

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 19.9.2017

Materiál č.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2017, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2017

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2017

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

berie na vedomie

- plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2017
- monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu mesta za 1. polrok 2017
- hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2017

Dôvodová správa

Rozpočtové hospodárenie za prvý polrok 2017 bolo stabilné a vyrovnané. Hlavným dôvodom bolo lepšie plnenie dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu, nárast je však menší ako v minulom roku.

V priebehu prvých šesť mesiacov nedochádzalo k omeškaniam pri uhrádzaní záväzkov mesta. Hlavnými rizikami na strane príjmov ostáva plnenie kapitálových príjmov a na strane výdavkov neoprávnené výdavky grantov a projektov, rekonštrukcia futbalového štadióna a prefinancovanie cyklotrasy na Mníchovský potok.

BEŽNÝ ROZPOČET

Celkové príjmy bežného rozpočtu boli splnené na 53,9% zmeneného ročného rozpočtu, čo je však mierny medziročný pokles. Rast výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta už nie je taký výrazný ako minulý rok. Taktiež miestne dane a poplatky sa plnia pomalšie.

Príjmy bežného rozpočtu

Daňové príjmy boli splnené na 53,51 % zmeneného ročného rozpočtu a oproti 2. štvrtroku 2016 sme zaznamenali mierny nárast o 4,06 %.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb percentuálne medziročne mierne narástol o 5,63 %. Objemovo je však nárast menší, ako minulý rok. Odhadujeme, že rozpočtovanú úroveň príjmov sa v tomto roku podarí dosiahnuť.

Daň z nehnuteľností bola splnená na 63,97%. Je to medziročný mierny nárast o 0,77 %. Dosažený daňový výnos by mohol na konci roka prekročiť rozpočtovanú úroveň.

Ostatné miestne dane boli splnené na 61,15% zmeneného ročného rozpočtu a ich objem oproti 2. štvrtroku 2016 klesol o 4,13 %. Z jednotlivých druhov daní a poplatkov je zrejmy medziročný nárast dane za ubytovanie a nevýherné hracie automaty.

Nedaňové príjmy Boli splnené na 56,04% zmeneného ročného rozpočtu a ich výnos oproti prvému polroku 2016 bol o 8,09 % nižší.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli splnené skoro u všetkých sledovaných druhov príjmov. Objem všetkých príjmov oproti 2. štvrtroku 2016 zaznamenal pokles o 64,8 tisíc eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a služby boli splnené celkom presne na 61,97%. Oproti prvému polroku 2016 klesli o 11,83 %.

Celoročný rozpočet iných nedaňových príjmov bol splnený na 67,38%, čo je o 2,54% menej ako bola úroveň minulého roka.

Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu a ďalších právnických a fyzických osôb sa naplnili na 54,01% a zaznamenali pokles o 6,68 % oproti minuloročnej úrovni. Pri dotácii na základné vzdelanie či sociálne zabezpečenie sa tieto granty premietajú vo výdavkoch rozpočtových organizácií.

Výdavky bežného rozpočtu

Celkové výdavky bežného rozpočtu mesta boli čerpané na 42,75% zmeneného ročného rozpočtu, čo je o 1,92% menej ako pred rokom. Dosiahnuté čerpanie svedčí o tom, že v priebehu druhého štvrtroka 2016 nebolo nutné pristupovať k viazaniu čerpania bežných výdavkov najmä vďaka dobrému plneniu bežných príjmov.

Z **bežných výdavkov** boli vyššie výdavky oproti zmenenému rozpočtu len v programoch Šport, Verejné osvetlenie a Starostlivosť o pamiatky. V ostatných programoch boli rozpočtované prostriedky vyčerpané proporcionálne alebo bola dosiahnutá časová úspora.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Pri plnení kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté lepšie výsledky ako v bežnom rozpočte, aj v plnení kapitálových grantov.

Príjmy z predaja majetku dosiahli úroveň 153 tisíc €, čo je o 114 tisíc € viac ako v roku 2016..

Plnenie kapitálových grantov dosiahlo úroveň 599 tisíc € oproti 604 tisíc eur v roku 2016.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 35,96% zmeneného ročného rozpočtu, čo je oveľa nižšie čerpanie ako pred rokom. V tomto roku nadobúdame oveľa viac majetku ako predávame.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prevody z rezervných fondov mesta z minulých rokov, ktoré boli naplnené z prebytku hospodárenia minulých období boli realizované vo výške potrieb v objeme 356 tisíc €, čo je o 219 tisíc € viac ako v roku 2016. Zároveň bol čerpaný tuzemský úver vo výške 1 719 tisíc €.

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

PLNENIE ROZPOČTOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Riadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou (základné školy, centrum sociálnych služieb a KTC) dosiahli za prvý polrok 2017 dobré výsledky v plnení rozpočtov.

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

Príjmy rozpočtových organizácií boli mierne vyššie ako v roku 2016. Čo sa týka výdavkov rozpočtových organizácií je to porovnateľné s rokom 2016, a nie sú tam veľké odchýlky od schváleného rozpočtu.

Pohľadávky medziročne vzrástli o 233 tisíc € a zároveň poklesli aj záväzky o 814 tisíc eur. Podrobne sú pohľadávky aj záväzky rozobraté v prílohe č.18.

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2017

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
69 824	178 621	148 900	148 900

Komentár

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
28 668	72 344	69 200	69 200

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 393	48 822	45 500	45 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	11 min.	11 min.		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	5. min			
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	7 364	7 364	7 525		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
9 275	23 522	23 700	23 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 20 min	max. 19 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min	14 min.	14 min		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7	7		

Podprogram 1.2 Cintoríny

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
36 156	76 277	74 700	74 700

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
33 098	65 275	66 000	66 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 553	4 395	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
276	3 441	600	600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 229	3 166	3 100	3 100

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5 000	30 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	8	5	5
Skutočná hodnota	8	5	4		

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

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5 000	10 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	2		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľujú po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.2 Dotácie cirkvám

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	20 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	0	0
Skutočná hodnota	5	0	4		

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

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
234 304	564 654	530 246	530 246

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
230 779	541 803	512 403	512 403

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
204 100	526 003	496 603	496 603

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslužených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	25 950	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	29 550	37 450	15 300		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	7	7	7
Skutočná hodnota	6	5	7		
Cieľ	Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	4		

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
26 679	15 800	15 800	15 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	15%	23%	23%		

Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	13	15	17
Skutočná hodnota	11	17	17		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2019				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	70%	73%	73%		

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 562	2 983	2 983	2 983

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	900	900	900

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	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 vyplývajúcej z platnej legislatívy.*

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 562	2 083	2 083	2 083

Komentár

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 963	19 868	14 860	14 860

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 231	5 358	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	40	40	40
Skutočná hodnota	30	120	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	282	V plnení		

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	62	65	65
Skutočná hodnota	71	71	71		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	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 požiarimi.

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
732	14 510	9 460	9 460

Komentár

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

Program 3: Doprava

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
828 449	1 792 919	1 640 455	1 510 455

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie. Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
506 235	911 218	961 700	871 700

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
435 883	774 572	820 000	730 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
55 029	106 000	110 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odvod zrážkovej vody z ciest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky - Tatra 815

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
15 323	30 646	31 700	31 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			o 6 %	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota			o 6 %		

Prvok 3.1.4 Zlepšenie kvality ovzdušia – grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej čistiacej techniky - poistenie čistiacich áut				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie poistenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: V rozpočte m.p, Bapos je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
60 279	362 213	338 755	288 755

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 939	6 037	2 755	2 755

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
149 323	298 646	340 000	350 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
149 323	298 646	340 000	350 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 367 000	1 333 000	665 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	549 000 km	541 000 km	270 000 km		

Komentár: Aj úhrada straty za rok 2014.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
112 612	220 842	135 600	135 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 519 586	10 651 824	10 253 619	10 275 619

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 038 484	2 420 370	2 387 015	2 408 015

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a detských jasí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
27 071	80 353	81 248	81 248

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v DJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou DJ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	78%	72%	72%		

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
133 597	306 185	292 106	297 106

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	129	130	132	132
Skutočná hodnota	132	129	120		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
126 519	294 352	300 526	302 526

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	126	135	135	135
Skutočná hodnota	130	126	127		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
126 291	279 461	278 954	278 542

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	128	112	130	130	130
Skutočná hodnota	126	112	118		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
55 928	161 031	157 450	157 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	66	70	75	75
Skutočná hodnota	69	66	67		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
145 072	335 266	315 316	316 316

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	140	140	142	142
Skutočná hodnota	132	140	133		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábřežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
136 998	321 570	311 657	314 657

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	131	131	133	133
Skutočná hodnota	125	131	130		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
52 348	141 391	134 537	135 537

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	54	52	55	55
Skutočná hodnota	50	54	57		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
58 262	134 692	131 600	131 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76	62	65	66	66
Skutočná hodnota	61	62	56		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
41 980	97 229	92 621	93 621

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	42	34	50	50	51
Skutočná hodnota	44	34	37		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	0	20 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ a DJ				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 644	39 292	42 000	42 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
47 562	95 128	98 000	98 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
67 212	134 420	135 000	135 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 775 237	6 787 342	6 414 059	6 415 059

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
592 198	1 476 065	1 383 610	1 383 610

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	851	871	841
Skutočná hodnota	881	851	846		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
444 239	1 114 541	1 046 515	1 046 515

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	637	648	638	623
Skutočná hodnota	651	648	644		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
397 153	996 691	941 187	941 187

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	597	577	567
Skutočná hodnota	650	597	566		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
475 371	1 140 551	1 002 237	1 002 237

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	590	603	613	618
Skutočná hodnota	600	603	594		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej škol

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
157 744	366 641	313 281	313 281

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	158	180	201
Skutočná hodnota	148	158	175		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
269 587	640 312	631 614	631 614

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	360	298	327	341	342
Skutočná hodnota	309	298	296		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	11 000	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
224 838	511 495	514 335	514 335

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
52 224	114 210	114 210	114 210

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	275	275	245	250
Skutočná hodnota	250	275	275		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
36 102	86 940	86 940	86 940

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	206	190	180	180
Skutočná hodnota	203	190	190		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
33 106	71 410	76 410	76 410

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	147	135	140	140
Skutočná hodnota	148	135	135		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
28 078	80 190	80 190	80 190

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	195	195	190	190
Skutočná hodnota	184	195	195		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
9 522	23 625	23 625	23 625

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	38	35	40	40
Skutočná hodnota	25	35	35		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
21 946	44 960	39 960	39 960

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	113	110	110	110
Skutočná hodnota	101	110	110		

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
10 518	21 033	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
24 048	48 094	49 000	49 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
9 294	21 033	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	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 školské jedálne pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
199 421	496 874	498 730	499 730

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
39 383	103 980	109 980	109 980

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	66%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
29 248	80 720	83 720	83 720

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%	66%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
26 905	73 580	73 580	73 580

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	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 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
25 961	73 220	77 220	77 220

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%	75%		

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
9 304	22 750	22 750	22 750

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%	66%		

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
24 226	51 480	37 846	37 846

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	76%		

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 958	20 254	21 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
10 122	20 254	20 500	20 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
23 154	46 313	47 000	47 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 160	4 323	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
14 686	33 172	32 550	32 550

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
14 686	33 172	32 550	32 550

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	2		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
705 865	1 444 112	1 452 545	1 452 545

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
266	600	600	600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	27 115	27 115	27 115

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno-časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	100	200	200	200
Skutočná hodnota	0	402	493		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
100	6 050	6 050	6 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno-časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	125	130	130	130
Skutočná hodnota	115	125	110		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
10 036	17 765	17 765	17 765

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	254	260	265	265
Skutočná hodnota	20	254	323		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 034	5 445	5 445	5 445

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	74	75	75	75
Skutočná hodnota	25	74	99		

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 597	6 985	6 985	6 985

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	92	95	95
Skutočná hodnota	22	92	127		

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
472	1 485	1 485	1 485

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	45	49	50	50
Skutočná hodnota	0	49	27		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 716	3 436	3 600	3 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 856	5 711	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
671 540	1 343 020	1 350 000	1 350 000

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
282 098	564 111	565 000	565 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	1 021	865	865	865
Skutočná hodnota	927	840	892		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
81 936	163 881	165 000	165 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
101 514	203 037	205 000	205 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
139 560	279 117	280 000	280 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
66 432	132 874	135 000	135 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 678	7 360	7 500	7 500

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 678	7 360	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v oblasti cudzích jazykov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
9 570	19 140	20 000	20 000

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
9 570	19 140	20 000	20 000

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	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 5 Šport

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

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 140 068	3 189 543	1 719 581	2 050 581

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
674 380	1 221 846	1 029 581	1 360 581

Prvok 5.1.1 Športová hala

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
197 463	292 800	300 000	310 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	20800
Skutočná hodnota	1 720	1 712	850		

Komentár: 100 000 € na úhradu starých záväzkov v rokoch Zmenený rozpočet 2017, 2018, v roku 2019 €.

