 t		

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov od 1.1.2014. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajner, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených 173 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.3 Separovaný zber - zberné vrecia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 965	3 000	3 000	3 000

Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie zberných vriec obyvateľom mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 8.1.4 Separovaný zber- odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
140 000	140 000	140 000	140 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 900 t	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 100 t	min. 1 100 t
Skutočná hodnota	960	980	1 100		

Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 13%	min. 14%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	12	13	15		

Prvok 8.1.5 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
133 863	134 000	129 000	130 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora, prostredníctvom spol. EKOBARD, a.s.				
Merateľný ukazovateľ	Monitoring skládky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 dvor	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
333 073	333 094	310 000	320 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
333 073	333 094	310 000	320 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
215 606	198 706	0	0

Prvok 8.3.1 Protipovodňové opatrenia–Pod Šibeňou horou

Zodpovednosť: Odd. životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
420	420	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti Pod Šibeňou horou				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 8.3.2 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
215 186	198 286	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60		
Skutočná hodnota		65	60		

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
19 014	19 116	21 567	21 500

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo - skleníky

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
575	576	67	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť úhradu splátok úrokov– skleníky BNV m.p. BAPOS				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	0
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 8.4.2 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	21	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	22	22	22
Skutočná hodnota	19	25	22		

Prvok 8.4.3 Karanténa túlavých zvierat

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
15 499	15 500	19 000	19 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Prvok 8.4.4 GO plány

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4
Skutočná hodnota	1	2	0		

Prvok 8.4.5 Štúdie, expertízy posudky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 940	2 940	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	12	15	15	
Skutočná hodnota	10	11	14		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €
Skutočná hodnota	0	1 000 €	2 940 €		

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

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

Prvok 8.4.6 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	100	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok (pre výber listov vlastníctva, kópii z katastrálnych máp, z Katastra nehnuteľnosti ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000 €	1 000 €	100 €	100 €	500 €
Skutočná hodnota	796	768	0		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
28 680	28 680	12 680	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Úhrada istiny za „Tepelné hospodárstvo – skleníky“				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	0
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: *Funkčné VO v meste a jeho častiach*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
390 653	391 275	405 228	408 228

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: *Rozšírenie VO v meste a jeho častiach*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
390 653	391 275	405 228	408 228

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
245 253	245 254	265 000	268 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za el. energiu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie" - úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
141 835	141 835	140 228	140 228

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné splácanie úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 9.1.3 Transfer na nákup stĺpov verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 565	4 186	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výmenu stĺpov verejného osvetlenia v CMZ v prípade poškodenia				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie nákupu na sklad m.p. Bapos				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: V dôsledku ukončenia výroby svietidiel VO MORGANA talianskym výrobcom, ktoré sú umiestnené na Radničnom námestí, sa zakúpili náhradné svietidlá s príslušenstvom (na výmenu v prípade ich možného poškodenia).

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
345 034	364 114	316 980	322 980

Komentár: Zabezpečiť trvalo udržateľný vysoký štandard pri organizovaní medzinárodných a tuzemských festivaloch a mestského kultúrno-spoločenského života a vysielania BTv.

Podprogram 10.1 Kultúra

Zámer: Zabezpečenie proporčnej vyváženej rozvoja kultúry s priamou finančnou spoluúčasťou Mesta. Prezentácia významných historických osobností Bardejova majúcej európsky rozmer.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
160 439	178 930	166 680	167 680

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
49 844	65 233	63 000	64 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 000	26 500	27 000		

Komentár:

Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Valentínska struna, Deň prváka, Betlehemske svetlo, Tokajská vínová cesta. 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 / Rok Zmenený rozpočet 2013 prezentovať ako rok vynikajúcej historickej osobnosti Bardejova majúcej európsky rozmer vo svete humanizmu , pokroku a kultúry - L. Stöckel.

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
10 955	11 420	11 420	11 420

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	62	60	60	60
Skutočná hodnota	61	62	60		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	4	5	5
Skutočná hodnota	5	3	5		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	23	23	23
Skutočná hodnota	18	19	23		

Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	6		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätne udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	250	250	260	260
Skutočná hodnota	290	210	250		

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 376	1 390	1 260	1 260

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	312	315	310	320	330
Skutočná hodnota	305	310	310		
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	77%	78%	85%		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	22	20	20	25
Skutočná hodnota	15	17	20		

Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto - prílohe				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	200	210	220
Skutočná hodnota	225	230	200		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
14 184	14 897	11 602	11 602

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinačná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	35	35		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	72 000	73 000	74 000		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	210	210	210	210
Skutočná hodnota	205	205	200		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
72 485	74 213	73 101	73 101

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	320	320		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	1		

Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 900	3 000	1 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	36		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	583		

Komentár : V období všeobecnej diváckej filmovej recesie kino Žriedlo nutne potrebuje inováciu a prejsť na modernejšie formy zobrazovania / premietania / - digitalizáciu.

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 280	2 427	3 297	3 297

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	13	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	290	295	200		

Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	13	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	110
Skutočná hodnota	110	115	100		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	6	5	6		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	105	100		

Komentár : Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 715	3 750	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Oceňovať osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	8	9	12
Skutočná hodnota	10	7	9		

Komentár: Pomerne mladá tradícia, ktorá však stále viac a viac získava na vážnosti . Je spojená s výročnými oslavami oslobodenia mesta Bardejov.

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 600	5 600	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	8	10	13	14
Skutočná hodnota	12	11	10		

Komentár: Zoznam pridelených dotácií je v prílohe č.27.

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
184 595	185 184	150 300	155 300

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
182 866	183 394	150 000	155 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Rozšíriť vysielanie cez internet, terestriál, káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť počet divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	120%	120%	100%
Skutočná hodnota	100%	105%	105%		

Komentár: Digitálne vysielanie je spustené od 1.1.2013

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 729	1 790	300	300

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	28		

Komentár: MsRo v Dlhej Lúke, BNV a na Mihaľove je sprostredkovateľom miestnych informácií a správ.

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
291 303	292 770	2 000	2 000

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
289 290	290 756	0	0

Projekt 11.1.1 Rekonštrukcia ulica Stöcklova, I.etapa

Zámer: Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
217 818	218 232	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Lepšie cesty a zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie I.etapy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Áno		

Komentár: Rekonštrukcia ulice po výmene sietí VVS a.s. a SPP a.s.

Projekt 11.1.2 Manažment plán UNESCO

Zámer: Rozvoj kultúrneho dedičstva
Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
8 040	8 442	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Spracovanie dokumentácie k objektom pamiatkového fondu, uskutočniť proces prípravy a spracovania dokumentu: Manažment plán lokality UNESCO – Bardejov, II. etapa v rozsahu definovania cieľového stavu a vypracovania plánu riadenia				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie „Manažment plánu“				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok č.11.1.3 Meštiansky dom č.26

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
26 421	26 422	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Pokračovať v obnove maľovanej uličnej fasády Meštianskeho domu č. 26 na Radničnom námestí v Bardejove</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie I.etapy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

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

Prvok č.11.1.4 Pomník Gašpara Serédiho

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
8 580	8 580	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Reštaurovanie kultúrnej pamiatky, dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie I.etapy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

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

Prvok č.11.1.5 Radnica

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 360	6 360	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Posúdenie závlhania objektu, - vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie sanácie vlhkosti základov, muriva a omietkových vrstiev radnice pred atakom vody.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD – sanácia vlhkosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

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

Prvok č.11.1.6 Severná bašta

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
13 501	13 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabrániť zatekaniu vody cez strešnú konštrukciu do vnútorných priestorov objektu a jeho ochrana pred následnou devastáciou				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie - výmena krytiny				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

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

Prvok č.11.1.7 Meštiansky dom č.29

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
8 570	8 570	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Reštaurátorská realizácia dreveného trámového stropu nachádzajúceho sa v západnej miestnosti severného traktu (č. 3) budovy č. 29 na Radničnom námestí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

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

Prvok č.11.1.8 Obnova mestského opevnenia - severná časť, východ

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	650	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnova mestského opevnenia – hradbového múru, parkánového múru, vonkajšieho priekopového múru a severovýchodného barbakánu v dvoch samostatných úsekoch				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

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

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 013	2 014	2 000	2 000

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 013	2 014	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 622 159	2 742 287	1 789 970	1 789 970

Komentár:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie niektorých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle novej legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, príspevky na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby pre seniorov poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahárni, dennom stacionári. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
215 410	243 995	242 807	242 807

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	155
Skutočná hodnota	115	140	150		

Komentár

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
16 993	17 000	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	490	500	505
Skutočná hodnota	351	450	490		

Komentár:

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

Podprogram 12.3 Denné centrá

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
34 486	36 946	30 621	30 621

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	870	870	875
Skutočná hodnota	852	855	860		
Merateľný ukazovateľ	Počet denných centier				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

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 roku 2013 sa vytvorilo nové Seniorcentrum na Toplianskej ulici.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 710	1 710	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	2	4		

Komentár

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
186 329	176 463	58 125	58 125

Komentár:

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 200	1 200	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	38	39	40		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	588	59	55		

Merateľný ukazovateľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	1	2	1
Skutočná hodnota	3	3	1		

Komentár:

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	4	4	5
Skutočná hodnota	8	5	0		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
45 059	44 650	4 175	4 175

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8
Skutočná hodnota	12	12	10		

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 200
Skutočná hodnota	1 320	1 330	1 300		

Komentár:

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	350	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0		

Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	280	250	0		

Komentár:

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

Prvok 12.5.5 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
63 050	52 568	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v HN v prospech občana				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov - osobitný príjemca				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	25
Skutočná hodnota	25	25	25		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov pozastavení rodinné prídavky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	35
Skutočná hodnota	25	25	25		

Komentár:

Špeciálna forma štátnej sociálnej dávky použitá v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukázaných ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi.

Prvok 12.5.6 Zaradenia opatrovateľskej služby - dotácia, odmena lekára

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
77 020	77 695	53 000	53 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na rozvoj, skvalitňovanie a humanizáciu sociálnych služieb za účelom predchádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s výrazným rozšírením agendy v dôsledku účinnosti Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a splniť podmienku kvalifikácie zodpovedného pracovníka				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	118
Skutočná hodnota	115	115	115		

Komentár:

Ak mesto neposkytuje niektorú zo zákona povinnú sociálnu službu svojim obyvateľom, je povinné zabezpečiť jej poskytovanie u iného poskytovateľa a uhradiť náklady s ňou spojené. Ide napr. o služby v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadeniach pre seniorov, v nízkoprahovom dennom centre, v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu. Plánované sú výdavky spojené s umiestnením občanov v zariadení opatrovateľskej služby - ZOS pri NsP v Bardejove a ZOS v Zborove.

Obec je povinná poskytovať a zabezpečovať sociálne služby v rozsahu svojej pôsobnosti, t.j. odľahčovaciu službu (§ 54) podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Odľahčovacia služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, počas obdobia v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Financujú sa výdavky za prechodné umiestnenie opatrovanej osoby v zariadení opatrovateľskej služby, resp. v zariadení pre seniorov iného poskytovateľa.

Mesto vypracúva komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. Východiskom sú národné priority rozvoja sociálnych služieb. Komunitný plán určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. Do rozpočtu sú zahrnuté výdavky na materiál, služby, inzerciu, tlačoviny, distribúciu apod.

Poskytovateľ sociálnych služieb môže poskytovať služby len na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok. S tým sú spojené poplatky za kolky, výpisy z katastra, výpisy z registra trestov, povinné poistné zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby apod.

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

Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník mesta, ktorý musí spĺňať predpísaný kvalifikačný predpoklad. Plánované sú náklady na mzdové prostriedky.

Podprogram 12.6 Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
18 147	9 163	5 545	5 545

Prvok 12.6.1 ÚPSVaR

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 617	3 618	0	0

Prvok 12.6.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
11 530	5 545	5 545	5 545

Komentár:

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 419 627	1 412 693	1 437 872	1 437 872

Prvok 12.7.1 Zariadenie pre seniorov Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
696 433	691 029	633 640	633 640

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	92%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	90	93	100	105
Skutočná hodnota	80	82	82		

Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 550	24 500	24 500		

Komentár

Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby.

Prvok 12.7.2 Zariadenie pre seniorov Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
670 633	665 848	742 832	742 832

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	90%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	105
Skutočná hodnota	100	101	101		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 135	36 135	36 000		

Komentár

Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby.

Prvok 12.7.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
48 513	51 768	61 400	61 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne soc. služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	20	22	20	20
Skutočná hodnota	17	18	21		

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

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov v rekonštruovaných ZpS pomocou grantov EÚ*

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
729 457	844 317	0	0

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
152 884	207 973	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“- Vybudovaním novej budovy a rekonštrukciou pôvodných objektov sa skvalitnia služby poskytované klientom DD–DP „Čergov“ a dvoch Klubov dôchodcov (Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka).				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
569 514	633 344	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“- Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov na ulici Toplianskej v Bardejove kompletným zateplením, stavebnými úpravami, obstaraním vnútorného a IKT vybavenia.				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.3 Aktívni seniori

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
7 059	3 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov v meste Bardejov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a ich prehľbovanie.				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
458 314	467 020	107 954	105 989

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: *Skvalitnenie bývania v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
399 131	407 210	99 884	97 919

Prvok 13.1.1 Byty Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
89 891	98 310	95 984	94 019

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov (prevádzka, opravy, údržba)				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Splátka úrokov úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 897	3 900	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a správu bytov Spravbyť				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Odd. SM

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
225 343	225 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Odd. SM

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
80 000	80 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Bardbyt- technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardbyt				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
7 493	8 120	8 070	8 070

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
179	250	300	300

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	4
Skutočná hodnota	0	0	2		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
222	300	200	200

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.3 Stredisko obchodu a služieb (SoS) v Bardejovských Kúpeľoch

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 097	5 570	5 570	5 570

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	22		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 995	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	20		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
51 690	51 690	54 016	55 980

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky

R –rozpočtový rok 2013

Ekonomická klasifikácia:

600 – Bežné výdavky

- 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

700 – Kapitálové výdavky

- 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

800 – Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

- 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 materskou školou Pod Vinbargom
5.	Základná škola s materskou školou Pod Papierňou
6.	Základná škola Vinbarg
7.	Centrum voľného času v Bardejove
8.	Zariadenie pre seniorov Čergov
9.	Zariadenie pre seniorov Topľa
10.	Kultúrne a turistické centrum - Poľsko-slovenský dom v Bardejove
Príspevkové organizácie mesta	
1.	Bardejovský podnik služieb - BAPOS m.p.
2.	Základná umelecká škola Michala Vileca

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2013

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k 31.12.2012	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	% plnenie sk.13/sk.12	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	10 717 234	10 621 584	10 621 584	10 790 797	100,69%	101,59%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	8 412 136	8 387 884	8 387 884	8 425 452	100,16%	100,45%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 296 132	1 277 800	1 277 800	1 265 239	97,62%	99,02%
130			Dane za tovary a služby	1 008 966	955 900	955 900	1 100 106	109,03%	115,09%
	133	001	v tom: psy	19 396	19 000	19 000	21 298	109,81%	112,09%
		003	nevýherné hracie automaty	1 863	2 300	2 300	1 750	93,93%	76,09%
		004	predajné automaty	1 158	1 300	1 300	930	80,31%	71,54%
		006	ubytovanie	116 196	100 000	100 000	135 993	117,04%	135,99%
		012	užívanie verejného priestranstva	79 070	87 300	87 300	94 442	119,44%	108,18%
		013	komunálne odpady	790 106	746 000	746 000	845 485	107,01%	113,34%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	1 177	0	0	208	17,67%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	2 070 260	1 756 231	2 330 672	2 370 741	114,51%	101,72%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	639 472	538 260	770 950	773 793	121,00%	100,37%
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 430 788	1 217 971	1 559 722	1 596 948	111,61%	102,39%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	878 176	786 934	936 434	943 730	107,46%	100,78%
	212	002	prenájom pozemkov	64 055	62 320	62 320	61 142	95,45%	98,11%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	814 121	724 614	874 114	882 588	108,41%	100,97%
			z toho: odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	450	600	600	600	133,33%	100,00%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	154 995	155 000	155 500	154 997	100,00%	99,68%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.,hn.	658 311	568 300	717 300	726 277	110,32%	101,25%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	365	714	714	714	195,62%	100,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	451 465	340 737	446 387	443 855	98,31%	99,43%
	221	004	správne poplatky	147 174	145 350	171 467	160 691	109,18%	93,72%
			v tom: odd. SVV, matrika	19 980	21 000	21 000	27 754	138,91%	132,16%
			odd. PČ, výherné automaty	92 560	113 000	116 676	80 844	87,34%	69,29%
			odd. SM, rybárske lístky	1 670	1 200	1 200	1 955	117,07%	162,92%
			odd. ŽP a ÚP, poplatky, výrub stromov	32 686	10 000	32 441	49 909	152,69%	153,85%
			odd. D a P	278	150	150	229	82,37%	152,67%
	222	003	pokuty a penále	26 437	24 000	24 000	25 684	97,15%	107,02%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ	4 370	2 000	2 000	2 605	59,61%	130,25%
			MsP	22 067	22 000	22 000	23 079	104,59%	104,90%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	275 958	169 487	249 020	255 701	92,66%	102,68%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	180 163	126 487	147 664	153 401	85,15%	103,89%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	877	487	487	901	102,74%	185,01%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	48 666	45 000	47 500	46 403	95,35%	97,69%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	48 378	28 700	30 248	17 511	36,20%	57,89%
			odd. SBaZ - opatrovatel. služba, služby DC	36 536	38 000	38 000	41 473	113,51%	109,14%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	21 037	4 300	5 606	7 781	36,99%	138,80%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	11 421	0	13 244	15 061	131,87%	113,72%
			odd. -súťažné podklady, iné	84	0	0	6 830	8130,95%	-
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	0	0	2 579	2 572	-	99,73%
			MsP - za služby v B.K., PCO	13 164	10 000	10 000	14 869	112,95%	148,69%
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	95 795	43 000	101 356	102 300	106,79%	100,93%
			v tom: MŠ - školné	62 100	0	58 356	60 840	97,97%	104,26%
			poplatky za detské jasle	33 695	43 000	43 000	41 460	123,04%	96,42%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 896	1 900	1 900	1 779	93,83%	93,63%
240	243		Uroky z účtov	2 072	2 000	2 000	2 393	115,49%	119,65%
290			Iné nedaňové príjmy	99 075	88 300	174 901	206 970	208,90%	118,34%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	89 386	88 300	88 300	99 997	111,87%	113,25%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017)	9 689	0	86 601	106 973	1104,07%	123,52%

