

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 22.09.2011

Materiál č. 8

Plnenie rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2011, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2011

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na II. polrok 2011

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

berie na vedomie

- plnenie rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2011
- monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2011
- hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2011

V Bardejove, 6.9.2011

Dôvodová správa k plneniu programového rozpočtu mesta za 1.polrok 2011

Plnenie rozpočtu mesta Bardejov a jeho rozpočtových organizácií prebiehalo v 1. polroku 2011 s veľkými problémami. Základným predpokladom hospodárenia v tomto polroku bolo schválenie úsporného rozpočtu mesta až v marci 2011. Prvé dva mesiace roka sa hospodárilo na základe rozpočtového provizória. Marec bol charakterizovaný schválením ozdravného rozpočtu a 11 % viazaním výdavkov bežného rozpočtu. Dňa 26.4.2011 bola na účet mesta pripísaná platba od Saria, čím došlo k odblokovaniu preplácania žiadostí o platbu prijímateľa nenávratného finančného príspevku „Mestského hnedého priemyselného parku Bardejov“ zo strany Ministerstva hospodárstva SR ako poskytovateľa pomoci. V rovnaký deň došlo k úhrade polehrotných záväzkov voči a.s. a ukončenie ozdravného režimu.

Plnenie daňových príjmov v 1.štvrtroku bolo omnoho nižšie ako v schválenom štátnom aj mestskom rozpočte. Prakticky neustále počas celého 1.štvrtroka malo mesto nedostatok disponibilných prostriedkov na splnenie všetkých úloh a priebežné platenie starých záväzkov mesta. V druhom štvrtroku sa plnenie daňových príjmov vylepšilo, ale stále nedosahuje očakávanú úroveň. K výraznému zníženiu starých záväzkov mesta napomohlo predčasné splatenie kúpnej ceny za areál kasární.

BEŽNÝ ROZPOČET BEŽNÉ PRÍJMY

Daňové príjmy

Dosiahnuté plnenie je na 48,44% čo je o 833 tis. € vyššie ako v roku 2010. Tento nárast daňových príjmov oproti veľmi slabému plneniu príjmov v roku 2010 ešte nepostačoval na krytie všetkých vzniknutých záväzkov. Je možný aj ďalší výpadok v plnení výnosu dane z príjmu fyzických osôb v druhom polroku tohto roku oproti rozpisu schváleného štátneho rozpočtu, načo sa musí samospráva pripraviť a výraznejšie šetriť a hlavne naplniť vlastné príjmy rozpočtu, hlavne dane z nehnuteľností a intenzívne vymáhať staré pohľadávky.

Nedaňové príjmy

Plnenie nedaňových príjmov zaznamenalo za 1.polrok úroveň len 37,49 % schváleného rozpočtu a oproti roku 2010 je nižšie o 247 tis. € najmä pre nezaplateniu nájomného od spoločnosti Bardterm a Bardbyt. Taktiež plnenie administratívnych poplatkov a iných poplatkov je nízke a to 36,15%. Problémom bude naplniť príjmy oddelenia kultúry a kina za vstupné a oddelenia podnikateľskej činnosti za výherné automaty. Na splnenie rozpočtovanej úrovne nedaňových príjmov bude nutné vynaložiť maximálne úsilie všetkých oddelení, zriadených organizácií a mestských podnikov.

Ak by sa výpadok daňových príjmov naďalej prehľboval aj v ďalších kvartáloch, bude nútené pristúpiť ku kráteniu všetkých bežných výdavkov vrátane miezd a odvodov.

Granty a transfery

Plnenie grantov a transferov na dotačných účtoch prekročilo požadovanú úroveň najmä z dôvodu plného vykrytia dotácie na prevádzku domovov dôchodcov zo strany Ministerstva financií SR a v percentách je plnenie grantov a transferov za 1. polrok 2011 64,69%. Vážnym problémom zostáva spolufinancovanie podpory regionálnej zamestnanosti, aktivačnej činnosti, chránenej dielne a niektorých kapitálových dotácií, kde miera prefinancovania z vlastných príjmov mesta nemusí pokryť všetky oprávnené najmä mzdové nároky zamestnancov prijatých v rámci schválených grantov.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Výpadok bežných príjmov, viazanie bežných výdavkov a schválený ozdravný rozpočet znamenal, že sme museli oproti časovému harmonogramu čerpania bežných výdavkov pristúpiť k pozastaveniu plánovaného čerpania a odkladu platenia časti bežných záväzkov mesta. V 1.štvrtroku sme boli nútení krátiť dotácie rozpočtovým organizáciám, krátiť zálohy na príspevok Baposu a ZUŠ M. Vileca, či platenie za služby BTS s.r.o., čo sa ale v druhom štvrtroku doplatilo. Celkovo čerpanie bežných výdavkov dosiahlo 49,81 % rozpočtu na rok 2011. U niektorých kapitol však došlo k rýchlejšiemu čerpaniu schválených výdavkov. Najviac sa vyčerpalo v programoch Cestovný ruch a rozvoj podnikania (83,88 %) kvôli projektu Mestský hnedý priemyselný park Bardejov, Verejné osvetlenie (73,50%) z dôvodu úhrady dodávateľského úveru, Združenia a partnerské mestá (80,39 %) kvôli splateniu niektorých poplatkov v plnej výške a v programe Starostlivosť o pamiatky (82,36%).

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy kapitálového rozpočtu sa plnili na 83,3 %. A to najmä vďaka dotácii Ministerstva financií na záchranu a obnovu historických pamiatok a kapitálových grantov na Mestský hnedý park a rekonštrukciu škôl. Vlastné kapitálové príjmy mesta dosiahli úroveň 57,83% vďaka predčasnému splateniu kúpnej ceny za areál kasární. Na dosiahnutie požadovaných kapitálových príjmov treba v druhom polroku vynaložiť maximálne úsilie a zrealizovať plánované predaje majetku.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pri výdavkových finančných operáciách sa čerpalo z rezervného fondu a zaplatili sa splátky istiny úverov a leasingov spolu vo výške 791 120 €.

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Príjmy RO boli na splnené na 77,31 % a čiastočne vykryli už v marci vynútené krátené prostriedky na originálne kompetencie z mestského rozpočtu. **Výdavky RO** sa čerpali rýchlejším tempom ako výdavky mesta a to bez výraznejšieho nárastu záväzkov rozpočtových organizácií.

Rozbor pohľadávok mesta k 30.6.2011

Z prehľadu pohľadávok rozpočtu mesta uvedeného v prílohe č.18 je zrejmý nárast stavu pohľadávok o 33,77%. Medziročný nárast pohľadávok je spôsobený najmä nárastom pohľadávok za daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva a za komunálne odpady, čo je spôsobené najmä tým, že tieto dane a poplatky sú splatné v druhom polroku roka, nárastom pohľadávok voči s.r.o. Bardbyt z roku 2009 a roku 2010 a čiastočne aj pohľadávky za nájom voči Bardterm s.r.o.. Vyššie pohľadávky sú taktiež za nájom budov, stavieb a pozemkov. Taktiež došlo oproti roku 2010 k miernemu nárastu pohľadávok za nevýherné hracie prístroje a dane z ubytovania. Nezúčtované príspevky predstavujú príspevok na MHD, ktorého zúčtovanie je koncom roka. Naopak klesli pohľadávky za predaj majetku splatením kúpnej ceny za areál kasární. Pohľadávky za byty Vinbarg sú stále vysoké. Práve tieto likvidné pohľadávky môžu výrazne pomôcť prekryť nedostatok disponibilných zdrojov a výpadok bežných príjmov.

Rozbor záväzkov mesta k 30.6.2011

Oproti roku 2010 došlo k výraznému poklesu záväzkov mesta a to o 3,35 mil. € čo je pokles o 62%. Dôvodom bolo odblokovanie financovania Mestského hnedého parku. Podrobné členenie záväzkov je uvedené v prílohe č.19. Nepriaznivý vývoj záväzkov sa podarilo zvrátiť v druhom štvrtroku 2011, keď sa uhradila drvivá väčšina starých dodávateľských záväzkov najmä voči Váhostavu a voči dodávateľom vlastných investičných akcií. Poklesli skoro všetky druhy záväzkov a ich ďalší vývoj je čiastočne uspokojivý, keďže je tu opäť pred nami veľké riziko návratu k zvýšeniu objemu záväzkov kvôli opätovnému zastaveniu financovania Mestského hnedého parku a taktiež návrat globálnej finančnej a hospodárskej krízy, čo môže mať za následok výrazný výpadok príjmov dane z príjmu fyzických osôb a to spôsobí problém uhrádzať záväzky mesta.

Hospodárenie mesta a rozpočtových organizácií, plnenie príjmov, čerpanie výdavkov, vrátane hospodárenia s majetkom mesta, vývoj pohľadávok a záväzkov je predmetom mesačného monitoringu Ministerstva financií SR.

V druhom polroku 2011 a následne pri tvorbe rozpočtu pre rok 2012 bude mesto Bardejov nútené v záujme splnenia všetkých najnevyhnutnejších úloh zabezpečiť zvýšenie vlastných rozpočtovaných bežných a kapitálových príjmov.

Štruktúra programového rozpočtu mesta Bardejov na rok 2011:

- Program 1: Služby občanom** – str.1
Podprogram 1.1: Matrika – str.1
Podprogram 1.2: Cintoríny – str.2
Podprogram 1.3: Dotácie externým subjektom – str.4
Podprogram 1.4: Voľby – str.5
Podprogram 1.5: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 – str.6
- Program 2: Bezpečnosť** – str.6
Podprogram 2.1: Mestská polícia a jej služby – str.6
Podprogram 2.2: Činnosť civilnej ochrany – str.8
Podprogram 2.3: Potreby požiarnej ochrany – str.8
- Program 3: Doprava** – str.9
Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií – str.10
Podprogram 3.2: Miestne komunikácie – str.11
Podprogram 3.3: MHD – str.18
- Program 4: Vzdelávanie** – str.19
Podprogram 4.1: Predškolské vzdelávanie – str.19
Podprogram 4.2: Základné vzdelávanie – str.22
Podprogram 4.3: Vzdel. voľno-časové aktivity a poradenstvo – str.30
Podprogram 4.4: Dotácie externým subjektom – str.35
Podprogram 4.5: Granty a projekty – str.35
- Program 5: Šport** – str.39
Podprogram 5.1: Mestské športoviská – str.39
Podprogram 5.2: Súťaže a iné aktivity – str.42
Podprogram 5.3: Výstavba športovísk – str.43
Podprogram 5.4: Fondy na podporu športu – str.45
- Program 6: Manažment a správa mesta** – str.47
Podprogram 6.1: Volené orgány mesta – str.47
Podprogram 6.2: MsÚ – str.50
Podprogram 6.3: Mestský informačný systém – str.54
Podprogram 6.4: Činnosť správy majetku – str.55
Podprogram 6.5: Finančná a rozpočtová oblasť – str.60
Podprogram 6.6: Činnosť výstavby – str.62
- Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania** – str.64
Podprogram 7.1: Cestovný ruch a rozvoj podnikania – str.64
Podprogram 7.2: Turisticko-informačné kancelárie – str.66
Podprogram 7.3: Propagácia mesta – str.67
Podprogram 7.4: Bardejovský jarmok – str.68
Podprogram 7.5: Rolandovo leto – str.70
- Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta** – str.72
Podprogram 8.1: Odpadové hospodárstvo – str.72
Podprogram 8.2: Verejná zeleň – str.75
Podprogram 8.3: Ochrana pred povodňami – str.76
Podprogram 8.4: Iná činnosť v rozvoji mesta – str.78
- Program 9: Verejné osvetlenie** – str.81
Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie – str.82
- Program 10: Kultúra a médiá** – str.83
Podprogram 10.1: Kultúra – str.83
Podprogram 10.2: Televízia a rozhlas – str.88
- Program 11: Združenia a partnerské mestá** – str.90
Podprogram 11.1: Záujmové združenia SR – str.90
Podprogram 11.2: Zahraničie, partnerské mestá – str.92
- Program 12: Starostlivosť o pamiatky** – str.92
Podprogram 12.1: Obnova a údržba historických pamiatok – str.92
- Program 13: Sociálne zabezpečenie** – str.95
Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba – str.96
Podprogram 13.2: Stravovanie dôchodcov – str.96
Podprogram 13.3: Kluby dôchodcov – str.97
Podprogram 13.4: Dotácie externým subjektom – str.97
Podprogram 13.5: Sociálna pomoc – str.97
Podprogram 13.6: Aktivačná činnosť – str.102
Podprogram 13.7: Domovy dôchodcov – str.102
Podprogram 13.8: Granty a projekty – str.104
- Program 14: Bývanie a občianska vybavenosť** – str.105
Podprogram 14.1: Bývanie – str.106
Podprogram 14.2: Občianska vybavenosť – str.109

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2011

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 120 528 | 413 632 | 120 290 | 140 231 |

Komentár

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 20 383 | 50 657 | 49 815 | 57 101 |

Prvok 1.1.1 ObÚ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 16 493 | 40 810 | 39 192 | 45 394 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|---------------------|------------|------------|
| Cieľ | Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 30 minút | max. 27 min | max 25 min | max 20 min | max 20 min |
| Skutočná hodnota | 15 | 12 | 12 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Časová záťaž občana pri jednom osvedčení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 10 minút | max 9 min | max. 8 min | max. 8 min | max. 8 min |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | | |
| Merateľný ukazovateľ | % klientov nevybavených na počkanie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Skutočná hodnota | 0% | 0% | 5% | | |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 14 000 | 14 500 | 15 000 | 15 500 | 15 500 |
| Skutočná hodnota | 13 500 | 14 643 | 7 450 | | |

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 3 890 | 9 847 | 10 623 | 11 707 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný čas potrebný na evidenciu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 30 min. | max. 25 min | max. 20 min | max. 15 min | max. 18 min |
| Skutočná hodnota | 15 | 15 | 15 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 10 dní | Max. 9 dní | max. 9 dní | max. 8 dní | max. 8 dní |
| Skutočná hodnota | 7 | 7 | 7 | | |

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 100 133 | 284 040 | 69 475 | 74 630 |

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútkuZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 50 174 | 204 837 | 63 500 | | 68 500 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov a rek. oplotenia cintorína | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie zámeru | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Komentár: Rekonštrukcia oplotenia cintorína sv. Michala, rekonštrukcia mestského cintorína v realizácii.

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

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|---------------------|-------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 20 168 | 23 090 | 2 950 | | 3 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť odvodnenie domu smútku Dlhá Lúka a rekonštrukciu oplotenia cintorína | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie zámeru | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku MihaľovZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|--|-------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 70 | 1 019 | 1 100 | | 1 150 | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie zámeru | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku B. N. VesZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|--|-------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 33 | 54 347 | 1 200 | | 1 250 | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku B.N.V. a rek. oplotenia cintorína | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie zámeru | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 1.2.5 Vojenské cintorínyZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 747 | 725 | 730 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu vojenských cintorínov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie zámeru | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektomZámer: *Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií*Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 0 | 50 000 | 1 000 | 8 500 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Podpora externých subjektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých dotácií a ich celková výška | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 6 | 0 | | |

Prvok 1.3.1 Komunitná nadáciaZodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 0 | 10 000 | 1 000 | 8 500 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených projektov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 10 | 11 | 4 | | |

Komentár: *Poskytnutím dotácií sa zvýši angažovanosť kultúrno-spoločenských záujmových združení, klubových subjektov a zväčší sa diapazón ich činností.*

Prvok 1.3.2 Gréckokatolícka cirkevZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 10 000 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|--------|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Dotácie externým subjektom v meste Bardejov na podporu a rozvoj ich činnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Poskytnutie dotácie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 10 000 | 0 | | |

Prvok 1.3.3 Rímskokatolícka cirkev

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|--------|---------------------|-----|-----|
| 0 | 15 000 | 0 | 0 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dotácie externým subjektom v meste Bardejov na podporu a rozvoj ich činnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Poskytnutie dotácie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 12 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 12 000 | 0 | | |

Prvok 1.3.4 Evanjelická cirkev

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|-------|---------------------|-----|-----|
| 0 | 10 000 | 0 | 0 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dotácie externým subjektom v meste Bardejov na podporu a rozvoj ich činnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Poskytnutie dotácie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 6 666 | 10 000 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 6 666 | 0 | | |

Prvok 1.3.5 Pravoslávna cirkev

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|-------|---------------------|-----|-----|
| 0 | 5 000 | 0 | 0 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dotácie externým subjektom v meste Bardejov na podporu a rozvoj ich činnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Poskytnutie dotácie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 3 333 | 5 000 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 3 333 | 0 | | |

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb z dotácie ObÚ.

Podprogram 1.5 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 12 | 28 935 | 0 | 0 |

Komentár: Zabezpečenie bezproblémového priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 z dotácie ObÚ.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 157 181 | 382 903 | 401 433 | 421 624 |

Komentár

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 156 494 | 374 880 | 393 500 | 412 772 |

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 140 664 | 358 940 | 375 500 | 394 672 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------|---------------------|-------|-------|
| Cieľ | Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 749 | 5 800 | 5 850 | 5 850 | 5 850 |
| Skutočná hodnota | 5 749 | 5 760 | 2 920 | | |
| Cieľ | Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 3 | 4 | 4 | | |
| Cieľ | Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | 100% | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 6-7 | 6 | 5 | | |

Komentár

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

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

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 15 830 | 15 940 | 18 000 | 18 100 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % pokrytia mesta kamerami | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 10% | 20% | 30% | 30% | 30% |
| Skutočná hodnota | 10% | 15% | 25 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkových kamier v meste spolu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 5 | 7 | 8 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečená obsluha 24 hodín | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |
| Cieľ | Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2013 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % objasnenosti protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 68% | 70% | 73% | 74% | 74% |
| Skutočná hodnota | 70% | 70% | 72% | | |

Komentár

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 201 | 2 883 | 2 683 | 2 883 |

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 201 | 800 | 600 | 800 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|------|---------------------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plnenie zákonných požiadaviek | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | 100% | | |
| Merateľný ukazovateľ | Aktualizovanie plánu ochrany mesta | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

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

Prvok 2.2.2 Materiál, údržba, nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 0 | 2 083 | 2 083 | 2 083 |

Komentár: *Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie uskladneného CO materiálu, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Bardejove. Financujú sa výdavky na údržbu, za nájom, energie v CO skladoch.*

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 486 | 5 140 | 5 250 | 5 969 |

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 302 | 4 000 | 4 100 | 4 769 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet realizovaných školení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 3 | 2 | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet účastníkov prednášok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 32 | 35 | 35 | 36 |
| Skutočná hodnota | 35 | 30 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 151 | 152 | 152 | 153 |
| Skutočná hodnota | 130 | 125 | 45 | | |
| Cieľ | Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov MHZ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 |
| Skutočná hodnota | 35 | 35 | 35 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | 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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 184 | 1 140 | 1 150 | 1 200 |

Komentár

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

Program 3: Doprava

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

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1 285 252 | 3 175 912 | 1 067 200 | 1 089 600 |

Komentár

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

Podprogram 3.1 Údržba MK - Bapos

Zámer: *Udržiavané miestne komunikácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 277 624 | 681 587 | 530 000 | 561 800 |

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 230 501 | 445 826 | 425 000 | 451 800 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných komunikácií | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | 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 Panelové cesty

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 10 590 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zlepšenie prístupu do lokalít v okolí Bardejova | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Pokládka panelových ciest | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Nie | | |

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 41 828 | 104 181 | 105 000 | 110 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Poplatok (splašková voda z MK) | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Uhradenie poplatku | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky -istina leasingu New HOLLAND

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 5 295 | 13 025 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------|---------------------|-------|-------|
| Cieľ | Zakúpenie novej techniky | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa harmonogramu-úhrada leasingových splátok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Cieľ | Zvýšenie príjmov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento zvýšenia | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | o 10% | o 11% | o 12% | o 12% | o 12% |
| Skutočná hodnota | 5% | 5% | 4% | | |

Prvok 3.1.5 Bapos-nákup kompresora

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|---|------|---------------------|
| 0 | 9 500 | 0 | 0 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zakúpenie novej techniky | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 |
| Plánovaná hodnota | Nie | Nie | Áno |
| Skutočná hodnota | | | Nie |

Prvok 3.1.6 Zlepšenie kvality ovzdušia-grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|---|------|---------------------|
| 0 | 98 465 | 0 | 0 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Zlepšenie kvality ovzdušia na území kúpeľného a historického mesta Bardejov | | |
| Merateľný ukazovateľ | Nákup čistiacej techniky pre m.p. Bapos | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 |
| Plánovaná hodnota | Nie | Nie | Áno |
| Skutočná hodnota | | | Nie |

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pešiu dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 566 059 | 1 611 461 | 88 200 | 77 800 |

Prvok 3.2.1 Parkoviská K3, D3 Komenského ul.

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 24 120 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Pohodlné parkovanie pri obytných blokoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Nie | | |

Komentár :

Aktivita zahŕňa výkupy jednotlivých pozemkov v súlade s navrhovanými aktivitami a potrebami mesta majetkoprávneho vysporiadavania.