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
246 733	347 589	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
119 726	346 913	283 296	293 296

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 000	1 100	2 390	2 390	2 390
Skutočná hodnota	920	950	400		

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
90 000	180 000	190 000	200 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 530	1 550	1 552	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 810	V rekonštrukcii	V rekonštrukcii		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúr, Bapos

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
10 606	22 313	23 000	23 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečiť správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	660	660	660	660	660
Skutočná hodnota	670	660	330		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 424	8 966	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečiť správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	560	550	225		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 846	9 958	10 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového vyžitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 990	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 980	1 000		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 670	10 022	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	7		

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	0	200 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia letného kúpaliska				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
912	3 285	3 285	3 285

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5 303	13 500	6 000	6 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 794	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Ankety najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 509	12 000	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	290	292	290	295
Skutočná hodnota	300	300	V plnení		

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
33	232 148	500 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	V plnení	V plnení		

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
33	167 950	100 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	64 198	400 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Mestského areálu oddychu "Nábřežie rieky Topľa"				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			V plnení		

Komentár: Pre rok 2017 bude spracovaná PD pre SP Nábřežie Topľa - severná časť.

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
80 370	241 800	184 000	184 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné športové prostredie, rozvoj mládežníckeho športu a klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
11 100	44 200	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	12	12	12
Skutočná hodnota	18	19	18		

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
66 670	190 000	160 000	160 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	1		

Komentár: 160 000 € Partizán Bardejov.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0		

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 600	7 600	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	10	10
Skutočná hodnota	17	18	13		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 379 982	1 480 249	134 767	134 767

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Zámer:

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 552 994	3 715 747	2 635 526	2 726 546

Komentár

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
59 810	223 575	223 375	223 375

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
35 782	95 241	95 241	95 241

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiadnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	45	20		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45	20		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				

Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	1		

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 278	67 620	67 420	67 420

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	5		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	22 140	22 140	22 140

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	5		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
21 750	38 574	38 574	38 574

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
858 940	2 074 726	2 120 906	2 188 026

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
701 965	1 710 589	1 772 032	1 827 532

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 216	8 000	7 500	7 500

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
11 319	30 808	31 100	32 100

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
13 711	16 060	16 060	16 260

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
20 392	47 322	43 216	43 416

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár

Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novin, pracovných odevov a obuvi, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných tabúľ a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 331	38 000	38 000	39 000

Komentár

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

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
7 572	16 870	16 870	17 870

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár

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

Prvok 6.2.8 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
944	11 000	7 800	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 451	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	5		

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 810	14 000	14 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár

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

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
22 756	64 285	67 670	69 920

Komentár

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

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
26 186	62 500	63 000	67 000

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

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 733	6 292	6 096	6 026

Komentár:

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

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 138	9 100	9 100	9 100

Komentár:

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5 149	12 050	12 000	12 000

Komentár :

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 390	2 400	2 400	2 400

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
199	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár : Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 678	21 000	9 612	10 452

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	3	2	3
Skutočná hodnota	5	4	2		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
26 347	88 000	89 600	91 400

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
101	7 500	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 892	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 326	19 400	19 400	19 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75	75		

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
13 593	36 000	36 600	38 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archíváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	75		

Komentár

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 435	11 100	12 100	12 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

Záměr: *Zabezpečenie činností oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
255 134	494 890	35 265	35 265

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 364	1 450	1 450	1 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

Komentár

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 962	17 650	17 650	17 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	87%		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	6%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

V navrhovaných čiastkach sú zohľadnené výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom. Ide aj o výdavky na GO plány súvisiace s predajom,

odkúpením a zámenou nehnuteľností, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré sú predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov.

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 000	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	5	1		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%	20%		
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	10%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvárom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%	10%		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známkyZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
599	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy.				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budovZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
245 209	459 625	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	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).

Pre rok Zmenený rozpočet 2017 je zahrnutý výkup „Magerovho domu s pozemkom“ v súvislosti s výstavbou „Horného hradu“

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstvaZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*Zámer: *Vydávanie a predaj rybárskych lístkov, ako prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce.*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	206	183	180		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasťZámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov*Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
30 652	129 520	156 820	178 820

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvoZodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
350	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	1		
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým auditorom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 811	8 400	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
319	1 000	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie gratov TB, SLSP, VÚB, Zmenený rozpočet 2017Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
25 518	114 800	136 000	158 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasná uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	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 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
367	20 200	800	800

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťažeZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	300	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	V plnení		
Cieľ	zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8	3		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
138	19 700	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2	0		

Prvok 6.6.3 KolkýZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
229	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	5		

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
10 206	11 956	8 760	8 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasná zaplata poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	10		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5 430	5 900	6 000	6 100

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 000	590	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	1 000	1 010	1 010

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	660	660	660

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
100	100	100	100

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
100	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	30	30	30

Prvok 6.7.10 Karpatský euroregión

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 306	3 306	0	0

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
311 538	672 880	773 680	874 480

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
	639 872	357 286	216 056

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 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
322 936	789 232	246 454	103 724

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
44 237	108 998	97 724	97 724

Ciele a ukazovatele

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

Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		

Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	56	20		

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	23 500	12 000		

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	200	400	450	500
Skutočná hodnota	0	380	200		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
271 280	561 816	148 730	6 000

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

Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	250 000
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	50	100	150
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, KTC

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 130	15 413	15 092	15 092

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúr, KTC

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 739	6 573	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45	20		

Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	7 500	8 500	4 000		

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 391	8 840	8 519	8 519

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 000	7 500	3 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	1		

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	2		

Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks	V plnení		

Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účasť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	V plnení		

Cieľ: Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania, realizácia spoločných výstupov a zámerov

Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	V plnení		

Cieľ: Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta

Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	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	V plnení		

Cieľ: Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)

Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	V plnení		

Cieľ: Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR

Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	V plnení		

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	76 105	68 840	70 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	18 000	13 000	13 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424	V plnení		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	V plnení		

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	20 105	16 840	16 840

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	V plnení		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	38 000	39 000	40 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	V plnení		

Komentár

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 289	6 900	6 900	6 900

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
80	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	5 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	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 %	84 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár :

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 209	5 900	5 900	5 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	94%		

Komentár:

Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnou príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úrovňou aj nadregionálnym kultúro – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúru minulosti nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tématickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúcnosti chceme tento formát obohatovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobru a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
673 869	2 127 151	1 763 600	1 587 600

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
381 018	1 495 405	1 236 000	1 047 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
308 650	862 300	933 000	944 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 350 t	cca 7 400 t
Skutočná hodnota	7 279	7 250	3 000		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,98	0,99	0,45		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 2 500 t	cca 2 550 t	cca 2 600 t
Skutočná hodnota	2 760	2 780	1 200		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks
Skutočná hodnota	1 430	1 490	770		

Komentár

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

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia 8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	38 000	33 000	33 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 400 t	min. 1 500 t	min. 1 600 t
Skutočná hodnota	1 607	1 605	700		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 14 %	min. 15%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	13,2	14	14		

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
67 568	103 726	70 000	70 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zriadených zberných dvorov				
Rok	R-2	R-2	Plnenie k 30.6.2017	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	1 dvor	0 dvor	0 dvor	1 dvor	0 dvor
Skutočná hodnota	nie	áno	áno		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
190 583	488 250	500 000	510 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
190 583	488 250	500 000	510 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 192	0	0	0

Prvok 8.3.1 Ochrana pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 192	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
98 076	143 166	27 600	30 600

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	1 500	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu)				
Rok	R-2	R-2	Plnenie k 30.6.2017	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	21	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-2	Plnenie k 30.6.2017	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	115	115	115	115	115

Komentár:

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 478	20 000	21 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár:

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	5	4	4
Skutočná hodnota	2	0	3		

Komentár:

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie

životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 440	32 000	3 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27	10		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	3	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €	1 440 €		

Komentár:

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie

životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	500	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 €	300 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár:

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

Prvok 8.4.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
86 630	50 542	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektu do konca roka 2017				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 8.4.6 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 528	37 124	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektu do konca roka 2017				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
276 151	461 576	270 000	270 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
276 151	461 576	270 000	270 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
134 477	270 000	270 000	270 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie" - úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
141 674	141 676	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné splácanie úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

V roku 2018 je posledná splátka úveru.

Prvok 9.1.3 Vianočné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, Bapos

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	14 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Idilické vianoce v najkrajšom meste na Slovensku				
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie vianočného osvetlenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
243 534	541 206	516 034	518 644

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
138 534	307 424	298 034	297 644

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
42 969	104 120	99 300	99 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 900	0			

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

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 270	20 250	20 250	20 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	30		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	15		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42	41	20		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	3		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555	550	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 prehládok, jej členovia sú nositeľmi najvyšších rezortných ocenení a vyznamenaní. Tento stav chceme zachovať.

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
819	2 160	2 160	2 160

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	150		
Merateľný ukazovateľ	305				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	79%	78%	78%		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26
Skutočná hodnota	22	17	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	100		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 981	28 438	28 758	28 358

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordináčná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí, akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000	20 000		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205	200		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
66 215	125 646	126 856	126 866

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320	150		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	20	25	25
Skutočná hodnota	0	7	20		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130	200	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40	50	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30	48	25		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	V plnení		

Komentár : Aj keď s menším oneskorením, podarilo sa nám v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch úspešne dokončiť digitalizáciu kina, ktoré v súčasnosti spĺňa aj tie najprísnejšie kritéria. Ďalšou etapou by mala byť rekonštrukcia interiéru kina, resp. výmena sedadiel, čím sa výrazne zvýši komfort pri sledovaní 3D a 2D vysielania.

Odozva zo strany návštevníkov kina je veľmi pozitívna, čoho dôkazom je návštevnosť a hlavne výrazné zvýšenie tržieb, čo je hlavným ukazovateľom pre kino Žriedlo.