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k	Schválený	Zmenený	Plnenie k	% plnenie	% plnenie
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	31.12.2012	rozpočet	rozpočet	31.12.2013	sk.13/sk.12	sk./zm. r.
300			Granty a transfery spolu	6 710 710	5 699 254	6 663 541	7 090 117	105,65%	106,40%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	180 852	0	28 999	269 623	149,08%	929,77%
300			Granty a transfery Mesto	6 529 858	5 699 254	6 634 542	6 820 494	104,45%	102,80%
	311		Granty MŠ	1 500	0	1 500	1 500	100,00%	100,00%
	311		Grant - Bardenergy	33 194	33 194	38 253	38 250	115,23%	99,99%
	312		Grant - Mikuláš	0	0	0	200	-	-
	311		Grant - VVS	0	0	2 500	2 500	-	100,00%
	311		Grant - Hudos	0	0	500	500	-	100,00%
	312	001	Tr. OÚ - voľby	36 339	0	17 400	21 334	58,71%	122,61%
	312	001	Tr. OÚ - na povodne	6 586	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/UOP	71 461	0	52 213	62 353	87,25%	119,42%
	312	001	Tr. OÚ VVS - na vojnové hroby	0	747	747	0	-	0,00%
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	0	0	8 000	8 000	-	100,00%
	312	001	Tr.MK - Manažment plán Bardejova	12 005	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.MVaRR - rekon. chodníka Dlhý rad	0	0	33 393	33 393	-	100,00%
	312	001	MDVaRR - dotácia na výtlky	0	0	24 118	24 118	-	100,00%
	312	001	Tr.- Zlepšenie kvality ovzdušia EFRR	41 109	0	0	0	0,00%	-
	312	001	MK SR - kultúrne akcie	8 300	0	11 920	11 920	143,61%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - zariadenia pre seniorov	917 841	881 472	752 640	755 840	82,35%	100,43%
	312	001	Tr. MPSVaR - útulok	14 400	17 280	17 280	17 280	120,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - denný stacionár	5 888	14 720	2 208	2 208	37,50%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - nocľaháreň	17 280	14 400	17 280	17 280	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Zar. opatrovateľskej sl.	54 400	50 000	65 280	65 280	120,00%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVAR - chránená dielňa, AČ ZpS	4 682	0	4 964	7 958	169,97%	160,31%
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok , dobr.	6 424	0	4 420	5 963	92,82%	134,91%
	312	001	Tr. bežný - ZpS Topľa	12 684	0	1 387	1 387	10,94%	100,00%
	312	001	Tr.MVaRZ-ZpS Čergov	12 684	0	15 770	15 770	124,33%	100,00%
	312	001	Tr. MŠVVAŠ-Aktívni seniori	0	0	0	40 000	-	-
	312	001	T.ÚPSVR - na VPP	131 642	0	183 370	197 592	150,10%	107,76%
	312	001	F.soc.r.-TSP /terénni soc. pracovníci/	66 128	0	39 425	44 698	67,59%	113,37%
	312	001	Tr.Envir.f.-sanácia hav. zosuvu ul.Mičkova	35 702	0	0		0,00%	-
	312	001	Tr.MK-Odd. výstavby-dotácie	10 511	0	59 000	59 000	561,32%	100,00%
	312	001	Tr.MFSR - 5% zvýšenie TP v školstve	0	0	109 410	145 881	-	133,33%
	312	001	Tr.ÚP - podpora reg. zamest. a znev. uchádz.	853	0	2 023	4 363	511,49%	215,67%
	312	001	Tr. ZŠ s MŠ Pod papierňou	5 113	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	47 702	0	47 271	46 663	97,82%	98,71%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	3 836	0	4 187	3 770	98,28%	90,04%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	8 848	0	8 996	8 997	101,68%	100,01%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	349	0	448	448	128,37%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	3 907	0	18 595	26 322	673,71%	141,55%
	312	007	MŠ - za réžiu ŠJ, iné	0	0	3 681	3 740	-	101,60%
	312	012	Tr. OÚ-Matričná činnosť	40 882	40 800	40 364	40 364	98,73%	100,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	523	0	355	382	73,04%	107,61%
	312	012	Tr. MDVaRR - SFRB	16 539	16 500	16 672	16 672	100,80%	100,00%
	312	012	Tr. MDVaRR - stavebný poriadok	31 026	31 000	31 271	31 271	100,79%	100,00%
	312	012	Tr. OÚ ŽP-prenesený výkon št. správy	3 607	3 500	3 528	3 528	97,81%	100,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu-pren.výk.št.správy	1 729	1 700	1 729	1 729	100,00%	100,00%
	312	012	Tr. OÚ - Register obyvateľstva	11 009	11 000	11 096	11 096	100,79%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	4 599 666	4 557 941	4 717 981	4 776 167	103,84%	101,23%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	14 300	0	14 400	14 400	100,70%	100,00%
	312	012	Tr.KŠÚ - Mimoriadne výsledky žiakov	1 600	0	1 600	1 600	100,00%	100,00%
	312	012	Tr.MPC - Rómski asistenti	0	0	12 541	13 950	-	111,24%
	312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	80 446	0	78 852	78 852	98,02%	100,00%

312	012	Tr.OU PO - MSU	25 683	25 000	25 638	25 638	99,82%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Predškolači MŠ	47 486	0	43 562	43 562	91,74%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	28 100	0	26 732	26 733	95,14%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Dopravné	51 105	0	51 703	51 703	101,17%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Odchodné	4 789	0	8 339	8 339	174,13%	100,00%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	18 677 880	17 538 809	18 815 848	19 208 239	102,84%	102,09%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	19 498 204	18 077 069	19 615 797	20 251 655	103,86%	103,24%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie k 31.12.2012	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	% plnenie sk.13/sk.12	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	990 944	0	351 518	264 116	26,65%	75,14%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	4 861	0	181 041	125 218	2575,97%	69,17%
	Predaj budov, bytov, áut	4 861	0	181 041	125 218	2575,97%	69,17%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	986 083	0	170 477	138 898	14,09%	81,48%
	Predaj pozemkov	986 083	0	170 477	138 898	14,09%	81,48%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	5 513 142	0	587 163	587 162	10,65%	100,00%
	v tom: KŠÚ-kapitálový tr. ZŠ Wolkerova	30 000	0	0	0	0,00%	-
	Tr.MVaRR - ZpS Topľa	955 837	0	440 225	440 224	46,06%	100,00%
	Tr.MVaRR - ZpS Čergov	1 047 176	0	68 299	68 299	6,52%	100,00%
	Zlepšenie kvality ovzdušia	1 806 584	0	0	0	0,00%	-
	Rekonštrukcia chodníka Dlhý rad	1 129 531	0	60 939	60 939	5,40%	100,00%
	Cyklotrasy	0	0	1 700	1 700	-	100,00%
	Tr. PSK - Šport. centrum BNV	5 000	0	0	0	0,00%	-
	Pontis-Detský raj pod hradbami	0	0	3 000	3 000	-	100,00%
	Tr. na rekon. ZŠ s MŠ Pod Papierňou	57 714	0	0	0	0,00%	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	481 300	0	0	0	0,00%	-
	OÚ PO-Kamerový systém	0	0	13 000	13 000	-	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	6 504 086	0	938 681	851 278	13,09%	90,69%

400	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	1 009 133	107 204	454 283	488 383	48,40%	107,51%
453	Zostatok prostriedkov z r.2013, DS, ZOS	0	0	13 463	13 463	-	100,00%
	Zostatok prostriedkov z r.2013-OÚ PO-dopravné	5 669	0	2 666	2 666	47,03%	100,00%
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu	219 467	0	29 000	28 851	13,15%	99,49%
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu	277 783	0	34 143	32 967	11,87%	96,56%
	Z Fondu spolufinancovania grantov	27 044	0	40 782	32 547	120,35%	79,81%
	Z Fondu ochrany prírody	437 364	107 204	324 299	367 959	84,13%	113,46%
	Z Fondu organizovaného športu	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu mládežníckeho športu	38 806	0	9 930	9 930	25,59%	100,00%
	Z Fondu športu pre všetkých	1 000	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu športových podujatí	2 000	0	0	0	0,00%	-
500	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	879 347	700 000	471 600	227 904	25,92%	48,33%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 888 480	807 204	925 883	716 287	37,93%	77,36%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	27 070 446	18 346 013	20 680 412	20 775 804	76,75%	100,46%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	27 890 770	18 884 273	21 480 361	21 819 220	78,23%	101,58%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12.2013

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie k	Schválený	Zmenený	Plnenie k	% plnenie	% plnenie
		31.12.2012	rozpočet	rozpočet	31.12.2013	sk.13/sk.12	sk./zm. r.
ZS Komenského		18 244	1 900	37 223	37 273	204,30%	100,13%
210 - z prenájmu		1 896	1 900	1 900	2 340	123,42%	123,16%
220 - poplatky (SKD,SJ,...)		16 123	0	22 180	21 855	135,55%	98,53%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		225	0	4 470	4 470	1986,67%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		0	0	8 673	8 608	-	99,25%
ZS Wolkerova		12 610	1 200	23 949	23 916	189,66%	99,86%
210 - z prenájmu		1 181	1 200	1 200	1 105	93,56%	92,08%
220 - poplatky (SKD,SJ,...)		10 631	0	10 544	10 570	99,43%	100,25%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		265	0	6 327	6 327	2387,55%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		533	0	5 878	5 914	1109,57%	100,61%
ZŠ Bartolomeja Krpelca		139 503	1 200	26 538	163 474	117,18%	616,00%
210 - z prenájmu		1 299	1 200	1 200	1 299	100,00%	108,25%
220 - poplatky (SKD,SJ,...)		13 008	0	16 681	16 680	128,23%	99,99%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		158	0	7 475	7 475	4731,01%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		125 038	0	1 182	138 020	110,38%	11676,82%
ZS s MS Pod Vinbargom		37 856	7 200	39 117	45 594	120,44%	116,56%
210 - z prenájmu		10 157	7 200	7 200	12 058	118,72%	167,47%
220 - poplatky (SKD,SJ,MS,...)		22 522	0	22 799	23 124	102,67%	101,43%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		4 121	0	1 123	1 123	27,25%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		1 056	0	7 995	9 289	879,64%	116,19%
ZS s MS Pod Papierňou		6 049	0	22 345	22 422	370,67%	100,34%
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky (SKD,SJ,MS,...)		5 617	0	5 302	5 373	95,66%	101,34%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		89	0	15 302	15 302	17193,26%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		343	0	1 741	1 747	509,33%	100,34%
ZS Vinbarg		57 434	3 500	11 184	113 893	198,30%	1018,36%
210 - z prenájmu		3 659	3 500	3 500	3 895	106,45%	111,29%
220 - poplatky (SKD,SJ,...)		4 896	0	4 322	4 321	88,26%	99,98%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		3 514	0	582	582	16,56%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		45 365	0	2 780	105 095	231,67%	3780,40%
Centrum voľného času		16 205	6 500	17 970	14 790	91,27%	82,30%
210 - z prenájmu		6 363	6 500	6 570	2 885	45,34%	43,91%
220 - poplatky a platby		8 642	0	11 400	11 705	135,44%	102,68%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		1 200	0	0	200	16,67%	-
Zariadenie pre seniorov Čergov		268 357	264 960	317 610	317 024	118,14%	99,82%
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky a platby		268 082	264 960	317 410	316 794	118,17%	99,81%
240 - úroky		25	0	0	30	120,00%	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		250	0	200	200	80,00%	100,00%
Zariadenie pre seniorov Topľa		252 981	248 500	300 163	301 580	119,21%	100,47%
210 - z prenájmu		5 539	3 500	3 500	3 363	60,71%	96,09%
220 - poplatky a platby		235 180	230 000	277 708	282 474	120,11%	101,72%
220 - služby nocľahárne		4 846	6 000	6 000	3 247	67,00%	54,12%
220 - služby útulku		6 337	7 000	7 000	7 083	111,77%	101,19%
220 - služby DS		832	2 000	2 000	1 454	174,76%	72,70%
240 - úroky		15	0	0	3	20,00%	-
290 - ostatné príjmy		232	0	3 955	3 956	1705,17%	100,03%
300 - granty		0	0	0	0	-	-
Kultúrno - turistické centrum		11 085	3 300	3 850	3 450	31,12%	89,61%
210 - z prenájmu		2 778	2 500	2 500	1 892	68,11%	75,68%
220 - poplatky		188	300	300	65	34,57%	21,67%
240 - úroky		2	0	0	1	50,00%	-
290 - ostatné príjmy		1 050	500	500	942	89,71%	188,40%
300 - granty		7 067	0	550	550	7,78%	100,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		820 324	538 260	799 949	1 043 416	127,20%	130,44%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2013

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
pod funkčná						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S6	ram	ukazovateľ	2013	2013	2013	2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	sk./zm. r.		
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom	109 204	0	109 204	130 858	0	130 858	133 103	0	133 103	101,72%
01	01	01				1 Matrika	52 839	0	52 839	55 018	0	55 018	54 081	0	54 081	98,30%
						01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	52 839	0	52 839	55 018	0	55 018	54 081	0	54 081	98,30%
01	01	01	01			1 Dotácia MV SR	40 800	0	40 800	40 364	0	40 364	40 364	0	40 364	100,00%
01	01	01	02			2 Mesto	12 039	0	12 039	14 654	0	14 654	13 717	0	13 717	93,61%
02	01	02		20		2 Cintoríny	51 365	0	51 365	51 565	0	51 565	50 813	0	50 813	98,54%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	51 365	0	51 365	51 565	0	51 565	50 813	0	50 813	98,54%
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku	44 626	0	44 626	44 626	0	44 626	44 622	0	44 622	99,99%
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	3 513	0	3 513	3 713	0	3 713	3 713	0	3 713	100,00%
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	326	0	326	326	0	326	325	0	325	99,69%
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	100,00%
07	01	02	05	20		5 Vojenské cintoríny	747	0	747	747	0	747	0	0	0	0,00%
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom	5 000	0	5 000	6 875	0	6 875	6 875	0	6 875	100,00%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	0	5 000	6 875	0	6 875	6 875	0	6 875	100,00%
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	100,00%
03	01	03	02			2 Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	100,00%
03	01	04				4 Vol'by	0	0	0	17 400	0	17 400	21 334	0	21 334	122,61%
						01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	0	0	17 400	0	17 400	21 334	0	21 334	122,61%
03	01	04	01			1 Vol'by-VÚC	0	0	0	17 400	0	17 400	21 334	0	21 334	122,61%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2013

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet BV 2013	Zmenený rozpočet KV 2013	Zmenený rozpočet celkom 2013	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2013	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
01	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť	401 650	0	401 650	439 896	19 050	458 946	410 895	18 423	429 318	93,54%
11	02	01			1 Mestská polícia a jej služby	392 881	0	392 881	430 907	19 050	449 957	401 697	18 423	420 120	93,37%
					03.1.0 Policačné služby	355 585	0	355 585	373 366	0	373 366	350 763	0	350 763	93,95%
11	02	01	01		1 Policačné služby	355 585	0	355 585	373 366	0	373 366	350 763	0	350 763	93,95%
					06.2.0 Kamerový systém	37 296	0	37 296	57 541	19 050	76 591	50 934	18 423	69 357	90,56%
11	02	01	02		2 Monitoring kamerového systému	37 296	0	37 296	57 541	19 050	76 591	50 934	18 423	69 357	90,56%
01	02	02			2 Činnosť civilnej ochrany	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	3 143	0	3 143	119,92%
					02.2.0 Civilná ochrana	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	3 143	0	3 143	119,92%
01	02	02	01		1 Odmeny	538	0	538	538	0	538	1 060	0	1 060	197,03%
01	02	02	02		2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	100,00%
01	02	03			3 Potreby požiarnej ochrany	6 148	0	6 148	6 368	0	6 368	6 055	0	6 055	95,08%
					03.2.0 Požiarna ochrana	6 148	0	6 148	6 368	0	6 368	6 055	0	6 055	95,08%
01	02	03	01		1 Odmeny	5 358	0	5 358	5 856	0	5 856	5 546	0	5 546	94,71%
01	02	03	02		2 Materiál, údržba, služby	790	0	790	512	0	512	509	0	509	99,41%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2013

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet BV 2013	Zmenený rozpočet KV 2013	Zmenený rozpočet celkom 2013	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2013	%
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700										
										spolu	spolu								
02	03						PROGRAM 3: Doprava			1 214 000	2 478	1 683 021	1 325 391	202 469	1 962 473	1 322 474	117 433	1 906 451	97,15%
02	03	01	20				1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos			699 209	2 478	701 687	720 179	2 503	722 682	721 141	2 503	723 644	100,13%
							04.5.1 Cestná doprava			699 209	2 478	701 687	720 179	2 503	722 682	721 141	2 503	723 644	100,13%
02	03	01	01	20			1 Na miestne komunikácie			553 881	0	553 881	574 581	0	574 581	574 578	0	574 578	100,00%
02	03	01	02	20			2 Zrážkové vody			122 496	0	122 496	122 496	0	122 496	122 496	0	122 496	100,00%
02	03	01	03	20			3 Transfer na nákup techniky-istina leasingu N.HOLLAND			0	2 478	2 478	0	2 503	2 503	0	2 503	2 503	100,00%
02	03	01	04	20			4 Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie			22 832	0	22 832	23 102	0	23 102	24 067	0	24 067	104,18%
02	03	02					2 Miestne komunikácie			31 392	0	31 392	35 666	199 966	235 632	31 787	114 930	146 717	62,27%
							04.5.1 Cestná doprava			31 392	0	31 392	35 666	199 966	235 632	31 787	114 930	146 717	62,27%
02	03	02	07	01			1 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - grant			0	0	0	0	9 970	9 970	0	9 970	9 970	100,00%
02	03	02	16	02			2 Živičné úpravy pre rok 2013			0	0	0	0	128 905	128 905	0	43 940	43 940	34,09%
02	03	02	19	03			0.1.7.0 3 Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK			31 392	0	31 392	30 166	0	30 166	26 736	0	26 736	88,63%
02	03	02	19	04			4 Ťačevská A,B-parkoviská			0	0	0	0	42 741	42 741	0	42 741	42 741	100,00%
02	03	02	19	05			5 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov			0	0	0	2 500	13 850	16 350	2 066	13 785	15 851	96,95%
02	03	02	19	06			6 ul. Pánska, Záhradná - Bardejovská Nová Ves			0	0	0	3 000	0	3 000	2 985	0	2 985	99,50%
02	03	02	19	07			7 ul. Dubová, Brezová - Bardejovská Nová Ves			0	0	0	0	4 500	4 500	0	4 494	4 494	99,87%
02	03	03					3 Mestská hromadná doprava			483 399	0	483 399	569 546	0	569 546	569 546	0	569 546	100,00%
							04.5.1 Cestná doprava			483 399	0	483 399	569 546	0	569 546	569 546	0	569 546	100,00%
02	03	03	01				1 Mestská hromadná doprava			483 399	0	483 399	569 546	0	569 546	569 546	0	569 546	100,00%
Výdavkové finančné operácie										čerpanie VFO "821"									
02	03	02	01				04.5.1 1	Splátka ist. úverov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK		466 543		466 543	434 613		434 613	466 544		466 544	107,35%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2013

