

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestskej rady
na deň 6.3.2018**

Materiál č.4.

Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2017

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na I. polrok 2018

Návrh na uznesenie:

(v prílohe č. 28)

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora

Prizvat':

-



Závěrečný účet Mesta Bardejov za rok 2017



Obsah

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2017
- Príloha č.1.-17.: Plnenie programového rozpočtu Mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2017
- Príloha č.18.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2017, výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 za rok 2017
- Príloha č.19.: Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2017, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2017
- Príloha č.20.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta za rok 2017
- Príloha č.21.: Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2017
- Príloha č.22.: Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2017
- Príloha č.23.: Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2017
- Príloha č.24.: Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2017
- Príloha č.25.: Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2017 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 2017
- Príloha č.27.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2017 na základe VZN č.68/2005
- Príloha č.28.: Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Výsledky hospodárenia za rok 2017 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 výrazne prekročil schválenú rozpočtovanú úroveň a medziročne dosiahol výnos nárast o 7,5 %. Rok 2017 môžeme z hľadiska celkové plnenia plánovaných príjmov označiť ako úspešný. Nielenže sa v predstihu splnili pôvodne plánované príjmy v celkovej výške 2 417 300 €, ale podarilo sa prekročiť o 128 887 € aj upravený rozpočet, navýšený v priebehu roka dvomi rozpočtovými zmenami na konečných 2 516 356 €. Celkový dosiahnutý príjem 2 645 243 € tak v konečnom dôsledku znamenal splnenie rozpočtu na 105,12 %. S potešením možno po roku opätovne konštatovať, že uplynulý rok bol z pohľadu celkového výberu miestnych daní a poplatkov historicky vôbec najúspešnejším, keď sme doterajšie maximum z roku 2016 vo výške 2 638 853 € mierne prekročili o 6 390 €. Z čiastkových plnení sa nepodarilo naplniť plánované príjmy na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 924 056 €, i keď je potrebné dodať, že v tomto prípade ide o upravený rozpočet z pôvodne plánovaných 890 000 €. Čiastkové historické maximum boli dosiahnuté pri plnení dane z nehnuteľností a dane za ubytovanie, čo sú spolu s poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3 kľúčové položky z pohľadu celkových príjmov z miestnych daní a poplatkov.

Daň z nehnuteľnosti je ťažiskovou miestnou daňou a aj preto môžeme rok 2017 vo vzťahu k dosiahnutým príjmom hodnotiť ako mimoriadne úspešný. Celkový výnos 1 477 461 € predstavuje 111 %-né plnenie pôvodného (1 323 000 €) a 108 %-né plnenie

upraveného rozpočtu (1 365 000 €) a znamená medziročný nárast príjmov o 21 177 € oproti doterajšiemu rekordnému zápisu z roku 2016 (1 456 284 €). Pod túto skutočnosť sa nesporne podpísalo aj mierne navýšenie sadzieb dane zo stavieb na bývanie a bytov (proces postupnej úpravy sadzieb v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z.) a sadzieb dane z pozemkov. Z hľadiska štruktúry príjmov sa zlepšil výber dane tak od občanov, kde príjmy medziročne vzrástli o 10 770 € (zo 473 461 € v roku 2016 na 484 231 € v roku 2017), ako aj od právnických osôb a podnikateľov, ktorí prispeli do mestskej pokladne v roku 2017 čiastkou o 10 407 € vyššou (t. j. 993 230 €) ako v roku predchádzajúcom (982 823 €).

Dosiahnuté príjmy pri dani za psa vo výške 21 195 € znamenajú naplnenie plánovaných príjmov (20 000 €) na 106 % a sú v podstate na úrovni príjmov dosiahnutých za rok 2016 (21 630 €).

Celkový príjem na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 40 541 € predstavuje 116 %-né plnenie plánovaných príjmov (35 000 €) a medziročný nárast príjmov o 1 690 €. Pod uvedený výsledok sa podpísali hlavne vyššie medziročné príjmy na dani za umiestnenie stavebných zariadení (+ 4 623 €), naopak najviac medziročne poklesli príjmy na dani za umiestnenie predajných zariadení (- 2 239 €).

Mierny medziročný nárast príjmov sme dosiahli aj pri dani za ubytovanie, ktoré vzrástli zo 184 616 € v roku 2016 na minuloročných 189 138 € (t. j. + 4 522 €) a to napriek nezmenenej úrovni sadzieb. Dosiahnutý príjem predstavuje 135 %-né plnenie pôvodného (140 000 €) a 111 %-né plnenie upraveného rozpočtu (170 000 €). Hlavný podiel na priaznivom vývoji príjmov má spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s., ktorá sa na ňom podieľala 64 %-ami (121 220 €). Pozitívne tiež môžeme hodnotiť skutočnosť, že ani výrazné navýšenie sadzby od roku 2012 (z 0,50 € na 1 € za osobu a prarocovanie) nemalo napriek pesimistickým prognózam negatívny dopad na počet prarocovaní v ubytovacích zariadeniach. Určitým rizikom do

budúcnosti môže byť až príliš výrazná závislosť celkového výsledku od platobnej disciplíny spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s.

Dosiahnuté príjmy na dani za predajné automaty vo výške 1 3855 € a na dani za nevýherné hracie prístroje vo výške 1 510 € znamenajú 123 %-né, resp. 126 %-né plnenie plánovaných príjmov, avšak celkové príjmy z týchto daní sú vo vzťahu k celkovým príjmom z miestnych daní a poplatkov zanedbateľné.

Jedinou položkou, kde sa nepodarilo naplniť plánované príjmy za rok 2017 je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, i keď pre objektivnosť je potrebné poznamenať, že v priebehu roka v rámci rozpočtovej zmeny došlo k úprave plánovaných príjmov z pôvodných 890 000 € na 924 056 €. Dosiahnutý príjem 914 043 € predstavuje 103 %-né plnenie pôvodného a 99 %-né plnenie upraveného rozpočtu. Aj napriek nesplneniu rozpočtu ide o historický druhý najvyšší príjem na poplatku. Pod výpadok príjmov na poplatku o 20 598 € oproti minulému roku sa podpísala menšia úspešnosť pri vymáhaní starších nedoplatkov. Tie sa vlani podieľali na celkových príjmoch čiastkou 74 305 €, v roku 2016 to bolo 96 175 €. Z hľadiska štruktúry príjmov sa občania na celkových príjmoch podieľali čiastkou 651 370 € (71 %), právnické osoby a podnikatelia prispeli čiastkou 262 673 € (29 %). Odpadové hospodárstvo je podrobne rozobraté v prílohe č. 19.

Plnenie nedaňových príjmov presiahlo rozpočtované parametre o 4,3%, medziročný nárast predstavoval 0,1%.

V oblasti grantov sa podarilo získať 98 % bežných grantov roku 2016, ale naopak až 126 % minuloročných kapitálových grantov, z ktorých najviac tvoril grant na most v Dlhej Lúke, na zníženie energetických nákladov administratívnej budovy Baposu a MsÚ ako aj dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

U príjmov rozpočtových organizácií došlo k medziročnému nárastu príjmov o 2,1 %.

Zlepšila sa bilancia odpadového hospodárstva (o 23 tis. €), byty Vinbarg skončili v pluse 22,4 tis. €, čo je najviac za posledných 10

rokov. V roku 2017 sa na vykrytie straty MHD použila suma 299 tis. €.

V prílohe č. 27 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2017 sme podporili 85 neziskových subjektov sumou 326 tis. €, z čoho dotácia na prevádzku futbalového štadióna predstavovala 190 tis. €.

Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov je v prílohe č.20. Výrazným spôsobom sa čerpali prostriedky najmä z Rezervného fondu (452 tis. €), Fondu na ochranu prírody (58 tis. €) a Fondu spolufinancovania grantov a projektov (149 tis. €). Aj z toho dôvodu je stav všetkých peňažných fondov veľmi nízky a vyžaduje si výrazné posilnenie z hotovostného prebytku hospodárenia.

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 26,3 mil. €. (v roku 2016 to bolo 25,4 mil. €). Čo je medziročný nárast o 0,9 mil. €.

Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 25,8 mil. € (v roku 2016 to bolo 24,7 mil. €). Čo je medziročný nárast o 1,1 mil. €.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií predstavuje prebytok 424 tis. €. V roku 2016 to bol schodok 754 tis. €.

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2017 bol vyšší ako 30 mil. € (v roku 2016 to bolo 26,9 mil. €). Čo je medziročný nárast o 3,1 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2017 bol 28,7 mil. € (v roku 2016 to bolo 25,7 mil. €), čo predstavuje medziročný nárast o 3 mil. €.

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

Mesto Bardejov



Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu Mesta Bardejov za rok 2017

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
229 337	238 297	148 900	148 900

Komentár

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
68 389	74 344	69 200	69 200

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
51 130	51 130	45 500	45 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	11 min.	11 min.		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	5 min	5 min		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	7 364	7 364	7 525		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
17 259	23 214	23 700	23 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 20 min	max. 19 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min	14 min.	14 min		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7	7		

Podprogram 1.2 Cintoríny

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
108 797	111 802	74 700	74 700

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
100 795	100 800	66 000	66 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 395	4 395	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
441	3 441	600	600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 166	3 166	3 100	3 100

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
30 000	30 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	8	5	5
Skutočná hodnota	8	5	4		

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

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
10 000	10 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	5		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľujú po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.2 Dotácie cirkvám

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
20 000	20 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	0	0
Skutočná hodnota	5	0	4		

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

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Prvok 1.4.1 Voľby do NR SR

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2017	2018
22 151	22 151	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do VÚC				
Merateľný ukazovateľ	Vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb do VÚC z dotácie OÚ pre rok 2017.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
630 881	629 116	530 246	530 246

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
607 993	603 837	512 403	512 403

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
546 851	546 903	496 603	496 603

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslužených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	25 950	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	29 550	37 450	37 550		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	7	7	7
Skutočná hodnota	6	5	7		
Cieľ	Eliminovať narušovanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	4		

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
61 142	56 934	15 800	15 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	15%	23%	23%		

Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	13	15	17
Skutočná hodnota	11	17	17		

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2019				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	70%	73%	73%		

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 603	2 983	2 983	2 983

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	379	900	900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (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 vyplývajúcej z platnej legislatívy.*

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 603	2 604	2 083	2 083

Komentár

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
20 285	22 296	14 860	14 860

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 522	8 530	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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	40	40	40
Skutočná hodnota	30	120	126		

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	282	282		

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	62	65	65
Skutočná hodnota	71	71	71		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
11 763	13 766	9 460	9 460

Komentár

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

Program 3: Doprava

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 875 526	2 202 001	1 640 455	1 510 455

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
973 868	974 652	961 700	871 700

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
798 797	799 579	820 000	730 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
112 597	112 598	110 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odvod zrážkovej vody z ciest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
62 474	62 475	31 700	31 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			o 6 %	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota			o 6 %		

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
382 170	707 861	338 755	288 755

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5 059	6 037	2 755	2 755

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
298 646	298 646	340 000	350 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
298 646	298 646	340 000	350 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 367 000	1 333 000	1 343 000		

Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	549 000 km	541 000 km	545 000 km		

Komentár: Aj úhrada straty za rok 2015.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
220 842	220 842	135 600	135 600

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
11 324 128	11 260 794	10 253 619	10 275 619

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 566 343	2 566 991	2 387 015	2 408 015

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a detských jaslí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
95 978	96 066	81 248	81 248

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v DJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou DJ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	78%	72%	72%		

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
335 640	336 188	292 106	297 106

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	129	130	132	132
Skutočná hodnota	132	129	120		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
325 452	326 287	300 526	302 526

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	126	135	135	135
Skutočná hodnota	130	126	129		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
311 257	312 975	278 954	278 542

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	128	112	130	130	130
Skutočná hodnota	126	112	120		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
164 626	162 327	157 450	157 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	66	70	75	75
Skutočná hodnota	69	66	68		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
355 021	355 783	315 316	316 316

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	140	140	142	142
Skutočná hodnota	132	140	134		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
325 413	327 100	311 657	314 657

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	131	131	133	133
Skutočná hodnota	125	131	131		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
138 477	139 055	134 537	135 537

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	54	52	55	55
Skutočná hodnota	50	54	57		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
143 477	139 546	131 600	131 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76	62	65	66	66
Skutočná hodnota	61	62	62		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
102 108	102 824	92 621	93 621

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	42	34	50	50	51
Skutočná hodnota	44	34	37		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
54	0	20 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ a DJ				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
26 192	26 192	42 000	42 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
95 128	95 128	98 000	98 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyriána

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
134 420	134 420	135 000	135 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.15 Cirkevná MŠ bl. V.Hopka

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
13 100	13 100	0	0

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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
7 264 577	7 207 395	6 414 059	6 415 059

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 619 217	1 614 471	1 383 610	1 383 610

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	851	871	841
Skutočná hodnota	881	851	854		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 172 634	1 168 452	1 046 515	1 046 515

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	637	648	638	623
Skutočná hodnota	651	648	635		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 024 631	1 019 325	941 187	941 187

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	597	577	567
Skutočná hodnota	650	597	551		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 263 398	1 230 509	1 002 237	1 002 237

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	590	603	613	618
Skutočná hodnota	600	603	598		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
398 787	393 043	313 281	313 281

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	158	180	201
Skutočná hodnota	148	158	168		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
664 513	659 503	631 614	631 614

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	360	298	327	341	342
Skutočná hodnota	309	298	302		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
9 965	9 420	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základné školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
552 606	548 603	514 335	514 335

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
114 210	114 210	114 210	114 210

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	275	275	245	250
Skutočná hodnota	250	275	250		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
99 557	99 558	86 940	86 940

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	206	190	180	180
Skutočná hodnota	203	206	175		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
82 368	80 562	76 410	76 410

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	147	135	140	140
Skutočná hodnota	148	147	125		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
86 471	86 470	80 190	80 190

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	195	195	190	190
Skutočná hodnota	184	195	200		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
26 495	26 683	23 625	23 625

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	38	35	40	40
Skutočná hodnota	25	38	40		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
55 791	50 960	39 960	39 960

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	113	110	110	110
Skutočná hodnota	101	113	105		

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
21 033	21 033	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
48 094	48 094	49 000	49 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
18 587	21 033	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
524 524	529 761	498 730	499 730

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
103 529	103 980	109 980	109 980

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	66%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
89 962	90 041	83 720	83 720

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%	66%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
85 402	85 801	73 580	73 580

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%	72%		

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
75 787	75 787	77 220	77 220

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%	75%		

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
26 841	26 828	22 750	22 750

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%	66%		

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
54 197	56 180	37 846	37 846

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	76%		

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
17 916	20 254	21 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. ZefyrínaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
20 254	20 254	20 500	20 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
46 313	46 313	47 000	47 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 323	4 323	4 500	4 500

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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
34 302	34 308	32 550	32 550

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
34 302	34 308	32 550	32 550

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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*

a *CVČ pri jednotlivých ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 493 208	1 486 408	1 452 545	1 452 545

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
847	1 100	600	600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
28 676	27 115	27 115	27 115

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	100	200	200	200
Skutočná hodnota	0	402	493		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 212	6 212	6 050	6 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	125	130	130	130
Skutočná hodnota	115	125	110		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
29 289	25 294	17 765	17 765

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	254	260	265	265
Skutočná hodnota	20	254	323		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 440	7 546	5 445	5 445

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	74	75	75	75
Skutočná hodnota	25	74	99		

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
9 382	9 145	6 985	6 985

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	92	95	95
Skutočná hodnota	22	92	127		

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 767	2 385	1 485	1 485

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	45	49	50	50
Skutočná hodnota	0	49	27		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 436	3 436	3 600	3 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5 711	5 711	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 371 948	1 371 964	1 350 000	1 350 000

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
593 039	593 055	565 000	565 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	1 021	865	865	865
Skutočná hodnota	927	877	880		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
163 881	163 881	165 000	165 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
203 037	203 037	205 000	205 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
279 117	279 117	280 000	280 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
132 874	132 874	135 000	135 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
7 360	7 360	7 500	7 500

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
7 360	7 360	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v oblasti cudzích jazykov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 140	19 140	20 000	20 000

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 140	19 140	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 5 Šport

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

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 231 075	3 317 288	1 719 581	2 050 581

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 402 054	1 439 592	1 029 581	1 360 581

Prvok 5.1.1 Športová hala

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
277 799	277 800	300 000	310 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápas za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	20800
Skutočná hodnota	1 720	1 712	1 710		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
412 722	435 622	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2017				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
351 090	365 425	283 296	293 296

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 000	1 100	2 390	2 390	2 390
Skutočná hodnota	920	950	950		

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
290 640	290 641	190 000	200 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 530	1 550	1 552	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 810	V rekonštrukcii	V rekonštrukcii		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúr, Bapos

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
32 083	32 083	23 000	23 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	660	660	660	660	660
Skutočná hodnota	670	660	660		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 966	8 966	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	560	550	550		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 317	6 318	10 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového vyžitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 990	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 980	1 000		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 152	19 452	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	7		

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	0	200 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia letného kúpaliska				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 285	3 285	3 285	3 285

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
13 867	13 883	6 000	6 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 794	1 800	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Ankety najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
12 073	12 083	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	290	292	290	295
Skutočná hodnota	300	310	296		

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
96 772	137 800	500 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	V plnení	V plnení		

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
32 086	73 102	100 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením a vybudovaním cyklotrás v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
64 686	64 698	400 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Mestského areálu oddychu "Nábřežie rieky Topľa"				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			V plnení		

Komentár: Pre rok 2017 bola spracovaná PD pre SP Nábřežie Topľa – severná a južná časť.

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
269 400	270 100	184 000	184 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné športové prostredie, rozvoj mládežníckeho športu a klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
65 600	65 600	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	12	12	12
Skutočná hodnota	18	19	28		

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
190 000	190 000	160 000	160 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	1		

Komentár: 190 000 € Partizán Bardejov.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
300	300	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	1		

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
13 500	14 200	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	10	10
Skutočná hodnota	17	18	20		

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 448 982	1 455 913	134 767	134 767

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 6: Manažment a správa mestaZodpovednosť: *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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 562 761	3 793 249	2 635 526	2 726 546

Komentár

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mestaZámer: *Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
213 352	223 575	223 375	223 375

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátoraZodpovednosť: *OSVV*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
92 905	93 641	95 241	95 241

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť 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 2017 (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 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	45	48		
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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45	27		
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 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	11		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	2		

Komentár

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, 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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
73 846	74 220	67 420	67 420

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13	13		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	12		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
16 732	17 140	22 140	22 140

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	12		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
29 869	38 574	38 574	38 574

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 053 232	2 100 869	2 120 906	2 188 026

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 720 650	1 723 370	1 772 032	1 827 532

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
9 155	9 371	7 500	7 500

Prvok 6.2.3 PoštovnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
32 902	34 308	31 100	32 100

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
11 748	12 000	16 060	16 260

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

Prvok 6.2.5 MateriálZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
44 279	52 322	43 216	43 416

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
39 702	40 000	38 000	39 000

Komentár

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

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
11 611	16 870	16 870	17 870

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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár

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

Prvok 6.2.8 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
7 665	9 500	7 800	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 172	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	13		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	10		

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
13 973	14 000	14 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 službyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
48 528	55 828	67 670	69 920

Komentár

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

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
44 607	57 550	63 000	67 000

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

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 859	7 160	6 096	6 026

Komentár:

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

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 885	9 307	9 100	9 100

Komentár:

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

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
10 130	10 809	12 000	12 000

Komentár :

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

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 390	2 400	2 400	2 400

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 NájomnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
398	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 projektovZodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
36 578	41 624	9 612	10 452

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	3	2	3
Skutočná hodnota	5	4	9		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
93 419	93 640	89 600	91 400

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 940	6 950	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
21 861	21 984	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
20 046	20 050	19 400	19 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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, WINDOWS SQL servera.*

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
36 379	36 456	36 600	38 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archíváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewallu), GISPLAN, právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu IFOSOFT, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 193	8 200	12 100	12 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
462 522	540 102	35 265	35 265

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 514	1 650	1 450	1 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

Komentár

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
44 848	51 212	17 650	17 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	87%		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	6%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

odkúpením a zámennou nehnuteľnosť, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré sú predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov.