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	1 810	4 710	4 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0	0		

Komentár

Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter. V tomto období priestor v okolí Letného amfiteátra prechádza výraznou rekonštrukciou, čo má za následok výpadok funkčnosti amfiteátra. Práve v tomto čase píšeme projekt na Audiovizuálny fond na dodanie digitálneho projektoru, zvuku a plátna, aby aj v tomto

priestore sme mohli do budúca premieťať. Populárne filmové pondelky a možno to rozšírime ešte o jeden deň, budú aktuálne v budúcom roku.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
7 930	9 000	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňovať osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	10	11	12
Skutočná hodnota	12	15	14		

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 350	16 000	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	14		

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
105 000	233 782	218 000	221 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
105 000	230 782	215 000	218 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	115%	120%	100%
Skutočná hodnota	100%	105%	105%		

Komentár: Bardejovská televízna spoločnosť výrazným spôsobom vstupuje do života Oddelenia kultúry tým najlepším a najefektívnejším spôsobom v rámci vysoko účinnej propagácie jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí, čo v konečnom dôsledku napomáha dostať kultúru, resp. kultúrne podujatia viac k občanovi a tým zvýšiť väčšiu informovanosť.

V roku 2019 je plánovaný kapitálový výdavok 500 000 € na rekonštrukciu bývalej kotelne pre vytvorenie multi-kultúrneho sídla BTV.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	10		

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
431 999	614 900	486 400	486 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
412 853	610 500	484 000	484 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	0	0	480 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	V plnení	V plnení		

Komentár: Dotácia pre rok Zmenený rozpočet 2017 je opäť pridelená, v prvku č.2.

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

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
377 030	564 500	480 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnovou hradobného opevnenia - južná časť - vytvoriť novú oddychovú zónu.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		V plnení	V plnení		

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Projekt 11.1.3 Dufart Radničné námestie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
35 823	38 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie prístupu občanov turistov na Radničné námestie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie I.etapy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: Prechod z ulice Kláštorská.

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ - odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

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

Podprogram 11.2 Zahranie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 146	4 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 146	4 400	2 400	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Vo výdavkoch zahrnutá aj dotácia na konferenciu UNESCO v Bardejovských Kúpeľoch.

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
859 207	2 119 053	2 068 293	2 081 393

Komentár:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie viacerých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom v prípade, ak o to mesto požiada. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, službu jedáleň a dobrovoľný príspevok na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahárni, útulku a dennom stacionár, mesto je zriaďovateľom aj štyroch

denných centier. Novovybudované Seniorcentrum sa stalo súčasťou poskytovaných sociálnych služieb a miestom pre záujmové a kultúrno-spoločenské aktivity rôznych skupín obyvateľov, predovšetkým seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením. V jeho priestoroch sa nachádza aj materské centrum pre matky s deťmi. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
135 411	345 700	326 000	338 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	150	150	150	150
Skutočná hodnota	86	140	150		

Komentár

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 295	23 500	25 000	26 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	500	490	600	620
Skutočná hodnota	581	480	250		

Komentár:

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 445	73 250	73 250	73 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	870	870	1 500	1 700
Skutočná hodnota	852	870	430		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Komentár:

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 745	9 745	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	4	5	5
Skutočná hodnota	5	10	9		

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 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
10 308	49 488	42 838	42 838

Komentár:

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
265	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	6	6
Skutočná hodnota	12	8	5		

Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota	83	81	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1		

Komentár:

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	100	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	1	0	1	1
Skutočná hodnota	8	0	0		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
21	42 938	37 788	37 788

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 330	1 320		

Komentár:

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	420	430	430
Skutočná hodnota	0	420	0		

Komentár:

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

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	4 500	3 000	3 000

Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153	150		

Komentár:

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 842	29 545	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospôšené práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
18 284	24 000	24 000	24 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60	60	60
Skutočná hodnota		65	69		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 558	5 545	5 545	5 545

Komentár:

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
659 161	1 568 260	1 568 260	1 568 260

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
318 773	779 520	779 520	779 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	95%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	95%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	117	116	116	116
Skutočná hodnota	96	120	120		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95	98%	98 %		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 000	24 300	12 000		

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

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
269 273	660 000	660 000	660 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	95%		

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	108	108		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 000	36 000	18 500		

Komentár

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
12 240	47 660	47 660	47 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	20	20	20
Skutočná hodnota	2	2	18		

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer: Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 573	54 200	54 200	54 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18	15		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	18	14		

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 830	26 880	26 880	26 880

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota			4		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	19 565	400	400

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“- Vybudovaním novej budovy a rekonštrukciou pôvodných objektov sa skvalitnia služby poskytované klientom DD–DP „Čergov“ a dvoch Klubov dôchodcov (Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka).				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“- Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov na ulici Toplianskej v Bardejove kompletným zateplením, stavebnými úpravami, obstaraním vnútorného a IKT vybavenia.				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
87 706	557 976	345 711	343 214

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
50 836	371 093	332 391	329 894

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
38 299	101 337	98 491	95 994

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
12 537	17 756	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	202 000	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	50 000	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa bytového a nebytového majetku mesta: Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami.				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 378	128 220	13 320	13 320

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
359	1 000	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	400	400	400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5 018	78 370	10 570	10 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	24		
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia - Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 001	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	10		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
	58 663	61 509	64 006

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2017	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2017

Ekonomická klasifikácia:

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

Rozpočtové organizácie mesta

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

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2017

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	7 165 398	13 516 444	13 934 358	7 456 208	104,06%	53,51%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	5 574 061	11 099 144	11 433 002	5 888 133	105,63%	51,50%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	866 460	1 330 000	1 365 000	873 152	100,77%	63,97%
130			Dane za tovary a služby	724 877	1 087 300	1 136 356	694 923	95,87%	61,15%
	133	001	v tom: psy	16 398	20 000	20 000	15 951	97,27%	79,76%
		003	nevýherné hracie automaty	805	1 200	1 200	998	123,98%	83,17%
		004	predajné automaty	1 135	1 100	1 100	1 015	89,43%	92,27%
		006	ubytovanie	47 779	140 000	155 000	63 333	132,55%	40,86%
		012	užívanie verejného priestranstva	57 637	35 000	35 000	22 980	39,87%	65,66%
		013	komunálne odpady	600 883	890 000	924 056	590 231	98,23%	63,87%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	240	0	0	415	172,92%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	1 333 147	2 126 079	2 186 407	1 225 248	91,91%	56,04%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	435 631	656 895	664 873	428 074	98,27%	64,38%
200			Nedaňové príjmy Mesto	897 516	1 469 184	1 521 534	797 174	88,82%	52,39%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	541 676	964 414	1 014 414	476 872	88,04%	47,01%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	65 784	170 000	170 000	88 454	134,46%	52,03%
			v tom: prenájom pozemkov	25 784	20 000	20 000	13 454	52,18%	67,27%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	40 000	150 000	150 000	75 000	187,50%	50,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	475 892	794 414	844 414	388 418	81,62%	46,00%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	350	700	700	1 100	314,29%	157,14%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	82 425	160 000	160 000	83 969	101,87%	52,48%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	392 403	633 000	683 000	302 635	77,12%	44,31%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	100,00%	100,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	283 314	400 770	403 120	249 795	88,17%	61,97%
	221	004	správne poplatky	35 887	85 400	85 400	34 130	95,10%	39,96%
			v tom: odd. SVV, matrika	13 762	23 200	23 200	12 843	93,32%	55,36%
			odd. PČ, výherné automaty	4 091	40 000	40 000	2 124	51,92%	5,31%
	221	001	odd. SBaZ	185	0	0	371	200,54%	-
			odd. SM, rybárske lístky	1 742	2 000	2 000	1 601	91,91%	80,05%
			odd. ŽP a ÚP	15 878	20 000	20 000	17 125	107,85%	85,63%
			odd. D a P	229	200	200	66	28,82%	33,00%
	222	003	pokuty a penále	11 083	31 500	31 500	10 749	96,99%	34,12%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	856	3 000	3 000	292	34,11%	9,73%
			Mestská polícia	10 227	28 500	28 500	10 457	102,25%	36,69%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	233 736	281 370	283 720	202 341	86,57%	71,32%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	78 724	240 370	242 720	123 860	157,33%	51,03%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	800	800	0	-	0,00%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	100 000	100 000	28 641	-	28,64%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	30 081	77 600	77 600	52 742	175,33%	67,97%
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	24 255	45 000	45 000	26 085	107,54%	57,97%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	3 697	4 000	4 000	2 110	57,07%	52,75%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	5 892	0	0	0	0,00%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	7 562	12 970	12 970	6 891	91,13%	53,13%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	7 237	0	2 350	7 391	102,13%	314,51%
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	155 012	41 000	41 000	78 481	50,63%	191,42%
			v tom: MŠ - školné	46 588	0	0	52 261	112,18%	-
			poplatky za detské jasle	24 035	41 000	41 000	26 220	109,09%	63,95%
		003	za stravné	84 389	0	0	0	0,00%	-

	223	004	OK-prebytočný hnutelný majetok	0	0	0	11	-	-
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 608	2 500	2 500	2 564	98,31%	102,56%
240	243		Uroky z účtov	2 009	2 000	2 000	1 784	88,80%	89,20%
290			Iné nedaňové príjmy	70 517	102 000	102 000	68 723	97,46%	67,38%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	62 673	102 000	102 000	43 871	70,00%	43,01%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017),(027	7 844	0	0	24 852	316,83%	-

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	3 970 203	6 421 828	6 859 542	3 705 156	93,32%	54,01%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	29 622	0	0	42 250	142,63%	-
300			Granty a transfery Mesto	3 940 581	6 421 828	6 859 542	3 662 906	92,95%	53,40%
	311		Granty materským školám	1 500	0	0	700	46,67%	-
	311		Grant VVS, Kaufland	7 060	0	0	1 800	25,50%	-
	311		Grant - Bardenergy	36 446	36 000	36 000	20 000	54,88%	55,56%
	311		Grant-Medzinárodný Visegradský fond	0	0	0	15 000	-	-
	311		Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	2 000	0	0	0	0,00%	-
	312	001	OÚ - voľby (VÚC, NR SR)	31 404	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/UOP	13 026	0	0	9 720	74,62%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - chránené pracovisko	0	0	0	2 949	-	-
	312	001	Tr. OÚ-Na povodne	0	0	0	4 192	-	-
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	384	0	0	1 025	266,93%	-
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	6 000	0	0	5 000	83,33%	-
	312	001	MK SR - kultúrne akcie	0	0	0	0	-	-
	312	001	MK SR - Oddelenie výstavby	42 000	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	2 801	0	0	1 090	38,91%	-
	312	001	T.ÚPSVR - dobrovoľnícka činnosť	4 318	0	0	632	14,64%	-
	312	001	Tr. MPSVaR - zariadenia pre seniorov	422 400	829 440	829 440	414 720	98,18%	50,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - útulok	8 640	17 280	17 280	8 640	100,00%	50,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - denný stacionár	22 080	44 160	44 160	22 080	100,00%	50,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - nocľaháreň	12 960	25 920	25 920	12 960	100,00%	50,00%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	0	15 360	15 360	7 680	-	50,00%
	312	001	T.ÚPSVR - na VPP	282 728	0	0	14 218	5,03%	-
	312	001	Tr.MK SR-Obnova MO JČ-arch.výskum,3.et.	0	0	0	7 000	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	17 986	0	0	15 684	87,20%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	1 978	0	0	1 235	62,44%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	2 606	0	0	2 407	92,36%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	166	0	0	67	40,36%	-
	312	001	Tr.ÚP - podpora regionálnej zamest.	3 818	0	0	10 922	286,07%	-
	312	001	Tr.ÚP - šanca zamestnať sa	30 091	0	0	5 580	18,54%	-
	312	001	Tr.ÚP - Vytvorenie pracovných miest	4 640	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	0	0	0	14 745	-	-
	312	002	Tr.Fond na podporu umenia	0	0	0	2 500	-	-
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	4 639	0	0	3 847	82,93%	-
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	290	0	0	276	95,17%	-
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	22 224	45 000	48 822	24 411	109,84%	50,00%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 656	16 500	16 650	16 650	99,96%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	30 746	31 000	30 608	30 608	99,55%	100,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 092	3 100	3 076	0	0,00%	0,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 428	1 438	1 422	1 422	99,58%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	5 455	11 000	10 861	5 430	99,54%	50,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	187	186	306	306	163,64%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	13 769	27 000	27 519	13 759	99,93%	50,00%