Prvok 3.2.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II. Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|------|---------------------|-----|-----|
| 0 | 87 467 | 0 | 0 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Nie | Nie | | |

Prvok 3.2.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodník Bardejovská Zábava- Prešov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|------|---------------------|-----|-----|
| 0 | 15 000 | 0 | 0 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodn.B.Z.- Prešov. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Nie | | |

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Prvok 3.2.4 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad-grant Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 153 812 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Nie | | |

Prvok 3.2.5 Rozšírenie parkovísk (Ul. Ťačevská, blok K4) Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 37 895 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Rozšírenie parkovísk (Ul. Komenského K4, K7, K10-K12) | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Nie | | |

Prvok 3.2.6 Živičné úpravy pre rok 2010, Zmenený rozpočet 2011 Zodpovednosť: *Oddelenie PČÍ*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 177 903 | 213 056 | 32 000 | 20 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zlepšenie stavu miestnych komunikácií – lepšie cesty pre všetkých | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Živičné úpravy pre rok Zmenený rozpočet 2011 | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | 83,50% | | |

Prvok 3.3.7 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičnej akcie mesta a MKZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 25 726 | 55 900 | 56 200 | 57 800 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Včasná uhrádzanie splátok úrokov úveru | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa splátkového plánu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 3.2.8 Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie Zodpovednosť: *Oddelenie pod. činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 21 732 | 21 928 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Ul.Postajok – priepust + úprava komunikácie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Áno | | |

Prvok 3.2.9 Ulica Priemyselná, dobudovanie cestnej infraštruktúry BNV-chodník

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 44 624 | 244 105 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Dobudovanie cestnej infraštruktúry v BNV - chodník | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Áno | | |

Prvok 3.2.10 Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikat. činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 93 946 | 93 946 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zástavkový pruh MHD, rekonštrukcia chodníka | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Áno | | |

Prvok 3.2.11 Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 55 060 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Nie | Nie | | |

Prvok 3.2.12 Rekonštrukcia križ.-ul. Štefániková-T.Ševčenku-Mlynská (kruhová)Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 8 975 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Dopracovanie projektovej dokumentácie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie PD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Nie | | |

Prvok 3.2.13 Ul. Pod Papierňou – parkoviskoZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 17 500 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Vypracovanie projektovej dokumentácie- chodník a zast. MHD + parkovisko | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Nie | | |

Prvok 3.2.14 Parkovisko Gorlická F1Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 45 817 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Pohodlné parkovanie pri obytných blokoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Áno | | |

Prvok 3.2.15 Ul. KukorellihoZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 202 488 | 251 151 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia ulice Kukorelliho | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Áno | | |

Prvok 3.2.16 Giraltovská ulica Badejovská Nová Ves *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 78 105 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Rekonštrukcia -Giraltovská ulica Badejovská Nová Ves | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Nie | | |

Prvok 3.2.17 Veterná ulica*Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 5 000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vypracovanie projektovej dokumentácie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie PD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Nie | | |

Prvok 3.2.18 Ulica Gróner*Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 9 860 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | ul.Gróner-komunikácia | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Nie | | |

Prvok 3.2.19 Námestie arm. gen. L. Svobodu*Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 89 809 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vypracovanie PD, vybudovanie chodníka, parkoviska. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Nie | | |

Prvok 3.2.20 Ulica Sázkavského I3Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|---------------------|------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 0 | 32 830 | 0 | | 0 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vypracovanie PD, vybudovanie parkoviska. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Nie | | |

Prvok 3.2.21 Ulica Ťačevská, bloky A,BZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|---------------------|------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 0 | 62 835 | 0 | | 0 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vypracovanie PD, vybudovanie parkoviska. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Nie | | |

Prvok 3.2.22 Ulica Komenského D6Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 0 | 2 940 | 0 | | 0 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vypracovanie projektovej dokumentácie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie PD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Nie | | |

Prvok 3.2.23 Ulica Jesenského, PřerovskáZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 0 | 4 350 | 0 | | 0 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vypracovanie projektovej dokumentácie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie PD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Nie | | |

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 224 264 | 448 253 | 449 000 | 450 000 |

Prvok 3.3.1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 3 400 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Vypracovanie posúdenia efektívnosti MHD v meste Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spracovanie posudku | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 0 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | |

Prvok 3.3.2 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 224 264 | 444 853 | 449 000 | 450 000 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|------------|---------------------|------------|------------|
| Cieľ | Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prepravených osôb | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 906 998 | 1 907 000 | 1 910 000 | 1 915 000 | 1 915 000 |
| Skutočná hodnota | 1 644 000 | 1 684 000 | 843 000 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dopravný výkon | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 598 000 km | 598 000 km | 598 000 km | 598 000 km | 598 000 km |
| Skutočná hodnota | 603 000 km | 589 000 km | 290 000 km | | |

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 217 305 | 434 611 | 434 611 | 434 611 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa splátkového plánu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 4 738 350 | 10 078 716 | 9 068 762 | 9 454 780 |

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: *OŠaTK*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 797 215 | 2 070 717 | 2 213 709 | 2 392 842 |

Prvok 4.1.1 Územné detské jasle

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------------|---|--------|---------------------|-----|-----|
| 25 576 | 67 185 | 62 000 | 68 500 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dosiahnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v UDJ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spokojnosť rodičov s činnosťou UDJ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 75% | 77% | 80% | 80% | 80% |
| Skutočná hodnota | 70% | 72% | 70% | | |

Prvok 4.1.2 MŠ Gorkého

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------------|---|---------|---------------------|-----|-----|
| 105 050 | 259 301 | 279 458 | 304 598 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Skutočná hodnota | 138 | 131 | 131 | | |

Prvok 4.1.3 MŠ Komenského 24

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------------|---|---------|---------------------|-----|-----|
| 96 038 | 264 085 | 274 553 | 284 098 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Skutočná hodnota | 132 | 133 | 133 | | |

Prvok 4.1.4 MŠ Komenského 47Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---------------------|---------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 96 278 | 251 919 | 290 278 | | 310 667 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 139 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Skutočná hodnota | 137 | 126 | 126 | | |

Prvok 4.1.5 MŠ Pod VinbargomZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---------------------|---------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 39 390 | 136 809 | 136 050 | | 149 644 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Skutočná hodnota | 69 | 69 | 69 | | |

Prvok 4.1.6 MŠ Ľ. SvoboduZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---------------------|---------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 113 785 | 298 134 | 285 700 | | 299 598 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Skutočná hodnota | 127 | 142 | 142 | | |

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

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---------------------|---------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 101 948 | 266 365 | 266 500 | | 296 903 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Skutočná hodnota | 138 | 130 | 130 | | |

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

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---------------------|---------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 42 408 | 122 910 | 142 414 | | 162 409 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Skutočná hodnota | 68 | 62 | 62 | | |

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

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---------------------|---------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 64 878 | 157 453 | 160 100 | | 172 050 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Skutočná hodnota | 93 | 88 | 88 | | |

Prvok 4.1.10 MŠ BNVZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---------------------|---------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 33 058 | 89 276 | 143 464 | | 162 409 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Skutočná hodnota | 40 | 36 | 36 | | |

Prvok 4.1.11 MŠ ostané výdavky-poistnéZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 0 | 0 | 2 500 | | 2 500 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Ochrana majetku MŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zaplatenie poistného | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Poistné je rozdelené na jednotlivé materské školy a zapojené do ich rozpočtov a plnení.

Prvok 4.1.12 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 41 103 | 82 204 | 79 898 | | 84 005 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 4.1.13 CMŠ Bl. ZefyrínaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 37 703 | 75 404 | 90 794 | | 95 461 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Podprogram 4.2 Základné školyZámer: *Moderný vzdelávací systém*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 2 156 781 | 5 438 431 | 5 416 415 | | 5 603 160 | |

Prvok 4.2.1 ZŠ KomenskéhoZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------|---------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 450 737 | 1 103 973 | 998 200 | | 999 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 862 | 865 | 860 | 860 | 863 |
| Skutočná hodnota | 858 | 858 | 884 | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Skutočná hodnota | 98% | 98% | 98% | | |

Prvok 4.2.2 ZŠ WolkerovaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------|---------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 319 396 | 804 446 | 786 350 | | 790 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 688 | 680 | 680 | 690 | 695 |
| Skutočná hodnota | 644 | 644 | 645 | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Skutočná hodnota | 98% | 98% | 98% | | |

Prvok 4.2.3 ZŠ B. KrpelcaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------|---------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 351 723 | 966 547 | 974 140 | | 980 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 880 | 880 | 880 | 890 | 892 |
| Skutočná hodnota | 834 | 834 | 816 | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% |
| Skutočná hodnota | 98% | 98% | 98% | | |

Kapitálové výdavky 4 316€, čerpanie 0€.

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

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------|---------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 419 689 | 851 252 | 812 300 | | 821 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 643 | 640 | 640 | 650 | 652 |
| Skutočná hodnota | 612 | 612 | 606 | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% |
| Skutočná hodnota | 98% | 98% | 98% | | |

Kapitálové výdavky 79 095€, čerpanie 79 095€.

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------|---------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 130 265 | 285 380 | 312 710 | | 330 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 185 | 190 | 200 | 210 | 212 |
| Skutočná hodnota | 152 | 152 | 141 | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% |
| Skutočná hodnota | 98% | 98% | 97% | | |

Prvok 4.2.6 ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------|---------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 214 421 | 492 868 | 567 100 | | 580 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 474 | 470 | 470 | 480 | 482 |
| Skutočná hodnota | 435 | 435 | 399 | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% |
| Skutočná hodnota | 98% | 98% | 98% | | |

Školské kluby detí

Zodpovednosť: OŠaTK

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------|--|---------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 160 916 | 408 490 | 424 386 | | 486 097 | |

Prvok 4.2.7 ŠKD Komenského

Zodpovednosť: OŠaTK

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 34 765 | 92 163 | 84 500 | | 95 698 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 225 | 225 | 225 | 230 | 231 |
| Skutočná hodnota | 225 | 224 | 250 | | |

Prvok 4.2.8 ŠKD Wolkerova

Zodpovednosť: OŠaTK

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 29 936 | 72 507 | 69 500 | | 84 080 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 175 | 175 | 175 | 180 | 182 |
| Skutočná hodnota | 175 | 174 | 187 | | |

Prvok 4.2.9 ŠKD B.Krpelca

Zodpovednosť: OŠaTK

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 22 246 | 60 500 | 68 000 | | 80 678 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 160 | 175 | 175 | 180 | 183 |
| Skutočná hodnota | 160 | 162 | 142 | | |

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: OŠaTK

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 20 306 | 64 520 | 63 850 | | 75 670 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 139 | 150 | 150 | 155 | 156 |
| Skutočná hodnota | 139 | 140 | 138 | | |

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: OŠaTK

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 4 176 | 10 228 | 22 827 | | 25 223 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | 55 | 58 |
| Skutočná hodnota | 50 | 49 | 25 | | |

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: OŠaTK

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 20 325 | 50 246 | 52 000 | | 61 258 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 105 | 125 | 125 | 130 | 136 |
| Skutočná hodnota | 105 | 110 | 108 | | |

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ s MŠ BI. Zefyrína

Zodpovednosť: OŠaTK

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 9 001 | 18 002 | 19 075 | | 20 055 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 4.2.14 ŠKD CZŠ Sv. Egídia

Zodpovednosť: OŠaTK

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 15 661 | 31 323 | 35 097 | | 36 901 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 4.2.15 ŠKD CZŠ s MŠ Sv. Faustíny

Zodpovednosť: OŠaTK

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|---------------------|-------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 4 500 | 9 001 | 9 537 | | 6 534 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | 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: *OŠaTK*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 177 253 | 500 317 | 516 129 | 591 463 |

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|---------|
| 28 440 | 99 506 | 95 656 | 105 699 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 67% | 68% | 68% | 69% | 69% |
| Skutočná hodnota | 65% | 65% | 69% | | |

Kapitálové výdavky 14 706€, čerpanie 0€.

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 22 790 | 58 800 | 72 830 | 80 476 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 65% | 66% | 66% | 67% | 67% |
| Skutočná hodnota | 65% | 65% | 65% | | |

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|---------|
| 34 380 | 87 240 | 95 800 | 117 711 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 70% | 70% | 72% | 73% | 73% |
| Skutočná hodnota | 70% | 70% | 71% | | |

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 20 064 | 87 971 | 75 003 | 82 878 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 75% | 75% | 76% | 77% | 77% |
| Skutočná hodnota | 75% | 74% | 75% | | |

Kapitálové výdavky 6 771€, čerpanie 0€.

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 10 065 | 26 700 | 36 958 | 40 838 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 64% | 65% | 66% | 66% | 66% |
| Skutočná hodnota | 64% | 65% | 65% | | |

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 21 150 | 59 378 | 68 550 | 88 883 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 76% | 76% | 77% | 77% | 77% |
| Skutočná hodnota | 76% | 75% | 75% | | |

Prvok 4.1.22 ŠJ pri CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 8 608 | 17 215 | 17 800 | 17 900 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 4.1.23 ŠJ pri CMŠ Bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 7 140 | 14 276 | 11 300 | 11 500 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 4.2.24 ŠJ CZŠ Sv.Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|---|--------|---------------------|-----|-----|
| 19 420 | 38 839 | 27 720 | 29 145 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 4.2.25 ŠJ CZŠ J.Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|---|--------|---------------------|-----|-----|
| 5 196 | 10 392 | 14 512 | 16 433 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Školský úrad

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

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 11 476 | 25 158 | 25 100 | 25 600 |

Prvok 4.2.26 MŠÚ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 11 476 | 25 158 | 25 100 | 25 600 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 4 | 1 | | |

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 612 598 | 1 293 138 | 1 438 638 | 1 458 778 |

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 79 223 | 199 850 | 240 000 | 255 000 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-------|---------------------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v CVČ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 014 | 1 010 | 1 010 | 1 020 | 1 025 |
| Skutočná hodnota | 1 012 | 1 014 | 1 011 | | |

Prvok 4.3.2 ŠSZČ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 3 839 | 8 747 | 9 000 | 9 000 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Komenského | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 89 | 88 | 88 | | |

Prvok 4.3.3 ŠSZČ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 5 398 | 17 296 | 17 500 | 17 500 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Wolkerova | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 170 | 175 | 178 | 180 | 180 |
| Skutočná hodnota | 170 | 174 | 172 | | |

Prvok 4.3.4 ŠSZČ B. Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------------|---|--------|---------------------|-----|-----|
| 6 266 | 18 787 | 24 000 | 24 000 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v ŠSZČ B. Krpelca | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 185 | 189 | 184 | | |

Prvok 4.3.5 ŠSZČ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------------|---|-------|---------------------|-----|-----|
| 1 869 | 6 362 | 6 500 | 6 500 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Vinbargom | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 65 | 65 | 67 | 69 | 70 |
| Skutočná hodnota | 63 | 64 | 62 | | |

Prvok 4.3.6 ŠSZČ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------------|---|-------|---------------------|-----|-----|
| 1 207 | 2 187 | 2 200 | 2 200 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Papierňou | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 220 | 220 | 225 | 225 | 225 |
| Skutočná hodnota | 220 | 221 | 220 | | |

Prvok 4.3.7 ŠSZČ VinbargZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 3 352 | 14 811 | 16 500 | | 16 500 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v ŠSZČ Vinbarg | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 150 | 155 | 158 | 160 |
| Skutočná hodnota | 148 | 149 | 145 | | |

Prvok 4.3.8 ŠSZČ sv. EgídiaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 7 786 | 15 570 | 39 000 | | 39 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 4.3.9 ŠSZČ sv. BoscaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 5 730 | 11 459 | 14 500 | | 14 500 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Umelecké vzdelávanieZámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------|--|---------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 434 304 | 868 605 | 982 000 | | 988 500 | |

Prvok 4.3.10 ZUŠ M. VilecaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------|--|---------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 233 110 | 466 219 | 490 000 | | 495 000 | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|-------|---------------------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v ZUŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 115 | 1 100 | 1 100 | 1 115 | 1 200 |
| Skutočná hodnota | 1 110 | 1 036 | 1046 | | |

Prvok 4.3.11 SZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 74 337 | 148 676 | 169 000 | 169 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 4.3.12 SZUŠ Rohaľ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 61 848 | 123 694 | 198 000 | 199 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 4.3.13 CZUŠ sv. Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 65 009 | 130 016 | 125 000 | 125 500 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Jazykové vzdelávanie

Zámer: Podpora vzdelávania žiakov základných škôl v cudzích jazykoch

Zodpovednosť: Oddelenia ŠaTK

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 2 466 | 4 931 | 5 225 | 5 494 |

Prvok 4.3.14 SJŠ ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|---------------------|-----|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
| | 4 931 | 5 225 | 5 494 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v nešťátnych zariadeniach pre obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | 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: OŠaTK

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 61 158 | 122 313 | 82 213 | 80 584 |

Prvok 4.3.15 SŠPP Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|---------------------|-----|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
| 4 032 | 8 063 | 7 213 | 7 584 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 4.3.16 SŠPP Stašáková

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|---------------------|-----|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
| 57 126 | 114 250 | 75 000 | 73 000 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Podprogram 4.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 4.4.1 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Podpora subjektov v oblasti školstva | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených subjektov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | 0 | | |

Podprogram 4.5 Granty a projekty

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

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 1 092 661 | 1 276 430 | 0 | 0 |

Základné školy /1/

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Prvok 4.5.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, Bardejov

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 50 287 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-------|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Hlavný cieľ: V súlade s opatrením 1.1. ROP zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Wolkerova10, Bardejov. Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Wolkerova 10, Bardejov. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 3 951 | | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 3 951 | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Kapacita zariadenia | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 700 | | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 700 | 0 | | |

Prvok 4.5.2 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 970 494 | 929 526 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | <p>Hlavný cieľ: Výrazné zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ a MŠ Pod Vinbargom prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich budov, čím sa dosiahne zvýšenie hospodárnosti a tiež zlepšenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou súčasného stavu budov a obstaranie solárnych kolektorov. Zmodernizovanie a skvalitnenie vyučovacieho procesu obstaraním interiérového zariadenia. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 633 | | 3 633 | | |
| Skutočná hodnota | 3 633 | | 3 633 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 4 | | 4 | | |
| Skutočná hodnota | 4 | | 4 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Kapacita zariadenia | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 200 | 1 264 | 1 264 | | |
| Skutočná hodnota | 1 200 | 1264 | 1264 | | |

Prvok 4.5.3 Znižovanie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23, Bardejov

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 10 | 31 585 | 0 | 0 |

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | <p>Hlavný cieľ: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Komenského 23, Bardejov v súlade s opatrením 1.1. ROP.</p> <p>Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Komenského 23, Bardejov.</p> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 11 072 m ² | | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet užívateľov podporeného zariadenia poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 855 | | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | |

Prvok 4.5.4 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 122 157 | 265 032 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|----------|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | <p>Hlavný cieľ: Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, čím sa výrazne prispeje k zlepšeniu podmienok pre výchovno-vzdelávací proces školského a predškolského zariadenia.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti rekonštrukciou pavilónu A, pavilónu B, spojovacej chodby a MŠ. Zmodernizovanie a skvalitnenie služieb školského a predškolského zariadenia obstaraním vybavenia vo výdajni jedál. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 4 815,75 | 4 815,75 | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 4 815,75 | 3 500 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 4 | 2 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Kapacita zariadenia | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 695 | 695 | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 695 | 695 | | |

Materské školy /2/

Prvok 4.5.5 Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

| | | | |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

| | |
|------|---|
| Cieľ | <p>Hlavný cieľ: Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy na ulici Komenského, čím sa výrazne prispeje k zlepšeniu podmienok pre výchovno-vzdelávací proces.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy, stavebnými úpravami kuchyne a stravovacích priestorov. Zmodernizovanie a skvalitnenie služieb predškolského zariadenia obstaraním vybavenia v stravovacej prevádzke. |
|------|---|

| | | | | | |
|----------------------|--|-------|---------------------|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 1 788 | - | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 788 | - | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | - | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 | - | | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Kapacita zariadenia | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 140 | - | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 140 | - | | |

Prvok 4.5.6 Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábrežná 2, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

| | | | |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Hlavný cieľ: Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy na ulici Nábřežná a tým zlepšenie podmienok edukačného procesu. Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy a oplotením areálu MŠ. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 1 448 | - | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 448 | - | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | - | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 | - | | |
| Merateľný ukazovateľ | Kapacita zariadenia | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 144 | - | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 144 | - | | |

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 451 000 | 970 231 | 833 060 | 694 550 |

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 369 632 | 739 520 | 775 060 | 631 350 |

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 55 435 | 111 561 | 113 000 | 140 500 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 968 | 970 | 970 | 980 | 984 |
| Skutočná hodnota | 956 | 958 | 479 | | |

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------|---------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 54 957 | 109 681 | 110 000 | | 110 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 589 | 2 600 | 2 600 | 2 650 | 2 652 |
| Skutočná hodnota | 2 576 | 2 580 | 1 290 | | |

Prvok 5.1.3 Zimný štadión (prevádzka, splátka úrokov)

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------|---------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 168 355 | 307 726 | 323 000 | | 220 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 733 | 1 740 | 1 740 | 1 750 | 1 752 |
| Skutočná hodnota | 1 721 | 1 720 | 870 | | |

Kapitálové výdavky 11 500 € na varovný systém, čerpanie 0€.

Prvok 5.1.4 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 9 456 | 26 252 | 45 000 | | 20 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu/ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 684 | 690 | 690 | 700 | 703 |
| Skutočná hodnota | 682 | 685 | 345 | | |

Prvok 5.1.5 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------|--|---------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 68 473 | 161 112 | 152 000 | | 110 500 | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------|---------------------|-------|-------|
| Cieľ | Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu / | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 522 | 1 530 | 1 530 | 1 550 | 1 552 |
| Skutočná hodnota | 1 514 | 1 520 | 766 | | |

Kapitálové výdavky 9 852 € na výmenu okien, čerpanie 0€.

Prvok 5.1.6 Štadión BNV

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|--------|---------------------|-----|-----|
| 4 927 | 8 295 | 12 050 | 13 500 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 860 | 860 | 860 | 880 | 881 |
| Skutočná hodnota | 850 | 855 | 430 | | |

Prvok 5.1.7 Štadión DL

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|--------|---------------------|-----|-----|
| 1 708 | 1 271 | 12 050 | 13 500 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 230 | 230 | 230 | 240 | 242 |
| Skutočná hodnota | 230 | 235 | 120 | | |

Prvok 5.1.8 Multifunkčné ihrisko BNV

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|-------|---------------------|-------|-------|
| 2 115 | 6 259 | 4 010 | 4 200 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 990 | 1 993 |
| Skutočná hodnota | 1 980 | 1 985 | 990 | | |

Prvok 5.1.9 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|--------|---------------------|-----|-----|
| 4 206 | 7 363 | 13 500 | 6 600 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detských ihrísk | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 5 | 6 | 6 | | |

Podprogram 5.2 Súťaž a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 973 | 1 141 | 1 000 | 1 200 |

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|---|------|---------------------|-----|-----|
| 528 | 641 | 500 | 600 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť vyhodnotenie 48. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2010 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |

Prvok 5.2.2 Deň prváka, deň učiteľov, deň detí, mestská športová olympiáda

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 445 | 500 | 500 | 600 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Privítanie a slávnostné uvedenie žiakov prvého ročníka | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 270 | 270 | 280 | 290 | 292 |
| Skutočná hodnota | 270 | 265 | 0 | | |

Podprogram 5.3 Výstavba športovískZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 23 258 | 0 | 0 |

Prvok 5.3.1 Ihrisko BNV, sadové úpravyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné športové prostredie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | Áno | Nie | 0 | | |

Prvok 5.3.2 Sídliškové športoviská - ihrisko DružbaZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné športové prostredie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | Áno | Nie | 0 | | |

Prvok 5.3.3 Sídliškové športoviská - ihrisko VinbargZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné športové prostredie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | Áno | Nie | 0 | | |

Prvok 5.3.4 Sídliškové športoviská - ihrisko Bardejovská zábavaZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné športové prostredie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | Áno | Nie | 0 | | |

Prvok 5.3.5 Sídliškové športoviská - ihrisko Moliterka

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 20 983 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné športové prostredie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | 0 | Áno | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Nie | | |

Prvok 5.3.6 Sídliškové športoviská - ihrisko Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné športové prostredie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | Áno | Nie | 0 | | |

Prvok 5.3.7 Cyklotrasy v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 2 275 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zlepšenie podmienok pre cyklistiku a cykloturistiku v meste Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vypracovanie dokumentácie cyklotrás v meste Bardejov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | 0 | Áno | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | Áno | Nie | Nie | | |

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

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

Zodpovednosť: *OddeleniaŠaTK*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| 2 600 | 50 250 | 57 000 | | 62 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže, klubov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|-----------------------------|--------|---|--------|-----|
| 0 | 4 750 | 25 000 | | 30 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Počet podporených subjektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 |
| Skutočná hodnota | 10 | 2 | 2 | | |

Podporené subjekty: ŠŠK JAK (atletika) 3000 €, OZ Lastovička-hokejový turnaj 1 750 €.

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|-----------------------------|--------|---------------------|--------|-----|
| 0 | 36 000 | 22 000 | | 22 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Počet podporených subjektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 5 | 5 | 10 | 9 |
| Skutočná hodnota | 10 | 7 | 5 | | |

Podporené subjekty: MHC Edymax 14 000 €, TJ Partizán (futbal) 15 000 €, ŠK Milénium BNV (futbal) 3 000 €, TJ Slovan Dlhá Lúka 1 000 €, STJ Družba (stolný tenis) 3 000 €.

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------|-----------------------|-------|--|-------|--|
| 0 | 950 | 5 000 | | 5 000 | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Počet podporených subjektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Skutočná hodnota | 10 | 1 | 4 | | |

Podporené subjekty: KST BŠK (turistika) 350 €, KST Štart (turistika) 200 €, SZTP OC-dni športu 200 €, RR KST Bardejov-triangel 200 €.