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 643	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	10%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvárom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (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 zaplatení, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 313	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy.				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
408 204	471 075	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 2017 (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).

Pre rok 2017 je zahnutý výkup „Magerovho domu s pozemkom“ v súvislosti s výstavbou „Horného hradu“, a objekt bývalej „Psychiatrie“

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	206	183	180		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
58 323	126 120	156 820	178 820

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5 670	5 670	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	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 audítorom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 445	4 650	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
799	1 000	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úverov spolufinancovania gratov - TB, SLSP, VÚB - 2017

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
46 755	114 800	136 000	158 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: *Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
21 486	24 107	800	800

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	184	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8	3		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
21 193	23 630	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2	0		

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
293	293	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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	11		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
11 851	11 956	8 760	8 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasná zaplatať poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	10		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5 430	5 900	6 000	6 100

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 000	1 000	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
983	1 000	1 010	1 010

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
638	660	660	660

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
100	100	100	100

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
100	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
24	30	30	30

Prvok 6.7.10 Karpatský euroregión

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 306	3 306	0	0

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
648 576	672 880	773 680	874 480

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
841 489	910 077	357 286	216 056

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
699 416	763 014	246 454	103 724

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
112 941	112 198	97 724	97 724

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	22	26	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	23 500	23 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	200	400	450	500
Skutočná hodnota	0	380	400		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
586 475	650 816	148 730	6 000

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarat' 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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	min 50	min 50	min 50
Skutočná hodnota	0	0	Splnené		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, KTC

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
15 412	15 413	15 092	15 092
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Poskytovanie informácií a služieb v rámci cestovného ruchu pre reálnych ale aj potencionálnych návštevníkov Bardejova a Bardejovských Kúpeľov . Prispieť tak k zvýšenej spokojnosti turistov a zvýšeniu návštevnosti mesta a regiónu.		

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúr, KTC

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 572	6 573	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45	48		

Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	7 500	8 500	9 000		

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 840	8 840	8 519	8 519

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 000	7 500	8 400		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
20 000	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
20 000	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	6		

Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks	15 000 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (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 2017 (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	19		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
98 497	103 480	68 840	70 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
12 825	16 000	13 000	13 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	403	406	404		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	49 000		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	110	110	120	120
Skutočná hodnota	100	110	110		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stól a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	96%		

Komentár

Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou Seminára Bardkontakt a Bardejovského jarmoku , ktoré vyplývajú z 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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
34 713	34 720	16 840	16 840

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	101	88		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	16
Skutočná hodnota	10	9	9		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
50 959	52 760	39 000	40 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	96%		

Komentár

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 164	8 170	6 900	6 900

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 000	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (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 %	84 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
7 164	7 170	5 900	5 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	94%		

Komentár:

Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnou príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu

svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úrovňou aj nadregionálnym kultúro – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúru minulosti nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tématickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúca chceme tento formát obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobru a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 949 291	2 078 670	1 763 600	1 587 600

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
925 392	1 113 508	1 236 000	1 047 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
764 141	862 994	933 000	944 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 350 t	cca 7 400 t
Skutočná hodnota	7 279	7 250	Splnené		

Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,98	0,99	Splnené		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 2 500 t	cca 2 550 t	cca 2 600 t
Skutočná hodnota	2 760	2 780	Splnené		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks
Skutočná hodnota	1 430	1 490	Splnené		

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. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: (110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l) vriec, veľkoobjemových kontajnerov, uličných odpadových nádob a nádob na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5868	13 000	33 000	33 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 400 t	min. 1 500 t	min. 1 600 t
Skutočná hodnota	1 607	1 605	Splnené		

Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 14 %	min. 15%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	13,2	14	14		

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
133 603	135 026	70 000	70 000

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
494 991	494 991	500 000	510 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
494 991	494 991	500 000	510 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 192	4 192	0	0

Prvok 8.3.1 Ochrana pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 192	4 192	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
524 716	465 649	27 600	30 600

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 500	1 500	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu)				
Rok	R-2	R-2	Rok 2017 (R)	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	22	21	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-2	Rok 2017 (R)	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	25	21	22		

Komentár:

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
17 437	20 000	21 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvierat'a na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár:

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	5	4	4
Skutočná hodnota	2	0	0		

Komentár:

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
30 640	33 000	3 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27	10		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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	3	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €	1 440 €		

Komentár:

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	500	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známkov resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 €	300 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár:

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

Prvok 8.4.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
199 487	219 979	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektu do konca roka 2017				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 8.4.6 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
275 652	189 170	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektu do 5/2018				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
330	330	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nadobudnúť kontrolu spoločnosťou Ekobard a.s.				
Merateľný ukazovateľ	Odkúpenie akcií Ekobard a.s.				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Program 9: Verejné osvetlenie

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
518 976	540 562	270 000	270 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
472 597	474 566	270 000	270 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
291 928	292 090	270 000	270 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
141 674	141 676	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná splácanie úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: V roku 2017 je posledná splátka úveru.

Prvok 9.1.3 Vianočné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, Bapos

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
13 998	14 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Idilické vianoce v najkrajšom meste na Slovensku				
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie vianočného osvetlenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 9.1.4 Homolkova ulica *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, Bapos*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
24 997	25 200	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti v Meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie verejného osvetlenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 9.1.4 Ulica Pod Vinbargom *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, Bapos*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	1 600	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti v Meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD na rozšírenie verejného osvetlenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Výdavkové finančné operácie *Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
46 379	65 996	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny dodávateľského úveru - Modernizácia VO v Meste Bardejov na LED technológiu				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
547 276	564 876	516 034	518 644

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
313 494	331 094	298 034	297 644

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie *Zodpovednosť: Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
88 931	95 925	99 300	99 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 900	27 000	27 500		

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

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 206	20 250	20 250	20 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	60		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	35		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42	41	42		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	7		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555	550	550		

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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 353	2 360	2 160	2 160

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	300		
Merateľný ukazovateľ	305				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	79%	78%	78%		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26
Skutočná hodnota	22	17	18		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	220		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
22 487	26 483	28 758	28 358

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinácia práce referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí, akcií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35	36		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000	74 000		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205	200		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
154 251	154 266	126 856	126 866

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320	320		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	20	25	25
Skutočná hodnota	0	7	20		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130	200	200		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40	50	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30	48	45		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	2 200		

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

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
906	1 810	4 710	4 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0	0		

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 360	9 000	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňiť osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	10	11	12
Skutočná hodnota	12	15	15		

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
17 000	21 000	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	20		

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
233 782	233 782	218 000	221 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
230 782	230 782	215 000	218 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielať káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	115%	120%	100%
Skutočná hodnota	100%	105%	105%		

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

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 000	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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, Mihaľove a Bardejovskej Novej Vsi. V spomínaných obciach prebieha priebežne obnova a údržba miestneho rozhlasu, ktorý slúži k väčšej a včasnej informovanosti občanov jednotlivých obcí.

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
873 173	693 680	486 400	486 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
853 784	674 280	484 000	484 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	0	0	480 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	V plnení	V plnení		

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

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
763 689	580 900	480 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnovou hradobného opevnenia - južná časť - vytvoriť novú oddychovú zónu.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		V plnení	V plnení		

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Projekt 11.1.3 Dufart Radničné námestie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
35 823	35 824	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie prístupu občanov a turistov na Radničné námestie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie I.etapy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: Prechod z ulice Kláštorská na Radničné námestie.

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 000	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ - odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

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

Podprogram 11.2 Zahranie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 389	19 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 389	19 400	2 400	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 257 340	2 307 428	2 068 293	2 081 393

Komentár:

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

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

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
321 404	345 700	326 000	338 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	150	150	150	150
Skutočná hodnota	86	140	150		

Komentár

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
18 817	23 500	25 000	26 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	500	490	600	620
Skutočná hodnota	581	480	490		

Komentár:

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
61 038	61 750	73 250	73 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	870	870	1 500	1 700
Skutočná hodnota	852	870	865		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Komentár:

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
9 545	9 745	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	4	5	5
Skutočná hodnota	5	10	9		

Komentár

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
56 549	41 988	42 838	42 838

Komentár:

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
430	500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	6	6
Skutočná hodnota	12	8	5		

Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota	83	81	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1		

Komentár:

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	100	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	1	0	1	1
Skutočná hodnota	8	0	0		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
22 577	11 438	37 788	37 788

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 330	1 320		

Komentár:

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	420	430	430
Skutočná hodnota	0	420	0		

Komentár:

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

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 275	4 500	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153	150		

Komentár:

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
190 938	150 715	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešené práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
179 482	144 000	24 000	24 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60	60	60
Skutočná hodnota		65	69		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
11 456	6 715	5 545	5 545

Komentár:

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 598 399	1 672 060	1 568 260	1 568 260

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
770 518	856 978	779 520	779 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	95%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	95%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	117	116	116	116
Skutočná hodnota	96	120	120		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95	98%	98 %		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 000	24 300	24 200		

Komentár

Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie postelnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby. Klienti sú v dôsledku sociálnej odkázanosti najmenej od stupňa 4 odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
658 462	681 042	660 000	660 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	95%		

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	108	108		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 000	36 000	36 100		

Komentár

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
39 840	50 160	47 660	47 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	20	20	20
Skutočná hodnota	2	2	18		

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
58 336	57 000	54 200	54 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18	15		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	18	14		

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
26 371	26 880	26 880	26 880

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota			4		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
650	1 970	400	400

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
200	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“- Vybudovaním novej budovy a rekonštrukciou pôvodných objektov sa skvalitnia služby poskytované klientom DD–DP „Čergov“ a dvoch Klubov dôchodcov (Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka).				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
200	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“- Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov na ulici Topľanskej v Bardejove kompletným zateplením, stavebnými úpravami, obstaraním vnútorného a IKT vybavenia.				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
819 056	842 509	345 711	343 214

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: *Skvalitnenie bývania v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
227 686	248 770	332 391	329 894

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
85 259	100 737	98 491	95 994

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (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 atd.

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
13 763	19 270	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
78 560	78 660	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
50 104	50 103	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa bytového a nebytového majetku mesta: Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami.				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
129 872	132 240	13 320	13 320

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
478	1 000	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	0	1		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
968	1 000	400	400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
83 560	78 370	10 570	10 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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 2017 (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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 996	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 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	10		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
61 498	61 499	61 509	64 006

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2017

Ekonomická klasifikácia:

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

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

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 31.12.2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 31.12.2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	13 831 937	13 516 444	14 285 594	14 675 736	106,10%	102,73%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	11 190 743	11 099 144	11 766 238	12 029 710	107,50%	102,24%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 456 318	1 330 000	1 368 000	1 477 535	101,46%	108,01%
130			Dane za tovary a služby	1 184 876	1 087 300	1 151 356	1 168 491	98,62%	101,49%
	133	001	v tom: psy	21 605	20 000	20 000	21 173	98,00%	105,87%
		003	nevýherné hracie automaty	1 650	1 200	1 200	1 523	92,30%	126,92%
		004	predajné automaty	1 180	1 100	1 100	1 355	114,83%	123,18%
		006	ubytovanie	184 616	140 000	170 000	189 138	102,45%	111,26%
		012	užívanie verejného priestranstva	38 851	35 000	35 000	40 541	104,35%	115,83%
		013	komunálne odpady	934 621	890 000	924 056	914 043	97,80%	98,92%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	2 353	0	0	718	30,51%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	2 675 046	2 126 079	2 567 802	2 678 686	100,14%	104,32%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	849 984	656 895	870 110	847 734	99,74%	97,43%
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 825 062	1 469 184	1 697 692	1 830 952	100,32%	107,85%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	949 163	964 414	1 021 814	1 055 802	111,24%	103,33%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	128 241	170 000	170 000	166 720	130,01%	98,07%
			v tom: prenájom pozemkov	28 241	20 000	20 000	16 720	59,20%	83,60%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	100 000	150 000	150 000	150 000	150,00%	100,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	820 922	794 414	851 814	889 082	108,30%	104,38%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	830	700	1 100	1 500	180,72%	136,36%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	162 842	160 000	160 000	168 686	103,59%	105,43%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	656 536	633 000	690 000	718 182	109,39%	104,08%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	100,00%	100,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	674 727	400 770	557 777	555 757	82,37%	99,64%
	221	004	správne poplatky	95 308	85 400	107 502	92 651	97,21%	86,19%
			v tom: odd. SVV, matrika	23 888	23 200	23 200	23 535	98,52%	101,44%
			odd. PČ, výherné automaty	39 602	40 000	40 000	21 165	53,44%	52,91%
	221	001	odd. SVV, SBaZ	0	0	371	202	-	54,45%
			odd. SM, rybárske lístky	2 089	2 000	16 381	16 369	783,58%	99,93%
			odd. ŽP a UP	29 393	20 000	27 350	31 195	106,13%	114,06%
			odd. D a P, MsPo	336	200	200	185	55,06%	92,50%
	222	003	pokuty a penále	28 060	31 500	31 500	29 102	103,71%	92,39%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	1 976	3 000	3 000	580	29,35%	19,33%
			Mestská polícia	26 084	28 500	28 500	28 522	109,35%	100,08%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	548 732	281 370	416 275	431 440	78,62%	103,64%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	290 905	240 370	289 825	296 203	101,82%	102,20%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	349	800	800	0	0,00%	0,00%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	111 199	100 000	111 000	113 461	102,03%	102,22%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	74 105	77 600	101 600	98 745	133,25%	97,19%
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	48 562	45 000	45 000	49 465	101,86%	109,92%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	7 269	4 000	6 105	6 032	82,98%	98,80%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	22 136	0	0	1 011	4,57%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	15 388	12 970	12 970	15 360	99,82%	118,43%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	11 897	0	12 350	12 129	101,95%	98,21%
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	257 827	41 000	126 450	135 226	52,45%	106,94%
			v tom: MŠ - školné	75 352	0	85 450	86 056	114,21%	100,71%
			poplatky za detské jasle	43 470	41 000	41 000	49 170	113,11%	119,93%
		003	za stravné	139 005	0	0	0	0,00%	-
	223	004	OK-prebytočný hnutelný majetok	0	0	0	11	-	-

	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 627	2 500	2 500	2 564	97,60%	102,56%
240	243		Uroky z účtov	4 398	2 000	2 000	3 549	80,70%	177,45%
290			Iné nedaňové príjmy	196 774	102 000	116 101	215 844	109,69%	185,91%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	123 720	102 000	102 000	104 772	84,68%	102,72%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017),(027	73 054	0	14 101	111 072	152,04%	787,69%

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za	Schválený	Zmenený	Plnenie za	% plnenie	% plnenie
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	31.12.2016	rozpočet	rozpočet	31.12.2017	sk.17/sk.16	sk./zm. r.
300			Granty a transfery spolu	7 643 555	6 421 828	7 370 644	7 479 066	97,85%	101,47%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	51 412	0	73 315	72 904	141,80%	-
300			Granty a transfery Mesto	7 592 143	6 421 828	7 297 329	7 406 162	97,55%	101,49%
	311		Granty materským školám	3 250	0	2 000	2 000	61,54%	100,00%
	311		Grant VVS, Kaufland, Mikuláš	6 450	0	6 300	6 850	106,20%	108,73%
	311		Grant - Bardenergy	36 446	36 000	36 264	36 264	99,50%	100,00%
	311		Grant-Medzinárodný Višegradský fond	0	0	15 000	15 000	-	100,00%
	311		Dobrovoľná požiarňá ochrana SR	2 000	0	3 000	3 000	150,00%	100,00%
	312	001	OÚ - voľby (VÚC, NR SR)	31 404	0	22 151	22 151	70,54%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	25 932	0	25 000	29 550	113,95%	118,20%
	312	001	Tr.ÚPSVR - chránené pracovisko	2 903	0	5 928	5 856	201,72%	98,79%
	312	001	Tr. OÚ-Na povodne	0	0	4 192	4 192	-	100,00%
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	384	0	1 025	1 025	266,93%	100,00%
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	6 000	0	5 000	5 000	83,33%	100,00%
	312	001	Tr. Modernizácia verejného osvetlenia	13 089	0	0	0	0,00%	-
	312	001	MK SR - Oddelenie výstavby	37 000	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	5 543	0	0	1 774	32,00%	-
	312	001	T.ÚPSVR - dobrovoľnícka činnosť	8 559	0	0	4 749	55,49%	-
	312	001	Tr. MPSVaR - zariadenia pre seniorov	844 800	829 440	829 440	829 440	98,18%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - útulok	17 280	17 280	17 280	17 280	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - denný stacionár	44 160	44 160	44 160	44 160	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - nocľaháreň	25 920	25 920	25 920	25 920	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	0	15 360	15 360	15 360	-	100,00%
	312	001	T.ÚPSVR - na VPP	517 822	0	80 000	115 514	22,31%	144,39%
	312	001	Tr.MPSVaR-OS-osobné motor.vozidlo	9 000	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.MK SR-Obnova MO JČ-arch.výskum,3.et.	5 000	0	7 000	7 000	140,00%	100,00%
	312	001	Tr.TSP /terénni sociálni pracovníci/	0	0	0	11 183	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	27 220	0	22 318	22 318	81,99%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	2 491	0	1 503	1 503	60,34%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	4 930	0	4 250	4 250	86,21%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	216	0	116	116	53,70%	100,00%
	312	001	Tr.ÚP - podpora regionálnej zamest.	6 188	0	0	17 639	285,05%	-
	312	001	Tr.ÚP - šanca zamestnať sa	55 749	0	0	18 586	33,34%	-
	312	001	Tr.ÚP - Vytvorenie pracovných miest	4 640	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	14 517	0	24 700	28 957	199,47%	117,23%
	312	002	Tr.Fond na podporu umenia	1 000	0	2 500	2 850	285,00%	114,00%
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	8 039	0	0	6 154	76,55%	-
	312	008	Tr.Ulička remesiel v Bardejove	2 000	0	5 000	5 000	250,00%	100,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	569	0	0	624	109,67%	-
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	46 102	45 000	51 130	51 130	110,91%	100,00%
	312	012	Transfer MVaRR-SFRB	16 656	16 500	16 650	16 650	99,96%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	30 746	31 000	30 608	30 608	99,55%	100,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 092	3 100	3 076	3 076	99,48%	100,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 428	1 438	1 422	1 422	99,58%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 910	11 000	10 861	10 861	99,55%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	186	186	306	306	164,52%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	27 537	27 000	28 620	28 620	103,93%	100,00%