312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	2 633 491	5 318 444	5 475 517	2 737 758	103,96%	50,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	29 820	0	46 385	34 789	116,66%	75,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	53 437	0	53 049	53 049	99,27%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	42 186	0	43 950	43 950	104,18%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Predškola MŠ	21 160	0	42 317	21 158	99,99%	50,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	8 394	0	3 900	1 950	23,23%	50,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Lyžiarsky kurz	48 600	0	57 600	44 700	91,98%	77,60%
312	012	Tr.OÚ PO - Škola v prírode	30 606	0	29 400	25 400	82,99%	86,39%
312	012	Tr.OÚ PO - Učebnice	17 369	0	0	897	5,16%	-
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	12 003 495	21 407 456	22 315 434	11 916 288	99,27%	53,40%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	12 468 748	22 064 351	22 980 307	12 386 612	99,34%	53,90%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 2.Q 2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	39 172	0	147 322	153 090	390,81%	103,92%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	5 850	0	77 637	77 637	1327,13%	100,00%
	Predaj budov, bytov, áut	5 850	0	77 637	77 637	1327,13%	100,00%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	33 322	0	69 685	75 449	226,42%	108,27%
	Predaj pozemkov	33 322	0	69 685	75 449	226,42%	108,27%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	0	0	0	4	-	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	604 090	480 000	505 000	599 339	99,21%	118,68%
	v tom: OÚ PO-Kamerový systém	0	0	25 000	25 000	-	100,00%
	Revitalizácia CMZ	120 590	0	0	0	0,00%	-
	Rek. Domu smútku v Bardejove	0	0	0	13 500	-	-
	Digitalizácia kina	3 500	0	0	0	0,00%	-
	Zníženie energ.nákladov Bapos	0	0	0	80 839	-	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	480 000	480 000	100,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	643 262	480 000	652 322	752 429	116,97%	115,35%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	136 283	0	539 376	355 698	261,00%	65,95%
453	Zostatok prostriedkov z r.2016, CSS, ÚOP	3 307	0	0	19 045	575,90%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2016-šk.,CVČ,výnosy	5 057	0	0	4 099	81,06%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2016-pamiatky	35 996	0	0	125 891	349,74%	-
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu:	65	0	457 905	185 454	285313,85%	40,50%
	Z Fondu spolufinancovania grantov	0	0	16 760	0	-	0,00%
	Z Fondu ochrany prírody	91 858	0	64 711	21 209	23,09%	32,77%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	634 210	1 000 000	3 132 397	1 719 209	271,08%	54,88%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	770 493	1 000 000	3 671 773	2 074 907	269,30%	56,51%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "mesto + RO"	771 519	1 000 000	3 671 773	2 075 077	268,96%	56,51%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	13 417 250	22 887 456	26 639 529	14 743 624	109,89%	55,34%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	13 883 529	23 544 351	27 304 402	15 214 118	109,58%	55,72%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 1. polrok 2017

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 2.Q 2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		29 106	1 500	1 500	36 045	123,84%	2403,00%
210 - z prenájmu		846	1 500	1 500	776	91,73%	51,73%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		16 709	0	0	15 968	95,57%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		4 050	0	0	5 375	132,72%	-
300 - granty, režijné náklady		6 490	0	0	13 756	211,96%	-
400 - príjmové finančné operácie		1 011	0	0	170	16,82%	-
ZŠ Wolkerova		17 273	1 300	1 300	15 832	91,66%	1217,85%
210 - z prenájmu		1 470	1 300	1 300	816	55,51%	62,77%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		8 317	0	0	6 968	83,78%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		2 248	0	0	2 629	116,95%	-
300 - granty, režijné náklady		5 238	0	0	5 419	103,46%	-
ZŠ Bartolomeja Krpelca		21 933	300	300	20 769	94,69%	6923,00%
210 - z prenájmu		0	300	300	0	-	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		9 527	0	0	9 611	100,88%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		5 952	0	0	4 132	69,42%	-
300 - granty, režijné náklady		6 454	0	0	7 026	108,86%	-
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		27 503	9 000	9 000	36 393	132,32%	404,37%
210 - z prenájmu		5 437	9 000	9 000	6 174	113,56%	68,60%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		14 333	0	0	16 704	116,54%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		1 529	0	0	5 664	370,44%	-
300 - granty, režijné náklady		6 204	0	0	7 851	126,55%	-
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		18 459	0	0	13 447	72,85%	-
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		5 505	0	0	6 659	120,96%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		10 732	0	0	4 296	40,03%	-
300 - granty, režijné náklady		2 222	0	0	2 492	112,15%	-
ZŠ Vinbarg		12 560	3 600	3 600	15 702	125,02%	436,17%
210 - z prenájmu		2 367	3 600	3 600	2 325	98,23%	64,58%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		3 486	0	0	3 645	104,56%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		3 678	0	0	4 726	128,49%	-
300 - granty, režijné náklady		3 014	0	0	5 006	166,09%	-
400 - príjmové finančné operácie		15	0	0	0	0,00%	-
Centrum sociálnych služieb		338 156	638 545	638 545	324 591	95,99%	50,83%
210 - z prenájmu		286	2 445	2 445	286	100,00%	11,70%
220 - poplatky a platby - Wolkerova		188 261	334 080	334 080	170 973	90,82%	51,18%
220 - poplatky a platby - Toplianska		141 982	276 000	276 000	136 933	96,44%	49,61%
220 - služby nocľahárne		3 009	4 000	4 000	3 991	132,64%	99,78%
220 - služby útulku		3 364	7 000	7 000	4 054	120,51%	57,91%
220 - služby denného stacionára		1 229	3 500	3 500	3 047	247,93%	87,06%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		0	11 520	11 520	5 307	-	46,07%
240 - úroky		25	0	0	0	0,00%	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
Kultúrne - turistické centrum		1 289	2 650	10 628	7 715	598,53%	72,59%
210 - z prenájmu		998	2 500	2 500	1 920	192,38%	76,80%
220 - poplatky		141	150	150	93	65,96%	62,00%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		150	0	7 978	5 002	3334,67%	62,70%
300 - granty		0	0	0	700	-	-
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		466 279	656 895	664 873	470 494	100,90%	70,76%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2017

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	528 404	0	528 404	528 404	36 250	564 654	234 304	0	234 304	41,50%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	510 553	0	510 553	510 553	31 250	541 803	230 779	0	230 779	42,59%
						03.1.0 Policajné služby	494 753	0	494 753	494 753	31 250	526 003	204 100	0	204 100	38,80%
11	02	01	01			1 Policajné služby	494 753	0	494 753	494 753	31 250	526 003	204 100	0	204 100	38,80%
						03.1.0 Policajné služby	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	26 679	0	26 679	168,85%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	26 679	0	26 679	168,85%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	1 562	0	1 562	52,36%
						02.2.0 Civilná ochrana	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	1 562	0	1 562	52,36%
01	02	02	01			1 Odmeny	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0,00%
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 562	0	1 562	74,99%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	14 868	0	14 868	14 868	5 000	19 868	1 963	0	1 963	9,88%
						03.2.0 Ochrana pred požiarimi	14 868	0	14 868	14 868	5 000	19 868	1 963	0	1 963	9,88%
01	02	03	01			1 Odmeny	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	1 231	0	1 231	22,97%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	9 510	0	9 510	9 510	5 000	14 510	732	0	732	5,04%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2017

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ			spolu	spolu									
S1	S2	S3	S4	S5																
02	03				PROGRAM 3: Doprava					1 168 372	22 957	1 412 171	1 193 464	378 613	1 792 919	649 134	66 703	828 449	46,21%	
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos				863 689	22 957	886 646	882 881	28 337	911 218	490 986	15 249	506 235	55,56%	
					04.5.1	Cestná doprava				863 689	22 957	886 646	882 881	28 337	911 218	490 986	15 249	506 235	55,56%	
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie				750 000	0	750 000	769 192	5 380	774 572	431 983	3 900	435 883	56,27%
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody				106 000	0	106 000	106 000		106 000	55 029	0	55 029	51,91%
02	03	01	03	20		3	Transfer na nákup techniky - Tatra 815				7 689	22 957	30 646	7 689	22 957	30 646	3 974	11 349	15 323	50,00%
02	03	01	04			4	Zlepšenie kvality ovzdušia - poistenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02			2	Miestne komunikácie				6 037	0	6 037	11 937	350 276	362 213	8 825	51 454	60 279	16,64%	
					04.5.1	Cestná doprava				6 037	0	6 037	11 937	350 276	362 213	8 825	51 454	60 279	16,64%	
06	03	02	01			1	Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK				6 037	0	6 037	6 037	0	6 037	2 939	0	2 939	48,68%
07	03	02	02			2	Údržba komunikácií				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	03	02	03			3	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov				0	0	0	5 900	0	5 900	5 886	0	5 886	99,76%
07	03	02	04			4	Živičné úpravy				0	0	0	0	171 476	171 476	0	51 454	51 454	30,01%
07	03	02	05			5	Ťačevská ulica				0	0	0	0	101 740	101 740	0	0	0	0,00%
02	03	02	06			6	Chodník Poštárka				0	0	0	0	7 760	7 760	0	0	0	0,00%
02	03	02	07			7	Most Dlhá Lúka				0	0	0	0	50 700	50 700	0	0	0	0,00%
07	03	02	08			8	Parkoviská				0	0	0	0	18 600	18 600	0	0	0	0,00%
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava				298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	149 323	0	149 323	50,00%	
					04.5.1	Cestná doprava				298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	149 323	0	149 323	50,00%	
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava				298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	149 323	0	149 323	50,00%

Výdavkové finančné operácie

821

spolu 821

čerpanie VFO "821"

02	03	02	01		04.5.1	1	Splátka istiny úverov - investičné akcie mesta				220 842		220 842	220 842		220 842	112 612		112 612	50,99%
----	----	----	----	--	---------------	---	--	--	--	--	----------------	--	----------------	---------	--	----------------	---------	--	----------------	---------------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2017