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|----------------------------|-------|---------------------|-----|-----|
| 2 600 | 8 550 | 5 000 | 5 000 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Počet podporených podujatí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Skutočná hodnota | 10 | 6 | 9 | | |

Podporené subjekty:

| | |
|--------------------------------|---------|
| MHC Edymax-memorál Vančišina | 1 000 € |
| TJ Partizán-memoriál Miklušáka | 2 300 € |
| BKM Obnova -cena J. Sidimáka | 800 € |
| ŠK BNV-memoriál Šotta | 400 € |
| ŠŠK JAK-memoriál Savčinského | 1 650 € |
| STJ Družba-stolný tenis-turnaj | 200 € |
| OC SZTP-MS cyklo. Dánsko | 200 € |
| HC-46-pohár primátora | 1 000 € |
| TJ Partizán-turnaj prípraviek | 1 000 € |

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|---|---------|---------------------|-----|-----|
| 77 795 | 156 062 | 156 062 | 156 062 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru a leasing klimatizačnej jednotky-zimný štadión | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa splátkového plánu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Zámer:

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

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 746 285 | 1 922 510 | 1 752 319 | 1 881 349 |

Komentár

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 47 837 | 172 096 | 146 200 | 167 500 |

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------------|--|--------|---------------------|------|------|
| 35 522 | 85 912 | 75 200 | 78 000 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | 100% | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| Skutočná hodnota | 11 | 12 | 7 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|--------|---------------------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných tlačových správ za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 48 | 55 | 24 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 5 | min. 7 | min. 5 | min. 5 | min. 5 |
| Skutočná hodnota | 6 | 8 | 10 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 5 | min. 7 | min. 5 | min. 5 | min. 5 |
| Skutočná hodnota | 6 | 7 | 3 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 1 | min. 2 | min. 1 | min. 1 | min. 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 7 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet porád primátora za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 24 | 45 | 20 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prijatých oficiálnych návštev za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 4 | min. 5 | min. 4 | min. 4 | min. 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 6 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 4 | min. 5 | min. 4 | min. 4 | min. 4 |
| Skutočná hodnota | 9 | 12 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 4 | min. 5 | min. 4 | min. 4 | min. 4 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 1 | | |

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 267 | 42 715 | 30 000 | 42 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí MsZ za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 12 | 11 | 6 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí MsR za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 15 | 13 | 7 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 10 | min. 10 | min. 10 | min. 10 | min. 10 |
| Skutočná hodnota | 12 | 11 | 36 | | |

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 15 217 | 12 000 | 16 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 10 | min. 10 | min. 10 | min. 10 | min. 10 |
| Skutočná hodnota | 12 | 11 | 36 | | |

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 12 048 | 28 252 | 29 000 | 31 500 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet plánovaných kontrol za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 6 | | |

Podprogram 6.2 MsÚ

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie SVV

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 606 657 | 1 484 461 | 1 430 762 | 1 536 609 |

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 488 389 | 1 186 582 | 1 127 277 | 1 220 119 |

Komentár

Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, valorizácia – 1%, prechádzajúce kompetencie, ro kZmenený rozpočet 2011 bez odmien zamestnancov MsÚ, nadčasy, platové postupy, sociálny fond.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 1 668 | 5 500 | 7 600 | 8 400 |

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 14 286 | 28 614 | 31 000 | 32 500 |

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 7 797 | 18 031 | 19 000 | 20 000 |

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 10 230 | 36 131 | 29 150 | 30 000 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|-------|---------------------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 dní | 5 dní | 5 dní | 5 dní | 5 dní |
| Skutočná hodnota | 4 | 5 | 5 | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | |

Komentár Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, čistiace a hygienické potreby, kvety, vence, uličné tabule.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 13 423 | 27 060 | 27 100 | 27 500 |

Komentár

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 8 233 | 15 690 | 17 000 | 17 500 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|------|---------------------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | 100% | | |

Komentár

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 2 385 | 11 800 | 13 900 | 14 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|----------|---------------------|----------|----------|
| Cieľ | Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 120 hod. | 120 hod. | 120 hod. | 120 hod. | 120 hod. |
| Skutočná hodnota | 125 | 120 | 60 | | |

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 5 658 | 1 100 | 2 500 | 2 600 |

Komentár: Vo výdavkoch je zahrnutá suma 4 947,39 € ako vratka zálohovej platby k projektu „Profesionalitou k posilneniu zamestnateľnosti“ kôli zúčtovaniu projektu. Táto suma bude mestu vrátená v mesiaci júl 2011.

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 14 | 10 | 6 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Odber odborných periodík | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 20 | 10 | 4 | | |

Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|---|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 4 934 | 11 000 | 11 500 | 11 500 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Promptne a transparentne informovať občanov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | doba aktualizácie informačnej tabule | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max.48 hod. | max.48 hod. | max.48 hod. | max.48 hod. | max.48 hod. |
| Skutočná hodnota | 24 | 24 | 24 | | |

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 17 865 | 59 257 | 60 500 | 67 000 |

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 24 395 | 51 750 | 57 500 | 58 000 |

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 1 448 | 4 886 | 5 565 | 5 800 |

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 1 833 | 7 155 | 7 200 | 7 810 |

Komentár:

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 2 347 | 7 460 | 7 500 | 7 350 |

Komentár :

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 956 | 956 | 1 000 | 1 000 |

Prvok 6.2.17 Nájomné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 199 | 450 | 470 | 530 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cieľ | Promptne a transparentne informovať občanov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | doba aktualizácie informačnej tabule | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | v zmysle platnej legislatívy | v zmysle platnej legislatívy | v zmysle platnej legislatívy | v zmysle platnej legislatívy | v zmysle platnej legislatívy |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Komentár : *Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice*

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 611 | 11 039 | 5 000 | 5 000 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Externé spracovanie projektov a poradenstvo | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spracovaných projektov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Skutočná hodnota | 5 | 4 | 1 | | |

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 31 348 | 61 500 | 64 700 | 67 800 |

Komentár: Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 1 956 | 6 000 | 5 200 | 5 300 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet užívateľov pripojených na internet na úrade | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 122 | 123 | 123 | 123 |
| Skutočná hodnota | 122 | 122 | 123 | | |

Komentár

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

Prvok 6.3.2 Materiál

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 1 440 | 3 000 | 8 500 | 3 000 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných PC | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 122 | 123 | 123 | 123 |
| Skutočná hodnota | 122 | 122 | 123 | | |

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 8 695 | 12 500 | 15 000 | 16 000 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť chránené informačné prostredia | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 122 | 123 | 123 | 123 |
| Skutočná hodnota | 122 | 122 | 123 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných programových modulov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Skutočná hodnota | 74 | 75 | 75 | | |

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: Referát informatiky

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 13 726 | 28 500 | 24 000 | | 25 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť archiváciu používaných dát | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem zálohovaných dát za cyklus | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| Skutočná hodnota | 70 | 72 | 35 | | |

Komentár

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 5 531 | 11 500 | 12 000 | | 12 500 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných infokioskov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet užívateľov služby | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 122 | 123 | 123 | 124 |
| Skutočná hodnota | 122 | 122 | 123 | | |

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--|--------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 9 771 | 56 046 | 51 760 | | 50 900 | |

Prvok 6.4.1 MateriálZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|---------------------|-------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 0 | 470 | 1 500 | | 1 600 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu aktualizáciu softvéru , všeobecný materiál | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | evidencia majetku IKN | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Komentár : *Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov mesta cez softvér IKN.***Prvok 6.4.2 Údržba**Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 0 | 9 512 | 3 000 | | 2 400 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nehnuteľností | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nájomných zmlúv | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerná doba registrácie zmien | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | 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 | | | |

Komentár: *Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu budov a objektov vo mesta a poistenie majetku mesta Bardejov. Jedná sa o bašty, hradobné múry a pod.***Prvok 6.4.3 Nájom pozemkov**Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|--|-------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 341 | 2 710 | 3 260 | | 3 600 | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nájomných zmlúv | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerná doba registrácie zmien | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 24 hodín | max. 24 hodín | max. 24 hodín | max. 24 hodín | max. 24 hodín |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 12 | | |

Komentár

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

Prvok 6.4.4 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|--------|---------------------|-----|-----|
| 1 606 | 7 500 | 15 000 | 16 000 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 85% | 86% | 87% | 87% | 87% |
| Skutočná hodnota | 85% | 86% | 86% | | |
| Merateľný ukazovateľ | percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Skutočná hodnota | 5% | 5% | 5% | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Nie | Nie | Nie | | |
| Merateľný ukazovateľ | GO plány, znalecké posudky a pod. | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Komentár

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

Prvok 6.4.5 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 6 000 | 16 000 | 16 000 | 16 500 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|------|---------------------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vyhraných súdnych sporov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Skutočná hodnota | 25 | 5 | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ | podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% |
| Skutočná hodnota | 50% | 50% | 50% | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% |
| Skutočná hodnota | 40% | 20% | 20% | | |
| Merateľný ukazovateľ | % sporov riešených útvaram právny a matriky mimosúdne | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% |
| Skutočná hodnota | 20% | 20% | 20% | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | ·% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | 100% | | |

Komentár

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

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 6.4.6 Kolkové známkyZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 1 122 | 3 164 | 4 500 | | 4 800 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | časová záťaž občana pri prevode | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | 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 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Skutočná hodnota | 0% | 0% | 0% | | |

Komentár *Aktivita rieši správne poplatky za prevody nehnuteľnosti a súvisiace poplatky k nim.***Prvok 6.4.7 Výkup pozemkov**Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 302 | 13 205 | 3 000 | | 4 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerná doba registrácie zmien | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | 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 majetkoprávneho vysporiadavania. (príprava a realizácia grantových projektov, výkupy od občanov ohľadom vysporiadavania miestnych komunikácií, chodníkov a verejných plôch/.***Prvok 6.4.8 Činnosť lesníctva**Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*Zámer: *Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 400 | 3 320 | 5 000 | | 1 500 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento plnenia úloh LHP | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 95 % | min. 95 % | min. 95 % | min. 95 % | min. 95 % |
| Skutočná hodnota | 90% | 50% | 40% | | |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Merateľný ukazovateľ | Celková rozloha prenajatých lesov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 809,93 ha | 2 809,93 ha | 2 809,93 ha | 2 809,93 ha | 2 809,93 ha |
| Skutočná hodnota | 2 809,93 ha | 2 809,93 ha | 2 809,93 ha | | |

Komentár: *Aktivita zahŕňa nasledujúce činnosti – pestovanie lesa, ťažba dreva, údržbu lesoparku, údržbu lesných ciest a zväžnic, lesnú pedagogiku.*

Prvok 6.4.9 Činnosť poľovníctva a rybárstva

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

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

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 165 | 500 | 500 |

Ciele a ukazovatele

Cieľ: *Zabezpečiť efektívnu činnosť poľovníctva a rybárstva*

Merateľný ukazovateľ: *Nájom poľovných revírov*

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Nie | | |

Merateľný ukazovateľ: *Čistenie poľovníckych chodníkov*

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Nie | | |

Merateľný ukazovateľ: *Nákup rybárskych lístkov*

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Nie | | |

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 14 291 | 48 178 | 57 637 | 57 000 |

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 3 229 | 4 800 | 4 900 | 4 900 |

Ciele a ukazovatele

Cieľ: *Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta*

Merateľný ukazovateľ: *Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok*

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | 1 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorm | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 5 | | |

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 536 | 3 829 | 4 000 | 4 500 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|------|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Znižovanie poplatkov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % znižovania poplatkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 95% | 95% | 93% | 92% |
| Skutočná hodnota | 100% | 110% | 110% | | |

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 240 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |

Prvok 6.5.4 Splátka úroku kontokorentného úveru

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 361 | 5 000 | 3 000 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa splátkového plánu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Nie | | |

Komentár: Kontokorentný úver je zrušený, zatiaľ sa neuvažuje o jeho obnovení, pre prípad neočakávaného výpadku príjmov sa však táto položka ponecháva.

Prvok 6.5.5 Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 9 286 | 37 733 | 38 537 | 39 000 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa splátkového plánu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 6.5.6 Odvody výnosov do ŠR

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 455 | 3 200 | 3 600 |

Komentár: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 215 | 64 063 | 1 260 | 1 540 |

Prvok 6.6.1 Školenia, semináre

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 0 | 100 | 100 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Pravidelné vzdelávanie zamestnancov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet absolvovaných školení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Skutočná hodnota | 2 | 0 | 0 | | |

Komentár: Vzdelávanie sa uskutoční z programu č.6 Manažment a správa mesta „Vzdelávanie“

Prvok 6.6.2 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 47 | 163 | 430 | 480 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Potreba školení a seminárov na pravidelné vzdelávanie pracovníkov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Preškolenie - verejné obstarávanie dvoch pracovníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 0 | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Preškolenie - stavebný dozor | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Semináre - stavebný zákon, Cenkos | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 0 | 1 | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Seminár - Bardkontakt | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 0 | | |
| Cieľ | Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet akcií spojených s verejným obstarávaním | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 8 | 2 | | |

Prvok 6.6.3 Búracie práce

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| | | | |
|----------------------------|--|------|---------------------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 59 616 | 200 | 360 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Odstránenie objektov | | |
| Merateľný ukazovateľ | Asanácia objektov pohrebníctva park Dlhý rad | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno |
| Skutočná hodnota | | | Nie |

Prvok 6.6.4 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|------|---------------------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 3 984 | 200 | 240 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Vypracovanie expertíz a posudkov | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vypracovanie energetického auditu | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 0 |

Prvok 6.6.5 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 168 | 300 | 330 | 360 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Nákup kolkov na LV, kópie z poz. mapy | | |
| Merateľný ukazovateľ | Územné a stavebné povolenie | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 11 | 12 |
| Skutočná hodnota | 9 | 10 | 6 |

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------------|--|------|---------------------|-----|-----|
| 36 166 | 36 166 | 0 | 0 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Splátka úveru granty-iné zdroje 11S1, 11S2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa splátkového plánu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Áno | | |

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

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 2 409 318 | 2 872 180 | 116 400 | 126 000 |

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruchZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Zámer: *Organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít a poskytovaním informačno - poradenských služieb prispieť k zatraktívneniu mesta a skvalitneniu cezhraničnej spolupráce*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 2 395 736 | 2 815 182 | 55 700 | 56 000 |

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrumZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------|
| 23 499 | 52 277 | 55 700 | 56 000 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Prevádzkovanie Poľsko - slovenského domu v súlade s projektom, čím sa prispeje k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Efektívne využívaná vybudovaná / zrekonštruovaná/ upravená plocha na aktivity cezhraničnej spolupráce | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 969 m2 | 969 m2 | 969 m2 | 969 m2 | 969 m2 |
| Skutočná hodnota | 969 m2 | 969 m2 | 969 m2 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet aktivít v súlade s harmonogramom Poľsko-Slovenského domu / objem poskytnutých služieb (v hodiny * osoby): | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 192 * 1 440 | 192 * 1 440 | 192 * 1 440 | 192 * 1 440 | 969 m2 |
| Skutočná hodnota | 192 * 1 440 | 192 * 1 440 | 192 * 1 440 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet znevýhodnených osôb využívajúcich služby programov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 120 | 120 | 192 * 1 440 | 192 * 1 440 |
| Skutočná hodnota | 120 | 120 | 120 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet užívateľov používajúcich PC a internet v dôsledku realizácie projektu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 100 | | 4 | | |
| Skutočná hodnota | 1 100 | | 4 | | |
| Cieľ | Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných návštevníkom KTC | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zvýšený počet návštevníkov KTC využívajúcich jeho služby oproti predch. roku | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 10 % | 12% | 15% | 15% | 15% |
| Skutočná hodnota | 10 % | 10% | 11% | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet novonadviazaných partnerstiev s org. s pod. zamer. najmä v zahraničí | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 4 | | |

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

Prvok 7.1.2 Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

| | | | |
|-----------------------------|--|------|---------------------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 2 099 | 2 099 | 0 | 0 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka | | |
| Merateľný ukazovateľ | Schválenie projektu - úhrada ekonomickej analýzy | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | | Nie | Áno |

Prvok 7.1.3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

 Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|---------------------|------------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 2 370 138 | 2 760 806 | 0 | | 0 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstaráť pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem následne investovaných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | 0 | 15 000 000 | |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vytvorených nových pracovných miest | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | 0 | 50 | |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | |

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie

 Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta*

 Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--|--------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 5 871 | 14 597 | 15 300 | | 16 500 | |

Prvok 7.2.1 Bardejov

 Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|--|-------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 2 738 | 7 000 | 7 500 | | 8 000 | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------|---------------------|--------|--------|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Prehliadky mesta s odborným výkladom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prehliadok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 45 | 50 | 50 | |
| Skutočná hodnota | 40 | 45 | 15 | | |
| Cieľ | Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet turistov v meste | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 30 000 | 32 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Skutočná hodnota | 30 000 | 31 000 | 10 000 | | |

Prvok 7.2.2 Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|---------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 3 133 | 7 597 | 7 800 | | 8 500 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet obslužených turistov v BK | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 15 500 |
| Skutočná hodnota | 10 000 | 11 000 | 5 000 | | |

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|--|--------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 1 806 | 3 000 | 6 000 | | 11 000 | |

Prvok 7.3.1 Propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|--|--------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 1 806 | 3 000 | 6 000 | | 11 000 | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 7 druhov | 8 | 10 | 10 | 11 |
| Skutočná hodnota | 2 | 3 | 3 | | |
| Cieľ | Celkový počet publikácií v odborných časopisoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet výtlačkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | 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 | 0 ks | | |
| Cieľ | Účasť na výstavách cestovného ruchu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účastí | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 4 | 3 | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| Cieľ | Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stretnutí | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Skutočná hodnota | 7 | 4 | 2 | | |
| Cieľ | Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Aktualizácia stránky | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | 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 | 6 | | |
| Cieľ | Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR) | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Príprava produktu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | |
| Cieľ | Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spolupracujúcich subjektov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 4 | min. 4 | min. 4 | min. 5 | min. 6 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 4 | | |

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| | | | |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 32 601 | 29 000 | 31 500 |

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie SVV

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 4 500 | 5 000 | 6 000 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predajných stánkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 400 ks | min. 400 ks | min. 400 ks | min. 400 ks | min. 440 ks |
| Skutočná hodnota | 420 | 424 | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|--------|---------------------|--------|--------|
| Cieľ | Organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 45 000 | 46 000 | 47 000 | 48 000 | 48 500 |
| Skutočná hodnota | 46 000 | 48 000 | 0 | | |
| Cieľ | Ulička remesiel | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet remeselníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| Skutočná hodnota | 40 | 42 | 0 | | |
| Cieľ | Komplexné služby, Jarmočný stôl, technické zabezpečenie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spokojnosť návštevníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% |
| Skutočná hodnota | 95% | 96% | 0% | | |

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 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 16 101 | 10 000 | 10 000 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Usporiadania odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účastníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 82 | 85 | 86 | 87 |
| Skutočná hodnota | 80 | 81 | 0 | | |
| Cieľ | Výstava Bardkontakt | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vystavovateľov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| Skutočná hodnota | 25 | 23 | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Autosalón | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predajcov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Skutočná hodnota | 15 | 14 | 0 | | |
| Cieľ | Rozvoj kultúrneho dedičstva | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Organizácia „Konferencie Bardkontakt 2011“ za využitia dotácie MK SR | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Nie | | |

Komentár: Štátna dotácia na 8 000€, spolufinancovanie mesta 1 101 €.

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|-----|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
| 0 | 12 000 | 14 000 | 15 500 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spokojnosť návštevníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% |
| Skutočná hodnota | 95% | 96% | 0% | | |

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 5 905 | 6 800 | 10 400 | 11 000 |

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto – PČ

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 440 | 2 000 | 5 400 | 6 000 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zvýšenie návštevnosti mesta | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | 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 % | 3% | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Merateľný ukazovateľ | Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | aspoň na 85 % | aspoň na 85 % | aspoň na 85 % | aspoň na 85 % | aspoň na 85 % |
| Skutočná hodnota | 85 % | 84 % | 85% | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 typy infoletákov | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Propagácia prostredníctvom BTV | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | TV reklama | TV reklama | TV reklama | TV reklama | TV, teletext |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Komentár :

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 4 465 | 4 800 | 5 000 | 5 000 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spokojnosť divákov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% |
| Skutočná hodnota | 95% | 94% | 95% | | |

Komentár:

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 745 562 | 1 738 684 | 1 471 739 | 1 385 739 |

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| 422 560 | 988 054 | 1 002 000 | 905 000 |

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

8.1.4 - propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 332 945 | 716 000 | 715 000 | 720 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | cca 7 000 t | cca 7 100 t | cca 7 200 t | cca 7 200 t | cca 7 200 t |
| Skutočná hodnota | 7 100 | 7 200 | 3 600 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový objem zberných nádob | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 0,97 mil. l | 0,98 mil. l | 0,99 mil. l | 0,99 mil. l | 0,99 mil. l |
| Skutočná hodnota | 0,97 | 0,98 | 0,98 | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | cca 1 600 t | cca 1 700 t | cca 1 800 t | cca 1 800 t | cca 1 800 t |
| Skutočná hodnota | 1 650 | 1 700 | 850 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 180 ks | min. 190 ks | min. 200 ks | min. 200 ks | min. 200 ks |
| Skutočná hodnota | 185 | 190 | 100 | | |

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov od 1.1.2012. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajner, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených 173 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.5 Separovaný zber - zberné vrecia

- 8.1.6 - kontajner
- 8.1.7 - odvoz
- 8.1.8 - propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 40 890 | 124 000 | 141 000 | 15 000 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 900 t | min. 1 000 t | min. 1 100 t | min. 1 100 t | min. 1 100 t |
| Skutočná hodnota | 960 | 980 | 490 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|----------|---------------------|----------|----------|
| Merateľný ukazovateľ | Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 13% | min. 14% | min. 15% | min. 15% | min. 15% |
| Skutočná hodnota | 12 | 13 | 13 | | |

Prvok 8.1.9 Správa a monitoring skládky, úver ŠFŽP

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 41 471 | 125 000 | 142 000 | 150 000 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zriadenie zberného dvora, prostredníctvom spol. EKOBARD, a.s. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zriadenie zberného dvora | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 1 dvor | - | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | - | | |

Prvok 8.1.10 Likvidácia nelegálnych skládok

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 0 | 4 000 | 20 000 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|---------------------|--------|--------|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Minimalizovať nelegálne skládky odpadu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odstránených nelegálnych skládok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 1 | 0 | min. 1 | min. 1 | min. 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | |

Prvok 8.1.11 Regionálne centrum zhodnocovania BRO - grant

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 15 800 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Úhrada PD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Nie | Nie | | |

Prvok 8.1.12 Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 7 254 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Odpadové hospodárstvo- | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Schválenie projektu - Úhrada PD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Nie | Nie | | |

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 163 464 | 401 425 | 443 000 | 447 500 |

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 162 625 | 396 085 | 428 500 | 430 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dodržiavanie harmonogramu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 8.2.2 Lavičky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|-------|
| 0 | 4 500 | 0 | 2 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zakúpenie nových parkových lavičiek | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nových lavičiek | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 0 | 30 | 10 | 15 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | |

Komentár: Aktivita schváleného rozpočtu mesta roku 2009, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu

Prvok 8.2.3 Verejné WC

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 839 | 840 | 14 500 | 15 500 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Funkčné verejné WC pre obyvateľov a návštevníkov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Tržby | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 000 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 2 100 | 2 200 | 0 | | |

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 131 590 | 276 504 | 0 | 0 |

Prvok 8.3.1 Odstraňovanie škôd

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 63 378 | 63 378 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------|---------------------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plnenie zákonných požiadaviek (zákon č. 666/2004 Z.z.) | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | 100% | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí Mestskej povodňovej komisie za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min 1 | min 1 | min 1 | min 1 | min 1 |
| Skutočná hodnota | 2 | 5 | 4 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Aktualizovanie povodňového plánu mesta | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Nie | | |
| Cieľ | Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade povodní a znížiť riziko vzniku povodní prevenciou a kontrolou | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovať dostupnosť Povodňového plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------|---------------------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vypracovaných Projektových dokumentácií na ochranu pred povodňami | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min 1 | min 1 | min 1 | min 1 | min 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet preventívnych protipovodňových kontrol za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min 1 | min 1 | min 1 | min 1 | min 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 4 | 4 | | |

Komentár

Zabezpečenie činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti protipovodňovej ochrany.