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	BV	KV	celkom	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	ram	klasifik.	2013	2013	2013	2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	sk./zm. r.		
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	8 545 681	84 960	8 630 641	9 445 285	163 242	9 608 527	9 763 195	210 141	9 973 336	103,80%
10	04	01				1 Predškolské vzdelávanie	1 948 060	30 000	1 978 060	2 202 051	38 422	2 240 473	2 143 220	41 222	2 184 442	97,50%
10	04	01	01			09.1.1 Predškolská výchova /1/	69 461	0	69 461	71 351	0	71 351	68 214	0	68 214	95,60%
10	04	01	01	01		1 Detské jasle	69 461	0	69 461	71 351	0	71 351	68 214	0	68 214	95,60%
10	04	01	02			09.1.1.1 Materské školy /2/	1 878 599	30 000	1 908 599	2 130 700	38 422	2 169 122	2 075 006	41 222	2 116 228	97,56%
10	04	01	02	02		2 MŠ Gorkého	261 670	30 000	291 670	304 376	3 750	308 126	298 454	3 750	302 204	98,08%
10	04	01	02	03		3 MŠ Komenského 24	248 300	0	248 300	266 925	0	266 925	257 795	0	257 795	96,58%
10	04	01	02	04		4 MŠ Komenského 47	238 750	0	238 750	278 355	0	278 355	265 342	0	265 342	95,33%
10	04	01	02	05		5 MŠ Pod Vinbargom	131 790	0	131 790	140 497	0	140 497	143 753	0	143 753	102,32%
10	04	01	02	06		6 MŠ L. Svobodu	273 130	0	273 130	307 129	2 785	309 914	295 304	2 785	298 089	96,18%
10	04	01	02	07		7 MŠ Nábřežná	259 760	0	259 760	268 944	0	268 944	266 049	2 800	268 849	99,96%
10	04	01	02	08		8 MŠ Nový Sad	110 780	0	110 780	117 313	0	117 313	112 502	0	112 502	95,90%
10	04	01	02	09		9 MŠ Pod Papierňou	120 330	0	120 330	137 154	31 887	169 041	139 277	31 887	171 164	101,26%
10	04	01	02	10		10 MŠ Bardejovská Nová Ves	87 860	0	87 860	94 872	0	94 872	91 821	0	91 821	96,78%
10	04	01	02	11		11 MŠ, ŠJ 5% navýšenie platov-dotácia	0	0	0	66 457	0	66 457	54 285	0	54 285	81,68%
10	04	01	02	12		12 Súkromá MŠ Karola Verčimáka	5 042	0	5 042	5 411	0	5 411	5 685	0	5 685	105,06%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	67 232	0	67 232	68 278	0	68 278	69 051	0	69 051	101,13%
10	04	01	02	14		14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	73 955	0	73 955	74 989	0	74 989	75 688	0	75 688	100,93%
10	04	02				2 Základné vzdelávanie	5 429 938	54 960	5 484 898	6 050 102	58 188	6 108 290	6 411 924	59 293	6 471 217	105,94%
10	04	02	01			09.1.2.1 Základné školy /1/	4 557 941	54 960	4 612 901	5 078 382	54 078	5 132 460	5 425 138	53 307	5 478 445	106,74%
10	04	02	01	01		1 ZŠ Komenského	1 189 389	54 960	1 244 349	1 352 220	0	1 352 220	1 368 009	0	1 368 009	101,17%
10	04	02	01	02		2 ZŠ Wolkerova	823 781	0	823 781	939 861	17 793	957 654	955 325	17 793	973 118	101,61%
10	04	02	01	03		3 ZŠ Bartolomeja Krpelca	912 942	0	912 942	932 033	0	932 033	1 126 987	0	1 126 987	120,92%
10	04	02	01	04		4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	814 208	0	814 208	947 075		947 075	955 396	0	955 396	100,88%
10	04	02	01	05		5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou	280 549	0	280 549	323 454		323 454	329 905	0	329 905	101,99%
10	04	02	01	06		6 ZŠ Vinbarg	537 072	0	537 072	583 723		583 723	689 500	0	689 500	118,12%
10	04	02	01			7 Správa objektov ZŠ, vratky	0	0	0	16	36 285	36 301	16	35 514	35 530	97,88%
10	04	02	02			09.5.0.1 Školské kluby detí /2/	379 998	0	379 998	448 818	0	448 818	458 417	0	458 417	102,14%
10	04	02	02	07		8 ŠKD ZŠ Komenského	99 844	0	99 844	108 709	0	108 709	111 279	0	111 279	102,36%
10	04	02	02	08		9 ŠKD ZŠ Wolkerova	71 068	0	71 068	79 321	0	79 321	81 249	0	81 249	102,43%
10	04	02	02	09		10 ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	74 883	0	74 883	73 350	0	73 350	74 756	0	74 756	101,92%
10	04	02	02	10		11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	63 874	0	63 874	65 358	0	65 358	66 864	0	66 864	102,30%
10	04	02	02	11		12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	15 042	0	15 042	16 039	0	16 039	16 223	0	16 223	101,15%
10	04	02	02	12		13 ŠKD ZŠ Vinbarg	39 458	0	39 458	42 102	0	42 102	43 283	0	43 283	102,81%
10	04	02	02	13		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	4 797	0	4 797	11 866	0	11 866	12 147	0	12 147	102,37%
10	04	02	02	14		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	8 634	0	8 634	37 264	0	37 264	37 654	0	37 654	101,05%
10	04	02	02	15		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	2 398	0	2 398	14 809	0	14 809	14 962	0	14 962	101,03%

10	04	02	03		09.6.0.1	Školské jedálne /3/	464 975	0	464 975	494 340	4 110	498 450	498 799	5 986	504 785	101,27%
10	04	02	03	16		17 ŠJ ZŠ Komenského	107 172	0	107 172	112 258	0	112 258	114 094	0	114 094	101,64%
10	04	02	03	17		18 ŠJ ZŠ Wolkerova	76 284	0	76 284	80 693		80 693	81 808	0	81 808	101,38%
10	04	02	03	18		19 ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	80 379	0	80 379	93 105	4 110	97 215	94 554	3 707	98 261	101,08%
10	04	02	03	19		20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	68 562	0	68 562	68 367		68 367	66 088	2 279	68 367	100,00%
10	04	02	03	20		21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	16 146	0	16 146	17 576	0	17 576	17 576	0	17 576	100,00%
10	04	02	03	21		22 ŠJ ZŠ Vinbarg	42 354	0	42 354	47 289	0	47 289	48 319	0	48 319	102,18%
10	04	01	03	22		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	16 546	0	16 546	16 985	0	16 985	17 341	0	17 341	102,10%
10	04	01	03	23		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	12 977		12 977	13 355	0	13 355	13 674	0	13 674	102,39%
10	04	02	03	24		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	41 419		41 419	42 117	0	42 117	42 751	0	42 751	101,51%
10	04	02	03	25		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	3 136	0	3 136	2 595	0	2 595	2 594	0	2 594	99,96%
10	04	02	04		09.8.0.2	Školský úrad /4/	27 024	0	27 024	28 562	0	28 562	29 570	0	29 570	103,53%
10	04	02	04	26		27 Mestský školský úrad	27 024	0	27 024	28 562	0	28 562	29 570	0	29 570	103,53%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľ'no-časové a poradenstvo	1 167 683	0	1 167 683	1 191 852	0	1 191 852	1 196 631	0	1 196 631	100,40%
10	04	03	01		09.5.0.2	Záujmová činnosť /1/	196 188	0	196 188	205 892	0	205 892	205 770	0	205 770	99,94%
10	04	03	01	01		1 Centrum voľného času v Bardejove	164 800	0	164 800	181 282	0	181 282	181 205	0	181 205	99,96%
10	04	03	01	02		2 CVČ pri ZŠ Komenského	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	01	03		3 CVČ pri ZŠ Wolkerova	7 056	0	7 056	6 018	0	6 018	6 036	0	6 036	100,30%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	4 356	0	4 356	4 785	0	4 785	4 784	0	4 784	99,98%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	6 444	0	6 444	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	100,00%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	612	0	612	1 112	0	1 112	1 071	0	1 071	96,31%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	3 528	0	3 528	2 644	0	2 644	2 642	0	2 642	99,92%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	5 829	0	5 829	5 957	0	5 957	6 026	0	6 026	101,16%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	539	0	539	539	0	539	539	0	539	100,00%
10	04	03	01	10		10 Externé CVČ	0	0	0	903		903	815	0	815	90,25%
10	04	03	02		09.5.0.1	Umelecké vzdelávanie /2/	829 700	0	829 700	843 166	0	843 166	848 957	0	848 957	100,69%
10	04	03	02	10		11 Základná umelecká škola Michala Vileca	433 040	0	433 040	451 340	0	451 340	454 334	0	454 334	100,66%
10	04	03	02	11		12 Súkromná ZUŠ Kesel	137 707	0	137 707	129 716	0	129 716	130 297	0	130 297	100,45%
10	04	03	02	12		13 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	125 277	0	125 277	126 537	0	126 537	127 646	0	127 646	100,88%
10	04	03	02	13		14 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	133 676	0	133 676	135 573	0	135 573	136 680	0	136 680	100,82%
10	04	03	03		09.5.0.3	Jazykové vzdelávanie /3/	4 455	0	4 455	4 344	0	4 344	4 344	0	4 344	100,00%
10	04	03	03	14		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	4 455	0	4 455	4 344	0	4 344	4 344	0	4 344	100,00%
10	04	03	04		09.6.0.8	Pedagogické poradne /4/	137 340	0	137 340	138 450	0	138 450	137 560	0	137 560	99,36%
10	04	03	04	15		16 Súkromné ČŠPP Zatorská	7 290	0	7 290	7 412	0	7 412	7 510	0	7 510	101,32%
10	04	03	04	16		17 Súkromné ČŠPP Stašáková	130 050	0	130 050	131 038	0	131 038	130 050	0	130 050	99,25%
10	04	04			4	Granty a projekty	0	0	0	1 280	66 632	67 912	11 420	109 626	121 046	178,24%
10	04	04	01		09.1.2.1	Základné školy /1/	0	0	0	1 280	66 632	67 912	11 420	109 626	121 046	178,24%
10	04	04	01	01		1 Zníženie energ. a prev. nákl. ZŠ Wolkerova	0	0	0	1 280	66 632	67 912	11 420	109 626	121 046	178,24%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2013

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet BV 2013	Zmenený rozpočet KV 2013	Zmenený rozpočet celkom 2013	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2013	% čerpania celkom sk./zm. r.		
						pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ		600	700										
S1	S2	S3	S4	S6							spolu	spolu									
10	05				PROGRAM 5: Šport						728 330	0	863 097	762 888	54 950	952 605	753 249	57 226	945 242	99,23%	
10	05	01		20	1	Mestské športoviská				346 736	0	346 736	349 123	5 000	354 123	345 793	4 985	350 778	99,06%		
					08.1.0	Rekreačné a šport.služby				346 736	0	346 736	349 123	5 000	354 123	345 793	4 985	350 778	99,06%		
10	05	01	01	20		1	Športová hala				109 072	0	109 072	116 072	0	116 072	116 069	0	116 069	100,00%	
10	05	01	02	20		0.1.7.0	2	Zimný štadión -vol'né hod., splátka úrokov úveru				73 241	0	73 241	61 128	0	61 128	57 850	0	57 850	94,64%
10	05	01	03	20			3	Krytá plaváreň				141 499	0	141 499	141 499	0	141 499	141 461	0	141 461	99,97%
10	05	01	04	20			4	Štadión Bardejovská Nová Ves				9 467	0	9 467	16 967	5 000	21 967	16 958	4 985	21 943	99,89%
10	05	01	05	20			5	Štadión Dlhá Lúka				2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	2 310	0	2 310	99,91%
10	05	01	06	20			6	Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka				3 649	0	3 649	3 649	0	3 649	3 649	0	3 649	100,00%
10	05	01	07	20			7	Detské ihriská				7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	100,00%
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity				1 400	0	1 400	3 350	0	3 350	3 314	0	3 314	98,93%		
					08.1.0	Rekreačné a šport.služby				1 400	0	1 400	3 350	0	3 350	3 314	0	3 314	98,93%		
10	05	02	01			1	Najúspešnejší športovec, publikácia 90 r.futbalu				500	0	500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	100,00%	
10	05	02	02			2	Deň prváka, deň detí, plavecká liga				900	0	900	1 850	0	1 850	1 814	0	1 814	98,05%	
07	05	03			3	Výstavba športovísk				0	0	0	14 067	49 950	64 017	7 797	52 241	60 038	93,78%		
					08.1.0	Rekreačné a šport.služby				0	0	0	14 067	49 950	64 017	7 797	52 241	60 038	93,78%		
07	05	03	01			1	Cyklotrasy I, II				0	0	0	14 067	42 450	56 517	7 797	44 741	52 538	92,96%	
07	05	03	02			2	Detský raj pod hradbami mesta				0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	100,00%	
07	05	03	03			3	Skatepark				0	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	100,00%	
					4	Fondy na podporu športu				380 194	0	380 194	396 348	0	396 348	396 345	0	396 345	100,00%		
					08.1.0	Rekreačné a šport.služby				380 194	0	380 194	396 348	0	396 348	396 345	0	396 345	100,00%		
10	05	04	01			1	Fond mládežníckeho športu				10 594	0	10 594	21 648	0	21 648	21 645	0	21 645	99,99%	
10	05	04	02			2	Fond organizovaného športu				360 000	0	360 000	362 500	0	362 500	362 500	0	362 500	100,00%	
10	05	04	03			3	Fond športu pre všetkých				0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	100,00%	
10	05	04	04			4	Fond športových podujatí				9 600	0	9 600	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	100,00%	
Výdavkové finančné operácie										čerpanie VFO "821"											
10	05	01	02	20	08.1.0	2	Zimný štadión (istina úveru)				134 767		134 767	134 767		134 767	134 767		134 767	100,00%	

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2013

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet BV 2013	Zmenený rozpočet KV 2013	Zmenený rozpočet celkom 2013	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2013	% čerpania celkom sk./zm. r.		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.									ukazovateľ	600
					spolu	spolu										
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		1 823 999	0	2 075 473	1 953 209	45 695	2 255 378	1 938 382	19 336	2 214 154	98,17%
01	06	01			1	Volené orgány mesta	162 091	0	162 091	168 111	0	168 111	169 473	0	169 473	100,81%
					01.1.1.6	Obce	162 091	0	162 091	168 111	0	168 111	169 473	0	169 473	100,81%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	89 062	0	89 062	89 126	0	89 126	89 106	0	89 106	99,98%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	35 748	0	35 748	113,13%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	10 505	0	10 505	85,41%
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	29 129	0	29 129	35 085	0	35 085	34 114	0	34 114	97,23%
01	06	02			2	MsÚ	1 521 384	0	1 521 384	1 595 212	0	1 595 212	1 581 082	0	1 581 082	99,11%
					01.1.1.6	Obce	1 521 384	0	1 521 384	1 595 212	0	1 595 212	1 581 082	0	1 581 082	99,11%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 258 513	0	1 258 513	1 321 706	0	1 321 706	1 312 973	0	1 312 973	99,34%
01	06	02	02		2	Cestovné	3 800	0	3 800	6 300	0	6 300	6 652	0	6 652	105,59%
01	06	02	03		3	Poštovné	28 000	0	28 000	29 200	0	29 200	28 926	0	28 926	99,06%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky	16 060	0	16 060	12 660	0	12 660	12 600	0	12 600	99,53%
01	06	02	05		5	Materiál	24 380	0	24 380	29 246	0	29 246	25 288	0	25 288	86,47%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky	24 000	0	24 000	35 500	0	35 500	35 415	0	35 415	99,76%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily	11 700	0	11 700	11 250	0	11 250	11 498	0	11 498	102,20%
01	06	02	08		8	Údržba	5 500	0	5 500	3 700	0	3 700	3 850	0	3 850	104,05%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900	1 794	0	1 794	94,42%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500	12 503	0	12 503	100,02%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby	50 180	0	50 180	51 580	0	51 580	50 865	0	50 865	98,61%
01	06	02	12		12	Radničné námestie 16	53 300	0	53 300	52 325	0	52 325	51 524	0	51 524	98,47%
01	06	02	13		13	Radničné námestie 4	5 460	0	5 460	5 379	0	5 379	5 288	0	5 288	98,31%
01	06	02	14		14	Radničné námestie 21	7 585	0	7 585	7 585	0	7 585	7 667	0	7 667	101,08%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16	12 600	0	12 600	11 172	0	11 172	11 449	0	11 449	102,48%
01	06	02	16		16	Rozhlas a televízia	956	0	956	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	100,00%
01	06	02	17		17	Nájomné	450	0	450	450	0	450	399	0	399	88,67%
01	06	02	18		06.2.0	18 Externý manažment projektov	7 900	0	7 900	368	0	368	0	0	0	0,00%

01	06	03		3	Mestský informačný systém	59 750	0	59 750	66 750	0	66 750	66 544	0	66 544	99,69%
				01.1.1.6	Obce	59 750	0	59 750	66 750	0	66 750	66 544	0	66 544	99,69%
04	06	03	01		1 Telekomunikačné poplatky, internet	7 050	0	7 050	7 020	0	7 020	6 813	0	6 813	97,05%
04	06	03	02		2 Výpočtová technika, materiál	1 000	0	1 000	11 120		11 120	11 132	0	11 132	100,11%
04	06	03	03		3 Software	12 600	0	12 600	11 140		11 140	11 098	0	11 098	99,62%
04	06	03	04		4 Údržba	28 200	0	28 200	29 410	0	29 410	29 369	0	29 369	99,86%
04	06	03	05		5 Všeobecné služby	10 900	0	10 900	8 060	0	8 060	8 132	0	8 132	100,89%
06	06	04		4	Činnosť správy majetku	17 007	0	17 007	24 867	45 695	70 562	21 784	19 336	41 120	58,27%
				01.1.1.6	Obce	17 007	0	17 007	24 867	45 695	70 562	21 784	19 336	41 120	58,27%
06	06	04	01		1 Nájom pozemkov	1 155	0	1 155	365	0	365	351	0	351	96,16%
06	06	04	02		2 GO plány a ostatné služby	9 887	0	9 887	11 637	0	11 637	11 209	0	11 209	96,32%
06	06	04	03		3 Právne zastupovanie	4 000	0	4 000	11 200	0	11 200	9 000	0	9 000	80,36%
06	06	04	04		4 Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 500	0	1 500	1 224	0	1 224	81,60%
06	06	04	05		5 Výkup pozemkov	0	0	0	0	45 695	45 695	0	19 336	19 336	42,32%
06	06	04	06	04.2.3	6 Činnosť poľovníctva a rybárstva	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0,00%
14	06	05		5	Finančná a rozpočtová oblasť	53 944	0	53 944	77 570	0	77 570	79 208	0	79 208	102,11%
				01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	53 944	0	53 944	77 570	0	77 570	79 208	0	79 208	102,11%
14	06	05	01		1 Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	100,00%
14	06	05	02		2 Bankové poplatky	4 000	0	4 000	6 500	0	6 500	7 022	0	7 022	108,03%
14	06	05	03		3 Daň z úrokov, daň z príjmu	500	0	500	33 540	0	33 540	33 405	0	33 405	99,60%
14	06	05	04		4 Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	44 124	0	44 124	32 210	0	32 210	33 461	0	33 461	103,88%
07	06	06		6	Činnosť výstavby	500	0	500	10 891	0	10 891	10 545	0	10 545	96,82%
				04.4.3	Výstavba	500	0	500	10 891	0	10 891	10 545	0	10 545	96,82%
07	06	06	01		1 Konkurzy, súťaže	200	0	200	200	0	200	26	0	26	13,00%
07	06	06	02		2 GO plány a ostatné služby, búracie práce	0	0	0	10 391	0	10 391	10 383	0	10 383	99,92%
07	06	06	03		3 Štúdie, expertízy, posudky	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
07	06	06	04		4 Kolky	200	0	200	200	0	200	136	0	136	68,00%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR	9 323	0	9 323	9 808	0	9 808	9 746	0	9 746	99,37%
				08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 323	0	9 323	9 808	0	9 808	9 746	0	9 746	99,37%
01	06	07	01		1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 004	0	5 004	5 380	0	5 380	5 380	0	5 380	100,00%
01	06	07	02		2 ZMOS Šariš	594	0	594	594	0	594	588	0	588	98,99%
01	06	07	03		3 Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	100,00%
01	06	07	04		4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	667	0	667	667	0	667	654	0	654	98,05%
01	06	07	05		5 Asociácia prednostov	140	0	140	140	0	140	140	0	140	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	50	0	50	50,00%
01	06	07	08		8 Euroregión Karpaty	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	1 681	0	1 681	100,78%
01	06	07	09		9 Združenie náčelníkov MsPo	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	10		10 Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	24	0	24	80,00%