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			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	za 2. Q 2017	za 2. Q 2017	za 2. Q 2017	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	2017	2017	2017	2017	2017	2017	sk./zm. r.			
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie		10 138 521	0	10 138 521	10 632 714	19 110	10 651 824	4 517 237	2 349	4 519 586	42,43%
10	04	01				1	Predškolské vzdelávanie	2 334 943	0	2 334 943	2 401 260	19 110	2 420 370	1 036 135	2 349	1 038 484	42,91%
10	04	01	01			09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	80 353	0	80 353	80 353	0	80 353	27 071	0	27 071	33,69%
10	04	01	01	01		1	Detské jasle	80 353	0	80 353	80 353	0	80 353	27 071	0	27 071	33,69%
10	04	01	02			09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	2 254 590	0	2 254 590	2 320 907	19 110	2 340 017	1 009 064	2 349	1 011 413	43,22%
10	04	01	02	02		2	Materská škola Gorkého	300 000	0	300 000	306 185	0	306 185	133 597	0	133 597	43,63%
10	04	01	02	03		3	Materská škola Komenského 24	278 450	0	278 450	288 472	5 880	294 352	126 519	0	126 519	42,98%
10	04	01	02	04		4	Materská škola Komenského 47	272 300	0	272 300	279 461	0	279 461	126 291	0	126 291	45,19%
10	04	01	02	05		5	Materská škola Pod Vinbargom	157 450	0	157 450	161 031		161 031	55 928	0	55 928	34,73%
10	04	01	02	06		6	Materská škola L. Svobodu	317 550	0	317 550	324 386	10 880	335 266	145 072	0	145 072	43,27%
10	04	01	02	07		7	Materská škola Nábřežná	305 500	0	305 500	319 220	2 350	321 570	134 649	2 349	136 998	42,60%
10	04	01	02	08		8	Materská škola Nový Sad	130 950	0	130 950	141 391	0	141 391	52 348	0	52 348	37,02%
10	04	01	02	09		9	Materská škola Pod Papierňou	131 600	0	131 600	134 692		134 692	58 262	0	58 262	43,26%
10	04	01	02	10		10	Materská škola Bardejovská Nová Ves	91 950	0	91 950	97 229	0	97 229	41 980	0	41 980	43,18%
10	04	01	02	11		11	Správa objektov MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	01	02	12		12	Súkromá MŠ Karola Verčimáka	39 292	0	39 292	39 292	0	39 292	19 644	0	19 644	49,99%
10	04	01	02	13		13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	95 128	0	95 128	95 128	0	95 128	47 562	0	47 562	50,00%
10	04	01	02	14		14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	134 420	0	134 420	134 420	0	134 420	67 212	0	67 212	50,00%
10	04	02				2	Základné vzdelávanie	6 359 466	0	6 359 466	6 787 342	0	6 787 342	2 775 237	0	2 775 237	40,89%
10	04	02	01			09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 318 444	0	5 318 444	5 745 801	0	5 745 801	2 336 292	0	2 336 292	40,66%
10	04	02	01	01		09.2.1.1	1 Základná škola Komenského	1 383 610	0	1 383 610	1 476 065	0	1 476 065	592 198	0	592 198	40,12%
10	04	02	01	02		2	Základná škola Wolkerova	1 046 515	0	1 046 515	1 114 541	0	1 114 541	444 239	0	444 239	39,86%
10	04	02	01	03		3	Základná škola Bartolomeja Krpelca	941 187	0	941 187	996 691	0	996 691	397 153	0	397 153	39,85%
10	04	02	01	04		4	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 002 237	0	1 002 237	1 140 551	0	1 140 551	475 371	0	475 371	41,68%
10	04	02	01	05		5	Základná škola s MŠ Pod Papierňou	313 281	0	313 281	366 641	0	366 641	157 744	0	157 744	43,02%
10	04	02	01	06		6	Základná škola Vinbarg	631 614	0	631 614	640 312	0	640 312	269 587	0	269 587	42,10%
10	04	02	01	07		7	Správa objektov ZŠ	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0,00%
10	04	02	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	511 495	0	511 495	511 495	0	511 495	224 838	0	224 838	43,96%
10	04	02	02	08		8	Školský klub detí ZŠ Komenského	114 210	0	114 210	114 210	0	114 210	52 224	0	52 224	45,73%
10	04	02	02	09		9	Školský klub detí ZŠ Wolkerova	86 940	0	86 940	86 940	0	86 940	36 102	0	36 102	41,53%
10	04	02	02	10		10	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	76 410	0	76 410	71 410	0	71 410	33 106	0	33 106	46,36%
10	04	02	02	11		11	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	80 190	0	80 190	80 190	0	80 190	28 078	0	28 078	35,01%
10	04	02	02	12		12	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	23 625	0	23 625	23 625	0	23 625	9 522	0	9 522	40,30%
10	04	02	02	13		13	Školský klub detí ZŠ Vinbarg	39 960	0	39 960	44 960	0	44 960	21 946	0	21 946	48,81%
10	04	02	02	14		14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	21 033	0	21 033	21 033	0	21 033	10 518	0	10 518	50,01%
10	04	02	02	15		15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	48 094	0	48 094	48 094	0	48 094	24 048	0	24 048	50,00%
10	04	02	02	16		16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	21 033	0	21 033	21 033	0	21 033	9 294	0	9 294	44,19%

10	04	02	03			09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	496 874	0	496 874	496 874	0	496 874	199 421	0	199 421	40,14%
10	04	02	03	17		09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	109 980	0	109 980	103 980	0	103 980	39 383	0	39 383	37,88%
10	04	02	03	18			18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	83 720	0	83 720	80 720	0	80 720	29 248	0	29 248	36,23%
10	04	02	03	19			19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	73 580	0	73 580	73 580	0	73 580	26 905	0	26 905	36,57%
10	04	02	03	20			20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	77 220	0	77 220	73 220	0	73 220	25 961	0	25 961	35,46%
10	04	02	03	21			21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	22 750	0	22 750	22 750	0	22 750	9 304	0	9 304	40,90%
10	04	02	03	22			22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	38 480	0	38 480	51 480	0	51 480	24 226	0	24 226	47,06%
10	04	01	03	23			23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	20 254	0	20 254	20 254	0	20 254	8 958	0	8 958	44,23%
10	04	01	03	24			24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	20 254	0	20 254	20 254	0	20 254	10 122	0	10 122	49,98%
10	04	02	03	25			25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	46 313	0	46 313	46 313	0	46 313	23 154	0	23 154	49,99%
10	04	02	03	26			26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323	2 160	0	2 160	49,97%
10	04	02	04			09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	32 653	0	32 653	33 172	0	33 172	14 686	0	14 686	44,27%
10	04	02	04	27			27 Mestský školský úrad	32 653	0	32 653	33 172	0	33 172	14 686	0	14 686	44,27%
10	04	03			3		Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 444 112	0	1 444 112	1 444 112	0	1 444 112	705 865	0	705 865	48,88%
10	04	03	01			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	74 592	0	74 592	74 592	0	74 592	21 077	0	21 077	28,26%
10	04	03	01	01			1 Externé CVČ	600	0	600	600	0	600	266	0	266	44,33%
10	04	03	01	02			2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	27 115	0	27 115	27 115	0	27 115	0	0	0	0,00%
10	04	03	01	03			3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	100	0	100	1,65%
10	04	03	01	04			4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	17 765	0	17 765	17 765	0	17 765	10 036	0	10 036	56,49%
10	04	03	01	05			5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	5 445	0	5 445	5 445	0	5 445	2 034	0	2 034	37,36%
10	04	03	01	06			6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	6 985	0	6 985	6 985	0	6 985	3 597	0	3 597	51,50%
10	04	03	01	07			7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	472	0	472	31,78%
10	04	03	01	08			8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	1 716	0	1 716	49,94%
10	04	03	01	09			9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	5 711	0	5 711	5 711	0	5 711	2 856	0	2 856	50,01%
10	04	03	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 343 020	0	1 343 020	1 343 020	0	1 343 020	671 540	0	671 540	50,00%
10	04	03	02	10			10 Základná umelecká škola Michala Vileca	564 111	0	564 111	564 111	0	564 111	282 098	0	282 098	50,01%
10	04	03	02	11			11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	163 881	0	163 881	163 881	0	163 881	81 936	0	81 936	50,00%
10	04	03	02	12			12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	203 037	0	203 037	203 037	0	203 037	101 514	0	101 514	50,00%
10	04	03	02	13			13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	279 117	0	279 117	279 117	0	279 117	139 560	0	139 560	50,00%
10	04	03	02	14			14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	132 874	0	132 874	132 874		132 874	66 432	0	66 432	50,00%
10	04	03	03			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	3 678	0	3 678	49,97%
10	04	03	03	15			15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	3 678	0	3 678	49,97%
10	04	03	04			09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p	19 140	0	19 140	19 140	0	19 140	9 570	0	9 570	50,00%
10	04	03	04	16			16 Súkromné CŠPP Zatorská	19 140	0	19 140	19 140	0	19 140	9 570	0	9 570	50,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2017

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ					2017	2017	2017	2017	za 2. Q 2017	za 2. Q 2017	za 2. Q 2017	sk./zm. r.		
10	05					PROGRAM 5: Šport					963 547	373 609	1 471 923	1 064 107	645 187	3 189 543	513 353	246 733	2 140 068	67,10%	
10	05	01		20	1	Mestské športoviská					774 047	253 609	1 027 656	806 457	415 389	1 221 846	427 647	246 733	674 380	55,19%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					774 047	253 609	1 027 656	806 457	415 389	1 221 846	427 647	246 733	674 380	55,19%
10	05	01	01	20			1	Športová hala			263 800	0	263 800	292 800	0	292 800	197 463	0	197 463	67,44%	
10	05	01	02	20			2	Mestský štadión			0	253 609	253 609	1 500	346 089	347 589	0	246 733	246 733	70,98%	
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión			276 003	0	276 003	277 913	69 000	346 913	119 726	0	119 726	34,51%	
10	05	01	04	20			4	Krytá plaváreň			180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	50,00%	
10	05	01	05	20			5	Štadión Bardejovská Nová Ves			22 313	0	22 313	22 313	0	22 313	10 606	0	10 606	47,53%	
10	05	01	06	20			6	Štadión Dlhá Lúka			8 966	0	8 966	8 966	0	8 966	4 424	0	4 424	49,34%	
10	05	01	07	20			7	Multifunkčné ihriská			9 958	0	9 958	9 958	0	9 958	1 846	0	1 846	18,54%	
10	05	01	08	20			8	Detské ihriská			9 722	0	9 722	9 722	300	10 022	2 670	0	2 670	26,64%	
10	05	01	09	20			9	Letné kúpalisko			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
10	05	01	10	20			10	Skatepark			3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	912	0	912	27,76%	
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity					5 500	0	5 500	13 500	0	13 500	5 303	0	5 303	39,28%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					5 500	0	5 500	13 500	0	13 500	5 303	0	5 303	39,28%
10	05	02	01				1	Najúspešnejší športovec			1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 794	0	1 794	119,60%	
10	05	02	02				2	Podujatia, akcie			4 000	0	4 000	12 000	0	12 000	3 509	0	3 509	29,24%	
07	05	03			3	Výstavba športovísk					0	120 000	120 000	2 350	229 798	232 148	33	0	33	0,01%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					0	120 000	120 000	2 350	229 798	232 148	33	0	33	0,01%
07	05	03	01				1	Cyklotrasy			0	100 000	0	2 350	165 600	167 950	33	0	33	0,02%	
02	05	03	02				2	Mestský areál oddychu "Nábrevie rieky Topľa"			0	20 000	0	0	64 198	64 198	0		0	0,00%	
					4	Dotácie externým subjektom					184 000	0	184 000	241 800	0	241 800	80 370	0	80 370	33,24%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					184 000	0	184 000	241 800	0	241 800	80 370	0	80 370	33,24%
10	05	04	01				1	Mládežnícky šport			18 200	0	18 200	44 200	0	44 200	11 100	0	11 100	25,11%	
10	05	04	02				2	Organizovaný šport			160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	66 670	0	66 670	35,09%	
10	05	04	03				3	Šport pre všetkých			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
10	05	04	04				4	Športové podujatia			5 800	0	5 800	7 600	0	7 600	2 600	0	2 600	34,21%	
Výdavkové finančné operácie										821	spolu 821		čerpanie VFO "821"								
10	05	01	03	20		08.1.0	1	Zimný štadión - istina úveru			134 767		134 767	1 480 249		1 480 249	1 379 982		1 379 982	93,23%	