Prvok 8.3.2 Protipovodňové opatrenia (Gróner, Mihaľov, havarijné stavy)

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

| | | | |
|-----------------------------|--|------|---------------------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 78 494 | 0 | 0 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti Gróner, Mihaľov a rezerva na havarijné stavy | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plnenie požiadaviek | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | | Nie | Nie |

Prvok 8.3.3 PD-Orosova lávka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 16 400 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----|---------------------|
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Vypracovanie projektovej dokumentácie | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | | Áno | Nie |

Prvok 8.3.4 Protipovodňové opatrenia –Topľa

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 15 251 | 85 991 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti rieky Topľa | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plnenie požiadaviek | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Nie | Nie | | |

Prvok 8.3.5 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 52 961 | 32 241 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnaných ľudí | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | 65 | | |
| Skutočná hodnota | | | 65 | | |

Prvok 8.3.6 Pomoc iným obciam

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Pomoc iným obciam v prípade vzniku povodní a iných živelných škôd | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených obcí | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 0 | 0 | | |
| Skutočná hodnota | 2 | 0 | 0 | | |

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 30 478 | 32 698 | 11 239 | 17 739 |

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 0 | 1 739 | 1 739 | 1 739 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť úhradu splátok– skleníky BNV m.p. BAPOS | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa splátkového plánu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Do 7/2011 splátky realizuje m.p. Bapos.

Prvok 8.4.2 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|---|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 866 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní |
| Skutočná hodnota | 20 | 21 | 20 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných rozhodnutí za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Skutočná hodnota | 19 | 25 | 15 | | |

Prvok 8.4.3 Karanténa túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 7 015 | 15 459 | 15 500 | 15 500 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu (nahlásenia ...) | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Max. 48 hodín | Max. 48 hodín | Max. 48 hodín | Max. 48 hodín | Max. 48 hodín |
| Skutočná hodnota | 24 | 24 | 24 | | |

Prvok 8.4.4 Fontána ul. Dlhý rad

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 6 508 | 7 310 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Spríjemnenie letných mesiacov pri fontáne na Dlhom rade | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Nákup vysávača | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Áno | | |

Prvok 8.4.5 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 0 | 500 | 2 000 | 4 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Vypracovanie geometrických plánov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vypracovaných geometrických plánov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | 0 | | |

Prvok 8.4.6 Štúdie, expertízy posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 0 | 3 970 | 5 000 | 7 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 12 | 15 | 15 | |
| Skutočná hodnota | 10 | 11 | 5 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 1 krát za 4 roky | min. 1 krát za 4 roky | min. 1 krát za 4 roky | min. 1 krát za 4 roky | min. 1 krát za 4 roky |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 1 | min. 1 | min. 1 | min. 1 | min. 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 10 tis. € | 20 tis. € | 20 tis. € | 20 tis. € | 20 tis. € |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 000 € | 0 | | |

Komentár

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

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

Prvok 8.4.7 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------|---------|---------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
| 16 | 500 | 1 500 | 4 000 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zakúpenie kolkových známok (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, z Katastra nehnuteľnosti ...) | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Suma zakúpených známok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 000 € | 1 000 € | 500 € | 4 000 € | 4 000 € |
| Skutočná hodnota | 796 € | 768 € | 16 € | | |

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|-----|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
| 13 543 | 42 223 | 28 680 | 28 680 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vklad do EKOBARD a.s., Tepelné hospodárstvo-sklenníky | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa splátkového plánu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Áno | | |

Vklad do Ekobard a.s. uhradený, úhrada za tepelné hospodárstvo-sklenníky prechádza na mesto od 8/2011.

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 412 343 | 560 993 | 356 098 | 362 900 |

Podprogram 9.1 Bapos - VO

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 311 253 | 459 903 | 356 098 | 362 900 |

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 148 688 | 297 338 | 300 000 | 315 000 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Funkčné VO v meste a jeho častiach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Pravidelná úhrada faktúr za el. energiu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie"-Bapos-splátka úroku, istiny

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 141 835 | 141 835 | 47 800 | 47 900 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Včasné splácanie úveru | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa splátkového plánu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 9.1.3 VO - chodník BNV - dodávateľský úver - spl. úroku

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|------|
| 8 298 | 8 298 | 8 298 | 0 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť rozšírenie VO v BNV doávateľským úverom a jeho častiach a dosiahnuť dostatočnú úroveň a kvalitu VO podľa príslušných STN | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet realizovaných rozšírení VO | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | |

Prvok 9.1.4 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť nákup techniky | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie nákupu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Nie | | |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | |

Prvok 9.1.5 VO-UI. Mlynská-UI. Sv. Jakuba Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|---|------|---------------------|
| 12 432 | 12 432 | 0 | 0 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozšírenie VO v meste a jeho častiach a dosiahnuť dostatočnú úroveň a kvalitu VO podľa príslušných STN | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet realizovaných rozšírení VO | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 0 |
| Skutočná hodnota | | 1 | 0 |

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|---|---------|---------------------|
| 101 090 | 101 090 | 101 090 | 0 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | VO-chodník BNV-dodávateľský úver-splátka istiny úveru | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa splátkového plánu | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | | Áno | Áno |

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Zámer: *Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 155 056 | 340 016 | 375 497 | 389 997 |

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 70 260 | 177 472 | 194 600 | 207 900 |

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcieZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|--|--------|---------------------|--------|--------|
| 17 799 | 51 200 | 55 000 | | 60 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Návštevnosť | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 25 000 | 26 000 | 27 000 | 27 500 | 27 500 |
| Skutočná hodnota | 26 000 | 26 500 | 12 000 | | |

Komentár: *Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Valentínska struna, Deň prváka, Betlehemske svetlo, Tokajská vínová cesta. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším /.*

Prvok 10.1.2 ZPOZZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| 589 | 9 402 | 10 500 | | 11 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Občianske obrady | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| Skutočná hodnota | 61 | 62 | 25 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rodinné slávnosti | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| Skutočná hodnota | 35 | 36 | 5 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spoločenské slávnosti | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 |
| Skutočná hodnota | | | 5 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Slávnosti samospráv | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 6 | 7 | 1 | | |
| Cieľ | Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí na pripomenutie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 3 | 4 | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účastníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 500 | 550 | 550 | 560 | 564 |
| Skutočná hodnota | 490 | 510 | 250 | | |

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|---------------------|-------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 619 | 2 380 | 2 500 | | 2 400 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet záznamov v kronike | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 312 | 315 | 317 | 320 | 330 |
| Skutočná hodnota | 305 | 310 | 115 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 77% | 80% | 80% | 85% | 85% |
| Skutočná hodnota | 77% | 78% | 78% | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet bádateľov v kronike | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| Skutočná hodnota | 15 | 17 | 10 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet fotografií vo Foto-prílohe | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 237 | 240 | 250 | 255 | 255 |
| Skutočná hodnota | 225 | 230 | 85 | | |

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

 Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------|
| 4 723 | 17 787 | 14 500 | | 14 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí, akcií | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Skutočná hodnota | 35 | 35 | 16 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účastníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 70 000 | 75 000 | 75 000 | 76 000 | 76 000 |
| Skutočná hodnota | 72 000 | 73 000 | 25 000 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet na podujatie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Skutočná hodnota | 205 | 205 | 156 | | |

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

 Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|--|--------|---------------------|--------|-------|
| 40 567 | 81 793 | 91 500 | | 93 650 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality . | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odohraných filmových predstavení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Skutočná hodnota | 320 | 320 | 160 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 7 | 4 | | |
| Cieľ | Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet plagátových reklám | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Skutočná hodnota | 2 900 | 3 000 | 1 000 | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------|---------------------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet reklám v printových médiách | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 45 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet reklám v elektronických médiách | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Skutočná hodnota | 48 | 48 | 20 | | |
| Cieľ | Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet KP | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Skutočná hodnota | 2 200 | 2 200 | 1 000 | | |

Komentár : V období všeobecnej diváckej filmovej recesie si kino Žriedlo udržuje povest' výborného kina. Nutne však potrebuje inováciu a prejsť na modernejšie formy zobrazovania / premietania / .

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 063 | 5 510 | 10 600 | 10 850 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------|---------------------|-------|-------|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky / | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet premietaní | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 10 | 12 | 4 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 100 |
| Skutočná hodnota | 3 900 | 3 950 | 1 000 | | |
| Cieľ | Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vystúpení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Skutočná hodnota | 12 | 13 | 5 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 100 |
| Skutočná hodnota | 2 100 | 2 150 | 1 000 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných podujatí | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Skutočná hodnota | 6 | 5 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet návštevníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 |
| Skutočná hodnota | 100 | 105 | 50 | | |

Komentár : *Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter.*

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 4 900 | 4 900 | 5 000 | 6 000 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Oceňiť osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácií a dobrom mene | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet ocenených osobností | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 9 | 9 | 5 | 9 | 12 |
| Skutočná hodnota | 10 | 7 | 8 | | |

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 4 500 | 5 000 | 10 000 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udelených FP | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 8 | 10 | 13 | 14 |
| Skutočná hodnota | 12 | 11 | 0 | | |

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

Zámer: *Informovanosť obyvateľov mesta a priľahlých častí o spoločenskom a kultúrnom živote.*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 82 258 | 159 665 | 180 897 | 182 097 |

Prvok 10.2.1 BTSZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------|---------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 81 180 | 151 268 | 174 800 | | 175 500 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Rozšíriť vysielanie cez internet, terestriál, káblovými rozvodmi a satelitom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zvýšiť počet divákov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 110% | 120% | 120% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 105% | 90% | | |

Komentár: *S prechodom na digitálne vysielanie je bezpodmienečne nutné zabezpečiť technickú inováciu zariadenia BTS.*

Prvok 10.2.2 MarkízaZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|---------------------|-------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 1 078 | 4 097 | 4 097 | | 4 097 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť príjem televízneho signálu TV Markíza pre obyvateľov Bardejova bývajúcich v tieni vysielateľa MAGURA | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet domácností | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Skutočná hodnota | 300 | 310 | 300 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet divákov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Skutočná hodnota | 1 300 | 1 330 | 1 300 | | |

Komentár: *V dôsledku konfigurácie terénu nie je možné prijímať v každej časti Bardejova kvalitný signál. Tento nedostatok odstraňuje vysielateľ MIHAL'OV*

Prvok 10.2.3 Mestský rozhlasZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|---------------------|-------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 0 | 4 300 | 2 000 | | 2 500 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hlásení ročne | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 25 | 20 | 10 | | |

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

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 2 538 | 2 879 | | | 0 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Oddelenie kultúry - leasing "tribúna" | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa splátkového plánu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Program 11: Združenia a partnerské mestá

Zámer: *Aktívna účasť mesta Bardejov v organizáciách a združeniach. Zabezpečiť výmenné kultúrne programy, výstavy a vystúpenia.*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 9 005 | 11 202 | 15 074 | | 16 574 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach a rozvoj partnerskej spolupráce s družobnými mestami | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasné zaplatenia poplatku a aktívna účasť | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Podprogram 11.1 Záujmové združenia SR

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na regionálnych, celoslovenských fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|--|-------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 7 145 | 9 317 | 9 184 | | 9 184 | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 13 | | |

Prvok 11.1.1 ZMOSZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|--|-------|--|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 4 680 | 4 680 | 4 680 | | 4 680 | |

Prvok 11.1.2 ZMOS ŠarišZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 594 | 600 | 600 | 600 |

Prvok 11.1.3 Združenie historických miest a obcíZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 997 | 998 | 1 000 | 1 000 |

Prvok 11.1.4 Združenie ZPOZZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 554 | 555 | 550 | 550 |

Prvok 11.1.5 Partnerstvo sociálnej inklúzieZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 230 | 230 | 230 |

Prvok 11.1.6 Asociácia prednostovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 133 | 133 | 133 |

Prvok 11.1.7 Asociácia komunálnych ekonómovZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 120 | 120 | 120 | 120 |

Prvok 11.1.8 Združenie HKZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

Prvok 11.1.9 Euroregión KarpatyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 0 | 1 671 | 1 671 | 1 671 |

Prvok 11.1.10 Príspevok do výboru pre auditZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 100 | 100 | 100 |

Prvok 11.1.11 Združenie náčelníkov MsPoZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 100 | 100 | 100 | 100 |

Prvok 11.1.12 Združenie matrikárov a matrikárokZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 30 | 30 | 30 |

Podprogram 11.2 Zahranicie, partnerské mestá

Zámer: *Zájmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 860 | 1 885 | 5 890 | 7 390 |

Prvok 11.2.1 WHO-UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 860 | 1 885 | 1 890 | 1 890 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | |

Kultúrne služby (výmenne programy)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 11.2.2 Mikulov, Přerov, Česká Lípa

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 11.2.3 Gorlice, Krynica, Zamość

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 11.2.4 Sremski Karlovci, Slovenj Gradec, Kaštela

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 11.2.5 Ťačevo, Molde, Calais

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

V roku 2011 nie sú plánované žiadne výmenné programy.

Komentár : *Ide o mestá s ktorými má Bardejov podpísané dohody o rôznych druhoch spolupráce a kooperácie.*

Program 12: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 627 067 | 761 377 | 490 000 | 500 000 |

Podprogram 12.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok:

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------|-----|
| 420 397 | 481 312 | 490 000 | | 500 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Nie | | |

Komentár: Dotácia pre rok 2011 je rozpísaná v sume 481 312 € v podprogramoch 12.1.2 a 12.2.2.

Podprogram 12.1.2 Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na ul. Dlhý rad

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

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|--|------|---------------------|------|-----|
| 423 647 | 451 863 | 0 | | 0 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Rek.opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad- vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Nie | | |

Zo štátnej dotácie 445 533 €, čerpanie 420 397€.

Podprogram 12.1.2 Rek. hradobného opevnenia SZ časť (SČ-západný úsek)

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|--|------|---------------------|------|-----|
| 0 | 35 779 | 0 | | 0 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Nie | | |

Zo štátnej dotácie.

Podprogram 12.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, ul. Na hradbách II. etapa

Zámer: Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------------|--|------|---------------------|-----|-----|
| 203 420 | 203 904 | 0 | 0 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Lepšie cesty popri fortifikačnom systéme | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Áno | | |

Podprogram 12.4 Radnica schody

Zámer: Zlepšenie prístupu občanov a turistov do radnice

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Akcia zrealizovaná v roku 2010, v rozpočte uvedené pre porovnanie s rokom 2010.

Podprogram 12.5 Stöcklova ulica-I. etapa-rekonštrukcia

Zámer: Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 30 531 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Lepšie cesty a zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Nie | | |

Komentár: Začatie I. etapy rekonštrukcie po ukončení prác VVS a.s..

Podprogram 12.6 Pamätník SNP

Zámer: Oprava pamätníka SNP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Akcia zrealizovaná v roku 2010, v rozpočte uvedené pre porovnanie s rokom 2010.

Podprogram 12.7 Hradobná priekopa-kanalizácia

Zámer: Riešiť havarijný stav a tým ochrániť fortifikačný systém a fontánu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 15 200 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Odstránenie havarijného stavu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Áno | | |

Komentár: Oprava kanalizácie v hradobnej priekope pri fontáne.

Podprogram 12.8 Manažment plán UNESCO

Zámer: *Rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|------|---------------------|-----|-----|
| 0 | 21 100 | 0 | 0 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Spracovanie dokumentácie k objektom pamiatkového fondu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vypracovanie „Manažment plánu“ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Nie | | |

Komentár: Štátna dotácia 20 000 €, spolufinanciovane mesta 1 100 €.

Podprogram 12.9 Suburbium, Námestie SNP

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--------------------------------------|------|---------------------|-----|-----|
| 0 | 3 000 | 0 | 0 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Spracovanie projektovej dokumentácie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vypracovanie PD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Nie | | |

Program 13: Sociálne zabezpečenie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 846 453 | 2 145 075 | 1 927 750 | 2 076 677 |

Komentár

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

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

Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------|-----|
| 97 058 | 245 050 | 256 500 | | 353 477 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 |
| Skutočná hodnota | 115 | 120 | 120 | | |

Komentár

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

Podprogram 13.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|--|--------|---------------------|--------|-----|
| 6 542 | 13 154 | 18 000 | | 19 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný ročný stav poberateľov služby | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 350 | 330 | 300 | 370 | 375 |
| Skutočná hodnota | 351 | 320 | 310 | | |

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

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov (Bardejov, KD DD Čergov (DL, BNV), Mihaľov, Bard. Kúpele)

Zámer: *Aktívny život seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|--|--------|---------------------|--------|-----|
| 10 703 | 30 449 | 35 000 | | 36 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dôchodcov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 850 | 860 | 870 | 870 | 875 |
| Skutočná hodnota | 852 | 855 | 850 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Kluby dôchodcov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | | |

Komentár:

Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti.

Podprogram 13.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|--|-------|---------------------|-------|-----|
| 0 | 3 500 | 1 000 | | 3 000 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených subjektov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 7 | 2 | 1 | | |

Komentár: *Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN. Dotácia schválené združeniu OZ Návrat v sume 1 000 €.*

Podprogram 13.5 Sociálna pomoc

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

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
|----------------------|-----------------------|--------|--|--------|--|
| 74 457 | 152 971 | 56 250 | | 59 350 | |

Komentár: *Poskytovanie finančnej výpomoci jednotlivcovi alebo rodine v nepriaznivej sociálnej situácii alebo*

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

Prvok 13.5.1 Dávky ÚPSVaR

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a MŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 20 | 21 | 21 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Skutočná hodnota | 20 | 21 | 21 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí poberajúcich dotácie na školské potreby | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Skutočná hodnota | 20 | 21 | 21 | | |

Komentár:

Zabezpečuje spoluprácu, prenos štátnych dotácií na stravu, školské pomôcky pre deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima.

Prvok 13.5.2 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|-------|
| 516 | 3 350 | 500 | 1 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poberateľov dávok JDHN | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Skutočná hodnota | 38 | 39 | 25 | | |

| Merateľný ukazovateľ | Náklady na jedného poberateľa JDHN | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
| Skutočná hodnota | 588 | 59 | 21 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poberateľov - prvý občan novom roku | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 1 | | |

Komentár:

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

Prvok 13.5.3 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|---|-------|---------------------|-----|-----|
| 0 | 100 | 5 900 | 6 500 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených detí | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Skutočná hodnota | 8 | 5 | 0 | | |

Prvok 13.5.4 Komunitní pracovníci (TSP)

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|-------|---------------------|-----|-----|
| 29 257 | 58 238 | 4 000 | 5 500 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet terénnych soc. pracovníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 12 | | |

| Merateľný ukazovateľ | Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP | | | | |
|----------------------|--|-------|---------------------|-------|-------|
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 200 |
| Skutočná hodnota | 1 320 | 1 330 | 1 300 | | |

Komentár:

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

Prvok 13.5.5 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 263 | 350 | 350 | 350 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pohrebov za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Náklady na obrad | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 280 | 250 | 263 | | |

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 mrtvému neprihlásili.

Prvok 13.5.6 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 34 979 | 28 383 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v HN v prospech občana | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet klientov - osobitný príjemca | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Skutočná hodnota | 25 | 25 | 25 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet klientov pozastavení rodinné prídavky | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| Skutočná hodnota | 25 | 25 | 25 | | |

Komentár:

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

Prvok 13.5.7 Povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 9 442 | 62 550 | 45 500 | 46 000 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dodržanie zákonných povinností | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Vytvoriť podmienky na rozvoj, skvalitňovanie a humanizáciu sociálnych služieb za účelom predchádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dodržanie zákonných povinností | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s výrazným rozšírením agendy v dôsledku účinnosti Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a splniť podmienku kvalifikácie zodpovedného pracovníka | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 115 | 115 | 115 | 115 | 118 |
| Skutočná hodnota | 115 | 115 | 115 | | |

Komentár:

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

Obec je povinná poskytovať a zabezpečovať sociálne služby v rozsahu svojej pôsobnosti, t.j. odľahčovaciu službu (§ 54) podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Odľahčovacia služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, počas obdobia v ktorom fyzická osoba,

ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Financujú sa výdavky za prechodné umiestnenie opatrovanej osoby v zariadení opatrovateľskej služby, resp. v zariadení pre seniorov iného poskytovateľa.