312	012	Tr.OU PO - Školské normatívy	5 318 444	5 318 444	5 584 786	5 584 786	105,01%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Asistenti učiteľa	60 844	0	71 025	71 025	116,73%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Mimoriadne výsledky žiakov	2 400	0	3 600	3 600	150,00%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Vzdelávacie poukazy	87 607	0	85 598	85 598	97,71%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Dopravné	62 746	0	70 549	70 549	112,44%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Predškolači MŠ	42 317	0	41 816	41 816	98,82%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	11 731	0	11 959	11 959	101,94%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Lyžiarsky kurz	48 600	0	44 700	44 700	91,98%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Škola v prírode	30 606	0	25 400	25 400	82,99%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Učebnice	18 394	0	897	897	4,88%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Odchodné	1 296	0	8 919	8 919	688,19%	100,00%
331	001	Tr.od zahraničného subjektu	0	0	0	2 975	-	-
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM			23 249 142	21 407 456	23 280 615	23 912 850	102,85%	102,72%
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)			24 150 538	22 064 351	24 224 040	24 833 488	102,83%	102,52%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 31.12.2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 31.12.2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	312 963	0	176 932	203 576	65,05%	115,06%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	214 490	0	77 637	77 637	36,20%	100,00%
	Predaj budov, bytov, áut	214 490	0	77 637	77 637	36,20%	100,00%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	98 473	0	99 295	125 935	127,89%	126,83%
	Predaj pozemkov	98 473	0	99 295	125 935	127,89%	126,83%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	0	0	0	4	-	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	970 812	480 000	1 122 083	1 221 346	125,81%	108,85%
	v tom: Revitalizácia minerálneho prameňa	3 860	0	0	0	0,00%	-
	Rekonštrukcia Domu smútku v BJ	10 000	0	13 500	13 500	135,00%	100,00%
	Modernizácia verejného osvetlenia	106 886	0	0	0	0,00%	-
	Most v Dlhej Lúke	0	0	300 000	300 000	-	100,00%
	OÚ PO-Kamerový systém	0	0	25 000	25 000	-	100,00%
	CSS výťahová šachta, plošina	0	0	25 000	25 000	-	100,00%
	Revitalizácia CMZ	120 590	0	0	0	0,00%	-
	Digitalizácia kina	3 500	0	0	0	0,00%	-
	Zníženie energet.nákladov Bapos	0	0	167 037	167 036	-	100,00%
	Zníženie energet.nákladov MsÚ			111 546	210 810	-	188,99%
	Enviromentálny fond	245 976	0	0	0	0,00%	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	480 000	480 000	100,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	1 283 775	480 000	1 299 015	1 424 922	110,99%	109,69%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	464 490	0	675 376	945 664	203,59%	140,02%
453	Zostatok prostriedkov z r.2016, CSS, ÚOP	3 307	0	0	19 045	575,90%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2016-šk.,CVČ,výnosy	35 057	0	0	4 098	11,69%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2016-pamiatky	223 644	0	0	259 113	115,86%	-
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu:	23 475	0	457 905	452 434	1927,30%	98,81%
	Z rezervného fondu odpadov:	0	0	4 000	3 999	-	99,98%
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu:	4 625	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu spolufinancovania grantov	0	0	148 760	148 760	-	100,00%
	Z Fondu ochrany prírody	174 382	0	64 711	58 215	33,38%	89,96%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	1 000 000	1 000 000	3 180 116	2 862 533	286,25%	90,01%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	1 464 490	1 000 000	3 855 492	3 808 197	260,04%	98,77%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "mesto + RO"	1 464 490	1 000 000	3 855 492	3 808 197	260,04%	98,77%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)		25 997 407	22 887 456	28 435 122	29 145 969	112,11%	102,50%
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)		26 898 803	23 544 351	29 378 547	30 066 607	111,78%	102,34%
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12.2017

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 31.12.2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 31.12.2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		46 669	1 500	60 606	60 241	129,08%	99,40%
210 - z prenájmu		1 675	1 500	1 500	1 185	70,75%	79,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		28 127	0	26 386	26 336	93,63%	99,81%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		5 926	0	7 643	7 823	132,01%	102,36%
300 - granty, režijné náklady		10 941	0	25 077	24 897	227,56%	99,28%
ZŠ Wolkerova		27 805	1 300	26 231	27 742	99,77%	105,76%
210 - z prenájmu		2 482	1 300	1 300	1 820	73,33%	140,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		12 751	0	12 943	12 943	101,51%	100,00%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		3 798	0	3 570	3 570	94,00%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		8 774	0	8 418	9 409	107,24%	111,77%
ZŠ Bartolomeja Krpelca		35 980	300	35 054	34 741	96,56%	99,11%
210 - z prenájmu		200	300	300	200	100,00%	66,67%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		16 303	0	16 681	16 680	102,31%	99,99%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		7 935	0	4 432	5 939	74,85%	134,00%
300 - granty, režijné náklady		11 542	0	13 641	11 922	103,29%	87,40%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		56 177	9 000	61 632	63 393	112,85%	102,86%
210 - z prenájmu		13 178	9 000	13 178	13 178	100,00%	100,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		28 910	0	30 327	30 327	104,90%	100,00%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		3 071	0	5 665	6 932	225,72%	122,37%
300 - granty, režijné náklady		11 018	0	12 462	12 956	117,59%	103,96%
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		26 388	0	22 061	22 231	84,25%	100,77%
210 - z prenájmu		0	0	0	60	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		9 227	0	12 264	12 338	133,72%	100,60%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		13 519	0	5 727	5 729	42,38%	100,03%
300 - granty, režijné náklady		3 642	0	4 070	4 104	112,69%	100,84%
ZŠ Vinbarg		20 390	3 600	22 126	23 634	115,91%	106,82%
210 - z prenájmu		4 032	3 600	3 600	4 106	101,84%	114,06%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		5 960	0	6 900	7 585	127,27%	109,93%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		5 453	0	4 726	5 074	93,05%	107,36%
300 - granty, režijné náklady		4 945	0	6 900	6 869	138,91%	99,55%
Centrum sociálnych služieb		683 171	638 545	701 887	673 988	98,66%	96,03%
210 - z prenájmu		1 145	2 445	2 445	1 144	99,91%	46,79%
220 - poplatky a platby - Wolkerova		317 740	334 080	381 780	345 949	108,88%	90,61%
220 - poplatky a platby - Toplianska		336 444	276 000	284 745	281 500	83,67%	98,86%
220 - služby nocľahárne		5 070	4 000	6 800	7 318	144,34%	107,62%
220 - služby útulku		6 553	7 000	7 000	7 779	118,71%	111,13%
220 - služby denného stacionára		3 074	3 500	6 000	6 095	198,28%	101,58%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		0	11 520	11 520	11 011	-	95,58%
240 - úroky		25	0	0	0	0,00%	-
290 - ostatné príjmy		12 720	0	0	11 595	91,16%	-
300 - granty		400	0	1 597	1 597	399,25%	100,00%
Kultúrne - turistické centrum		4 816	2 650	13 828	14 668	304,57%	106,07%
210 - z prenájmu		2 999	2 500	3 334	4 174	139,18%	125,19%
220 - poplatky		249	150	212	212	85,14%	100,00%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		1 418	0	9 132	9 132	644,01%	100,00%
300 - granty		150	0	1 150	1 150	766,67%	100,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		901 396	656 895	943 425	920 638	102,13%	97,58%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

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	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	2017	2017	2017	2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	sk./zm. r.		
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom	146 799	0	146 799	200 797	37 500	238 297	194 842	34 495	229 337	96,24%
01	01	01				1 Matrika	68 522	0	68 522	74 344	0	74 344	68 389	0	68 389	91,99%
						01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	68 522	0	68 522	74 344	0	74 344	68 389	0	68 389	91,99%
01	01	01	01			1 Dotácia MV SR	45 000	0	45 000	51 130	0	51 130	51 130	0	51 130	100,00%
01	01	01	02			2 Mesto	23 522	0	23 522	23 214	0	23 214	17 259	0	17 259	74,35%
02	01	02		20		2 Cintoríny	73 277	0	73 277	74 302	37 500	111 802	74 302	34 495	108 797	97,31%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	73 277	0	73 277	74 302	37 500	111 802	74 302	34 495	108 797	97,31%
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku	65 275	0	65 275	66 300	34 500	100 800	66 300	34 495	100 795	100,00%
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	100,00%
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	441	0	441	441	3 000	3 441	441	0	441	12,82%
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	100,00%
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
03	01	03	02			2 Pravoslávna cirkev	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
03	01	03	03			3 Evanjelická cirkev	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
03	01	03	04			4 Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
01	01	04				4 Voľby	0	0	0	22 151	0	22 151	22 151	0	22 151	100,00%
						01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	0	0	22 151	0	22 151	22 151	0	22 151	100,00%
01	01	04	01			1 Voľby do VÚC	0	0	0	22 151	0	22 151	22 151	0	22 151	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	528 404	0	528 404	592 866	36 250	629 116	596 631	34 250	630 881	100,28%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	510 553	0	510 553	572 587	31 250	603 837	576 743	31 250	607 993	100,69%
						03.1.0 Policajné služby	494 753	0	494 753	515 653	31 250	546 903	515 601	31 250	546 851	99,99%
11	02	01	01			1 Policajné služby	494 753	0	494 753	515 653	31 250	546 903	515 601	31 250	546 851	99,99%
						03.1.0 Policajné služby	15 800	0	15 800	56 934	0	56 934	61 142	0	61 142	107,39%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	15 800	0	15 800	56 934	0	56 934	61 142	0	61 142	107,39%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	2 603	0	2 603	87,26%
						02.2.0 Civilná ochrana	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	2 603	0	2 603	87,26%
01	02	02	01			1 Odmeny	900	0	900	379	0	379	0	0	0	0,00%
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 604	0	2 604	2 603	0	2 603	99,96%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	14 868	0	14 868	17 296	5 000	22 296	17 285	3 000	20 285	90,98%
						03.2.0 Ochrana pred požiarimi	14 868	0	14 868	17 296	5 000	22 296	17 285	3 000	20 285	90,98%
01	02	03	01			1 Odmeny	5 358	0	5 358	8 530	0	8 530	8 522	0	8 522	99,91%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	9 510	0	9 510	8 766	5 000	13 766	8 763	3 000	11 763	85,45%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% čerpania celkom sk./zm. r.					
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ													
S1	S2	S3	S4	S5																
02	03				PROGRAM 3: Doprava						1 168 372	22 957	1 412 171	1 224 579	756 580	2 202 001	1 223 645	431 039	1 875 526	85,17%
02	03	01		20	1	Udržba miestnych komunikácií - Bapos		863 689	22 957	886 646	911 996	62 656	974 652	912 054	61 814	973 868	99,92%			
					04.5.1	Cestná doprava		863 689	22 957	886 646	911 996	62 656	974 652	912 054	61 814	973 868	99,92%			
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie	750 000	0	750 000	786 062	13 517	799 579	786 061	12 736	798 797	99,90%			
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody	106 000	0	106 000	112 598	0	112 598	112 597	0	112 597	100,00%			
02	03	01	03	20		3	Transfer na nákup techniky	7 689	22 957	30 646	13 336	49 139	62 475	13 396	49 078	62 474	100,00%			
02	03	02				2	Miestne komunikácie	6 037	0	6 037	13 937	693 924	707 861	12 945	369 225	382 170	53,99%			
					04.5.1	Cestná doprava		6 037	0	6 037	13 937	693 924	707 861	12 945	369 225	382 170	53,99%			
06	03	02	01			1	Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK	6 037	0	6 037	6 037	0	6 037	5 059	0	5 059	83,80%			
07	03	02	03			3	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	0	0	0	5 900	0	5 900	5 886	0	5 886	99,76%			
07	03	02	04			4	Živičné úpravy	0	0	0	0	183 124	183 124	0	177 120	177 120	96,72%			
07	03	02	05			5	Ťačevská ulica	0	0	0	0	101 740	101 740	0	100 602	100 602	98,88%			
02	03	02	06			6	Chodník Poštárka	0	0	0	0	7 760	7 760	0	6 024	6 024	77,63%			
02	03	02	07			7	Most Dlhá Lúka	0	0	0	2 000	300 700	302 700	2 000	700	2 700	0,89%			
07	03	02	08			8	Parkoviská	0	0	0	0	18 600	18 600	0	18 595	18 595	99,97%			
07	03	02	09			9	Bardejovská Nová Ves	0	0	0	0	70 000	70 000	0	63 234	63 234	90,33%			
07	03	02	10			10	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	0	0	0	12 000	12 000	0	2 950	2 950	24,58%			
02	03	03				3	Mestská hromadná doprava	298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	100,00%			
					04.5.1	Cestná doprava		298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	100,00%			
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava	298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	100,00%			

Výdavkové finančné operácie

821

spolu 821

čerpanie VFO "821"

02	03	02	01		04.5.1	1	Splátka istiny úverov - investičné akcie mesta	220 842		220 842	220 842		220 842	220 842		220 842	100,00%
----	----	----	----	--	--------	---	--	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	2017	2017	2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	sk./zm. r.			
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie		10 138 521	0	10 138 521	11 198 800	61 994	11 260 794	11 262 534	61 594	11 324 128	100,56%
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie		2 334 943	0	2 334 943	2 547 881	19 110	2 566 991	2 547 234	19 109	2 566 343	99,97%
10	04	01	01			09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	80 353	0	80 353	96 066	0	96 066	95 978	0	95 978	99,91%
10	04	01	01	01	1		Detské jasle	80 353	0	80 353	96 066	0	96 066	95 978	0	95 978	99,91%
10	04	01	02			09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	2 254 590	0	2 254 590	2 451 815	19 110	2 470 925	2 451 256	19 109	2 470 365	99,98%
10	04	01	02	02	2		Materská škola Gorkého	300 000	0	300 000	336 188	0	336 188	335 640	0	335 640	99,84%
10	04	01	02	03	3		Materská škola Komenského 24	278 450	0	278 450	320 407	5 880	326 287	319 572	5 880	325 452	99,74%
10	04	01	02	04	4		Materská škola Komenského 47	272 300	0	272 300	312 975	0	312 975	311 257	0	311 257	99,45%
10	04	01	02	05	5		Materská škola Pod Vinbargom	157 450	0	157 450	162 327		162 327	164 626	0	164 626	101,42%
10	04	01	02	06	6		Materská škola L. Svobodu	317 550	0	317 550	344 903	10 880	355 783	344 141	10 880	355 021	99,79%
10	04	01	02	07	7		Materská škola Nábřežná	305 500	0	305 500	324 750	2 350	327 100	323 064	2 349	325 413	99,48%
10	04	01	02	08	8		Materská škola Nový Sad	130 950	0	130 950	139 055	0	139 055	138 477	0	138 477	99,58%
10	04	01	02	09	9		Materská škola Pod Papierňou	131 600	0	131 600	139 546		139 546	143 477	0	143 477	102,82%
10	04	01	02	10	10		Materská škola Bardejovská Nová Ves	91 950	0	91 950	102 824	0	102 824	102 108	0	102 108	99,30%
10	04	01	02	11	11		Správa objektov MŠ	0	0	0	0	0	0	54	0	54	-
10	04	01	02	12	12		Súkromá MŠ Karola Verčimáka	39 292	0	39 292	26 192	0	26 192	26 192	0	26 192	100,00%
10	04	01	02	13	13		Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	95 128	0	95 128	95 128	0	95 128	95 128	0	95 128	100,00%
10	04	01	02	14	14		Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	134 420	0	134 420	134 420	0	134 420	134 420	0	134 420	100,00%
10	04	01	02	15	15		Cirkevná MŠ bl. V.Hopka	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	100,00%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie		6 359 466	0	6 359 466	7 188 415	18 980	7 207 395	7 245 996	18 581	7 264 577	100,79%
10	04	02	01			09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 318 444	0	5 318 444	6 078 943	15 780	6 094 723	6 137 364	15 781	6 153 145	100,96%
10	04	02	01	01	1	09.2.1.1	Základná škola Komenského	1 383 610	0	1 383 610	1 611 611	2 860	1 614 471	1 616 356	2 861	1 619 217	100,29%
10	04	02	01	02	2		Základná škola Wolkerova	1 046 515	0	1 046 515	1 168 452	0	1 168 452	1 172 634	0	1 172 634	100,36%
10	04	02	01	03	3		Základná škola Bartolomeja Krpelca	941 187	0	941 187	1 019 325	0	1 019 325	1 024 631	0	1 024 631	100,52%
10	04	02	01	04	4		Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 002 237	0	1 002 237	1 230 509	0	1 230 509	1 263 398	0	1 263 398	102,67%
10	04	02	01	05	5		Základná škola s MŠ Pod Papierňou	313 281	0	313 281	389 543	3 500	393 043	395 287	3 500	398 787	101,46%
10	04	02	01	06	6		Základná škola Vinbarg	631 614	0	631 614	659 503	0	659 503	664 513	0	664 513	100,76%
10	04	02	01	07	7		Správa objektov ZŠ	0	0	0	9 420	9 420	9 420	545	9 420	9 965	105,79%
10	04	02	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	511 495	0	511 495	548 603	0	548 603	552 606	0	552 606	100,73%
10	04	02	02	08	8		Školský klub detí ZŠ Komenského	114 210	0	114 210	114 210	0	114 210	114 210	0	114 210	100,00%
10	04	02	02	09	9		Školský klub detí ZŠ Wolkerova	86 940	0	86 940	99 558	0	99 558	99 557	0	99 557	100,00%
10	04	02	02	10	10		Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	76 410	0	76 410	80 562	0	80 562	82 368	0	82 368	102,24%
10	04	02	02	11	11		Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	80 190	0	80 190	86 470	0	86 470	86 471	0	86 471	100,00%
10	04	02	02	12	12		Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	23 625	0	23 625	26 683	0	26 683	26 495	0	26 495	99,30%
10	04	02	02	13	13		Školský klub detí ZŠ Vinbarg	39 960	0	39 960	50 960	0	50 960	55 791	0	55 791	109,48%
10	04	02	02	14	14		ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	21 033	0	21 033	21 033	0	21 033	21 033	0	21 033	100,00%
10	04	02	02	15	15		ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	48 094	0	48 094	48 094	0	48 094	48 094	0	48 094	100,00%

10	04	02	02	16		16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	21 033	0	21 033	21 033	0	21 033	18 587	0	18 587	88,37%
----	----	----	----	----	--	----	------------------------------------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------