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania					
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom					
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2017	2017	2017	za 2. Q 2017	za 2. Q 2017	za 2. Q 2017	sk./zm. r.					
ram	klasifik.																		
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					2 557 677	97 614	3 328 171	2 565 342	477 525	3 715 747	996 247	245 209	1 552 994	41,79%
01	06	01			1	Volené orgány mesta				223 575	0	223 575	223 575	0	223 575	59 810	0	59 810	26,75%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				223 575	0	223 575	223 575	0	223 575	59 810	0	59 810	26,75%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				95 241	0	95 241	95 241	0	95 241	35 782	0	35 782	37,57%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				67 620	0	67 620	67 620	0	67 620	2 278	0	2 278	3,37%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ				22 140	0	22 140	22 140	0	22 140	0	0	0	0,00%
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				38 574	0	38 574	38 574	0	38 574	21 750	0	21 750	56,39%
01	06	02			2	Mestský úrad				2 065 267	0	2 065 267	2 074 726	0	2 074 726	858 940	0	858 940	41,40%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				2 065 267	0	2 065 267	2 074 726	0	2 074 726	858 940	0	858 940	41,40%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond				1 712 315	0	1 712 315	1 710 589	0	1 710 589	701 965	0	701 965	41,04%
01	06	02	02		2	Cestovné				7 500	0	7 500	8 000	0	8 000	4 216	0	4 216	52,70%
01	06	02	03		3	Poštovné				31 100	0	31 100	30 808	0	30 808	11 319	0	11 319	36,74%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky				16 060	0	16 060	16 060	0	16 060	13 711	0	13 711	85,37%
01	06	02	05		5	Materiál				42 966	0	42 966	47 322	0	47 322	20 392	0	20 392	43,09%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky				38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	19 331	0	19 331	50,87%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily				16 870	0	16 870	16 870	0	16 870	7 572	0	7 572	44,88%
01	06	02	08		8	Údržba				7 500	0	7 500	11 000	0	11 000	944	0	944	8,58%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 451	0	1 451	36,28%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia				14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	6 810	0	6 810	48,64%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby				63 670	0	63 670	64 285	0	64 285	22 756	0	22 756	35,40%
01	06	02	12		12	Radničné námestie 16				62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	26 186	0	26 186	41,90%
01	06	02	13		13	Radničné námestie 4				6 046	0	6 046	6 292	0	6 292	3 733	0	3 733	59,33%
01	06	02	14		14	Radničné námestie 21				9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	4 138	0	4 138	45,47%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16				12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	5 149	0	5 149	42,73%
01	06	02	16		16	Rozhlas a televízia				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 390	0	2 390	99,58%
01	06	02	17		17	Nájomné				450	0	450	450	0	450	199	0	199	44,22%
01	06	02	18		06.2.0	18 Externý manažment projektov				18 740	0	18 740	21 000	0	21 000	6 678	0	6 678	31,80%
01	06	03			3	Mestský informačný systém				88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	26 347	0	26 347	29,94%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	26 347	0	26 347	29,94%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet				7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	101	0	101	1,35%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál				14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	3 892	0	3 892	27,80%
04	06	03	03		3	Software				19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	6 326	0	6 326	32,61%
04	06	03	04		4	Údržba				36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	13 593	0	13 593	37,76%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby				11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	2 435	0	2 435	21,94%

06	06	04			4	Činnosť správy majetku	35 265	97 614	132 879	35 265	459 625	494 890	9 925	245 209	255 134	51,55%		
						01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	35 265	97 614	132 879	35 265	459 625	494 890	9 925	245 209	255 134	51,55%	
06	06	04	01			1	Údržba	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	
06	06	04	02			2	Nájom pozemkov	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	1 364	0	1 364	94,07%	
06	06	04	03			3	GO plány a ostatné služby	17 650	0	17 650	17 650	0	17 650	4 962	0	4 962	28,11%	
06	06	04	04			4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	21,43%	
06	06	04	05			5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	599	0	599	33,28%	
06	06	04	06			6	Výkup pozemkov, budov	0	97 614	97 614	0	459 625	459 625	0	245 209	245 209	53,35%	
06	06	04	08			04.2.3	7	Činnosť rybárstva	165	0	165	165	0	165	0	0	0,00%	
14	06	05				5	Finančná a rozpočtová oblasť	136 120	0	136 120	129 520	0	129 520	30 652	0	30 652	23,67%	
							01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	136 120	0	136 120	129 520	0	129 520	30 652	0	30 652	23,67%
14	06	05	01			1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	350	0	350	6,58%	
14	06	05	02			2	Bankové poplatky	15 000	0	15 000	8 400	0	8 400	2 811	0	2 811	33,46%	
14	06	05	03			3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	319	0	319	31,90%	
14	06	05	04			4	Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	114 800	0	114 800	114 800	0	114 800	25 518	0	25 518	22,23%	
14	06	05	06			5	Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654	-	
07	06	06				6	Činnosť výstavby	800	0	800	2 300	17 900	20 200	367	0	367	1,82%	
							04.4.3	Výstavba	800	0	800	2 300	17 900	20 200	367	0	367	1,82%
07	06	06	01			1	Konkurzy, súťaže	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0,00%	
07	06	06	02			2	Štúdie, expertízy	300	0	300	1 800	17 900	19 700	138	0	138	0,70%	
07	06	06	03			3	Kolky	200	0	200	200	0	200	229	0	229	114,50%	
01	06	07				7	Záujmové združenia SR	8 650	0	8 650	11 956	0	11 956	10 206	0	10 206	85,36%	
							08.2.0	Kultúrne služby	8 650	0	8 650	11 956	0	11 956	10 206	0	10 206	85,36%
01	06	07	01			1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	5 430	0	5 430	92,03%	
01	06	07	02			2	ZMOS Šariš	590	0	590	590	0	590	1 000	0	1 000	169,49%	
01	06	07	03			3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%	
01	06	07	04			4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	660	0	660	0	0	0	0,00%	
01	06	07	05			5	Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%	
01	06	07	06			6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%	
01	06	07	07			7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%	
01	06	07	08			8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%	
01	06	07	09			9	Združenie matrikárov	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%	
01	06	07	10			10	Karpatský euroregión	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	100,00%	

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

02	06	02	19			04.5.1	3	Splátka ist. úverov na spolufin. grantov		672 880	672 880		672 880	672 880	311 538		311 538	46,30%
----	----	----	----	--	--	---------------	----------	---	--	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	--	----------------	---------------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2017

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
pod funkčná										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	ram	klasifik.	ukazovateľ			2017	2017	2017	2017	za 2. Q 2017	za 2. Q 2017	za 2. Q 2017	sk./zm. r.			
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj			639 872	0	639 872	735 232	54 000	789 232	322 936	0	322 936	40,92%	
02	07	01					1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania			530 540	0	530 540	616 814	54 000	670 814	315 517	0	315 517	47,03%	
						04.7.3	Cestovný ruch			97 724	0	97 724	108 998	0	108 998	44 237	0	44 237	40,59%	
02	07	01	01				1	Kultúrno - turistické centrum			97 724	0	97 724	108 998	0	108 998	44 237	0	44 237	40,59%
						06.2.0	Rozvoj obcí			432 816	0	432 816	507 816	54 000	561 816	271 280	0	271 280	48,29%	
02	07	01	02				2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			432 816	0	432 816	507 816	54 000	561 816	271 280	0	271 280	48,29%
02	07	02					2 Turisticko - informačné kancelárie KTC			15 092	0	15 092	15 413	0	15 413	6 130	0	6 130	39,77%	
						04.7.3	Cestovný ruch			15 092	0	15 092	15 413	0	15 413	6 130	0	6 130	39,77%	
02	07	02	01				1	KTC - TIK Bardejov			6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	2 739	0	2 739	41,67%
02	07	02	02				2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele			8 519	0	8 519	8 840	0	8 840	3 391	0	3 391	38,36%
02	07	03					3 Propagácia mesta			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%	
						04.7.3	Cestovný ruch			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%	
02	07	03	01				1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
01	07	04					4 Bardejovský jarmok			67 340	0	67 340	76 105	0	76 105	0	0	0	0,00%	
										67 340	0	67 340	76 105	0	76 105	0	0	0	0,00%	
01	07	04	01			08.6.0	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			13 000	0	13 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02			08.6.0	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			16 340	0	16 340	20 105	0	20 105	0	0	0	0,00%
03	07	04	03			08.2.0	3	Kultúrne akcie jarmoku			38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0,00%
02	07	05					5 Rolandovo leto			6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	1 289	0	1 289	18,68%	
										6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	1 289	0	1 289	18,68%	
01	07	05	01			04.7.3	1	Rolandovo leto			1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	80	0	80	8,00%
02	07	05	02			08.2.0	2	Kultúrne akcie			5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	1 209	0	1 209	20,49%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.		
				ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.										
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 479 500	462 921	1 942 421	1 563 546	563 275	2 127 151	588 775	85 094	673 869	31,68%
08	08	01	01			1 Odpadové hospodárstvo	973 000	431 579	1 404 579	1 020 826	474 579	1 495 405	381 018	0	381 018	25,48%
						05.1.0 Nakladanie s odpadmi	973 000	431 579	1 404 579	1 020 826	474 579	1 495 405	381 018	0	381 018	25,48%
08	08	01	01			1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	02			2 - kontajnery	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	7 290	0	7 290	72,90%
08	08	01	03			3 - odvoz, likvidácia nelegálnych skládok	850 000	0	850 000	847 300	0	847 300	301 360	0	301 360	35,57%
08	08	01	04			4 Separovaný zber - zberné vrecia	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	05			5 - kontajnery	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	06			6 - odvoz	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	07			7 Správa a monitoring skládky	70 000	0	70 000	103 726	0	103 726	67 568	0	67 568	65,14%
08	08	01	08			8 Reg. centrum zhodnocovania BRO	0	431 579	431 579	16 800	474 579	491 379	4 800	0	4 800	0,98%
02	08	02		20		2 Verejná zeleň	480 000	0	480 000	486 800	1 450	488 250	190 583	0	190 583	39,03%
						06.2.0 Rozvoj obcí	480 000	0	480 000	486 800	1 450	488 250	190 583	0	190 583	39,03%
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	480 000	0	480 000	486 800	1 450	488 250	190 583	0	190 583	39,03%
08	08	03				3 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192	-
						04.2.1 Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192	-
08	08	03	01			1 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192	-
08	08	04				4 Iná činnosť v rozvoji mesta	26 500	31 342	57 842	55 920	87 246	143 166	12 982	85 094	98 076	68,51%
						06.2.0 Rozvoj obcí	26 500	31 342	57 842	55 920	87 246	143 166	12 982	85 094	98 076	68,51%
08	08	04	01			1 Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	02			2 Karanténna stanica	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	8 478	0	8 478	42,39%
08	08	04	03			3 GO plány	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	04			4 Štúdie, expertízy, posudky	3 000	0	3 000	17 000	15 000	32 000	1 440	0	1 440	4,50%
08	08	04	05			5 Kolkové známky	500	0	500	500		500	0	0	0	0,00%
08	08	04	06			6 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	0	31 342	31 342	3 000	47 542	50 542	1 536	85 094	86 630	171,40%
08	08	04	07			7 Zníženie energet. náročnosti budovy MÚ	0	0	0	12 420	24 704	37 124	1 528	0	1 528	4,12%

Výdavkové finančné operácie

čerpanie VFO "814"

08	08	01	01			05.1.0	Odkúpenie akcií EKOBARD a.s.	0	0	330	330	0	0	0	0,00%
----	----	----	----	--	--	---------------	------------------------------	----------	----------	------------	------------	----------	----------	----------	--------------