Výdavkové finančné operácie 821, 814

čerpanie VFO "821, 814"

02	06	02	01		04.5.1	1 Splátka ist. úverov na spolufin. grantov	251 474		251 474	251 474		251 474	251 436		251 436	99,98%
06	06	04	02		04.2.2	2 Činnosť lesníctva-splátka zák. imania s.r.o.	0		0	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2013

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			
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	na rok 2013	BV 2013	KV 2013	celkom 2013	BV 31.12.2013	KV 31.12.2013	celkom 31.12.2013	sk./zm. r.		
02	07							PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	126 370	700 000	826 370	148 615	127 897	276 512	147 668	0	147 668	53,40%
02	07	01						1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	55 000	700 000	755 000	53 550	127 897	181 447	53 542	0	53 542	29,51%
								04.7.3 Cestovný ruch	49 000	0	49 000	47 550	0	47 550	47 542	0	47 542	99,98%
02	07	01	01					1 Kultúrne - turistické centrum	49 000	0	49 000	47 550	0	47 550	47 542	0	47 542	99,98%
								06.2.0 Rozvoj obcí	6 000	700 000	706 000	6 000	127 897	133 897	6 000	0	6 000	4,48%
02	07	01	01					2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	6 000	700 000	706 000	6 000	127 897	133 897	6 000	0	6 000	4,48%
02	07	02						2 Turisticko - informačné kancelárie	13 770	0	13 770	13 905	0	13 905	13 443	0	13 443	96,68%
								04.7.3 Cestovný ruch	13 770	0	13 770	13 905	0	13 905	13 443	0	13 443	96,68%
02	07	02	01					1 Bardejov	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	6 572	0	6 572	99,98%
02	07	02	02					2 Bardejovské Kúpele	7 197	0	7 197	7 332	0	7 332	6 871	0	6 871	93,71%
02	07	03						3 Propagácia mesta	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
								04.7.3 Cestovný ruch	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
02	07	03	01					1 Propagácia, OOCR "Šariš-Bardejov"	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
01	07	04						4 Bardejovský jarmok	22 100	0	22 100	47 010	0	47 010	46 769	0	46 769	99,49%
									22 100	0	22 100	47 010	0	47 010	46 769	0	46 769	99,49%
01	07	04	01					08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	3 500	0	3 500	8 759	0	8 759	8 751	0	8 751	99,91%
02	07	04	02					08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	6 600	0	6 600	18 716	0	18 716	18 483	0	18 483	98,76%
03	07	04	03					08.2.0.9 3 Kultúrne akcie jarmoku	12 000	0	12 000	19 535	0	19 535	19 535	0	19 535	100,00%
02	07	05						5 Rolandovo leto	5 500	0	5 500	4 150	0	4 150	3 914	0	3 914	94,31%
									5 500	0	5 500	4 150	0	4 150	3 914	0	3 914	94,31%
01	07	05	01					04.7.3 1 Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	765	0	765	76,50%
02	07	05	02					08.2.0 2 Kultúrne akcie	4 500	0	4 500	3 150	0	3 150	3 149	0	3 149	99,97%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet BV 2013	Zmenený rozpočet KV 2013	Zmenený rozpočet celkom 2013	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2013	% čerpania celkom sk./zm. r.	
				600	700											
				ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	spolu	spolu								
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 366 828	0	1 395 508	1 548 496	420	1 577 596	1 564 545	420	1 593 645	101,02%
08	08	01	01			1 Odpadové hospodárstvo	994 000	0	994 000	998 000	0	998 000	997 272	0	997 272	99,93%
						05.1.0 Nakladanie s odpadmi	994 000	0	994 000	998 000	0	998 000	997 272	0	997 272	99,93%
08	08	01	01			1 TKO - odpadkové koše	0	0	0	4 000	0	4 000	3 444	0	3 444	86,10%
08	08	01	02			2 - odvoz	740 000	0	740 000	717 000	0	717 000	717 000	0	717 000	100,00%
08	08	01	03			3 Separovaný zber - zberné vrecia	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 965	0	2 965	98,83%
08	08	01	04			4 - odvoz	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	100,00%
08	08	01	05			5 Správa a monitoring skládky	131 000	0	131 000	134 000	0	134 000	133 863	0	133 863	99,90%
02	08	02	20			2 Verejná zeleň	333 094	0	333 094	333 094	0	333 094	333 073	0	333 073	99,99%
						06.2.0 Rozvoj obcí	333 094	0	333 094	333 094	0	333 094	333 073	0	333 073	99,99%
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	333 094	0	333 094	333 094	0	333 094	333 073	0	333 073	99,99%
08	08	03				3 Ochrana pred povodňami	24 000	0	24 000	198 286	420	198 706	215 186	420	215 606	108,51%
						04.2.1 Poľnohospodárstvo	24 000	0	24 000	198 286	420	198 706	215 186	420	215 606	108,51%
08	08	03	01			04.2.1.9 1 Protipovodňové opat.-Pod Šibeňou horou	0	0	0	0	420	420	0	420	420	100,00%
08	08	03	02			04.2.1.9 2 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	24 000	0	24 000	198 286	0	198 286	215 186	0	215 186	108,52%
08	08	04				4 Iná činnosť v rozvoji mesta	15 734	0	15 734	19 116	0	19 116	19 014	0	19 014	99,47%
						06.2.0 Rozvoj obcí	15 734	0	15 734	19 116	0	19 116	19 014	0	19 014	99,47%
08	08	04	01			1 Tepelné hospodárstvo-skleníky	576	0	576	576	0	576	575	0	575	99,83%
08	08	04	02			2 Súpisné a orientačné čísla	500	0	500	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	03	20		3 Karanténa túlavých zvierat	13 558	0	13 558	15 500	0	15 500	15 499	0	15 499	99,99%
08	08	04	04			4 GO plány	500	0	500	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	05			5 Štúdie, expertízy, posudky	500	0	500	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	100,00%
08	08	04	06			6 Kolkové známky	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie							čerpanie VFO "821"									
08	08	01	01			06.2.0 4 Tepelné hospodárstvo-skleníky	28 680		28 680	28 680		28 680	28 680		28 680	100,00%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet BV 2013	Zmenený rozpočet KV 2013	Zmenený rozpočet celkom 2013	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2013	% čerpania celkom sk./zm. r.	
				600	700											
				ukazovateľ	spolu	spolu										
S1	S2	S3	S4	S6	prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
02	09					PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	281 505	105 584	387 089	281 505	109 770	391 275	281 504	109 149	390 653	99,84%
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	281 505	105 584	387 089	281 505	109 770	391 275	281 504	109 149	390 653	99,84%
						06.4.0 Verejné osvetlenie	281 505	105 584	387 089	281 505	109 770	391 275	281 504	109 149	390 653	99,84%
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia	245 254	0	245 254	245 254	0	245 254	245 253	0	245 253	100,00%
02	09	01	02	20		0.1.7.0 2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	36 251	105 584	141 835	36 251	105 584	141 835	36 251	105 584	141 835	100,00%
02	09	01	03	20		3 Transfer na nákup stĺpov verejného osvetlenia	0	0	0	0	4 186	4 186	0	3 565	3 565	85,16%

PROGRAM 10: Kultúra a média

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet BV 2013	Zmenený rozpočet KV 2013	Zmenený rozpočet celkom 2013	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2013	% čerpania celkom sk./zm. r.	
				600	700											
				ukazovateľ	spolu	spolu										
S1	S2	S3	S4	S6	prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
03	10					PROGRAM 10: Kultúra a média	300 582	0	300 582	348 834	15 280	364 114	330 280	14 754	345 034	94,76%
03	10	01			1	Kultúra	150 382	0	150 382	178 930	0	178 930	160 439	0	160 439	89,67%
						08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	150 382	0	150 382	178 930	0	178 930	160 439	0	160 439	89,67%
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie	44 900	0	44 900	65 233	0	65 233	49 844	0	49 844	76,41%
03	10	01	02			2 ŽPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	11 420	0	11 420	11 420	0	11 420	10 955	0	10 955	95,93%
03	10	01	03			3 Kronika	1 060	0	1 060	1 390	0	1 390	1 376	0	1 376	98,99%
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry	9 842	0	9 842	14 897	0	14 897	14 184	0	14 184	95,21%
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	72 983	0	72 983	74 213	0	74 213	72 485	0	72 485	97,67%
03	10	01	06			6 Amfiteáter	3 297	0	3 297	2 427	0	2 427	2 280	0	2 280	93,94%
03	10	01	07			7 Cena primátora	2 880	0	2 880	3 750	0	3 750	3 715	0	3 715	99,07%
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom	4 000	0	4 000	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	100,00%
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	150 200	0	150 200	169 904	15 280	185 184	169 841	14 754	184 595	99,68%
						08.3.0 Vzdelávacie a vydavateľské služby	150 200	0	150 200	169 904	15 280	185 184	169 841	14 754	184 595	99,68%
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia	150 000	0	150 000	168 114	15 280	183 394	168 112	14 754	182 866	99,71%
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas	200	0	200	1 790	0	1 790	1 729	0	1 729	96,59%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2013

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Príloha č.13

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet BV 2013	Zmenený rozpočet KV 2013	Zmenený rozpočet celkom 2013	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2013	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					ukazovateľ	spolu	spolu										
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.											
07	11					PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		2 000	0	2 000	73 888	218 882	292 770	73 485	217 818	291 303	99,50%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok	0	0	0	71 874	218 882	290 756	71 472	217 818	289 290	99,50%	
						08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	0	0	0	71 874	218 882	290 756	71 472	217 818	289 290	99,50%	
07	11	01	01		1	Rekonštrukcia ulica Stöcklova, I.etapa	0	0	0	0	218 232	218 232	0	217 818	217 818	99,81%	
07	11	01	02		2	Manažment plán UNESCO	0	0	0	8 442	0	8 442	8 040	0	8 040	95,24%	
07	11	01	03		3	Meštiansky dom č.26	0	0	0	26 422	0	26 422	26 421	0	26 421	100,00%	
07	11	01	04		4	Pomník Gašpara Serédiho	0	0	0	8 580	0	8 580	8 580	0	8 580	100,00%	
07	11	01	05		5	Radnica (sanácia vlhkosti radnice)	0	0	0	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	100,00%	
07	11	01	06		6	Severná bašta (výmena krytiny)	0	0	0	13 500	0	13 500	13 501	0	13 501	100,01%	
07	11	01	07		7	Meštiansky dom č.29	0	0	0	8 570	0	8 570	8 570	0	8 570	100,00%	
07	11	01	08		8	Obnova mests. opevnenia sev. časť, východ	0	0	0	0	650	650	0	0	0	0,00%	
01	11	02			2	Zahraníčie	2 000	0	2 000	2 014	0	2 014	2 013	0	2 013	99,95%	
						01.1.3 Zahraníčná oblasť	2 000	0	2 000	2 014	0	2 014	2 013	0	2 013	99,95%	
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 000	0	2 000	2 014	0	2 014	2 013	0	2 013	99,95%	

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet BV 2013	Zmenený rozpočet KV 2013	Zmenený rozpočet celkom 2013	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2013	% čerpania celkom sk./zm. r.		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	spolu	spolu								
					PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	1 789 718	0	1 789 718	1 918 065	824 222	2 742 287	1 935 956	686 203	2 622 159	95,62%	
05	12	01			1	Opatrovateľská služba	240 995	0	240 995	243 995	0	243 995	215 410	0	215 410	88,28%
						10.1.2.3 Opatrovateľská služba	240 995	0	240 995	243 995	0	243 995	215 410	0	215 410	88,28%
05	12	01	01			1 Opatrovateľská služba v byte občana	240 995	0	240 995	243 995	0	243 995	215 410	0	215 410	88,28%
05	12	02			2	Stravovanie dôchodcov	13 000	0	13 000	17 000	0	17 000	16 993	0	16 993	99,96%
						10.2.0 Staroba	13 000	0	13 000	17 000	0	17 000	16 993	0	16 993	99,96%
05	12	02	01			1 Stravovanie dôchodcov	13 000	0	13 000	17 000	0	17 000	16 993	0	16 993	99,96%
05	12	03			3	Denné centrá	28 821	0	28 821	36 946	0	36 946	34 486	0	34 486	93,34%
						10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	28 821	0	28 821	36 946	0	36 946	34 486	0	34 486	93,34%
05	12	03	01			1 Bardejov	16 221	0	16 221	15 436	0	15 436	14 910	0	14 910	96,59%
05	12	03	02			2 Denné centrá DL, BNV - ZpS Čergov	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
05	12	03	03			3 Mihaľov	2 300	0	2 300	2 810	0	2 810	2 725	0	2 725	96,98%
05	12	03	04			4 Seniorcentrum - ZpS Topľa	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	100,00%
05	12	03	06			5 DC ostané náklady	1 300	0	1 300	3 900	0	3 900	2 051	0	2 051	52,59%
05	12	04			4	Dotácie externým subjektom	4 000	0	4 000	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	100,00%
						10.2.0 Dotácie	4 000	0	4 000	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	100,00%
05	12	04	01			1 Dotácie externým subjektom	4 000	0	4 000	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	100,00%
05	12	05			5	Sociálna pomoc	59 525	0	59 525	176 463	0	176 463	186 329	0	186 329	105,59%
						10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	59 525	0	59 525	176 463	0	176 463	186 329	0	186 329	105,59%
05	12	05	01			1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	100,00%
05	12	05	02			2 Zaopatrovací príspevok	100	0	100	0	0	0	0	0	0	-
05	12	05	03			3 Terénna sociálna práca	4 875	0	4 875	44 650	0	44 650	45 059	0	45 059	100,92%
05	12	05	04			4 Pohrebné trovy	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0,00%
05	12	05	05			5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	52 568	0	52 568	63 050	0	63 050	119,94%
05	12	05	06			6 ZOS-dotácia, vratka, odmena lekára	53 000	0	53 000	77 695	0	77 695	77 020	0	77 020	99,13%
05	12	06			6	Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	9 163	0	9 163	18 147	0	18 147	198,05%
						04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - AČ	5 545	0	5 545	9 163	0	9 163	18 147	0	18 147	198,05%
05	12	06	01			1 ÚPSVaR	0	0	0	3 618	0	3 618	6 617	0	6 617	182,89%
05	12	06	02			2 Mesto	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	11 530	0	11 530	207,94%
05	12	07			7	Zariadenia sociálnych služieb	1 437 832	0	1 437 832	1 412 693	0	1 412 693	1 419 627	0	1 419 627	100,49%
						10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	1 437 832	0	1 437 832	1 412 693	0	1 412 693	1 419 627	0	1 419 627	100,49%
05	12	07	01			1 Zariadenie pre seniorov Čergov	633 600	0	633 600	691 029	0	691 029	696 433	0	696 433	100,78%
05	12	07	02			2 Zariadenie pre seniorov Topľa	742 832	0	742 832	665 848	0	665 848	670 633	0	670 633	100,72%
05	12	07	03			3 Nocľaháreň	20 400	0	20 400	23 280	0	23 280	20 527	0	20 527	88,17%
05	12	07	04			4 Utulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	24 324	0	24 324	100,18%
05	12	07	05			5 Denný stacionár	16 720	0	16 720	4 208	0	4 208	3 662	0	3 662	87,02%
05	12	07	06			6 Vratka nevyčerpanej dotácie	0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	100,00%
05	12	07			8	Granty a projekty	0	0	0	20 095	824 222	844 317	43 254	686 203	729 457	86,40%
						10.2.0.1 Domovy dôchodcov	0	0	0	20 095	824 222	844 317	43 254	686 203	729 457	86,40%
05	12	08	01			1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	0	15 708	192 265	207 973	18 058	134 826	152 884	73,51%
05	12	08	02			2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	0	1 387	631 957	633 344	18 137	551 377	569 514	89,92%
05	12	08	03			3 Aktívni seniori	0	0	0	3 000	0	3 000	7 059	0	7 059	235,30%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2013

Príloha č.15

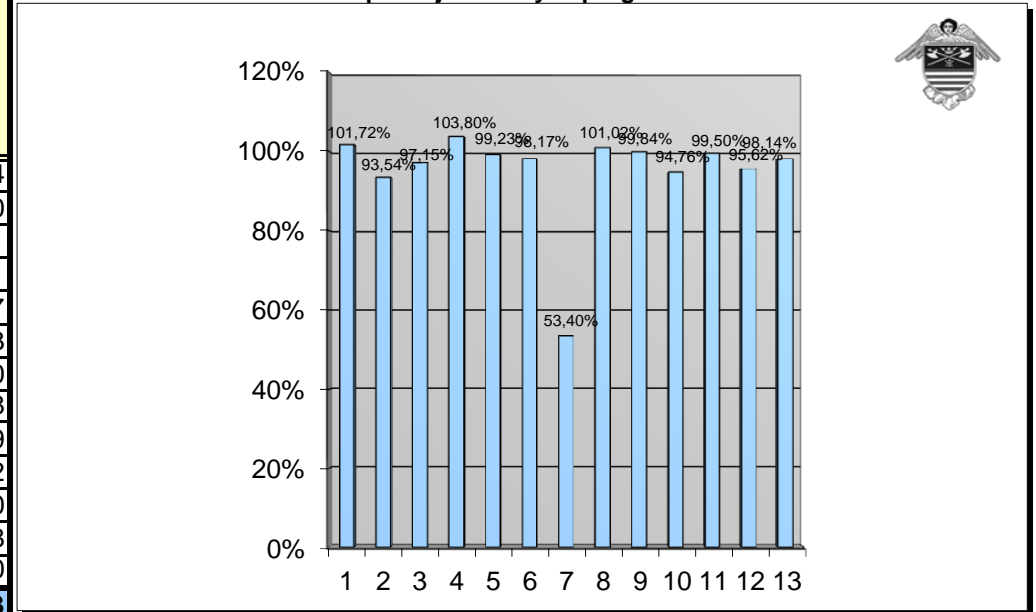
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet BV 2013	Zmenený rozpočet KV 2013	Zmenený rozpočet celkom 2013	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2013	% čerpania celkom sk./zm. r.		
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ										
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť		115 230	253 000	419 920	110 330	305 000	467 020	101 281	305 343	458 314	98,14%
05	13	01				1	Bývanie	107 210	253 000	360 210	102 210	305 000	407 210	93 788	305 343	399 131	98,02%
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	107 210	253 000	360 210	102 210	305 000	407 210	93 788	305 343	399 131	98,02%
05	13	01	01			0.1.7.0	1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	103 310	0	103 310	98 310	0	98 310	89 891	0	89 891	91,44%
06	13	01	02				2 Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	3 897	0	3 897	99,92%
06	13	01	03				3 Bardterm -technické zhodnotenie majetku	0	253 000	253 000	0	225 000	225 000	0	225 343	225 343	100,15%
06	13	01	04				4 Bardbyt -technické zhodnotenie majetku	0	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	100,00%
05	13	02				2	Občianska vybavenosť	8 020	0	8 020	8 120	0	8 120	7 493	0	7 493	92,28%
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	8 020	0	8 020	8 120	0	8 120	7 493	0	7 493	92,28%
05	13	02	02				1 Predaj bytov Infotrend	250	0	250	250	0	250	179	0	179	71,60%
05	13	02	03				2 Právne služby, súdne poplatky	200	0	200	300	0	300	222	0	222	74,00%
05	13	02	04				3 Stredisko obchodu a služieb Bardejovské Kúpele	5 570	0	5 570	5 570	0	5 570	5 097	0	5 097	91,51%
05	13	02	05	20			4 Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 995	0	1 995	99,75%
Výdavkové finančné operácie												čerpanie VFO "821"					
05	13	01	01			06.6.0	5 Byty Vinbarg ŠFRB-istina úveru	51 690		51 690	51 690		51 690	51 690		51 690	100,00%

