

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 26.3.2015

Materiál č. 7.

Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2014

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2015

Návrh na uznesenie:

(v prílohe č. 28)

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:



Závěrečný účet Mesta Bardejov za rok 2014



Obsah

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2014
- Príloha č.1.-17.: Plnenie programového rozpočtu Mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2014
- Príloha č.18.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2014, výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 za rok 2014
- Príloha č.19.: Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2014, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2014
- Príloha č.20.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta za rok 2014
- Príloha č.21.: Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2014
- Príloha č.22.: Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2014
- Príloha č.23.: Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2014
- Príloha č.24.: Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2014
- Príloha č.25.: Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2014 a prehľad o poskytnutých zárukách
- Príloha č.26.: Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2014
- Príloha č.27.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2014 na základe VZN č.68/2005
- Príloha č.28.: Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Výsledky hospodárenia za rok 2014 a plnenie rozpočtu výdavkov sú spracované v schválenej upravenej programovej štruktúre rozpočtu. Najobsiahlejšou časťou záverečného účtu je hodnotiaca správa plnenia cieľov a ukazovateľov. Prílohy č.1 až 17 obsahujú plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií.

Čo sa týka plnenia jednotlivých druhov príjmov, výnos dane z príjmu fyzických osôb dosiahol a aj mierne prekročil zmenenú rozpočtovanú úroveň a medziročne dosiahol výnos nárast o takmer 6%.

Pri plnení rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatkov bolo v roku 2014 priaznivé aj plnenie dane z nehnuteľností aj poplatku za komunálny odpad. Rozpočtovaný príjem z dane z nehnuteľnosti sa podarilo prekročiť o 2%, medziročne sa vybralo o 5% viac.

Pri poplatku za komunálny odpad sa dosiahlo plnenie 101% a medziročne takisto došlo k nárastu o 1,5%. Celkovo odpadové hospodárstvo v roku 2014 skončilo schodkom 93,5 tis. €, v roku 2013 to ešte bolo 137 tis. €, v roku 2012 245 tis. €, v roku 2011 dokonca -313 tis. €. Tento parameter je podrobne rozobratý v prílohe č.19.

Výborné bolo aj plnenie nedaňových príjmov. Plnenie rozpočtu dosiahlo len 105,3 %, medziročný nárast predstavoval dokonca 108 %.

V oblasti grantov sa podarilo získať len 98 % bežných grantov roku 2013, ale naopak viac než 190 % minuloročných kapitálových grantov, z ktorých najviac tvoril grant na rekonštrukciu ZŠ Wolkerova a dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok, ktorý sme v roku 2013 nedostali.

U príjmov rozpočtových organizácií došlo k výraznému poklesu príjmov až o 11 %. Pokles spôsobili najmä v minulom roku inkasované granty na modernizáciu vyučovania ZŠ B. Krpelca a ZŠ Vinbarg ako aj pokles príjmov základných škôl a CVČ.

Zlepšila sa bilancia odpadového hospodárstva (o 43 tis. €), byty Vinbarg skončili v pluse 9 400 €. V roku 2014 sa začali znižovať výdavky na vykrytie straty MHD na sumu 467 tis. € (v roku 2013 to bolo 570 tis. €). Najvýraznejšie narastali výdavky v programoch Doprava (+449 tis. €), Vzdelávanie (+364 tis. €), Šport (+153 tis. €), Cestovný ruch a rozvoj podnikania (+457 tis. €), Kultúra a médiá (+194 tis. €), Starostlivosť o pamiatky (+869 tis. €). Naopak najväčší pokles výdavkov bol v programe Sociálne zabezpečenie (-494 tis. €).

V prílohe č. 27 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2014 sme podporili neziskové subjekty sumou 446 tis. € (v roku 2013 to bolo 410 tis. €), z čoho dotácia na prevádzku zimného štadióna predstavuje sumu 201 tis. € a dotácia na prevádzku futbalového areálu 165 tis. €.

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

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 22,9 mil. €. (v roku 2013 to bolo 21,1 mil. €. Čo je medziročný nárast o 1,8 mil. €.

Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 22,9 mil. € (v roku 2013 to bolo 20,5 mil. €). Čo je medziročný nárast o 2,4 mil. €.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií predstavuje schodok 57 tis. €. V roku 2013 to bol prebytok 591 tis. €.

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2014 bol 24,2 mil. € (v roku 2013 21,8 mil. €). Čo je medziročný nárast o 2,4 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2014 bol 23,7 mil. € (v roku 2013 to bolo 21,5 mil. €), čo predstavuje medziročný nárast o 2,2 mil. €.

Bežný rozpočet skončil s prebytkom 1,304 mil. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 1,361 mil. €. Výdavky na investície dosiahli úroveň viac ako 3,355 mil. €.

Mesto Bardejov



Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2014

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
292 245	267 480	130 541	131 891

Komentár

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
56 518	58 070	54 491	54 691

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SRZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
	42 424	42 423	40 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 27 min	max 25 min	max 20 min	max 20 min	max 20 min
Skutočná hodnota	12	12	12		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max 9 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkание				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 500	5 500	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 808	5 647	5 814		

Prvok 1.1.2 MestoZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
14 094	15 647	14 191	14 391

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 20 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 16 min
Skutočná hodnota	14	14	15		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	6	6		

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
77 970	77 980	71 050	72 200

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
62 000	62 000	64 000	65 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 000	3 000	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
402	400	450	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 998	3 000	3 100	3 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.5 Vojenské cintoríny

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
9 570	9 580	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vojenských cintorínov z dotácie MV SR				
Merateľný ukazovateľ	Vyčerpanie a zúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Áno		

Komentár: V 2014 je na tento účel pridelená dotácia na obnovu 23 vojnových hrobov a pamätníka padlých z 1.svetovej vojny a na obnovu pamätníka Vďaky na Námestí SN..

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
43 000	43 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	1	2	2	2
Skutočná hodnota	6	2	6		

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016		
8 000	8 000	5 000	5 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	1	5	5	5
Skutočná hodnota	11	2	5		

Prvok 1.3.2 Dotácie cirkvám

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016		
35 000	35 000	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	0	0
Skutočná hodnota	5	5	5		

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

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
114 757	88 430	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Merateľný ukazovateľ	Vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: Zabezpečenie bezproblémového priebehu prezidentských volieb, volieb do EP a komunálnych volieb z dotácie OÚ pre rok 2014.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívetivé mesto*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
473 798	472 243	452 668	457 493

Komentár

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: *Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
461 937	460 303	443 195	447 805

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
401 264	428 064	405 915	410 415

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 500	25 650	25 950	25 950	25 950
Skutočná hodnota	25 448	25 447	27 969		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	5	5	6
Skutočná hodnota	4	5	5		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	5	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. Dôležité miesto v ochrane verejného poriadku v meste zastáva monitorovací kamerový systém.

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
60 673	32 239	37 280	37 390

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	15%	15 %	18 %		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	10	11	12
Skutočná hodnota	8	10	11		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2016				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	74%
Skutočná hodnota	70%	70%	72%		

Komentár

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 401	3 152	3 163	3 163

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
798	1 069	1 080	1 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 603	2 083	2 083	2 083

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržiavanie uskladneného CO materiálu.				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie nájmu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
8 460	8 788	6 310	6 525

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

 Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 459	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	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	35	36	36
Skutočná hodnota	30	30	60		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	250	260	265
Skutočná hodnota	255	266	322		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	60	70	70
Skutočná hodnota	60	67	67		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

 Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 001	3 430	910	1 125

Cieľ	Zabezpečiť materiálne zabezpečenie a revízie podľa zákonných noriem				
Merateľný ukazovateľ	Platné revízne správy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

Podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru mesta. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarna preventívne kontroly.

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbena potrebám obyvateľov Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 355 290	2 995 372	1 238 698	1 212 107

Komentár

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
783 866	783 232	780 832	788 832

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
640 200	640 200	620 000	630 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
120 187	120 200	138 000	136 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Odvod zrážkovej vody z ciest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.3 Zlepšenie kvality ovzdušia – grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
23 479	22 832	22 832	22 832

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zakúpenie novej čistiacej techniky - poistenie čistiacich áut				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie poistenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: V rozpočte je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Záměr: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pešiu dopravu Zodpovednosť: Odd. PČ

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
803 146	1 443 863	17 866	13 275

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
24 563	23 865	17 866	13 275

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.1 Živičné úpravy

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
182 718	332 636	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií – lepšie cesty pre všetkých				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia naplánovaných živičných úprav pre rok 2014 podľa schváleného harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
37 700	265 687	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Revitalizácia centra Mesta Bardejov posilnením vybavenosti územia komplexnou revitalizáciou centrálneho verejného priestranstva				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre grant, začatie výstavby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Nie	Áno		

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

Prvok 3.2.4 Ulica Priemyselná, dobudovanie cestnej infraštruktúry - BNV - chodník

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	47 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dobudovanie cestnej infraštruktúry v BNV - chodník				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 3.2.5 Koordinácia križovatiek - BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
4 560	45 285	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Koordínácia križovatiek - BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		

Komentár: Bola vypracovaná projektová dokumentácia k tejto investičnej akcii.

Prvok 3.2.6 Parkoviská

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
376 231	405 716	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pohodlné parkovanie pri obytných blokoch				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcií podľa schváleného harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.7 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - OD Centrum - Nový Sad

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
24 993	25 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - OD Centrum - Nový Sad				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 3.2.8 Chodník D9

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	17 711	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníka za blokom D9				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: Akcia bola realizovaná firmou Bardterm s.r.o. .

Prvok 3.2.9 Ulica Homolkova, sídlisko Družba Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
4 146	4 150	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukciou ulice na sídlisku Družba zabezpečiť prístup áut údržby				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.10 Ulica Záhradná, Bardejovská Nová Ves Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia ulice Záhradná				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.2.11 Ulica Giraltovská, Bardejovská Nová Ves Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	7 450	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia ulice Giraltovská				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.2.12 Chodníky Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
148 235	268 863	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníkov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcií podľa schváleného zoznamu a harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
466 708	466 708	440 000	410 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
466 708	466 708	440 000	410 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 600 000
Skutočná hodnota	1 446 000	1 400 000	1 373 000		

Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550 000 km	550 000 km	560 000 km	560 000 km	565 000 km
Skutočná hodnota	545 000 km	541 000 km	540 000 km		

Komentár: *Aj úhrada straty za rok 2012.*

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
301 570	301 569	301 569	301 569

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
10 336 754	10 318 661	8 978 180	9 019 790

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: *Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 238 047	2 288 123	2 118 597	2 133 107

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
70 993	75 474	75 328	75 838

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v DJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou DJ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	70%	72%	73%		

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
337 210	338 507	270 875	272 875

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	130	135	140	140
Skutočná hodnota	133	137	134		

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
273 163	283 937	263 846	264 846

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	127	135	135	135
Skutočná hodnota	126	130	130		

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
266 850	280 166	255 542	257 542

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	128	128	130	130
Skutočná hodnota	126	125	126		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
141 838	141 839	142 110	143 110

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	70	70	70	75
Skutočná hodnota	69	69	70		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
308 479	321 035	297 394	298 394

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	145	146	150	150
Skutočná hodnota	142	143	147		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
283 787	294 052	259 053	260 053

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	129	130	131	133
Skutočná hodnota	130	136	128		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
118 257	117 426	113 933	114 933

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	55	58	59	60
Skutočná hodnota	62	58	56		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
139 500	139 439	130 722	131 722

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	65	80	81	82
Skutočná hodnota	88	63	64		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
95 022	93 300	97 794	98 794

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	47	49	50	50
Skutočná hodnota	36	46	48		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Starostlivosť o majetok mesta, zabránenie havarijným stavom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
37 385	37 385	35 000	36 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
87 232	87 232	88 000	89 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
78 331	78 331	79 000	80 000

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	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
6 377 378	6 317 136	5 641 983	5 653 783

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 409 316	1 409 762	1 263 946	1 263 946

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	905	900	900	900
Skutočná hodnota	858	916	914		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	99%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 007 456	1 004 775	874 456	874 456

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	628	630	640	650
Skutočná hodnota	644	652	627		

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

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 021 388	987 760	881 109	881 109

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	670	680	690
Skutočná hodnota	687	687	666		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	99%		

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 037 546	1 039 232	862 200	862 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	580	590	590	600
Skutočná hodnota	612	586	581		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	99%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
345 462	342 293	276 574	276 574

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	140	140	160	165
Skutočná hodnota	152	138	137		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	99%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
610 251	589 643	541 715	541 715

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	370	315	320	330	340
Skutočná hodnota	362	362	315		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	99%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	35 000	35 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Starostlivosť o majetok mesta, zabránenie havarijným stavom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
454 649	456 573	427 386	431 486

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ KomenskéhoZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
115 442	115 454	101 522	102 022

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	225	250	900	900	900
Skutočná hodnota	224	916	914		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ WolkerovaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
77 880	77 880	71 597	72 097

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	630	640	650
Skutočná hodnota	174	652	627		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ Bartolomeja KrpelcaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
76 654	79 226	73 537	74 537

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	670	680	690
Skutočná hodnota	162	687	666		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod VinbargomZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
64 914	64 603	64 491	64 591

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	590	590	600
Skutočná hodnota	140	586	581		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
14 451	14 451	16 274	16 274

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	25	150	160	165
Skutočná hodnota	49	138	137		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
42 500	42 151	36 965	37 965

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	110	330	370	370
Skutočná hodnota	110	362	315		

Prvok 4.2.14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
10 842	10 842	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
36 728	36 728	37 000	38 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
15 238	15 238	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
461 246	456 627	451 567	459 267

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
108 351	108 358	107 274	108 274

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	66%		

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
77 607	77 249	73 720	74 720

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%	66%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
81 175	76 405	77 712	78 712

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%	70%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
65 742	65 742	67 677	68 677

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%	75%		

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
16 795	16 795	18 029	19 029

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%	65%		

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ VinbargZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
42 920	43 422	39 855	40 855

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	76%		

Prvok 4.1.22 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
16 427	16 427	16 500	17 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. ZefyrínaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
11 688	11 688	11 800	12 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.24 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
39 593	39 593	38 000	39 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
948	948	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
30 064	30 471	28 030	28 030

Prvok 4.2.26 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
30 064	30 471	28 030	28 030

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	3		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 202 025	1 194 979	1 217 600	1 232 900

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času v Bardejove

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
167 824	160 182	165 000	168 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 014	1 010	300	400	500
Skutočná hodnota	1 012	1 044	287		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	0	0	0
Skutočná hodnota	89	88	0		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
7 635	7 129	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	170	175	115	0	0
Skutočná hodnota	170	115	115		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
800	800	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	190	20	0	0
Skutočná hodnota	185	20	20		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 272	1 272	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	65	0	0
Skutočná hodnota	63	63	63		

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 230	1 231	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	22	0	0
Skutočná hodnota	22	22	22		

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	0	0	0	0
Skutočná hodnota	149	0	0		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
4 963	5 456	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
662	1 270	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
868 833	868 833	898 000	908 000

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
435 570	435 570	445 000	450 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	1 021	930	1 000	1 050
Skutočná hodnota	1 036	927	927		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
101 455	101 455	107 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a tel. kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
161 608	161 608	168 000	169 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
170 200	170 200	178 000	179 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

Zámer: Podpora vzdelávania žiakov základných škôl v cudzích jazykoch

Zodpovednosť: Oddelenia ŠaTK

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 726	3 726	4 200	4 500

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia ŠaTK

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 726	3 726	4 200	4 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
145 080	145 080	145 000	147 000

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
9 090	9 090	9 000	10 000

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

Prvok 4.3.16 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašáková

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
135 990	135 990	136 000	137 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.4 Granty a projekty

Zámer: Rozvoj mesta Bardejov vďaka efektívnemu využívaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a z iných národných zdrojov. Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
519 304	518 423	0	0

Prvok 4.4.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
519 304	518 423	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: V súlade s opatrením 1.1. ROP zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Wolkerova10, Bardejov. Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Wolkerova 10, Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	3 951	3 951		
Skutočná hodnota	0	3 951	3 951		

Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	1	1		
Skutočná hodnota	0	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	700	700		
Skutočná hodnota	0	700	700		

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 098 481	1 151 514	804 856	813 253

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
457 716	481 356	414 462	422 709

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
130 000	130 000	135 000	140 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	2 500	2 800	2 800
Skutočná hodnota	1 810	1 818	2 878		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
21 240	45 140	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia mestského štadióna prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: Odd. ŠaTK

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
68 145	67 716	64 962	62 209

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	900	1 000	1 100
Skutočná hodnota	910	920	919		

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreňZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
160 000	160 000	180 000	185 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 500	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 014	1 013	1 813		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová VesZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
16 000	16 000	16 000	16 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	700	700	800	800	880
Skutočná hodnota	650	660	660		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
12 700	12 700	5 000	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	530	530	550	560	560
Skutočná hodnota	530	535	550		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská Bardejovská Nová Ves, MoliterkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
6 900	6 900	5 500	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 980	1 980	1 990	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 985	1 990		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
11 600	11 600	8 000	8 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	7	7
Skutočná hodnota	5	6	7		

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
31 131	31 300	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabrániť škodám veľkého rozsahu na majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Odstrániť havarijný stav kúpaliska				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 099	4 612	2 200	2 350

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 409	1 410	700	700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie 51. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2013				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Prvok 5.2.2 Deň prváka, deň detí, deň učiteľov, plavecká liga

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 690	3 202	1 500	1 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Privítanie a slávnostné uvedenie žiakov prvého ročníka				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	270	270	280	300	300
Skutočná hodnota	300	302	306		

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Záměr: Vol'ný čas tráviť športom a tak prispievať k rozvoju telesnej zdatnosti mládeže a dospelých.

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
103 169	134 477	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Áno		

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy I, II

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 255	2 255	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 5.3.2 Skatepark Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
73 155	100 000	0	0

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

Prvok 5.3.3 Mestský areál oddychu

Zodpovednosť: Oddelenia PČ

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
18 518	19 606	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie revitalizáciu nábregia rieky Tople				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie a vlastných zdrojov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
397 730	396 302	388 194	388 194

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže, klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
22 965	23 037	18 594	18 594

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	12
Skutočná hodnota	4	15	19		

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
360 000	360 000	360 000	360 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	2	2	2	2
Skutočná hodnota	7	3	2		

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

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 165	2 165	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	7	2		

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
12 600	11 100	9 600	9 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	10	12		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
134 767	134 767	134 767	134 767

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasnú uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 308 205	2 417 112	2 045 175	2 057 775

Komentár

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

Hlásenia a evidencie pobytu občanov mesta v centrálnom registri obyvateľstva SR a vydávanie súvisiacej dokumentácie pre potreby občanov, KSÚ, KÚCD, ŠFRB, KÚŽP.

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: *Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
176 657	171 757	162 741	162 741

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
89 142	89 989	89 489	89 489

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	60	50	50	50
Skutočná hodnota	48	55	55		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7	8		

Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45	48		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	3		

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
40 507	35 600	31 600	31 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	9	9	10	10
Skutočná hodnota	12	11	10		

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí Mestskej rady za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	13	14		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	14		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
9 815	12 300	12 300	12 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	14		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
37 193	33 868	29 352	29 352

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: *Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 638 048	1 670 425	1 694 557	1 696 157

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 376 841	1 378 643	1 388 936	1 368 936

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
6 948	7 500	4 900	4 900

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
25 687	30 138	29 100	30 100

Komentár: Zabezpečiť korešpondenciu MsÚ a prenesený výkon štátnej správy - stavebného úradu.

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
13 666	14 174	16 060	16 060

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
33 909	38 158	30 930	32 430

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
36 423	36 500	33 000	33 000

Komentár

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
12 419	12 830	12 800	14 200

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 979	5 062	7 556	9 556

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 415	2 500	2 000	2 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	14		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	8		

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
11 998	12 000	13 000	13 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
42 967	54 546	55 180	57 180

Komentár

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
45 034	48 391	54 500	56 000

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 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 596	5 834	5 560	5 560

Komentár:

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

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
8 582	8 679	7 585	7 585

Komentár:

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

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
9 795	12 620	12 600	12 600

Komentár :

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

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 390	2 400	2 400	2 400

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
399	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	18 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	3	2	3
Skutočná hodnota	5	4	0		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
76 921	117 383	72 850	82 950

Komentár: Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
7 280	7 500	7 100	7 100

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár:

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
17 363	17 900	4 500	10 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár: *Nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov MsZ, tlačiarňí, LCD monitorov, PC, a pod.*

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
11 546	11 550	19 000	21 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75	75		

Komentár: *Nákup software k novej výpočtovej technike, rozšírenie AVG, upgrade WIN XP.*

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
31 100	31 200	31 300	32 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	75		

Komentár:

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
9 632	9 750	10 950	11 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	123		

Prvok 6.3.6 Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov – služba občanovi

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	39 483	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zavedenie a sprístupnenie vybraných elektronických služieb mesta Bardejov verejnosti a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie efektívnosti verejnej správy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Nie		

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
80 481	83 795	25 807	26 707

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
111	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
249	550	1 155	1 155

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	2	2
Skutočná hodnota	5	5	2		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

Komentár

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
9 180	11 047	13 487	14 387

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	88%		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	2%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
12 815	13 000	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	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	Rok 2014 (R)	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	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	10%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvaram právny a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	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	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár:

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 479	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		

Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	10%		

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
56 647	57 033	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25	25		

Komentár:

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

Prvok 6.4.7 Činnosť lesníctva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úloh LHP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %
Skutočná hodnota	90%	50%	60%		

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha prenajatých lesov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha
Skutočná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha		

Komentár: Aktivita zahŕňa nasledujúce činnosti – pestovanie lesa, ťažba dreva, údržbu lesoparku, údržbu lesných ciest a zväžnic, lesnú pedagogiku. Pre rok 2014 a roky 2015, 2016 bude táto aktivita realizovaná mestskou spoločnosťou na správu lesov Mestské lesy Bardejov, s. r. o..