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700										
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu										
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie			278 125	147 551	425 676	278 125	183 451	461 576	142 601	133 550	276 151	59,83%		
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	278 125	147 551	425 676	278 125	183 451	461 576	142 601	133 550	276 151	59,83%			
						06.4.0	Verejné osvetlenie	278 125	147 551	425 676	278 125	183 451	461 576	142 601	133 550	276 151	59,83%		
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	134 477	0	134 477	49,81%		
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	8 125	133 551	141 676	8 125	133 551	141 676	8 124	133 550	141 674	100,00%		
02	09	01	03	20		3	Vianočná výzdoba	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0,00%		
02	09	01	04			4	Homolkova ulica	0	0	0	0	33 800	0	0	0	0	0,00%		
02	09	01	05			5	Ulica Pod Vinbargom	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0,00%		

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700										
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu										
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média			506 324	0	506 324	520 424	20 782	541 206	243 534	0	243 534	45,00%		
03	10	01			1	Kultúra	293 324	0	293 324	307 424	0	307 424	138 534	0	138 534	45,06%			
						08.2.0	Kultúrne služby	293 324	0	293 324	307 424	0	307 424	138 534	0	138 534	45,06%		
03	10	01	01			1	Kultúrne akcie	98 700	0	98 700	104 120	0	104 120	42 969	0	42 969	41,27%		
03	10	01	02			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	3 270	0	3 270	16,15%		
03	10	01	03			3	Kronika	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	819	0	819	37,92%		
03	10	01	04			0.1.7.0	4 Oddelenie kultúry	28 758	0	28 758	28 438	0	28 438	8 981	0	8 981	31,58%		
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo	125 646	0	125 646	125 646	0	125 646	66 215	0	66 215	52,70%		
03	10	01	06			6	Amfiteáter	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0	0,00%		
03	10	01	07			7	Cena primátora	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	7 930	0	7 930	88,11%		
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom	7 000	0	7 000	16 000	0	16 000	8 350	0	8 350	52,19%		
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	213 000	0	213 000	213 000	20 782	233 782	105 000	0	105 000	44,91%			
						08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	213 000	0	213 000	213 000	20 782	233 782	105 000	0	105 000	44,91%		
03	10	02	01			1	Bardejovská televízia	210 000	0	210 000	210 000	20 782	230 782	105 000	0	105 000	45,50%		
03	10	02	02			2	Mestský rozhlas	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%		

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2017

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2017	2017	2017	za 2. Q 2017	za 2. Q 2017	za 2. Q 2017	sk./zm. r.			
ram	klasifik.																
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky			6 400	518 000	524 400	21 500	593 400	614 900	20 146	411 853	431 999	70,26%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok		4 000	518 000	522 000	17 100	593 400	610 500	1 000	411 853	412 853	67,63%
					08.2.0	Kultúrne služby		4 000	518 000	522 000	17 100	593 400	610 500	1 000	411 853	412 853	67,63%
07	11	01	01		1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	02		2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)		0	480 000	480 000	13 100	551 400	564 500	1 000	376 030	377 030	66,79%
07	11	01	03		3	Dufart Radničné námestie		0	38 000	38 000	0	38 000	38 000	0	35 823	35 823	94,27%
07	11	01	04		4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"		4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0,00%
07	11	01	05		5	Obnovme si svoj dom		0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0,00%
01	11	02			2	Zahraničie		2 400	0	2 400	4 400	0	4 400	19 146	0	19 146	435,14%
					01.1.3	Zahraničné vzťahy		2 400	0	2 400	4 400	0	4 400	19 146	0	19 146	435,14%
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO		2 400	0	2 400	4 400	0	4 400	19 146	0	19 146	435,14%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.		
				ukazovateľ	spolu	spolu										
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.										
05	12					PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 056 643	0	2 056 643	2 101 458	17 595	2 119 053	858 749	458	859 207	40,55%
05	12	01				1 Opatrovateľská služba	315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	135 411	0	135 411	39,17%
						10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	135 411	0	135 411	39,17%
05	12	01	01			1 Opatrovateľská služba v byte občana	315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	135 411	0	135 411	39,17%
05	12	02				2 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	8 295	0	8 295	35,30%
						10.2.0 Staroba	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	8 295	0	8 295	35,30%
05	12	02	01			1 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	8 295	0	8 295	35,30%
05	12	03				3 Denné centrá	73 250	0	73 250	73 250	0	73 250	19 445	0	19 445	26,55%
						10.2.0 Staroba	73 250	0	73 250	73 250	0	73 250	19 445	0	19 445	26,55%
05	12	03	01			1 Bardejov	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	752	0	752	15,67%
05	12	03	02			2 Denné centrá DL, BNV	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	2 551	0	2 551	28,34%
05	12	03	03			3 Mihaľov	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	971	0	971	23,40%
05	12	03	04			4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	15 171	0	15 171	29,06%
05	12	03	06			5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0,00%
05	12	04				4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	9 745	0	9 745	6 745	0	6 745	69,21%
						10.7.0 Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	9 745	0	9 745	6 745	0	6 745	69,21%
05	12	04	01			1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	9 745	0	9 745	6 745	0	6 745	69,21%
05	12	05				5 Sociálna pomoc	42 988	0	42 988	49 488	0	49 488	10 308	0	10 308	20,83%
						10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	42 988	0	42 988	49 488	0	49 488	10 308	0	10 308	20,83%
05	12	05	01			1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	265	0	265	17,67%
05	12	05	02			2 Zaopatrovací príspevok	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
05	12	05	03			3 Terénna sociálna práca	37 938	0	37 938	42 938	0	42 938	21	0	21	0,05%
05	12	05	04			4 Pohrebné trovy	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0,00%
05	12	05	05			5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	10 022	0	10 022	-
05	12	05	06			6 Odmena lekára	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	0	0	0	0,00%
05	12	06				6 Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	29 545	0	29 545	19 842	0	19 842	67,16%
						04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	29 545	0	29 545	29 545	0	29 545	19 842	0	19 842	67,16%
05	12	06	01			1 Verejno-prospošené práce	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	18 284	0	18 284	76,18%
05	12	06	02			2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	1 558	0	1 558	28,10%
05	12	07				7 Zariadenia sociálnych služieb	1 568 260	0	1 568 260	1 568 260	0	1 568 260	658 703	458	659 161	42,03%
						10.2.0 Staroba	1 568 260	0	1 568 260	1 568 260	0	1 568 260	658 703	458	659 161	42,03%
05	12	07	01			1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova	779 520	0	779 520	779 520	0	779 520	318 315	458	318 773	40,89%
05	12	07	02			2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	269 273	0	269 273	40,80%
05	12	07	03			3 Nocľaháreň	29 920	0	29 920	29 920	0	29 920	10 035	0	10 035	33,54%
05	12	07	04			4 Utulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	9 538	0	9 538	39,28%
05	12	07	05			5 Denný stacionár	47 660	0	47 660	47 660	0	47 660	12 240	0	12 240	25,68%
05	12	07	06			6 Zariadenie opatrovateľskej služby	26 880	0	26 880	26 880	0	26 880	8 830	0	8 830	32,85%
05	12	07	07			7 Vratky 2016	0	0	0	0	0	0	30 472	0	30 472	-
05	12	07				8 Granty a projekty	400	0	400	1 970	17 595	19 565	0	0	0	0,00%
						10.2.0 Staroba	400	0	400	1 970	17 595	19 565	0	0	0	0,00%
05	12	08	01			1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
05	12	08	02			2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
05	12	08	03			10.7.0 3 Komunitné centrum	0	0	0	1 570	17 595	19 165	0	0	0	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2017

Príloha č.15

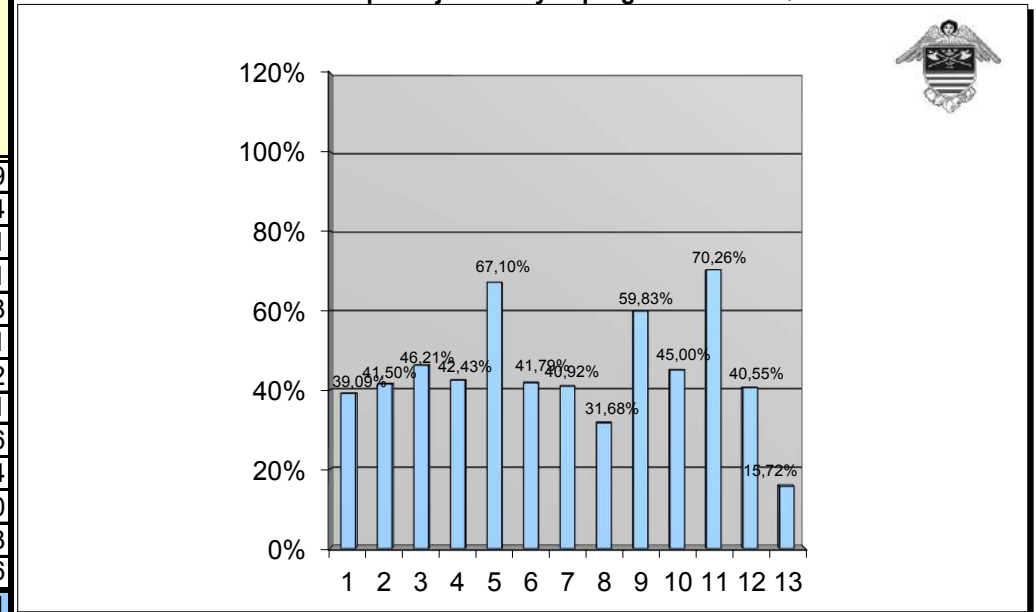
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
										ukazovateľ	ukazovateľ	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná				spolu	spolu	2017	2017	2017	2017	za 2. Q 2017	za 2. Q 2017	za 2. Q 2017	sk./zm. r.			
ram	klasifik.																					
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť				118 507	245 856	423 026	146 207	353 106	557 976	46 044	11 170	87 706	15,72%		
05	13	01					1	Bývanie				105 237	245 856	351 093	125 237	245 856	371 093	39 666	11 170	50 836	13,70%	
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.				105 237	245 856	351 093	125 237	245 856	371 093	39 666	11 170	50 836	13,70%	
05	13	01	01				0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)				101 337	0	101 337	101 337	0	101 337	38 299	0	38 299	37,79%
07	13	01	02					2	Ostatné mestské byty				3 900	13 856	17 756	3 900	13 856	17 756	1 367	11 170	12 537	70,61%
07	13	01	03					3	Bardterm -technické zhodnotenie majetku				0	182 000	182 000	20 000	182 000	202 000	0	0	0	0,00%
06	13	01	04					4	Bardbyt -technické zhodnotenie majetku				0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0,00%
05	13	02						2	Občianska vybavenosť				13 270	0	13 270	20 970	107 250	128 220	6 378	0	6 378	4,97%
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.				13 270	0	13 270	20 970	107 250	128 220	6 378	0	6 378	4,97%	
05	13	02	01					1	Predaj bytov Infotrend				300	0	300	1 000	0	1 000	359	0	359	35,90%
05	13	02	02					2	Právne služby, súdne poplatky				400	0	400	400	0	400	0	0	0	0,00%
05	13	02	03					3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele				10 570	0	10 570	10 570	67 800	78 370	5 018	0	5 018	6,40%
05	13	02	04	20				4	Deratizácia - Bapos				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 001	0	1 001	50,05%
05	13	02	05					5	Sídliisko Vinbarg				0	0	0	3 500	11 500	15 000	0	0	0	0,00%
05	13	02	06					6	Sídliisko Obrancov mieru				0	0	0	3 500	27 950	31 450	0	0	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie											821	spolu 821				čerpanie VFO "821"						
05	13	01	01				06.6.0	5	Byty Vinbarg ŠFRB - istina úveru				58 663		58 663	58 663		58 663	30 492		30 492	51,98%