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

Schválený programový rozpočet na rok 2013 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2013	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2013	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2013
1	Služby občanom	0	109 204	0	109 204
2	Bezpečnosť	0	401 650	0	401 650
3	Doprava	466 543	1 214 000	2 478	1 683 021
4	Vzdelávanie	0	8 545 681	84 960	8 630 641
5	Šport	134 767	728 330	0	863 097
6	Manažment a správa mesta	251 474	1 823 999	0	2 075 473
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	126 370	700 000	826 370
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 366 828	0	1 395 508
9	Verejné osvetlenie	0	281 505	105 584	387 089
10	Kultúra a média	0	300 582	0	300 582
11	Starostlivosť o pamiatky	0	2 000	0	2 000
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 789 718	0	1 789 718
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	115 230	253 000	419 920
Výdavky spolu:		933 154	16 805 097	1 146 022	18 884 273

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov k 31.12.2013



Zmenený programový rozpočet na rok 2013 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2013	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2013	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2013	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2013	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom
										31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013
1	Služby občanom	0	130 858	0	130 858	0	133 103	0	133 103		101,72%		101,72%
2	Bezpečnosť	0	439 896	19 050	458 946	0	410 895	18 423	429 318		93,41%	96,71%	93,54%
3	Doprava	434 613	1 325 391	202 469	1 962 473	466 544	1 322 474	117 433	1 906 451	107,35%	99,78%	58,00%	97,15%
4	Vzdelávanie	0	9 445 285	163 242	9 608 527	0	9 763 195	210 141	9 973 336		103,37%	128,73%	103,80%
5	Šport	134 767	762 888	54 950	952 605	134 767	753 249	57 226	945 242	100,00%	98,74%	104,14%	99,23%
6	Manažment a správa mesta	256 474	1 953 209	45 695	2 255 378	256 436	1 938 382	19 336	2 214 154	99,99%	99,24%	42,32%	98,17%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	148 615	127 897	276 512	0	147 668	0	147 668		99,36%	0,00%	53,40%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 548 496	420	1 577 596	28 680	1 564 545	420	1 593 645	100,00%	101,04%	100,00%	101,02%
9	Verejné osvetlenie	0	281 505	109 770	391 275	0	281 504	109 149	390 653		100,00%	99,43%	99,84%
10	Kultúra a média	0	348 834	15 280	364 114	0	330 280	14 754	345 034		94,68%	96,56%	94,76%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	73 888	218 882	292 770	0	73 485	217 818	291 303		99,45%	99,51%	99,50%
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 918 065	824 222	2 742 287	0	1 935 956	686 203	2 622 159		100,93%	83,25%	95,62%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	110 330	305 000	467 020	51 690	101 281	305 343	458 314	100,00%	91,80%	100,11%	98,14%
Výdavky spolu:		906 224	18 487 260	2 086 877	21 480 361	938 117	18 756 017	1 756 246	21 450 380	103,52%	101,45%	84,16%	99,86%

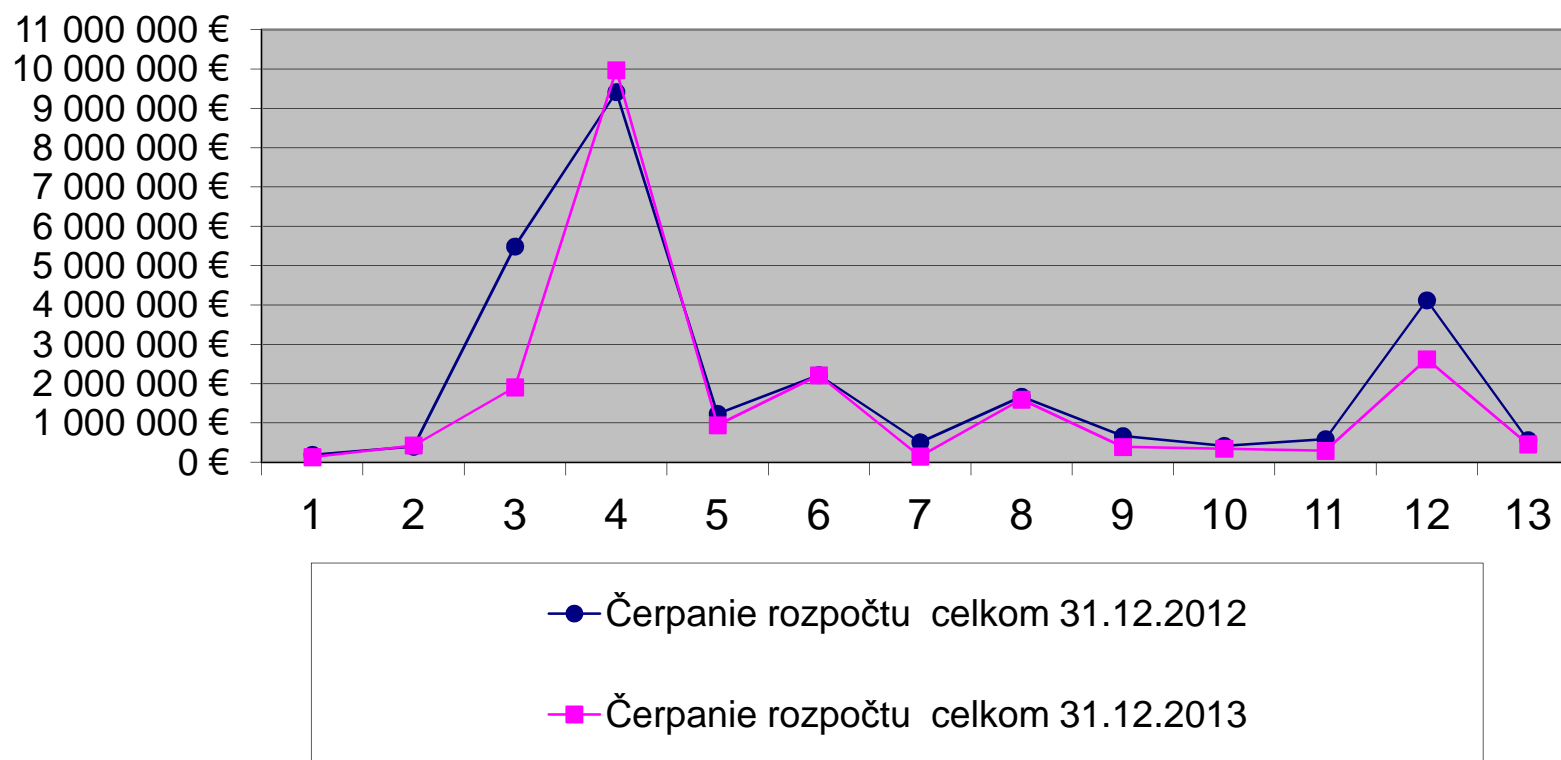
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu k 31.12.2012 a k 31.12.2013

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2012 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2012	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2012	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2012	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2012	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2012	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2012	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2012
1	Služby občanom		179 363	40 065	219 428		178 005	13 027	191 032
2	Bezpečnosť		401 705	5 420	407 125		392 423	5 282	397 705
3	Doprava	434 611	1 253 251	3 604 122	5 291 984	434 611	1 232 030	3 821 974	5 488 615
4	Vzdelávanie		9 117 425	120 318	9 237 743		9 224 919	189 755	9 414 674
5	Šport	153 784	974 246	102 065	1 230 095	153 788	978 495	101 676	1 233 959
6	Manažment a správa mesta	206 904	2 079 777	75 650	2 362 331	206 904	1 935 700	75 639	2 218 243
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania		126 105	385 247	511 352		125 434	385 246	510 680
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 644 900	95 900	1 769 480	28 680	1 614 222	25 115	1 668 017
9	Verejné osvetlenie	101 090	310 570	286 678	698 338	101 090	310 570	256 232	667 892
10	Kultúra a média	0	353 180	82 838	436 018	0	336 374	82 575	418 949
11	Starostlivosť o pamiatky		34 929	554 690	589 619		34 928	554 690	589 618
12	Sociálne zabezpečenie		2 042 521	1 323 477	3 365 998		1 996 510	2 124 144	4 120 654
13	Bývanie a občianska vybavenosť	48 649	116 192	410 327	575 168	48 649	106 825	408 554	564 028
Výdavky spolu:		973 718	18 634 164	7 086 797	26 694 679	973 722	18 466 435	8 043 909	27 484 066

Zmenený programový rozpočet na rok 2013 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2013	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2013	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2013	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2013
1	Služby občanom	0	130 858	0	130 858	0	133 103	0	133 103
2	Bezpečnosť	0	439 896	19 050	458 946	0	410 895	18 423	429 318
3	Doprava	434 613	1 325 391	202 469	1 962 473	466 544	1 322 474	117 433	1 906 451
4	Vzdelávanie	0	9 445 285	163 242	9 608 527	0	9 763 195	210 141	9 973 336
5	Šport	134 767	762 888	54 950	952 605	134 767	753 249	57 226	945 242
6	Manažment a správa mesta	256 474	1 953 209	45 695	2 255 378	256 436	1 938 382	19 336	2 214 154
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	148 615	127 897	276 512	0	147 668	0	147 668
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 548 496	420	1 577 596	28 680	1 564 545	420	1 593 645
9	Verejné osvetlenie	0	281 505	109 770	391 275	0	281 504	109 149	390 653
10	Kultúra a média	0	348 834	15 280	364 114	0	330 280	14 754	345 034
11	Starostlivosť o pamiatky	0	73 888	218 882	292 770	0	73 485	217 818	291 303
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 918 065	824 222	2 742 287	0	1 935 956	686 203	2 622 159
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	110 330	305 000	467 020	51 690	101 281	305 343	458 314
Výdavky spolu:		906 224	18 487 260	2 086 877	21 480 361	938 117	18 756 017	1 756 246	21 450 380

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov k 31.12.2012 a k 31.12.2013



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

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

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

BV-bežné výdavky (600)

KV-kapitálové výdavky (700)

VFO - výdavkové finančné operácie (800)

sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom

zm. r. - zmenený rozpočet celkom

RO - rozpočtová organizácia

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842

REKAPITULÁCIA	2011	2012	2013	2013	2013	(%)
<i>v EUR</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>zmenený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>13/12</i>
Príjmy bežného rozpočtu	19 640 846	19 498 204,35	18 077 069	19 616 097	20 251 655,16	103,9%
Výdavky bežného rozpočtu	18 157 605	18 466 435,54	16 805 097	18 484 981	18 756 016,73	101,6%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	1 483 240	1 031 768,81	1 271 972	1 131 116	1 495 638,43	145,0%
Príjmy kapitálového rozpočtu	5 943 771	6 504 085,53	0	938 381	851 278,24	13,1%
Výdavky kapitálového rozpočtu	6 467 026	8 043 908,90	1 146 022	2 089 156	1 756 246,79	21,8%
+prebytok/schodok kap.rozp.	-523 254	-1 539 823,37	-1 146 022	-1 150 775	-904 968,55	58,8%
Príjmové finančné operácie	2 060 210	1 888 479,55	807 204	925 883	716 286,66	37,9%
Výdavkové finančné operácie	1 803 537	973 721,53	933 154	906 224	938 116,77	96,3%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	256 673	914 758,02	-125 950	19 659	-221 830,11	-24,3%
+ prebytok/-schodok s fin.oper.	1 216 659	406 703,46	0	0	368 839,77	90,7%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper.	959 986	-508 054,56	125 950	-906 224	590 669,88	-116,3%
Objem príjmov mesta celkom	27 644 826	27 890 769,43	18 884 273	21 480 361	21 819 220,06	78,2%
Objem výdavkov mesta celkom	26 428 168	27 484 065,97	18 884 273	21 480 361	21 450 380,29	78,0%

**Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2013**

	2010	2011	2012	2013	
Príspevkové organizácie mesta	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
Bapos m.p.	106 682,99	69 628,76	-126 717,25	-40 523,69	178 559,40 € neuhradená strata z min. období
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	93 929,89	69 562,44	-126 784,24	-54 250,96	1. úhrada straty za rok 2013
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	93 929,89	69 562,44			13 727,27 € z Rezervného fondu
Úhrada straty z rez. fondu, zisku bud. období			-126 784,24		40 523,69 € zo zisku budúcich období
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	12 753,10	66,32	66,99	13 727,27	2. úhrada straty z minulých období
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	12 753,10	66,32	66,99	13 727,27	178 559,40 € zo zisku budúcich období
Základná umelecká škola Michala Vileca					
Hospodársky výsledok	-16 943,08	-9 188,85	-14 582,53	8 577,07	
Úhrada straty z rez. fondu, zisku bud. období	16 943,08	9 188,85	14 582,53	5 567,41	
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu				3 009,66	
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie					
schodok (-), prebytok (+) rozpočtu	-833 258,00	959 985,66	-508 054,56	590 669,88	
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	10 963,16	48 007,66	49 073,70	9 963,29	
Zostatok disponibilných zdrojov	379 678,24	1 168 650,96	357 629,76	358 876,48	
z toho: - mesto	379 678,24	1 168 373,62	357 070,59	358 876,48	
- rozpočtové organizácie	0,00	277,34	559,17	0,00	
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov	379 678,24	1 168 650,96	357 629,76	358 876,48	
po usporiadaní:					
tvorba rezervného fondu bežného rozpočtu	128 399,24	170 111,46	31 947,45	181 531,49	
tvorba rezervného fondu kapitálového rozpočtu	205 805,00	308 303,50	3 865,91	1 856,69	
tvorba rezervného fondu odpadov	474,00	0,00	0,00	0,00	
tvorba rezervného bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00	0,00	
tvorba fondu na ochranu prírody	0,00	590 236,00	300 816,40	175 488,30	
tvorba fondu spolufinancovania grantov	0,00	60 000,00	11 000,00	0,00	
tvorba fondu organizovaného športu	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
tvorba fondu mládežníckeho športu	15 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	
tvorba fondu športu pre všetkých	1 450,00	5 000,00	0,00	0,00	
tvorba fondu športových podujatí	8 550,00	5 000,00	0,00	0,00	

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: 9 963,29 €

(vyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)

MF SR - dotácia na 5% zvýšenie plátov v regionálnom školstve	7 384,26 €
OÚ Prešov, odbor školstva - na dopravu žiakov	1 791,74 €
Inštitút osobitného príjemcu (účet 384)	-314,28 €
Výnos z prostriedkov ŠR na úseku prenesených kompetencií (účet 357)	324,14
Grant ZŠ Bartolomeja Krpelca	777,43

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: 0,95 €

(nevyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)

OÚ Prešov, odbor školstva - na odstupné (ZŠ s MŠ Pod Vinbargom)	0,50 €
MDVaRR-dotácia na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	0,45 €

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95

		(v eurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	21 819 220,06
2	v tom: daňové príjmy (100)	10 790 797,03
3	nedaňové príjmy (200)	2 634 857,34
4	granty a transfery (300)	7 677 279,03
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	716 286,66
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	488 383,00
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	227 903,66
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	21 450 380,29
9	v tom: bežné výdavky (600)	18 756 016,73
10	kapitálové výdavky (700)	1 756 246,79
11	výdavkové finančné operácie (800)	938 116,77
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	368 839,77
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	590 669,88
14	<i>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)</i>	249 835,06
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 820 951,83
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	1 571 116,77
17	<i>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)</i>	-259 436,75
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	4 273 182,96
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	4 013 746,21
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-9 601,69
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	581 068,19

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

Bilancia odpadového hospodárstva za rok
2011
2012
2013

Zdroj	Názov položky	2011 Príjmy	2012 Príjmy	2013 Príjmy
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-poplatok	646 798,29	790 061,36	845 468,52
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-penále	10,65	45,00	16,19
41	Príjem z recyklačného fondu	4 592,29	6 829,00	15 060,75
	SPOLU	651 401,23	796 935,36	860 545,46

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Kontajnery/Recyklačný fond/separovaný zber	0,00	0,00	0,00
41	Nákup odpadkových košov	0,00	0,00	3 444,00
41	Kontajnery TKO	14 952,00	0,00	0,00
41	Zberné vrecia/Recyklačný fond/separovaný zber	2 999,56	2 965,25	2 965,25
41	Na správu skládky	124 619,93	131 581,69	133 863,40
41	Na nakladnie s odpadmi	699 990,28	687 406,61	717 000,00
41	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber	100 116,69	121 701,36	140 000,00
46	Súdny spor Fúra	0,00	93 072,84	0,00
41	Dohody	1 200,00	4 800,00	0,00
41	Vklad do Ekobard a.s.	13 543,12	0,00	0,00
43	PD odpadové hospodárstvo	7 254,00	0,00	0,00
	SPOLU	964 675,58	1 041 527,75	997 272,65

41	Bilancia zdroj 41	-306 020,35	-151 519,55	-136 727,19
43	Bilancia zdroj 43	-7 254,00	0,00	0,00
46	Bilancia zdroj 46	0,00	-93 072,84	0,00
	Celková bilancia	-313 274,35	-244 592,39	-136 727,19
	Prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00

Bilancia hospodárenia - byty Vinbarg
2011
2012
2013

Zdroj	Názov položky	Príjmy	Príjmy	Príjmy
41	Príjmy z prenájmu	139 684,40	154 844,97	154 496,95
	SPOLU	139 684,40	154 844,97	154 496,95

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Splátka úrokov úveru-SFRB	75 301,93	73 760,07	64 719,89
41	Splátka istiny úveru-SFRB	47 106,71	48 648,57	51 690,16
41	Poplatky za šeky	591,01	584,83	592,16
41	Všeobecný materiál	1 338,00	0,00	0,00
41	Údržba	17 023,61	12 111,24	14 607,42
41	Obvodový plášť B 15	4 363,82	0,00	0,00
43	Výmena okien	33 054,00	17 549,98	0,00
41	Rekonštrukcia podkrovných bytov	0,00	15 185,20	0,00
41	Správa bytov	7 340,55	6 780,24	6 780,24
41	Revízie zariadení	347,86	0,00	821,95
41	Poistné	2 369,38	2 369,37	2 369,37
	SPOLU	188 836,87	176 989,50	141 581,19

41	Bilancia zdroj 41	-16 098,47	-4 594,55	12 915,76
43	Bilancia zdroj 43	-33 054,00	-17 549,98	0,00
	Celková bilancia	-49 152,47	-22 144,53	12 915,76
	Prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA ZA ROK 2013

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu bežného rozpočtu v roku 2013	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2013	21 393,73
Finančné usporiadanie za rok 2012	31 947,45
Zdroje celkom	53 341,18
ul. Stocklova	23 850,53
Mestské lesy - základné imanie	5 000,00
Použitie celkom	28 850,53
Stav fondu k 31.12.2013	24 490,65

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu kapitálového rozpočtu v roku 2013	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2013	31 138,43
Finančné usporiadanie za rok 2012	3 865,91
Zdroje celkom	35 004,34
BTS digitalizácia	11 279,78
kamera MsP	3 473,72
ZŠ Wolkerova - sociálne zariadenia	17 793,42
Protipovodňová ochrana - projekt	420,00
Použitie celkom	32 966,92
Stav fondu k 31.12.2013	2 037,42

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2013	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2013	4 455,96
Finančné usporiadanie za rok 2012	0,00
Zdroje celkom	4 455,96
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2013	4 455,96