Príloha č.6, 2/2

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	496 874	0	496 874	526 561	3 200	529 761	521 724	2 800	524 524	99,01%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	109 980	0	109 980	103 980	0	103 980	103 529	0	103 529	99,57%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	83 720	0	83 720	90 041	0	90 041	89 962	0	89 962	99,91%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	73 580	0	73 580	82 601	3 200	85 801	82 602	2 800	85 402	99,53%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	77 220	0	77 220	75 787	0	75 787	75 787	0	75 787	100,00%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	22 750	0	22 750	26 828	0	26 828	26 841	0	26 841	100,05%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	38 480	0	38 480	56 180	0	56 180	54 197	0	54 197	96,47%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	20 254	0	20 254	20 254	0	20 254	17 916	0	17 916	88,46%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	20 254	0	20 254	20 254	0	20 254	20 254	0	20 254	100,00%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	46 313	0	46 313	46 313	0	46 313	46 313	0	46 313	100,00%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323	100,00%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	32 653	0	32 653	34 308	0	34 308	34 302	0	34 302	99,98%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	32 653	0	32 653	34 308	0	34 308	34 302	0	34 302	99,98%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľ'no-časové a poradenstvo	1 444 112	0	1 444 112	1 462 504	23 904	1 486 408	1 469 304	23 904	1 493 208	100,46%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	74 592	0	74 592	87 944	0	87 944	94 760	0	94 760	107,75%
10	04	03	01	01		1 Externé CVČ	600	0	600	1 100	0	1 100	847	0	847	77,00%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	27 115	0	27 115	27 115	0	27 115	28 676	0	28 676	105,76%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	6 050	0	6 050	6 212	0	6 212	6 212	0	6 212	100,00%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	17 765	0	17 765	25 294	0	25 294	29 289	0	29 289	115,79%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	5 445	0	5 445	7 546	0	7 546	8 440	0	8 440	111,85%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	6 985	0	6 985	9 145	0	9 145	9 382	0	9 382	102,59%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	1 485	0	1 485	2 385	0	2 385	2 767	0	2 767	116,02%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	100,00%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	5 711	0	5 711	5 711	0	5 711	5 711	0	5 711	100,00%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 343 020	0	1 343 020	1 348 060	23 904	1 371 964	1 348 044	23 904	1 371 948	100,00%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	564 111	0	564 111	569 151	23 904	593 055	569 135	23 904	593 039	100,00%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	163 881	0	163 881	163 881	0	163 881	163 881	0	163 881	100,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	203 037	0	203 037	203 037	0	203 037	203 037	0	203 037	100,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	279 117	0	279 117	279 117	0	279 117	279 117	0	279 117	100,00%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	132 874	0	132 874	132 874	0	132 874	132 874	0	132 874	100,00%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	100,00%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	100,00%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p	19 140	0	19 140	19 140	0	19 140	19 140	0	19 140	100,00%
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská	19 140	0	19 140	19 140	0	19 140	19 140	0	19 140	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					pod	funkčná				600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
S1	S2	S3	S4	S5	prog	klasifik.	ukazovateľ			spolu	spolu									na rok	BV
												2017	2017	2017	2017	BV	KV	celkom	sk./zm. r.		
10	05						PROGRAM 5: Šport				963 547	373 609	1 471 923	1 057 580	803 795	3 317 288	1 041 663	740 430	3 231 075	97,40%	
10	05	01		20	1	Mestské športoviská					774 047	253 609	1 027 656	771 247	668 345	1 439 592	756 062	645 992	1 402 054	97,39%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					774 047	253 609	1 027 656	771 247	668 345	1 439 592	756 062	645 992	1 402 054	97,39%
10	05	01	01	20			1	Športová hala				263 800	0	263 800	277 800	0	277 800	277 799	0	277 799	100,00%
10	05	01	02	20			2	Mestský štadión				0	253 609	253 609	2 500	433 122	435 622	1 000	411 722	412 722	94,74%
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión				276 003	0	276 003	277 913	87 512	365 425	264 230	86 860	351 090	96,08%
10	05	01	04	20			4	Krytá plaváreň				180 000	0	180 000	165 000	125 641	290 641	165 000	125 640	290 640	100,00%
10	05	01	05	20			5	Štadión Bardejovská Nová Ves				22 313	0	22 313	22 313	9 770	32 083	22 313	9 770	32 083	100,00%
10	05	01	06	20			6	Štadión Dlhá Lúka				8 966	0	8 966	8 966	0	8 966	8 966	0	8 966	100,00%
10	05	01	07	20			7	Multifunkčné ihriská				9 958	0	9 958	5 318	1 000	6 318	5 317	1 000	6 317	99,98%
10	05	01	08	20			8	Detské ihriská				9 722	0	9 722	8 152	11 300	19 452	8 152	11 000	19 152	98,46%
10	05	01	10	20			10	Skatepark				3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	100,00%
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity					5 500	0	5 500	13 883	0	13 883	13 867	0	13 867	99,88%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					5 500	0	5 500	13 883	0	13 883	13 867	0	13 867	99,88%
10	05	02	01				1	Najúspešnejší športovec				1 500	0	1 500	1 800	0	1 800	1 794	0	1 794	99,67%
10	05	02	02				2	Podujatia, akcie				4 000	0	4 000	12 083	0	12 083	12 073	0	12 073	99,92%
07	05	03			3	Výstavba športovísk					0	120 000	120 000	2 350	135 450	137 800	2 334	94 438	96 772	70,23%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					0	120 000	120 000	2 350	135 450	137 800	2 334	94 438	96 772	70,23%
07	05	03	01				1	Cyklotrasy				0	100 000	0	2 350	70 752	73 102	2 334	29 752	32 086	43,89%
02	05	03	02				2	Mestský areál oddychu "Nábrežie riekyTopľa"				0	20 000	0	0	64 698	64 698	0	64 686	64 686	99,98%
					4	Dotácie externým subjektom					184 000	0	184 000	270 100	0	270 100	269 400	0	269 400	99,74%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					184 000	0	184 000	270 100	0	270 100	269 400	0	269 400	99,74%
10	05	04	01				1	Mládežnícky šport				18 200	0	18 200	65 600	0	65 600	65 600	0	65 600	100,00%
10	05	04	02				2	Organizovaný šport				160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	100,00%
10	05	04	03				3	Šport pre všetkých				0	0	0	300	0	300	300	0	300	100,00%
10	05	04	04				4	Športové podujatia				5 800	0	5 800	14 200	0	14 200	13 500	0	13 500	95,07%
Výdavkové finančné operácie										821	spolu 821		čerpanie VFO "821"								
10	05	01	03	20		08.1.0	1	Zimný štadión - istina úveru				134 767		134 767	1 455 913		1 455 913	1 448 982		1 448 982	99,52%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2017	2017	2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	sk./zm. r.			
ram	klasifik.																
01	06						PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	2 557 677	97 614	3 328 171	2 628 594	491 775	3 793 249	2 486 212	427 973	3 562 761	93,92%
01	06	01					1 Volené orgány mesta	223 575	0	223 575	223 575	0	223 575	213 352	0	213 352	95,43%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	223 575	0	223 575	223 575	0	223 575	213 352	0	213 352	95,43%
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	95 241	0	95 241	93 641	0	93 641	92 905	0	92 905	99,21%
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	67 620	0	67 620	74 220	0	74 220	73 846	0	73 846	99,50%
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisií MsZ	22 140	0	22 140	17 140	0	17 140	16 732	0	16 732	97,62%
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	38 574	0	38 574	38 574	0	38 574	29 869	0	29 869	77,43%
01	06	02					2 Mestský úrad	2 065 267	0	2 065 267	2 100 869	0	2 100 869	2 053 232	0	2 053 232	97,73%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 065 267	0	2 065 267	2 100 869	0	2 100 869	2 053 232	0	2 053 232	97,73%
01	06	02	01			1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 712 315	0	1 712 315	1 723 370	0	1 723 370	1 720 650	0	1 720 650	99,84%
01	06	02	02			2	Cestovné	7 500	0	7 500	9 371	0	9 371	9 155	0	9 155	97,70%
01	06	02	03			3	Poštovné	31 100	0	31 100	34 308	0	34 308	32 902	0	32 902	95,90%
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky	16 060	0	16 060	12 000	0	12 000	11 748	0	11 748	97,90%
01	06	02	05			5	Materiál	42 966	0	42 966	52 322	0	52 322	44 279	0	44 279	84,63%
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky	38 000	0	38 000	40 000	0	40 000	39 702	0	39 702	99,26%
01	06	02	07			7	Dopravné, automobily	16 870	0	16 870	16 870	0	16 870	11 611	0	11 611	68,83%
01	06	02	08			8	Údržba	7 500	0	7 500	9 500	0	9 500	7 665	0	7 665	80,68%
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 172	0	3 172	79,30%
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	13 973	0	13 973	99,81%
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby	63 670	0	63 670	55 828	0	55 828	48 528	0	48 528	86,92%
01	06	02	12			12	Radničné námestie 16	62 500	0	62 500	57 550	0	57 550	44 607	0	44 607	77,51%
01	06	02	13			13	Radničné námestie 4	6 046	0	6 046	7 160	0	7 160	6 859	0	6 859	95,80%
01	06	02	14			14	Radničné námestie 21	9 100	0	9 100	9 307	0	9 307	8 885	0	8 885	95,47%
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16	12 050	0	12 050	10 809	0	10 809	10 130	0	10 130	93,72%
01	06	02	16			16	Rozhlas a televízia	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 390	0	2 390	99,58%
01	06	02	17			17	Nájomné	450	0	450	450	0	450	398	0	398	88,44%
01	06	02	18			06.2.0	Externý manažment projektov	18 740	0	18 740	41 624	0	41 624	36 578	0	36 578	87,88%
01	06	03					3 Mestský informačný systém	88 000	0	88 000	93 640	0	93 640	93 419	0	93 419	99,76%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	88 000	0	88 000	93 640	0	93 640	93 419	0	93 419	99,76%
04	06	03	01			1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	6 950	0	6 950	6 940	0	6 940	99,86%
04	06	03	02			2	Výpočtová technika, materiál	14 000	0	14 000	21 984	0	21 984	21 861	0	21 861	99,44%
04	06	03	03			3	Software	19 400	0	19 400	20 050	0	20 050	20 046	0	20 046	99,98%
04	06	03	04			4	Údržba	36 000	0	36 000	36 456	0	36 456	36 379	0	36 379	99,79%
04	06	03	05			5	Všeobecné služby	11 100	0	11 100	8 200	0	8 200	8 193	0	8 193	99,91%

06	06	04			4	Činnosť správy majetku	35 265	97 614	132 879	69 027	471 075	540 102	54 318	408 204	462 522	85,64%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	35 265	97 614	132 879	69 027	471 075	540 102	54 318	408 204	462 522	85,64%
06	06	04	01		1	Údržba	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov	1 450	0	1 450	1 650	0	1 650	1 514	0	1 514	91,76%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby	17 650	0	17 650	51 212	0	51 212	44 848	0	44 848	87,57%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	6 643	0	6 643	47,45%
06	06	04	05		5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 313	0	1 313	72,94%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov	0	97 614	97 614	0	471 075	471 075	0	408 204	408 204	86,65%
06	06	04	08		04.2.3	7	Činnosť rybárstva	165	0	165	165	0	165	0	0	0,00%
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	136 120	0	136 120	126 120	0	126 120	58 323	0	58 323	46,24%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	136 120	0	136 120	126 120	0	126 120	58 323	0	58 323	46,24%
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670	100,00%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky	15 000	0	15 000	4 650	0	4 650	3 445	0	3 445	74,09%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	799	0	799	79,90%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	114 800	0	114 800	114 800	0	114 800	46 755	0	46 755	40,73%
14	06	05	06		5	Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654	-
07	06	06			6	Činnosť výstavby	800	0	800	3 407	20 700	24 107	1 717	19 769	21 486	89,13%
					04.4.3	Výstavba	800	0	800	3 407	20 700	24 107	1 717	19 769	21 486	89,13%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže	300	0	300	184	0	184	0	0	0	0,00%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy	300	0	300	2 930	20 700	23 630	1 424	19 769	21 193	89,69%
07	06	06	03		3	Kolky	200	0	200	293	0	293	293	0	293	100,00%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	8 650	0	8 650	11 956	0	11 956	11 851	0	11 851	99,12%
					08.2.0	Kultúrne služby	8 650	0	8 650	11 956	0	11 956	11 851	0	11 851	99,12%
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 900	0	5 900	5 490	0	5 490	5 430	0	5 430	98,91%
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš	590	0	590	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	983	0	983	98,30%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	660	0	660	638	0	638	96,67%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	08		8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	09		9	Združenie matrikárov	30	0	30	30	0	30	24	0	24	80,00%
01	06	07	10		10	Karpatský euroregión	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	100,00%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

02	06	02	19		04.5.1	1	Splátka ist. úverov na spolufin. grantov		672 880	672 880		672 880	672 880	648 576		648 576	96,39%
----	----	----	----	--	---------------	----------	---	--	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	--	----------------	---------------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania
pod funkčná										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom
S1	S2	S3	S4	S5	ram	klasifik.	ukazovateľ			2017	2017	2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	sk./zm. r.			
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj			639 872	0	639 872	836 077	74 000	910 077	832 539	8 950	841 489	92,46%
02	07	01				1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania			530 540	0	530 540	689 014	74 000	763 014	690 466	8 950	699 416	91,66%
						04.7.3	Cestovný ruch			97 724	0	97 724	112 198	0	112 198	112 941	0	112 941	100,66%
02	07	01	01			1	Kultúrno - turistické centrum			97 724	0	97 724	112 198	0	112 198	112 941	0	112 941	100,66%
						06.2.0	Rozvoj obcí			432 816	0	432 816	576 816	74 000	650 816	577 525	8 950	586 475	90,11%
02	07	01	02			2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			432 816	0	432 816	576 816	74 000	650 816	577 525	8 950	586 475	90,11%
02	07	02				2	Turisticko - informačné kancelárie KTC			15 092	0	15 092	15 413	0	15 413	15 412	0	15 412	99,99%
						04.7.3	Cestovný ruch			15 092	0	15 092	15 413	0	15 413	15 412	0	15 412	99,99%
02	07	02	01			1	KTC - TIK Bardejov			6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	6 572	0	6 572	99,98%
02	07	02	02			2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele			8 519	0	8 519	8 840	0	8 840	8 840	0	8 840	100,00%
02	07	03				3	Propagácia mesta			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
						04.7.3	Cestovný ruch			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
02	07	03	01			1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
01	07	04				4	Bardejovský jarmok			67 340	0	67 340	103 480	0	103 480	98 497	0	98 497	95,18%
										67 340	0	67 340	103 480	0	103 480	98 497	0	98 497	95,18%
01	07	04	01			08.6.0	1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			13 000	0	13 000	16 000	0	16 000	12 825	0	12 825	80,16%
02	07	04	02			08.6.0	2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			16 340	0	16 340	34 720	0	34 720	34 713	0	34 713	99,98%
03	07	04	03			08.2.0	3 Kultúrne akcie jarmoku			38 000	0	38 000	52 760	0	52 760	50 959	0	50 959	96,59%
02	07	05				5	Rolandovo leto			6 900	0	6 900	8 170	0	8 170	8 164	0	8 164	99,93%
										6 900	0	6 900	8 170	0	8 170	8 164	0	8 164	99,93%
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			5 900	0	5 900	7 170	0	7 170	7 164	0	7 164	99,92%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700												
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu												
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie			278 125	147 551	425 676	290 215	184 351	540 562	290 214	182 383	518 976	96,01%				
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	278 125	147 551	425 676	290 215	184 351	474 566	290 214	182 383	472 597	99,59%					
						06.4.0	Verejné osvetlenie	278 125	147 551	425 676	290 215	474 566	290 214	182 383	472 597	99,59%					
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia	270 000	0	270 000	282 090	292 090	282 090	9 838	291 928	99,94%					
02	09	01	02	20		0.1.7.0	Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	8 125	133 551	141 676	8 125	141 676	8 124	133 550	141 674	100,00%					
02	09	01	03	20		3	Vianočná výzdoba	0	14 000	14 000	0	14 000	0	13 998	13 998	99,99%					
02	09	01	04			4	Homolkova ulica	0	0	0	0	25 200	0	24 997	24 997	99,19%					
02	09	01	05			5	Ulica Pod Vinbargom	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0,00%					
Výdavkové finančné operácie										821 009			čerpanie VFO "821"								
02	09	01	06			06.4.0	1 Modernizácia VO	0	0	0	0	65 996	65 996	46 379	0	46 379	70,28%				

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700												
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu												
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média			506 324	0	506 324	544 094	20 782	564 876	526 494	20 782	547 276	96,88%				
03	10	01			1	Kultúra	293 324	0	293 324	331 094	0	331 094	313 494	0	313 494	94,68%					
						08.2.0	Kultúrne služby	293 324	0	293 324	331 094	0	331 094	313 494	0	313 494	94,68%				
03	10	01	01			1	Kultúrne akcie	98 700	0	98 700	95 925	0	95 925	88 931	0	88 931	92,71%				
03	10	01	02			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	19 206	0	19 206	94,84%				
03	10	01	03			3	Kronika	2 160	0	2 160	2 360	0	2 360	2 353	0	2 353	99,70%				
03	10	01	04			0.1.7.0	Oddelenie kultúry	28 758	0	28 758	26 483	0	26 483	22 487	0	22 487	84,91%				
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo	125 646	0	125 646	154 266	0	154 266	154 251	0	154 251	99,99%				
03	10	01	06			6	Amfiteáter	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	906	0	906	50,06%				
03	10	01	07			7	Cena primátora	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	8 360	0	8 360	92,89%				
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom	7 000	0	7 000	21 000	0	21 000	17 000	0	17 000	80,95%				
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	213 000	0	213 000	213 000	20 782	233 782	213 000	20 782	233 782	100,00%					
						08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	213 000	0	213 000	213 000	20 782	233 782	213 000	20 782	233 782	100,00%				
03	10	02	01			1	Bardejovská televízia	210 000	0	210 000	210 000	20 782	230 782	210 000	20 782	230 782	100,00%				
03	10	02	02			2	Mestský rozhlas	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	100,00%				