Prvok 6.4.8 Činnosť poľovníctva a rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť poľovníctva a rybárstva				
Merateľný ukazovateľ	Nájom poľovných revírov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Čistenie poľovníckych chodníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Nákup rybárskych lístkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
57 139	76 324	78 820	78 820

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 320	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		

Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorm				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
6 245	8 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
721	500	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie grantov 2014 - nový úver

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 641	18 380	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 6.5.5 Splátka úrokov úveru spolufinancovania grantov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
34 828	44 124	45 000	45 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.6 Odvody výnosov do ŠR, vratky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
7 384	0	0	0

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 437	19 400	570	570

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
100	16 000	270	270

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	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	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	1		

Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	4		
Cieľ	zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8	4		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 078	3 140	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	1	2	2
Skutočná hodnota	2	2	3		

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
259	260	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	13		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
9 242	9 830	9 730	9 730

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplatenia poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	11	11
Skutočná hodnota	12	12	10		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 452	5 400	5 400	5 400

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	590	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
980	1 010	1 010	1 010

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
651	655	655	655

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
150	140	140	140

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórovZodpovednosť: *Útvar HK*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
100	100	100	100

Prvok 6.7.8 Euroregión KarpatyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 665	1 685	1 685	1 685

Prvok 6.7.9 Združenie náčelníkov MsPoZodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
100	100	100	100

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
24	30	30	30

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
266 280	268 198	311 787	313 127

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikaniaZámer: *Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO*Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
605 054	1 353 908	141 720	142 720

Komentár:

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
516 338	1 265 997	53 000	53 000

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
48 070	48 076	47 000	47 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Prevádzkovanie Poľsko - slovenského domu v súlade s projektom, čím sa prispeje k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne využívaná vybudovaná / zrekonštruovaná/ upravená plocha na aktivity cezhraničnej spolupráce				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	969 m2	969 m2	969 m2	969 m2	969 m2
Skutočná hodnota	969 m2	969 m2	969 m2		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v súlade s harmonogramom Poľsko-Slovenského domu / objem poskytnutých služieb (v hodiny * osoby):				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440	969 m2
Skutočná hodnota	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440		
Merateľný ukazovateľ	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich služby programov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	120	120	192 * 1 440	192 * 1 440
Skutočná hodnota	120	192 * 1 440	192 * 1 440		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov používajúcich PC a internet v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1 100	-	-	-	-

Cieľ	Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných návštevníkom KTC				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšený počet návštevníkov KTC využívajúcich jeho služby oproti predch. roku				
Rok 2014 (R)	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 %	12%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	10 %	10%	15%		
Merateľný ukazovateľ	Počet novonadviazaných partnerstiev s org. s pod. zamer. najmä v zahraničí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	15	15	16
Skutočná hodnota	12	12	12		

Komentár:

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

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
468 268	1 217 921	6 000	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	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			500 000	500 000	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			250	250	
Skutočná hodnota			0		

Komentár: V rozpočte je zahrnutá vrátka nájomného a úrokov pre spoločnosť Sentiero s.r.o. vo výške 330 000 €.

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
7 648	7 094	14 220	14 220

Prvok 7.2.1 BardejovZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 286	3 287	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	55
Skutočná hodnota	40	45	47		
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistov v meste				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 000	32 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	30 000	31 000	32 000		

Prvok 7.2.2 Bardejovské KúpeleZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
4 362	3 807	7 647	7 647

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužených turistov v BK				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	15 000	15 000	15 500
Skutočná hodnota	10 000	11 000	12 000		

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
20 000	20 000	30 000	30 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
20 000	20 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	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	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks	15 500 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	4		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	6		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18	20		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	3		

Komentár: Zabezpečovať neustále zvyšovanie 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 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
59 529	59 277	38 100	38 600

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
9 841	10 500	10 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	412	390		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	51000		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	97		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	97%		

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
24 185	23 272	7 100	7 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	70		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	30		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	8		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
25 503	25 505	21 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	97%		

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 539	1 540	6 400	6 900

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 000	1 000	1 400	1 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	5 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %	90%		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	3		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár :

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
539	540	5 000	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	96%		

Komentár:

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 623 718	1 558 093	1 336 767	1 346 800

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 039 345	1 039 692	1 002 000	1 002 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše (nákup, údržba)

- 8.1.2 - kontajnery
- 8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
782 365	782 492	732 000	732 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 000 t	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t
Skutočná hodnota	7 579	7 345	7 279		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,97 mil. l	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,99	0,99	0,99		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 600 t	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t
Skutočná hodnota	2 134	2 360	2 760		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 180 ks	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 200 ks	min. 200 ks
Skutočná hodnota	1 104	1 258	1 450		

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov od 1.1.2015. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajner, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených 173 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
121 005	121 200	140 000	140 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 900 t	min. 1 000 t	min. 1 400 t	min. 1 400 t	min. 1 400 t
Skutočná hodnota	1 449	1 400	1 400		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 13%	min. 14%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	18,29	13,70	13,15		

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
135 975	136 000	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora prostredníctvom spol. EKOBARD, a.s.				
Merateľný ukazovateľ	Správa a monitoring skládky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 dvor	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: *Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
368 000	368 000	310 000	320 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
368 000	368 000	310 000	320 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
172 841	67 745	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
172 841	67 745	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60		
Skutočná hodnota		65	65		

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
30 919	65 476	24 767	24 800

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo - skleníky

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
71	576	67	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť úhradu splátok – skleníky BNV m.p. BAPOS				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 8.4.2 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	1 200	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 podnetu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	21	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	22	22	22
Skutočná hodnota	19	25	24		

Prvok 8.4.3 Karanténa túlavých zvierat, SOS Psíky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
14 948	48 800	19 000	19 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta - SOS Psíky				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár: *V rozpočte sú zahrnuté kapitálové výdavky na premiestnenie karanténnej stanice v sume 32 500 €.*

Prvok 8.4.4 GO plány

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4
Skutočná hodnota	1	2	0		

Prvok 8.4.5 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
15 900	15 900	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	12	15	15	
Skutočná hodnota	10	11	12		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	1	2		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €
Skutočná hodnota	0	1 000€	15 000 €		

Komentár:

Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdiá, územný generel, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny. Výdavky budú použité na vypracovanie ÚPP a ÚPD (architektonických štúdií, iných štúdií), expertíz a posudkov.

Prvok 8.4.6 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	200	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok (pre výber listov vlastníctva, kópii z katastrálnych máp, z Katastra nehnuteľnosti ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 000 €	100 €	100 €	100 €	500 €
Skutočná hodnota	768	0	0		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
12 613	17 180	12 680	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Tepelné hospodárstvo - skleníky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 9: Verejné osvetlenie

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

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
404 832	404 836	391 000	391 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
404 832	404 836	391 000	391 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
262 997	263 000	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie" - úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
141 835	141 836	141 000	141 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné splácanie úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
539 402	532 749	359 980	360 980

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 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
209 626	309 549	179 680	180 680

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
70 778	79 633	61 000	62 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 000	26 500	26 900		

Komentár: Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Valentínska struna, Deň prváka, Betlehemske svetlo, Tokajská vínová cesta. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom

- Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším / Rok Zmenený rozpočet 2014 prezentovať ako rok vynikajúcej historickej osobnosti Bardejova majúcej európsky rozmer vo svete humanizmu , pokroku a kultúry - L. Stöckel

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
10 935	11 420	11 420	11 420

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	61		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	35		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	41	43	43	43
Skutočná hodnota	40	40	42		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	6		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	550	550	560	564
Skutočná hodnota	490	510	555		

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

Prvok 10.1.3 Kronika

 Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 775	1 840	1 260	1 260

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	312	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	305		
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	77%	78%	79%		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	22	24	25	26
Skutočná hodnota	15	17	22		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	237	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	225		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

 Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
25 049	30 440	11 602	11 602

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinačná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	35	38		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	72 000	73 000	76 000		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	210	210	210	210
Skutočná hodnota	205	205	210		

Komentár:

V rozpočte je zahrnutá čiastka 12 000 € na informačný bulletin „Samospráva 2010- 2014“ a suma 5 000 € na reklamný panel na námestie a chodbu MsÚ.

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
78 254	161 616	73 101	73 101

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	320	300		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	0		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 00	3 00	3 00	3 00	3 00
Skutočná hodnota	2 90	3 00	1 30		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	40		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	30		

Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	990		

Komentár : V období všeobecnej diváckej filmovej recesie si kino Žriedlo nutne potrebuje inováciu a prejsť na modernejšie formy zobrazovania – digitalizáciu, ktorá bude ukončená do mája 2015.

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 270	2 427	3 297	3 297

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	23	24
Skutočná hodnota	12	13	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	4 000	4 100
Skutočná hodnota	290	295	250		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	13	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	2 000	2 100
Skutočná hodnota	110	115	110		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	6	5	4		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	105	100		

Komentár : Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 684	5 685	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňiť osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácií a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	13	9	9
Skutočná hodnota	7	8	12		

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
6 740	7 740	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	10	10	0	0
Skutočná hodnota	11	9	11		

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a TK

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
8 141	8 748	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj umeleckej činnosti v meste prostredníctvom ZUŠ M. Vileca.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota			10		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
194 820	205 200	180 300	180 300

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
191 640	202 000	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielať káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	115%	120%	100%
Skutočná hodnota	100%	105%	110%		

Komentár: Digitálne vysielať bolo spustené 1.1.2013.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 180	3 200	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	25		

Komentár: V rozpočte je zahrnutá údržba rozhlasu v Dlhej Lúke a Bardejovskej Novej Vsi.

Podprogram 10.3 Granty

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
134 956	18 000	0	0

Prvok 10.3.1 Umelecké námestia pohraničia-Bardejov a Krosno

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
134 956	18 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva cez program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			11		
Skutočná hodnota			11		

Komentár: Na námestiach oboch partnerských miest realizovať cyklus kultúrnych podujatí a s nimi súvisiacich aktivít s cieľom propagovať kultúru prihraničnej oblasti Poľska a Slovenska.

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 160 259	1 168 481	485 000	486 000

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 158 374	1 166 451	483 000	484 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	480 000	480 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Áno		

Komentár: Dotácia bola Mestu Bardejov v rok 2014 opäť pridelená.

Projekt 11.1.2 Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na ulici Dlhý rad

Zámer: Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na ul. Dlhý rad

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
398 315	398 315	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rek.opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad- vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Nie	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Áno		

Komentár: *Dokončenie rekonštrukcie parku.*

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 995	3 000	3 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ, odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

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

Projekt 11.1.4 Rekonštrukcia ulice Stöcklova - I.etapa

Zámer: *Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
213 318	215 593	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Lepšie cesty a zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie I.etapy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Áno		

Projekt 11.1.5 Rekonštrukcia ulice Stöcklova - II.etapa

Zámer: *Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
228 165	231 233	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Lepšie cesty a zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie II.etapy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok č.11.1.6 Severná bašta Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva* Zodpovednosť: *Odd. výstavby*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
14 778	14 778	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Zabrániť zatekaniu vody cez strešnú konštrukciu do vnútorných priestorov objektu a jeho ochrana pred následnou devastáciou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie - výmena krytiny				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

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

Prvok č.11.1.7 Oprava hradobného opevnenia v severnej časti priekopy v juhozápadnej časti

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
91 647	91 647	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Obnova mestského opevnenia – hradbového múru v severnej časti priekopy v juhozápadnej časti z dotácie.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

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

Prvok č.11.1.8 Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry – východná časť

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
41 930	41 930	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Vypracovanie žiadosti o grant a vypracovanie PD</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

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

Projekt 11.1.9 Veterná ulica

Zámer: Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
128 888	131 379	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Lepšie cesty a zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie rekonštrukcie do jarmoku 2014				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok č.11.1.10 Meštiansky dom č.26

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
24 829	24 829	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Pokračovať v obnove maľovanej uličnej fasády Meštianskeho domu č. 26 na Radničnom námestí v Bardejove</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie II.etapy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Prvok č.11.1.11 Pomník Gašpara Serédiho

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
9 513	9 747	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Reštaurovanie kultúrnej pamiatky, dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie II.etapy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Prvok č.11.1.12 Ulica Baštová

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 996	4 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odstrániť havarijný stav a zabrániť ďalším prípadným škodám				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

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

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 885	2 030	2 000	2 000

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 885	2 030	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: *Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 128 081	2 152 042	1 846 225	1 839 225

Komentár:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie niektorých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle novej legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti

opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, príspevky na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby pre seniorov poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahárni, dennom stacionári. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
237 571	241 787	244 690	235 690

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	155
Skutočná hodnota	115	140	140		

Komentár

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
21 626	23 000	23 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	490	500	505
Skutočná hodnota	351	450	460		

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 Topľa

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
54 217	55 131	37 673	38 673

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	870	870	875
Skutočná hodnota	852	855	860		
Merateľný ukazovateľ	Denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	4		

Komentár:

Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti. Denné centrá: Bardejov, Mihaľov, DC Bardejovské Kúpele sa pripojil ku DC Bardejov, Denné centrá DL a BNV.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
6 400	5 900	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	4	0	0
Skutočná hodnota	7	2	3		

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: *Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
121 484	135 009	74 629	74 629

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 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
800	1 300	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	38	39	35		

Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok 2014 (R)	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	58	59	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2
Skutočná hodnota	3	3	2		

Komentár:

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	100	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	5	5	6
Skutočná hodnota	8	5	0		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
47 705	37 607	4 399	4 399

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych sociálnych pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8
Skutočná hodnota	12	12	12		

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 200
Skutočná hodnota	1 320	1 330	1 300		

Komentár:

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	350	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	350	350	350
Skutočná hodnota	280	250	0		

Komentár:

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

Prvok 12.5.5 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
70 044	27 372	0	0

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

Komentár:

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

Prvok 12.5.6 Zariadenia opatrovateľskej služby - dotácia, odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 935	68 280	68 280	68 280

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na rozvoj, skvalitňovanie a humanizáciu sociálnych služieb za účelom predchádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s výrazným rozšírením agendy v dôsledku účinnosti Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a splniť podmienku kvalifikácie zodpovedného pracovníka				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	118
Skutočná hodnota	115	115	110		

Komentár:

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

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

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

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

Poskytovanie niektorých sociálnych služieb sociálne odkázaným občanom je možné iba po posúdení

sociálnej odkázanosti posudzujúcim lekárom na základe zdravotného posudku zmluvného lekára. Rozhodnutie o sociálnej odkázanosti občana sa vypracúva na základe zdravotného a sociálneho posudku, kde sa určí stupeň odkázanosti a rozsah služby. Do výdavkov sú zahrnuté náklady spojené s úhradou za služby posudzujúceho lekára, zmluvných lekárov, administratívne poplatky.

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

Podprogram 12.6 Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
15 977	5 545	5 545	5 545

Prvok 12.6.1 ÚPSVaR

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
8 320	0	5 545	5 545

Prvok 12.6.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
7 657	5 545	5 545	5 545

Komentár:

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 538 298	1 568 440	1 459 688	1 459 688

Prvok 12.7.1 Zariadenie pre seniorov Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
805 733	844 804	758 920	758 920

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	92%	91%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	90	93	100	105
Skutočná hodnota	80	82	90		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 550	24 500	24 520		

Komentár

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

Prvok 12.7.2 Zariadenie pre seniorov Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
684 010	676 315	649 000	649 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	90%	90%		

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	105
Skutočná hodnota	100	101	100		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 135	36 135	36 100		

Komentár

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

Prvok 12.7.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015		2016	
46 924	47 321	51 768		51 768	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne soc. služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	20	22	20	20
Skutočná hodnota	17	18	19		

Komentár:

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

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
132 508	117 230	1 000	0

Prvok 12.8.1 Aktívni seniori

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
54 605	39 139	1 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vzdelávanie seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár Zvýšiť kvalitu života seniorov v meste Bardejov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a ich prehlbovanie.

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
74 591	74 591	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“- Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov na ulici Toplianskej v Bardejove kompletným zateplením, stavebnými úpravami, obstaraním vnútorného a IKT vybavenia.				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.3 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 312	3 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“- Vybudovaním novej budovy a rekonštrukciou pôvodných objektov sa skvalitnia služby poskytované klientom DD–DP „Čergov“ a dvoch Klubov dôchodcov (Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka).				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	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 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
360 176	370 586	412 954	411 990

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
295 586	298 162	404 884	403 920

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
95 746	98 310	100 984	100 020

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok 2014 (R)	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 888	3 900	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a správu bytov Spravbyť				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
145 952	145 952	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
50 000	50 000	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
10 798	20 734	8 070	8 070

Prvok 13.2.2 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
120	220	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	4
Skutočná hodnota	0	0	1		

Prvok 13.2.3 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
429	430	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.4 Stredisko obchodu a služieb Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 932	6 070	5 570	5 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	24		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 13.2.5 Deratizácia - Bapos

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 998	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	20		

Prvok 13.2.6 Sídliisko Moliterka

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 319	12 014	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie na sídlisku Moliterka				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie oddychovej zóny a rekonštrukcia schodov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
53 792	51 690	54 016	55 980

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2014 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky

R –rozpočtový rok 2014

Ekonomická klasifikácia:

600 – Bežné výdavky

- 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania
- 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
- 630 – Tovary a ďalšie služby
- 640 – Bežné transfery
- 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov

700 – Kapitálové výdavky

- 711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív
- 713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení
- 716 – Prípravná a projektová dokumentácia
- 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
- 721 – Kapitálové transfery

800 – Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

- 814 – Účasť na majetku
- 821 – Splácanie tuzemskej istiny
- 824 – Splácanie finančného prenájmu

Rozpočtové organizácie mesta

- | | |
|-----|--|
| 1. | Základná škola Komenského |
| 2. | Základná škola Wolkerova |
| 3. | Základná škola Bartolomeja Krpelca |
| 4. | Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom |
| 5. | Základná škola s materskou školou Pod Papierňou |
| 6. | Základná škola Vinbarg |
| 7. | Centrum voľného času v Bardejove |
| 8. | Zariadenie pre seniorov Čergov |
| 9. | Zariadenie pre seniorov Topľa |
| 10. | Kultúrne a turistické centrum - Poľsko-slovenský dom v Bardejove |

Príspevkové organizácie mesta

- | | |
|----|---|
| 1. | Bardejovský podnik služieb - BAPOS m.p. |
| 2. | Základná umelecká škola Michala Vileca |

Plnenie príjmov rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2014

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k 31.12.2013	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	% plnenie sk.14/sk.13	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	10 790 797	11 020 575	11 302 575	11 379 301	105,45%	100,68%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	8 425 452	8 709 052	8 899 052	8 925 462	105,93%	100,30%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 265 239	1 285 000	1 302 000	1 327 926	104,95%	101,99%
130			Dane za tovary a služby	1 100 106	1 026 523	1 101 523	1 125 913	102,35%	102,21%
	133	001	v tom: psy	21 298	19 000	19 000	21 936	103,00%	115,45%
		003	nevýherné hracie automaty	1 750	1 750	1 750	1 550	88,57%	88,57%
		004	predajné automaty	930	930	930	1 660	178,49%	178,49%
		006	ubytovanie	135 993	110 000	150 000	151 325	111,27%	100,88%
		012	užívanie verejného priestranstva	94 442	79 843	79 843	90 535	95,86%	113,39%
		013	komunálne odpady	845 485	815 000	850 000	858 628	101,55%	101,02%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	208	0	0	279	134,13%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	2 370 741	2 289 648	2 433 465	2 561 631	108,05%	105,27%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	773 793	628 826	811 675	811 358	104,85%	99,96%
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 596 948	1 660 822	1 621 790	1 750 273	109,60%	107,92%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	943 730	1 245 685	1 107 885	1 135 428	120,31%	102,49%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	61 142	467 766	239 966	260 691	426,37%	108,64%
			v tom: prenájom pozemkov	61 142	12 766	69 966	90 691	148,33%	129,62%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	0	455 000	170 000	170 000	-	100,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	882 588	777 919	867 919	874 737	99,11%	100,79%
			z toho: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ	0	0	0	0	-	-
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	600	600	600	550	91,67%	91,67%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	154 997	150 000	150 000	158 978	102,57%	105,99%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	726 277	626 605	716 605	714 495	98,38%	99,71%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	714	714	714	714	100,00%	100,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	443 855	314 137	392 437	449 995	101,38%	114,67%
	221	004	správne poplatky	160 691	124 150	124 150	116 843	72,71%	94,11%
			v tom: odd. SVV, matrika	27 754	24 000	24 000	27 063	97,51%	112,76%
			odd. PČ, výherné automaty	80 844	83 500	83 500	58 666	72,57%	70,26%
			odd. SM, rybárske lístky	1 955	1 500	1 500	2 024	103,53%	134,93%
			odd. ŽP a ÚP ,poplatky, výrubu	49 909	15 000	15 000	28 901	57,91%	192,67%
			odd. D a P	229	150	150	189	82,53%	126,00%
	222	003	pokuty a penále	25 684	25 000	40 000	40 901	159,25%	102,25%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	2 605	2 000	17 000	17 759	681,73%	104,46%
			Mestská polícia	23 079	23 000	23 000	23 142	100,27%	100,62%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	255 701	163 087	226 387	291 310	113,93%	128,68%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	153 401	122 087	128 387	190 910	124,45%	148,70%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	901	487	487	861	95,56%	176,80%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	46 403	45 000	45 000	47 022	101,33%	104,49%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, Kino vstupné	17 511	22 700	22 700	18 159	103,70%	80,00%
			odd. SBaZ - opatrovatel. služba, služby DC	41 473	38 000	38 000	43 756	105,50%	115,15%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	7 781	5 900	5 900	6 701	86,12%	113,58%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	15 061	0	0	51 251	340,29%	-
			odd. -súťažné podklady, iné	6 830	0	0	2 787	40,81%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	14 869	10 000	10 000	13 941	93,76%	139,41%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ, iné	2 572	0	6 300	6 432	250,08%	102,10%
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	102 300	41 000	98 000	100 400	98,14%	102,45%
			v tom: MŠ - školné	60 840	0	57 000	57 540	94,58%	100,95%
			poplatky za detské jasle	41 460	41 000	41 000	42 860	103,38%	104,54%

	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 779	1 900	1 900	941	52,89%	49,53%
240	243		Uroky z účtov	2 393	2 000	3 000	4 097	171,21%	136,57%
290			Iné nedaňové príjmy	206 970	99 000	118 468	160 753	77,67%	135,69%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	99 997	99 000	99 000	125 563	125,57%	126,83%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vrátky(017))	106 973	0	19 468	35 190	32,90%	180,76%