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2013	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2013	21 483,84
Finančné usporiadanie za rok 2012	0,00
Zdroje celkom	21 483,84
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2013	21 483,84

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2013	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2013	8 514,79
Povinný prídel v roku 2013	21 039,68
Zdroje celkom	29 554,47
Použitie: - na stravovanie	17 808,58
- na rekreáciu, zájazdy	4 200,00
- na dopravné zamestnancov	1 130,40
- na sociálnu výpomoc	332,00
- na regeneráciu pracovnej sily	
Použitie celkom	23 470,98
Stav fondu k 31.12.2013	6 083,49

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2013	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2013	8 731,47
Povinný prídel v roku 2013	9 478,80
Zdroje celkom	18 210,27
Použitie: - na stravovanie	1 668,90
- na dopravné zamestnancov	
- na škol. s občerst., prac.zasadnutia	1 050,00
- na kultúrne podujatia	
- na regeneráciu pracovnej sily	4 733,50
- na darčkové poukážky	3 475,00
- na sociálnu výpomoc	150,00
Použitie celkom	11 077,40
Stav fondu k 31.12.2013	7 132,87

Prehľad tvorby a použitia fondu na obnovu a záchranu pamiatok v roku 2013	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2013	0,00
Stav fondu k 31.12.2013	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu organizovaného športu v roku 2013	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2013	0,00
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2013	360 000,00
Bardenergy - grant	2 500,00
Z finančného usporiadania za rok 2012	0,00
Zdroje celkom	362 500,00
Použitie:	
Bemaco HC-46	200 000,00
TJ Partizán (futbal)	160 000,00
KSTaK (silový trojboj)	2 500,00
Použitie celkom	362 500,00
Stav fondu k 31.12.2013	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu mládežníckeho športu v roku 2013	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2013	0,00
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2013	0,00
Bardenergy	11 715,00
Z finančného usporiadania za rok 2012	10 000,00
Zdroje celkom	21 715,00
Použitie:	
MHC Bardejov	1 600,00
TJ Partizán (futbal)	4 600,00
BKM Obnova (basket.-dievčatá)	2 500,00
SK Milénium Bardejovská Nová Ves	2 900,00
TJ Slovan Dlhá Lúka	2 000,00
SSK JAK (atletika)	2 800,00
STJ Družba	700,00
ŠK Delta	250,00
Partizán (atletika)	330,00
HC-46 (ml. hokej)	1 100,00
Kick box klub Bardejov	1 000,00
OZ Lastovička	165,00
JUDO KAN Klub	700,00
SK Olympia karate klub	300,00
SSK JAK (šach)	700,00
Použitie celkom	21 645,00
Stav fondu k 31.12.2013	70,00

Prehľad tvorby a použitia fondu športu pre všetkých v roku 2013	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2013	0,00
Z finančného usporiadania za rok 2012	0,00
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2013	0,00
Bardenergy	1 600,00
Zdroje celkom	1 600,00
Použitie:	
OV DPO (požiarnici)	200,00
Klub priateľov bardejovskho futbalu	200,00
Slov rybársky zväz - štít	400,00
SZTP OC - cyklistické preteky	200,00
SZTP OC - dni športu	200,00
RR KST (turistika)	200,00
KST BSK (turistika)	200,00
Použitie celkom	1 600,00
Stav fondu k 31.12.2013	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu športových podujatí v roku 2013	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2013	0,00
Z finančného usporiadania za rok 2012	0,00
Bardenergy	10 100,00
Zdroje celkom	10 100,00
Použitie:	
MHC Edymax-mem. Vančíšina	1 200,00
TJ Partizán-mem. Miklušáka	2 300,00
BKM Obnova - mem. J. Sidimáka	800,00
SK Milénium B.N.Ves - memoriál Šotta	400,00
SSK JAK- mem. Savčinského	2 000,00
STJ Družba - st. tenis turnaj	200,00
HC-46-Memoriál Bajú	1 000,00
Kickbox Klub BJ	1 000,00
JUDO KAN - cena Bardejova	700,00
Hard power	500,00
Použitie celkom	10 100,00
Stav fondu k 31.12.2013	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2013	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2013	32 332,65
Z finančného usporiadania za rok 2012	11 000,00
Vratka nevyčerpaných prostriedkov z roku 2012 od ZS B. Krpelca	71,56
Zdroje celkom	43 404,21
Použitie:	
Detský raj - spolufinancovanie	1 999,60
Bardkontakt	1 010,00
ZpS Čergov - porealizačné zameranie	612,00
VO ZpS Toplianska	72,98
ZpS Čergov - energ. Certifikát	2 700,00
na výkup pozemkov	3 247,20
Mystéria	1 891,10
PONTES	1 370,25
Béla Keler	1 448,50
maľovanie fasády RN 26	1 421,00
severná bašta - krytina	1 501,16
PD sanácia radnice	360,00
reštaurovanie stropu RN 29	570,00
pomník Serédiho	580,00
Projektová dokumentácia cyklotrasy	200,00
kamery MsP	3 188,00
Použitie celkom	22 171,79
Stav fondu k 31.12.2013	21 232,42

Prehľad tvorby a použitia fondu ochrany prírody v roku 2013	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2013	152 872,05
Z finančného usporiadania za rok 2012	300 816,40
Refundácia Cyklotrasy	1 700,00
Refundácia ZpS Čergov	12 608,47
Zdroje celkom	467 996,92
Použitie:	
ZŠ B. Krpelca modernizácia vyučovania	1 833,00
ZŠ Vinbarg modernizácia vyučovania	1 884,68
Cyklotrasy	52 338,00
ZpS Čergov	44 788,51
ZpS Toplianska	101 221,00
Centrálna mestská zóna	15 851,38
ZŠ Wolkerova	68 059,81
Bapos výsadba drevín	107 204,00
Použitie celkom	393 180,38
Stav fondu k 31.12.2013	74 816,54

Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2013 v €

Príloha č.21, 1/2

					1	2					
	k 31.12.2006	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	rozdiel (2-1)	medziročný pokles, nárast	index (2/1)
Daň z nehnuteľností	653 389	580 163	602 934	620 633	656 179	613 293	588 014	617 668	29 654	5,04%	105,04%
Daň za psov	5 942	6 938	7 203	7 370	7 632	8 120	8 721	9 011	290	3,33%	103,33%
Daň za ubytovanie	89 856	38 040	14 605	16 369	5 224	5 981	14 090	9 140	-4 950	-35,13%	64,87%
Daň za predajné automaty	0	0	100	5	0	0	0	0	0	-	-
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 560	1 560	1 593	1 952	2 161	2 761	2 578	2 578	0	0,00%	100,00%
Daň z predaja alkoholu a tabakových výrobkov	62 139	61 674	41 127	66 581	65 316	64 909	44 820	44 612	-208	-0,46%	99,54%
Poplatok zo vstupného	232	232	232	75	75	75	75	75	0	0,00%	100,00%
Poplatok za pobyt v kúpeľnom meste	2 025	2 025	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Daň za úžívanie verejného priestranstva	16 033	17 194	20 149	20 846	15 302	18 230	20 455	15 310	-5 145	-25,15%	74,85%
Bývalý lokalizačný poplatok	498	498	498	488	488	488	0	0	0	-	-
Poplatok za komunálne odpady	188 707	209 918	252 340	303 483	332 583	371 565	429 798	483 567	53 769	12,51%	112,51%
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	597	531	465	453	453	453	453	453	0	0,00%	100,00%
Nájom budov, stavieb, pozemkov	27 451	23 634	8 863	17 059	11 485	19 471	17 408	18 852	1 444	8,29%	108,29%
z toho budovy	0	17 726	0	0	0	0	0	0	0	-	-
stavby	0	1 660	5 079	8 551	8 238	12 263	11 357	8 865	-2 492	-21,94%	78,06%
pozemky	0	4 249	3 784	8 508	3 247	7 208	6 051	9 987	3 936	65,04%	165,04%
Predaj majetku	71 367	95 466	0	63 654	1 013 370	5 554	5 910	132 871	126 961	2148,25%	-
Nezúčtované príspevky	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Pohľadávky bývalého MsKS	6 041	6 041	6 041	276	276	276	276	276	0	0,00%	100,00%
OZKN - služby - energie	2 589	2 589	2 589	0	0	0	0	0	0	-	-
Nájom RS Mier	12 680	12 680	12 680	12 693	12 693	12 693	12 693	12 693	0	0,00%	100,00%
Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	33 526	33 526	33 526	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	126 402	127 797	126 469	103 626	102 682	101 684	101 544	101 544	-1	0,00%	100,00%
Nájom - 129 b.j. Vinbarg	14 904	16 132	33 825	48 698	65 555	79 363	92 667	109 346	16 679	18,00%	118,00%
Opatrovateľská služba - rozpočtované príjmy	266	33	531	674	496	387	2 328	1 612	-716	-30,76%	69,24%
Mestská polícia - služby	498	1 494	498	802	1 299	1 100	2 391	1 864	-527	-22,02%	77,98%
Oddelenie kultúry - iné	0	0	0	0	200	0	200	0	-200	-100,00%	0,00%
Poskytnuté prevádzkové preddavky vrátane RO	820 587	518 755	37 775	37 290	2 921	2 888	2 888	2 888	0	0,00%	100,00%
SPOLU	2 138 950	1 756 921	1 204 043	1 356 556	2 329 919	1 342 820	1 380 838	1 597 889	217 051	15,72%	115,72%
bez poskytnutých preddavkov	1 318 861	1 238 166	1 166 268	1 319 266	2 326 998	1 339 932	1 377 950	1 595 001	217 051	15,75%	115,75%

Rozbor pohľadávok za rok 2013

Rozbor pohľadávok dane z nehnuteľností k 31.12.2013

Pohľadávky v eurách (€)	k 31.12. 2010	k 31.12. 2011	k 31.12. 2012	k 31.12. 2013	rozdiel 13 - 12
Celkom :	656 178	613 293	588 014	617 668	29 654
z toho PO :	562 519	508 093	490 249	513 939	23 690
FO :	93 659	105 200	97 765	103 729	5 964

Objem pohľadávok na dani z nehnuteľností k 31.12.2013 predstavuje čiastku 617 668 €, z toho nedoplatky PO predstavujú 513 939 € a FO (vrátane FO – podnikateľov) 103 729 €. Ako vidieť z uvedeného prehľadu, v porovnaní s rokom 2012 došlo k celkovému nárastu pohľadávok na dani z nehnuteľností o 29 654 €. Pod túto nepriaznivú skutočnosť sa podpísalo hlavne zvýšenie pohľadávok u PO (+ 23 690 €), čo súvisí s nesplnením si daňových povinností niekoľkých, z pohľadu výšky daňovej povinností, významných podnikateľských subjektov. To sa samozrejme prejavilo aj v celkových nižších príjmoch na tejto dani v roku 2013 (1 265 265 €) oproti predchádzajúcemu roku (1 296 069 €), na čom má výrazný podiel práve pokles príjmov od podnikateľského sektora (847 585 € v roku 2013 oproti 885 322 € v roku 2012). Pre objektivitu je však potrebné poznamenať, že časť spomínaných daňových dlžníkov si splnilo svoju daňovú povinnosť už v januári 2014. A ak by sme od celkovej sumy nedoplatkov k 31.12.2013 odpočítali práve sumu daňových nedoplatkov vo výške 25 500 €, k úhrade ktorých došlo v januári 2014, ich celkový objem by bol zhruba na úrovni roku 2012.

Štruktúra pohľadávok je nasledovná :

- pohľadávky prihlásené do konkurzu	258 691 €
- pohľadávky prihlásené u súdnych exekútorov	158 284 €
- pohľadávky, ktoré je potrebné riešiť v priebehu roku 2014	200 693 €
pohľadávky celkom :	617 668 €

Z uvedeného prehľadu je zrejme, že značná časť z celkovej sumy pohľadávok tvoria pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu (41,88 %). Ide o pohľadávky, výšku ktorých správca dane nemôže aktívne ovplyvňovať. Zníženie (resp. zvýšenie) týchto pohľadávok závisí od ukončenia (resp. vyhlásenia konkurzov) na majetok daňových dlžníkov. V mnohých prípadoch ide o zdĺhavý proces (z celkového počtu 21 sledovaných konkurzov 2 začali v roku 1998, 3 v roku 1999, 2 v roku 2000, 3 v roku 2001 a 2 v roku 2002; to znamená, že viac ako 50 % všetkých konkurzov už trvá 10 a viac rokov), ktorý v prevážnej väčšine končí zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku daňového dlžníka a následným odpísaním pohľadávok.

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

Rozbor pohľadávok ostatných miestnych daní a poplatkov k 31.12.2013

Tabuľka č. 1

Daň/Poplatok	Pohľadávky k 31.12.2012	Pohľadávky k 31.12.2013	Rozdiel	Index
Daň za psa	8 721,11	9 010,95	289,84	103%
Daň za užívanie verejného priestranstva	20 205,96	15 310,39	-4 895,57	76%
Daň za ubytovanie	14 090,27	9 140,43	-4 949,84	65%
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	***
Daň za nevýherné hracie prístroje	2 577,97	2 577,97	0,00	100%
Popl. za znečisťovanie ovzdušia	452,96	452,96	0,00	100%
Poplatok zo vstupného	75,16	75,16	0,00	100%
Poplatok za predaj alkoholu a tabaku	25 847,36	25 710,15	-137,21	99%
Poplatok za komunálny odpad	429 798,39	483 567,16	53 768,77	113%
z toho FO	385 197,83	432 204,21	47 006,38	112%
PO	44 600,56	51 362,95	6 762,39	115%
SPOLU	501 769,18	545 845,17	44 075,99	109%

V rámci ostatných miestnych daní a poplatkov došlo k najvýraznejšiemu nárastu nedoplatkov (53 769 €) u **poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že tento nárast je nepatrne nižší ako v roku 2012 (58 618 €) a to aj napriek pomerne výraznému zvýšeniu sadzieb poplatku pre právnické osoby a podnikateľov – používateľov 1100 litrových nádob. Bližší pohľad na štruktúru nedoplatkov nám prezrádza, že pod túto skutočnosť sa podpísal hlavne nárast nedoplatkov fyzických osôb (47 006 €). Jedným z kľúčových faktorov, ktorý má tak výrazný vplyv na nárast nedoplatkov v posledných dvoch rokoch je nesporne výška sadzby poplatku u fyzických osôb. Vzhľadom na skutočnosť, že existuje časť poplatníkov, ktorá si z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov neplní svoje poplatkové povinnosti, je aj medziročný nárast nedoplatkov v priamej úmere k výške poplatku. Aj keď sa podarilo vymôcť časť starších nedoplatkov vo výške 65 063 €, na náraste celkového stavu pohľadávok sa najväčšou mierou (118 687 €) podpísali práve nové nedoplatky, t. j. neuhradené poplatky vyrubené za rok 2013 fyzickým osobám. Na zvrátenie nepriaznivého vývoja v oblasti nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je potrebné pokračovať vo vymáhaní nedoplatkov a to aj v rámci exekučného konania. Tu je potrebné zdôrazniť, že vymáhanie nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je z objektívnych príčin obtiažnejšie ako napr. vymáhanie nedoplatkov na dani z nehnuteľností, ktoré sú „kryté“ (nehnuteľným) majetkom. Najvypuklejšie sa to prejavuje na vymáhaní nedoplatkov od sociálne slabších občanov alebo od tzv. neprispôsobivých občanov, ktorí sa na náraste nedoplatkov podieľajú výrazným spôsobom a kde je aj šanca na úspešné vymoženie v rámci exekučného konania veľmi nízka.

Výška nedoplatkov pri **dani za psa** vzrástla v porovnaní s rokom 2012 o 290 €, čo nepredstavuje znepokojivý nárast. Celková suma nedoplatkov na dani za psa (9 011 €) si však vyžaduje potrebu venovať zvýšenú pozornosť ich vymáhaniu v rámci daňového exekučného konania.

Pri **dani za nevýherné hracie prístroje** je celková suma nedoplatkov (2 578 €) rovnaká ako v roku 2012. V tomto prípade ide o staršie nedoplatky, vymáhanie ktorých je predmetom exekučného konania.

K medziročnému zníženiu nedoplatkov o 4 896 € došlo pri **dani za užívanie verejného priestranstva** a to vďaka vymoženiu časti starších nedoplatkov v rámci exekučného konania. K čiastkovému zníženiu došlo u všetkých druhov záberu verejného priestranstva. Najvýraznejšie sa to prejavilo znížením nedoplatkov na dani za umiestnenie predajných zariadení (- 2 136 €), trvalé parkovanie – t. j. stanovištia vozidiel taxislužieb (- 981 €), umiestnenie prenosných garáží (-775 €) a umiestnenie stavebných zariadení (- 650 €). Pozitívny vývoj nedoplatkov za uplynulý rok len potvrdzuje opodstatnenosť vymáhania starších nedoplatkov v rámci daňového exekučného konania.

K výraznému poklesu pohľadávok (- 4 950 €) došlo pri **dani za ubytovanie**. Tu je však potrebné zdôrazniť, že celkový nedoplatok vo výške 9 140 € je trochu skresľujúci, nakoľko daň za ubytovanie je vyrubovaná mesačne a časť dane vyrubenej za december 2013 bola splatná až v priebehu januára 2014.

Poplatok zo vstupného skončil k 31.12.2004. Zostávajúce nedoplatky sa riešia v rámci exekučného konania.

Pri **poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov** sa pohľadávky oproti roku 2012 zmenili len nepatrne (- 137 €). K zníženiu časti nedoplatkov došlo z dôvodu vymoženia, resp. odpísania časti starších nedoplatkov. V tomto prípade ide totiž o poplatok, ktorý skončil k 30.04.2004. Pohľadávky na tomto poplatku sú staršieho dáta a ich vymáhanie bude obtiažne. Stav pohľadávok tak bude priamo závislý od priebehu konkurzných resp. exekučných konaní.