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€				BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% čerpania celkom sk./zm. r.					
		pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700												
S1	S2	S3	S4		spolu	spolu												
07	11			PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky				6 400	518 000	524 400	58 856	634 824	693 680	51 288	821 885	873 173	125,88%	
07	11	01		1	Obnova a údržba historických pamiatok				4 000	518 000	522 000	39 456	634 824	674 280	31 899	821 885	853 784	126,62%
				08.2.0	Kultúrne služby				4 000	518 000	522 000	39 456	634 824	674 280	31 899	821 885	853 784	126,62%
07	11	01	01	1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
07	11	01	02	2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)				0	480 000	480 000	23 900	557 000	580 900	19 227	744 462	763 689	131,47%
07	11	01	03	3	Dufart Radničné námestie				0	38 000	38 000	0	35 824	35 824	0	35 823	35 823	100,00%
07	11	01	04	4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
07	11	01	05	5	Obnovme si svoj dom				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	06	6	Obnova hradobného opevnenia - vodná priekopa				0	0	0	0	24 700	24 700	0	24 700	24 700	100,00%
07	11	01	07	7	Rhodyho ulica				0	0	0	0	17 300	17 300	0	16 900	16 900	97,69%
07	11	01	08	8	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park				0	0	0	11 556	0	11 556	8 672	0	8 672	75,04%
01	11	02		2	Zahraničie				2 400	0	2 400	19 400	0	19 400	19 389	0	19 389	99,94%
				01.1.3	Zahraničné vzťahy				2 400	0	2 400	19 400	0	19 400	19 389	0	19 389	99,94%
01	11	02	01	1	Svetové dedičstvo UNESCO				2 400	0	2 400	19 400	0	19 400	19 389	0	19 389	99,94%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
					ukazovateľ		na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	2017	2017	2017	2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	sk./zm. r.		
					ram	klasifik.	spolu	spolu								
05	12					PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 056 643	0	2 056 643	2 278 862	28 566	2 307 428	2 228 775	28 565	2 257 340	97,83%
05	12	01				1 Opatrovateľská služba	315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	321 404	0	321 404	92,97%
						10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	321 404	0	321 404	92,97%
05	12	01	01			1 Opatrovateľská služba v byte občana	315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	321 404	0	321 404	92,97%
05	12	02				2 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	18 817	0	18 817	80,07%
						10.2.0 Staroba	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	18 817	0	18 817	80,07%
05	12	02	01			1 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	18 817	0	18 817	80,07%
05	12	03				3 Denné centrá	73 250	0	73 250	61 750	0	61 750	61 038	0	61 038	98,85%
						10.2.0 Staroba	73 250	0	73 250	61 750	0	61 750	61 038	0	61 038	98,85%
05	12	03	01			1 Bardejov	4 800	0	4 800	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	100,00%
05	12	03	02			2 Denné centrá DL, BNV	9 000	0	9 000	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	100,00%
05	12	03	03			3 Mihaľov	4 150	0	4 150	5 050	0	5 050	4 734	0	4 734	93,74%
05	12	03	04			4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	100,00%
05	12	03	06			5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	3 200	0	3 200	2 804	0	2 804	87,63%
05	12	04				4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	9 745	0	9 745	9 545	0	9 545	97,95%
						10.7.0 Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	9 745	0	9 745	9 545	0	9 545	97,95%
05	12	04	01			1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	9 745	0	9 745	9 545	0	9 545	97,95%
05	12	05				5 Sociálna pomoc	42 988	0	42 988	41 988	0	41 988	56 549	0	56 549	134,68%
						10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	42 988	0	42 988	41 988	0	41 988	56 549	0	56 549	134,68%
05	12	05	01			1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 500	0	1 500	500	0	500	430	0	430	86,00%
05	12	05	02			2 Zaopatrovací príspevok	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
05	12	05	03			3 Terénna sociálna práca	37 938	0	37 938	11 438	0	11 438	22 577	0	22 577	197,39%
05	12	05	04			4 Pohrebné trovy	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0,00%
05	12	05	05			5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	25 000	0	25 000	30 267	0	30 267	121,07%
05	12	05	06			6 Odmena lekára	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	3 275	0	3 275	72,78%
05	12	06				6 Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	150 715	0	150 715	190 938	0	190 938	126,69%
						04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	29 545	0	29 545	150 715	0	150 715	190 938	0	190 938	126,69%
05	12	06	01			1 Verejno-prospošené práce	24 000	0	24 000	144 000	0	144 000	179 482	0	179 482	124,64%
05	12	06	02			2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	6 715	0	6 715	11 456	0	11 456	170,60%
05	12	07				7 Zariadenia sociálnych služieb	1 568 260	0	1 568 260	1 643 494	28 566	1 672 060	1 569 834	28 565	1 598 399	95,59%
						10.2.0 Staroba	1 568 260	0	1 568 260	1 643 494	28 566	1 672 060	1 569 834	28 565	1 598 399	95,59%
05	12	07	01			1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova	779 520	0	779 520	828 412	28 566	856 978	741 953	28 565	770 518	89,91%
05	12	07	02			2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska	660 000	0	660 000	681 042	0	681 042	658 462	0	658 462	96,68%
05	12	07	03			3 Nocľaháreň	29 920	0	29 920	32 720	0	32 720	33 277	0	33 277	101,70%
05	12	07	04			4 Utulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	25 059	0	25 059	103,21%
05	12	07	05			5 Denný stacionár	47 660	0	47 660	50 160	0	50 160	39 840	0	39 840	79,43%
05	12	07	06			6 Zariadenie opatrovateľskej služby	26 880	0	26 880	26 880	0	26 880	26 371	0	26 371	98,11%
05	12	07	07			7 Vratky 2016	0	0	0	0	0	0	44 872	0	44 872	-
05	12	07				8 Granty a projekty	400	0	400	1 970	0	1 970	650	0	650	32,99%
						10.2.0 Staroba	400	0	400	1 970	0	1 970	650	0	650	32,99%
05	12	08	01			1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	200	0	200	200	0	200	100,00%
05	12	08	02			2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	200	0	200	200	0	200	100,00%
05	12	08	03			10.7.0 3 Komunitné centrum	0	0	0	1 570	0	1 570	250	0	250	15,92%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
pod funkčná										ukazovateľ	spolu	na rok	rozpočet	rozpočet	celkom	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	ram	klasifik.	ukazovateľ			2017	2017	2017	2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	sk./zm. r.			
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			118 507	245 856	423 026	150 407	230 603	842 509	121 615	235 943	819 056	97,22%	
05	13	01					1 Bývanie			105 237	245 856	351 093	128 837	119 933	248 770	107 752	119 934	227 686	91,52%	
							06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			105 237	245 856	351 093	128 837	119 933	248 770	107 752	119 934	227 686	91,52%	
05	13	01	01			0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)			101 337	0	101 337	100 737	0	100 737	85 259	0	85 259	84,64%
07	13	01	02				2	Ostatné mestské byty			3 900	13 856	17 756	8 100	11 170	19 270	2 593	11 170	13 763	71,42%
06	13	01	03			06.1.0	3	Bardterm -technické zhodnotenie majetku			0	182 000	182 000	20 000	58 660	78 660	19 900	58 660	78 560	99,87%
06	13	01	04				4	Bardbyt -technické zhodnotenie majetku			0	50 000	50 000	0	50 103	50 103	0	50 104	50 104	100,00%
05	13	02					2 Občianska vybavenosť			13 270	0	13 270	21 570	110 670	132 240	13 863	116 009	129 872	98,21%	
							06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			13 270	0	13 270	21 570	110 670	132 240	13 863	116 009	129 872	98,21%	
05	13	02	01				1	Predaj bytov Infotrend			300	0	300	1 000	0	1 000	478	0	478	47,80%
05	13	02	02				2	Právne služby, súdne poplatky			400	0	400	1 000	0	1 000	968	0	968	96,80%
05	13	02	03				3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele			10 570	0	10 570	10 570	67 800	78 370	10 421	73 139	83 560	106,62%
05	13	02	04	20			4	Deratizácia - Bapos			2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 996	0	1 996	99,80%
05	13	02	05				5	Sídliisko Vinbarg			0	0	0	3 500	14 980	18 480	0	14 980	14 980	81,06%
05	13	02	06				6	Sídliisko Obrancov mieru			0	0	0	3 500	27 890	31 390	0	27 890	27 890	88,85%

Výdavkové finančné operácie

821

spolu 821, 814

čerpanie VFO "821, 814"

05	13	01	01			06.6.0	1	Byty Vinbarg ŠFRB - istina úveru			58 663		58 663	61 499		61 499	61 498		61 498	100,00%
06	13	01	03			06.1.0	2	Bardterm - vklad do majetku spoločnosti			0		0	400 000		400 000	400 000		400 000	100,00%

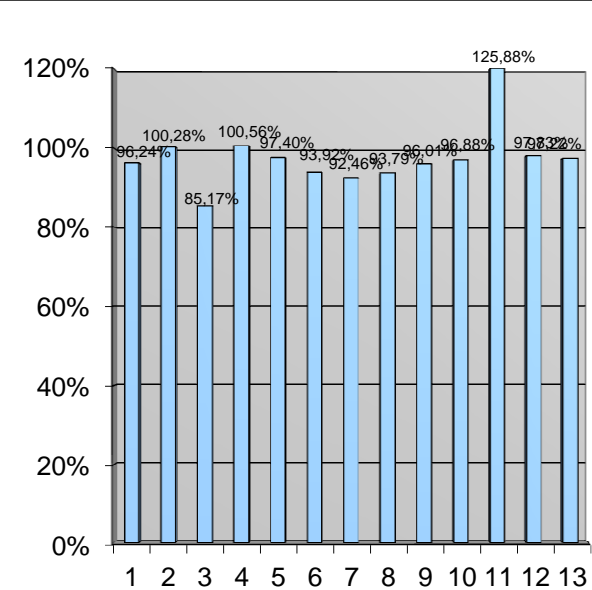
BV - bežné výdavky

KV - kapitálové výdavky

VFO - výdavkové finančné operácie

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

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov k 31.12.2017



Zmenený programový rozpočet na rok 2017 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2017	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2017	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% čerpania sk./zm. r.				
										VFO	BV	KV	% celkom	
										31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
1	Služby občanom	0	200 797	37 500	238 297	0	194 842	34 495	229 337	-	97,03%	91,99%	96,24%	
2	Bezpečnosť	0	592 866	36 250	629 116	0	596 631	34 250	630 881	-	100,64%	94,48%	100,28%	
3	Doprava	220 842	1 224 579	756 580	2 202 001	220 842	1 223 645	431 039	1 875 526	100,00%	99,92%	56,97%	85,17%	
4	Vzdelávanie	0	11 198 800	61 994	11 260 794	0	11 262 534	61 594	11 324 128	-	100,57%	99,35%	100,56%	
5	Šport	1 455 913	1 057 580	803 795	3 317 288	1 448 982	1 041 663	740 430	3 231 075	99,52%	98,49%	92,12%	97,40%	
6	Manažment a správa mesta	672 880	2 628 594	491 775	3 793 249	648 576	2 486 212	427 973	3 562 761	96,39%	94,58%	87,03%	93,92%	
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	836 077	74 000	910 077	0	832 539	8 950	841 489	-	99,58%	12,09%	92,46%	
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	330	1 582 473	495 867	2 078 670	330	1 454 912	494 379	1 949 621	100,00%	91,94%	99,70%	93,79%	
9	Verejné osvetlenie	65 996	290 215	184 351	540 562	46 379	290 214	182 383	518 976	70,28%	100,00%	98,93%	96,01%	
10	Kultúra a média	0	544 094	20 782	564 876	0	526 494	20 782	547 276	-	96,77%	100,00%	96,88%	
11	Starostlivosť o pamiatky	0	58 856	634 824	693 680	0	51 288	821 885	873 173	-	87,14%	129,47%	125,88%	
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 278 862	28 566	2 307 428	0	2 228 775	28 565	2 257 340	-	97,80%	100,00%	97,83%	
13	Bývanie a občianska vybavenosť	461 499	150 407	230 603	842 509	461 498	121 615	235 943	819 056	100,00%	80,86%	102,32%	97,22%	
Výdavky spolu:		2 877 460	22 644 200	3 856 887	29 378 547	2 826 607	22 311 364	3 522 668	28 660 639	98,23%	98,53%	91,33%	97,56%	

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

(v eurách)

Druh	Zdroj	Typ zdroja	Ekonomická	Schválený 2017	Upravený	Skutočnosť
					stav k 31.12.2017	stav k 31.12.2017
Bežné príjmy						
81	1105	M	331001	0,00	0,00	11 568,00
81	71	M	223003	0,00	0,00	138 063,04
81	72a	M	311	0,00	1 197,00	1 196,98
81	72f	M	223003	0,00	0,00	455 951,46
			Spolu			606 779,48
Finančné operácie príjmové						
81	71		456002	0,00	0,00	175 964,34
81	72f		453	0,00	0,00	170,24

Mimorozpočtové položky

Upravený rozpočet a skutočnosť 519006 Bardejov - Výdavky

(v eurách)

Druh	Zdroj	Typ zdroja	Funkčná	Ekonomická	Schválený 2017	Upravený	Skutočnosť
						stav k 31.12.2017	stav k 31.12.2017
Bežné výdavky							
81	1105	M	09211	631002	0,00	0,00	2 800,00
81	1105	M	09211	637004	0,00	0,00	2 940,00
81	71	M	0820	611	0,00	0,00	4 256,00
81	71	M	0820	621	0,00	0,00	396,55
81	71	M	0820	625001	0,00	0,00	49,40
81	71	M	0820	625002	0,00	0,00	667,28
81	71	M	0820	625003	0,00	0,00	35,45
81	71	M	0820	625004	0,00	0,00	121,12
81	71	M	0820	625005	0,00	0,00	30,70
81	71	M	0820	625007	0,00	0,00	193,45
81	71	M	0820	632001	0,00	0,00	1 673,57
81	71	M	0820	632002	0,00	0,00	119,03
81	71	M	0820	632003	0,00	0,00	616,00
81	71	M	0820	633002	0,00	0,00	766,00
81	71	M	0820	633006	0,00	0,00	4 714,10
81	71	M	0820	635006	0,00	0,00	99,48
81	71	M	0820	636001	0,00	0,00	4 173,50
81	71	M	0820	637004	0,00	0,00	25 849,08
81	71	M	0820	637012	0,00	0,00	71,20
81	71	M	0820	637027	0,00	0,00	822,30
81	71	M	0820	637035	0,00	0,00	1 814,81
81	71	M	09601	633011	0,00	0,00	138 062,96
81	72a	M	1020	637002	0,00	0,00	0,00
81	72a	M	1020	637004	0,00	0,00	0,00
81	72f	M	09601	633011	0,00	0,00	18 680,03
81	72f	M	09602	633011	0,00	0,00	139 257,52
81	72f	M	09602	637012	0,00	0,00	7,68
81	72f	M	09602	641006	0,00	0,00	1 981,33
81	72f	M	09603	633011	0,00	0,00	290 826,15
81	72f	M	09603	637012	0,00	0,00	12,02
81	72f	M	09603	641006	0,00	0,00	5 356,97
				Spolu			646 393,68
Finančné operácie výdavkové							
81	71		0620	819002	0,00	0,00	106 500,00

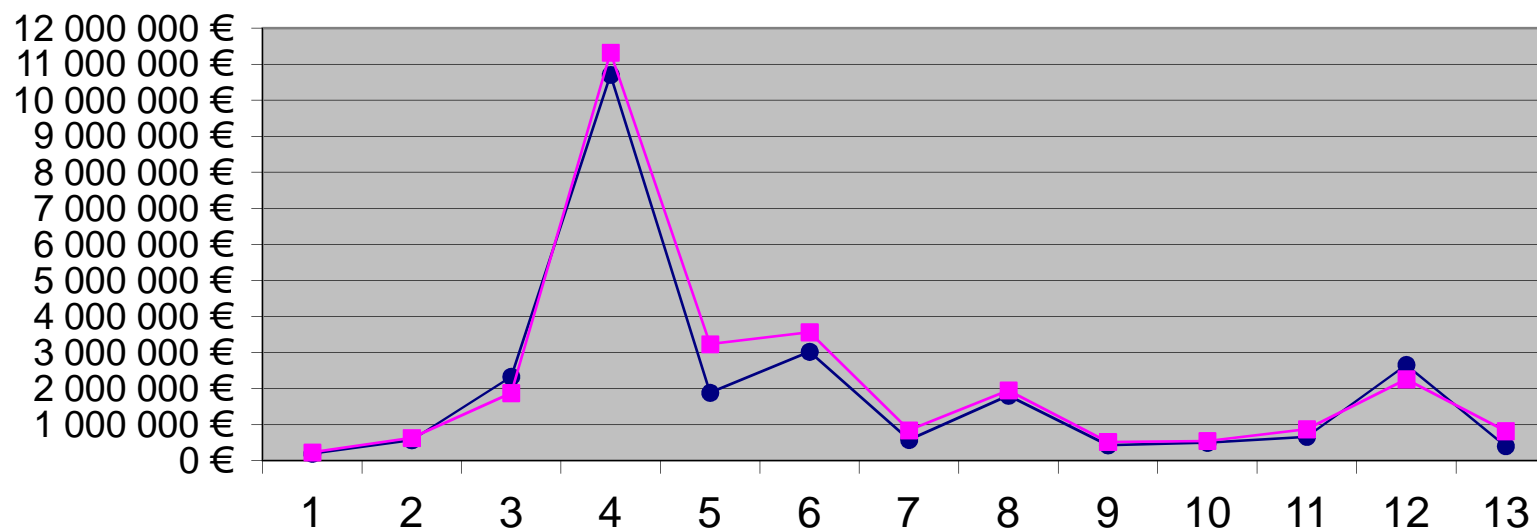
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu k 31.12.2016 a 31.12.2017

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2016 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2016	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2016	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2016	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2016	% celkom 31.12.2016
1	Služby občanom	0	181 870	13 600	195 470	0	179 557	13 600	193 157	98,82%
2	Bezpečnosť	0	560 329	15 665	575 994	0	552 737	15 741	568 478	98,70%
3	Doprava	301 569	1 324 928	737 706	2 364 203	301 570	1 316 886	711 194	2 329 650	98,54%
4	Vzdelávanie	0	10 487 496	98 340	10 585 836	0	10 616 791	90 340	10 707 131	101,15%
5	Šport	134 767	944 725	826 695	1 906 187	134 767	923 026	827 106	1 884 899	98,88%
6	Manažment a správa mesta	568 007	2 467 410	99 302	3 134 719	555 276	2 370 817	96 688	3 022 781	96,43%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	581 832	0	581 832	0	575 810	0	575 810	98,96%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	330	1 547 578	179 069	1 726 977	0	1 495 408	307 032	1 802 440	104,37%
9	Verejné osvetlenie	0	288 028	141 085	429 113	0	284 581	141 085	425 666	99,20%
10	Kultúra a média	0	511 163	2 700	513 863	0	492 373	2 700	495 073	96,34%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	77 166	847 531	924 697	0	75 258	587 435	662 693	71,67%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 798 692	12 000	2 810 692	0	2 646 627	11 880	2 658 507	94,59%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	58 653	110 517	250 350	419 520	58 652	100 167	245 300	404 119	96,33%
Výdavky spolu:		1 063 326	21 881 734	3 224 043	26 169 103	1 050 265	21 630 038	3 050 101	25 730 404	98,32%

Zmenený programový rozpočet na rok 2017 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2017	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2017	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% celkom 31.12.2017
1	Služby občanom	0	200 797	37 500	238 297	0	194 842	34 495	229 337	96,24%
2	Bezpečnosť	0	592 866	36 250	629 116	0	596 631	34 250	630 881	100,28%
3	Doprava	220 842	1 224 579	756 580	2 202 001	220 842	1 223 645	431 039	1 875 526	85,17%
4	Vzdelávanie	0	11 198 800	61 994	11 260 794	0	11 262 534	61 594	11 324 128	100,56%
5	Šport	1 455 913	1 057 580	803 795	3 317 288	1 448 982	1 041 663	740 430	3 231 075	97,40%
6	Manažment a správa mesta	672 880	2 628 594	491 775	3 793 249	648 576	2 486 212	427 973	3 562 761	93,92%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	836 077	74 000	910 077	0	832 539	8 950	841 489	92,46%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	330	1 582 473	495 867	2 078 670	330	1 454 912	494 379	1 949 621	93,79%
9	Verejné osvetlenie	65 996	290 215	184 351	540 562	46 379	290 214	182 383	518 976	96,01%
10	Kultúra a média	0	544 094	20 782	564 876	0	526 494	20 782	547 276	96,88%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	58 856	634 824	693 680	0	51 288	821 885	873 173	125,88%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 278 862	28 566	2 307 428	0	2 228 775	28 565	2 257 340	97,83%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	461 499	150 407	230 603	842 509	461 498	121 615	235 943	819 056	97,22%
Výdavky spolu:		2 877 460	22 644 200	3 856 887	29 378 547	2 826 607	22 311 364	3 522 668	28 660 639	97,56%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov k 31.12.2016 a 31.12.2017