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k	Schválený	Zmenený	Plnenie k	% plnenie	% plnenie
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	31.12.2013	rozpočet	rozpočet	31.12.2014	sk.14/sk.13	sk./zm. r.
300			Granty a transfery spolu	7 090 117	5 802 713	6 735 950	6 924 996	97,67%	102,81%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	269 623	0	25 282	118 691	44,02%	469,47%
300			Granty a transfery Mesto	6 820 494	5 802 713	6 710 668	6 806 305	99,79%	101,43%
	311		Granty Materským školám	1 500	0	0	1 500	100,00%	-
	311		Granty VVS, Kaufland, Hudos, IS	3 200	0	4 500	7 000	218,75%	155,56%
	311		Grant - Bardenergy	38 250	36 664	36 664	36 592	95,67%	99,80%
	312	001	OU - voľby (prezident, EP, komunálne)	21 334	0	88 430	114 758	537,91%	129,77%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	62 353	0	27 216	69 761	111,88%	256,32%
	312	001	Tr. ERDF - Cyklotrasy	0	0	0	3 536	-	-
	312	001	Tr. OÚ VVS - na vojnové hroby	0	0	2 830	2 830	-	100,00%
	312	001	Tr.MV-Pamätník vďaky-obnova	0	0	5 000	5 000	-	100,00%
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	8 000	0	8 000	8 000	100,00%	100,00%
	312	001	MDVaRR - dotácia na výtlky	24 118	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.MVaRR - rekon. chodníka Dlhý rad	33 393	0	0	0	0,00%	-
	312	001	MK SR - kultúrne akcie	11 920	0	9 100	9 100	76,34%	100,00%
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok , dobr.	5 963	0	0	8 320	139,53%	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok -ZpS Tpl'a	7 958	0	3 215	3 409	42,84%	106,03%
	312	001	F.soc.r.-TSP /terénni soc. pracovníci/	44 698	0	32 008	39 006	87,27%	121,86%
	312	001	Tr. bežný - ZpS Topľa-grant	1 387	0	0	15 823	1140,81%	-
	312	001	Tr.MVaRZ-ZpS Čergov-grant	15 770	0	0		0,00%	-
	312	001	MŠVvaŠ-Tr. Aktívni seniori	40 000	0	36 039	36 038	90,10%	100,00%
	312	001	T.ÚPSVR - na VPP	197 592	0	37 745	70 024	35,44%	185,52%
	312	001	Tr. MPSVaR-zariadenia pre seniorov	755 840	817 920	817 920	794 750	105,15%	97,17%
	312	001	Tr. MPSVaR-útulok	17 280	17 280	17 280	17 280	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR-denný stacionár	2 208	2 208	2 208	1 748	79,17%	79,17%
	312	001	Tr. MPSVaR-nocľaháreň	17 280	17 280	17 280	17 280	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR-Zariadenia opatrovateľskej služby	65 280	65 280	65 280	0	0,00%	0,00%
	312	001	Tr.ÚP - vytvorenie pracovných miest	0	0	26 331	28 097	-	106,71%
	312	001	Tr.MK-Oddelenie výstavby-dotácie	59 000	0	20 000	20 000	33,90%	100,00%
	312	001	Tr.MK SR-rešt.pomníka G.Serédiho,III.et.	0	0	9 000	9 000	-	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZS/HN	46 663	0	44 459	43 843	93,96%	98,61%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	3 770	0	4 518	4 083	108,30%	90,37%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZS/HN	8 997	0	8 267	8 267	91,89%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	448	0	415	415	92,63%	100,00%
	312	001	Tr.ÚP -podpora znevýhod. uchádzačov	4 363	0	2 511	2 511	57,55%	100,00%
	312	001	Tr.ÚP -podp.regionálnej zamestnanosti	0	0	7 942	7 942	-	100,00%
	312	001	Tr. ZS Wolkerova	0	0	4 038	13 670	-	338,53%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	26 322	0	19 801	47 457	180,29%	239,67%
	312	001	Tr.MFSR-5% zvýšenie TP v školstve	145 881	0	0	0	0,00%	-
	312	001	MŠ - za réžiu ŠJ, iné	3 740	0	0	0	0,00%	-
	312	007	Tr.- Z rozpočtu obce inej obci	0	0	0	2 504	-	-
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	382	0	156	448	117,28%	287,18%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 672	16 500	16 658	16 658	99,92%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	31 271	31 000	31 109	31 109	99,48%	100,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 528	3 100	3 135	3 135	88,86%	100,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 729	1 700	1 445	1 445	83,57%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR-Matričná činnosť	40 364	40 300	42 423	42 424	105,10%	100,00%

312	012	Tr. MV SR- Register obyvateľstva	11 096	11 000	11 039	11 039	99,49%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	4 776 167	4 717 981	4 949 312	4 949 312	103,63%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	14 400	0	28 600	28 600	198,61%	100,00%
312	012	Tr.KŠÚ - Mimoriadne výsledky žiakov	1 600	0	1 200	1 200	75,00%	100,00%
312	012	Tr.MPC-Rómski asistenti	13 950	0	11 095	14 374	103,04%	129,55%
312	012	Tr.OÚ PO- Vzdelávacie poukazy	78 852	0	79 668	79 668	101,03%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	25 638	24 500	25 587	26 105	101,82%	102,02%
312	012	Tr.OÚ PO - Predškoláci MŠ	43 562	0	49 912	49 912	114,58%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	26 733	0	24 259	24 259	90,75%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	8 339	0	16 010	16 010	191,99%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	51 703	0	61 063	61 063	118,10%	100,00%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	19 208 239	18 484 110	19 635 033	19 935 879	103,79%	101,53%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	20 251 655	19 112 936	20 471 990	20 865 928	103,03%	101,92%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie k 31.12.2013	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	% plnenie sk.14/sk.13	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	264 116	0	1 018 008	870 713	329,67%	85,53%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	125 218	0	172 292	173 295	138,39%	100,58%
	Predaj budov, bytov, áut	125 218	0	172 292	173 295	138,39%	100,58%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	138 898	0	845 716	697 418	502,11%	82,46%
	Predaj pozemkov	138 898	0	845 716	697 418	502,11%	82,46%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	587 162	481 300	974 162	1 123 802	191,40%	115,36%
	v tom: Rekonštrukcia ZŠ Wolkerova	0	0	482 862	537 739	-	111,36%
	Tr.MVaRR - ZpS Topľa	440 224	0	0	64 157	14,57%	-
	Tr.MVaRR - ZpS Čergov	68 299	0	0	0	0,00%	-
	Tr.Cyklotrasy-Európ.f.reg.r.-PSK	1 700	0	0	19 415	1142,06%	-
	Rekonštrukcia chodníka Dlhý rad	60 939	0	0	0	0,00%	-
	Pontis-Detský raj pod hradbami	3 000	0	0	0	0,00%	-
	Grant SPP-Mestský areál odдыхu	0	0	10 000	10 000	-	100,00%
	OÚ PO-Kamerový systém MsPo	13 000	0	0	11 191	86,08%	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	481 300	481 300	481 300	-	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	851 278	481 300	1 992 170	1 994 515	234,30%	100,12%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	488 383	111 000	426 821	488 573	100,04%	114,47%
453	Zostatok prostriedkov z r.2013, AS, ZpS, ZOS	13 463	0	0	36 784	273,22%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2013-školsťvo	2 666	0	0	9 176	344,19%	-
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu	28 851	0	184 466	184 359	639,00%	99,94%
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu	32 967	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu spolufinancovania grantov	32 547	0	20 255	7 137	21,93%	35,24%
	Z Fondu ochrany prírody	367 959	111 000	222 100	251 117	68,25%	113,06%
	Z Fondu organizovaného športu	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu mládežníckeho športu	9 930	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu športu pre všetkých	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu športových podujatí	0	0	0	0	-	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	227 904	700 000	2 272 096	893 297	391,96%	39,32%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	716 287	811 000	2 698 917	1 381 870	192,92%	51,20%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	20 775 804	19 776 410	24 326 120	23 312 264	112,21%	95,83%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	21 819 220	20 405 236	25 163 077	24 242 313	111,11%	96,34%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Plnenie príjmov rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2014

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie k	Schválený	Zmenený	Plnenie za	% plnenie	% plnenie
		31.12.2013	rozpočet	rozpočet	31.12.2014	sk.14/sk.13	sk./zm. r.
ZŠ Komenského		37 273	1 900	31 029	31 335	84,07%	100,99%
210 - z prenájmu		2 340	1 900	1 900	2 157	92,18%	113,53%
220 - poplatky (SKD,SJ,...)		21 855	0	19 985	20 000	91,51%	100,08%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		4 470	0	2 264	2 263	50,63%	99,96%
300 - granty, režijné náklady		8 608	0	6 880	6 915	80,33%	100,51%
ZS Wolkerova		23 916	1 200	17 885	21 041	87,98%	117,65%
210 - z prenájmu		1 105	1 200	1 200	1 163	105,25%	96,92%
220 - poplatky (SKD,SJ,...)		10 570	0	11 002	11 011	104,17%	100,08%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		6 327	0	1 793	1 793	28,34%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		5 914	0	3 890	7 074	119,61%	181,85%
ZS Bartolomeja Krpelca		163 474	1 200	19 525	74 033	45,29%	379,17%
210 - z prenájmu		1 299	1 200	1 299	1 299	100,00%	100,00%
220 - poplatky (SKD,SJ,...)		16 680	0	14 656	14 911	89,39%	101,74%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		7 475	0	1 570	1 569	20,99%	99,94%
300 - granty, režijné náklady		138 020	0	2 000	56 254	40,76%	2812,70%
ZS s MŠ Pod Vinbargom		45 594	5 000	36 101	44 749	98,15%	123,96%
210 - z prenájmu		12 058	5 000	5 000	13 520	112,12%	270,40%
220 - poplatky (SKD,SJ,MŠ,...)		23 124	0	23 577	23 734	102,64%	100,67%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		1 123	0	770	770	68,57%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		9 289	0	6 754	6 725	72,40%	99,57%
ZS s MŠ Pod Papierňou		22 422	0	26 200	26 256	117,10%	100,21%
210 - z prenájmu		0	0	0	45	-	-
220 - poplatky (SKD,SJ,MŠ,...)		5 373	0	5 893	5 918	110,14%	100,42%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		15 302	0	18 649	18 649	121,87%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		1 747	0	1 658	1 644	94,10%	99,16%
ZS Vinbarg		113 893	3 500	15 915	46 827	41,11%	294,23%
210 - z prenájmu		3 895	3 500	3 500	4 060	104,24%	116,00%
220 - poplatky (SKD,SJ,...)		4 321	0	3 968	3 991	92,36%	100,58%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		582	0	5 847	5 847	1004,64%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		105 095	0	2 600	32 929	31,33%	1266,50%
Centrum voľného času		14 790	2 500	10 350	13 929	94,18%	134,58%
210 - z prenájmu		2 885	2 500	2 500	421	14,59%	16,84%
220 - poplatky a platby		11 705	0	7 610	7 616	65,07%	100,08%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	240	242	-	100,83%
300 - granty		200	0	0	5 650	2825,00%	-
Zariadenie pre seniorov Čergov		317 024	325 440	383 840	364 516	114,98%	94,97%
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky a platby		316 794	325 440	383 640	364 310	115,00%	94,96%
240 - úroky		30	0	0	6	20,00%	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		200	0	200	200	100,00%	100,00%
Zariadenie pre seniorov Topľa		301 580	285 436	292 362	301 780	100,07%	103,22%
210 - z prenájmu		3 363	3 596	3 596	3 815	113,44%	106,09%
220 - poplatky a platby		282 474	270 000	277 513	286 646	101,48%	103,29%
220 - služby nocľahárne		3 247	3 500	2 398	2 397	73,82%	99,96%
220 - služby útulku		7 083	7 000	7 000	7 031	99,27%	100,44%
220 - služby denného stacionára		1 454	1 340	1 155	1 188	81,71%	102,86%
240 - úroky		3	0	0	3	100,00%	-
290 - ostatné príjmy		3 956	0	0	0	0,00%	-
300 - granty		0	0	700	700	-	100,00%
Kultúrne - turistické centrum		3 450	2 650	3 750	5 583	161,83%	148,88%
210 - z prenájmu		1 892	2 500	2 541	4 374	231,18%	172,14%
220 - poplatky		65	150	107	107	164,62%	100,00%
240 - úroky		1	0	2	2	200,00%	100,00%
290 - ostatné príjmy		942	0	500	500	53,08%	100,00%
300 - granty		550	0	600	600	109,09%	100,00%
Príjmy RO celkom		1 043 416	628 826	836 957	930 049	89,14%	111,12%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2014

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ		2014	2014	2014	2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	sk./zm. r.	
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom	135 291	0	135 291	267 480	0	267 480	292 245	0	292 245	109,26%
01	01	01				1 Matrika	54 391	0	54 391	58 070	0	58 070	56 518	0	56 518	97,33%
						01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	54 391	0	54 391	58 070	0	58 070	56 518	0	56 518	97,33%
01	01	01	01			1 Dotácia MV SR	40 300	0	40 300	42 423	0	42 423	42 424	0	42 424	100,00%
01	01	01	02			2 Mesto	14 091	0	14 091	15 647	0	15 647	14 094	0	14 094	90,07%
02	01	02		20		2 Cintoríny	68 400	0	68 400	77 980	0	77 980	77 970	0	77 970	99,99%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	68 400	0	68 400	77 980	0	77 980	77 970	0	77 970	99,99%
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku	62 000	0	62 000	62 000		62 000	62 000	0	62 000	100,00%
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	400	0	400	400	0	400	402	0	402	100,50%
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	3 000	0	3 000	3 000		3 000	2 998	0	2 998	99,93%
07	01	02	05	20		5 Vojenské cintoríny	0	0	0	9 580	0	9 580	9 570	0	9 570	99,90%
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom	12 500	0	12 500	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	100,00%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	12 500	0	12 500	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	100,00%
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
03	01	03	02			2 Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
03	01	03	03			3 Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
03	01	03	04			4 Evanjelická cirkev	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
03	01	03	05			5 Pravoslávna cirkev	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
03	01	03	06			6 Dotácie cirkvám	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	-
03	01	04				4 Voľby	0	0	0	88 430	0	88 430	114 757	0	114 757	129,77%
						01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	0	0	88 430	0	88 430	114 757	0	114 757	129,77%
03	01	04	01			1 Prezidentské voľby	0	0	0	51 920	0	51 920	51 920	0	51 920	100,00%
03	01	04	02			2 Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	36 510	0	36 510	36 510		36 510	100,00%
03	01	04	03			3 Komunálne voľby	0	0	0	0	0	0	26 327	0	26 327	-

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2014

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2014	%	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									spolu
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	434 870	0	434 870	466 809	5 434	472 243	454 473	19 325	473 798	100,33%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	425 340	0	425 340	454 869	5 434	460 303	442 612	19 325	461 937	100,35%
						03.1.0 Policajné služby	414 502	0	414 502	422 630	5 434	428 064	381 939	19 325	401 264	93,74%
11	02	01	01			1 Policajné služby	414 502	0	414 502	422 630	5 434	428 064	381 939	19 325	401 264	93,74%
						06.2.0 Kamerový systém	10 838	0	10 838	32 239	0	32 239	60 673	0	60 673	188,20%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	10 838	0	10 838	32 239	0	32 239	60 673	0	60 673	188,20%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	3 401	0	3 401	107,90%
						02.2.0 Civilná ochrana	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	3 401	0	3 401	107,90%
01	02	02	01			1 Odmeny	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	798	0	798	74,65%
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	2 603	0	2 603	124,96%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	6 378	0	6 378	8 788	0	8 788	8 460	0	8 460	96,27%
						03.2.0 Požiarna ochrana	6 378	0	6 378	8 788	0	8 788	8 460	0	8 460	96,27%
01	02	03	01			1 Odmeny	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	5 459	0	5 459	101,89%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	1 020	0	1 020	3 430	0	3 430	3 001	0	3 001	87,49%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2014

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2014	% čerpania celkom sk./zm.r.	
						pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ		600	700									
S1	S2	S3	S4	S6						spolu	spolu									
02	03									PROGRAM 3: Doprava	1 250 205	0	1 551 774	1 301 405	1 392 398	2 995 372	1 283 937	769 783	2 355 290	78,63%
02	03	01		20	1					Udržba miestnych komunikácií - Bapos	759 632	0	759 632	783 232	0	783 232	783 866	0	783 866	100,08%
					04.5.1					Cestná doprava	759 632	0	759 632	783 232	0	783 232	783 866	0	783 866	100,08%
02	03	01	01	20	1					Na miestne komunikácie	599 000	0	599 000	640 200	0	640 200	640 200	0	640 200	100,00%
02	03	01	02	20	2					Zrážkové vody	137 800	0	137 800	120 200	0	120 200	120 187	0	120 187	99,99%
02	03	01	03	20	3					Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie	22 832	0	22 832	22 832	0	22 832	23 479	0	23 479	102,83%
02	03	02			2					Miestne komunikácie	23 865	0	23 865	51 465	1 392 398	1 443 863	33 363	769 783	803 146	55,62%
					04.5.1					Cestná doprava	23 865	0	23 865	51 465	1 392 398	1 443 863	33 363	769 783	803 146	55,62%
03	03	02	01		1					Splátka úrokov a úverov na rekonštrukciu MK	23 865	0	23 865	23 865	0	23 865	24 563	0	24 563	102,92%
02	03	02	02		2					Živičné úpravy	0	0	0	0	332 636	332 636	0	182 718	182 718	54,93%
07	03	02	03		3					Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta	0	0	0	27 600	238 087	265 687	8 800	28 900	37 700	14,19%
02	03	02	04		4					Priemyselná BNV-dobudovanie cestnej infraštruktúry	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0	0,00%
02	03	02	05		5					Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC Duklianska	0	0	0	0	45 285	45 285	0	4 560	4 560	10,07%
02	03	02	06		6					Parkoviská	0	0	0	0	405 716	405 716	0	376 231	376 231	92,73%
02	03	02	07		7					Rek. chodníka Dlhý Rad-OD Centrum-Nový Sad	0	0	0	0	25 000	25 000	0	24 993	24 993	99,97%
02	03	02	08		8					Chodník D9	0	0	0	0	17 711	17 711	0	0	0	0,00%
02	03	02	09		9					Ulica Homolkova, sídlisko Družba	0	0	0	0	4 150	4 150	0	4 146	4 146	99,90%
02	03	02	10		10					Ulica Záhradná, Bardejovská Nová Ves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	11		11					Ulica Giraltovská, Bardejovská Nová Ves	0	0	0	0	7 450	7 450	0	0	0	0,00%
02	03	02	12		12					Chodníky	0	0	0	0	268 863	268 863	0	148 235	148 235	55,13%
02	03	03			3					Mestská hromadná doprava	466 708	0	466 708	466 708	0	466 708	466 708	0	466 708	100,00%
					04.5.1					Cestná doprava	466 708	0	466 708	466 708	0	466 708	466 708	0	466 708	100,00%
02	03	03	01		1					Mestská hromadná doprava	466 708	0	466 708	466 708	0	466 708	466 708	0	466 708	100,00%

Výdavkové finančné operácie

čerpanie VFO "821"

02	03	02	01		04.5.1	1				Splátka istiny úverov na invest. akcie mesta a rek. MK	301 569		301 569	301 569		301 569	301 570		301 570	100,00%
----	----	----	----	--	--------	---	--	--	--	--	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2014

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet na rok 2014	rozpočet BV 2014	rozpočet KV 2014	rozpočet celkom 2014	rozpočtu BV 31.12.2014	rozpočtu KV 31.12.2014	rozpočtu celkom 31.12.2014	čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu								
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie		8 953 944	0	8 953 944	9 675 103	643 558	10 318 661	9 693 832	642 922	10 336 754	100,18%
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie	2 116 180	0	2 116 180	2 207 460	80 663	2 288 123	2 157 992	80 055	2 238 047	97,81%
10	04	01	01		09.1.1	Predškolská výchova /1/	74 724	0	74 724	75 474	0	75 474	70 993	0	70 993	94,06%
10	04	01	01	01		1 Detské jasle	74 724	0	74 724	75 474	0	75 474	70 993	0	70 993	94,06%
10	04	01	02		09.1.1.1	Materské školy /2/	2 041 456	0	2 041 456	2 131 986	80 663	2 212 649	2 086 999	80 055	2 167 054	97,94%
10	04	01	02	02		2 Materská škola Gorkého	271 082	0	271 082	287 723	50 784	338 507	286 426	50 784	337 210	99,62%
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 24	262 990	0	262 990	269 358	14 579	283 937	258 654	14 509	273 163	96,21%
10	04	01	02	04		4 Materská škola Komenského 47	254 898	0	254 898	280 166	0	280 166	266 850	0	266 850	95,25%
10	04	01	02	05		5 Materská škola Pod Vinbargom	141 610	0	141 610	141 839	0	141 839	141 838	0	141 838	100,00%
10	04	01	02	06		6 Materská škola L. Svobodu	297 381	0	297 381	308 535	12 500	321 035	296 517	11 962	308 479	96,09%
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nábřežná	258 944	0	258 944	294 052	0	294 052	283 787	0	283 787	96,51%
10	04	01	02	08		8 Materská škola Nový Sad	113 288	0	113 288	117 426	0	117 426	118 257	0	118 257	100,71%
10	04	01	02	09		9 Materská škola Pod Papierňou	129 472	0	129 472	136 639	2 800	139 439	136 700	2 800	139 500	100,04%
10	04	01	02	10		10 Materská škola Bardejovská Nová Ves	97 104	0	97 104	93 300	0	93 300	95 022	0	95 022	101,85%
10	04	01	02	11		11 Správa objektov MŠ	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	-
10	04	01	02	12		12 Súkromá MŠ Karola Verčimáka	37 385	0	37 385	37 385	0	37 385	37 385	0	37 385	100,00%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	87 232	0	87 232	87 232	0	87 232	87 232	0	87 232	100,00%
10	04	01	02	14		14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	78 331	0	78 331	78 331	0	78 331	78 331	0	78 331	100,00%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie	5 658 889	0	5 658 889	6 268 626	48 510	6 317 136	6 328 895	48 483	6 377 378	100,95%
10	04	02	01		09.1.2.1	Základné školy /1/	4 760 101	0	4 760 101	5 324 955	48 510	5 373 465	5 382 936	48 483	5 431 419	101,08%
10	04	02	01	01		1 Základná škola Komenského	1 267 068	0	1 267 068	1 409 762	0	1 409 762	1 409 316	0	1 409 316	99,97%
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	876 703	0	876 703	1 004 775	0	1 004 775	1 007 456	0	1 007 456	100,27%
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	887 413	0	887 413	976 735	11 025	987 760	1 010 389	10 999	1 021 388	103,40%
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	866 303	0	866 303	1 001 747	37 485	1 039 232	1 000 062	37 484	1 037 546	99,84%
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	277 931	0	277 931	342 293	0	342 293	345 462	0	345 462	100,93%
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	542 563	0	542 563	589 643	0	589 643	610 251	0	610 251	103,49%
10	04	02	01	07		7 Správa objektov ZŠ	42 120	0	42 120	0	0	0	0	0	0	-
10	04	02	02		09.5.0.1	Školské kluby detí /2/	422 448	0	422 448	456 573	0	456 573	454 649	0	454 649	99,58%
10	04	02	02	08		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	101 454	0	101 454	115 454	0	115 454	115 442	0	115 442	99,99%
10	04	02	02	09		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	69 597	0	69 597	77 880	0	77 880	77 880	0	77 880	100,00%
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	73 926	0	73 926	79 226	0	79 226	76 654	0	76 654	96,75%
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	64 491	0	64 491	64 603	0	64 603	64 914	0	64 914	100,48%
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	15 207	0	15 207	14 451	0	14 451	14 451	0	14 451	100,00%
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	34 965	0	34 965	42 151	0	42 151	42 500	0	42 500	100,83%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	10 842	0	10 842	10 842	0	10 842	10 842	0	10 842	100,00%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	36 728	0	36 728	36 728	0	36 728	36 728	0	36 728	100,00%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	15 238	0	15 238	15 238	0	15 238	15 238	0	15 238	100,00%