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

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

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

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

Podprogram 13.6 Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 1 749 | 7 381 | 5 000 | 5 000 |

Prvok 13.6.1 ÚPSVaR

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 1 741 | 5 303 | 0 | 0 |

Prvok 13.6.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 8 | 2 078 | 5 000 | 5 000 |

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 13.7 Domovy dôchodcov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 578 580 | 1 517 921 | 1 556 000 | 1 600 850 |

Prvok 13.7.1 Domov dôchodcov - domov penzión Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 233 378 | 616 203 | 618 403 | 634 000 |

Komentár: Komplexná starostlivosť o seniorov

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------|
| Cieľ | Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 90% | 90% | 90% | 90% | 92% |
| Skutočná hodnota | 90% | 92% | 92% | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet obyvateľov DD za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 90 | 100 | 100 | 105 |
| Skutočná hodnota | 80 | 82 | 82 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | 100% | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet odobratých obedov za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 |
| Skutočná hodnota | 24 550 | 24 500 | 12 250 | | |

Komentár

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

Prvok 13.7.2 Domov dôchodcov Toplianska

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|---|---------|---------------------|
| 331 635 | 876 685 | 912 597 | 936 000 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 |
| Plánovaná hodnota | 90% | 90% | 90% |
| Skutočná hodnota | 90% | 90% | 90% |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet obyvateľov DD za rok | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | 101 | 101 |

| | | | | | |
|----------------------|---|--------|---------------------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | 100% | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet odobratých obedov za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 36 135 | 36 135 | 36 135 | 36 135 | 36 200 |
| Skutočná hodnota | 36 135 | 36 135 | 18 607 | | |

Komentár

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

Prvok 13.7.3 Domov dôchodcov Toplianska - nocľaháreň Nádej

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 13 567 | 25 033 | 25 000 | 30 850 |

Komentár

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

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------|---------------------|-------|-------|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne soc. služby pre občanov bez prístrešia | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné náklady na 1 ubytovaného | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 799 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 850 |
| Skutočná hodnota | 1 800 | 1 800 | 1 800 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet obyvateľov nocľahárne za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 17 | 18 | 18 | | |

Podprogram 13.8 Granty a projekty

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 77 364 | 174 649 | 0 | 0 |

Prvok 13.8.1 Rekonštrukcia Domova dôchodcov Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 | 37 840 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Rekonštrukcia Domova dôchodcov Čergov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Realizácia projektu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Nie | | |

Prvok 13.8.2 Rekonštrukcia Domova dôchodcov Toplianska

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 39 677 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Rekonštrukcia Domova dôchodcov Toplianska | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Realizácia projektu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Nie | | |

Prvok 13.8.3 Podpora miestnej zamestnanosti

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 77 364 | 97 132 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Podpora miestnej zamestnanosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Schválenie a realizácia projektu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnaných osôb | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 30 | 30 | | |
| Skutočná hodnota | | 30 | 35 | | |

Program 14: Bývanie a občianska vybavenosť

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 83 796 | 301 058 | 91 771 | 91 563 |

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 14.1 Bývanie

Zámer: *Skvalitnenie bývania v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 56 356 | 186 394 | 86 350 | 86 350 |

Prvok 14.1.1 Byty Vinbag (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 54 223 | 167 995 | 86 350 | 86 350 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu nájomných bytov, výmena okien | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Neprekročiť stanovený rozpočet | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |
| Merateľný ukazovateľ | Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Komentár:

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

Prvok 14.1.2 Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka, bl. "C"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečením dostavby bytov nižšieho štandardu skvalitniť bývanie na sídlisku Poštárka | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstavba bytov nižšieho štandardu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Nie | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | - | | |

Komentár: *Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010*

Prvok 14.1.3 Technické vybavenie Poštárka, bl. "C"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečením dostavby TV k bytom nižšieho štandardu skvalitniť bývanie na sídlisku Poštárka | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstavba bytov nižšieho štandardu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Nie | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | - | | |

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Prvok 14.1.4 Výstavba bytov, b.j. Radničné námestie č. 25 Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 13 999 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Maximálne využitie meštianskych domov z dotácie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstavba bytov v podkroví RN 25 - spolufinancovanie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Áno | | |

Prvok 14.1.5 Výstavba bytov 3 b.j., Radničné námestie č. 41 Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Maximálne využitie meštianskych domov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dokončenie výstavby bytov v podkroví RN 41 | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Nie | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | - | | |

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Prvok 14.1.6 Výstavba bytov 3 b.j., Radničné námestie č. 38 Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Maximálne využitie meštianskych domov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstavba bytov v podkroví RN 38 | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Nie | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | - | | |

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Prvok 14.1.7 Výstavba bytov 3 b.j., Radničné námestie č. 30 Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|---|------|---------------------|-----|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Maximálne využitie meštianskych domov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstavba bytu v podkroví, dokončenie výstavby | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 b.j. | Áno | Nie | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | - | | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Rekonštrukcia existujúceho bytu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 b.j. | Áno | Nie | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | - | | |

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Prvok 14.1.8 Ostatné mestské byty Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|---|------|---------------------|-----|-----|
| 2 133 | 4 400 | 0 | 0 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu a správu bytov Spravbyť | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vykonávanie pravidelnej správy a údržby | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 14.1.9 Výstavba bytov, Radničné námestie č. 35 Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Maximálne využitie meštianskych domov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstavba bytov v podkroví RN 35 | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Nie | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | - | | |

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Podprogram 14.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 4 045 | 69 606 | 5 421 | 5 213 |

Prvok 14.2.1 Senior klub Bardejovská Zábava

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Zámer: Senior klub zabezpečí zvýšenie spoločenského života v Bardejovskej Zábave.

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 57 250 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zvýši spoločenské a športové aktivity seniorov a obyvateľov v uvedenej lokalite | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Postupná výstavba „Seniorklubu“ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | Áno | | |

Prvok 14.2.2 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|------|
| 119 | 500 | 1 000 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zrealizovanie predaja | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predajov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 1 | | |

Prvok 14.2.3 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 36 | 1 200 | 1 500 | 2 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečenie právnych služieb | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 14.2.4 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 2 566 | 6 000 | 0 | 0 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nehnuteľností | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nájomných zmlúv | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Skutočná hodnota | 24 | 24 | 24 | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerná doba registrácie zmien | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | 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 14.2.5 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 | | |
|----------------------|--|-------|---------------------|-----|-----|
| 1 324 | 2 656 | 2 921 | 3 213 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hľadavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hľadavcov. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet deratizácie za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| Skutočná hodnota | 19 | 19 | 8 | | |

Prvok 14.2.6 Oprava kanalizácie ul. Nábřežná Zámer: Odstránenie havarijného stavu na ul. Nábřežná

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Prvok 14.2.7 Oprava kanalizácie ul. Gorkého Zámer: Odstránenie havarijného stavu na ul. Nábřežná

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Prvok 14.2.8 Ul. Gróner

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Zlepšenie infraštruktúry na ulici Gróner ,Zrealizovanie PD NN pod Dubinami a PD plynofikácie Gróner

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Prvok 14.2.9 Plynofikácia „Mihal'ov“

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Plynofikácia zabezpečí kvalitnejšie a ekologickejšie vykurovanie nehnuteľností | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rozvody plynu, zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 000 m | Áno | Nie | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | - | | |

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Prvok 14.2.10 Oprava kanalizácie ul. Fučíkova

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Zámer: Odstránenie havarijného stavu na ul. Nábřežná

| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 2 000 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Odstránenie havarijného stavu na ul. Fučíkova | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | Áno | | |

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------|---------------------|--------|-----|
| Čerpanie k 30.6.2011 | Zmenený rozpočet 2011 | 2012 | | 2013 | |
| 23 395 | 45 058 | 45 058 | | 45 058 | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Byty Vinbarg - ŠFRB | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa splátkového plánu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2011 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | | | Áno | | |

Vysvetlivky: R –rozpočtový rok (2011)**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. | ZŠ Komenského |
| 2. | ZŠ Wolkerova |
| 3. | ZŠ B. Krpelca |
| 4. | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom |
| 5. | ZŠ s MŠ Pod Papierňou |
| 6. | ZŠ Vinbarg |
| 7. | Centrum voľného času |
| 8. | DD Čergov |
| 9. | DD Toplianska |
| 10. | KTC |
| | Príspevkové organizácie mesta |
| 1. | BAPOS m.p. |
| 2. | ZUŠ M. Vileca |

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2011

Príloha č. 1, 1/3

| | | názov položky | Plnenie za | Schválený | Zmenený | Plnenie za | % plnenie | % plnenie |
|------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| kat. | pol. | podp. | 2.Q 2010 | rozpočet | rozpočet | 2.Q 2011 | sk.11/sk.10 | sk./zm. r. |
| | | BEŽNÉ PRÍJMY (v €) | | | | | | |
| 100 | | Daňové príjmy spolu | 4 344 348 | 10 688 112 | 10 688 112 | 5 177 295 | 119,17% | 48,44% |
| 110 | 111 | 003 Výnos z dane z príjmu fyzických osôb | 3 182 245 | 8 745 512 | 8 745 512 | 3 934 198 | 123,63% | 44,99% |
| 120 | 121 | Daň z majetku - daň z nehnuteľností | 664 059 | 1 150 500 | 1 150 500 | 766 714 | 115,46% | 66,64% |
| 130 | | Dane za tovary a služby | 498 044 | 792 100 | 792 100 | 476 383 | 95,65% | 60,14% |
| | 133 | 001 v tom: psy | 13 732 | 15 000 | 15 000 | 15 748 | 114,68% | 104,99% |
| | | 003 nevýherné hracie automaty | 825 | 1 600 | 1 600 | 490 | 59,39% | 30,63% |
| | | 004 predajné automaty | 1 121 | 1 200 | 1 200 | 1 400 | 124,89% | 116,67% |
| | | 006 ubytovanie | 15 267 | 50 000 | 50 000 | 14 321 | 93,80% | 28,64% |
| | | 012 užívanie verejného priestranstva | 35 190 | 74 300 | 74 300 | 24 795 | 70,46% | 33,37% |
| | | 013 komunálne odpady | 431 569 | 650 000 | 650 000 | 419 488 | 97,20% | 64,54% |
| 139 | | 002 poplatky z predaja AN a TV | 340 | 0 | 0 | 141 | 41,47% | - |
| 200 | | Nedaňové príjmy spolu | 646 690 | 983 449 | 1 065 004 | 399 245 | 61,74% | 37,49% |
| 210 | | Príjmy z podnikania a vlastného majetku | 424 963 | 542 840 | 608 058 | 198 243 | 46,65% | 32,60% |
| | 212 | 002 prenájom pozemkov | 52 007 | 70 000 | 70 000 | 49 696 | 95,56% | 70,99% |
| | 212 | 003 prenájom budov, priestorov, objektov | 372 956 | 472 840 | 538 058 | 148 547 | 39,83% | 27,61% |
| | | z toho: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ, Narcis | 240 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | | odd. kult. - prenájom Žriedlo | 465 | 500 | 500 | 500 | 107,53% | 100,00% |
| | | odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., KD DL | 62 420 | 130 000 | 130 000 | 65 746 | 105,33% | 50,57% |
| | | odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud. | 309 466 | 342 340 | 407 558 | 81 936 | 26,48% | 20,10% |
| | | odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest. | 365 | 0 | 0 | 365 | 100,00% | - |
| 220 | | Administratívne poplatky a iné poplatky | 135 066 | 355 609 | 355 609 | 128 562 | 95,18% | 36,15% |
| | 221 | 004 správne poplatky | 25 050 | 182 350 | 182 350 | 26 237 | 104,74% | 14,39% |
| | | v tom: odd. SVV, matrika | 9 024 | 16 200 | 16 200 | 9 528 | 105,59% | 58,81% |
| | | odd. PČ, výherné automaty | 9 547 | 156 500 | 156 500 | 9 559 | 100,13% | 6,11% |
| | | odd. SM, ryb. lístky | 1 442 | 1 500 | 1 500 | 1 246 | 86,41% | 83,07% |
| | | odd. ŽPaÚP | 5 037 | 8 000 | 8 000 | 5 109 | 101,43% | 63,86% |
| | | odd. DaP | 0 | 150 | 150 | 795 | - | 530,00% |
| | 222 | 003 pokuty a penále | 8 123 | 22 000 | 22 000 | 11 304 | 139,16% | 51,38% |
| | | v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ) | 1 143 | 2 000 | 2 000 | 1 059 | 92,65% | 52,95% |
| | | MsP | 6 980 | 20 000 | 20 000 | 10 245 | 146,78% | 51,23% |
| | 223 | poplatky, platby za nepriemysel. a náhodný predaj | 99 856 | 149 259 | 149 259 | 89 053 | 89,18% | 59,66% |
| | | 001 predaj tovarov, výrobkov a služieb | 53 222 | 127 259 | 127 259 | 40 722 | 76,51% | 32,00% |
| | | v tom: odd. SVV - Allianz, CO sklad | 519 | 89 | 89 | 488 | 94,03% | 548,31% |
| | | odd. PČ - jarmok, Bardkontakt, publik.,rek. | 11 958 | 37 810 | 37 810 | 1 971 | 16,48% | 5,21% |
| | | oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné, rek. | 11 523 | 41 100 | 41 100 | 11 979 | 103,96% | 29,15% |
| | | odd. SBaZ - opatr.sl., služby KD, pohr.trovy | 16 127 | 32 700 | 32 700 | 16 328 | 101,25% | 49,93% |
| | | odd. SM - odstrel diviny, GO plány, zn.pos. | 1 085 | 1 800 | 1 800 | 1 695 | 156,22% | 94,17% |
| | | odd. ŽPaÚP - recyklačný fond | 3 499 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | | odd. výstavby - súťažné podklady, RN 12,35 | 0 | 0 | 0 | 140 | - | - |
| | | odd. ŠaTK - súťažné podklady-VI.,III. ZŠ | 1 012 | 0 | 0 | 320 | 31,62% | - |
| | | MsP - za služby v Bard. Kúp., PCO | 7 499 | 13 760 | 13 760 | 7 801 | 104,03% | 56,69% |
| | | 002 poplatky za jasle a MŠ | 46 604 | 22 000 | 22 000 | 48 331 | 103,71% | 219,69% |
| | | v tom: MŠ - školné | 34 156 | 0 | 0 | 29 890 | 87,51% | - |
| | | poplatky za detské jasle | 12 448 | 22 000 | 22 000 | 18 441 | 148,14% | 83,82% |
| | 223 | 004 MŠ Komenského 47-prebytočný hnut. majetok | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 229 | 005 poplatky za znečisťovanie ovzdušia | 2 037 | 2 000 | 2 000 | 1 968 | 96,61% | 98,40% |
| 240 | 243 | Uroky z účtov | 3 443 | 5 000 | 5 000 | 1 263 | 36,68% | 25,26% |
| 290 | | Iné nedaňové príjmy | 83 218 | 80 000 | 96 337 | 71 177 | 85,53% | 73,88% |
| | 292 | 008 v tom: z výťažkov hier a lotérií | 44 815 | 80 000 | 80 000 | 44 541 | 99,39% | 55,68% |
| | 292 | ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017)) | 38 403 | 0 | 16 337 | 26 636 | 69,36% | - |

| kat. | pol. | podp. | názov položky | Plnenie za 2.Q 2010 | Schválený rozpočet | Zmenený rozpočet | Plnenie za 2.Q 2011 | % plnenie sk.11/sk.10 | % plnenie sk./zm. r. |
|------|------|-------|---|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY (v €) | | | | | | |
| 300 | | | Granty a transfery spolu | 4 069 126 | 5 709 719 | 5 972 662 | 3 863 809 | 94,95% | 64,69% |
| | 311 | | Granty MŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 311 | | Grant - Bardenergy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 311 | | Grant - Mikuláš | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | 311 | | Vých.vodár.spol.-Park Dlhý rad Fontána | 0 | 0 | 660 | 660 | - | 100,00% |
| | 312 | 001 | Dotácia MF SR - výpadok DPFO | 234 368 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | 312 | | Transfer MVarR-ŠFRB | 7 814 | 16 500 | 16 500 | 8 250 | 105,58% | 50,00% |
| | | | ObÚ - voľby, sčítanie obyvateľov | 26 100 | 0 | 28 935 | 28 935 | 110,86% | 100,00% |
| | | | Tr. KSÚ-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok | 14 791 | 31 078 | 31 078 | 15 539 | 105,06% | 50,00% |
| | | | Tr. KÚŽP/prenesený výkon št. správy | 3 820 | 3 810 | 3 810 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | Tr.KÚŽP - na povodne/2008-2009 | 133 249 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | | | Tr. KÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy | 1 701 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 102,12% | 100,00% |
| | | | Tr. ObÚ-Matričná činnosť | 18 853 | 40 810 | 40 810 | 20 405 | 108,23% | 50,00% |
| | | | Tr. ObÚ- Register obyvateľstva | 11 031 | 11 028 | 11 028 | 5 514 | 49,99% | 50,00% |
| | | | Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP | 34 442 | 0 | 28 180 | 34 996 | 101,61% | 124,19% |
| | | | Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu | 158 | 0 | 203 | 241 | 152,53% | 118,72% |
| | | | Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok Mesto | 492 | 5 000 | 5 303 | 302 | 61,38% | 5,69% |
| | | | Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN | 31 213 | 0 | 0 | 30 951 | 99,16% | - |
| | | | Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN | 3 758 | 0 | 0 | 3 073 | 81,77% | - |
| | | | Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN | 5 428 | 0 | 0 | 4 997 | 92,06% | - |
| | | | Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN | 199 | 0 | 0 | 166 | 83,42% | - |
| | | | Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa MsP | 5 522 | 0 | 8 740 | 11 266 | 204,02% | 128,90% |
| | | | Tr. KÚ VVS-Na vojnové hroby | 725 | 725 | 747 | 747 | 103,03% | 100,00% |
| | | | Tr.MK - Bardkontakt 2011 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | - | 100,00% |
| | | | Tr.MK - Manaž. plán Bardejova 1.etapa | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | - | 100,00% |
| | | | Tr. MF-zariadenia soc. služieb/DD | 1 100 054 | 1 136 758 | 1 136 758 | 1 136 758 | 103,34% | 100,00% |
| | | | Tr.ÚPSVAR - chrán. dielňa DD | 3 315 | 0 | 0 | 11 394 | 343,71% | - |
| | | | T.ÚPSVR - na VPP | 7 528 | 0 | 61 813 | 90 934 | 1207,94% | 147,11% |
| | | | Tr.ÚP - príspev. zníž .nezamestnanosti | 1 131 | 0 | 0 | 10 452 | 924,14% | - |
| | | | F.soc.r.-TSP /terén. soc. pracov./ | 15 073 | 0 | 39 073 | 48 499 | 321,76% | 124,12% |
| | | | Tr. MF-výkon samospráv. funkcií (z.č.448/2008 Z.z.) | 764 | 45 194 | 45 194 | 27 310 | 3574,61% | 60,43% |
| | | | Tr.MK-obn .mest. opev. SVV /arch. výsk./ | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | | | Projekt "Vzdelávanie zamestnancov" | 36 659 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | | | MVarR SR - MŠ Nábřežná | 5 879 | 0 | 3 740 | 3 740 | 63,62% | 100,00% |
| | | | MVarR SR - MŠ Komenského 47 | 6 330 | 0 | 4 493 | 4 493 | 70,98% | 100,00% |
| | | | MK SR - kultúrne akcie | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | | | Tr.KŠÚ - Školské normatívy | 2 196 894 | 4 391 921 | 4 391 921 | 2 195 961 | 99,96% | 50,00% |
| | | | Tr.KŠÚ - Asistenti učiteľa | 6 780 | 0 | 0 | 7 200 | 106,19% | - |
| | | | Tr.KŠÚ- Vzdelávacie poukazy | 50 669 | 0 | 0 | 47 628 | 94,00% | - |
| | | | Tr.KŠÚ - MŠÚ | 12 474 | 25 158 | 25 158 | 12 579 | 100,84% | 50,00% |
| | | | Tr.KŠÚ - Predškolační MŠ | 23 430 | 0 | 31 781 | 23 838 | 101,74% | 75,01% |
| | | | Tr.KŠÚ-Soc. znevýhodnené prostredie | 0 | 0 | 27 000 | 13 500 | - | 50,00% |
| | | | Tr.KŠÚ - Dopravné | 36 276 | 0 | 0 | 33 744 | 93,02% | - |
| | | | Tr.KŠÚ - Odchodné | 706 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | | | PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM | 9 060 164 | 17 381 280 | 17 725 778 | 9 440 349 | 104,20% | 53,26% |
| | | | PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO) | 9 376 120 | 17 781 300 | 18 142 899 | 9 762 823 | 104,12% | 53,81% |

| kat. | KAPITÁLOVÉ PRIJMY (v €) | Plnenie za 2.Q 2010 | Schválený rozpočet | Zmenený rozpočet | Plnenie za 2.Q 2011 | % plnenie sk.11/sk.10 | % plnenie sk./zm. r. |
|------|---|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 230 | Prijmy z predaja majetku celkom | 1 625 057 | 1 940 000 | 2 270 000 | 1 312 631 | 80,77% | 57,83% |
| 231 | <i>Prijmy z predaja kapitálových aktív</i> | 1 063 362 | 580 000 | 910 000 | 191 017 | 17,96% | 20,99% |
| | Predaj budov, bytov | 1 063 362 | 580 000 | 910 000 | 191 017 | 17,96% | 20,99% |
| 233 | <i>Prijmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i> | 561 695 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 121 614 | 199,68% | 82,47% |
| | predaj pozemkov | 561 695 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 121 614 | 199,68% | 82,47% |
| 320 | Kapitálové granty a transfery spolu | 2 601 506 | 481 312 | 3 461 740 | 3 461 740 | 133,07% | 100,00% |
| | v tom: Dotácia ZŠ Vinbarg | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | MŠ Nábřežná-rekonštrukcia | 185 636 | 0 | 10 905 | 10 905 | 5,87% | 100,00% |
| | MŠ Komenského 47-rekonštrukcia | 222 391 | 0 | 17 028 | 17 029 | 7,66% | 100,01% |
| | Úrad vlády-ihriško ZŠ Wolkerova | 39 833 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | Tr. na rekon. ZŠsMŠ Pod Vinbarg. | 398 532 | 0 | 608 010 | 608 010 | 152,56% | 100,00% |
| | Tr. na rekon. ZŠsMŠ Pod Papierňou | 0 | 0 | 116 049 | 116 049 | - | 100,00% |
| | Sario-Mestský hnedý park | 931 202 | 0 | 2 228 436 | 2 228 435 | 239,31% | 100,00% |
| | Transfer soc.veci - DD | 22 600 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | Na záchranu a obnovu kult. pamiatok | 481 312 | 481 312 | 481 312 | 481 312 | 100,00% | 100,00% |
| | PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM | 4 226 563 | 2 421 312 | 5 731 740 | 4 774 371 | 112,96% | 83,30% |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 450 | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy | 1 304 815 | 368 060 | 377 326 | 331 915 | 25,44% | 87,97% |
| 453 | Zost.pr.z r.2009-Rek. opevn. a náhonu | 677 413 | - | - | - | - | - |
| | Zost.pr.z r.2009-Obn.mests.opev./sev-záp | 362 556 | - | - | - | - | - |
| | Zost.r.2009 - Poštarka kanalizácia | 26 000 | - | - | - | - | - |
| | Zost.pr.z predch. rokov-dopravné KŠÚ | 5 570 | - | - | - | - | - |
| | Zost.pr.predch. rokov-odchodné KŠÚ | 1 | - | - | - | - | - |
| | Zostatok pros. pr. rokov (povodne, dopr. KŠÚ) | 0 | - | 9 266 | 12 571 | - | 135,67% |
| 454 | Z rezervného fondu bežného rozpočtu: | | | | | | |
| | Z RF bežného rozpočtu-SAD r.2010 | - | 117 255 | 117 255 | 117 255 | 100,00% | 100,00% |
| | Z RF bež.- Živičné úpravy | 42 589 | - | - | - | - | - |
| | Z RF bež.- na PD MŠ Komen.24 | 14 937 | - | - | - | - | - |
| | Z RF bež.-na rek. kanaliz. Nábřežná | 5 359 | - | - | - | - | - |
| | Z RF bež.-na napojenie pov.vôd Gorkého | 3 284 | - | - | - | - | - |
| | Z RF bež.-PD odvodnenie cintorína D.L. | 660 | - | - | - | - | - |
| | Z RF bež.-Odborná štúdia dopravy | 7 134 | - | - | - | - | - |
| | Z RF bež.-PD opr.priepustu Postajok | 2 150 | - | - | - | - | - |
| | Z RF bež.-na VPP/podpora zamestnan./ | 44 870 | - | - | - | - | - |
| | Z RF bež.-na BAPOS zeleň | 40 000 | - | - | - | - | - |
| | Z RF bež.-na ohňostroj | 3 275 | - | - | - | - | - |
| | Z RF bež.-na Mikulášske balíčky | 2 999 | - | - | - | - | - |
| | Z RF bež.-na hradobné opevnenie | 946 | - | - | - | - | - |
| | Z RF bež.- rek. križ. Kom.-Mlyn.-Sv. Jak. | 48 037 | - | - | - | - | - |
| | Z RF bež.-PD obn. bytov RN č.35 | 10 622 | - | - | - | - | - |
| | Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu: | | | | | | |
| | Z RF kapit.-rek.ul. Kukorelliho,chodník | 0 | 205 805 | 205 805 | 199 489 | 100,00% | 96,93% |
| | Z Fondu spolufinancovania grantov | 6 413 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Z Fondu organizovaného športu | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | - | 0,00% |
| | Z Fondu mládežníckeho športu | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | - | 0,00% |
| | Z Fondu športu pre všetkých | 0 | 1 450 | 1 450 | 0 | - | 0,00% |
| | Z Fondu športových podujatí | 0 | 8 550 | 8 550 | 2 600 | - | 30,41% |
| 513 | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úvery | 146 446 | 1 422 524 | 1 422 524 | 459 205 | 313,57% | 32,28% |
| | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM | 1 451 261 | 1 790 584 | 1 799 850 | 791 120 | 54,51% | 43,95% |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €) | 14 737 988 | 21 593 176 | 25 257 368 | 15 005 840 | 101,82% | 59,41% |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Príjmy rozpočtu mesta s RO celkom (v €) | 15 053 944 | 21 993 196 | 25 674 489 | 15 328 314 | 101,82% | 59,70% |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|