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

Schválený programový rozpočet na rok 2016 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2017	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2017
1	Služby občanom	0	146 799	0	146 799
2	Bezpečnosť	0	528 404	0	528 404
3	Doprava	220 842	1 168 372	22 957	1 412 171
4	Vzdelávanie	0	10 138 521	0	10 138 521
5	Šport	134 767	963 547	373 609	1 471 923
6	Manažment a správa mesta	672 880	2 557 677	97 614	3 328 171
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	639 872	0	639 872
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 479 500	462 921	1 942 421
9	Verejné osvetlenie	0	278 125	147 551	425 676
10	Kultúra a média	0	506 324	0	506 324
11	Starostlivosť o pamiatky	0	6 400	518 000	524 400
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 056 643	0	2 056 643
13	Bývanie a občianska vybavenosť	58 663	118 507	245 856	423 026
Výdavky spolu:		1 087 152	20 588 691	1 868 508	23 544 351

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 2. Q 2017



Zmenený programový rozpočet na rok 2017 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2017	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2017	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2017	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom 2.Q 2017
1	Služby občanom	0	175 621	3 000	178 621	0	69 824	0	69 824	-	39,76%	0,00%	39,09%
2	Bezpečnosť	0	528 404	36 250	564 654	0	234 304	0	234 304	-	44,34%	0,00%	41,50%
3	Doprava	220 842	1 193 464	378 613	1 792 919	112 612	649 134	66 703	828 449	50,99%	54,39%	17,62%	46,21%
4	Vzdelávanie	0	10 632 714	19 110	10 651 824	0	4 517 237	2 349	4 519 586	-	42,48%	12,29%	42,43%
5	Šport	1 480 249	1 064 107	645 187	3 189 543	1 379 982	513 353	246 733	2 140 068	93,23%	48,24%	38,24%	67,10%
6	Manažment a správa mesta	672 880	2 565 342	477 525	3 715 747	311 538	996 247	245 209	1 552 994	46,30%	38,83%	51,35%	41,79%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	735 232	54 000	789 232	0	322 936	0	322 936	-	43,92%	0,00%	40,92%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	330	1 563 546	563 275	2 127 151	0	588 775	85 094	673 869	0,00%	37,66%	15,11%	31,68%
9	Verejné osvetlenie	0	278 125	183 451	461 576	0	142 601	133 550	276 151	-	51,27%	72,80%	59,83%
10	Kultúra a média	0	520 424	20 782	541 206	0	243 534	0	243 534	-	46,80%	0,00%	45,00%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	21 500	593 400	614 900	0	20 146	411 853	431 999	-	93,70%	69,41%	70,26%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 101 458	17 595	2 119 053	0	858 749	458	859 207	-	40,86%	2,60%	40,55%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	58 663	146 207	353 106	557 976	30 492	46 044	11 170	87 706	51,98%	31,49%	3,16%	15,72%
Výdavky spolu:		2 432 964	21 526 144	3 345 294	27 304 402	1 834 624	9 202 884	1 203 119	12 240 627	75,41%	42,75%	35,96%	44,83%

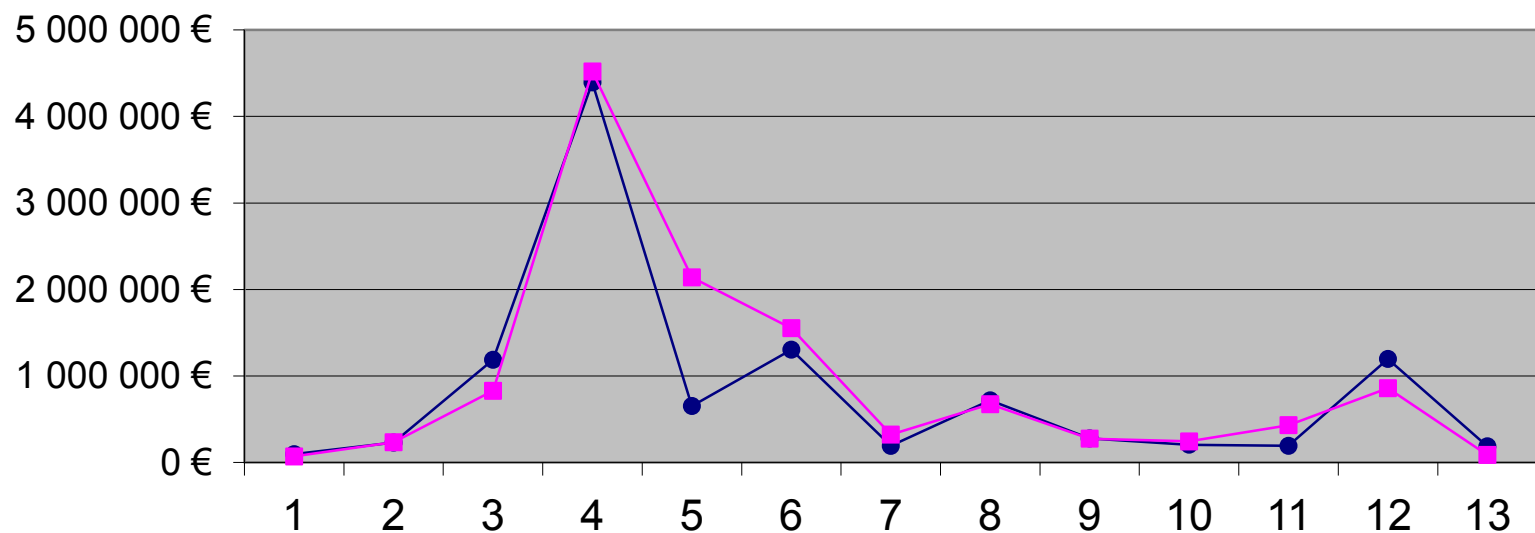
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 1. polrok 2016 a 1. polrok 2017

Príloha č.17, 1/2

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

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

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 2.Q 2016 a 2.Q 2017



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2016

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2017

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

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

Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 30.6.2017

Názov účtu					č.r.	k 30.6.2014	k 30.6.2015	k 30.6.2016	k 30.6.2017	zmena	index	
Pohľadávky súčet						2 513 912,56	2 266 720,99	1 991 839,86	2 225 111,89	233 272,03	111,71%	
2	A	B	3	S	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00	728,00	-	
3	A	B	4	S	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	2 513 912,56	2 266 720,99	1 991 839,86	2 224 383,89	232 544,03	111,67%
3	A	B	4	1	Odberatelia (311AU) - (391AU)	61	37 108,22	35 129,20	35 921,19	35 959,72	38,53	100,11%
3	A	B	4	4	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AU) - (391AU)	64	4 187,87	2 887,87	3 167,73	2 895,87	-271,86	91,42%
3	A	B	4	5	Ostatné pohľadávky (315AU) - (391AU)	65	281 080,17	349 354,46	305 169,54	425 095,76	119 926,22	139,30%
3	A	B	4	8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO (318AU) - (391AU)	68	1 404 613,96	877 107,16	819 765,43	854 660,01	34 894,58	104,26%
3	A	B	4	9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AU) - (391AU)	69	780 718,53	813 562,85	679 843,76	750 190,10	70 346,34	110,35%
3	A	B	4	10	Pohľadávky voči zamestnancom (335AU) - (391AU)	70	1 893,74	3 283,97	13 365,34	11 310,40	-2 054,94	84,62%
3	A	B	4	15	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AU)	75	3 843,84	3 843,84	0,00	0,00	0,00	-
3	A	B	4	21	Iné pohľadávky (378AU) - (391AU)	81	466,23	64 646,16	0,00	50 071,50	50 071,50	-
3	A	B	4	24	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU) - (391AU)	84	0,00	116 905,48	129 040,11	94 200,53	-34 839,58	73,00%
Záväzky súčet					126	16 028 195,20	17 890 044,32	16 654 366,77	15 840 017,32	-814 349,45	95,11%	
5	P	B	1	S	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	227 022,93	40 157,19	206 272,01	138 658,72	-67 613,29	67,22%
5	P	B	1	3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AU, 451AU)	130	362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	1	4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AU, 459AU)	131	226 660,03	40 157,19	206 272,01	138 658,72	-67 613,29	67,22%
5	P	B	2	S	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	6 747 302,62	8 103 363,48	7 700 012,56	6 976 827,02	-723 185,54	90,61%
5	P	B	2	1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AU)	133	201 063,55	143 139,35	233 921,95	249 444,55	15 522,60	106,64%
5	P	B	2	3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AU)	135	6 237 698,26	7 153 890,57	6 361 201,96	5 991 594,90	-369 607,06	94,19%
5	P	B	2	5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AU)	137	307 838,11	805 517,06	1 100 249,29	731 040,23	-369 209,06	66,44%
5	P	B	2	7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AU)	139	702,70	816,50	4 639,36	4 747,34	107,98	102,33%
5	P	B	3	S	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 548 994,46	1 481 961,65	1 508 662,72	1 454 453,51	-54 209,21	96,41%
5	P	B	3	1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 510 153,34	1 454 035,42	1 470 198,68	1 411 555,08	-58 643,60	96,01%
5	P	B	3	4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	38 841,12	27 926,23	38 464,04	42 898,43	4 434,39	111,53%
6	P	B	4	S	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	2 717 707,33	2 812 850,22	1 571 166,12	1 825 164,30	253 998,18	116,17%
6	P	B	4	1	Dodávatelia (321)	152	1 700 871,14	1 631 757,37	492 924,82	594 819,85	101 895,03	120,67%
6	P	B	4	3	Prijaté preddavky (324, 475AU)	154	1 070,66	364,51	366,71	732,75	366,04	199,82%
6	P	B	4	4	Ostatné záväzky (325, 479AU)	155	142 042,27	110 959,87	58 394,51	174 907,64	116 513,13	299,53%
6	P	B	4	5	Nevyfakturované dodávky (326, 476AU)	156	0,00	8 091,48	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	9	Iné záväzky (379AU)	160	43 853,67	29 101,80	14 182,09	20 287,91	6 105,82	143,05%
6	P	B	4	12	Zamestnanci (331)	163	470 942,65	591 268,66	576 013,50	579 686,59	3 673,09	100,64%
6	P	B	4	14	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	295 182,25	373 783,95	364 577,49	378 759,28	14 181,79	103,89%
6	P	B	4	15	Daň z príjmov (341)	166	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	16	Ostatné priame dane (342)	167	54 750,61	67 522,58	64 707,00	75 970,28	11 263,28	117,41%
6	P	B	4	18	Ostatné dane a poplatky (345)	169	1 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	20	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AU)	171	2 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	21	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU)	172	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	5	S	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)	173	4 787 167,86	5 451 711,78	5 668 253,36	5 444 913,77	-223 339,59	96,06%
6	P	B	5	1	Bankové úvery dlhodobé (461AU)	174	4 495 235,62	5 100 404,22	5 214 443,70	5 088 145,66	-126 298,04	97,58%
6	P	B	5	2	Bežné bankové úvery (461AU 221 AU 231, 232)	175	291 932,24	351 307,56	453 809,66	356 768,11	-97 041,55	78,62%

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

BV-bežné výdavky (600)

KV-kapitálové výdavky (700)

VFO - výdavkové finančné operácie (800)

sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom

zm. r. - zmenený rozpočet celkom

RO - rozpočtová organizácia

Q-štvrtrok

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842