10	04	02	03			09.6.0.1	Školské jedálne /3/	447 736	0	447 736	456 627	0	456 627	461 246	0	461 246	101,01%
10	04	02	03	17		17	Školská jedáleň ZŠ Komenského	106 938	0	106 938	108 358	0	108 358	108 351	0	108 351	99,99%
10	04	02	03	18		18	Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	73 359	0	73 359	77 249	0	77 249	77 607	0	77 607	100,46%
10	04	02	03	19		19	Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	77 922	0	77 922	76 405	0	76 405	81 175	0	81 175	106,24%
10	04	02	03	20		20	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	67 977	0	67 977	65 742	0	65 742	65 742	0	65 742	100,00%
10	04	02	03	21		21	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	16 029	0	16 029	16 795	0	16 795	16 795	0	16 795	100,00%
10	04	02	03	22		22	Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	36 855	0	36 855	43 422	0	43 422	42 920	0	42 920	98,84%
10	04	01	03	23		23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	16 427	0	16 427	16 427	0	16 427	16 427	0	16 427	100,00%
10	04	01	03	24		24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	11 688	0	11 688	11 688	0	11 688	11 688	0	11 688	100,00%
10	04	02	03	25		25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	39 593	0	39 593	39 593	0	39 593	39 593	0	39 593	100,00%
10	04	02	03	26		26	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	948	0	948	948	0	948	948	0	948	100,00%
10	04	02	04			09.8.0.2	Školský úrad /4/	28 604	0	28 604	30 471	0	30 471	30 064	0	30 064	98,66%
10	04	02	04	27		27	Mestský školský úrad	28 604	0	28 604	30 471	0	30 471	30 064	0	30 064	98,66%
10	04	03			3		Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 178 875	0	1 178 875	1 194 979	0	1 194 979	1 202 025	0	1 202 025	100,59%
10	04	03	01			09.5.0.2	Záujmová činnosť /1/	162 736	0	162 736	177 340	0	177 340	184 386	0	184 386	103,97%
10	04	03	01	01		1	Centrum voľného času v Bardejove	150 000	0	150 000	160 182	0	160 182	167 824	0	167 824	104,77%
10	04	03	01	02		2	CVČ pri ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	01	03		3	CVČ pri ZŠ Wolkerova	4 600	0	4 600	7 129	0	7 129	7 635	0	7 635	107,10%
10	04	03	01	04		4	CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	800	0	800	800	0	800	800	0	800	100,00%
10	04	03	01	05		5	CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	1 000	0	1 000	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	100,00%
10	04	03	01	06		6	CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	880	0	880	1 231	0	1 231	1 230	0	1 230	99,92%
10	04	03	01	07		7	CVČ pri ZŠ Vinbarg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	01	08		8	CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	5 456	0	5 456	5 456	0	5 456	4 963	0	4 963	90,96%
10	04	03	01	09		9	Externé CVČ	0	0	0	1 270	0	1 270	662	0	662	52,13%
10	04	03	02			09.5.0.1	Umelecké vzdelávanie /2/	867 333	0	867 333	868 833	0	868 833	868 833	0	868 833	100,00%
10	04	03	02	10		10	Základná umelecká škola Michala Vileca	434 070	0	434 070	435 570	0	435 570	435 570	0	435 570	100,00%
10	04	03	02	11		11	Súkromná základná umelecká škola Kesel	101 455	0	101 455	101 455	0	101 455	101 455	0	101 455	100,00%
10	04	03	02	12		12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	161 608	0	161 608	161 608	0	161 608	161 608	0	161 608	100,00%
10	04	03	02	13		13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	170 200	0	170 200	170 200	0	170 200	170 200	0	170 200	100,00%
10	04	03	03			09.5.0.3	Jazykové vzdelávanie /3/	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	100,00%
10	04	03	03	14		14	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	100,00%
10	04	03	04			09.6.0.8	Pedagogické poradne /4/	145 080	0	145 080	145 080	0	145 080	145 080	0	145 080	100,00%
10	04	03	04	15		15	Súkromné ČŠPP Zatorská	9 090	0	9 090	9 090	0	9 090	9 090	0	9 090	100,00%
10	04	03	04	16		16	Súkromné ČŠPP Stašáková	135 990	0	135 990	135 990	0	135 990	135 990	0	135 990	100,00%
10	04	04			4		Granty a projekty	0	0	0	4 038	514 385	518 423	4 920	514 384	519 304	100,17%
10	04	04	01			09.1.2.1	Základné školy /1/	0	0	0	4 038	514 385	518 423	4 920	514 384	519 304	100,17%
10	04	04	01	01		1	Zníženie energ. a prev. nákl. ZŠ Wolkerova	0	0	0	4 038	514 385	518 423	4 920	514 384	519 304	100,17%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2014

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2014	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ										
S1	S2	S3	S4	S6													
10	05				PROGRAM 5: Šport			774 980	500 000	1 409 747	805 830	210 917	1 151 514	808 174	155 540	1 098 481	95,39%
10	05	01		20	1	Mestské športoviská	393 316	500 000	893 316	404 916	76 440	481 356	405 345	52 371	457 716	95,09%	
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	393 316	500 000	893 316	404 916	76 440	481 356	405 345	52 371	457 716	95,09%	
10	05	01	01	20		1 Športová hala	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	100,00%	
10	05	01	02	20		2 Mestský štadión	0	500 000	500 000	0	45 140	45 140	0	21 240	21 240	47,05%	
10	05	01	03	20		0.1.7.0 3 Zimný štadión -vol'né hod., splátka úrokov úveru	67 716	0	67 716	67 716	0	67 716	68 145	0	68 145	100,63%	
10	05	01	04	20		4 Krytá plaváreň	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	100,00%	
10	05	01	05	20		5 Štadión Bardejovská Nová Ves	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	100,00%	
10	05	01	06	20		6 Štadión Dlhá Lúka	4 700	0	4 700	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	100,00%	
10	05	01	07	20		7 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	100,00%	
10	05	01	08	20		8 Detské ihriská	8 000	0	8 000	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	100,00%	
10	05	01	09	20		9 Letné kúpalisko	0	0	0	0	31 300	31 300	0	31 131	31 131	99,46%	
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity	3 500	0	3 500	4 612	0	4 612	5 099	0	5 099	110,56%	
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 500	0	3 500	4 612	0	4 612	5 099	0	5 099	110,56%	
10	05	02	01			1 Najúspešnejší športovec	1 500	0	1 500	1 410	0	1 410	1 409	0	1 409	99,93%	
10	05	02	02			2 Deň prváka, deň detí, deň učiteľov, plavecká liga	2 000	0	2 000	3 202	0	3 202	3 690	0	3 690	115,24%	
07	05	03			3	Výstavba športovísk	0	0	0	0	134 477	134 477	0	103 169	103 169	76,72%	
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	134 477	134 477	0	103 169	103 169	76,72%	
07	05	03	01			1 Cyklotrasy I, II	0	0	0	0	2 255	2 255	0	2 255	2 255	100,00%	
07	05	03	02			2 Skatepark	0	0	0	0	100 000	100 000	0	73 155	73 155	73,16%	
07	05	03	03			3 Mestský areál oddychu	0	0	0	0	19 606	19 606	0	18 518	18 518	94,45%	
07	05	03	04			4 Sídliskové ihriská	0	0	0	0	12 616	12 616	0	9 241	9 241	73,25%	
					4	Fondy na podporu športu	378 164	0	378 164	396 302	0	396 302	397 730	0	397 730	100,36%	
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	378 164	0	378 164	396 302	0	396 302	397 730	0	397 730	100,36%	
10	05	04	01			1 Fond mládežníckeho športu	6 564	0	6 564	23 037	0	23 037	22 965	0	22 965	99,69%	
10	05	04	02			2 Fond organizovaného športu	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	100,00%	
10	05	04	03			3 Fond športu pre všetkých	2 000	0	2 000	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	100,00%	
10	05	04	04			4 Fond športových podujatí	9 600	0	9 600	11 100	0	11 100	12 600	0	12 600	113,51%	
Výdavkové finančné operácie												čerpanie VFO "821"					
10	05	01	03	20	08.1.0	2 Zimný štadión - istina úveru	134 767		134 767	134 767		134 767	134 767		134 767	100,00%	

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2014	% čerpania celkom sk./zm. r.
					600	700													
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
01	06						PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	2 012 433	0	2 320 216	2 049 398	99 516	2 417 112	1 982 278	59 647	2 308 205	95,49%		
01	06	01					1 Volené orgány mesta	162 601	0	162 601	171 757	0	171 757	176 657	0	176 657	102,85%		
							01.1.1.6 Obce	162 601	0	162 601	171 757	0	171 757	176 657	0	176 657	102,85%		
01	06	01	01				1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora	89 289	0	89 289	89 989	0	89 989	89 142	0	89 142	99,06%		
01	06	01	02				2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	31 600	0	31 600	35 600	0	35 600	40 507	0	40 507	113,78%		
01	06	01	03				3 Neposlanci členovia komisií MsZ	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	9 815	0	9 815	79,80%		
01	06	01	04				4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	29 412	0	29 412	33 868	0	33 868	37 193	0	37 193	109,82%		
01	06	02					2 Mestský úrad	1 662 551	0	1 662 551	1 670 425	0	1 670 425	1 638 048	0	1 638 048	98,06%		
							01.1.1.6 Obce	1 662 551	0	1 662 551	1 670 425	0	1 670 425	1 638 048	0	1 638 048	98,06%		
01	06	02	01				1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 358 550	0	1 358 550	1 378 643	0	1 378 643	1 376 841	0	1 376 841	99,87%		
01	06	02	02				2 Cestovné	4 800	0	4 800	7 500	0	7 500	6 948	0	6 948	92,64%		
01	06	02	03				3 Poštovné	28 100	0	28 100	30 138	0	30 138	25 687	0	25 687	85,23%		
01	06	02	04				4 Telekomunikačné poplatky	14 560	0	14 560	14 174	0	14 174	13 666	0	13 666	96,42%		
01	06	02	05				5 Materiál	37 930	0	37 930	38 158	0	38 158	33 909	0	33 909	88,86%		
01	06	02	06				6 Reprezentačné výdavky	34 000	0	34 000	36 500	0	36 500	36 423	0	36 423	99,79%		
01	06	02	07				7 Dopravné, automobily	12 700	0	12 700	12 830	0	12 830	12 419	0	12 419	96,80%		
01	06	02	08				8 Údržba	5 000	0	5 000	5 062	0	5 062	2 979	0	2 979	58,85%		
01	06	02	09				9 Vzdelávanie zamestnancov	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 415	0	2 415	96,60%		
01	06	02	10				10 Propagácia, inzercia	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	11 998	0	11 998	99,98%		
01	06	02	11				11 Všeobecné a špeciálne služby	55 530	0	55 530	54 546	0	54 546	42 967	0	42 967	78,77%		
01	06	02	12				12 Radničné námestie 16	54 300	0	54 300	48 391	0	48 391	45 034	0	45 034	93,06%		
01	06	02	13				13 Radničné námestie 4	5 590	0	5 590	5 834	0	5 834	5 596	0	5 596	95,92%		
01	06	02	14				14 Radničné námestie 21	8 280	0	8 280	8 679	0	8 679	8 582	0	8 582	98,88%		
01	06	02	15				15 Dlhý rad 16	12 620	0	12 620	12 620	0	12 620	9 795	0	9 795	77,61%		
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	399	0	399	88,67%		
01	06	02	18				06.2.0 18 Externý manažment projektov	13 241	0	13 241	0	0	0	0	0	0	-		
01	06	03					3 Mestský informačný systém	77 900	0	77 900	77 900	39 483	117 383	76 921	0	76 921	65,53%		
							01.1.1.6 Obce	77 900	0	77 900	77 900	39 483	117 383	76 921	0	76 921	65,53%		
04	06	03	01				1 Telekomunikačné poplatky, internet	7 900	0	7 900	7 500	0	7 500	7 280	0	7 280	97,07%		
04	06	03	02				2 Výpočtová technika, materiál	11 700	0	11 700	17 900	0	17 900	17 363	0	17 363	97,00%		
04	06	03	03				3 Software	16 000	0	16 000	11 550	0	11 550	11 546	0	11 546	99,97%		
04	06	03	04				4 Údržba	31 400	0	31 400	31 200	0	31 200	31 100	0	31 100	99,68%		
04	06	03	05				5 Všeobecné služby	10 900	0	10 900	9 750	0	9 750	9 632	0	9 632	98,79%		
04	06	03	06				6 Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov	0	0	0	0	39 483	39 483	0	0	0	0,00%		

06	06	04		4	Činnosť správy majetku	21 762	0	21 762	26 762	57 033	83 795	23 834	56 647	80 481	96,05%
				01.1.1.6	Obce	21 762	0	21 762	26 762	57 033	83 795	23 834	56 647	80 481	96,05%
06	06	04	01		1 Údržba	200	0	200	200	0	200	111	0	111	55,50%
06	06	04	02		2 Nájom pozemkov	550	0	550	550	0	550	249	0	249	45,27%
06	06	04	03		3 GO plány a ostatné služby	11 047	0	11 047	11 047	0	11 047	9 180	0	9 180	83,10%
06	06	04	04		4 Právne zastupovanie	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	12 815	0	12 815	98,58%
06	06	04	05		5 Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 479	0	1 479	82,17%
06	06	04	06		6 Výkup pozemkov	0	0	0	0	57 033	57 033	0	56 647	56 647	99,32%
06	06	04	07	04.2.2	7 Činnosť lesníctva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	08	04.2.3	8 Činnosť poľovníctva a rybárstva	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0,00%
14	06	05		5	Finančná a rozpočtová oblasť	77 189	0	77 189	76 324	0	76 324	57 139	0	57 139	74,86%
				01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	77 189	0	77 189	76 324	0	76 324	57 139	0	57 139	74,86%
14	06	05	01		1 Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	100,00%
14	06	05	02		2 Bankové poplatky	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	6 245	0	6 245	78,06%
14	06	05	03		3 Daň z úrokov, daň z príjmu	500	0	500	500	0	500	721	0	721	144,20%
14	06	05	04		4 Splátka úrokov úveru r. 2014	19 245	0	19 245	18 380	0	18 380	2 641	0	2 641	14,37%
14	06	05	05		5 Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	44 124	0	44 124	44 124	0	44 124	34 828	0	34 828	78,93%
14	06	05	06		6 Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	0	0	0	7 384	0	7 384	-
07	06	06		6	Činnosť výstavby	600	0	600	16 400	3 000	19 400	437	3 000	3 437	17,72%
				04.4.3	Výstavba	600	0	600	16 400	3 000	19 400	437	3 000	3 437	17,72%
07	06	06	01		1 Konkurzy, súťaže	200	0	200	16 000	0	16 000	100	0	100	0,63%
07	06	06	02		2 Štúdie, expertízy	200	0	200	140	3 000	3 140	78	3 000	3 078	98,03%
07	06	06	03		3 Kolky	200	0	200	260	0	260	259	0	259	99,62%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830	9 242	0	9 242	94,02%
				08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830	9 242	0	9 242	94,02%
01	06	07	01		1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	5 452	0	5 452	100,96%
01	06	07	02		2 ZMOS Šariš	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0,00%
01	06	07	03		3 Združenie historických miest a obcí	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	980	0	980	97,03%
01	06	07	04		4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	655	0	655	655	0	655	651	0	651	99,39%
01	06	07	05		5 Asociácia prednostov	140	0	140	140	0	140	150	0	150	107,14%
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 Euroregión Karpaty	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	1 665	0	1 665	98,81%
01	06	07	09		9 Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	10		10 Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	24	0	24	80,00%
Výdavkové finančné operácie						821			čerpanie VFO "821"						
02	06	02	19	04.5.1	3 Splátka istiny úverov na spolufin. grantov	41 503	266 280	307 783	1 918	266 280	268 198	0	266 280	266 280	99,28%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2014

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	S6	ram	ukazovateľ	2014	2014	2014	2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	sk./zm. r.		
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	449 745	200 000	649 745	471 987	881 921	1 353 908	472 786	132 268	605 054	44,69%
02	07	01					1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	353 850	200 000	553 850	384 076	881 921	1 265 997	384 070	132 268	516 338	40,79%
							04.7.3 Cestovný ruch	47 850	0	47 850	48 076	0	48 076	48 070	0	48 070	99,99%
02	07	01	01				1 Kultúrne - turistické centrum	47 850	0	47 850	48 076	0	48 076	48 070	0	48 070	99,99%
							06.2.0 Rozvoj obcí	306 000	200 000	506 000	336 000	881 921	1 217 921	336 000	132 268	468 268	38,45%
02	07	01	02				2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	306 000	200 000	506 000	336 000	881 921	1 217 921	336 000	132 268	468 268	38,45%
02	07	02					2 Turisticko - informačné kancelárie	14 120	0	14 120	7 094	0	7 094	7 648	0	7 648	107,81%
							04.7.3 Cestovný ruch	14 120	0	14 120	7 094	0	7 094	7 648	0	7 648	107,81%
02	07	02	01				1 Bardejov	6 573	0	6 573	3 287	0	3 287	3 286	0	3 286	99,97%
02	07	02	02				2 Bardejovské Kúpele	7 547	0	7 547	3 807	0	3 807	4 362	0	4 362	114,58%
02	07	03					3 Propagácia mesta	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
							04.7.3 Cestovný ruch	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
02	07	03	01				1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
01	07	04					4 Bardejovský jarmok	44 775	0	44 775	59 277	0	59 277	59 529	0	59 529	100,43%
								44 775	0	44 775	59 277	0	59 277	59 529	0	59 529	100,43%
01	07	04	01				08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500	9 841	0	9 841	93,72%
02	07	04	02				08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	12 775	0	12 775	23 272	0	23 272	24 185	0	24 185	103,92%
03	07	04	03				08.2.0.9 3 Kultúrne akcie jarmoku	22 000	0	22 000	25 505	0	25 505	25 503	0	25 503	99,99%
02	07	05					5 Rolandovo leto	7 000	0	7 000	1 540	0	1 540	1 539	0	1 539	99,94%
							08.2.0 Kultúrne služby	7 000	0	7 000	1 540	0	1 540	1 539	0	1 539	99,94%
01	07	05	01				04.7.3 1 Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
02	07	05	02				08.2.0 2 Kultúrne akcie	6 000	0	6 000	540	0	540	539	0	539	99,81%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2014	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 426 576	0	1 455 256	1 473 321	67 592	1 558 093	1 576 014	35 091	1 623 718	104,21%
08	08	01	01			1 Odpadové hospodárstvo	1 002 000	0	1 002 000	1 004 600	35 092	1 039 692	1 004 254	35 091	1 039 345	99,97%
						05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 002 000	0	1 002 000	1 004 600	35 092	1 039 692	1 004 254	35 091	1 039 345	99,97%
08	08	01	01			1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400	1 368	0	1 368	97,71%
08	08	01	02			2 - kontajnery, státi	4 000	0	4 000	10 000	35 092	45 092	9 936	35 091	45 027	99,86%
08	08	01	03			3 - odvoz	720 000	0	720 000	736 000	0	736 000	735 970	0	735 970	100,00%
08	08	01	04			4 Separovaný zber - zberné vrecia	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 957	0	2 957	98,57%
08	08	01	05			5 - odvoz	140 000	0	140 000	118 200	0	118 200	118 048	0	118 048	99,87%
08	08	01	06			6 Správa a monitoring skládky	130 000	0	130 000	136 000	0	136 000	135 975	0	135 975	99,98%
02	08	02		20		2 Verejná zeleň	365 000	0	365 000	368 000	0	368 000	368 000	0	368 000	100,00%
						06.2.0 Rozvoj obcí	365 000	0	365 000	368 000	0	368 000	368 000	0	368 000	100,00%
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	365 000	0	365 000	368 000	0	368 000	368 000	0	368 000	100,00%
08	08	03				3 Ochrana pred povodňami	24 000	0	24 000	67 745	0	67 745	172 841	0	172 841	255,13%
						04.2.1 Poľnohospodárstvo	24 000	0	24 000	67 745	0	67 745	172 841	0	172 841	255,13%
08	08	03	06			04.2.1.9 6 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	24 000	0	24 000	67 745	0	67 745	172 841	0	172 841	255,13%
08	08	04				4 Iná činnosť v rozvoji mesta	35 576	0	35 576	32 976	32 500	65 476	30 919	0	30 919	47,22%
						06.2.0 Rozvoj obcí	35 576	0	35 576	32 976	32 500	65 476	30 919	0	30 919	47,22%
08	08	04	01			1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	576	0	576	576	0	576	71	0	71	12,33%
08	08	04	02			2 Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	03	20		3 Karanténa túlavých zvierat, OZ SOS Psíky	16 300	0	16 300	16 300	32 500	48 800	14 948	0	14 948	30,63%
08	08	04	04			4 GO plány	500	0	500	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	05			5 Štúdie, expertízy, posudky	16 500	0	16 500	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	100,00%
08	08	04	06			6 Kolkové známky	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie

čerpanie VFO "821"