Plnenie rozpočtu RO za 1. polrok 2011

Príloha č. 2

| Bežné príjmy (v €) | Plnenie za 2.Q 2010 | Schválený rozpočet | Zmenený rozpočet | Plnenie za 2.Q 2011 | % plnenie sk.11/sk.10 | % plnenie sk./zm. r. |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ZŠ Komenského | 9 664 | 6 150 | 6 150 | 8 284 | 85,72% | 134,70% |
| 210 - z prenájmu | 3 140 | 6 150 | 6 150 | 2 675 | 85,19% | 43,50% |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,ŠSZČ) | 5 217 | 0 | 0 | 5 609 | 107,51% | - |
| 240 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 290 - ostatné príjmy | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| 300 - granty | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| ZŠ Wolkerova | 30 777 | 2 600 | 2 600 | 18 047 | 58,64% | 694,12% |
| 210 - z prenájmu | 1 580 | 2 600 | 2 600 | 1 093 | 69,18% | 42,04% |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...) | 5 359 | 0 | 0 | 5 452 | 101,74% | - |
| 240 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 290 - ostatné príjmy | 21 358 | 0 | 0 | 11 152 | 52,21% | - |
| 300 - granty | 2 480 | 0 | 0 | 350 | 14,11% | - |
| ZŠ B. Krpelca | 24 402 | 1 200 | 11 680 | 12 812 | 52,50% | 109,69% |
| 210 - z prenájmu | 550 | 1 200 | 1 200 | 641 | 116,55% | 53,42% |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...) | 9 100 | 0 | 6 164 | 7 855 | 86,32% | 127,43% |
| 240 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 290 - ostatné príjmy | 14 168 | 0 | 4 316 | 4 316 | 30,46% | 100,00% |
| 300 - granty | 584 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | 11 458 | 12 000 | 18 771 | 25 615 | 223,56% | 136,46% |
| 210 - z prenájmu | 4 272 | 12 000 | 9 395 | 5 095 | 119,26% | 54,23% |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...) | 5 936 | 0 | 0 | 9 784 | 164,82% | - |
| 240 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 290 - ostatné príjmy | 1 250 | 0 | 9 376 | 10 736 | 858,88% | 114,51% |
| 300 - granty | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ZŠ s MŠ Pod Papierňou | 6 633 | 740 | 740 | 7 006 | 105,62% | 946,76% |
| 210 - z prenájmu | 75 | 740 | 740 | 289 | 385,33% | 39,05% |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...) | 3 803 | 0 | 0 | 2 925 | 76,91% | - |
| 240 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 290 - ostatné príjmy | 2 755 | 0 | 0 | 3 792 | 137,64% | - |
| 300 - granty | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ZŠ Vinbarg | 16 378 | 4 400 | 4 400 | 6 222 | 37,99% | 141,41% |
| 210 - z prenájmu | 1 475 | 4 400 | 4 400 | 1 767 | 119,80% | 40,16% |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...) | 2 775 | 0 | 0 | 2 923 | 105,33% | - |
| 240 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 290 - ostatné príjmy | 12 128 | 0 | 0 | 1 532 | 12,63% | - |
| 300 - granty | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CVC | 6 970 | 11 500 | 11 350 | 9 631 | 138,18% | 84,85% |
| 210 - z prenájmu | 3 182 | 5 850 | 5 850 | 3 766 | 118,35% | 64,38% |
| 220 - poplatky a platby | 3 788 | 5 650 | 5 500 | 5 802 | 153,17% | 105,49% |
| 240 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 290 - ostatné príjmy | 0 | 0 | 0 | 63 | - | - |
| 300 - granty | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DD Čergov | 105 443 | 175 430 | 175 430 | 119 108 | 112,96% | 67,89% |
| 210 - z prenájmu | 173 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| 220 - poplatky a platby | 99 088 | 175 430 | 175 430 | 113 988 | 115,04% | 64,98% |
| 240 - úroky | 11 | 0 | 0 | 13 | 118,18% | - |
| 290 - ostatné príjmy | 6 100 | 0 | 0 | 5 107 | 83,72% | - |
| 300 - granty | 71 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| DD Toplianska | 103 806 | 185 000 | 185 000 | 115 749 | 111,51% | 62,57% |
| 210 - z prenájmu | 903 | 0 | 0 | 1 578 | 174,75% | - |
| 220 - poplatky a platby | 90 708 | 180 700 | 180 700 | 102 674 | 113,19% | 56,82% |
| 220 - služby Nocľahárne | 3 465 | 4 300 | 4 300 | 3 585 | 103,46% | 83,37% |
| 240 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 290 - ostatné príjmy | 8 386 | 0 | 0 | 7 912 | 94,35% | - |
| 300 - granty | 344 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| KTC | 425 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 210 - z prenájmu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 220 - poplatky | 424 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 240 - úroky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| 290 - ostatné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 300 - granty | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE | 315 956 | 400 020 | 417 121 | 322 474 | 102,06% | 77,31% |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2011

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

| € | | | | | | BV | KV | Schválený | Zmenený | Zmenený | Zmenený | Čerpanie | Čerpanie | Čerpanie | % | |
|----|----|----|----|----|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | 600 | 700 | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočtu | rozpočtu | rozpočtu | čerpania | |
| | | | | | | spolu | spolu | na rok | BV | KV | celkom | BV | KV | celkom | celkom | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S6 | pod prog ram | funkčná klasifik. ukazovateľ | | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | za 2. Q 2011 | za 2. Q 2011 | za 2. Q 2011 | sk./zm. r. | |
| 01 | 01 | | | | | PROGRAM 1: Služby občanom | 119 683 | 224 992 | 344 675 | 188 640 | 224 992 | 413 632 | 50 186 | 70 342 | 120 528 | 29,14% |
| 01 | 01 | 01 | | | | 1 Matrika | 50 657 | 0 | 50 657 | 50 657 | 0 | 50 657 | 20 383 | 0 | 20 383 | 40,24% |
| | | | | | | 01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika | 50 657 | 0 | 50 657 | 50 657 | 0 | 50 657 | 20 383 | 0 | 20 383 | 40,24% |
| 01 | 01 | 01 | 01 | | | 1 ObÚ | 40 810 | 0 | 40 810 | 40 810 | 0 | 40 810 | 16 493 | 0 | 16 493 | 40,41% |
| 01 | 01 | 01 | 02 | | | 2 Mesto | 9 847 | 0 | 9 847 | 9 847 | 0 | 9 847 | 3 890 | 0 | 3 890 | 39,50% |
| 02 | 01 | 02 | | 20 | | 2 Cintoríny | 59 026 | 224 992 | 284 018 | 59 048 | 224 992 | 284 040 | 29 791 | 70 342 | 100 133 | 35,25% |
| | | | | | | 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | 59 026 | 224 992 | 284 018 | 59 048 | 224 992 | 284 040 | 29 791 | 70 342 | 100 133 | 35,25% |
| 02 | 01 | 02 | 01 | 20 | | 1 Mestské cintoríny a dom smútku | 53 183 | 151 654 | 204 837 | 53 183 | 151 654 | 204 837 | 28 773 | 50 174 | 78 947 | 38,54% |
| 02 | 01 | 02 | 02 | 20 | | 2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka | 2 921 | 20 169 | 23 090 | 2 921 | 20 169 | 23 090 | 915 | 20 168 | 21 083 | 91,31% |
| 02 | 01 | 02 | 03 | 20 | | 3 Cintorín a dom smútku Mihaľov | 1 019 | 0 | 1 019 | 1 019 | 0 | 1 019 | 70 | 0 | 70 | 6,87% |
| 02 | 01 | 02 | 04 | 20 | | 4 Cintorín a dom smútku B. N. Ves | 1 178 | 53 169 | 54 347 | 1 178 | 53 169 | 54 347 | 33 | 0 | 33 | 0,06% |
| 07 | 01 | 02 | 05 | 20 | | 5 Vojenské cintoríny | 725 | 0 | 725 | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 03 | 01 | 03 | | | | 3 Dotácie externým subjektom | 10 000 | 0 | 10 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | 10 000 | 0 | 10 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 03 | 01 | 03 | 01 | | | 1 Komunitná nadácia | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 03 | 01 | 03 | 02 | | | 2 Gréckokatolícka cirkev | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 03 | 01 | 03 | 03 | | | 3 Rímskokatolícka cirkev | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 03 | 01 | 03 | 04 | | | 4 Evanjelická cirkev | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 03 | 01 | 03 | 05 | | | 5 Pravoslávna cirkev | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 03 | 01 | 04 | | | | 4 Voľby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | 01.6.0 Všeobecné verejné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 03 | 01 | 04 | 01 | | | 1 Voľby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 03 | 01 | 05 | | | | 5 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 | 0 | 0 | 0 | 28 935 | 0 | 28 935 | 12 | 0 | 12 | 0,04% |
| | | | | | | 01.6.0 Všeobecné verejné služby | 0 | 0 | 0 | 28 935 | 0 | 28 935 | 12 | 0 | 12 | 0,04% |
| 03 | 01 | 05 | 01 | | | 1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 | 0 | 0 | 0 | 28 935 | 0 | 28 935 | 12 | 0 | 12 | 0,04% |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2011

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

| € | | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2011 | Zmenený rozpočet BV 2011 | Zmenený rozpočet KV 2011 | Zmenený rozpočet celkom 2011 | Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2011 | % čerpania celkom sk./zm. r. | |
|----|----|----|----|----|--------------------|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S6 | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | | | | | PROGRAM 2: Bezpečnosť | 361 583 | 12 580 | 374 163 | 370 323 | 12 580 | 382 903 | 157 181 | 0 | 157 181 | 41,05% |
| 11 | 02 | 01 | | | | 1 Mestská polícia a jej služby | 353 560 | 12 580 | 366 140 | 362 300 | 12 580 | 374 880 | 156 494 | 0 | 156 494 | 41,75% |
| | | | | | | 03.1.0 Policajné služby | 346 360 | 12 580 | 358 940 | 346 360 | 12 580 | 358 940 | 140 664 | 0 | 140 664 | 39,19% |
| 11 | 02 | 01 | 01 | | | 1 Policajné služby | 346 360 | 12 580 | 358 940 | 346 360 | 12 580 | 358 940 | 140 664 | 0 | 140 664 | 39,19% |
| | | | | | | 03.1.0 Kamerový systém | 7 200 | 0 | 7 200 | 15 940 | 0 | 15 940 | 15 830 | 0 | 15 830 | 99,31% |
| 11 | 02 | 01 | 02 | | | 2 Monitoring kamerového systému | 7 200 | 0 | 7 200 | 15 940 | 0 | 15 940 | 15 830 | 0 | 15 830 | 99,31% |
| 01 | 02 | 02 | | | | 2 Činnosť civilnej ochrany | 2 883 | 0 | 2 883 | 2 883 | 0 | 2 883 | 201 | 0 | 201 | 6,97% |
| | | | | | | 02.2.0 Civilná ochrana | 2 883 | 0 | 2 883 | 2 883 | 0 | 2 883 | 201 | 0 | 201 | 6,97% |
| 01 | 02 | 02 | 01 | | | 1 Odmeny | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 201 | 0 | 201 | 25,13% |
| 01 | 02 | 02 | 02 | | | 2 Materiál, údržba, nájom priestorov | 2 083 | 0 | 2 083 | 2 083 | 0 | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 01 | 02 | 03 | | | | 3 Potreby požiarnej ochrany | 5 140 | 0 | 5 140 | 5 140 | 0 | 5 140 | 486 | 0 | 486 | 9,46% |
| | | | | | | 03.2.0 Požiarna ochrana | 5 140 | 0 | 5 140 | 5 140 | 0 | 5 140 | 486 | 0 | 486 | 9,46% |
| 01 | 02 | 03 | 01 | | | 1 Odmeny | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 302 | 0 | 302 | 7,55% |
| 01 | 02 | 03 | 02 | | | 2 Materiál, údržba | 1 140 | 0 | 1 140 | 1 140 | 0 | 1 140 | 184 | 0 | 184 | 16,14% |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2011

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

| € | | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2011 | Zmenený rozpočet BV 2011 | Zmenený rozpočet KV 2011 | Zmenený rozpočet celkom 2011 | Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2011 | % čerpania celkom sk./zm.r. | |
|------------------------------------|----|----|----|----|--------------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S6 | pod prog ram | funkčná klasifik. ukazovateľ | 600 spolu | 700 spolu | | | | | | | | |
| 02 | 03 | | | | | PROGRAM 3: Doprava | 1 064 750 | 1 526 348 | 3 025 709 | 1 064 750 | 1 676 551 | 3 175 912 | 522 319 | 545 628 | 1 285 252 | 40,47% |
| 02 | 03 | 01 | | 20 | | 1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos | 560 597 | 13 025 | 573 622 | 560 597 | 120 990 | 681 587 | 272 329 | 5 295 | 277 624 | 40,73% |
| | | | | | | 04.5.1 Cestná doprava | 560 597 | 13 025 | 573 622 | 560 597 | 120 990 | 681 587 | 272 329 | 5 295 | 277 624 | 40,73% |
| 02 | 03 | 01 | 01 | 20 | | 1 Na miestne komunikácie | 445 826 | 0 | 445 826 | 445 826 | 0 | 445 826 | 230 501 | 0 | 230 501 | 51,70% |
| 02 | 03 | 01 | 02 | 20 | | 2 Panelové cesty | 10 590 | 0 | 10 590 | 10 590 | 0 | 10 590 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 01 | 03 | 20 | | 3 Zrážkové vody | 104 181 | 0 | 104 181 | 104 181 | 0 | 104 181 | 41 828 | 0 | 41 828 | 40,15% |
| 02 | 03 | 01 | 04 | 20 | | 4 Transfer na nákup techniky-istina leasingu N.HOLLAND | 0 | 13 025 | 13 025 | 0 | 13 025 | 13 025 | 0 | 5 295 | 5 295 | 40,65% |
| 02 | 03 | 01 | 05 | 20 | | 5 Bapos-nákup kompresora | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 01 | 06 | | | 6 Zlepšenie kvality ovzdušia-grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 465 | 98 465 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | | | | 2 Miestne komunikácie | 55 900 | 1 513 323 | 1 569 223 | 55 900 | 1 555 561 | 1 611 461 | 25 726 | 540 333 | 566 059 | 35,13% |
| | | | | | | 04.5.1 Cestná doprava | 55 900 | 1 513 323 | 1 569 223 | 55 900 | 1 555 561 | 1 611 461 | 25 726 | 540 333 | 566 059 | 35,13% |
| 06 | 03 | 02 | 01 | 01 | | 1 Parkoviská K3, D3 Komenského ul. | 0 | 18 900 | 18 900 | 0 | 24 120 | 24 120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 07 | 03 | 02 | 03 | 02 | | 2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II. | 0 | 87 467 | 87 467 | 0 | 87 467 | 87 467 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 07 | 03 | 02 | 05 | 03 | | 3 Rekonštrukcia miestnych kom., chodn.B.Z.-Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | 07 | 04 | | 4 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - grant | 0 | 153 812 | 153 812 | 0 | 153 812 | 153 812 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | 13 | 05 | | 5 Rozšírenie parkovísk (Ul. Ťačevská, blok K4) | 0 | 37 895 | 37 895 | 0 | 37 895 | 37 895 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | 16 | 06 | | 6 Živičné úpravy pre rok 2010, 2011 | 0 | 476 767 | 476 767 | 0 | 213 056 | 213 056 | 0 | 177 903 | 177 903 | 83,50% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 07 | | 0.1.7.0 7 Splátka úrokov úverov na-inv. akcie mesta a MK | 55 900 | 0 | 55 900 | 55 900 | 0 | 55 900 | 25 726 | 0 | 25 726 | 46,02% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 08 | | 8 Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie | 0 | 21 928 | 21 928 | 0 | 21 928 | 21 928 | 0 | 21 732 | 21 732 | 99,11% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 09 | | 9 Ulica Priemyselná, dobud. cest. infrašt.BNV-chodník | 0 | 244 105 | 244 105 | 0 | 244 105 | 244 105 | 0 | 44 264 | 44 264 | 18,13% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 10 | | 10 Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD | 0 | 93 946 | 93 946 | 0 | 93 946 | 93 946 | 0 | 93 946 | 93 946 | 100,00% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 11 | | 11 Koordinácia križovatiek-BILLA,LIDL,OC ul.Duklianska | 0 | 55 060 | 55 060 | 0 | 55 060 | 55 060 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 12 | | 12 Rek. križ.-Štefániková-T.Ševčenku-Mlynská (kruh.) | 0 | 8 975 | 8 975 | 0 | 8 975 | 8 975 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 13 | | 13 Ul. Pod Papierňou-pakovisko | 0 | 17 500 | 17 500 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 14 | | 14 Parkovisko Gorlická F1 | 0 | 45 817 | 45 817 | 0 | 45 817 | 45 817 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 15 | | 15 Ul. Kukorelliho | 0 | 251 151 | 251 151 | 0 | 251 151 | 251 151 | 0 | 202 488 | 202 488 | 80,62% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 16 | | 16 Gíraltovská ulica Bajejovská Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 105 | 78 105 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 17 | | 17 Veterná ulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 18 | | 18 Ulica Gróner | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 860 | 9 860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 19 | | 19 Námestie arm. gen. L. Svobodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 809 | 89 809 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 20 | | 20 Ulica Sázavského I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 830 | 32 830 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 21 | | 21 Ulica Ťačevská, bloky A,B | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 835 | 62 835 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 22 | | 22 Ulica Komenského D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 940 | 2 940 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 02 | 19 | 23 | | 23 Ulica Jesenského, Pferovská | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 350 | 4 350 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 03 | | | | 3 MHD | 448 253 | 0 | 448 253 | 448 253 | 0 | 448 253 | 224 264 | 0 | 224 264 | 50,03% |
| | | | | | | 04.5.1 Cestná doprava | 448 253 | 0 | 448 253 | 448 253 | 0 | 448 253 | 224 264 | 0 | 224 264 | 50,03% |
| 02 | 03 | 03 | 01 | | | 1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 03 | 03 | 02 | | | 2 MHD | 448 253 | 0 | 448 253 | 444 853 | 0 | 444 853 | 224 264 | 0 | 224 264 | 50,41% |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | čerpanie VFO "821" | | | | | | | | | |
| 02 | 03 | 02 | 19 | | | 04.5.1 19 Splátka istiny úverov - invest. akcie mesta a MK | 434 611 | | | | | | 217 305 | | 217 305 | 50,00% |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2011