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

Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2013 v€

Príloha č.22

P.č.									1	2	(2-1)	(2/1 v %)
		k 31.12.2006	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	nárast/pokles		
1.	Záväzky zo sociálnych fondov vrátane RO	27 982	29 941	38 306	39 242	36 636	33 974	35 217	35 238	21	100%	
2.	Záväzky z prenájmu - leasing	109 374	64 629	103 134	72 514	43 584	19 021	0	0	0	-	
3.	Záväzky dodávateľom vrátane RO	347 142	157 140	534 323	1 884 002	4 643 288	3 162 186	1 915 659	2 186 975	271 316	114%	
4.	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	697	2 622	0	90	1 008	0	0	0	0	-	
5.	Zamestnanci vrátane RO mzdy za 12/2013	264 722	286 795	129 456	221 130	347 653	362 775	349 834	378 845	29 011	108%	
6.	Zdr. odvody a soc.zab. vrátane RO 12/2013	241 585	255 195	165 737	234 459	212 862	231 643	226 411	254 274	27 863	112%	
7.	Daň z príjmov vrátane RO za 12/2013	39 567	46 405	31 202	46 400	34 357	45 156	41 046	49 026	7 980	119%	
8.	Záväzky Carion	20 447	5 842	0	0	0	0	0	0	0	-	
9.	Iné záväzky	161 057	161 555	151 265	192 049	39 462	90 624	12 454	11 694	-760	94%	
	v tom:sporenie,obstávky,pôžičky,stravné 12/2013	157 804	156 609	150 003	191 607	12 740	13 233	12 176	11 035	-1 141	91%	
	poistné a DPH - leasing, iné	3 253	2 290	1 261	442	110	0	0	659	659	-	
	Výnosy z dotačných účtov	1 660	2 656	0	0	0	0	0	0	0	-	
10.	Ostatné záväzky	570 471	279 294	333 964	376 361	48 596	65 516	80 635	94 928	14 293	118%	
	v tom: zdroje osobitného účtu	271 858	2 755	0	0	0	0	0	0	0	-	
	zdroje sociálneho fondu	1 593	432	0	0	0	0	0	0	0	-	
	ÚPSVaR - zdroje chránená dielňa	13 543	6 772	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Recyklačný fond	6 672	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Materské školy - školné	16 497	0	100	0	0	0	0	0	0	-	
	Dobropisy	21 576	29 908	29 908	3 426	0	0	0	0	0	-	
	Pozastávky a prechodné zdroje	210 981	44 911	268 240	18 229	0	0	0	0	0	-	
	Rozpočtové organizácie	9 460	15 170	697	123 463	542	254	270	230	-40	85%	
	Katastrálny úrad	5 842	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky	0	10 157	17 460	73 525	47 396	52 050	67 173	68 501	1 328	102%	
	účet osobitného príjemcu	0	830	0	0	0	207	0	0	0	-	
	Ostatné	10 788	168 360	17 560	157 718	658	13 005	13 192	26 197	13 005	199%	
	SPOLU	1 783 045	1 289 418	1 487 386	3 066 247	5 407 446	4 010 895	2 661 256	3 010 980	349 724	113%	

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2013. (v Eur)

Príloha č. 23, str. 1/2

Aktíva

č. položky	Názov položky	č.r.	2013 Brutto	Korekcia	2013 Netto	2012 Netto	2011 Netto
	SPOLU MAJETOK	1	126 777 757	32 603 379	94 174 378	94 143 735	89 679 381
A	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	98 503 065	31 558 826	66 944 239	72 608 427	68 207 451
A I	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	3	160 253	133 820	26 433	22 244	13 124
A I 1	Softvér (013) - (073+091AU)	5	160 253	133 820	26 433	14 204	13 124
A I 6	Obstaranie dlh.nehm.maj. (041) - (093)	9	0	0	0	8 040	
A II	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	91 274 414	31 406 961	59 867 452	65 540 830	61 130 929
A II 1	Pozemky (031) - (092AU)	12	19 124 436	0	19 124 436	19 180 851	19 142 879
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AU)	13	135 279	0	135 279	135 280	135 279
A II 4	Stavby (021) - (081+092AU)	15	46 409 527	23 048 037	23 361 490	21 772 880	20 622 593
A II 5	Samostatné hn. veci	16	7 607 788	6 547 394	1 060 395	1 101 029	1 181 814
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AU)	17	2 251 967	994 081	1 257 886	1 596 977	1 896 578
A II 9	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092)	20	104 663	31 356	73 307	97 474	6 290
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	15 640 753	786 093	14 854 659	21 656 339	18 145 496
A III	Dlhodobý finančný majetok súčet	24	7 068 398	18 045	7 050 353	7 045 353	7 063 398
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.účt.jedn.	25	26 344	0	26 344	21 344	21 344
A III 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	148 974	18 045	130 929	130 929	148 974
A III 3	Realizované CP a podiely (063) - (096AU)	27	6 893 080	0	6 893 080	6 893 080	0
A III 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	0	0	0	0	6 893 080
B	B. Obežný majetok	33	28 234 897	1 044 553	27 190 344	21 514 508	21 104 838
B I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	99 712	0	99 712	98 596	102 205
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	99 712	0	99 712	98 596	102 205
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	40	24 935 882	0	24 935 882	19 324 468	18 614 578
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriadať.	41	8 000	0	8 000	6 250	11 728
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	24 722 556	0	24 722 556	19 111 453	18 443 078
B II 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	205 326	0	205 326	206 765	159 772
B III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	48	143	0	143	0	0
B III 11	Iné pohľadávky (378AU) - (391AU)	59	143	0	143	0	0
B IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	1 773 302	1 044 553	728 749	565 755	641 549
B IV 1	Odberatelia (311AU) - (391AU)	61	35 669	0	35 669	36 396	35 105
B IV 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	2 888	0	2 888	2 888	2 888
B IV 5	Ostatné pohľadávky (315AU) - (391AU)	65	85 706	0	85 706	82 541	109 450
B IV 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a RO	68	947 299	508 775	438 524	264 228	327 185
B IV 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	698 848	535 778	163 070	135 479	164 336
B IV 10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	2 745	0	2 745	2 708	2 585
B IV 11	Zúčt. s org. sociál. (336)-(391AU)	71	101	0	101		
B IV 12	Daň z príjmov (341) - (391AU)	72	0	0	0	41 172	0
B IV 21	Iné pohľadávky (378AU) - (391AU)	81	46	0	46	343	0
B V	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	1 425 858	0	1 425 858	1 525 689	1 746 506
A B 5	Pokladnica (211)	86	1 000	0	1 000	1 500	1 000
A B 5	Ceniny (213)	87	3 252	0	3 252	2 276	894
A B 5	Bankové účty (221AU +/- 261)	88	1 408 360	0	1 408 360	1 481 466	1 744 612
A B 5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	254	0	254	517	0
A B 5	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	12 992	0	12 992	39 930	0
C	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	39 795	0	39 795	20 800	13 087
C 1	Náklady budúcich období (381)	111	17 222	0	17 222	20 562	12 849
C 3	Príjmy budúcich období (385)	113	22 573	0	22 573	238	238

Pasíva		2013	2012	2011	
	VLASTNÉ IMANIE A ZAVÄZKY	115	94 174 378	94 143 735	89 679 381
A	A. Vlastné imanie súčet	116	56 126 398	57 800 606	58 366 908
A III	Výsledok hospodárenia	123	56 126 398	57 800 606	58 366 908
A III 1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	57 802 222	58 391 473	60 297 796
A III 2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	-1 675 824	-590 867	-1 930 888
B	B. Záväzky súčet	126	16 427 561	14 089 832	14 026 093
B I	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	353 183	392 457	403 636
B I 3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ)	130	363	1 098	0
B I 4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	352 820	391 360	403 636
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	132	6 608 029	3 837 965	2 384 782
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	133	8 000	6 250	11 728
3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	6 566 752	3 831 715	2 365 717
5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	33 277	0	7 337
B III	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 545 392	1 596 165	1 664 851
B III 1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 510 153	1 560 948	1 611 856
B 4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	35 238	35 217	33 974
B 5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0	0	19 021
B IV	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	3 048 761	2 737 526	4 121 490
B IV 1	Dodávatelia (321)	152	2 186 975	1 915 658	3 162 186
3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	36	1 716	316
4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	146 619	134 221	225 231
9	Iné záväzky (379AÚ)	160	16 323	16 098	93 732
12	Zamestnanci (331)	163	378 845	349 834	362 775
13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0	0	0
14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poisť. a zdr. poisť.	165	254 274	226 411	231 643
15	Daň z príjmov (341)	166	64	17	326
16	Ostatné priame dane (342)	167	49 026	41 046	45 156
20	Transfery s Európskymi spoločenstvami	171	16 600	52 525	0
20	Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	172	0	0	125
B V	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	4 872 196	5 525 719	5 451 334
B V 1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	4 216 343	4 688 824	4 646 372
2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	655 853	836 895	804 962
C	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	21 620 419	22 253 297	17 286 380
C 1	Výdavky budúcich období (383)	181	0	0	0
C 2	Výnosy budúcich období (384)	182	21 620 419	22 253 297	17 286 380

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie:

rok 2013

Číslo účtu alebo skup.	Náklady	Č. r.	Bežné účtovné obdobie 2013			2012 Bezprostr. predchádz. účt. obd.	2011 účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
50	Spotrebované nákupy (r.002 až 005)	1	2 242 046	230 602	2 472 648	2 485 578	2 492 353
501	Spotreba materiálu	2	1 168 697	229 563	1 398 259	1 320 784	1 431 342
502	Spotreba energie	3	1 055 604	1 039	1 056 643	1 155 046	1 053 326
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	17 745	0	17 745	9 748	7 685
51	Služby (r.007 až 010)	6	2 197 456	5 744	2 203 200	2 060 735	2 050 561
511	Opravy a udržiavanie	7	406 984	942	407 926	374 972	385 336
512	Cestovné	8	13 691	0	13 691	11 961	5 266
513	Náklady na reprezentáciu	9	38 748	126	38 874	35 553	35 426
518	Ostatné služby	10	1 738 034	4 676	1 742 710	1 638 249	1 624 533
52	Osobné náklady (r.012 až 016)	11	10 206 197	3 484	10 209 681	9 474 400	9 418 370
521	Mzdové náklady	12	7 268 650	2 780	7 271 430	6 771 450	6 741 361
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 580 399	704	2 581 103	2 358 490	2 342 281
525	Ostatné sociálne poistenie	14	45 291	0	45 291	40 537	37 670
527	Zákonné sociálne náklady	15	300 339	0	300 339	298 078	292 902
528	Ostatné sociálne náklady	16	11 519	0	11 519	5 845	4 156
53	Dane a poplatky (r.018 až 020)	17	19 628	871	20 499	12 645	10 397
538	Ostatné dane a poplatky	20	19 628	871	20 499	12 645	10 397
54	Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021	21	311 747	0	311 747	795 573	624 267
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	106 796	0	106 796	403 591	215 180
542	Predaný materiál	23	0	0	21 090	21 090	21 090
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	2 006	0	2 006	1 388	114 986
546	Odpis pohľadávky	26	0	0	0	0	4 153
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	202 945	0	202 945	390 594	268 858
55	Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. (r.030+r.031+r.036+r.039)	29	3 515 407	0	3 515 407	2 819 441	3 332 428
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	2 380 880	0	2 380 880	2 285 685	2 051 743
551	Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031	31	1 134 527	0	1 134 527	515 711	1 280 685
551	Tvorba zák.rezerv z prevádz.činn.	32	0	0	0	47 381	160 727
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	317 888	0	317 888	328 010	228 777
558	Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn.	35	816 639	0	816 639	140 320	891 181
559	Tvorba opr.pol. z fin. činnosti	38	0	0	0	18 045	0
56	Finančné náklady (r.041 až 048)	40	228 896	136	229 032	274 867	248 627
562	Úroky	42	163 341	0	163 341	203 418	213 902
563	Kurzové straty	43	0	0	0	7	0
568	Ostatné finančné náklady	47	65 555	136	65 691	71 442	34 725
57	Mimoriadne náklady (r.050 až 053)	49	0	0	0	0	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)	54	8 915 271	0	8 915 271	8 571 814	8 763 231
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	6 374 930	0	6 374 930	6 284 832	6 271 243
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	1 741 208	0	1 741 208	1 652 901	1 886 661
587	Náklady na ostatné transfery	61	687	0	687	86	0
588	Náklady z odvodu príjmov	62	790 446	0	790 446	627 745	593 599
589	Náklady z bud.odvodu príjmov	63	8 000	0	8 000	6 250	11 728
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)		64	27 636 649	240 836	27 877 485	26 495 053	26 940 234

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
 (Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2013

Číslo účtu alebo skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Č. r.	Bežné účtovné obdobie 2013			2012 Bezprostr. predchádz. účt. obdobie	2011 účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
60	Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068)	65	1 277 008	241 115	1 518 124	1 378 534	1 310 577
602	Tržby z predaja služieb	67	1 277 008	241 115	1 518 124	1 378 534	1 310 577
62	Aktivácia (r.75 až 78)	74	0	0	0	0	21 090
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0	0	0	0	21 090
63	Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)	79	11 225 999	0	11 225 999	11 098 185	11 466 413
632	Daňové výnosy samosprávy	81	9 966 733	0	9 966 733	9 941 382	9 823 714
633	Výnosy z poplatkov	82	1 259 267	0	1 259 267	1 156 803	1 642 699
64	Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083	83	1 577 717	0	1 577 718	2 403 147	1 876 519
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	440 910	0	440 910	1 366 718	958 582
642	Tržby z predaja materiálu	85	901	0	901	13 210	22 042
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0	0	0	0	0
645	Ost.pokuty, pen.,úroky z omešk.	87	22 885	0	22 885	356	3 374
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	1 113 022	0	1 113 022	1 022 863	892 521
65	Zúct.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúct.čas.rozlišenia (r.091+096+099)	90	397 351	0	397 351	405 061	230 440
	Zúct.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	91	397 351	0	397 351	405 061	230 440
652	Zúct.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	41 442	0	41 442	22 503	29 665
653	Zúct.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	344 182	0	344 182	376 791	196 135
658	Zúct.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	11 726	0	11 726	5 767	4 640
66	Finančné výnosy (r.101 až 108)	100	32 567	0	32 567	2 326	3 095
662	Úroky	102	2 567	0	2 567	2 326	3 095
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	30 000	0	30 000	0	0
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)	109	0	0	0	0	0
69	Výn. z tran.a rozp.príj.v obciach,VUC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124	124	11 450 450	0	11 450 450	10 749 512	10 102 169
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VUC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	2 025 042	0	2 025 042	1 939 506	1 884 820
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VUC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	512 591	0	512 591	425 861	356 991
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	127	6 875 288	0	6 875 288	6 637 722	6 497 004
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	128	1 117 272	0	1 117 272	988 051	649 291
695	V.samospr.z bež.t. od Európs.spol.	129	9 219	0	9 219	4 204	10 826
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	51 212	0	51 212	44 513	20 068
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	61 380	0	61 380	75 660	77 843
699	V.samospr.z odvodu rozp.príjmov	133	798 446	0	798 446	633 995	605 326
069+074+079+083+090+100+109+114+124)	Učtová trieda 6 celkom súčet r.(065+	134	25 961 093	241 116	26 202 208	26 036 765	25 010 303
069+074+079+083+090+100+109+114+124)	Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)135	135	-1 675 556	280	-1 675 277	-458 288	-1 929 931
591	Splatná daň z príjmov	136	483	65	548	132 579	957
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0	0	0	0	0
Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)	Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)	138	-1 676 039	215	-1 675 824	-590 867	-1 930 888

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Bardejov k 31.12.2013**A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Eur**

	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
1. ŠFRB – 129 bytov Vinbarg	1 586 880,30	1 662 182,23	1 613 533,66	1 561 843,50
2. Úver 2004 – Zimný štadión	2 154 086,15	2 019 318,83	1 884 551,51	1 749 784,19
3. Úver 2006 – Kapitálové výdavky mesta	458 076,10	381 730,10	305 384,10	229 038,10
4. Úver 2007 – Kapitálové výdavky mesta	622 983,25	533 359,69	443 736,13	354 112,57
5. Úver 2008 – Kapitálové výdavky mesta	431 056,21	297 801,74	164 973,73	0
6. Úver 2009 – Kapitálové výdavky mesta	1 163 885,00	1 028 498,23	892 685,00	757 085,00
7. Úver 2009 – Spolufinancovanie grantov	577 475,98	1 103 962,15	1 793 096,00	1 769 563,66
8. Úver 2011 – prevzatý od Bapos-skleníky	-	69 972,66	41 292,66	12 612,66
SPOLU	6 994 442,99	7 096 825,63	7 139 252,79	6 434 039,68
medziročná zmena	-175 937,11	102 382,64	42 427,16	-705 213,11

B. Poskytnuté záruky v Eur

	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
	0,-	0,-	0,-	0,-

C. Ostatné dlhodobé záväzky v Eur

	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Leasing: klim. jednotka, tribúna	43 584,00,-	19 021,-	0,-	0,-
Dodávateľský úver – chodník BNV	109 388,52,-	0,-	0,-	0,-

K 31.12.2013 dosiahlo Mesto Bardejov a zriadené rozpočtové organizácie bežné príjmy 20 251 655,16 € (z toho vlastné príjmy 13 184 496,69 €).

Celková suma dlhu mesta je **24,08 %** skutočných bežných príjmov roka 2013.

Miera zadĺženosti zo skutočných bežných príjmov mesta za rok 2013 predstavuje hodnotu:

Zadĺženosť	2010	2011	2012	2013
zo všetkých bežných príjmov	38,60%	36,23%	36,61%	31,77%
zo všetkých bežných príjmov bez ŠFRB	30,03%	27,77%	28,34%	24,06%
z vlastných bežných príjmov	64,06%	54,79%	51,82%	48,80%
z vlastných bežných príjmov bez ŠFRB	49,84%	41,99%	40,11%	36,95%

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov tvorí **5,41 %** skutočných bežných príjmov roka 2013.

Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2013

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky					v € rok 2013 SPOLU
		610	620	630	640	700	
Z účtu dotačného	13,84			11,28			11,28
Z účtu prostriedkov školstva	446,97			125,39			125,39
Tr.MV-volby do VÚC	21 334,06	1 450,00	2 302,67	17 581,39			21 334,06
ÚPSVR na dáky HN /ÚOP/	62 353,45			62 667,73			62 667,73
Tr.MK - Bardkontakt 2013	8 000,00			8 000,00			8 000,00
MDVaRR-dotácia na výtlky	24 118,45				24 118,00		24 118,00
Min.kultúry-Organové dni Grešáka	2 500,00			2 500,00			2 500,00
Min.kultúry-Mosty medzi mestami	1 500,00			1 500,00			1 500,00
Tr.Min.kultúry-Béla Kéller	1 500,00			1 500,00			1 500,00
Tr.Min.kultúry-Mysteriá	6 420,00			6 420,00			6 420,00
Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	755 840,00	552 756,00	199 884,00	3 200,00			755 840,00
Tr. MPSVaR-Denný stacionár /ZpS Topľa	2 208,00	1 650,00	558,00				2 208,00
Tr. MPSVaR-Nocľaháreň Nádej /ZpS Topľa	17 280,00	6 600,00	2 125,00	8 555,00			17 280,00
Tr. MPSVaR-Útulok/ZpS Topľa	17 280,00	6 600,00	2 125,00	8 555,00			17 280,00
Tr. MPSVaR-Zariadenia opatrovateľskej služby	65 280,00				65 280,00		65 280,00
Tr.MK SR-reštaur. drev.trámu mešt. domu 29	8 000,00			8 000,00			8 000,00
Tr.MK SR-reštaur. fasády meštian. domu 26	25 000,00			25 000,00			25 000,00
Tr.MK SR-rešt.pomníka G.Serédiho, II.etapa	8 000,00			8 000,00			8 000,00
Tr.MK SR-výmena strešnej krytiny severná bašta	12 000,00			12 000,00			12 000,00
Tr.MK SR-PD sanácia vlhkosti Radnice	6 000,00			6 000,00			6 000,00
Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	46 663,26				46 663,26		46 663,26
Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	3 769,92				3 769,92		3 769,92
Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	8 997,20				8 997,20		8 997,20
Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	448,20				448,20		448,20
ÚPSVR- chránené pracovisko MsPo	26 321,65	20 306,64	6 015,01				26 321,65
Tr.MF SR-5% zvýšenie TP v školstve	145 881,00	78 123,69	26 714,84		33 658,21		138 496,74
Tr.OÚ-na Matriku	40 364,13	29 987,54	10 376,59				40 364,13
ÚPSVR - na výkon osobitného príjemcu	381,80			381,80			381,80
Tr.-MDVaRR-SFRB	16 672,10	10 114,20	3 533,86	3 024,04			16 672,10
Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	31 271,25	18 321,00	6 404,25	6 546,00			31 271,25
Tr.OÚ CD a PK -prenesený výkon št. správy	1 728,84	1 266,96	442,92	18,96			1 728,84
Tr.OÚ ŽP-životné prostredie	3 528,27	2 585,04	904,23	39,00			3 528,27
Tr.OÚ-Register obyvateľstva	11 096,25	8 130,00	2 844,21	122,04			11 096,25
Tr.OÚ PO-MSÚ	25 638,00	17 818,00	6 527,16	1 292,84			25 638,00
Tr.OÚ-Školský normatív, kreditový príplatok	4 776 167,00	2 948 407,05	1 052 830,36	751 592,55	23 337,04		4 776 167,00
Tr.OÚ-Asistenti učiteľa	14 400,00	12 387,69	1 953,61	22,37	36,33		14 400,00
Tr.OÚ-Vzdelávacie poukazy	78 852,00	37 170,17	13 777,79	27 904,04			78 852,00
Tr.OÚ-Dopravné	51 703,00				49 911,26		49 911,26
Tr.OÚ-Odchodné	8 339,00				8 338,50		8 338,50
Tr.OÚ-Mimoriadne výsledky žiakov	1 600,00	148,00	52,00	1 400,00			1 600,00