08	08	01	02			06.2.0	4 Tepelné hospodárstvo-sklenníky-istina úveru	28 680		28 680	17 180		17 180	12 613		12 613	73,42%
----	----	----	----	--	--	---------------	---	--------	--	---------------	--------	--	---------------	--------	--	---------------	---------------

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2014	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600									700
02	09					PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	287 828	112 008	399 836	292 828	112 008	404 836	292 824	112 008	404 832	100,00%
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	287 828	112 008	399 836	292 828	112 008	404 836	292 824	112 008	404 832	100,00%
						06.4.0 Verejné osvetlenie	287 828	112 008	399 836	292 828	112 008	404 836	292 824	112 008	404 832	100,00%
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia	258 000	0	258 000	263 000	0	263 000	262 997	0	262 997	100,00%
02	09	01	02	20		0.1.7.0 2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	29 828	112 008	141 836	29 828	112 008	141 836	29 827	112 008	141 835	100,00%

PROGRAM 10: Kultúra a média

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2014	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600									700
03	10					PROGRAM 10: Kultúra a média	395 100	0	395 100	429 613	103 136	532 749	524 562	14 840	539 402	101,25%
03	10	01			1	Kultúra	221 900	0	221 900	231 413	78 136	309 549	209 626	0	209 626	67,72%
						08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	221 900	0	221 900	231 413	78 136	309 549	209 626	0	209 626	67,72%
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie	68 850	0	68 850	79 633	0	79 633	70 778	0	70 778	88,88%
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	11 420	0	11 420	11 420	0	11 420	10 935	0	10 935	95,75%
03	10	01	03			3 Kronika	1 720	0	1 720	1 840	0	1 840	1 775	0	1 775	96,47%
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry	29 735	0	29 735	30 440	0	30 440	25 049	0	25 049	82,29%
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	82 793	0	82 793	83 480	78 136	161 616	78 254	0	78 254	48,42%
03	10	01	06			6 Amfiteáter	3 507	0	3 507	2 427	0	2 427	2 270	0	2 270	93,53%
03	10	01	07			7 Cena primátora	4 875	0	4 875	5 685	0	5 685	5 684	0	5 684	99,98%
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom	4 000	0	4 000	7 740	0	7 740	6 740	0	6 740	87,08%
03	10	01	09			09.5.0.1 9 Umelecká činnosť	15 000	0	15 000	8 748	0	8 748	8 141	0	8 141	93,06%
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	173 200	0	173 200	180 200	25 000	205 200	179 980	14 840	194 820	94,94%
						08.3.0 Vzdelávacie a vydavateľské služby	173 200	0	173 200	180 200	25 000	205 200	179 980	14 840	194 820	94,94%
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia	170 000	0	170 000	177 000	25 000	202 000	176 800	14 840	191 640	94,87%
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 180	0	3 180	99,38%
03	10	03			3	Granty	0	0	0	18 000	0	18 000	134 956	0	134 956	749,76%
						0.8.2.0 Kultúrne služby	0	0	0	18 000	0	18 000	134 956	0	134 956	749,76%
03	10	03	01			1 Umelecké námestia pohraničia-Bardejov a Krosno	0	0	0	18 000	0	18 000	134 956	0	134 956	749,76%

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2014	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					600	700											
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
07	11					PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		5 030	481 300	486 330	45 606	1 122 875	1 168 481	45 218	1 115 041	1 160 259	99,30%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok		3 000	481 300	484 300	43 576	1 122 875	1 166 451	43 333	1 115 041	1 158 374	99,31%
						08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	3 000	481 300	484 300	43 576	1 122 875	1 166 451	43 333	1 115 041	1 158 374	99,31%
07	11	01	01			1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	106 425	106 425	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	02			2	Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad	0	374 875	374 875	0	398 315	398 315	0	398 315	398 315	100,00%
07	11	01	03			3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 995	0	2 995	99,83%
07	11	01	04			4	Rekonštrukcia ulice Stöcklova - I.etapa	0	0	0	0	215 593	215 593	0	213 318	213 318	98,94%
07	11	01	05			5	Rekonštrukcia ulice Stöcklova - II.etapa	0	0	0	0	231 233	231 233	0	228 165	228 165	98,67%
07	11	01	06			6	Severná bašta	0	0	0	0	14 778	14 778	0	14 778	14 778	100,00%
07	11	01	07			7	Oprava hrad. op.v sev. č., priekopy v juhozáp.časti	0	0	0	0	91 647	91 647	0	91 647	91 647	100,00%
07	11	01	08			8	Obnova hrad. op. a jeho zap. do infraštr.-vých.časť	0	0	0	2 000	39 930	41 930	2 000	39 930	41 930	100,00%
07	11	01	09			9	Veterná ulica	0	0	0	0	131 379	131 379	0	128 888	128 888	98,10%
07	11	01	10			10	Meštiansky dom č.26	0	0	0	24 829	0	24 829	24 829	0	24 829	100,00%
07	11	01	11			11	Pomník Gašpara Serédiho	0	0	0	9 747	0	9 747	9 513	0	9 513	97,60%
						12	Ulica Baštová	0	0	0	4 000	0	4 000	3 996	0	3 996	99,90%
01	11	02				2	Zahraničie	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	1 885	0	1 885	92,86%
						01.1.3	Zahraničná oblasť	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	1 885	0	1 885	92,86%
01	11	02	01			1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	1 885	0	1 885	92,86%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2014	% čerpania celkom sk./zm. r.		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	spolu	spolu								
05	12					PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	1 854 555	0	1 854 555	2 054 243	97 799	2 152 042	2 030 489	97 592	2 128 081	98,89%
05	12	01				1 Opatrovateľská služba	243 590	0	243 590	241 787	0	241 787	237 571	0	237 571	98,26%
						10.1.2.3 Opatrovateľská služba	243 590	0	243 590	241 787	0	241 787	237 571	0	237 571	98,26%
05	12	01	01			1 Opatrovateľská služba v byte občana	243 590	0	243 590	241 787	0	241 787	237 571	0	237 571	98,26%
05	12	02				2 Stravovanie dôchodcov	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	21 626	0	21 626	94,03%
						10.2.0 Staroba	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	21 626	0	21 626	94,03%
05	12	02	01			1 Stravovanie dôchodcov	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	21 626	0	21 626	94,03%
05	12	03				3 Denné centrá	40 423	0	40 423	46 123	9 008	55 131	45 228	8 989	54 217	98,34%
						10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	40 423	0	40 423	46 123	9 008	55 131	45 228	8 989	54 217	98,34%
05	12	03	01			1 Bardejov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	03	02			2 Denné centrá DL, BNV - ZpS Čergov	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
05	12	03	03			3 Mihaľov	3 750	0	3 750	3 585	0	3 585	3 019	0	3 019	84,21%
05	12	03	04			4 Seniorcentrum - ZpS Topľa	24 573	0	24 573	30 973	9 008	39 981	30 973	8 989	39 962	99,95%
05	12	03	06			5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	2 565	0	2 565	2 236	0	2 236	87,17%
05	12	04				4 Dotácie externým subjektom	2 000	0	2 000	5 900	0	5 900	6 400	0	6 400	108,47%
						10.2.0 Dotácie	2 000	0	2 000	5 900	0	5 900	6 400	0	6 400	108,47%
05	12	04	01			1 Dotácie externým subjektom	2 000	0	2 000	5 900	0	5 900	6 400	0	6 400	108,47%
05	12	05				5 Sociálna pomoc	74 929	0	74 929	135 009	0	135 009	121 484	0	121 484	89,98%
						10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	74 929	0	74 929	135 009	0	135 009	121 484	0	121 484	89,98%
05	12	05	01			1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	800	0	800	61,54%
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	4 899	0	4 899	37 607	0	37 607	47 705	0	47 705	126,85%
05	12	05	04			4 Pohrebné trovy	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0,00%
05	12	05	05			5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	27 372	0	27 372	70 044	0	70 044	255,90%
05	12	05	06			6 ZOS-dotácia, odmena lekára, vratky	68 280	0	68 280	68 280	0	68 280	2 935	0	2 935	4,30%
05	12	06				6 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	15 977	0	15 977	288,13%
						04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - AČ	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	15 977	0	15 977	288,13%
05	12	06	01			1 UPSVaR	0	0	0	0	0	0	8 320	0	8 320	-
05	12	06	02			2 Mesto	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	7 657	0	7 657	138,09%
05	12	07				7 Zariadenia sociálnych služieb	1 461 968	0	1 461 968	1 557 740	10 700	1 568 440	1 527 598	10 700	1 538 298	98,08%
						10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	1 461 968	0	1 461 968	1 557 740	10 700	1 568 440	1 527 598	10 700	1 538 298	98,08%
05	12	07	01			1 Zariadenie pre seniorov Čergov	759 360	0	759 360	834 104	10 700	844 804	795 033	10 700	805 733	95,38%
05	12	07	02			2 Zariadenie pre seniorov Topľa	654 000	0	654 000	676 315	0	676 315	684 010	0	684 010	101,14%
05	12	07	03			3 Nocľaháreň	20 780	0	20 780	19 678	0	19 678	19 677	0	19 677	99,99%
05	12	07	04			4 Útulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	24 311	0	24 311	100,13%
05	12	07	05			5 Denný stacionár	3 548	0	3 548	3 363	0	3 363	2 936	0	2 936	87,30%
05	12	07	06			6 Vratky	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631	-
05	12	07				8 Granty a projekty	3 100	0	3 100	39 139	78 091	117 230	54 605	77 903	132 508	113,03%
						09.5.0.4 Celoživotné vzdelávanie	3 100	0	3 100	39 139	0	39 139	54 605	0	54 605	139,52%
05	12	08	01			1 Aktívni seniori	3 100	0	3 100	39 139	0	39 139	54 605	0	54 605	139,52%
05	12	08				10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	78 091	78 091	0	77 903	77 903	99,76%
05	12	08	02			2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	0	0	74 591	74 591	0	74 591	74 591	100,00%
05	12	08	03			3 Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	0	0	3 500	3 500	0	3 312	3 312	94,63%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2014

Príloha č.15

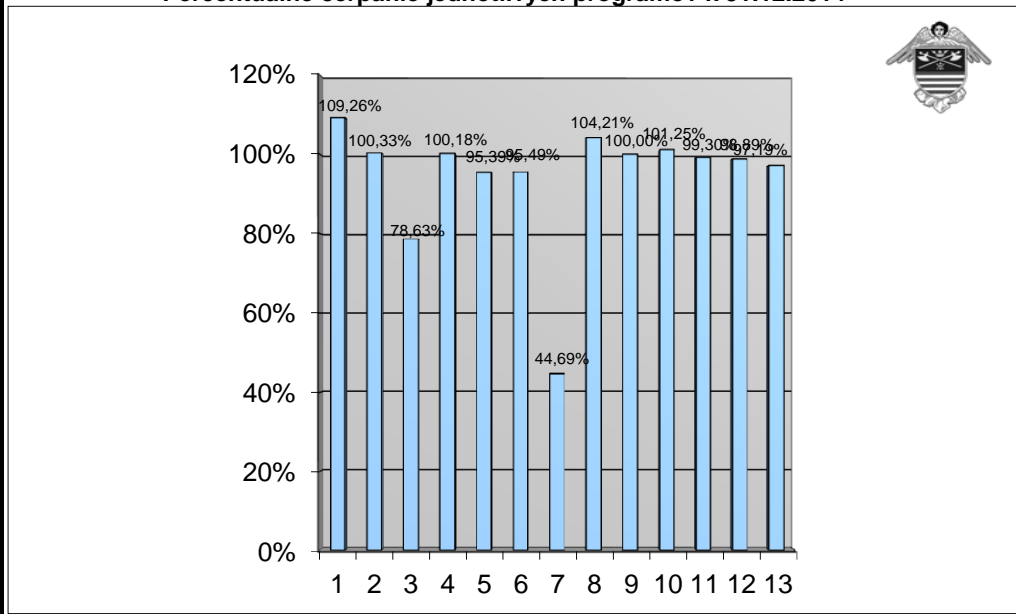
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2014	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			110 930	195 952	358 572	110 930	207 966	370 586	105 113	201 271	360 176	97,19%	
05	13	01				1	Bývanie		102 210	195 952	298 162	102 210	195 952	298 162	99 634	195 952	295 586	99,14%	
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	102 210	195 952	298 162	102 210	195 952	298 162	99 634	195 952	295 586	99,14%	
05	13	01	01				0.1.7.0	1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	98 310	0	98 310	98 310	0	98 310	95 746	0	95 746	97,39%	
07	13	01	02					2 Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	3 888	0	3 888	99,69%	
07	13	01	03					3 Bardterm -technické zhodnotenie majetku	0	145 952	145 952	0	145 952	145 952	0	145 952	145 952	100,00%	
06	13	01	04					4 Bardbyt -technické zhodnotenie majetku	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	100,00%	
05	13	02				2	Občianska vybavenosť		8 720	0	8 720	8 720	12 014	20 734	5 479	5 319	10 798	52,08%	
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	8 720	0	8 720	8 720	12 014	20 734	5 479	5 319	10 798	52,08%	
05	13	02	01					1 Predaj bytov Infotrend	250	0	250	220	0	220	120	0	120	54,55%	
05	13	02	02					2 Právne služby, súdne poplatky	400	0	400	430	0	430	429	0	429	99,77%	
05	13	02	03					3 Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele	6 070	0	6 070	6 070	0	6 070	2 932	0	2 932	48,30%	
05	13	02	04	20				4 Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 998	0	1 998	99,90%	
05	13	02	05					5 Sídliisko Moliterka	0	0	0	0	12 014	12 014	0	5 319	5 319	44,27%	
Výdavkové finančné operácie										čerpanie VFO "821"									
05	13	01	01				06.6.0	5 Byty Vinbarg-ŠFRB-istina úveru	51 690		51 690	51 690		51 690	53 792		53 792	104,07%	

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

Schválený programový rozpočet na rok 2014 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2014	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2014
1	Služby občanom	0	135 291	0	135 291
2	Bezpečnosť	0	434 870	0	434 870
3	Doprava	301 569	1 250 205	0	1 551 774
4	Vzdelávanie	0	8 953 944	0	8 953 944
5	Šport	134 767	774 980	500 000	1 409 747
6	Manažment a správa mesta	307 783	2 012 433	0	2 320 216
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	449 745	200 000	649 745
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 426 576	0	1 455 256
9	Verejné osvetlenie	0	287 828	112 008	399 836
10	Kultúra a média	0	395 100	0	395 100
11	Starostlivosť o pamiatky	0	5 030	481 300	486 330
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 854 555	0	1 854 555
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	110 930	195 952	358 572
Výdavky spolu:		824 489	18 091 487	1 489 260	20 405 236

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov k 31.12.2014



Zmenený programový rozpočet na rok 2014 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2014	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2014	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2014	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom
										31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1	Služby občanom	0	267 480	0	267 480	0	292 245	0	292 245	0,00%	109,26%	0,00%	109,26%
2	Bezpečnosť	0	466 809	5 434	472 243	0	454 473	19 325	473 798	0,00%	97,36%	0,00%	100,33%
3	Doprava	301 569	1 301 405	1 392 398	2 995 372	301 570	1 283 937	769 783	2 355 290	100,00%	98,66%	55,28%	78,63%
4	Vzdelávanie	0	9 675 103	643 558	10 318 661	0	9 693 832	642 922	10 336 754	0,00%	100,19%	99,90%	100,18%
5	Šport	134 767	805 830	210 917	1 151 514	134 767	808 174	155 540	1 098 481	100,00%	100,29%	73,74%	95,39%
6	Manažment a správa mesta	268 198	2 049 398	99 516	2 417 112	266 280	1 982 278	59 647	2 308 205	99,28%	96,72%	59,94%	95,49%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	471 987	881 921	1 353 908	0	472 786	132 268	605 054	0,00%	100,17%	15,00%	44,69%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	17 180	1 473 321	67 592	1 558 093	12 613	1 576 014	35 091	1 623 718	73,42%	106,97%	51,92%	104,21%
9	Verejné osvetlenie	0	292 828	112 008	404 836	0	292 824	112 008	404 832	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Kultúra a média	0	429 613	103 136	532 749	0	524 562	14 840	539 402	0,00%	122,10%	14,39%	101,25%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	45 606	1 122 875	1 168 481	0	45 218	1 115 041	1 160 259	0,00%	99,15%	99,30%	99,30%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 054 243	97 799	2 152 042	0	2 030 489	97 592	2 128 081	0,00%	98,84%	99,79%	98,89%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	110 930	207 966	370 586	53 792	105 113	201 271	360 176	104,07%	94,76%	96,78%	97,19%
Výdavky spolu:		773 404	19 444 553	4 945 120	25 163 077	769 022	19 561 945	3 355 328	23 686 295	99,43%	100,60%	67,85%	94,13%

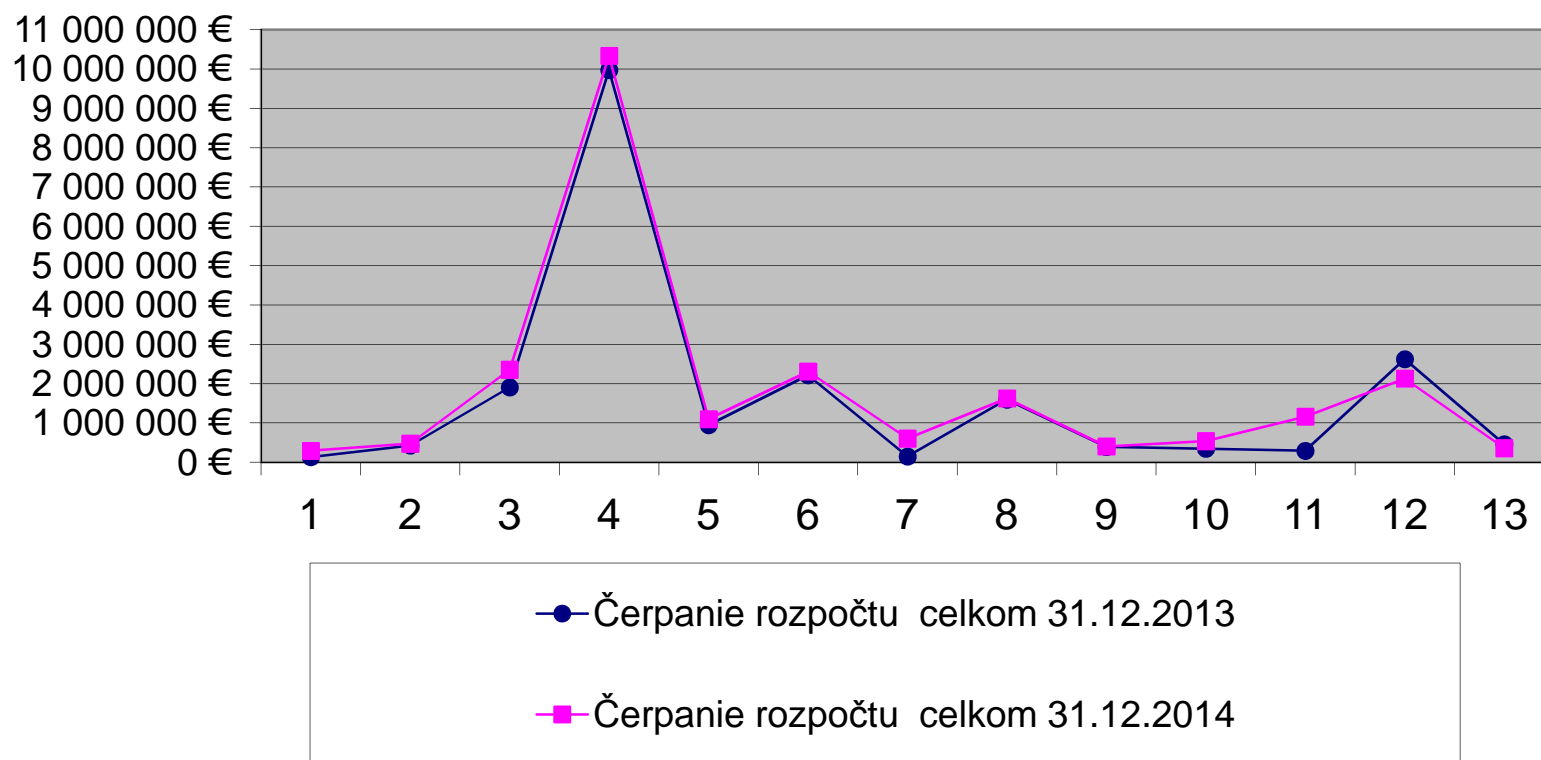
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu k 31.12.2013 a k 31.12.2014

Príloha č.17, 1/2

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

Zmenený programový rozpočet na rok 2014 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2014	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2014	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2014	% celkom sk./zm. r.
1	Služby občanom	0	267 480	0	267 480	0	292 245	0	292 245	109,26%
2	Bezpečnosť	0	466 809	5 434	472 243	0	454 473	19 325	473 798	100,33%
3	Doprava	301 569	1 301 405	1 392 398	2 995 372	301 570	1 283 937	769 783	2 355 290	78,63%
4	Vzdelávanie	0	9 675 103	643 558	10 318 661	0	9 693 832	642 922	10 336 754	100,18%
5	Šport	134 767	805 830	210 917	1 151 514	134 767	808 174	155 540	1 098 481	95,39%
6	Manažment a správa mesta	268 198	2 049 398	99 516	2 417 112	266 280	1 982 278	59 647	2 308 205	95,49%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	471 987	881 921	1 353 908	0	472 786	132 268	605 054	44,69%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	17 180	1 473 321	67 592	1 558 093	12 613	1 576 014	35 091	1 623 718	104,21%
9	Verejné osvetlenie	0	292 828	112 008	404 836	0	292 824	112 008	404 832	100,00%
10	Kultúra a médiá	0	429 613	103 136	532 749	0	524 562	14 840	539 402	101,25%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	45 606	1 122 875	1 168 481	0	45 218	1 115 041	1 160 259	99,30%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 054 243	97 799	2 152 042	0	2 030 489	97 592	2 128 081	98,89%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	110 930	207 966	370 586	53 792	105 113	201 271	360 176	97,19%
Výdavky spolu:		773 404	19 444 553	4 945 120	25 163 077	769 022	19 561 945	3 355 328	23 686 295	94,13%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov k 31.12.2013 a k 31.12.2014



- 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 médiá
- 11 Starostlivosť o pamiatky
- 12 Sociálne zabezpečenie
- 13 Bývanie a občianska vybavenosť

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

BV-bežné výdavky (600)