Príloha č.6, 1/3

PROGRAM 4: Vzdelávanie

| € | | | | | | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2011 | Zmenený rozpočet BV 2011 | Zmenený rozpočet KV 2011 | Zmenený rozpočet celkom 2011 | Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2011 | % čerpania celkom sk./zm. r. | |
|----|----|----|----|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--|------------------|----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------|
| | | | | | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | | | 600 | 700 | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | | | | | spolu | spolu | | | | | | | | | |
| 10 | 04 | | | | PROGRAM 4: Vzdelávanie | | | | | 8 622 400 | 837 093 | 9 459 493 | 8 845 938 | 1 232 778 | 10 078 716 | 3 715 027 | 1 023 323 | 4 738 350 | 47,01% | |
| 10 | 04 | 01 | | | 1 | Predškolské vzdelávanie | | | | 2 013 078 | 18 972 | 2 032 050 | 2 061 196 | 9 521 | 2 070 717 | 797 215 | 0 | 797 215 | 38,50% | |
| 10 | 04 | 01 | 01 | | 09.1.1 | Predškolská výchova /1/ | | | | 67 185 | 0 | 67 185 | 67 185 | 0 | 67 185 | 25 576 | 0 | 25 576 | 38,07% | |
| 10 | 04 | 01 | 01 | 01 | | 1 | Územné detské jasle | | | | 67 185 | 0 | 67 185 | 67 185 | 0 | 67 185 | 25 576 | 0 | 25 576 | 38,07% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | | 09.1.1.1 | Materské školy /2/ | | | | 1 945 893 | 18 972 | 1 964 865 | 1 994 011 | 9 521 | 2 003 532 | 771 639 | 0 | 771 639 | 38,51% | |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 02 | | 2 | MŠ Gorkého | | | | 255 112 | 0 | 255 112 | 259 301 | 0 | 259 301 | 105 050 | 0 | 105 050 | 40,51% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 03 | | 3 | MŠ Komenského 24 | | | | 259 007 | 0 | 259 007 | 264 085 | 0 | 264 085 | 96 038 | 0 | 96 038 | 36,37% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 04 | | 4 | MŠ Komenského 47 | | | | 245 375 | 0 | 245 375 | 251 591 | 0 | 251 591 | 96 278 | 0 | 96 278 | 38,27% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 05 | | 5 | MŠ Pod Vinbargom | | | | 134 372 | 0 | 134 372 | 136 809 | 0 | 136 809 | 39 390 | 0 | 39 390 | 28,79% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 06 | | 6 | MŠ L. Svobodu | | | | 276 534 | 11 972 | 288 506 | 295 384 | 2 750 | 298 134 | 113 785 | 0 | 113 785 | 38,17% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 07 | | 7 | MŠ Nábrežná | | | | 253 165 | 7 000 | 260 165 | 259 594 | 6 771 | 266 365 | 101 948 | 0 | 101 948 | 38,27% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 08 | | 8 | MŠ Nový Sad | | | | 120 740 | 0 | 120 740 | 122 910 | 0 | 122 910 | 42 408 | 0 | 42 408 | 34,50% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 09 | | 9 | MŠ Pod Papierňou | | | | 154 000 | 0 | 154 000 | 157 453 | 0 | 157 453 | 64 878 | 0 | 64 878 | 41,20% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 10 | | 10 | MŠ BNV | | | | 87 480 | 0 | 87 480 | 89 276 | 0 | 89 276 | 33 058 | 0 | 33 058 | 37,03% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 11 | | 11 | MŠ ostatné výdavky (poistné) | | | | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 12 | | 12 | CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka | | | | 82 204 | 0 | 82 204 | 82 204 | 0 | 82 204 | 41 103 | 0 | 41 103 | 50,00% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 14 | | 13 | CMŠ Bl. Zefyrína | | | | 75 404 | 0 | 75 404 | 75 404 | 0 | 75 404 | 37 703 | 0 | 37 703 | 50,00% |
| 10 | 04 | 02 | | | 2 | Základné vzdelávanie | | | | 5 302 599 | 81 600 | 5 384 199 | 5 333 543 | 104 888 | 5 438 431 | 2 156 781 | 79 095 | 2 235 876 | 41,11% | |
| 10 | 04 | 02 | 01 | | 09.1.2.1 | Základné školy /1/ | | | | 4 394 055 | 81 600 | 4 475 655 | 4 421 055 | 83 411 | 4 504 466 | 1 807 136 | 79 095 | 1 886 231 | 41,87% | |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 01 | | 1 | ZŠ Komenského | | | | 1 098 933 | 0 | 1 098 933 | 1 103 973 | 0 | 1 103 973 | 450 737 | 0 | 450 737 | 40,83% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 02 | | 2 | ZŠ Wolkerova | | | | 799 676 | 0 | 799 676 | 804 446 | 0 | 804 446 | 319 396 | 0 | 319 396 | 39,70% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 03 | | 3 | ZŠ B. Krpelca | | | | 959 171 | 0 | 959 171 | 962 231 | 4 316 | 966 547 | 351 723 | 0 | 351 723 | 36,39% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 04 | | 4 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | | | | 766 217 | 81 600 | 847 817 | 772 157 | 79 095 | 851 252 | 340 594 | 79 095 | 419 689 | 49,30% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 05 | | 5 | ZŠ s MŠ Pod Papierňou | | | | 280 610 | 0 | 280 610 | 285 380 | 0 | 285 380 | 130 265 | 0 | 130 265 | 45,65% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 06 | | 6 | ZŠ Vinbarg | | | | 489 448 | 0 | 489 448 | 492 868 | 0 | 492 868 | 214 421 | 0 | 214 421 | 43,50% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----------|--|-----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---|---------|--------|
| 10 | 04 | 02 | 02 | | 09.5.0.1 | ŠKD /2/ | 406 086 | 0 | 406 086 | 408 490 | 0 | 408 490 | 160 916 | 0 | 160 916 | 39,39% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 07 | | 7 ŠKD ZŠ Komenského | 92 163 | 0 | 92 163 | 92 163 | 0 | 92 163 | 34 765 | 0 | 34 765 | 37,22% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 08 | | 8 ŠKD ZŠ Wolkerova | 72 507 | 0 | 72 507 | 72 507 | 0 | 72 507 | 29 936 | 0 | 29 936 | 41,29% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 09 | | 9 ŠKD ZŠ B. Krpelca | 58 096 | 0 | 58 096 | 60 500 | 0 | 60 500 | 22 246 | 0 | 22 246 | 36,77% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 10 | | 10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | 64 520 | 0 | 64 520 | 64 520 | 0 | 64 520 | 20 306 | 0 | 20 306 | 31,47% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 11 | | 11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou | 10 228 | 0 | 10 228 | 10 228 | 0 | 10 228 | 4 176 | 0 | 4 176 | 40,83% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 12 | | 12 ŠKD ZŠ Vinbarg | 50 246 | 0 | 50 246 | 50 246 | 0 | 50 246 | 20 325 | 0 | 20 325 | 40,45% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 13 | | 13 ŠKD ZŠ s MŠ Zefyrína | 18 002 | 0 | 18 002 | 18 002 | 0 | 18 002 | 9 001 | 0 | 9 001 | 50,00% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 14 | | 14 ŠKD CZŠ Sv. Egídia | 31 323 | 0 | 31 323 | 31 323 | 0 | 31 323 | 15 661 | 0 | 15 661 | 50,00% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 15 | | 15 ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny | 9 001 | 0 | 9 001 | 9 001 | 0 | 9 001 | 4 500 | 0 | 4 500 | 49,99% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | | 09.6.0.1 | Školské jedálne /3/ | 477 300 | 0 | 477 300 | 478 840 | 21 477 | 500 317 | 177 253 | 0 | 177 253 | 35,43% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 16 | | 16 ŠJ ZŠ Komenského | 84 800 | 0 | 84 800 | 84 800 | 14 706 | 99 506 | 28 440 | 0 | 28 440 | 28,58% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 17 | | 17 ŠJ ZŠ Wolkerova | 58 800 | 0 | 58 800 | 58 800 | 0 | 58 800 | 22 790 | 0 | 22 790 | 38,76% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 18 | | 18 ŠJ ZŠ B. Krpelca | 85 700 | 0 | 85 700 | 87 240 | 0 | 87 240 | 34 380 | 0 | 34 380 | 39,41% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 19 | | 19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | 81 200 | 0 | 81 200 | 81 200 | 6 771 | 87 971 | 20 064 | 0 | 20 064 | 22,81% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 20 | | 20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou | 26 700 | 0 | 26 700 | 26 700 | 0 | 26 700 | 10 065 | 0 | 10 065 | 37,70% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 21 | | 21 ŠJ ZŠ Vinbarg | 59 378 | 0 | 59 378 | 59 378 | 0 | 59 378 | 21 150 | 0 | 21 150 | 35,62% |
| 10 | 04 | 01 | 03 | 22 | | 22 ŠJ CZŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka | 17 215 | 0 | 17 215 | 17 215 | 0 | 17 215 | 8 608 | 0 | 8 608 | 50,00% |
| 10 | 04 | 01 | 03 | 23 | | 23 ŠJ CZŠ Bl. Zefyrína | 14 276 | 0 | 14 276 | 14 276 | 0 | 14 276 | 7 140 | 0 | 7 140 | 50,01% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 24 | | 24 ŠJ CZŠ Sv. Egídia | 38 839 | 0 | 38 839 | 38 839 | 0 | 38 839 | 19 420 | 0 | 19 420 | 50,00% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 25 | | 25 ŠJ CZŠ J. Bosca | 10 392 | 0 | 10 392 | 10 392 | 0 | 10 392 | 5 196 | 0 | 5 196 | 50,00% |
| 10 | 04 | 02 | 04 | | 09.8.0.2 | Školský úrad /4/ | 25 158 | 0 | 25 158 | 25 158 | 0 | 25 158 | 11 476 | 0 | 11 476 | 45,62% |
| 10 | 04 | 02 | 04 | 26 | | 26 MŠÚ | 25 158 | 0 | 25 158 | 25 158 | 0 | 25 158 | 11 476 | 0 | 11 476 | 45,62% |
| 10 | 04 | 03 | | | 3 | Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo | 1 291 068 | 0 | 1 291 068 | 1 293 138 | 0 | 1 293 138 | 612 598 | 0 | 612 598 | 47,37% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | | 09.5.0.2 | Záujmová činnosť /1/ | 295 219 | 0 | 295 219 | 297 289 | 0 | 297 289 | 114 670 | 0 | 114 670 | 38,57% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 01 | | 1 CVČ | 200 000 | 0 | 200 000 | 199 850 | 0 | 199 850 | 79 223 | 0 | 79 223 | 39,64% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 02 | | 2 ŠSZČ ZŠ Komenského | 8 747 | 0 | 8 747 | 8 747 | 0 | 8 747 | 3 839 | 0 | 3 839 | 43,89% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 03 | | 3 ŠSZČ ZŠ Wolkerova | 17 296 | 0 | 17 296 | 17 296 | 0 | 17 296 | 5 398 | 0 | 5 398 | 31,21% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 04 | | 4 ŠSZČ B. Krpelca | 18 787 | 0 | 18 787 | 21 007 | 0 | 21 007 | 6 266 | 0 | 6 266 | 29,83% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 05 | | 5 ŠSZČ Pod Vinbargom | 6 362 | 0 | 6 362 | 6 362 | 0 | 6 362 | 1 869 | 0 | 1 869 | 29,38% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 06 | | 6 ŠSZČ Pod Papierňou | 2 187 | 0 | 2 187 | 2 187 | 0 | 2 187 | 1 207 | 0 | 1 207 | 55,19% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 07 | | 7 ŠSZČ Vinbarg | 14 811 | 0 | 14 811 | 14 811 | 0 | 14 811 | 3 352 | 0 | 3 352 | 22,63% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 08 | | 8 ŠSZČ sv. Egídia | 15 570 | 0 | 15 570 | 15 570 | 0 | 15 570 | 7 786 | 0 | 7 786 | 50,01% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 09 | | 9 ŠSZČ sv. Bosca | 11 459 | 0 | 11 459 | 11 459 | 0 | 11 459 | 5 730 | 0 | 5 730 | 50,00% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | | 09.5.0.1 | Umelecké vzdelávanie /2/ | 868 605 | 0 | 868 605 | 868 605 | 0 | 868 605 | 434 304 | 0 | 434 304 | 50,00% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | 10 | | 10 ZUŠ M. Vileca | 466 219 | 0 | 466 219 | 466 219 | 0 | 466 219 | 233 110 | 0 | 233 110 | 50,00% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | 11 | | 11 SZUŠ Kesel | 148 676 | 0 | 148 676 | 148 676 | 0 | 148 676 | 74 337 | 0 | 74 337 | 50,00% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | 12 | | 12 SZUŠ Rohaľ | 123 694 | 0 | 123 694 | 123 694 | 0 | 123 694 | 61 848 | 0 | 61 848 | 50,00% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | 13 | | 13 CZUŠ sv. Bosca | 130 016 | 0 | 130 016 | 130 016 | 0 | 130 016 | 65 009 | 0 | 65 009 | 50,00% |
| 10 | 04 | 03 | 03 | | 09.5.0.3 | Jazykové vzdelávanie /3/ | 4 931 | 0 | 4 931 | 4 931 | 0 | 4 931 | 2 466 | 0 | 2 466 | 50,01% |
| 10 | 04 | 03 | 03 | 14 | | 14 SJŠ ICJ Breisky | 4 931 | 0 | 4 931 | 4 931 | 0 | 4 931 | 2 466 | 0 | 2 466 | 50,01% |
| 10 | 04 | 03 | 04 | | 09.6.0.8 | Pedagogické poradne /4/ | 122 313 | 0 | 122 313 | 122 313 | 0 | 122 313 | 61 158 | 0 | 61 158 | 50,00% |
| 10 | 04 | 03 | 04 | 15 | | 15 SŠPP Zatorská | 8 063 | 0 | 8 063 | 8 063 | 0 | 8 063 | 4 032 | 0 | 4 032 | 50,01% |
| 10 | 04 | 03 | 04 | 16 | | 16 SŠPP Stašáková | 114 250 | 0 | 114 250 | 114 250 | 0 | 114 250 | 57 126 | 0 | 57 126 | 50,00% |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2011

PROGRAM 5: Šport

Príloha č.7

| € | | | | | | BV | KV | Schválený | Zmenený | Zmenený | Zmenený | Čerpanie | Čerpanie | Čerpanie | % |
|-------------|----|----|----|----|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | | | 600 | 700 | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočtu | rozpočtu | rozpočtu | čerpania |
| pod funkčná | | | | | | spolu | spolu | na rok | BV | KV | celkom | BV | KV | celkom | celkom |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S6 | ukazovateľ | | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | za 2. Q 2011 | za 2. Q 2011 | za 2. Q 2011 | sk./zm. r. | |
| 10 | 05 | | | | PROGRAM 5: Šport | 764 408 | 17 336 | 937 806 | 769 559 | 44 610 | 970 231 | 373 205 | 0 | 451 000 | 46,48% |
| 10 | 05 | 01 | | 20 | 1 Mestské športoviská | 718 168 | 17 336 | 735 504 | 718 168 | 21 352 | 739 520 | 369 632 | 0 | 369 632 | 49,98% |
| | | | | | 08.1.0 Rekreačné a šport.služby | 718 168 | 17 336 | 735 504 | 718 168 | 21 352 | 739 520 | 369 632 | 0 | 369 632 | 49,98% |
| 10 | 05 | 01 | 01 | 20 | 1 Športová hala | 111 561 | 0 | 111 561 | 111 561 | 0 | 111 561 | 55 435 | 0 | 55 435 | 49,69% |
| 10 | 05 | 01 | 02 | 20 | 2 Mestský štadión | 109 681 | 0 | 109 681 | 109 681 | 0 | 109 681 | 54 957 | 0 | 54 957 | 50,11% |
| 10 | 05 | 01 | 03 | 20 | 0.1.7.0 3 Zimný štadión (prevádzka, spl. úrokov) | 296 226 | 11 500 | 307 726 | 296 226 | 11 500 | 307 726 | 168 355 | 0 | 168 355 | 54,71% |
| 10 | 05 | 01 | 04 | 20 | 4 Letné kúpalisko | 26 252 | 0 | 26 252 | 26 252 | 0 | 26 252 | 9 456 | 0 | 9 456 | 36,02% |
| 10 | 05 | 01 | 05 | 20 | 5 Krytá plaváreň | 151 260 | 5 836 | 157 096 | 151 260 | 9 852 | 161 112 | 68 473 | 0 | 68 473 | 42,50% |
| 10 | 05 | 01 | 06 | 20 | 6 Štadión BNV | 8 295 | 0 | 8 295 | 8 295 | 0 | 8 295 | 4 927 | 0 | 4 927 | 59,40% |
| 10 | 05 | 01 | 07 | 20 | 7 Štadión DL | 1 271 | 0 | 1 271 | 1 271 | 0 | 1 271 | 1 708 | 0 | 1 708 | 134,38% |
| 10 | 05 | 01 | 08 | 20 | 8 Multifunkčné ihrisko BNV | 6 259 | 0 | 6 259 | 6 259 | 0 | 6 259 | 2 115 | 0 | 2 115 | 33,79% |
| 10 | 05 | 01 | 10 | 20 | 9 Detské ihriská | 7 363 | 0 | 7 363 | 7 363 | 0 | 7 363 | 4 206 | 0 | 4 206 | 57,12% |
| 10 | 05 | 02 | | | 2 Súťaže a iné aktivity | 1 240 | 0 | 1 240 | 1 141 | 0 | 1 141 | 973 | 0 | 973 | 85,28% |
| | | | | | 08.1.0 Rekreačné a šport.služby | 1 240 | 0 | 1 240 | 1 141 | 0 | 1 141 | 973 | 0 | 973 | 85,28% |
| 10 | 05 | 02 | 01 | | 1 Najúspešnejší športovec | 740 | 0 | 740 | 641 | 0 | 641 | 528 | 0 | 528 | 82,37% |
| 10 | 05 | 02 | 02 | | 2 Deň prváka, deň učiteľ., deň detí, mest. šp..olym. | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 445 | 0 | 445 | 89,00% |
| 07 | 05 | 03 | | | 3 Výstavba športovísk | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 258 | 23 258 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | 08.1.0 Rekreačné a šport.služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 258 | 23 258 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 07 | 05 | 03 | 01 | | 1 Ihrisko BNV, sadové úpravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 07 | 05 | 03 | 02 | | 2 Sídlikové športoviská - ihrisko Družba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 07 | 05 | 03 | 03 | | 3 Sídlikové športoviská - ihrisko Vinbarg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 07 | 05 | 03 | 04 | | 4 Sídlikové športoviská - ihrisko B. Zábava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 07 | 05 | 03 | 05 | | 5 Sídlikové športoviská - ihrisko Moliterka | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 983 | 20 983 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 07 | 05 | 03 | 06 | | 6 Sídlikové športoviská - ihrisko Wolkerova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 07 | 05 | 03 | 07 | | 7 Cyklotrasy v meste Bardejov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 | 2 275 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | 4 Fondy na podporu športu | 45 000 | 0 | 45 000 | 50 250 | 0 | 50 250 | 2 600 | 0 | 2 600 | 5,17% |
| | | | | | 08.1.0 Rekreačné a šport.služby | 45 000 | 0 | 45 000 | 50 250 | 0 | 50 250 | 2 600 | 0 | 2 600 | 5,17% |
| 10 | 05 | 04 | 01 | | 1 Fond mládežníckeho športu | 15 000 | 0 | 15 000 | 4 750 | 0 | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | 05 | 04 | 02 | | 2 Fond organizovaného športu | 20 000 | 0 | 20 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | 05 | 04 | 03 | | 3 Fond športu pre všetkých | 1 450 | 0 | 1 450 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | 05 | 04 | 04 | | 4 Fond športových podujatí | 8 550 | 0 | 8 550 | 8 550 | 0 | 8 550 | 2 600 | 0 | 2 600 | 30,41% |

Výdavkové finančné operácie

čerpanie VFO "821, 824"

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10 | 05 | 01 | 03 | 20 | 08.1.0 3 Zimný štadión (leasing klim. jednotka, úver) | 156 062 | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---------|--|--|--------|--------|
| 156 062 | | | 156 062 | | | 77 795 | 49,85% |
|---------|--|--|---------|--|--|--------|--------|

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2011

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

| € | | | | | | | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2011 | Zmenený rozpočet BV 2011 | Zmenený rozpočet KV 2011 | Zmenený rozpočet celkom 2011 | Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2011 | % čerpania celkom sk./zm. r. |
|----|----|----|----|----|----|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | spolu | spolu | | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | | | | | | | PROGRAM 6: Manažment a správa mesta | 1 855 151 | 21 205 | 1 876 356 | 1 865 139 | 21 205 | 1 922 510 | 709 817 | 302 | 746 285 | 38,82% | | |
| 01 | 06 | 01 | | | | | | 1 Volené orgány mesta | 172 096 | 0 | 172 096 | 172 096 | 0 | 172 096 | 47 837 | 0 | 47 837 | 27,80% | | |
| | | | | | | | | 01.1.1.6 Obce | 172 096 | 0 | 172 096 | 172 096 | 0 | 172 096 | 47 837 | 0 | 47 837 | 27,80% | | |
| 01 | 06 | 01 | 01 | | | | | 1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora | 85 912 | 0 | 85 912 | 85 912 | 0 | 85 912 | 35 522 | 0 | 35 522 | 41,35% | | |
| 01 | 06 | 01 | 02 | | | | | 2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ | 42 715 | 0 | 42 715 | 42 715 | 0 | 42 715 | 267 | 0 | 267 | 0,63% | | |
| 01 | 06 | 01 | 03 | | | | | 3 Neposlanci členovia komisii MsZ | 15 217 | 0 | 15 217 | 15 217 | 0 | 15 217 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 01 | 06 | 01 | 04 | | | | | 4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra | 28 252 | 0 | 28 252 | 28 252 | 0 | 28 252 | 12 048 | 0 | 12 048 | 42,64% | | |
| 01 | 06 | 02 | | | | | | 2 MsÚ | 1 479 262 | 8 000 | 1 487 262 | 1 476 461 | 8 000 | 1 484 461 | 606 657 | 0 | 606 657 | 40,87% | | |
| | | | | | | | | 01.1.1.6 Obce | 1 479 262 | 8 000 | 1 487 262 | 1 476 461 | 8 000 | 1 484 461 | 606 657 | 0 | 606 657 | 40,87% | | |
| 01 | 06 | 02 | 01 | | | | | 1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond | 1 186 582 | 0 | 1 186 582 | 1 186 582 | 0 | 1 186 582 | 488 389 | 0 | 488 389 | 41,16% | | |
| 01 | 06 | 02 | 02 | | | | | 2 Cestovné | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 1 668 | 0 | 1 668 | 30,33% | | |
| 01 | 06 | 02 | 03 | | | | | 3 Poštovné | 28 614 | 0 | 28 614 | 28 614 | 0 | 28 614 | 14 286 | 0 | 14 286 | 49,93% | | |
| 01 | 06 | 02 | 04 | | | | | 4 Telekomunikačné poplatky | 18 031 | 0 | 18 031 | 18 031 | 0 | 18 031 | 7 797 | 0 | 7 797 | 43,24% | | |
| 01 | 06 | 02 | 05 | | | | | 5 Materiál | 28 131 | 8 000 | 36 131 | 28 131 | 8 000 | 36 131 | 10 230 | 0 | 10 230 | 28,31% | | |
| 01 | 06 | 02 | 06 | | | | | 6 Reprezentačné výdavky | 27 060 | 0 | 27 060 | 27 060 | 0 | 27 060 | 13 423 | 0 | 13 423 | 49,60% | | |
| 01 | 06 | 02 | 07 | | | | | 7 Dopravné | 15 690 | 0 | 15 690 | 15 690 | 0 | 15 690 | 8 233 | 0 | 8 233 | 52,47% | | |
| 01 | 06 | 02 | 08 | | | | | 8 Údržba | 13 800 | 0 | 13 800 | 11 800 | 0 | 11 800 | 2 385 | 0 | 2 385 | 20,21% | | |
| 01 | 06 | 02 | 09 | | | | | 9 Vzdelávanie zamestnancov | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 5 658 | 0 | 5 658 | 514,36% | | |
| 01 | 06 | 02 | 10 | | | | | 10 Propagácia, inzercia | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 4 934 | 0 | 4 934 | 44,85% | | |
| 01 | 06 | 02 | 11 | | | | | 11 Všeobecné a špeciálne služby | 59 257 | 0 | 59 257 | 59 257 | 0 | 59 257 | 17 865 | 0 | 17 865 | 30,15% | | |
| 01 | 06 | 02 | 12 | | | | | 12 Radničné námestie 16 | 57 000 | 0 | 57 000 | 51 750 | 0 | 51 750 | 24 395 | 0 | 24 395 | 47,14% | | |
| 01 | 06 | 02 | 13 | | | | | 13 Radničné námestie 4 | 4 886 | 0 | 4 886 | 4 886 | 0 | 4 886 | 1 448 | 0 | 1 448 | 29,64% | | |
| 01 | 06 | 02 | 14 | | | | | 14 Radničné námestie 21 | 7 155 | 0 | 7 155 | 7 155 | 0 | 7 155 | 1 833 | 0 | 1 833 | 25,62% | | |
| 01 | 06 | 02 | 15 | | | | | 15 Dlhý rad 16 | 7 460 | 0 | 7 460 | 7 460 | 0 | 7 460 | 2 347 | 0 | 2 347 | 31,46% | | |
| 01 | 06 | 02 | 16 | | | | | 16 Rozhlas a TV | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | 100,00% | | |
| 01 | 06 | 02 | 17 | | | | | 17 Nájomné | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 199 | 0 | 199 | 44,22% | | |
| 01 | 06 | 02 | 18 | | | | | 06.2.0 18 Externý manažment projektov | 6 590 | 0 | 6 590 | 11 039 | 0 | 11 039 | 611 | 0 | 611 | 5,53% | | |