Tr.OÚ-Predškolači MŠ	43 562,00	7 189,29	867,90	35 504,81			43 562,00
Tr.OÚ-Sociálne znevýhodnené prostredie	26 733,00	473,26	147,22	26 112,52			26 733,00
OÚ PO-Kamerový systém MsPo	13 000,00					13 000,00	13 000,00
Zdroj "111" SPOLU	6 422 192,64	3 761 484,53	1 340 386,62	1 033 576,76	264 557,92	13 000,00	6 413 005,83

Zdroj "11S1" - prostriedky EÚ (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky					v € rok 2013
		610	620	630	640	700, 800	SPOLU
Tr.MVaRR-rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad-EU	29 877,69						0,00
Tr.MVaRR - ZpS Čergov	14 110,13			11 281,26			11 281,26
Tr.MVaRR - ZpS Topľa	1 240,66			1 240,66			1 240,66
Grant - rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad-EÚ	54 524,09						0,00
Tr.Cyklotrasy-Európsky fond reg.rozvoja - PSK	1 700,00					1 700,00	1 700,00
Tr.MVaRR - ZpS Čergov	61 109,64						0,00
Tr.MVaRR - ZpS Topľa	393 884,82					393 884,82	393 884,82
Splátka istiny úveru spolufinancovania grantov	0,00					148 340,29	148 340,29
Zdroj "11S1" SPOLU	556 447,03	0,00	0,00	12 521,92	0,00	543 925,11	556 447,03

Zdroj "11S2" - prostriedky ŠR (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky					v € rok 2013
		610	620	630	640	700, 800	SPOLU
Tr.MVaRR-rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad-ŠR	3 515,03						0,00
Tr.MVaRR - ZpS Čergov	1 660,02			1 327,21			1 327,21
Tr.MVaRR - ZpS Topľa	145,96			145,96			145,96
Grant rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad-ŠR	6 414,60						0,00
Tr.Cyklotrasy-Európsky fond reg.rozvoja - PSK	0,00						0,00
Tr.MVaRR - ZpS Čergov	7 189,38						0,00
Tr.MVaRR - ZpS Topľa	46 339,39					46 339,39	46 339,39
Splátka istiny úveru spolufinancovania grantov	0,00					17 451,82	17 451,82
Zdroj "11S2" SPOLU	65 264,38	0,00	0,00	1 473,17	0,00	63 791,21	65 264,38

Zdroj "131C" - zo štátneho rozpočtu 2011	r. príjmy SPOLU	výdavky					v € rok 2013
		610	620	630	640	700	SPOLU
DS-Zostatok prostried. predchádzajúceho roka	4 048,00			4 048,00			4 048,00
ZOS-Zostatok prostried. predchádzajúceho roka	9 415,40			9 415,40			9 415,40
Zostatok prostriedkov z r.2012-dopravné KŠÚ	2 666,14			16,00	2 650,14		2 666,14
Zostatok prostriedkov 2012/kapitálové	0,20			0,20			0,20
Zdroj "131C" SPOLU	16 129,74	0,00	0,00	13 479,60	2 650,14	0,00	16 129,74

Zdroj "11T1" ESF, prostriedky EÚ	príjmy SPOLU	výdavky					v € rok 2013
		610	620	630	640	700, 800	SPOLU
Tr.ÚP-AČ-DS ZpS Topľa/EU	292,02		39,51	252,51			292,02
Tr.ÚP-vytvorenie pracov. miest/EÚ-ZpS Čergov	6 472,38	4 796,35	1 676,03				6 472,38
ÚPSVR-dobrovoľníci	22,49						0,00
ÚPSVaR - AČ 11/§52 EÚ-Koordinátori	4 711,71	1 807,95	631,90	1 810,74			4 250,59
ÚPSVaR-Dobrovoľníci-3/§52a/2013	2,76			2,76			2,76

ÚPSVaR-Dobrovoľníci-4/§52a/2013	102,55			102,55			102,55
ÚPSVaR Aktivačná činnosť § 7/52 EÚ	198,52						0,00
ÚPSVaR Aktivačná činnosť § 8/52 EÚ	30,39			30,39			30,39
Tr.z FSR-TSP III.-terénni sociálni pracovníci	37 993,12	22 702,68	7 934,51	1 109,40	153,68		31 900,27
MŠVVaŠ-Tr. Aktívni seniori/EÚ	35 789,47	1 226,75	724,53	2 958,00			4 909,28
ÚPSVaR na VPP I.	85 536,32	62 711,82	21 586,53	1 237,97			85 536,32
ÚPSVaR na VPP II.	74 695,73	54 995,45	19 056,33	643,95			74 695,73
ÚPSVaR na VPP XIII.	7 720,90			8 403,03			8 403,03
ÚP-podpora reg. zamestnanosti/EÚ-ZŠ Pod Vin.	1 450,48	1 074,84	375,64				1 450,48
Tr.MPC-Rómski asistenti/EÚ/ZŠ Pod Papierňou	11 857,25	8 584,67	3 050,28		222,30		11 857,25
ZŠ Vinbarg-85% EÚ-projekt	91 551,25	21 991,73	7 632,51	51 548,73			81 172,97
ZŠ B.Krpelca-85 % EÚ-projekt	122 433,99	66 658,50	23 285,83	73 052,55			162 996,88
ÚP/podpor.zam..znevýh.uchádzačov/EÚ/ZŠ Kom.	2 258,43	3 705,43	1 282,94				4 988,37
ZŠ Komenského-z refundácie ŠPU ESF	2 729,94						0,00
Splátka istiny úveru 370168-Cestné hospodárst.	0,00					6 092,85	6 092,85
Zdroj "11T1" SPOLU	485 849,70	250 256,17	87 276,54	141 152,58	375,98	6 092,85	485 154,12

Zdroj "11T2" ESF, spolufinancovanie zo ŠR	príjmy SPOLU	výdavky					v€ rok 2013 SPOLU
		610	620	630	640	700, 800	
Tr.ÚP-AČ-DS ZpS Topľa/ŠR	51,52		6,97	44,55			51,52
Tr.ÚP-vytvorenie pracov. miest/ŠR-ZpS Čergov	1 142,17	846,42	295,75				1 142,17
ÚPSVR-dobrovoľníci	3,96						0,00
ÚPSVaR - AČ 11/§52 ŠR-Koordinátori	831,46	319,06	111,49	324,89			755,44
ÚPSVaR-Dobrovoľníci-3/§52a/2013	0,49			0,49			0,49
ÚPSVaR-Dobrovoľníci-4/§52a/2013	18,10			18,10			18,10
ÚPSVaR Aktivačná činnosť § 7/52 ŠR	35,03						0,00
ÚPSVaR Aktivačná činnosť § 8/52 ŠR	5,36						0,00
Tr.z FSR-TSP III.-terénni sociálni pracovníci	6 704,70	4 006,34	1 400,18	195,81	27,12		5 629,45
MŠVVaŠ-Tr. Aktívni seniori/ŠR	4 210,53	144,32	85,24	348,00			577,56
ÚPSVaR na VPP I.	15 094,65	11 066,79	3 809,39	218,47			15 094,65
ÚPSVaR na VPP II.	13 181,59	9 705,07	3 362,88	113,64			13 181,59
ÚPSVaR na VPP XIII.	1 362,51			1 482,88			1 482,88
ÚP-podpora reg.zamestnanosti/ŠR-ZŠ Pod Vin.	255,96	189,68	66,28				255,96
Tr.MPC-Rómski asistenti/ŠR/ZŠ Pod Papierňou	2 092,47	1 514,93	538,30	39,24			2 092,47
ZŠ Vinbarg-príjmy - 85% ŠR-projekt	10 770,75	2 587,27	897,94	6 064,54			9 549,75
ZŠ B.Krpelca-príjmy - 85 % ŠR-projekt	14 404,01	7 842,20	2 739,53	8 594,40			19 176,13
ÚP/podpor.zam..znevýh.uchádzačov/ŠR/ZŠ Kom.	398,53	653,83	226,45				880,28
ZŠ Komenského - z refundácie ŠPU ŠR	481,75						0,00
Splátka istiny úveru 370168-Cestné hospodárs.	0,00					1 075,25	1 075,25
Zdroj "11T2" SPOLU	71 045,54	38 875,91	13 540,40	17 445,01	27,12	1 075,25	70 963,69

Zdroj "71" - Granty, iné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky					v€ rok 2013 SPOLU
		610	620	630	640	700	
Grant VVS- film o M.R.Stefánikovi	500,00			500,00			500,00

Grant-Mikuláš	200,00			200,00			200,00
Grant-Bardenergy-oddelenie kultúry	5 375,00				5 375,00		5 375,00
Grant-VVS-športové hry seniorov	500,00			500,00			500,00
Grant-Bardenergy-sociálne oddelenie	1 709,60				1 709,60		1 709,60
Granty-HUDOS-najúspešnejší športovec	500,00			500,00			500,00
Grant-VVS-Deň prváka	500,00			500,00			500,00
Grant-Bardenergy-Komunitná nadácia	5 250,00				5 250,00		5 250,00
Materská škola Komenského 24-granty	1 500,00			1 500,00			1 500,00
Grant VVS-memoriál J.Kurtyho	500,00				500,00		500,00
Grant-Pulikácia 90.rokov histórie futbalu	500,00			500,00			500,00
Grant-Bardenergy-organizovaný šport	2 500,00				2 500,00		2 500,00
Grant-Bardenergy-mládežnícky šport	11 715,00				11 715,00		11 715,00
Grant-Bardenergy-šport pre všetkých	1 600,00				1 600,00		1 600,00
Grant-Bardenergy-športové podujatia	10 100,00				10 100,00		10 100,00
Granty-nadácia Pontis, Detský raj pod hradbami	3 000,00					3 000,00	3 000,00
KTC-Príjmy - grant KNBJ	550,00			550,00			550,00
ZŠ s MŠ Pod Papierňou - granty	396,90			396,90			396,90
ZŠ Bartolomeja Krpelca-granty - dary	1 181,81			1 181,81			1 181,81
Zdroj "71" SPOLU	48 078,31	0,00	0,00	6 328,71	38 749,60	3 000,00	48 078,31

Zdroj "72" - Granty, iné príjmy	príjmy SPOLU	výdavky					v € rok 2013	
		610	620	630	640	700	SPOLU	
Centrum voľného času-granty	200,00			200,00			200,00	
ZpS Čergov-grant na rozvoj sociálnej sféry	200,00			200,00			200,00	
ZŠ Wolkerova-granty	1 476,90			1 476,90			1 476,90	
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-granty	3 507,00			3 507,00			3 507,00	
Zdroj "72" SPOLU	5 383,90	0,00	0,00	5 383,90	0,00	0,00	5 383,90	

Zdroje "11G6" ESF	príjmy SPOLU	výdavky					v € rok 2013	
		610	620	630	640	700	SPOLU	
ZS Vinbarg-projekt-spolufinancovanie	0,00	1 293,58	448,96	3 105,02			4 847,56	
Zdroj "11G6" SPOLU	0,00	1 293,58	448,96	3 105,02	0,00	0,00	4 847,56	

Zdroje "11H" tr. od ost. subjektov VS	príjmy SPOLU	výdavky					v € rok 2013	
		610	620	630	640	700	SPOLU	
Z rozpočtu inej obce-5%navýšenie TP v školstve	58,89	1,85					1,85	
ZŠ Wolkerova	0,00	5,55					5,55	
ZŠ Bartolomeja Krpelca	0,00	1,37	0,48				1,85	
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0,00	47,79					47,79	
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0,00	1,85					1,85	
Zdroj "11H" SPOLU	58,89	58,41	0,48	0,00	0,00	0,00	58,89	

Iné ako vlastné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky					v € rok 2013	
		610	620	630	640	800, 700	SPOLU	
SPOLU	7 670 450,13	4 051 968,60	1 441 653,00	1 234 466,67	306 360,76	630 884,42	7 665 333,45	

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2013 na základe VZN č. 68/2005

P.č.	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia v r. 2011	Poskytnutá dotácia v r. 2012	Poskytnutá dotácia v r. 2013
1.	HC46 Bemaco Bardejov - hokejový klub	104 613 €	215 165 €	201 100 €
2.	Partizán Bardejov - futbal	18 300 €	109 527 €	164 600 €
3.	Komunitná nadácia	10 000 €	9 954 €	5 500 €
4.	ŠK Milénium Bardejovská Nová Ves - futbal	4 900 €	3 100 €	2 900 €
5.	ŠŠK JAK - atletika	0 €	7 700 €	2 800 €
6.	BKM Obnova - basketbal	0 €	2 950 €	2 500 €
7.	Klubu silového trojboja a kulturistiky Matej	0 €	0 €	2 500 €
8.	TJ Partizán - memoriál Miklušáka	0 €	2 300 €	2 300 €
9.	TJ Slovan Dlhá Lúka - futbal	2 000 €	3 100 €	2 000 €
10.	Fotoklub BARDAF Bardejov	0 €	2 000 €	2 000 €
11.	ŠŠK JAK - memoriál Savčinského	3 000 €	1 600 €	2 000 €
12.	Hádzanársky klub MHC Bardejov	15 000 €	16 000 €	1 600 €
13.	Rímskokatolícka cirkev	15 000 €	10 000 €	1 375 €
14.	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	950 €	600 €	1 300 €
15.	MHC Bardejov - memoriál Vančíšina	0 €	1 000 €	1 200 €
16.	Kickbox Klub Bardejov	0 €	0 €	1 000 €
17.	Kickbox Klub Bardejov - slovenský pohár	0 €	2 000 €	1 000 €
18.	HC 46-memoriál MUDr.Baju, cena Primátora	0 €	1 000 €	1 000 €
19.	BKM Obnova - cena J. Sidimáka	800 €	800 €	800 €
20.	JUDO KAN Klub	0 €	2 700 €	700 €
21.	ŠŠK JAK - šach	0 €	1 500 €	700 €
22.	STJ Družba - stolný tenis	4 800 €	1 000 €	700 €
23.	JUDO KAN Klub - cena mesta	0 €	500 €	700 €
24.	Hospic Bardejovská Nová Ves	0 €	0 €	625 €
25.	Rodičovské združenie ZUŠ-Slávik Slovenska	100 €	0 €	600 €
26.	OZ Viera-nádej-láska	0 €	500 €	500 €
27.	Memoriál Jány Kurtyho vo futbale	0 €	0 €	500 €
28.	HARD Power Team-svetové hry hasičov a pol.	0 €	0 €	500 €
29.	Združenie kresťanských seniorov	0 €	0 €	500 €
30.	Liga proti reumatizmu	0 €	0 €	500 €
31.	Okresný zväz telesne postihnutých	400 €	400 €	400 €
32.	ŠK BNV - memoriál Jána Šotta	0 €	400 €	400 €
33.	Rusínska obroda - folklór	0 €	200 €	400 €
34.	Slovenský rybársky zväz - štít mesta	100 €	200 €	400 €
35.	Partizán Bardejov- atletický oddiel	165 €	165 €	330 €
36.	ŠK Olympia - karate	0 €	620 €	300 €
37.	ŠK Delta - gymnastika	0 €	1 030 €	250 €
38.	Slov. zväz protifašistických bojovníkov	200 €	350 €	200 €
39.	STJ Družba - stolný tenis - turnaj	0 €	200 €	200 €
40.	KST BŠK - turistika	350 €	200 €	200 €
41.	OV DPO - hasiči	0 €	200 €	200 €
42.	MO Matica Slovenská	300 €	200 €	200 €
43.	Skupina YELLOWE - vydanie CD	0 €	200 €	200 €
44.	RR KST Bardejov - triangel, turistika	200 €	200 €	200 €
45.	Liga proti rakovine	0 €	100 €	200 €
46.	Klub priateľov Bardejovského futbalu	0 €	0 €	200 €
47.	OZ Lastovička - mládežnícky hokej, turnaj	1 750 €	0 €	165 €
48.	ZO Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	0 €	0 €	85 €
49.	Gréckokatolícka cirkev	10 000 €	3 500 €	0 €
50.	Evanjelická cirkev	10 000 €	2 100 €	0 €
51.	Pravoslávna cirkev	5 000 €	2 000 €	0 €
52.	ŠŠK JAK - atletika - Zamošć	0 €	1 000 €	0 €
53.	TJ Partizán - futbalový turnaj prípraviek	0 €	1 000 €	0 €
54.	ZRUS - Makovická struna	0 €	1 000 €	0 €
55.	CZŠ sv. Egídia - 20. výročie školy	0 €	400 €	0 €
56.	IUVENES pri GLS - Muszyna	0 €	400 €	0 €
57.	BŠS - Katova cesta	0 €	350 €	0 €
58.	ZO SLOVES Bardejov - športové hry	0 €	300 €	0 €
59.	Slovenský zväz záhradkárov	0 €	250 €	0 €
60.	Noc kostolov - gréckokatolícka cirkev	0 €	200 €	0 €
61.	Únia žien Slovenska	166 €	200 €	0 €
62.	Jednota dôchodcov - kultúrny deň	200 €	100 €	0 €
63.	OZ Návrat	1 000 €	0 €	0 €
64.	ZRUS-Makovická struna	950 €	0 €	0 €
65.	IUVENES-500. výročie-L.Stöckel-socha	400 €	0 €	0 €
66.	Hotelová akadémia J.A.-50.výr.-publikácia	400 €	0 €	0 €
67.	Združenie na záchranu Zborovského hradu	330 €	0 €	0 €
68.	OZ Tarka	239 €	0 €	0 €
69.	KST Štart - turistika	200 €	0 €	0 €
70.	Pravoslávny cirkevný zbor - 20. výročie	165 €	0 €	0 €
	SPOLU	211 978 €	412 461 €	410 530 €

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

a) Berie na vedomie

1. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2013 podľa prílohy č.19
2. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31.12.2013 podľa príloh č.21 a 22
3. Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2013 podľa prílohy č.23
4. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2013 podľa prílohy č.24
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2013 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č.25
6. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2013 podľa prílohy č.26
7. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2013 na základe VZN č.68/2005 podľa prílohy č.27

b) Schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2013 bez výhrad.
2. Záverečný účet mesta za rok 2013 podľa príloh 1 až 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 495 638,43 Eur.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške – 904 968,55 Eur.
5. Schodok finančných operácií vo výške – 221 830,11 Eur.
6. Prebytok rozpočtu mesta za rok 2013 vo výške 590 669,88 Eur.
7. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 9 963,29 Eur.
8. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 368 839,77 Eur.
9. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 358 876,48 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č. 18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky.
10. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2013 podľa prílohy č. 18
11. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č. 18. a 20.