KV-kapitálové výdavky (700)

VFO - výdavkové finančné operácie (800)

sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom

zm. r. - zmenený rozpočet celkom

RO - rozpočtová organizácia

Q-štvrtrok

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842

REKAPITULÁCIA	2012	2013	2014	2014	2014	(%)
v EUR	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	zmen. rozp.	skutočnosť	14/13
Príjmy bežného rozpočtu	19 498 204	20 251 655,16	19 112 936	20 471 990	20 865 927,56	103,0%
Výdavky bežného rozpočtu	18 466 436	18 756 016,73	18 091 487	19 444 553	19 561 945,82	104,3%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	1 031 769	1 495 638,43	1 021 449	1 027 437	1 303 981,74	87,2%
Príjmy kapitálového rozpočtu	6 504 086	851 278,24	481 300	1 992 170	1 994 514,76	234,3%
Výdavky kapitálového rozpočtu	8 043 909	1 756 246,79	1 489 260	4 945 120	3 355 327,65	191,1%
+prebytok/schodok kap.rozp.	-1 539 823	-904 968,55	-1 007 960	-2 952 950	-1 360 812,89	150,4%
Príjmové finančné operácie	1 888 480	716 286,66	811 000	2 698 917	1 381 870,20	192,9%
Výdavkové finančné operácie	973 722	938 116,77	824 489	773 404	769 021,62	82,0%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	914 758	-221 830,11	-13 489	1 925 513	612 848,58	-276,3%
+ prebytok/-schodok s fin.oper.	406 703	368 839,77	0	0	556 017,43	150,7%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper.	-508 055	590 669,88	13 489	-773 404	-56 831,15	-9,6%
Objem príjmov mesta celkom	27 890 769	21 819 220,06	20 405 236	25 163 077	24 242 312,52	111,1%
Objem výdavkov mesta celkom	27 484 066	21 450 380,29	20 405 236	25 163 077	23 686 295,09	110,4%

**Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2014**

	2012	2013	2014
	v EUR	v EUR	v EUR
Príspevkové organizácie mesta			
Bapos m.p.	-126 717,25	-40 523,69	1 851,85
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	-126 784,24	-54 250,96	-626,19
Rozdelenie - prídely do rezervného fondu			
Úhrada straty z rez. fondu, zisku bud. období	126 784,24	54 250,96	626,19
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	66,99	13 727,27	2 478,04
Rozdelenie - prídely do rezervného fondu	66,99	13 727,27	2 478,04
Kumulatívna neuhradená strata min. období	178 559,40	219 083,09	217 231,24
Základná umelecká škola Michala Vileca			
Hospodársky výsledok	-14 582,53	8 577,07	8 122,40
Úhrada straty z rez. fondu, zisku bud. období	14 582,53	5 567,41	
Rozdelenie - prídely do rezervného fondu		3 009,66	8 122,40
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie			
schodok (-), prebytok (+) rozpočtu	-508 054,56	590 669,88	-56 831,15
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	49 073,70	9 964,24	48 136,09
Zostatok disponibilných zdrojov	357 629,76	358 875,53	507 881,34
z toho: - mesto	357 070,59	358 875,53	507 881,34
- rozpočtové organizácie	559,17	0,00	0,00
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov	357 629,76	358 875,53	507 881,34
po usporiadaní:			
prídely do rezervného fondu bežného rozpočtu	31 947,45	181 530,54	289 306,46
prídely do rezervného fondu kapitálového rozpočtu	3 865,91	1 856,69	281,62
prídely do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00
prídely do rezervného bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00
prídely do fondu na ochranu prírody	300 816,40	175 488,30	188 293,26
prídely do fondu spolufinancovania grantov	11 000,00	0,00	10 000,00
prídely do fondu organizovaného športu	0,00	0,00	0,00
prídely do fondu mládežníckeho športu	10 000,00	0,00	10 250,00
prídely do fondu športu pre všetkých	0,00	0,00	0,00
prídely do fondu športových podujatí	0,00	0,00	9 750,00

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky:	48 136,09 €
(vyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)	
OÚ Prešov, odbor školstva-na dopravu žiakov	3 624,70 €
Inštitút osobitného príjemcu (úč. 384)	165,82 €
Grant Aktívni seniori	19 699,12 €
Výnos z prostriedkov ŠR na úseku pren. kompetencií (úč. 357)	306,44 €
Výnos z prostriedkov ŠR z dotácie MF SR na obnovu pamiatok (úč. 357)	96,62 €
Grant ZŠ Vinbarg, modernizácia vyučovania	9 307,19 €
Grant ZŠ Bartolomeja Krpelca, modernizácia vyučovania	14 936,20 €

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky:
(nevyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)

-

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

		(v eurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	24 242 312,52
2	v tom: daňové príjmy (100)	11 379 300,85
3	nedaňové príjmy (200)	3 432 343,84
4	granty a transfery (300)	8 048 797,63
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 381 870,20
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	488 572,93
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	893 297,27
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	23 485 232,00
9	v tom: bežné výdavky (600)	19 380 882,73
10	kapitálové výdavky (700)	3 335 327,65
11	výdavkové finančné operácie (800)	769 021,62
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	757 080,52
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	144 231,94
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-104 938,54
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 716 013,29
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	1 820 951,83
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	70 009,06
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	4 203 173,90
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	4 273 182,96
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-34 929,48
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	109 302,46

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

Bilancia odpadového hospodárstva za rok
2011
2012
2013
2014

		2011	2012	2013	2014
Zdroj	Názov položky	Prijmy	Prijmy	Prijmy	Prijmy
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-poplatok	646 798,29	790 061,36	845 468,52	858 587,50
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-penále	10,65	45,00	16,19	40,72
41	Príjem z recyklačného fondu	4 592,29	6 829,00	15 060,75	51 250,72
	SPOLU	651 401,23	796 935,36	860 545,46	909 878,94

		2011	2012	2013	2014
Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Kontajnery/Recyklačný fond/separovaný zber	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Nákup odpadkových košov	0,00	0,00	3 444,00	576,00
41	Údržba odpadkových košov	0,00	0,00	0,00	792,00
41	Kontajnery TKO	14 952,00	0,00	0,00	9 936,00
41	Zberné vrecia/Recyklačný fond/separovaný zber	2 999,56	2 965,25	2 965,25	2 956,80
41	Na správu skládky	124 619,93	131 581,69	133 863,40	135 975,09
41	Na nakladanie s odpadmi	699 990,28	687 406,61	717 000,00	735 970,09
41	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber	100 116,69	121 701,36	140 000,00	118 048,12
46	Súdny spor Fúra	0,00	93 072,84	0,00	0,00
41	Dohody	1 200,00	4 800,00	0,00	0,00
41	Vklad do Ekobard a.s.	13 543,12	0,00	0,00	0,00
43	PD odpadové hospodárstvo	7 254,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU	964 675,58	1 041 527,75	997 272,65	1 004 254,10

41	Bilancia zdroj 41	-306 020,35	-151 519,55	-136 727,19	-93 583,16
43	Bilancia zdroj 43	-7 254,00	0,00	0,00	0,00
46	Bilancia zdroj 46	0,00	-93 072,84	0,00	0,00
	Celková bilancia	-313 274,35	-244 592,39	-136 727,19	-93 583,16
	Prídelenie do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancia hospodárenia - byty Vinbarg
2011
2012
2013
2014

Zdroj	Názov položky	Prijmy	Prijmy	Prijmy	Prijmy
41	Príjmy z prenájmu	139 684,40	154 844,97	154 496,95	158 937,84
	SPOLU	139 684,40	154 844,97	154 496,95	158 937,84

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Splátka úrokov úveru-ŠFRB	75 301,93	73 760,07	64 719,89	68 616,56
41	Splátka istiny úveru-ŠFRB	47 106,71	48 648,57	51 690,16	53 792,08
41	Poplatky za šeky	591,01	584,83	592,16	590,23
41	Všeobecný materiál	1 338,00	0,00	0,00	0,00
41	Údržba	17 023,61	12 111,24	14 607,42	13 152,04
41	Obvodový plášť B 15	4 363,82	0,00	0,00	0,00
43	Výmena okien	33 054,00	17 549,98	0,00	0,00
41	Rekonštrukcia podkrovných bytov	0,00	15 185,20	0,00	0,00
41	Správa bytov	7 340,55	6 780,24	6 780,24	6 780,24
41	Revízie zariadení	347,86	0,00	821,95	4 237,20
41	Poistné	2 369,38	2 369,37	2 369,37	2 369,37
	SPOLU	188 836,87	176 989,50	141 581,19	149 537,72

41	Bilancia zdroj 41	-16 098,47	-4 594,55	12 915,76	9 400,12
43	Bilancia zdroj 43	-33 054,00	-17 549,98	0,00	0,00
	Celková bilancia	-49 152,47	-22 144,53	12 915,76	9 400,12
	Prídelenie do rezervného fondu bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00	0,00

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA ZA ROK 2014

v €

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu bežného rozpočtu v roku 2014	
Počiatkový stav k 1.1.2014	24 490,65
Finančné usporiadanie za rok 2013	181 530,54
Zdroje celkom	206 021,19
rekonštrukcia ul. Stocklova	99 669,58
živičné úpravy 2013	84 689,12
Použitie celkom	184 358,70
Stav fondu k 31.12.2014	21 662,49

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu kapitálového rozpočtu v roku 2014	
Počiatkový stav k 1.1.2014	2 037,42
Finančné usporiadanie za rok 2013	1 856,69
Zdroje celkom	3 894,11
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2014	3 894,11

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2014	
Počiatkový stav k 1.1.2014	4 455,96
Finančné usporiadanie za rok 2013	0,00
Zdroje celkom	4 455,96
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2014	4 455,96

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2014	
Počiatkový stav k 1.1.2014	21 483,84
Finančné usporiadanie za rok 2013	0,00
Zdroje celkom	21 483,84
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2014	21 483,84

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2014

Počiatočný stav k 1.1.2014	6 083,49
Povinný prídelen v roku 2014	22 317,35
Zdroje celkom	28 400,84
Použitie: - na stravovanie	18 544,15
- na rekreáciu, zájazdy	0,00
- na dopravné zamestnancov	1 156,78
- na sociálnu výpomoc	0,00
- na regeneráciu pracovnej sily	6 700,00
Použitie celkom	26 400,93
Stav fondu k 31.12.2014	1 999,91

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2014

Počiatočný stav k 1.1.2014	7 132,87
Povinný prídelen v roku 2014	10 036,35
Zdroje celkom	17 169,22
Použitie: - na stravovanie	1 747,40
- na dopravné zamestnancov	0,00
- na škol. s občerst., prac.zasadnutia	1 219,20
- na kultúrne podujatia	1 081,00
- na regeneráciu pracovnej sily	4 016,00
- na darčkové poukážky	3 500,00
- na sociálnu výpomoc	300,00
Použitie celkom	11 863,60
Stav fondu k 31.12.2014	5 305,62

Prehľad tvorby a použitia fondu na obnovu a záchranu pamiatok v roku 2014

Počiatočný stav k 1.1.2014	0,00
Stav fondu k 31.12.2014	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu organizovaného športu v roku 2014

Počiatočný stav k 1.1.2014	0,00
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2014	360 000,00
Zdroje celkom	360 000,00
Použitie:	
Bemaco HC-46	200 000,00
TJ Partizán (futbal)	160 000,00
Použitie celkom	360 000,00
Stav fondu k 31.12.2014	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu mládežníckeho športu v roku 2014

Počiatkový stav k 1.1.2014	70,00
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2014	14 515,00
Bardenergy	8 450,00
Z finančného usporiadania za rok 2013	0,00
Zdroje celkom	23 035,00
Použitie:	
MHC Bardejov	700,00
TJ Partizán (futbal)	4 500,00
BKM Obnova (basket.-dievčatá)	1 200,00
ŠK Milénium Bardejovská Nová Ves	2 500,00
TJ Slovan Dlhá Lúka	1 800,00
SSK JAK (atletika)	1 700,00
STJ Družba	850,00
ŠK Delta	400,00
Partizán (atletika)	665,00
Fénix	200,00
HC-46 (ml. hokej)	1 400,00
Kick box klub Bardejov	1 300,00
Judo KAN	700,00
SK Olympia karate klub	400,00
Handball club	2 400,00
SSK JAK (šach)	700,00
Domka	350,00
SK Marušin judo	700,00
Klub priateľov futbalu	500,00
Použitie celkom	22 965,00
Stav fondu k 31.12.2014	70,00

Prehľad tvorby a použitia fondu športu pre všetkých v roku 2014

Počiatkový stav k 1.1.2014	0,00
Z finančného usporiadania za rok 2013	0,00
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2014	165,00
Bardenergy	2 000,00
Zdroje celkom	2 165,00
Použitie:	
Slov rybársky zväz - štít	165,00
RR KST (turistika)	2 000,00
Použitie celkom	2 165,00
Stav fondu k 31.12.2014	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu športových podujatí v roku 2014

Počiatkový stav k 1.1.2014	0,00
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2014	500,00
Z finančného usporiadania za rok 2013	0,00
Bardenergy	9 600,00
Zdroje celkom	10 100,00

Použitie:	
MHC Edymax-mem. Vančíšina	1 200,00
TJ Partizán-mem. Miklušáka	2 300,00
BKM Obnova - mem. J. Sidimáka	800,00
ŠK Milénium B.N.Ves - memoriál Šotta	400,00
SSK JAK- mem. Savčinského	2 000,00
STJ Družba - st. tenis turnaj	200,00
HC-46-pohár primátora mesta	500,00
HC-46-Memoriál Bajú	1 000,00
Kickbox Klub BJ	1 000,00
JUDO KAN - cena Bardejova	700,00
Použitie celkom	10 100,00
Stav fondu k 31.12.2014	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2014	
Počiatkový stav k 1.1.2014	21 232,42
Z finančného usporiadania za rok 2013	0,00
Zdroje celkom	21 232,42
Použitie:	
Revitalizácia CMZ	4 000,00
Cyklotrasy	2 255,00
ZS Wolkerova	882,50
Použitie celkom	7 137,50
Stav fondu k 31.12.2014	14 094,92

Prehľad tvorby a použitia fondu ochrany prírody v roku 2014	
Počiatkový stav k 1.1.2014	74 816,54
Z finančného usporiadania za rok 2013	175 488,30
Refundácia ZŠ Vinbarg	1 034,83
Refundácia ZŠ B. Krpelca	5 445,20
Refundácia ZŠ Wolkerova	64 510,59
Refundácia cyklotrasy	22 950,94
Refundácia ZpS Toplianska	79 979,97
Zdroje celkom	424 226,37
Použitie:	
ZŠ B. Krpelca modernizácia vyučovania	7 500,00
ZŠ Vinbarg modernizácia vyučovania	1 600,00
Umelecké námestia	134 956,21
Obnova hradobného opevnenia	2 000,00
Bapos výsadba drevín	111 000,00
Použitie celkom	257 056,21
Stav fondu k 31.12.2014	167 170,16

Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2014 v €

Príloha č.21

1

2

	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	rozdiel (2-1)	medziročný pokles, nárast	index (2/1)
Daň z nehnuteľností	620 633	656 179	613 293	588 014	617 668	607 183	-10 485	-1,70%	98,30%
Daň za psov	7 370	7 632	8 120	8 721	9 011	9 035	24	0,27%	100,27%
Daň za ubytovanie	16 369	5 224	5 981	14 090	9 140	10 687	1 547	16,93%	116,93%
Daň za predajné automaty	5	0	0	0	0	0	0	-	-
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 952	2 161	2 761	2 578	2 578	2 578	0	0,00%	100,00%
Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	66 581	65 316	64 909	44 820	44 612	31 093	-13 519	-30,30%	69,70%
Poplatok z reklamy	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Poplatok zo vstupného	75	75	75	75	75	75	0	0,00%	100,00%
Poplatok za pobyt v kúpeľnom meste	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Daň za užívanie verejného priestranstva	20 846	15 302	18 230	20 455	15 310	12 353	-2 957	-19,31%	80,69%
Bývalý lokalizačný poplatok	488	488	488	0	0	0	0	-	-
Poplatok za komunálne odpady	303 483	332 583	371 565	429 798	483 567	516 353	32 786	6,78%	106,78%
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	453	453	453	453	453	463	10	2,21%	102,21%
Nájom budov, stavieb, pozemkov	17 059	11 485	19 471	17 408	18 852	20 119	1 267	6,72%	106,72%
z toho budovy	0	0	0	0	0	0	0	-	-
stavby	8 551	8 238	12 263	11 357	8 865	11 482	2 617	29,52%	129,52%
pozemky	8 508	3 247	7 208	6 051	9 987	8 637	-1 350	-13,51%	86,49%
Predaj majetku	63 654	1 013 370	5 554	5 910	132 871	104 299	-28 572	-21,50%	78,50%
Nezúčtované príspevky	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Pohľadávky bývalého MsKS	276	276	276	276	276	276	0	0,00%	100,00%
OZKN - služby - energie	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Nájom RS Mier	12 693	12 693	12 693	12 693	12 693	0	-12 693	-100,00%	0,00%
Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	103 626	102 682	101 684	101 544	101 544	75 569	-25 975	-25,58%	74,42%
Nájom - 129 b.j. Vinbarg	48 698	65 555	79 363	92 667	109 346	121 298	11 952	10,93%	110,93%
Opatrovateľská služba - rozp. príjmy	674	496	387	2 328	1 612	722	-890	-55,21%	44,79%
Mestská polícia - služby	802	1 299	1 100	2 391	1 864	2 535	671	35,97%	135,97%
Oddelenie kultúry - vstupné	0	0	0		0	0	0	-	-
- nájom Kina Žriedlo	0	0	0		0	0	0	-	-
- iné	0	200	0	200	0	276	276	-	-
Poskytnuté prevádzkové preddavky vrátane RO	37 290	2 921	2 888	2 888	2 888	2 888	0	0,00%	100,00%
SPOLU	1 356 556	2 329 919	1 342 820	1 380 838	1 597 889	1 551 331	-46 558	-2,91%	97,09%
bez poskytnutých preddavkov	1 319 266	2 326 998	1 339 932	1 377 950	1 595 001	1 548 443	-46 558	-2,92%	97,08%

Rozbor pohľadávok za rok 2014

Rozbor pohľadávok dane z nehnuteľností k 31.12.2014

Pohľadávky v eurách (€)	k 31.12. 2011	k 31.12. 2012	k 31.12. 2013	k 31.12. 2014	rozdiel 14 - 13
Celkom :	613 293	588 014	617 668	607 183	- 10 485
z toho PO :	508 093	490 249	513 939	511 167	- 2 772
FO :	105 200	97 765	103 729	96 016	- 7 713

Objem pohľadávok na dani z nehnuteľností k 31.12.2014 predstavuje čiastku 607 183 €, z toho nedoplatky PO predstavujú 511 167 € a FO (vrátane FO – podnikateľov) 96 016 €. Ako vidieť z uvedeného prehľadu, v porovnaní s rokom 2013 došlo k celkovému poklesu pohľadávok na dani z nehnuteľností o 10 485 €. Pod túto priaznivú skutočnosť sa podpísalo zníženie pohľadávok tak u PO (- 2 772 €) ako aj u FO (- 7 713 €). Úspešné vymoženie časti starých pohľadávok (124 625 €) sa priaznivo premietlo aj na celkových príjmoch na dani z nehnuteľností, keďže výnos 1 327 930 € je vôbec najvyšším v histórii mesta (doterajšie maximum bolo 1 303 690 € z roku 2011).

Štruktúra pohľadávok je nasledovná :

- pohľadávky prihlásené do konkurzu	269 740 €
- pohľadávky prihlásené do reštrukturalizácie	8 139 €
- pohľadávky prihlásené u súdnych exekútorov	206 801 €
- pohľadávky, ktoré je potrebné riešiť v priebehu roku 2015	122 503 €
pohľadávky celkom :	607 183 €

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že značná časť z celkovej sumy pohľadávok tvoria pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu (44,42 %). Ide o pohľadávky, výšku ktorých správca dane nemôže aktívne ovplyvňovať. Zníženie (resp. zvýšenie) týchto pohľadávok závisí od ukončenia (resp. vyhlásenia konkurzov) na majetok daňových dlžníkov. V mnohých prípadoch ide o zdĺhavý proces (z celkového počtu 24 sledovaných konkurzov 2 začali v roku 1998, 3 v roku 1999, 2 v roku 2000, 3 v roku 2001 a 2 v roku 2002; to znamená, že presne polovica všetkých konkurzov, do ktorých mesto prihlásilo svoje pohľadávky už trvá 10 a viac rokov), ktorý v prevážnej väčšine končí zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku daňového dlžníka a následným odpísaním pohľadávok.

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

Rozbor pohľadávok ostatných miestnych daní a poplatkov k 31.12.2014

Tabuľka č. 1

Daň/Poplatok	Pohľadávky k 31.12.2013	Pohľadávky k 31.12.2014	Rozdiel	Index
Daň za psa	9 010,95	9 035,29	24,34	100%
Daň za užívanie verejného priestranstva	15 310,39	12 104,54	-3 205,85	79%
Daň za ubytovanie	9 140,43	10 686,73	1 546,30	117%
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	***
Daň za nevýherné hracie prístroje	2 577,97	2 577,97	0,00	100%
Popl. za znečisťovanie ovzdušia	452,96	462,50	9,54	102%
Poplatok zo vstupného	75,16	75,16	0,00	100%
Poplatok za predaj alkoholu a tabaku	25 710,15	13 535,63	-12 174,52	53%
Poplatok za komunálny odpad	483 567,16	516 353,09	32 785,93	107%
z toho FO	432 204,21	466 249,84	34 045,63	108%
PO	51 362,95	50 103,25	-1 259,70	98%
SPOLU	545 845,17	564 830,91	18 985,74	103%

V rámci ostatných miestnych daní a poplatkov došlo k najvýraznejšiemu nárastu nedoplatkov (32 786 €) u **poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že tento medziročný nárast je podstatne nižší ako v roku 2013 (53 769 €). Bližší pohľad na štruktúru nedoplatkov nám prezrádza, že pod túto skutočnosť sa podpísal výlučne hlavne nárast nedoplatkov fyzických osôb (34 046 €), nakoľko u právnických osôb i napriek miernemu zvýšeniu sadzby poplatku nedoplatky medziročne mierne poklesli (- 1 260 €). Jedným z kľúčových faktorov, ktorý má tak výrazný vplyv na nárast nedoplatkov je nesporne výška sadzby poplatku u fyzických osôb. Vzhľadom na skutočnosť, že existuje časť poplatníkov, ktorá si z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov neplní svoje poplatkové povinnosti, je aj medziročný nárast nedoplatkov v priamej úmere k výške poplatku. Aj keď sa podarilo vymôcť časť starších nedoplatkov fyzických osôb vo výške 73 502 €, na náraste celkového stavu pohľadávok sa najväčšou mierou (116 522 €) podpísali práve nové nedoplatky, t. j. neuhradené poplatky vyrubené za rok 2014 fyzickým osobám. Na zvrátenie nepriaznivého vývoja v oblasti nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je potrebné pokračovať vo vymáhaní nedoplatkov a to aj v rámci exekučného konania. Tu je potrebné zdôrazniť, že vymáhanie nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je z objektívnych príčin obtiažnejšie ako napr. vymáhanie nedoplatkov na dani z nehnuteľností, ktoré sú „kryté“ (nehnuteľným) majetkom. Najvypuklejšie sa to prejavuje na vymáhaní nedoplatkov od sociálne slabších občanov alebo od tzv. neprispôsobivých občanov, ktorí sa na náraste nedoplatkov podieľajú výrazným spôsobom a kde je aj šanca na úspešné vymoženie v rámci exekučného konania veľmi nízka.