—●— Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2016

—■— Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017

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

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

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	2015	2016	2017	2017	2017	(%)
<i>v EUR</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>schv. rozp.</i>	<i>zmen. rozp.</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>2017/2016</i>
Príjmy bežného rozpočtu	22 248 390	24 150 538,86	22 064 351	24 193 657	24 833 487,57	102,8%
Výdavky bežného rozpočtu	20 150 822	21 630 038,84	20 588 691	22 614 425	22 311 363,77	103,1%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	2 097 568	2 520 500,02	1 475 660	1 579 232	2 522 123,80	100,1%
Príjmy kapitálového rozpočtu	5 749 363	1 283 774,79	480 000	1 299 015	1 424 922,17	111,0%
Výdavky kapitálového rozpočtu	8 530 350	3 050 099,34	1 868 508	3 856 279	3 522 668,53	115,5%
+prebytok/schodok kap.rozp.	-2 780 986	-1 766 324,55	-1 388 508	-2 557 264	-2 097 746,36	118,8%
Príjmové finančné operácie	2 106 721	1 464 489,76	1 000 000	3 855 492	3 808 196,99	260,0%
Výdavkové finančné operácie	964 243	1 050 265,35	1 087 152	2 877 460	2 826 606,78	269,1%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	1 142 478	414 224,41	-87 152	978 032	981 590,21	237,0%
+ prebytok/-schodok s fin.oper.	459 060	1 168 399,88	0	0	1 405 967,65	120,3%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper.	-683 418	754 175,47	87 152	-2 877 460	424 377,44	56,3%
Objem príjmov mesta celkom	30 104 474	26 898 803,41	23 544 351	29 348 164	30 066 606,73	111,8%
Objem výdavkov mesta celkom	29 645 414	25 730 403,53	23 544 351	29 348 164	28 660 639,08	111,4%

**Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2017**

	2015	2016	2017
Príspevkové organizácie mesta	v EUR	v EUR	v EUR
Bapos m.p.	66 774,99	22 504,37	67 070,68
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	20 534,61	21 933,88	54 848,14
Rozdelenie - prídelenie do rezervného fondu	20 534,61	21 933,88	54 848,14
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	46 240,38	570,49	12 222,54
Rozdelenie - prídelenie do rezervného fondu	46 240,38	570,49	12 222,54
Kumulatívna neuhradená strata min. období	150 456,25	127 951,88	60 881,20
Základná umelecká škola Michala Vileca			
Hospodársky výsledok	-20 213,93	5 372,67	11 223,00
Úhrada straty	11 132,06	0,00	3 709,20
Úhrada straty zo zisku bud. období	9 081,87	0,00	0,00
Prídelenie do rezervného fondu	0,00	5 372,67	7 513,80
Kumulatívna neuhradená strata min. období	0,00	3 709,20	0,00
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie			
schodok (-), prebytok (+) rozpočtu	-683 417,81	754 175,47	424 377,44
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	261 899,05	282 053,65	442 478,99
Zostatok disponibilných zdrojov	197 160,66	886 346,23	963 488,66
z toho: - mesto	197 160,66	886 346,23	963 488,66
- rozpočtové organizácie	0,00	0,00	
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov	197 160,66	886 346,23	963 488,66
po usporiadaní:			
prídelenie do rezervného fondu	20 703,37	486 416,44	528 122,50
prídelenie do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	3 441,21
prídelenie do rezervného bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00
prídelenie do fondu na ochranu prírody	176 457,29	199 929,79	31 924,95
prídelenie do fondu spolufinancovania grantov	0,00	200 000,00	400 000,00

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: 442 478,99 €
(vyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)

Most Kamenec Dlhá Lúka	300 000,00 €
OÚ Prešov, odbor školstva-na dopravu žiakov	4 485,35 €
Dotácia na ochranu pamiatok	69 825,73 €
Výnos z prostriedkov ŠR (účet 357)	1 004,49 €
Výnosy z prostriedkov ŠR na úseku prenesených kompetencií školstva	203,06 €
Dotácia ZpS	55 743,20 €
Prostriedky na CVC	137,50 €
Iné záväzky zo školského stravovania	136,29 €
Denný stacionár	10 943,37 €

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: 0,00 €
(nevyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)

Výpočet výsledku hospodárenia za rok 2017 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)	30 066 606,73
2	v tom: daňové príjmy (100)	14 675 736,07
3	nedaňové príjmy (200)	2 882 261,48
4	granty a transfery (300)	8 700 412,19
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	3 808 196,99
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	945 664,22
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	2 862 532,77
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	28 660 639,08
9	v tom: bežné výdavky (600)	22 311 363,77
10	kapitálové výdavky (700)	3 522 668,53
11	výdavkové finančné operácie (800)	2 826 606,78
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	1 405 967,65
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	424 377,44
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	263 190,57
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 032 891,28
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	769 700,71
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-1 537 853,40
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	3 622 005,81
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	2 084 152,41
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-1 274 662,83
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	-850 285,39

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA ZA ROK 2017

v €

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu v roku 2017	
Počiatočný stav k 1.1.2017	1 670,16
Finančné usporiadanie za rok 2016	486 416,44
Zdroje celkom	488 086,60
Projektová dokumentácia chodník Poštárka	6 024,00
Živičné úpravy ul. Nový sad	41 566,74
Živičné úpravy ul. Mikulovská ulica	9 887,18
Bardterm s.r.o. - peňažný vklad	268 000,00
Projektová dokumentácia stratégia cyklodopravy	7 777,00
Projektová dokumentácia prepojenie OST FŠ s letným kúpaliskom	9 480,00
Zimný štadión-strecha	49 000,01
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie-Psychiatria	23 800,00
Realizačný projekt- objekt Psychiatrie	23 000,00
Rekonštrukcia chodníka ul. Kpt. Nálepku, ul. Fraňa Kráľa	13 899,06
Použitie celkom	452 433,99
Stav fondu k 31.12.2017	35 652,61

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2017	
Počiatočný stav k 1.1.2017	4 455,96
Finančné usporiadanie za rok 2016	0,00
Zdroje celkom	4 455,96
Nákup odpadových košov	3 999,24
Použitie celkom	3 999,24
Stav fondu k 31.12.2017	456,72

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2017	
Počiatočný stav k 1.1.2017	21 483,84
Finančné usporiadanie za rok 2016	0,00
Zdroje celkom	21 483,84
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2017	21 483,84

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2017

Počiatkový stav k 1.1.2017	9 920,54
Povinný prídel v roku 2017	28 688,74
Zdroje celkom	38 609,28
Použitie: - na stravovanie	21 548,48
- na rekreáciu, zájazdy	3 292,00
- na dopravné zamestnancov	206,60
- na sociálnu výpomoc	0,00
- na regeneráciu pracovnej sily	1 335,96
Použitie celkom	26 383,04
Stav fondu k 31.12.2017	12 226,24

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2017

Počiatkový stav k 1.1.2017	4 700,58
Povinný prídel v roku 2017	10 148,41
Zdroje celkom	14 848,99
Použitie: - na stravovanie	1 699,30
- na dopravné zamestnancov	0,00
- na škol. s občerst., prac.zasadnutia	1 484,00
- na kultúrne podujatia	1 292,00
- na regeneráciu pracovnej sily	3 144,00
- na darčkové poukážky	5 070,00
- na sociálnu výpomoc	150,00
Použitie celkom	12 839,30
Stav fondu k 31.12.2017	2 009,69

Prehľad tvorby a použitia fondu na obnovu a záchranu pamiatok v roku 2017

Počiatkový stav k 1.1.2017	0,00
Stav fondu k 31.12.2017	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2017

Počiatkový stav k 1.1.2017	214,92
Z finančného usporiadania za rok 2016	200 000,00
Zdroje celkom	200 214,92
Použitie:	
Projektová dokumentácia MŠ Komenského 24 zníženie energ. nákladov	5 880,00
Projektová dokumentácia MS L. Svobodu - zníženie energ.nákladov	5 880,00
Projektová dokumentácia MS L. Svobodu rozšírenie kapacít	5 000,00
Bardterm s.r.o. - peňažný vklad	132 000,00
Použitie celkom	148 760,00
Stav fondu k 31.12.2017	51 454,92

Prehľad tvorby a použitia fondu ochrany prírody v roku 2017

Počiatočný stav k 1.1.2017	2 123,40
Z finančného usporiadania za rok 2016	199 929,79
Zdroje celkom	202 053,19
<i>Použitie:</i>	
Bapos-na zeleň-fop	27 000,00
Výkup poz. ZUŠ M.Vileca/fop	17 680,00
Výkup poz.MK Homolkova/fop	1 152,85
Výkup poz.MK Ľ.Štúra/fop	3 110,00
Výk.poz./Kendra,Gmitter/fop	3 120,00
Výk.poz.-Kotolňa K-02/fop	6 152,10
Použitie celkom	58 214,95
Stav fondu k 31.12.2017	143 838,24

Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2017 v €

Príloha č.21

1 2

SÚ	Text	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	rozdiel (2-1)	medziročný pokles, nárast	index (2/1)
311	Pohľadávky voči odberateľom - Odber. faktúry	2 591	5 512	2 535	2 150	1 779	1 100	-679	-38,17%	61,83%
311	Pohľadávky bývalého MsKS	276	276	276	276	276	276	0	0,00%	100,00%
311	Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	2 888	3 192	2 888	2 888	3 627	2 888	-739	-20,37%	79,63%
315	Príspevok na stravu SF školstva	0	0	0	0	0		0	-	-
315	Ostatné pohľadávky Odd. kultúry, kino Žriedlo	0	301	0	0	0	0	0	-	-
315	Ostatné pohľadávky Odd. sociálne, denné centrá	0	47	0	0	0	0	0	-	-
315	Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardterm	0	40 000	0	0	0	0	0	-	-
315	Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardbyt	82 022	106 098	84 230	75 976	75 696	75 696	0	0,00%	100,00%
315	Ostatné pohľadávky - školstvo	0	0	1 698	861	165	512	347	210,30%	310,30%
318	Hazardné hry	13 640	337	922	1 171	1 098	24 107	23 009	2095,54%	2195,54%
318	Opatrovateľská služba	2 328	2 004	722	1 934	1 925	1 351	-574	-29,82%	70,18%
318	Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	101 543	74 569	74 569	74 569	74 569	50 359	-24 210	-32,47%	67,53%
318	Nájom - 129 b.j. Vinbarg	92 667	120 297	121 298	127 075	133 629	134 411	782	0,59%	100,59%
318	Nájom budov, stavieb, pozemkov, hn. majetku	100 010	497 524	124 417	32 738	61 240	35 870	-25 370	-41,43%	58,57%
318	Poplatok za komunálne odpady	429 798	540 084	516 353	539 451	550 124	555 476	5 352	0,97%	100,97%
319	Daň z nehnuteľností	588 014	617 668	607 183	638 801	520 580	514 498	-6 082	-1,17%	98,83%
319	Daň za psov	8 721	9 011	9 035	8 490	7 658	7 550	-108	-1,41%	98,59%
319	Daň za nevýherné automaty	2 578	2 778	2 578	2 578	2 578	654	-1 924	-74,63%	25,37%
319	Daň za ubytovanie	14 090	9 140	10 687	12 032	14 227	17 410	3 183	22,37%	122,37%
319	Daň za verejné priestranstvo	20 455	15 836	12 353	9 623	11 139	12 185	1 046	9,39%	109,39%
319	Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	44 820	44 612	31 093	30 608	14 878	9 667	-5 211	-35,02%	64,98%
319	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	453	453	463	525	588	693	105	17,86%	117,86%
	SPOLU	1 540 423	2 123 268	1 636 829	1 595 275	1 509 305	1 478 232	-31 073	-2,06%	97,94%

Rozbor pohľadávok za rok 2017

Rozbor pohľadávok dane z nehnuteľností k 31.12.2017

Pohľadávky v eurách (€)	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	rozdiel 2017 - 2016
CELKOM	607 183	638 801	520 580	514 498	-6 082
Právnické osoby +P	511 167	542 142	444 500	434 705	-9 795
Fyzické osoby	96 016	96 659	76 080	79 793	3 713

Objem pohľadávok na dani z nehnuteľností k 31.12.2017 predstavuje čiastku 514 498 €, z toho nedoplatky PO (vrátane FO – podnikateľov) predstavujú 434 705 € a FO 79 793 €. Medziróčne došlo k miernemu poklesu pohľadávok na dani z nehnuteľností o 6 082 €, pod čo sa podpísala hlavne zníženie pohľadávok u podnikateľských subjektov o 9 795 €, zatiaľ čo pohľadávky u občanov mierne vzrástli (+ 3 713 €). I keď medzioróčné zníženie pohľadávok je v pomere k celkovému objemu pohľadávok zanedbateľné, pozitívne musíme hodnotiť už samotný fakt, že v priebehu posledných dvoch rokov pohľadávky nerástli.

Z celkovej sumy nedoplatkov tvoria významnú časť (242 294 €), pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje 47 %. 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, veď 13 z celkového počtu 38 sledovaných konkurzov, čo je asi jednu tretinu, už trvá 10 a viac rokov, pričom len v štyroch neukončených konkurzných konaniach z rokov 1998 a 1999 predstavuje suma prihlásených pohľadávok čiastku 107 745 €.

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

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

Rozbor pohľadávok ostatných miestnych daní a poplatkov k 31.12.2017

Tabuľka č. 1

Daň/Poplatok	Pohľadávky k 31.12.2016	Pohľadávky k 31.12.2017	Rozdiel	Index
Daň za psa	7 658,67	7 549,79	-108,88	99%
Daň za užívanie verejného priestranstva	11 139,25	12 184,68	1 045,43	109%
Daň za ubytovanie	14 226,78	17 410,11	3 183,33	122%
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	***
Daň za nevýherné hracie prístroje	2 577,97	654,07	-1 923,90	25%
Popl. za znečisťovanie ovzdušia	587,87	693,41	105,54	118%
Poplatok za predaj alkoholu a tabaku	5 001,10	2 614,83	-2 386,27	52%
Poplatok za komunálny odpad	550 121,07	555 475,53	5 354,46	101%
z toho FO	494 673,55	498 171,29	3 497,74	101%
PO	55 447,52	57 304,24	1 856,72	103%
SPOLU	591 312,71	596 582,42	5 269,71	101%

V rámci ostatných miestnych daní a poplatkov došlo tradične k najvýraznejšiemu nárastu nedoplatkov (+ 5 354 €) u **poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**, i keď pozitívne musíme hodnotiť skutočnosť, že medziročný nárast pohľadávok oproti roku 2016 (+ 10 670 €) o polovicu menší. Ak sa spätne obzrieme aj na roky 2013 (+ 53 769 €), 2014 (+ 32 786 €) a 2015 (+ 23 098 €), môžeme tu dokonca hovoriť o určitom pozitívnom trende, nakoľko tento medziročný nárast nedoplatkov má klesajúcu tendenciu. Z celkovej sumy pohľadávok tvoria nové nedoplatky, t. j. neuhradené poplatky vyrubené za rok 2017 čiastku 112 062 €, čo predstavuje 20 %. Polovicu z celkového objemu pohľadávok (t. j. 277 569 €) tvoria pohľadávky s dobou splatnosti nad 36 mesiacov. Na zvrátenie nepriaznivého vývoja v oblasti nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je potrebné pokračovať vo vymáhaní nedoplatkov a to aj v rámci exekučného konania. Tu je potrebné zdôrazniť, že vymáhanie nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je z objektívnych príčin obtiažnejšie ako napr. vymáhanie nedoplatkov na dani z nehnuteľností, ktoré sú „kryté“ (nehnuteľným) majetkom. Najvypuklejšie sa to prejavuje na vymáhaní nedoplatkov od sociálne slabších občanov alebo od tzv. neprispôsobivých občanov, ktorí sa na náraste nedoplatkov podieľajú výrazným spôsobom a kde je aj šanca na úspešné vymożenie v rámci exekučného konania veľmi nízka.

Výška nedoplatkov pri **dani za psa** sa v porovnaní s rokom 2016 znížila o 109 € a to vďaka vymożeniu časti starších nedoplatkov.

Pri **dani za nevýherné hracie prístroje** celková suma nedoplatkov poklesla o 1 924 € z dôvodu odpísania časti starších pohľadávok po naplnení zákonných podmienok v súlade ustanoveniami zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok)

Oproti roku 2016 narástli pohľadávky na **dani za užívanie verejného priestranstva**, o 1 045 €, pod čo sa podpísal medziročný nárast pohľadávok u dane za umiestnenie predajných zariadení (+ 1 832,31 €). U ostatných druhov záberu verejného priestranstva došlo v medziročnom porovnaní k zníženiu pohľadávok s výnimkou dane za umiestnenie stavebných zariadení, kde sa úroveň pohľadávok oproti roku 2016 nezmenila. Najväčší pokles

pohľadávok bol dosiahnutý pri dani za umiestnenie prenosných plechových garáží (- 595 €), pri trvalom parkovaní, t. j. zábere verejného priestranstva pre stanovištia vozidiel taxislužieb pohľadávky medziročne poklesli o 132 € a pri dani za umiestnenie reklamných pútačov o 60 €. Na zvrátenie tejto nepriaznivej situácie bude potrebné razantnejšie pristúpiť k vymáhaniu nedoplatkov v rámci daňového exekučného konania.

Nedoplatky na **dani za ubytovanie** medziročne vzrástli o 3 183 €. Z celkového nedoplatku vo výške 17 410 € je čiastka 12 806 € prihlásená u exekútora a vymáhaná v rámci exekučného konania. U ostatných nedoplatkov je reálny predpoklad, že budú postupne uhradené v priebehu roka 2018.

Úroveň nedoplatkov na **poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov** medziročne klesla o 2 386 € a to jednak vymožením časti pohľadávok v rámci exekučných konaní a jednak odpísaním časti pohľadávok v súlade s ustanoveniami daňového poriadku. V tomto prípade ide o staršie nedoplatky, nakoľko uvedený poplatok skončil k 30.04.2004. Ich úplnému odpísaniu bránia prebiehajúce exekučné a neukončené konkurzné konania.

Pod nárast pohľadávok na **poplatku za znečisťovanie** o 106 € sa podpísali pohľadávky za poplatky vyrubené v roku 2017. Treba podotknúť, že v prípade dlžníkov ide o subjekty, voči ktorým už prebiehajú exekučné konania za účelom vymoženia nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch.

Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2017 v €

Príloha č.22

SÚ	Text	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	1 k 31.12.2016	2 k 31.12.2017	(2-1) nárust/pokles	(2/1 v %)
	Záväzky	2 147 367	2 334 697	2 296 630	787 284	423 185	468 875	45 690	111%
321	Záväzky voči dodávateľom	1 915 659	2 186 975	2 146 416	495 858	271 130	313 984	42 854	116%
323	Rezervy (súdne spory, audit)	151 073	48 112	40 157	206 272	138 659	139 359	700	101%
324	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	0	4 682	0	0	0	0	0	-
325	Ostatné záväzky	80 635	94 928	110 057	85 154	13 396	15 532	2 136	116%
	v tom: zdroje osobitného účtu	0	0	0	469	433	613	180	-
	opatrovateľská služba	0	0	0	136	0	0	0	-
	Rozpočtové organizácie	270	230	1 038	0	0	0	0	-
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky	67 173	68 501	95 249	71 586	0	1 956	1 956	-
	účet osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	0	-
	Ostatné	13 192	26 197	13 770	12 963	12 963	12 963	0	100%
	Zúčtovanie so zamestnancami, SocP a ZP	576 245	633 573	657 335	348 305	356 046	419 572	63 526	118%
331	Zamestnanci (mzdy)	349 834	378 845	391 913	204 014	210 692	249 007	38 315	118%
335	Zamestnanci (stravenky, pohonné hmoty)	0	454	4 430	7 208	5 822	5 157	-665	89%
336	Zdr. odvody a soc.zab. , DDS	226 411	254 274	260 992	137 083	139 532	165 408	25 876	119%
	Zúčtovanie daní a poplatkov	41 046	49 026	45 357	21 080	28 582	36 281	7 699	127%
342	Daň z príjmov	41 046	49 026	45 357	21 080	28 582	36 281	7 699	127%
	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	19 121 579	26 721 900	27 328 773	37 053 079	37 917 849	27 838 688	-10 079 161	73%
351	Zúčtovanie odvodov príjmov RO	6 250	0	5 080	1 370	3 423	2 655	-768	78%
355	Zúčtovanie transferov s RO a PO	19 111 453	27 018 567	27 347 604	37 313 698	38 196 579	28 278 489	-9 918 090	74%
357	Zúčtovanie ostatných transferov	3 876	-296 044	-23 911	-261 989	-281 953	-442 319	-160 366	157%
359	Zúčtovanie transferov s inými obcami	0	-623	0	0	-200	-137	63	-
	Iné záväzky	-12 111	99 396	18 510	-15 719	129 778	80 044	-49 734	62%
372	Zúčtovanie transferov so subjektami mimo VS	0	138 877	0	0	0	0	0	-
378	SAD, Bardterm, Bemaco - iné pohľ.	343	45	33 949	309	141 408	124 733	-16 675	88%
379	Iné: zrážky z miezd, mylné platby	-12 454	-39 526	-15 439	-16 028	-11 630	-44 689	-33 059	-

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2017 (v Eur)

Príloha č. 23, 1/2

Aktíva

č. položky	Názov položky	č.r.	2017 Brutto	Korekcia	2017 Netto	2016 Netto	2015 Netto
	SPOLU MAJETOK	1	119 745 087,58	30 520 426,79	89 224 660,79	86 833 440	88 021 062
A	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	87 561 694,18	29 535 413,96	58 026 280,22	46 179 737	49 195 008
A I	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	3	183 179,92	165 890,72	17 289,20	20 274	7 579
A I 1	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	183 179,92	165 890,72	17 289,20	666	7 579
A I 6	Obstaranie dlh.nehm.maj. (041) - (093)	9	0,00	0,00	0,00	19 608	0
A II	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	78 835 456,83	29 369 523,24	49 465 933,59	39 332 658	42 360 625
A II 1	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	19 761 555,42	0,00	19 761 555,42	19 503 823	19 519 231
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	202 094,69	0,00	202 094,69	188 430	173 501
A II 4	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	41 765 648,50	21 509 038,73	20 256 609,77	12 503 010	13 453 087
A II 5	Samostatné hn. veci	16	7 881 482,31	7 165 649,69	715 832,62	922 417	1 056 726
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	554 717,73	358 989,92	195 727,81	502 600	593 819
A II 9	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092)	20	74 132,26	71 937,47	2 194,79	13 370	28 928
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	8 595 825,92	263 907,43	8 331 918,49	5 699 009	7 535 332
A III	Dlhodobý finančný majetok súčet	24	8 543 057,43	0,00	8 543 057,43	6 826 805	6 826 805
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.účt.jedn.	25	1 460 649,21	0,00	1 460 649,21	26 344	26 344
A III 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	0,00	0,00	0,00	118 053	118 053
A III 3	Realizované CP a podiely (063) - (096AÚ)	27	6 682 408,22	0,00	6 682 408,22	6 682 408	6 682 408
A III 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	0,00	0,00	0,00	0	0
A III 8	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	32	400 000,00	0,00	400 000,00	0	0
B	B. Obežný majetok	33	32 173 611,30	985 012,83	31 188 598,47	40 647 058	38 814 043
B I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	29 561,52	0,00	29 561,52	33 261	41 312
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	29 561,52	0,00	29 561,52	33 261	41 312
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	40	28 281 144,53	0,00	28 281 144,53	38 200 002	37 315 068
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	41	2 655,11	0,00	2 655,11	3 423	1 370
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	28 278 489,42	0,00	28 278 489,42	38 196 579	37 313 698
B II 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	0,00	0,00	0,00	0	0
B III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00	0	0
B III 11	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00	0,00	0	0
B IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	1 608 122,01	985 012,83	623 109,18	763 056	623 287
B IV 1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	34 904,92	0,00	34 904,92	35 584	35 955
B IV 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	2 887,87	0,00	2 887,87	3 627	2 888
B IV 5	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	76 208,61	0,00	76 208,61	75 861	76 837
B IV 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	68	801 573,59	593 691,01	207 882,58	342 118	330 695
B IV 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	562 657,02	391 321,82	171 335,20	158 635	169 395
B IV 10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	5 156,95	0,00	5 156,95	5 822	7 208
B IV 11	Zúčt. s org. sociál. (336)-(391AÚ)	71	0,00	0,00	0,00	0	0
B IV 12	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	0,00	0,00	0,00	0	0
B IV 21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	124 733,05	0,00	124 733,05	141 408	309
B V	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	2 254 783,24	0,00	2 254 783,24	1 650 740	834 377
A B 5	Pokladnica (211)	86	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000	1 000
A B 5	Ceniny (213)	87	3 188,50	0,00	3 188,50	2 786	2 909

A B 5	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	2 250 594,74	0,00	2 250 594,74	1 646 954	830 468
A B 5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0,00	0,00	0,00	0	0
A B 5	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0,00	0,00	0,00	0	0
C	Casové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	9 782,10	0,00	9 782,10	6 645	12 011
C 1	Náklady budúcich období (381)	111	9 782,10	0,00	9 782,10	6 645	12 011
C 3	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0	0

Pasíva

			2017	2016	2015
	VLASTNÉ IMANIE A ZAVÄZKY	115	89 224 660,79	86 833 439,57	88 035 877,75
A	A. Vlastné imanie súčet	116	55 411 744,75	54 881 729,48	55 112 889,00
A III	Výsledok hospodárenia	123	55 411 744,75	54 881 729,48	55 112 889,00
A III 1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	54 881 729,48	55 101 182,44	55 715 228,59
A III 2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	530 015,27	-219 452,96	-602 339,59
B	B. Záväzky súčet	126	10 479 479,92	8 202 914,86	8 429 049,01
B I	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	139 358,72	138 658,72	206 272,01
B I 3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ)	130	0,00	0,00	0,00
B I 4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	139 358,72	138 658,72	206 272,01
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	132	442 456,38	282 152,80	261 989,21
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	133	0,00	0,00	0,00
3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	0,00	0,00	0,00
5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	442 318,88	281 952,80	261 989,21
7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	139	137,50	200,00	0,00
B III	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	2 618 689,97	1 424 139,74	1 424 139,74
B III 1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	2 570 915,25	1 407 307,95	1 407 307,95
B 4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	16 227,71	16 831,79	16 831,79
B 5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00	0,00
B 9	Iné záväzky (379AÚ)	149	31 547,01	0,00	0,00
B IV	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	1 205 005,08	828 126,48	1 015 197,95
B IV 1	Dodávatelia (321)	152	313 983,99	271 129,82	495 858,30
3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00	0,00
4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	427 183,29	166 560,47	141 134,39
9	Iné záväzky (379AÚ)	160	13 142,02	11 629,91	16 028,08
12	Zamestnanci (331)	163	249 006,54	210 692,47	204 013,88
13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00
14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. a zdr. poist.	165	165 408,31	139 532,30	137 083,41
15	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00	0,00
16	Ostatné priame dane (342)	167	36 280,93	28 581,51	21 079,89
20	Transfery s Európskymi spoločenstvami	171	0,00	0,00	0,00
20	Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	172	0,00	0,00	0,00
B V	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	6 073 969,77	5 529 837,12	5 521 450,10
B V 1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	5 001 289,77	4 677 152,23	4 688 834,00
2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	1 072 680,00	852 684,89	832 616,10
C	Casové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	23 333 436,12	23 748 795,23	24 493 939,74
C 1	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00	0,00
C 2	Výnosy budúcich období (384)	182	23 333 436,12	23 748 795,23	24 493 939,74

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2017 (v Eur)

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2017

Číslo účtu alebo skup.	Náklady	Bežné účtovné obdobie 2017			2016 Bezprostr. predchádz. úct.obd.	2015 Účtovné obdobie	
		Číslo riadk	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť			Spolu
a	b	c	1	2	3	4	5
50	Spotrebované nákupy (r.002 až 005)	1	698 691,51	0,00	698 691,51	662 438,23	630 339,85
501	Spotreba materiálu	2	413 613,00	0,00	413 613,00	370 018,41	330 011,10
502	Spotreba energie	3	273 700,47	0,00	273 700,47	280 673,46	290 296,65
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	11 378,04	0,00	11 378,04	11 746,36	10 032,10
51	Služby (r.007 až 010)	6	2 095 751,55	0,00	2 095 751,55	2 000 931,05	2 009 201,03
511	Opravy a udržiavanie	7	94 368,88	0,00	94 368,88	172 420,63	105 832,76
512	Cestovné	8	13 520,07	0,00	13 520,07	16 042,85	15 503,45
513	Náklady na reprezentáciu	9	44 231,58	0,00	44 231,58	40 312,29	41 027,67
518	Ostatné služby	10	1 943 631,02	0,00	1 943 631,02	1 772 155,28	1 846 837,15
52	Osobné náklady (r.012 až 016)	11	4 854 424,82	0,00	4 854 424,82	4 810 570,54	4 505 655,03
521	Mzdové náklady	12	3 437 990,18	0,00	3 437 990,18	3 361 960,34	3 174 774,33
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 182 435,77	0,00	1 182 435,77	1 172 668,53	1 093 019,11
525	Ostatné sociálne poistenie	14	54 659,40	0,00	54 659,40	47 109,00	42 219,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	179 339,47	0,00	179 339,47	228 832,67	195 642,59
53	Dane a poplatky (r.018 až 020)	17	581,50	0,00	581,50	1 436,00	1 019,50
538	Ostatné dane a poplatky	20	581,50	0,00	581,50	1 436,00	1 019,50
54	Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021	21	913 757,86	0,00	913 757,86	929 047,92	326 448,67
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	297 564,68	0,00	297 564,68	222 972,35	39 785,62
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	4,63	214,48
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	0,00	0,00	0,00	8 236,48	10 959,20
546	Odpis pohľadávky	26	81 762,65	0,00	81 762,65	133 864,52	0,00
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	500 336,21	0,00	500 336,21	563 969,94	275 489,37
549	Manká a škody	28	34 094,32	0,00	34 094,32	0,00	0,00
55	Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúct.čas.rozl.(r.030+r.031+r.036+r.039)	29	1 948 849,36	0,00	1 948 849,36	1 821 481,79	2 174 587,52
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	1 794 350,90	0,00	1 794 350,90	1 782 637,79	1 922 238,95
	Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031	31	154 498,46	0,00	154 498,46	38 844,00	242 885,35
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	5 320,00	0,00	5 320,00	4 620,00	56 696,10
558	Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn.	35	149 178,46	0,00	149 178,46	34 224,00	186 189,25
559	Tvorba opr.pol. z fin. činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463,22
56	Finančné náklady (r.041 až 048)	40	181 294,56	0,00	181 294,56	200 098,46	414 058,90
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00	210 672,00
562	Úroky	42	125 045,07	0,00	125 045,07	144 857,73	156 208,92
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	62,27	0,00
568	Ostatné finančné náklady	47	56 249,49	0,00	56 249,49	55 178,46	47 177,98
57	Mimoriadne náklady (r.050 až 053)	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)	54	10 008 020,42	0,00	10 008 020,42	9 643 980,16	8 963 139,50
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	8 140 765,20	0,00	8 140 765,20	7 881 318,65	7 121 549,78
585	N.na t.z rozp.obce...ost.subj.ver.sp....	59	112,93	0,00	112,93	146,66	66,00
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	1 858 934,74	0,00	1 858 934,74	1 755 113,49	1 833 894,05
587	Náklady na ostatné transfery	61	8 207,55	0,00	8 207,55	7 401,36	7 629,67
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)		64	20 701 371,58	0,00	20 701 371,58	20 069 984,15	19 024 450,00

**Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
k 31.12.2017 (v Eur)**

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2017

Číslo účtu alebo skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie 2017			2016 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2015 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	986 984,40	0,00	986 984,40	941 768,72	906 731,82
602	Tržby z predaja služieb	67	986 984,40	0,00	986 984,40	941 768,72	906 731,82
62	Aktivácia (r.75 až 78)	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)	79	15 116 089,60	0,00	15 116 089,60	14 228 037,12	12 867 198,03
632	Daňové výnosy samosprávy	81	13 886 040,18	0,00	13 886 040,18	12 999 461,97	11 585 614,06
633	Výnosy z poplatkov	82	1 230 049,42	0,00	1 230 049,42	1 228 575,15	1 281 583,97
64	Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083	83	784 995,86	0,00	784 995,86	926 721,00	847 723,76
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	167 624,25	0,00	167 624,25	399 303,29	319 789,57
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ost.pokuty, pen.,úroky z omešk.	87	27 960,00	0,00	27 960,00	25 530,00	24 600,00
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	589 411,61	0,00	589 411,61	501 887,71	503 334,19
65	Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlišenia (r.091+096+099)	90	195 476,79	0,00	195 476,79	206 976,34	206 976,34
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	91	164 555,49	0,00	164 555,49	206 976,34	206 976,34
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	4 620,00	0,00	4 620,00	72 233,29	4 620,00
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	159 935,49	0,00	159 935,49	134 743,05	193 786,99
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z fin.čin.(r.097 až 098)	96	30 921,30	0,00	30 921,30	0,00	0,00
	Zúčtovanie oprav.položiek z fin.č.	98	30 921,30	0,00	30 921,30	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r.101 až 108)	100	1 117 914,97	0,00	1 117 914,97	4 398,25	330 013,75
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00	316 800,00
662	Úroky	102	3 549,33	0,00	3 549,33	4 396,38	3 213,75
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	1 114 365,64	0,00	1 114 365,64	1,87	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výn. z tran.a rozp.prij.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124	124	3 030 723,81	0,00	3 030 723,81	3 543 550,36	3 272 725,64
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	127	417 940,91	0,00	417 940,91	903 428,17	944 397,20
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	128	1 595 965,12	0,00	1 595 965,12	1 652 711,69	1 411 591,52
695	V.samospr.z bež.t. od Európs.spol.	129	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	63 114,19	0,00	63 114,19	48 146,42	49 860,00
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	38 227,42	0,00	38 227,42	37 027,42	36 288,54
699	V.samospr.z odvodu rozp.příjmov	133	912 501,17	0,00	912 501,17	902 236,66	830 588,38
	Učtová trieda 6 celkom súčet r.(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)	134	21 232 185,43	0,00	21 232 185,43	19 851 451,79	18 431 369,34
	Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)135	135	530 813,85	0,00	530 813,85	-218 532,36	-1 647 184,16
591	Splatná daň z príjmov	136	798,58	0,00	798,58	920,60	690,56
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)	138	530 015,27	0,00	530 015,27	-219 452,96	-1 647 874,72

Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2017**A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Eur**

	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017
1. ŠFRB – 129 bytov Vinbarg	1 508 051,42	1 451 782,09	1 393 129,74	1 331 631,58
2. Úver Primabanka 2004 – Zimný štadión	1 615 016,87	1 480 249,55	1 345 482,23	0,00
3. Úver Primabanka 2006 – Kap. výdavky mesta	152 692,10	76 346,10	0,00	0,00
4. Úver Primabanka 2007 – Kap. výdavky mesta	264 489,01	174 865,45	85 241,89	0,00
5. Úver Primabanka 2009 – Kap. výdavky mesta	621 485,00	485 885,00	350 285,00	214 685,00
6. Úver Tatrabanka 2009 – Spolufinancovanie grantov	1 770 566,44	1 509 100,00	1 242 820,00	976 540,00
8. Úver Sl. sporiteľňa 2014 – spolufin. gr., kap.výd.	626 014,69	625 000,00	550 000,00	475 000,00
9. Úver VÚB 2015 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	1 170 004,00	1 040 008,00	910 012,00
10. Úver VÚB 2016 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	0,00	916 000,00	815 200,00
11. Úver VÚB 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	0,00	0,00	923 500,00
12. Úver Sl. sporiteľňa – refinančný úver	0,00	0,00	0,00	1 241 982,23
13. Úver Sl. sporiteľňa 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	0,00	0,00	517 050,54
SPOLU	6 558 315,53	6 843 232,19	6 922 966,86	6 723 081,68
medziročná zmena	124 275,85	284 916,66	79 734,67	-120 150,51

B. Poskytnuté záruky v Eur

k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017
0,-	0,-	0,-	0,-

C. Ostatné dlhodobé záväzky v Eur

	31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017
MH SR (SIEA)	0,-	925 434,16,-	569 546,16,-	142 730,16,-
O.S.V.O.comp a.s.	0,-	0,-	0,-	1 417 528,67,-

K 31.12.2017 dosiahlo Mesto Bardejov a zriadené rozpočtové organizácie bežné príjmy **24 833 487,57 €** (z toho vlastné príjmy **17 178 724,93 €**).

Celková suma dlhu mesta je **27,99 %** skutočných bežných príjmov roka 2017.

Miera zadlženosti zo skutočných bežných príjmov mesta za rok 2017 predstavuje hodnotu:

Zadlženosť	2014	2015	2016	2017
zo všetkých bežných príjmov	31,43%	34,92%	31,02%	33,36%
zo všetkých bežných príjmov bez ŠFRB	24,20%	28,39%	25,26%	27,99%
z vlastných bežných príjmov	46,98%	52,04%	46,24%	48,22%
z vlastných bežných príjmov bez ŠFRB	36,18%	42,32%	37,64%	40,47%

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov tvorí **6,57 %** skutočných bežných príjmov roka 2017.

Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2017

v €

Príloha č.26, 1/3

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Z účtu dotačného	1 240,04	235,55		235,55
Z účtu prostriedkov školstva	250,63	47,57		47,57
ÚPSVR na dáky HN/ÚOP/	29 549,82	29 549,82		29 549,82
Tr. Na povodne	4 191,90	4 191,90		4 191,90
Tr.MV-Na vojnové hroby	1 025,00	1 025,00		1 025,00
Tr.MK-Bardkontakt	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Tr.ÚP-AČ-DS/ZpS/SR	1 168,13	1 168,13		1 168,13
ÚPSVR-21/§52/2016/SR/KOOR1	400,66	400,66		400,66
ÚPSVR-Dobrovoľníci, koordinátori	178,60	178,60		178,60
Tr. ZpS Čergov	445 440,00	412 704,04		412 704,04
Tr. ZpS Topľa	384 000,00	360 992,76		360 992,76
Tr. Denný stacionár	44 160,00	33 216,63		33 216,63
Tr. Nocľaháreň Nádej	25 920,00	25 920,00		25 920,00
Tr. Útulok	17 280,00	17 280,00		17 280,00
Tr. Zariadenie opatrovateľskej služby	15 360,00	15 360,00		15 360,00
Tr.MK SR-Obn.mes.opev.JČ-arch.výskum, 3.et.	7 000,00	7 000,00		7 000,00
Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	22 318,47	22 318,47		22 318,47
Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	1 502,82	1 502,82		1 502,82
Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	4 249,60	4 249,60		4 249,60
Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	116,20	116,20		116,20
Tr.ÚP-Podpora region.zamestnanosti/SR	6 076,18	6 076,18		6 076,18
Tr.MVSR-Volby VÚC	22 150,60	22 150,60		22 150,60
Tr.OÚ-na Matriku	51 130,44	51 130,44		51 130,44
ÚPSVR - Na výkon osobitného príjemcu	624,16	624,16		624,16
Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 650,48	16 650,48		16 650,48
Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	30 608,16	30 608,16		30 608,16
Tr.OÚ CD a PK -prenesený výkon št. správy	1 421,80	1 421,80		1 421,80
Tr.OÚ ŽP-Životné prostredie	3 075,62	3 075,62		3 075,62
Tr.OÚ-Register obyvateľstva	10 860,96	10 860,96		10 860,96
Tr.OÚ-Register adries	306,00	306,00		306,00
Tr.OÚ PO-MSÚ	28 620,00	28 620,00		28 620,00
Tr.OÚ-Školský normatív, kreditový príplatok	5 584 786,00	5 584 786,00		5 584 786,00
Tr.OÚ-Asistenti učiteľa	71 025,00	71 025,00		71 025,00
Tr.OÚ-Vzdelávacie poukazy	85 598,00	85 598,00		85 598,00
Tr.OÚ-Dopravné	70 549,00	66 063,65		66 063,65
Tr.OÚ-Odchodné	8 919,00	8 919,00		8 919,00
Tr.OÚ-Učebnice	897,00	897,00		897,00
Tr.OÚ-Mimoriadne výsledky žiakov	3 600,00	3 600,00		3 600,00
Tr.MVSR-Predškola MŠ	41 816,00	41 816,00		41 816,00
Tr.MVSR-Sociálne znevýhodnené prostredie	11 959,00	11 959,00		11 959,00
Tr.MVSR-Lyžiarsky kurz	44 700,00	44 700,00		44 700,00
Tr.MVSR-Škola v prírode	25 400,00	25 400,00		25 400,00
MFSR-tr.Rekonštrukcia Domu smútku BJ	13 500,00		13 500,00	13 500,00
MF SR-tr.na Most v Dlhej Lúke	300 000,00		0,00	0,00
MPSVaR-Bezbariérové prostredie, výťah.šachta	25 000,00		25 000,00	25 000,00
MFSR-tr. Na záchranu kultúrnych pamiatok	480 000,00		410 174,27	410 174,27
OÚ PO-Kamerový systém	25 000,00		25 000,00	25 000,00
Zdroj "111" - SPOLU	7 974 625,27	7 058 745,80	473 674,27	7 532 420,07

Zdroj "11S1" - prostriedky EÚ (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
MHP-Nezrovnalosti a iné vratky	0,00	639,17		639,17
Zdroj "11S1" SPOLU	0,00	639,17	0,00	639,17

Zdroj "11S2" - prostriedky ŠR (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
MHP-Nezrovnalosti a iné vratky	0,00	69,63		69,63
Zdroj "11S2" SPOLU	0,00	69,63	0,00	69,63

Zdroj "131G,F" - zo štátneho rozpočtu 2015, 2016	r. príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ZŠ-vratky RZZP 2015	13 969,70	13 969,70		13 969,70
ZŠ-vratky RZZP 2016	17 233,63	17 233,63		17 233,63
ÚOP-Zostatok prostriedkov z predch.rokov	92,70	92,70		92,70
CSS-Zostatok nevyčerpaných prostr. r.2016	18 952,24	18 952,24		18 952,24
Zost.prostr.r.2016-Rek.MO-južná časť/I.etapa	259 112,66		259 112,66	259 112,66
Zost.prostr.r.2016-dopravné PK školstvo	2 230,16	2 230,16		2 230,16
MVSR/Výnosy ŠR 2016	1 653,75	1 653,75		1 653,75
Zdroj "131F" SPOLU	313 244,84	54 132,18	259 112,66	313 244,84

Zdroj "1AC1" ESF, prostriedky EÚ	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR na CHR P /EÚ	4 977,82	4 977,82		4 977,82
ÚPSVAR-AČ-DS CSS/EÚ	515,05	515,05		515,05
Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa/EÚ	188,63	188,63		188,63
ÚPSVR-8/§52/2017/NP-KOOR2	2 746,74	2 746,74		2 746,74
ÚPSVR-Dobrovoľníci-16/§52a/2017/NP	28,22	28,22		28,22
ÚPSVR-Dobrovoľníci-30/§52a/2017/NP	139,10	139,10		139,10
ÚPSVR-Dobrovoľníci-41/§52a/2017/NP	278,20	278,20		278,20
ÚPSVR-Dobrovoľníci-45/§52a/2017/NP	312,69	312,69		312,69
ÚPSVR-Dobrovoľníci-48/§52a/2017/NP	22,58	22,58		22,58
ÚPSVR-Dobrovoľníci-5/§52a/2017/NP	11,29	11,29		11,29
ÚPSVR-Dobrovoľníci-8/§52a/2017/NP	5,64	5,64		5,64
ÚPSVR na VPP I. 20/§50j/NS-2017	6 386,80	6 386,80		6 386,80
ÚPSVR na VPP II. 65/§50j/NS-2017	15 690,36	15 690,36		15 690,36
ÚPSVR na VPP III.102/2017/§54	57 008,67	57 008,67		57 008,67
ÚPSVR na VPP IV6/§50j/NS-2017/NP	1 520,68	1 520,68		1 520,68
ÚPSVR na VPP XIV 45/2016/§54	1 787,12	1 787,12		1 787,12
ÚPSVR na VPP XV 23/§50j/NS-2016/ŠR	3 353,65	3 353,65		3 353,65
ÚPSVR na VPP XVI 52/2016/§54-ŠnZ/BJ	12 439,31	12 439,31		12 439,31
ÚP-Podpora regionálnej zamestnanosti/EÚ	9 828,63	9 828,63		9 828,63
Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa/EÚ	16 185,60	16 185,60		16 185,60
ÚPSVR-Chránená dielňa/EÚ	24 613,23	24 613,23		24 613,23
Zdroj "1AC1" SPOLU	158 040,01	158 040,01	0,00	158 040,01

Zdroj "1AC2" ESF, spolufinancovanie zo ŠR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR na CHR P /ŠR	878,45	878,45		878,45
ÚPSVAR-AČ-DS CSS/ŠR	90,89	90,89		90,89
Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa/ŠR	33,29	33,29		33,29
ÚPSVR-8/§52/2017/NP-KOOR2	484,70	484,70		484,70
ÚPSVR-Dobrovoľníci-16/§52a/2017/NP	4,98	4,98		4,98
ÚPSVR-Dobrovoľníci-30/§52a/2017/NP	24,55	24,55		24,55
ÚPSVR-Dobrovoľníci-41/§52a/2017/NP	49,10	49,10		49,10
ÚPSVR-Dobrovoľníci-45/§52a/2017/NP	55,18	55,18		55,18
ÚPSVR-Dobrovoľníci-48/§52a/2017/NP	3,98	3,98		3,98
ÚPSVR-Dobrovoľníci-5/§52a/2017/NP	1,99	1,99		1,99
ÚPSVR-Dobrovoľníci-8/§52a/2017/NP	1,00	1,00		1,00
ÚPSVR na VPP I. 20/§50j/NS-2017	1 127,12	1 127,12		1 127,12
ÚPSVR na VPP II. 65/§50j/NS-2017	2 768,89	2 768,89		2 768,89
ÚPSVR na VPP III.102/2017/§54	10 060,34	10 060,34		10 060,34
ÚPSVR na VPP IV6/§50j/NS-2017/NP	268,36	268,36		268,36
ÚPSVR na VPP XIV 45/2016/§54	315,38	315,38		315,38
ÚPSVR na VPP XV 23/§50j/NS-2016/ŠR	591,81	591,81		591,81
ÚPSVR na VPP XVI 52/2016/§54-ŠnZ/BJ	2 195,20	2 195,20		2 195,20
ÚP-Podpora regionálnej zamestnanosti/ŠR	1 734,44	1 734,44		1 734,44
ÚP-Tr. Šanca zamestnať sa/ŠR	2 178,32	2 178,32		2 178,32
ÚPSVR-Chránená dielňa/ŠR	4 343,51	4 343,51		4 343,51
Zdroj "1AC2" SPOLU	27 211,48	27 211,48	0,00	27 211,48

Zdroj "1AA1" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Od zahraničného subjektu - cyklotrasy	2 975,00	2 975,00		2 975,00
Zdroj "1AA1" - EFRR" SPOLU	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00

Zdroj "1AA2, 3AA1" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Kap.tr.-zníženie en.na prev. m.p.BAPOS v BJ	17 582,79		17 582,79	17 582,79
Kap.tr.-zníženie en.na prev. m.p.BAPOS v BJ	149 453,77		149 453,77	149 453,77
Kap.tr.-zníženie en.na prev. MsÚ BJ-dvorný trakt	22 190,52		22 190,52	22 190,52
Kap.tr.-zníženie en.na prev. MsÚ BJ-dvorný trakt	188 619,39		188 619,39	188 619,39
Zdroj "1AA2, 3AA1" - EFRR SPOLU	377 846,47	0,00	377 846,47	377 846,47

Zdroj "3AC1, 3AC2" - ESF	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Terénni sociálni pracovníci / EU	9 505,22	9 505,22		9 505,22
Tr. Terénni sociálni pracovníci / SR	1 677,40	1 677,40		1 677,40
Zdroj "3AC1, 3AC2" - ESF SPOLU	11 182,62	11 182,62	0,00	11 182,62

Zdroj "71" - Granty, iné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Súdne poplatky-OSM-Bardejovské Kúpele	14 380,88	14 380,88		14 380,88
ŠJ-nevyčerpané z predchádzajúceho obdobia	14,53			0,00
Mesto - prijaté bežné granty	63 114,19	63 114,19		63 114,19
Zdroj "71" SPOLU	77 509,60	77 495,07	0,00	77 495,07

Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" - Granty, iné príjmy	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	201 525,68	176 574,62	9 160,80	185 735,42
Zdroj "72 a,e,f,g,j" SPOLU	201 525,68	176 574,62	9 160,80	185 735,42

Zdroje "11H" tr. od ost. subjektov VS	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Z rozpočtu inej obce - na CVC	6 354,18	6 216,68		6 216,68
Bežný transfer "Ulička remesiel v Bardejove"	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Tr.na cyklookruh "Bardejov"	350,00	350,00		350,00
Fond na podporu umenia - Béla Kéler	2 500,00	2 500,00		2 500,00
Zdroj "11H" SPOLU	14 204,18	14 066,68	0,00	14 066,68

Iné ako vlastné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
SPOLU	9 158 365,15	7 581 132,26	1 119 794,20	8 700 926,46

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2017 na základe VZN č.68/2005

P.č.	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia v r. 2014	Poskytnutá dotácia v r. 2015	Poskytnutá dotácia v r. 2016	Poskytnutá dotácia v r. 2017
1.	ŠK Partizán Bardejov - futbal	164 500 €	186 000 €	189 000 €	207 500 €
2.	Komunitná nadácia	8 000 €	10 000 €	13 000 €	10 000 €
3.	Rímskokatolícka cirkev	20 000 €	0 €	0 €	10 000 €
4.	Hokejbalový, hokejový klub Bardejov - junior	0 €	0 €	0 €	9 500 €
5.	ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves - futbal	2 500 €	5 200 €	5 700 €	7 900 €
6.	HC 46 Bardejov - hokejový klub	201 400 €	205 000 €	87 335 €	5 500 €
7.	JUDO Club Bardejov	700 €	700 €	800 €	5 500 €
8.	TJ Slovan Dlhá Lúka - futbal	1 800 €	4 100 €	3 800 €	5 100 €
9.	Slovenský rádiologický kongres	0 €	3 000 €	0 €	5 000 €
10.	Evanjelická cirkev	5 000 €	0 €	0 €	5 000 €
11.	Pravoslávna cirkev	5 000 €	0 €	0 €	5 000 €
12.	Hádzanársky klub HCM Bardejov	1 200 €	700 €	1 646 €	3 900 €
13.	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	800 €	0 €	1 300 €	3 200 €
14.	BKM Bardejov - cena J. Sidimáka	800 €	1 300 €	500 €	3 000 €
15.	Fotoklub BARDAF Bardejov	2 500 €	3 500 €	3 000 €	3000 €
16.	OZ Slnovrat	0 €	0 €	0 €	3 000 €
17.	IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela	400 €	400 €	300 €	2300 €
18.	Jednota dôchodcov	0 €	1 600 €	1 500 €	2 245 €
19.	Združenie na záchranu Zborovského hradu	0 €	0 €	0 €	2 000 €
20.	Volley Elite Academy	0 €	0 €	600 €	1 600 €
21.	BKM Bardejov - basketbal	1 200 €	1 200 €	1 500 €	1 500 €
22.	Slov.asoc.silového trojboja - MS v silovom trojboji	0 €	0 €	0 €	1 500 €
23.	Kickbox Klub Bardejov	1 300 €	1 000 €	1 400 €	1 400 €
24.	HCM Bardejov - memoriál Vančišina	1 200 €	1 200 €	500 €	1 250 €
25.	Handball club - dievčatá	1 900 €	1 000 €	400 €	1 200 €
26.	Basketbal - Bardejovskí rytieri	0 €	2 700 €	0 €	1 000 €
27.	Kickbox Klub Bardejov - slovenský pohár	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
28.	JUDO Club Bardejov - cena mesta	700 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
29.	Modelársky klub - svetový pohár	0 €	1 000 €	500 €	900 €
30.	ŠK Marušin - judo klub	700 €	700 €	300 €	900 €
31.	STJ Družba - stolný tenis	850 €	850 €	900 €	800 €
32.	ŠŠK JAK - atletika	1 700 €	1 000 €	800 €	800 €
33.	ŠK Olympia - karate	400 €	400 €	500 €	800 €
34.	Slovenský červený kríž	0 €	500 €	1 050 €	700 €
35.	ŠŠK JAK - šach, Bardejovský šachový klub	700 €	865 €	800 €	700 €
36.	TJ Partizán - memoriál Miklušáka	2 300 €	550 €	700 €	700 €
37.	Klub vojenskej histórie Bardejov	500 €	0 €	0 €	700 €
38.	Hokejový klub Bardejov - deň rodiny na ľade	0 €	0 €	0 €	650 €
39.	Liga proti reumatizmu	400 €	1 000 €	800 €	600 €
40.	ŠŠK JAK - atletika - Zamošč	0 €	1 000 €	500 €	600 €
41.	OZ Viera-nádej-láska	400 €	200 €	700 €	550 €
42.	Klubu silového trojboja a kulturistiky Matej	0 €	700 €	800 €	500 €
43.	Liga proti rakovine Bardejov	400 €	500 €	700 €	500 €
44.	Slovenský rybársky zväz - štít mesta	165 €	0 €	500 €	500 €
45.	Stolný futbal-Memoriál T. Chmuroviča	0 €	0 €	300 €	500 €
46.	ŠK BNV - memoriál Jána Šotta	400 €	500 €	0 €	500 €
47.	Gymnázium L. Stöckela - MILSET ESI	0 €	0 €	0 €	500 €
48.	Hotelová akadémia J. Andraščíka - Melody	0 €	0 €	300 €	400 €
49.	Okresný zväz telesne postihnutých	400 €	0 €	450 €	350 €
50.	Únia nevidiacich a slabozrakých	0 €	0 €	0 €	350 €
51.	STJ Družba - stolný tenis - turnaj	200 €	200 €	200 €	300 €
52.	HBC Knights Bardejov - Hokejbal	0 €	0 €	0 €	300 €
53.	Združenie kresťanských seniorov	0 €	0 €	0 €	300 €
54.	ŠK Delta - gymnastika	400 €	400 €	500 €	250 €
55.	KMG Laser-Delta Bardejov-moderná gymnastika	0 €	0 €	300 €	250 €
56.	OZ FS Čerhovčan	0 €	0 €	300 €	200 €
57.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	400 €	0 €	300 €	200 €
58.	Rodičovské združenie ZUŠ-Slávik Slovenska	240 €	0 €	200 €	200 €

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2017 na základe VZN č.68/2005

P.č.	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia v r. 2014	Poskytnutá dotácia v r. 2015	Poskytnutá dotácia v r. 2016	Poskytnutá dotácia v r. 2017
59.	Domka-združenie saleziánskej mládeže	800 €	0 €	0 €	20 €
60.	Skupina YELLOWE, DIP - vydanie CD	400 €	0 €	0 €	150 €
61.	OZ Bardejov Skate Crew	0 €	0 €	0 €	150 €
62.	MO Matice slovenskej v Bardejove	0 €	0 €	0 €	150 €
63.	Únia žien Slovenska - Bardejov	220 €	260 €	280 €	100 €
64.	Dni chirurgie - NsP Sv. Jakuba	0 €	0 €	3 500 €	0 €
65.	Hospic Bardejovská Nová Ves	0 €	500 €	500 €	0 €
66.	Memoriál Jány Kurtyho vo futbale	0 €	500 €	500 €	0 €
67.	OZ Tarka - ľudové umenie	0 €	100 €	420 €	0 €
68.	FoosForLife Team - stolný futbal	0 €	0 €	300 €	0 €
69.	ZRUS - Makovická struna	0 €	0 €	300 €	0 €
70.	OZ DFS Prvosienka	0 €	0 €	300 €	0 €
71.	HOS Bardejov	0 €	350 €	300 €	0 €
72.	Partizán Bardejov- atletický oddiel	665 €	0 €	150 €	0 €
73.	Saleziáni Don Bosca	0 €	6 200 €	0 €	0 €
74.	ŠŠK JAK - memoriál Savčinského	2 000 €	2 500 €	0 €	0 €
75.	HC 46-memoriál MUDr.Baju, cena Primátora	1 500 €	1 000 €	0 €	0 €
76.	Handball club - chlanci	0 €	900 €	0 €	0 €
77.	Integrácia svieti pre všetky deti rovnako	0 €	500 €	0 €	0 €
78.	Sami sebe - kroje	0 €	500 €	0 €	0 €
79.	Rusínska obroda - folklór	0 €	300 €	0 €	0 €
80.	Slnovrat - SlávkaTkáčová - vydanie CD	0 €	200 €	0 €	0 €
81.	Gréckokatolícka cirkev	5 000 €	0 €	0 €	0 €
82.	RR KST Bardejov - triangel, turistika	2 000 €	0 €	0 €	0 €
83.	Klub priateľov Bardejovského futbalu	500 €	0 €	0 €	0 €
84.	Tanečná skupina Fätty	430 €	0 €	0 €	0 €
85.	Detská organizácia Fénix	200 €	0 €	0 €	0 €
	SPOLU	446 170 €	454 775 €	333 231 €	326 445 €

Mestská rada po prerokovaní**odporúča****I. primátorovi mesta**

predložiť záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za rok 2017 na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva.

II. Mestskému zastupiteľstvu

a) zobrať na vedomie

1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2017
2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2017 podľa prílohy č.19
3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31.12.2017 podľa príloh č.21 a č.22
4. Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2017 podľa prílohy č.23
5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2017 podľa prílohy č.24
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2017 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 2017 podľa prílohy č.26
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2017 na základe VZN č.68/2005 podľa prílohy č.27

b) schváliť

1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2017 bez výhrad
2. Záverečný účet mesta za rok 2017 podľa príloh 1 až 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 522 123,80 Eur.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 097 746,36 Eur.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 981 590,21 Eur.
6. Prebytok rozpočtu mesta za rok 2017 vo výške 424 377,44 Eur.
7. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 442 478,99 Eur.
8. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 1 405 967,65 Eur
9. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 963 488,66 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č.18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky
10. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2017 podľa prílohy č.18/1
11. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.20