Výška nedoplatkov pri **dani za psa** sa v porovnaní s rokom 2013 sa prakticky nezmenila (+ 24 €). Celková suma nedoplatkov na dani za psa (9 035 €) si však vyžaduje potrebu venovať zvýšenú pozornosť ich vymáhaniu v rámci daňového exekučného konania.

Pri **dani za nevýherné hracie prístroje** je celková suma nedoplatkov (2 578 €) rovnaká ako v roku 2013. V tomto prípade ide o staršie nedoplatky, vymáhanie ktorých je predmetom exekučného konania.

K medziročnému zníženiu nedoplatkov o 3 206 € došlo pri **dani za užívanie verejného priestranstva** a to vďaka vymoženiu časti starších nedoplatkov v rámci exekučného konania

a odpísaniu starších pohľadávok v súlade s ustanoveniami daňového poriadku. K čiastkovému zníženiu došlo u všetkých druhov záberu verejného priestranstva. Najvýraznejšie sa to prejavilo znížením nedoplatkov na dani za umiestnenie predajných zariadení (- 1 021 €), trvalé parkovanie – t. j. stanovišťa vozidiel taxislužieb (- 862 €), umiestnenie prenosných garáží (-761 €) a umiestnenie stavebných zariadení (- 246 €). Pozitívny vývoj nedoplatkov za uplynulý rok len potvrdzuje opodstatnenosť vymáhania starších nedoplatkov v rámci daňového exekučného konania.

Nedoplatky na **dani za ubytovanie** medzoročne vzrástli o 1 546 €. Z celkového nedoplatku vo výške 10 687 € je čiastka 7 404 € prihlásená u exekútora a vymáhaná v rámci exekučného konania. U ostatných nedoplatkov je predpoklad, že budú uhradené v priebehu roka 2015.

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

Najvýraznejší pokles pohľadávok za rok 2014 sme zaznamenali pri **poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov**, ktoré sa medzoročne znížili o 12 175 €. K zníženiu nedoplatkov došlo v podstatnej miere v dôsledku odpísania časti starších nedoplatkov po splnení zákonných podmienok v zmysle ustanovení daňového poriadku. V tomto prípade ide o poplatok, ktorý skončil k 30.04.2004. Pohľadávky na tomto poplatku sú staršieho dáta a ich vymáhanie bude obtiažne. Stav pohľadávok tak bude priamo závislý od priebehu konkurzných resp. exekučných konaní.

Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2014 v €

Príloha č.22

P.č.		1						2		(2-1)	
		k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	nárast/pokles	(2/1 v %)		
1.	Záväzky zo sociálnych fondov vrátane RO	39 242	36 636	33 974	35 217	35 238	26 816	-8 422	76%		
2.	Záväzky z prenájmu - leasing	72 514	43 584	19 021	0	0	0	0	-		
3.	Záväzky dodávateľom vrátane RO	1 884 002	4 643 288	3 162 186	1 915 659	2 186 975	2 146 416	-40 559	98%		
4.	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	90	1 008	0	0	0	0	0	-		
5.	Zamestnanci vrátane RO mzdy za 12/2014	221 130	347 653	362 775	349 834	378 845	391 913	13 068	103%		
6.	Zdr. odvody a soc.zab. vrátane RO 12/2014	234 459	212 862	231 643	226 411	254 274	260 992	6 718	103%		
7.	Daň z príjmov vrátane RO za 12/2014	46 400	34 357	45 156	41 046	49 026	45 357	-3 669	93%		
8.	Záväzky Carion	0	0	0	0	0	0	0	-		
9.	Iné záväzky	192 049	39 462	90 624	12 454	11 694	15 439	3 745	132%		
	v tom: sporenie, obstarávky, pôžičky, stravné 12/2014	191 607	12 740	13 233	12 176	11 035	13 967	2 932	127%		
	poistné a DPH - leasing, iné	442	110	0	0	659	1 472	813	223%		
	Výnosy z dotačných účtov	0	0	0	0	0	0	0	-		
10.	Ostatné záväzky	376 361	48 596	65 516	80 635	94 928	110 057	15 129	116%		
	v tom: zdroje osobitného účtu	0	0	0	0	0	0	0	-		
	zdroje sociálneho fondu	0	0	0	0	0	0	0	-		
	ÚPSVaR - zdroje chránená dielňa	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Recyklačný fond	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Materské školy - školné	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Dobropisy	3 426	0	0	0	0	0	0	-		
	Pozastávky a prechodné zdroje	18 229	0	0	0	0	0	0	-		
	Rozpočtové organizácie	123 463	542	254	270	230	1 038	808	451%		
	Katastrálny úrad	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Finan., dražobné, bytové zábezpeky	73 525	47 396	52 050	67 173	68 501	95 249	26 748	139%		
	účet osobitného príjemcu	0	0	207	0	0	0	0	-		
	Ostatné	157 718	658	13 005	13 192	26 197	13 770	-12 427	53%		
	SPOLU	3 066 247	5 407 446	4 010 895	2 661 256	3 010 980	2 996 990	-13 990	100%		

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2014. (v Eur)

Príloha č. 23, 1/2

Aktíva

č. položky	Názov položky	č.r.	2014 Brutto	Korekcia	2014 Netto	2013 Netto	2012 Netto
	SPOLU MAJETOK	1	126 690 625	34 310 461	92 380 164	94 174 378	94 143 735
A	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	96 034 980	33 319 265	62 715 715	66 944 239	72 608 427
A I	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	3	160 253	143 258	16 995	26 433	22 244
A I 1	Softvér (013) - (073+091AU)	5	160 253	143 258	16 995	26 433	14 204
A I 6	Obstaranie dlh.nehm.maj. (041) - (093)	9	0	0	0	0	8 040
A II	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	88 806 329	33 154 549	55 651 780	59 867 452	65 540 830
A II 1	Pozemky (031) - (092AU)	12	19 492 041	0	19 492 041	19 124 436	19 180 851
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AU)	13	170 030	0	170 030	135 279	135 280
A II 4	Stavby (021) - (081+092AU)	15	46 194 532	24 638 496	21 556 036	23 361 490	21 772 880
A II 5	Samostatné hn. veci	16	7 763 590	6 739 860	1 023 730	1 060 395	1 101 029
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AU)	17	2 266 807	1 333 092	933 715	1 257 886	1 596 977
A II 9	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092)	20	152 108	66 503	85 605	73 307	97 474
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	12 767 221	376 598	12 390 623	14 854 659	21 656 339
A III	Dlhodobý finančný majetok súčet	24	7 068 398	21 458	7 046 940	7 050 353	7 045 353
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.úct.jedn.	25	26 344	0	26 344	26 344	21 344
A III 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	148 974	21 458	127 516	130 929	130 929
A III 3	Realizované CP a podiely (063) - (096AU)	27	6 893 080	0	6 893 080	6 893 080	6 893 080
A III 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	0	0	0	0	0
B	B. Obežný majetok	33	30 628 292	991 196	29 637 096	27 190 344	21 514 508
B I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	95 860	0	95 860	99 712	98 596
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	95 860	0	95 860	99 712	98 596
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	40	27 352 684	0	27 352 684	24 935 882	19 324 468
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	41	5 080	0	5 080	8 000	6 250
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	27 347 604	0	27 347 604	24 722 556	19 111 453
B II 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	0	0	0	205 326	206 765
B III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	48	0	0	0	143	0
B III 11	Iné pohľadávky (378AU) - (391AU)	59	0	0	0	143	0
B IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	1 688 660	991 196	697 464	728 749	565 755
B IV 1	Odberatelia (311AU) - (391AU)	61	36 340	0	36 340	35 669	36 396
B IV 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	9 488	0	9 488	2 888	2 888
B IV 5	Ostatné pohľadávky (315AU) - (391AU)	65	86 428	0	86 428	85 706	82 541
B IV 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a RO	68	844 557	482 801	361 756	438 524	264 228
B IV 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	673 468	508 395	165 073	163 070	135 479
B IV 10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	4 430	0	4 430	2 745	2 708
B IV 11	Zúčt. s org. sociál. (336)-(391AU)	71	0	0	0	101	
B IV 12	Daň z príjmov (341) - (391AU)	72	0	0	0	0	41 172
B IV 21	Iné pohľadávky (378AU) - (391AU)	81	33 949	0	33 949	46	343
B V	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	1 491 088	0	1 491 088	1 425 858	1 525 689
A B 5	Pokladnica (211)	86	1 000	0	1 000	1 000	1 500
A B 5	Ceniny (213)	87	2 265	0	2 265	3 252	2 276
A B 5	Bankové účty (221AU +/- 261)	88	1 487 676	0	1 487 676	1 408 360	1 481 466
A B 5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	143	0	143	254	517
A B 5	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	4	0	4	12 992	39 930
C	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	27 353	0	27 353	39 795	20 800
C 1	Náklady budúcich období (381)	111	16 780	0	16 780	17 222	20 562
C 3	Príjmy budúcich období (385)	113	10 573	0	10 573	22 573	238

Pasíva		2014	2013	2012	
	VLASTNÉ IMANIE A ZAVÄZKY	115	92 380 164	94 174 378	94 143 735
A	A. Vlastné imanie súčet	116	55 734 355	56 126 398	57 800 606
A III	Výsledok hospodárenia	123	55 734 355	56 126 398	57 800 606
A III 1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	56 114 652	57 802 222	58 391 473
A III 2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	-380 297	-1 675 824	-590 867
B	B. Záväzky súčet	126	15 593 817	16 427 561	14 089 832
B I	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	40 157	353 183	392 457
B I 3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ)	130	0	363	1 098
B I 4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	40 157	352 820	391 360
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	132	5 993 823	6 608 029	3 837 965
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	133	5 080	8 000	6 250
3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	5 964 832	6 566 752	3 831 715
5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	23 911	33 277	0
B III	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 480 852	1 545 392	1 596 165
B III 1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 454 035	1 510 153	1 560 948
B 4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	26 817	35 238	35 217
B 5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0	0	0
B IV	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	3 028 721	3 048 761	2 737 526
B IV 1	Dodávatelia (321)	152	2 146 416	2 186 975	1 915 658
3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0	36	1 716
4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	164 073	146 619	134 221
9	Iné záväzky (379AÚ)	160	19 920	16 323	16 098
12	Zamestnanci (331)	163	391 913	378 845	349 834
13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0	0	0
14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poisť. a zdr. poisť.	165	260 992	254 274	226 411
15	Daň z príjmov (341)	166	49	64	17
16	Ostatné priame dane (342)	167	45 358	49 026	41 046
20	Transfery s Európskymi spoločnosťami	171	0	16 600	52 525
20	Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	172	0	0	0
B V	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	5 050 264	4 872 196	5 525 719
B V 1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	4 347 648	4 216 343	4 688 824
2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	702 616	655 853	836 895
C	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	21 051 992	21 620 419	22 253 297
C 1	Výdavky budúcich období (383)	181	0	0	0
C 2	Výnosy budúcich období (384)	182	21 051 992	21 620 419	22 253 297

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie:

rok 2014

Číslo účtu alebo skup.	Náklady	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie 2014			2013 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2012 účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
50	Spotrebované nákupy (r.002 až 005)	1	2 145 281	233 785	2 379 066	2 472 348	2 485 578
501	Spotreba materiálu	2	1 177 922	232 077	1 409 999	1 397 960	1 320 784
502	Spotreba energie	3	937 844	1 708	939 552	1 056 643	1 155 046
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	29 515	0	29 515	17 745	9 748
51	Služby (r.007 až 010)	6	2 302 075	10 343	2 312 418	2 203 200	2 060 735
511	Opravy a udržiavanie	7	253 823	1 598	255 421	407 926	374 972
512	Cestovné	8	32 611	69	32 680	13 691	11 961
513	Náklady na reprezentáciu	9	44 119	74	44 193	38 874	35 553
518	Ostatné služby	10	1 971 522	8 602	1 980 124	1 742 710	1 638 249
52	Osobné náklady (r.012 až 016)	11	10 537 000	3 966	10 540 966	10 209 681	9 474 400
521	Mzdové náklady	12	7 522 786	3 193	7 525 979	7 271 430	6 771 450
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 659 918	773	2 660 691	2 581 103	2 358 490
525	Ostatné sociálne poistenie	14	46 338	0	46 338	45 291	40 537
527	Zákonné sociálne náklady	15	304 848	0	304 848	300 339	298 078
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 110	0	3 110	11 519	5 845
53	Dane a poplatky (r.018 až 020)	17	13 039	798	13 837	20 499	12 645
538	Ostatné dane a poplatky	20	13 039	798	13 837	20 499	12 645
54	Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021	21	1 109 151	5	1 109 156	311 747	795 573
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	312 929	0	312 929	106 796	403 591
542	Predaný materiál	23	0	0	21 090	21 090	21 090
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	58	5	63	2 006	1 388
546	Odpis pohľadávky	26	115 654	0	115 654	0	0
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	680 510	0	680 510	202 945	390 594
55	Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. (r.030+r.031+r.036+r.039)	29	2 542 934	0	2 542 934	3 515 407	2 819 441
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	2 445 560	0	2 445 560	2 380 880	2 285 685
56	Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031	31	93 961	0	93 961	1 134 527	515 711
551	Tvorba zák.rezerv z prevádz.činn.	32	0	0	0	0	47 381
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	4 620	0	4 620	317 888	328 010
558	Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn.	35	89 341	0	89 341	816 639	140 320
559	Tvorba opr.pol. z fin. činnosti	38	3 413	0	3 413	0	18 045
56	Finančné náklady (r.041 až 048)	40	231 296	157	231 453	229 032	274 867
562	Úroky	42	164 597	0	164 597	163 341	203 418
563	Kurzové straty	43	0	0	0	0	7
568	Ostatné finančné náklady	47	66 699	157	66 856	65 691	71 442
57	Mimoriadne náklady (r.050 až 053)	49	0	0	0	0	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)	54	9 652 575	0	9 652 575	8 915 271	8 571 814
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	7 003 592	0	7 003 592	6 374 930	6 284 832
585	N.na t.z rozp.obce...ost.subj.ver.sp....	59	111	0	111	1 741 208	1 652 901
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	1 819 609	0	1 819 609	687	86
587	Náklady na ostatné transfery	61	437	0	437	790 446	627 745
588	Náklady z odvodu príjmov	62	823 746	0	823 746	8 000	6 250
589	Náklady z bud.odvodu príjmov	63	5 080	0	5 080		
Učtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)		64	28 533 351	249 054	28 782 405	27 877 185	26 495 053

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2014

Číslo účtu alebo skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie 2014			2013 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2012 účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
60	Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068)	65	1 929 355	249 469	2 178 824	1 518 124	1 378 534
602	Tržby z predaja služieb	67	1 929 355	249 469	2 178 824	1 518 124	1 378 534
62	Aktivácia (r.75 až 78)	74	0	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0	0	0	0	0
63	Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)	79	11 741 461	0	11 741 461	11 225 999	11 098 185
632	Daňové výnosy samosprávy	81	10 496 233	0	10 496 233	9 966 733	9 941 382
633	Výnosy z poplatkov	82	1 245 228	0	1 245 228	1 259 267	1 156 803
64	Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083	83	2 013 397	3	2 013 400	1 577 718	2 403 147
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	1 291 679	0	1 291 679	440 910	1 366 718
642	Tržby z predaja materiálu	85	0	0	0	901	13 210
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0	3	3	0	0
645	Ost.pokuty, pen.,úroky z omešk.	87	22 600	0	22 600	22 885	356
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	699 118	0	699 118	1 113 022	1 022 863
65	Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlišenia (r.091+096+099)	90	869 839	0	869 839	397 351	405 061
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	91	869 839	0	869 839	397 351	405 061
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	6 911	0	6 911	41 442	22 503
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	310 734	0	310 734	344 182	376 791
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	552 194	0	552 194	11 726	5 767
66	Finančné výnosy (r.101 až 108)	100	4 292	0	4 292	32 567	2 326
662	Úroky	102	4 292	0	4 292	2 567	2 326
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0	0	0	30 000	0
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)	109	0	0	0	0	0
69	Výn. z tran.a rozp.prij.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124	124	11 595 274	0	11 595 274	11 450 450	10 749 512
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	2 054 459	0	2 054 459	2 025 042	1 939 506
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	633 915	0	633 915	512 591	425 861
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	127	6 617 603	0	6 617 603	6 875 288	6 637 722
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	128	1 344 440	0	1 344 440	1 117 272	988 051
695	V.samospr.z bež.t. od Európs.spol.	129	7 856	0	7 856	9 219	4 204
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	57 296	0	57 296	51 212	44 513
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	50 879	0	50 879	61 380	75 660
699	V.samospr.z odvodu rozp.prijmov	133	828 826	0	828 826	798 446	633 995
Účtová trieda 6 celkom súčet r.(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)		134	28 153 618	249 472	28 403 090	26 202 208	26 036 765
Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)135		135	-379 733	418	-379 315	-1 674 977	-458 288
591	Splatná daň z príjmov	136	932	49	981	547	132 579
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0	0	0	0	0
Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)		138	-380 665	369	-380 296	-1 675 524	-590 867

Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2014**A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Eur**

	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014
1. ŠFRB – 129 bytov Vinbarg	1 662 182,23	1 613 533,66	1 561 843,50	1 508 051,42
2. Úver Primabanka 2004 – Zimný štadión	2 019 318,83	1 884 551,51	1 749 784,19	1 615 016,87
3. Úver Primabanka 2006 – Kap. výdavky mesta	381 730,10	305 384,10	229 038,10	152 692,10
4. Úver Primabanka 2007 – Kap. výdavky mesta	533 359,69	443 736,13	354 112,57	264 489,01
5. Úver Primabanka 2008 – Kap. výdavky mesta	297 801,74	164 973,73	0,00	0,00
6. Úver Primabanka 2009 – Kap. výdavky mesta	1 028 498,23	892 685,00	757 085,00	621 485,00
7. Úver Tatrabanka 2009 – Spolufinancovacie grantov	1 103 962,15	1 793 096,00	1 769 563,66	1 770 566,44
8. Úver Tatrabanka 2011 – prevz.od Bapos-skleníky	69 972,66	41 292,66	12 612,66	0,00
9. Úver Sl. sporiteľňa 2014 – spolufin. gr., kap.výd.	0,00	0,00	0,00	626 014,69
SPOLU	7 096 825,63	7 139 252,79	6 434 039,68	6 558 315,53
medziročná zmena	102 382,64	42 427,16	-705 213,11	124 275,85

B. Poskytnuté záruky v Eur

k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014
0,-	0,-	0,-	0,-

C. Ostatné dlhodobé záväzky v Eur

	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014
Leasing: klim. jednotka, tribúna	19 021,-	0,-	0,-	0,-

K 31.12.2014 dosiahlo Mesto Bardejov a zriadené rozpočtové organizácie bežné príjmy 20 865 927,56 € (z toho vlastné príjmy 13 960 452,25 €).

Celková suma dlhu mesta je **24,20 %** skutočných bežných príjmov roka 2014.

Miera zadlženosti zo skutočných bežných príjmov mesta za rok 2014 predstavuje hodnotu:

Zadlženosť	2011	2012	2013	2014
zo všetkých bežných príjmov	36,23%	36,61%	31,77%	31,43%
zo všetkých bežných príjmov bez ŠFRB	27,77%	28,34%	24,06%	24,20%
z vlastných bežných príjmov	54,79%	51,82%	48,80%	46,98%
z vlastných bežných príjmov bez ŠFRB	41,99%	40,11%	36,95%	36,18%

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov tvorí **5,16 %** skutočných bežných príjmov roka 2014.

Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2014

Príloha č.26

1/5

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640	700	SPOLU
Z účtu dotačného	171,06			74,44			74,44
Z účtu prostriedkov školstva	430,09			123,65			123,65
Tr.MV-Prezident.voľby I.kolo	27 392,23	1 450,00	2 712,52	23 229,71			27 392,23
Tr.MV-Prezident.voľby II.kolo	24 528,44	1 450,00	2 197,72	20 880,72			24 528,44
Tr.MV-Komunál.voľby	26 327,08	1 450,00	2 321,09	22 555,99			26 327,08
Tr.MV-Voľby EP	36 509,90	1 450,00	3 454,75	31 605,15			36 509,90
ÚPSVR na dáky HN/ÚOP/	69 761,30			69 595,48			69 595,48
Tr.MV-Na vojnové hroby	829,84			829,84			829,84
Tr.MK-Bardkontakt 2014	8 000,00			8 000,00			8 000,00
Tr.MV-23 vojnové hroby	2 000,00			2 000,00			2 000,00
Tr.MV-Pamätník vďaky-obnova	5 000,00			5 000,00			5 000,00
Min.kultúry-Orgánové dni Grešáka	2 800,00			2 800,00			2 800,00
Min.k.-Street artové stretnutie	1 000,00			1 000,00			1 000,00
Min.kultúry-Mosty medzi mestami	700,00			700,00			700,00
Tr.Min.kultúry-Béla Kéller	1 600,00			1 600,00			1 600,00
Min.k-Mystéria	3 000,00			3 000,00			3 000,00
Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	794 750,52	575 052,65	219 697,87				794 750,52
Tr. MPSVaR-Denný stacionár /ZpS Topľa	1 748,25	1 383,68	364,57				1 748,25
Tr. MPSVaR-Nocľaháreň Nádej /ZpS Topľa	17 280,00	6 792,00	2 317,00	8 171,00			17 280,00
Tr. MPSVaR-Útulok/ZpS Topľa	17 280,00	6 792,00	2 317,00	8 171,00			17 280,00
Tr.ÚP-AC-DS/ZpS/SR	520,76		59,76	461,00			520,76
ÚPSVR-Dobrovoľníci 34/§52a/2014/SR	131,57			131,57			131,57
Tr.MK SR Reštaurovanie fasády RN č.26	20 000,00			20 000,00			20 000,00
Tr.MK SR-rešt.pomníka G.Serédiho, III.etapa	9 000,00			9 000,00			9 000,00
Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	43 842,76				43 842,76		43 842,76
Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	4 082,76				4 082,76		4 082,76
Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	8 266,80				8 266,80		8 266,80
Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	414,99			414,99			414,99
ÚPSVR- chránené pracovisko MsPo	47 457,21	36 626,80	10 830,41				47 457,21
Tr.OÚ-na Matriku	42 423,56	31 668,96	10 754,60				42 423,56
ÚPSVR - na výkon osobitného príjemcu	448,20			448,20			448,20
Tr.-MDVaRR-ŠFRB	16 657,97	10 147,59	3 534,12	2 976,26			16 657,97
Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	31 109,43	18 322,23	6 403,20	6 384,00			31 109,43
Tr.OÚ CD a PK -prenesený výkon št. správy	1 445,08	1 059,04	370,08	15,96			1 445,08
Tr.OÚ ŽP-životné prostredie	3 134,89	2 298,13	802,80	33,96			3 134,89
Tr.OÚ-Register obyvateľstva	11 038,83	8 090,55	2 827,32	120,96			11 038,83
Tr.OÚ PO-MSÚ	26 105,00	18 561,57	7 177,40	250,22	115,81		26 105,00
Tr.OÚ-Školský normatív, kreditový príplatok	4 949 312,00	3 107 053,06	1 106 099,11	684 858,32	51 301,51		4 949 312,00
Tr.OÚ-Asistenti učiteľa	28 600,00	18 860,17	9 480,16	259,67			28 600,00
Tr.OÚ-Vzdelávacie poukazy	79 668,00	38 269,08	16 837,36	24 561,56			79 668,00
Tr.OÚ-Dopravné	61 063,00				57 438,30		57 438,30

Tr.OÚ-Odchodné	16 010,00				16 010,00		16 010,00
Tr.OÚ-Mimoriadne výsledky žiakov	1 200,00	296,00	104,00	800,00			1 200,00
Tr.MVSR-Predškola MŠ	49 912,00	7 531,40	2 547,58	39 833,02			49 912,00
Tr.MVSR-Sociálne znevýhodnené prostredie	24 259,00	1 577,55	22 681,45				24 259,00
MFSR-tr. Na záchranu kultúrnych pamiatok	481 300,00					481 300,00	481 300,00
OÚ PO-Kamerový systém	11 191,34					11 191,34	11 191,34
	7 009 703,86	3 896 182,46	1 435 891,87	999 886,67	181 057,94	492 491,34	7 005 510,28

Zdroj "11S1" - prostriedky EÚ (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640, 650	700, 800	SPOLU
Tr.bežný- Cyklotrasa-ERDF	3 493,36						0,00
Tr.bežný ZpS Topľa	14 157,31						0,00
Tr.bežný ZŠ Wolkerova	12 231,50			3 612,50			3 612,50
Tran.Cyklotrasy-Európsky fond.reg.rozvoja-PSK	19 015,01						0,00
Tr.MVaRZ-sociálne zariadenie Toplianska	57 403,70						0,00
Tranfer kapitálový ZŠ Wolkerova	481 134,40					432 033,40	432 033,40
Splátka úveru spolufinancovania grantov	0,00				26 269,67	125 519,71	151 789,38
Zdroj "11S1" SPOLU	587 435,28	0,00	0,00	3 612,50	26 269,67	557 553,11	587 435,28

Zdroj "11S2" - prostriedky ŠR (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640, 650	700, 800	SPOLU
Tr.bežný- Cyklotrasa - SR	42,57						0,00
Tr.bežný ZpS Topľa	1 665,57						0,00
Tr.bežný ZŠ Wolkerova	1 439,00			425,00			425,00
Tran.Cyklotrasy-Európsky fond.reg.rozvoja-PSK	400,00						0,00
Tr.MVaRZ-sociálne zariadenie Toplianska	6 753,39						0,00
Tranfer kapitálový ZŠ Wolkerova	56 604,05					50 827,46	50 827,46
Splátka úveru spolufinancovania grantov	0,00				2 722,14	12 929,98	15 652,12
Zdroj "11S2" SPOLU	66 904,58	0,00	0,00	425,00	2 722,14	63 757,44	66 904,58

Zdroj "131D" - zo štátneho rozpočtu 2013	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640	700	SPOLU
ZpS-Zostatok prostried. predchádzajúceho roka	640,00			640,00			640,00
ZOS-Zostatok prostried. predchádzajúceho roka	1 630,60			1 630,60			1 630,60
Zostatok prostr. z r.2013-dopravné-PK školstvo	1 791,74				1 791,74		1 791,74
Zostatok minulých r.-navýšenie platov školstvo	7 384,26			7 384,26			7 384,26
Zdroj "131C" SPOLU	11 446,60	0,00	0,00	9 654,86	1 791,74	0,00	11 446,60

Zdroj "11T1" ESF, prostriedky EÚ	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640	700, 800	SPOLU
Tr.ÚP-AČ-DS ZpS Topľa/EÚ	2 455,06		62,08	2 392,98			2 455,06
Tr.ÚP-vytvorenie pracov.miest/EÚ-ZpS Čergov	23 882,59	17 697,88	6 184,71				23 882,59
ÚPSVaR - AČ 1/§52 EÚ-Koordinátori	5 573,22	2 760,04	964,65	1 848,50			5 573,19
ÚPSVR-Dobrovoľníci-4/§52a/2014	235,71			235,71			235,71

ÚPSVR-Dobrovoľníci-12/§52a/2014/ŠR	241,23			241,23			241,23
ÚPSVR-1/§52a/2014	195,74			195,74			195,74
ÚPSVR-Dobrovoľníci 12/§a/2013-52	197,32			197,32			197,32
ÚPSVR-Dobrovoľníci-30/§52a/2014/ŠR	142,50			142,50			142,50
ÚPSVR-Dobrovoľníci-50/§52a/2014/ŠR	11,29			11,29			11,29
ÚPSVR-Dobrovoľníci-57/§52a/2014/ŠR	39,51			39,51			39,51
ÚPSVaR Aktivačná činnosť § 7/52 EÚ	77,75			77,75			77,75
ÚPSVaR Aktivačná činnosť § 8/52 EÚ	245,57			245,57			245,57
Tr.z FSR-TSP III.-terénni sociálni pracovníci	33 154,77	25 022,07	8 132,70				33 154,77
MŠVVaŠ-Tr. Aktívni seniori/EÚ	32 244,53	2 363,22	1 736,42	10 519,40			14 619,04
ÚPSVR na VPP I.	38 059,61	28 257,91	9 801,72				38 059,63
ÚPSVR na VPP II.	9 910,56	7 344,00	2 566,57				9 910,57
ÚPSVR na VPP III.	6 607,04	4 896,00	1 711,04				6 607,04
ÚPSVR na VPP IV.	4 943,05	3 672,00	1 271,05				4 943,05
ÚP-podpora reg. zamestnanosti/EÚ-ZŠ Pod Vin.	6 751,12	5 002,77	1 748,35				6 751,12
ÚP/pr.podp.zam.znev.uch./EÚ/2.progr.obd.	2 134,14	1 575,68	558,46				2 134,14
Tr.MPC-Rómski asistenti/EÚ/ZŠ Pod Papierňou	12 217,50	9 280,72	2 807,92	128,86			12 217,50
Transfer od ostat. subjektov VS-(EÚ)-ZŠ Wolker.	485,94	360,00	125,94				485,94
Príjmy 85 % projekt-ZŠ B.Krpelca	48 543,13	16 358,56	5 734,34	13 085,76			35 178,66
Príjmy 85% EU-ZŠ Vinbarg	27 036,84	5 041,52	1 717,26	11 945,81			18 704,59
Zdroj "11T1" SPOLU	255 385,72	129 632,37	45 123,21	41 307,93	0,00	0,00	216 063,51

Zdroj "11T2" ESF, spolufinancovanie zo ŠR	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640	700, 800	SPOLU
Tr.ÚP-AC-DS ZpS Topľa/ŠR	433,16		10,96	422,20			433,16
Tr.ÚP-vytvorenie pracov.miest/ŠR-ZpS Čergov	4 214,58	3 123,13	1 091,45				4 214,58
ÚPSVaR - AC 1/§52 ŠR-Koordinátori	983,51	487,07	170,24	326,23			983,54
ÚPSVR-Dobrovoľníci-4/§52a/2014	41,59			41,59			41,59
ÚPSVR-Dobrovoľníci-12/§52a/2014/ŠR	42,57			42,57			42,57
ÚPSVR-1/§52a/2014	34,54			34,54			34,54
ÚPSVR-Dobrovoľníci-12/§52a/2013	34,82			34,82			34,82
ÚPSVR-Dobrovoľníci-30/§52a/2014/ŠR	25,15			25,15			25,15
ÚPSVR-Dobrovoľníci-50/§52a/2014/ŠR	1,99			1,99			1,99
ÚPSVR-Dobrovoľníci-57/§52a/2014/ŠR	6,97			6,97			6,97
ÚPSVaR Aktivačná činnosť § 7/52 ŠR	13,72			13,72			13,72
ÚPSVaR Aktivačná činnosť § 8/52 ŠR	43,33			43,33			43,33
Tr.z FSR-TSP III.-terénni sociálni pracovníci	5 850,84	4 415,66	1 435,18				5 850,84
MŠVVaŠ-Tr. Aktívni seniori/ŠR	3 793,47	278,07	204,25	1 237,52			1 719,84
ÚPSVR na VPP I.	6 716,41	4 986,70	1 729,69				6 716,39
ÚPSVR na VPP II.	1 748,94	1 296,00	452,93				1 748,93
ÚPSVR na VPP III.	1 165,96	864,00	301,96				1 165,96
ÚPSVR na VPP IV.	872,30	648,00	224,30				872,30
ÚP-podpora reg.zamestnanosti/ŠR-ZŠ Pod Vin.	1 191,35	882,85	308,50				1 191,35
ÚP/pr.podp.zam.znev.uch./ŠR/2.prog.obd.	376,64	278,04	98,60				376,64
Tr.MPC-Rómski asistenti/ŠR/ZŠ Pod Papierňou	2 156,02	1 637,80	495,48	22,74			2 156,02

Transfer od ostat. subjektov VS-zdroj ŠR-ZŠ Wol	85,76	63,53	22,23				85,76
Prijmový 10 % projekt EÚ-ZŠ B.Krpelca	5 711,00	1 924,54	674,64	1 540,09			4 139,27
Prijmy 10 % - ŠR-ZŠ Vinbarg	3 180,80	593,12	207,36	1 405,38			2 205,86
Zdroj "11T2" SPOLU	38 725,42	21 478,51	7 427,77	5 198,84	0,00	0,00	34 105,12

Zdroje "13T1" EÚ	prijmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640	700	SPOLU
Aktívni seniari-EU	30 880,19	2 679,74	1 293,83	26 906,62			30 880,19
Zdroj "13T1" SPOLU	30 880,19	2 679,74	1 293,83	26 906,62	0,00	0,00	30 880,19

Zdroje "13T2" ŠR	prijmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640	700	SPOLU
Aktívni seniari-ŠR	3 632,97	315,27	152,22	3 165,48			3 632,97
Zdroj "13T2" SPOLU	3 632,97	315,27	152,22	3 165,48	0,00	0,00	3 632,97

Zdroje "13GB"	prijmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640	700	SPOLU
Aktívni seniari	0,00	157,64	76,10	1 582,73			1 816,47
Zdroj "13GB" SPOLU	0,00	157,64	76,10	1 582,73	0,00	0,00	1 816,47

Zdroje "11GB"	prijmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640	700	SPOLU
Aktívni seniari	0,00	138,97	102,18	618,78			859,93
Zdroj "11GB" SPOLU	0,00	138,97	102,18	618,78	0,00	0,00	859,93

Zdroj "71" - Granty, iné zdroje	prijmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640	700	SPOLU
Grant Inžinierske stavby-Bardejovský jarmok	500,00			500,00			500,00
Grant-Bardenergy-oddelenie kultúry	10 342,00				10 342,00		10 342,00
Granty VVS-Klub kresťanských seniorov	1 000,00				1 000,00		1 000,00
Grant-Bardenergy-sociálne oddelenie	1 200,00				1 200,00		1 200,00
Grant-Bardenergy-Komunit.nadácia	5 000,00				5 000,00		5 000,00
MŠ K24-Granty	1 500,00			1 500,00			1 500,00
Granty VVS memoriiál J.Šotta	1 000,00				1 000,00		1 000,00
Grant VVS-memoriál J.Kurtyho	1 000,00				1 000,00		1 000,00
Grant-Kaufland	2 500,00			2 500,00			2 500,00
Grant VVS-Športom proti drogám	500,00				500,00		500,00
Grant VVS-1.Bardejovský streetball	500,00			500,00			500,00
Grant-Bardenergy-mládežnícky šport	8 450,00				8 450,00		8 450,00
Granty-Bardenergy - KST - slov. zraz turistov	2 000,00				2 000,00		2 000,00
Grant-Bardenergy-športové podujatia	9 600,00				9 600,00		9 600,00
Grant SPP 2014-Mestský areál oddychu	10 000,00					10 000,00	10 000,00
Zdroj "71" SPOLU	55 092,00	0,00	0,00	5 000,00	40 092,00	10 000,00	55 092,00

Zdroj "72 a,c,d,f,j" - Granty, iné príjmy	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640	700	SPOLU
Granty-ZŠ Wolkerova	2 253,88			2 253,88			2 253,88
Grant Orange-ZŠ Komenského	1 400,00	100,00		1 300,00			1 400,00
Granty bežné-ZpS Topľa	700,00			700,00			700,00
Granty-ZpS Čergov	200,00			200,00			200,00
Granty-ZŠ B.Krpelca	2 000,00			2 000,00			2 000,00
Iné príjmy - z PC-KTC	500,00			500,00			500,00
Príjmy - darovacia zmluva-KTC	600,00			600,00			600,00
Granty-CVČ	250,00			250,00			250,00
Granty - príspevky na prevádzku-CVČ	5 400,00			5 400,00			5 400,00
Zdroj "72 a,c,d,f,j" SPOLU	13 303,88	100,00	0,00	13 203,88	0,00	0,00	13 303,88

Zdroje "11G6" ESF	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640	700	SPOLU
ZS Vinbarg-projekt-spolufinancovanie	0,00	296,55	103,69	702,72			1 102,96
Zdroj "11G6" SPOLU	0,00	296,55	103,69	702,72	0,00	0,00	1 102,96

Zdroje "11H" tr. od ost. subjektov VS	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640	700	SPOLU
Z rozpočtu inej obce	2 503,82						0,00
MŠ-z refundácie	222,64	165,00	56,14	1,50			222,64
ZŠ Wolkerova	0,00			506,00			506,00
Centrum voľného času	0,00			1 997,82			1 997,82
Zdroj "11H" SPOLU	2 726,46	165,00	56,14	2 505,32	0,00	0,00	2 726,46

Iné ako vlastné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2014
		610	620	630	640	800, 700	SPOLU
SPOLU	8 075 236,96	4 051 146,51	1 490 227,01	1 113 771,33	251 933,49	1 123 801,89	8 030 880,23

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2014 na základe VZN č.68/2005

P.č.	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia v r. 2012	Poskytnutá dotácia v r. 2013	Poskytnutá dotácia v r. 2014
1.	HC46 Bemaco Bardejov - hokejový klub	215 165 €	201 100 €	201 400 €
2.	Partizán Bardejov - futbal	109 527 €	164 600 €	164 500 €
3.	Rímskokatolícka cirkev	10 000 €	1 375 €	20 000 €
4.	Komunitná nadácia	9 954 €	5 500 €	8 000 €
5.	Gréckokatolícka cirkev	3 500 €	0 €	5 000 €
6.	Evanjelická cirkev	2 100 €	0 €	5 000 €
7.	Pravoslávna cirkev	2 000 €	0 €	5 000 €
8.	ŠK Milénium Bardejovská Nová Ves - futbal	3 100 €	2 900 €	2 500 €
9.	Fotoklub BARDAF Bardejov	2 000 €	2 000 €	2 500 €
10.	TJ Partizán - memoriál Miklušáka	2 300 €	2 300 €	2 300 €
11.	ŠŠK JAK - memoriál Savčinského	1 600 €	2 000 €	2 000 €
12.	RR KST Bardejov - triangel, turistika	200 €	200 €	2 000 €
13.	Handball club - dievčatá	0 €	0 €	1 900 €
14.	TJ Slovan Dlhá Lúka - futbal	3 100 €	2 000 €	1 800 €
15.	ŠŠK JAK - atletika	7 700 €	2 800 €	1 700 €
16.	HC 46-memoriál MUDr.Baju, cena Primátora	1 000 €	1 000 €	1 500 €
17.	Kickbox Klub Bardejov	0 €	1 000 €	1 300 €
18.	BKM Obnova - basketbal	2 950 €	2 500 €	1 200 €
19.	Hádzanársky klub MHC Bardejov	16 000 €	1 600 €	1 200 €
20.	MHC Bardejov - memoriál Vančíšina	1 000 €	1 200 €	1 200 €
21.	Kickbox Klub Bardejov - slovenský pohár	2 000 €	1 000 €	1 000 €
22.	STJ Družba - stolný tenis	1 000 €	700 €	850 €
23.	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	600 €	1 300 €	800 €
24.	BKM Obnova - cena J. Sidimáka	800 €	800 €	800 €
25.	Domka-združenie saleziánskej mládeže	0 €	0 €	800 €
26.	JUDO KAN Klub	2 700 €	700 €	700 €
27.	ŠŠK JAK - šach	1 500 €	700 €	700 €
28.	JUDO KAN Klub - cena mesta	500 €	700 €	700 €
29.	ŠK Marušin - judo klub	0 €	0 €	700 €
30.	Partizán Bardejov- atletický oddiel	165 €	330 €	665 €
31.	Klub priateľov Bardejovského futbalu	0 €	200 €	500 €
32.	Klub vojenskej histórie Bardejov	0 €	0 €	500 €
33.	Tanečná skupina Fätty	0 €	0 €	430 €
34.	OZ Viera-nádej-láska	500 €	500 €	400 €
35.	Liga proti reumatizmu	0 €	500 €	400 €
36.	Okresný zväz telesne postihnutých	400 €	400 €	400 €
37.	ŠK BNV - memoriál Jána Šotta	400 €	400 €	400 €
38.	ŠK Olympia - karate	620 €	300 €	400 €
39.	ŠK Delta - gymnastika	1 030 €	250 €	400 €
40.	Slov. zväz protifašistických bojovníkov	350 €	200 €	400 €
41.	Skupina YELLOWE - vydanie CD	200 €	200 €	400 €
42.	Liga proti rakovine Bardejov	100 €	200 €	400 €
43.	IUVENES pri GLS	400 €	0 €	400 €
44.	Rodičovské združenie ZUŠ-Slávik Slovenska	0 €	600 €	240 €
45.	Únia žien Slovenska - Bardejov	200 €	0 €	220 €
46.	STJ Družba - stolný tenis - turnaj	200 €	200 €	200 €
47.	Detská organizácia Fénix	0 €	0 €	200 €
48.	Slovenský rybársky zväz - štít mesta	200 €	400 €	165 €
49.	Klubu silového trojboja a kulturistiky Matej	0 €	2 500 €	0 €
50.	Hospic Bardejovská Nová Ves	0 €	625 €	0 €
51.	Memoriál Jány Kurtyho vo futbale	0 €	500 €	0 €
52.	HARD Power Team-svetové hry hasičov a pol.	0 €	500 €	0 €
53.	Združenie kresťanských seniorov	0 €	500 €	0 €
54.	Rusínska obroda - folklór	200 €	400 €	0 €
55.	KST BŠK - turistika	200 €	200 €	0 €
56.	OV DPO - hasiči	200 €	200 €	0 €
57.	MO Matica Slovenská	200 €	200 €	0 €
58.	OZ Lastovička - mládežnícky hokej, turnaj	0 €	165 €	0 €
59.	ZO Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	0 €	85 €	0 €
60.	ŠŠK JAK - atletika - Zamošć	1 000 €	0 €	0 €
61.	TJ Partizán - futbalový turnaj prípraviek	1 000 €	0 €	0 €
62.	ZRUS - Makovická struna	1 000 €	0 €	0 €
63.	CZŠ sv. Egídia - 20. výročie školy	400 €	0 €	0 €
64.	BŠS - Katova cesta	350 €	0 €	0 €
65.	ZO SLOVES Bardejov - športové hry	300 €	0 €	0 €
66.	Slovenský zväz záhradkárov	250 €	0 €	0 €
67.	Noc kostolov - gréckokatolícka cirkev	200 €	0 €	0 €
68.	Jednota dôchodcov - kultúrny deň	100 €	0 €	0 €
	SPOLU	412 461 €	410 530 €	446 170 €

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

a) Berie na vedomie

1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2014
2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2014 podľa prílohy č.19
3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31.12.2014 podľa príloh č.21 a 22
4. Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2014 podľa prílohy č.23
5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2014 podľa prílohy č.24
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2014 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č.25
7. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2014 podľa prílohy č.26
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2014 na základe VZN č.68/2005 podľa prílohy č.27

b) Schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2014 bez výhrad
2. Záverečný účet mesta za rok 2014 podľa príloh č.1 až č.18
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 303 981,74 Eur
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 360 812,89 Eur
5. Prebytok finančných operácií vo výške 612 848,58 Eur
6. Schodok rozpočtu mesta za rok 2014 vo výške 56 831,15 Eur
7. Usporiadanie schodku rozpočtu mesta za rok 2014 vo výške 56 831,15 Eur z prebytku finančných operácií
8. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 48 136,09 Eur
9. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 556 017,43 Eur
10. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 507 881,34 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č.18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky
11. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2014 podľa prílohy č.18
12. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.20