| | | | | | | | | | | 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 | S6 | ram | pod | funkčná | ukazovateľ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | prog | klasifik. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 03 | | | | | 3 | | Mestský informačný systém | 61 500 | 0 | 61 500 | 61 500 | 0 | 61 500 | 31 348 | 0 | 31 348 | 50,97% |
| | | | | | | | 01.1.1.6 | | Obce | 61 500 | 0 | 61 500 | 61 500 | 0 | 61 500 | 31 348 | 0 | 31 348 | 50,97% |
| 04 | 06 | 03 | 01 | | | | | 1 | Telekomunikačné poplatky, internet | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 956 | 0 | 1 956 | 32,60% |
| 04 | 06 | 03 | 02 | | | | | 2 | Materiál | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 440 | 0 | 1 440 | 48,00% |
| 04 | 06 | 03 | 03 | | | | | 3 | Software | 19 500 | 0 | 19 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 8 695 | 0 | 8 695 | 69,56% |
| 04 | 06 | 03 | 04 | | | | | 4 | Údržba | 21 500 | 0 | 21 500 | 28 500 | 0 | 28 500 | 13 726 | 0 | 13 726 | 48,16% |
| 04 | 06 | 03 | 05 | | | | | 5 | Všeobecné služby | 11 500 | 0 | 11 500 | 11 500 | 0 | 11 500 | 5 531 | 0 | 5 531 | 48,10% |
| 06 | 06 | 04 | | | | | 4 | | Činnosť správy majetku | 33 799 | 13 205 | 47 004 | 42 841 | 13 205 | 56 046 | 9 469 | 302 | 9 771 | 17,43% |
| | | | | | | | 01.1.1.6 | | Obce | 33 799 | 13 205 | 47 004 | 42 841 | 13 205 | 56 046 | 9 469 | 302 | 9 771 | 17,43% |
| 06 | 06 | 04 | 01 | | | | | 1 | Materiál | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 06 | 06 | 04 | 02 | | | | | 2 | Údržba | 470 | 0 | 470 | 9 512 | 0 | 9 512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 06 | 06 | 04 | 03 | | | | | 3 | Nájom pozemkov | 2 710 | 0 | 2 710 | 2 710 | 0 | 2 710 | 341 | 0 | 341 | 12,58% |
| 06 | 06 | 04 | 04 | | | | | 4 | GO plány a ost. služby | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 1 606 | 0 | 1 606 | 21,41% |
| 06 | 06 | 04 | 05 | | | | | 5 | Právne zastupovanie | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 37,50% |
| 06 | 06 | 04 | 06 | | | | | 6 | Kolkové známky | 3 164 | 0 | 3 164 | 3 164 | 0 | 3 164 | 1 122 | 0 | 1 122 | 35,46% |
| 06 | 06 | 04 | 07 | | | | | 7 | Výkup pozemkov | 0 | 13 205 | 13 205 | 0 | 13 205 | 13 205 | 0 | 302 | 302 | 2,29% |
| 06 | 06 | 04 | 08 | | | | 04.2.2 | 8 | Činnosť lesníctva | 3 320 | 0 | 3 320 | 3 320 | 0 | 3 320 | 400 | 0 | 400 | 12,05% |
| 06 | 06 | 04 | 09 | | | | 04.2.3 | 9 | Činnosť poľovníctva a rybárstva | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14 | 06 | 05 | | | | | 5 | | Finančná a rozpočtová oblasť | 48 178 | 0 | 48 178 | 48 178 | 0 | 48 178 | 14 291 | 0 | 14 291 | 29,66% |
| | | | | | | | 01.1.2 | | Finančná a rozpočtová oblasť | 48 178 | 0 | 48 178 | 48 178 | 0 | 48 178 | 14 291 | 0 | 14 291 | 29,66% |
| 14 | 06 | 05 | 01 | | | | | 1 | Audit a poradenstvo | 4 800 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 | 3 229 | 0 | 3 229 | 67,27% |
| 14 | 06 | 05 | 02 | | | | | 2 | Bankové poplatky | 3 829 | 0 | 3 829 | 3 829 | 0 | 3 829 | 1 536 | 0 | 1 536 | 40,11% |
| 14 | 06 | 05 | 03 | | | | | 3 | Daň z úrokov | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 240 | 0 | 240 | 24,00% |
| 14 | 06 | 05 | 04 | | | | | 4 | Splátka úroku kontokorentného úveru | 361 | 0 | 361 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14 | 06 | 05 | 05 | | | | | 5 | Splátka úrokov úveru spolufin. gratov | 37 733 | 0 | 37 733 | 37 733 | 0 | 37 733 | 9 286 | 0 | 9 286 | 24,61% |
| 14 | 06 | 05 | 06 | | | | | 6 | Odvody výnosov do ŠR | 455 | 0 | 455 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 07 | 06 | 06 | | | | | 6 | | Činnosť výstavby | 60 316 | 0 | 60 316 | 64 063 | 0 | 64 063 | 215 | 0 | 215 | 0,34% |
| | | | | | | | 04.4.3 | | Výstavba | 60 316 | 0 | 60 316 | 64 063 | 0 | 64 063 | 215 | 0 | 215 | 0,34% |
| 07 | 06 | 06 | 01 | | | | | 1 | Školenia, semináre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07 | 06 | 06 | 02 | | | | | 2 | Konkurzy, súťaže | 200 | 0 | 200 | 163 | 0 | 163 | 47 | 0 | 47 | 28,83% |
| 07 | 06 | 06 | 03 | | | | | 3 | Búracie práce | 59 616 | 0 | 59 616 | 59 616 | 0 | 59 616 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 07 | 06 | 06 | 04 | | | | | 4 | Štúdie, expertízy | 200 | 0 | 200 | 3 984 | 0 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 07 | 06 | 06 | 05 | | | | | 5 | Kolky | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 168 | 0 | 168 | 56,00% |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | | | | čerpanie VFO "821 005" | | | | | | | | | |
| 14 | 06 | 05 | 04 | | | | 09.1.1.1 | 5 | Splátka úveru granty-zdroj 11S1, 11S2 | 0 | | 0 | 36 166 | | 36 166 | 36 166 | | 36 166 | 100,00% |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2011

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Príloha č.9

| € | | | | | | | | | | BV | KV | Schválený | Zmenený | Zmenený | Zmenený | Čerpanie | Čerpanie | Čerpanie | % |
|---|----|----|----|----|----|--------------------|---|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | 600 | 700 | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočtu | rozpočtu | rozpočtu | čerpania |
| | | | | | | | | | | spolu | spolu | na rok | BV | KV | celkom | za 2. Q 2011 | za 2. Q 2011 | celkom | celkom |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | | | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj | | | | | | | | | | 168 077 | 370 088 | 538 165 | 117 374 | 2 754 806 | 2 872 180 | 45 180 | 2 364 138 | 2 409 318 | 83,88% |
| 02 | 07 | | | | | 1 | Cestovný ruch a rozvoj podnikania | | | 116 480 | 370 088 | 486 568 | 60 376 | 2 754 806 | 2 815 182 | 31 598 | 2 364 138 | 2 395 736 | 85,10% |
| | | | | | | 04.7.3 | Cestovný ruch | | | 55 277 | 0 | 55 277 | 54 376 | 0 | 54 376 | 25 598 | 0 | 25 598 | 47,08% |
| 02 | 07 | 01 | 01 | | | | 1 Kultúrno - turistické centrum | | | 53 277 | 0 | 53 277 | 52 277 | 0 | 52 277 | 23 499 | 0 | 23 499 | 44,95% |
| 02 | 07 | 01 | 02 | | | | 2 Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka | | | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 099 | 0 | 2 099 | 2 099 | 0 | 2 099 | 100,00% |
| | | | | | | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | 61 203 | 370 088 | 431 291 | 6 000 | 2 754 806 | 2 760 806 | 6 000 | 2 364 138 | 2 370 138 | 85,85% |
| 02 | 07 | 01 | 07 | | | | 3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov | | | 61 203 | 370 088 | 431 291 | 6 000 | 2 754 806 | 2 760 806 | 6 000 | 2 364 138 | 2 370 138 | 85,85% |
| 02 | 07 | 02 | | | | 2 | Turisticko - informačné kancelárie | | | 14 597 | 0 | 14 597 | 14 597 | 0 | 14 597 | 5 871 | 0 | 5 871 | 40,22% |
| | | | | | | 04.7.3 | Cestovný ruch | | | 14 597 | 0 | 14 597 | 14 597 | 0 | 14 597 | 5 871 | 0 | 5 871 | 40,22% |
| 02 | 07 | 02 | 01 | | | | 1 Bardejov | | | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 2 738 | 0 | 2 738 | 39,11% |
| 02 | 07 | 02 | 02 | | | | 2 Bardejovské kúpele | | | 7 597 | 0 | 7 597 | 7 597 | 0 | 7 597 | 3 133 | 0 | 3 133 | 41,24% |
| 02 | 07 | 03 | | | | 3 | Propagácia mesta | | | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 806 | 0 | 1 806 | 60,20% |
| | | | | | | 04.7.3 | Cestovný ruch | | | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 806 | 0 | 1 806 | 60,20% |
| 02 | 07 | 03 | 01 | | | | 1 Propagácia | | | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 806 | 0 | 1 806 | 60,20% |
| 01 | 07 | 04 | | | | 4 | Bardejovský jarmok | | | 29 000 | 0 | 29 000 | 32 601 | 0 | 32 601 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | 29 000 | 0 | 29 000 | 32 601 | 0 | 32 601 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 01 | 07 | 04 | 01 | | | 08.6.0 | 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné | | | 5 000 | 0 | 5 000 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 07 | 04 | 02 | | | 08.6.0 | 2 Seminár Bardkontakt, grant, akcie jarmoku | | | 12 000 | 0 | 12 000 | 16 101 | 0 | 16 101 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 03 | 07 | 04 | 03 | | | 08.2.0.9 | 3 Kultúrne akcie jarmoku | | | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 07 | 05 | | | | 5 | Rolandovo leto | | | 5 000 | 0 | 5 000 | 6 800 | 0 | 6 800 | 5 905 | 0 | 5 905 | 86,84% |
| | | | | | | | | | | 5 000 | 0 | 5 000 | 6 800 | 0 | 6 800 | 5 905 | 0 | 5 905 | 86,84% |
| 02 | 07 | 05 | 01 | | | 04.7.3 | 1 Rolandovo leto | | | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 440 | 0 | 1 440 | 72,00% |
| 03 | 07 | 05 | 02 | | | 08.2.0 | 2 Kultúrne akcie | | | 3 000 | 0 | 3 000 | 4 800 | 0 | 4 800 | 4 465 | 0 | 4 465 | 93,02% |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2011

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Príloha č.10

| € | | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2011 | Zmenený rozpočet BV 2011 | Zmenený rozpočet KV 2011 | Zmenený rozpočet celkom 2011 | Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2011 | % čerpania celkom sk./zm. r. | |
|------------------------------------|----|----|----|----|----|--|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | 600 | 700 | | | | | | | | | |
| pod funkčná klasifik. | | | | | | ukazovateľ | spolu | spolu | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ram | | | | | | | | | | |
| 08 | 08 | | | | | PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP | 1 427 177 | 125 287 | 1 594 687 | 1 431 790 | 264 671 | 1 738 684 | 648 924 | 83 095 | 745 562 | 42,88% |
| 08 | 08 | 01 | 01 | | | 1 Odpadové hospodárstvo | 965 000 | 23 054 | 988 054 | 965 000 | 23 054 | 988 054 | 415 306 | 7 254 | 422 560 | 42,77% |
| | | | | | | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 965 000 | 23 054 | 988 054 | 965 000 | 23 054 | 988 054 | 415 306 | 7 254 | 422 560 | 42,77% |
| 08 | 08 | 01 | 01 | | | 1 TKO - odpadkové koše | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 08 | 08 | 01 | 02 | | | 2 - kontajnery | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 08 | 08 | 01 | 03 | | | 3 - odvoz | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 332 945 | 0 | 332 945 | 47,56% |
| 08 | 08 | 01 | 04 | | | 4 - propagácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 08 | 08 | 01 | 05 | | | 5 Separovaný zber - zberné vrecia | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 08 | 08 | 01 | 06 | | | 6 - kontajnery | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 08 | 08 | 01 | 07 | | | 7 - odvoz | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 40 890 | 0 | 40 890 | 34,08% |
| 08 | 08 | 01 | 08 | | | 8 - propagácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 08 | 08 | 01 | 09 | | | 9 Správa a monitoring skládok | 125 000 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 41 471 | 0 | 41 471 | 33,18% |
| 08 | 08 | 01 | 10 | | | 10 Likvidácia nelegálnych skládok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 08 | 08 | 01 | 11 | | | 11 Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant | 0 | 15 800 | 15 800 | 0 | 15 800 | 15 800 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 08 | 08 | 01 | 12 | | | 12 Odpadové hospodárstvo-grant | 0 | 7 254 | 7 254 | 0 | 7 254 | 7 254 | 0 | 7 254 | 7 254 | 100,00% |
| 02 | 08 | 02 | | | 20 | 2 Verejná zeleň | 414 521 | 0 | 414 521 | 401 425 | 0 | 401 425 | 163 464 | 0 | 163 464 | 40,72% |
| | | | | | | 06.2.0 Rozvoj obcí | 414 521 | 0 | 414 521 | 401 425 | 0 | 401 425 | 163 464 | 0 | 163 464 | 40,72% |
| 02 | 08 | 02 | 01 | | 20 | 1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie | 396 085 | 0 | 396 085 | 396 085 | 0 | 396 085 | 162 625 | 0 | 162 625 | 41,06% |
| 02 | 08 | 02 | 02 | | 20 | 2 Lavičky | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 02 | 08 | 02 | 03 | | 20 | 3 Verejné WC | 13 936 | 0 | 13 936 | 840 | 0 | 840 | 839 | 0 | 839 | 99,88% |
| 08 | 08 | 03 | | | | 3 Ochrana pred povodňami | 23 458 | 93 733 | 117 191 | 41 537 | 234 967 | 276 504 | 62 257 | 69 333 | 131 590 | 47,59% |
| | | | | | | 04.2.1 Poľnohospodárstvo | 23 458 | 93 733 | 117 191 | 41 537 | 234 967 | 276 504 | 62 257 | 69 333 | 131 590 | 47,59% |
| 08 | 08 | 03 | 01 | | | 04.2.1.9 1 Odstraňovanie škôd | 0 | 54 082 | 54 082 | 9 296 | 54 082 | 63 378 | 9 296 | 54 082 | 63 378 | 100,00% |
| 08 | 08 | 03 | 02 | | | 04.2.1.9 2 Protipov. opat. (Gróner, Mihal', hav.stavy) | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 78 494 | 78 494 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 08 | 08 | 03 | 03 | | | 04.2.1.9 3 PD-Orosova lávka | 0 | 16 400 | 16 400 | 0 | 16 400 | 16 400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 08 | 08 | 03 | 04 | | | 04.2.1.9 4 Protipovodňové opatrenia -Topľa | 0 | 15 251 | 15 251 | 0 | 85 991 | 85 991 | 0 | 15 251 | 15 251 | 17,74% |
| 08 | 08 | 03 | 05 | | | 04.2.1.9 5 Podpora zam. na ochr. pred povodňami | 23 458 | 0 | 23 458 | 32 241 | 0 | 32 241 | 52 961 | 0 | 52 961 | 164,27% |
| | | | | | | 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 08 | 08 | 03 | 02 | | | 08.4.0 6 Pomoc iným obciam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 08 | 08 | 04 | | | | 4 Iná činnosť v rozvoji mesta | 24 198 | 8 500 | 32 698 | 23 828 | 6 650 | 30 478 | 7 897 | 6 508 | 14 405 | 47,26% |
| | | | | | | 06.2.0 Rozvoj obcí | 24 198 | 8 500 | 32 698 | 23 828 | 6 650 | 30 478 | 7 897 | 6 508 | 14 405 | 47,26% |
| 08 | 08 | 04 | 01 | | | 1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky | 1 739 | 0 | 1 739 | 1 739 | 0 | 1 739 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 08 | 08 | 04 | 02 | | | 2 Súpisné a orientačné čísla | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 866 | 0 | 866 | 86,60% |
| 08 | 08 | 04 | 03 | | 20 | 3 Karanténa túlavých zvierat | 15 459 | 0 | 15 459 | 15 459 | 0 | 15 459 | 7 015 | 0 | 7 015 | 45,38% |
| 08 | 08 | 04 | 04 | | 20 | 4 Fontána ul. Dlhý rad | 0 | 8 500 | 8 500 | 660 | 6 650 | 7 310 | 0 | 6 508 | 6 508 | 89,03% |
| 08 | 08 | 04 | 05 | | | 5 GO plány | 1 000 | 0 | 1 000 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 08 | 08 | 04 | 06 | | | 6 Štúdie, expertízy, posudky | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 970 | 0 | 3 970 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 08 | 08 | 04 | 07 | | | 7 Kolkové známky | 1 000 | 0 | 1 000 | 500 | 0 | 500 | 16 | 0 | 16 | 3,20% |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | | 42 223 | | VFO | 42 223 | Čerpanie VFO "814" | | 13 543 | 32,07% | |
| 08 | 08 | 08 | 01 | | | 05.1.0 1 Vklad do EKO BARD a.s. | 16 600 | | 13 543 | | | 13 543 | 13 543 | | 13 543 | 100,00% |
| 08 | 08 | 08 | 02 | | | 06.2.0 2 Tepelné hospodárstvo-sklenníky | 28 680 | | 28 680 | | | 28 680 | 0 | | 0 | 0,00% |

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

| € | | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2011 | Zmenený rozpočet BV 2011 | Zmenený rozpočet KV 2011 | Zmenený rozpočet celkom 2011 | Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2011 | % čerpania celkom sk./zm. r. | |
|-------------------|----|----|----|----|----|--|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|
| pod prog ram | | | | | | 600 | | | | | | | | | | |
| funkčná klasifik. | | | | | | ukazovateľ | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S6 | | spolu | spolu | | | | | | | | | |
| 02 | 09 | | | | | PROGRAM 9: Verejné osvetlenie | 353 143 | 12 432 | 560 993 | 353 143 | 106 760 | 560 993 | 204 493 | 106 760 | 412 343 | 73,50% |
| 02 | 09 | 01 | | | 20 | 1 Bapos - VO | 353 143 | 12 432 | 365 575 | 353 143 | 106 760 | 459 903 | 204 493 | 106 760 | 311 253 | 67,68% |
| | | | | | | 06.4.0 Verejné osvetlenie | 353 143 | 12 432 | 365 575 | 353 143 | 106 760 | 459 903 | 204 493 | 106 760 | 311 253 | 67,68% |
| 02 | 09 | 01 | 01 | | 20 | 1 Elektrická energia | 297 338 | 0 | 297 338 | 297 338 | 0 | 297 338 | 148 688 | 0 | 148 688 | 50,01% |
| 02 | 09 | 01 | 02 | | | 0.1.7.0 2 Úver "Verej. osvetl."-Bapos-splátka úroku,istiny | 47 507 | 0 | 47 507 | 47 507 | 94 328 | 141 835 | 47 507 | 94 328 | 141 835 | 100,00% |
| | | | | | | 0.1.7.0 3 VO-chodník BNV-dodávateľský úver-spl. úroku | 8 298 | 0 | 8 298 | 8 298 | 0 | 8 298 | 8 298 | 0 | 8 298 | 100,00% |
| 02 | 09 | 01 | 03 | | 20 | 4 Transfer na nákup techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02 | 09 | 01 | 03 | | | 5 VO-UI. Mlynská-UI. Sv. Jakuba | 0 | 12 432 | 12 432 | 0 | 12 432 | 12 432 | 0 | 12 432 | 12 432 | 100,00% |

Výdavkové finančné operácie

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|----------------|
| 02 | 09 | 01 | 01 | | | 06.4.0 6 VO-chodník BNV-dodávateľ. úver-spl. ist. úveru | 101 090 |
| 02 | 09 | 01 | 02 | | | 06.4.0 7 Úver "Verejné osvetlenie"-Bapos-istina | 94 328 |

| | | | | | |
|----------------|------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 195 418 | VFO | 101 090 | čerpanie VFO "821" | 101 090 | 100,00% |
| 101 090 | 101 090 | 101 090 | 101 090 | 0 | 101 090 |
| 94 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

PROGRAM 10: Kultúra a média

| € | | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2011 | Zmenený rozpočet BV 2011 | Zmenený rozpočet KV 2011 | Zmenený rozpočet celkom 2011 | Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2011 | % čerpania celkom sk./zm. r. | |
|-------------------|----|----|----|----|--|--|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|
| pod prog ram | | | | | | 600 | 700 | | | | | | | | | |
| funkčná klasifik. | | | | | | ukazovateľ | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S6 | | spolu | spolu | | | | | | | | | |
| 03 | 10 | | | | | PROGRAM 10: Kultúra a média | 333 337 | 2 900 | 343 316 | 334 237 | 2 900 | 340 016 | 152 518 | 0 | 155 056 | 45,60% |
| 03 | 10 | 01 | | | | 1 Kultúra | 173 672 | 2 900 | 176 572 | 174 572 | 2 900 | 177 472 | 70 260 | 0 | 70 260 | 39,59% |
| | | | | | | 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby | 173 672 | 2 900 | 176 572 | 174 572 | 2 900 | 177 472 | 70 260 | 0 | 70 260 | 39,59% |
| 03 | 10 | 01 | 01 | | | 1 Kultúrne akcie | 48 200 | 0 | 48 200 | 51 200 | 0 | 51 200 | 17 799 | 0 | 17 799 | 34,76% |
| 03 | 10 | 01 | 02 | | | 2 ZPOZ | 9 402 | 0 | 9 402 | 9 402 | 0 | 9 402 | 589 | 0 | 589 | 6,26% |
| 03 | 10 | 01 | 03 | | | 3 Kronika | 3 880 | 0 | 3 880 | 2 380 | 0 | 2 380 | 619 | 0 | 619 | 26,01% |
| 03 | 10 | 01 | 04 | | | 0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry (prevádzka, spl. úrokov) | 15 487 | 2 900 | 18 387 | 14 887 | 2 900 | 17 787 | 4 723 | 0 | 4 723 | 26,55% |
| 03 | 10 | 01 | 05 | | | 5 Kino Žriedlo | 81 793 | 0 | 81 793 | 81 793 | 0 | 81 793 | 40 567 | 0 | 40 567 | 49,60% |
| 03 | 10 | 01 | 06 | | | 6 Amfiteáter | 5 510 | 0 | 5 510 | 5 510 | 0 | 5 510 | 1 063 | 0 | 1 063 | 19,29% |
| 03 | 10 | 01 | 07 | | | 7 Cena primátora | 4 900 | 0 | 4 900 | 4 900 | 0 | 4 900 | 4 900 | 0 | 4 900 | 100,00% |
| 03 | 10 | 01 | 08 | | | 8 Dotácie externým subjektom | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 03 | 10 | 02 | | | | 2 Televízia a rozhlas | 159 665 | 0 | 159 665 | 159 665 | 0 | 159 665 | 82 258 | 0 | 82 258 | 51,52% |
| | | | | | | 08.3.0 Vzdelávacie a vydavateľské služby | 159 665 | 0 | 159 665 | 159 665 | 0 | 159 665 | 82 258 | 0 | 82 258 | 51,52% |
| 03 | 10 | 02 | 01 | | | 1 BTS | 151 268 | 0 | 151 268 | 151 268 | 0 | 151 268 | 81 180 | 0 | 81 180 | 53,67% |
| 03 | 10 | 02 | 02 | | | 2 Markíza | 4 097 | 0 | 4 097 | 4 097 | 0 | 4 097 | 1 078 | 0 | 1 078 | 26,31% |
| 03 | 10 | 02 | 03 | | | 3 Mestský rozhlas | 4 300 | 0 | 4 300 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

Výdavkové finančné operácie

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|---|--------------|
| 03 | 10 | 01 | 04 | | | 08.2.0.9 4 Oddelenie kultúry - leasing "tribúna" | 7 079 |
|----|----|----|----|--|--|---|--------------|

VFO

čerpanie VFO "824"

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 7 079 | 2 879 | 2 879 | 2 538 | 2 538 | 88,16% |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2011

PROGRAM 11: Združenia a partnerské mestá

Príloha č.13

| € | | | | | | 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 | S6 | pod | funkčná | ukazovateľ | rozpočet | rozpočet | rozpočet | za 2. Q 2011 | za 2. Q 2011 | za 2. Q 2011 | sk./zm. r. | | |
| ram | klasifik. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 11 | | | | | PROGRAM 11: Združenia a partnerské mestá | | | | 11 202 | 0 | 11 202 | 11 202 | 0 | 11 202 | 80,39% | |
| 01 | 11 | 01 | | | | 1 Zájmové združenia SR | | | | 9 312 | 0 | 9 312 | 9 317 | 0 | 9 317 | 76,69% | |
| | | | | | | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | 9 312 | 0 | 9 312 | 9 317 | 0 | 9 317 | 76,69% |
| 01 | 11 | 01 | 01 | | | 1 | ZMOS | | | | 4 680 | 0 | 4 680 | 4 680 | 0 | 4 680 | 100,00% |
| 01 | 11 | 01 | 02 | | | 2 | ZMOS Šariš | | | | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 594 | 99,00% |
| 01 | 11 | 01 | 03 | | | 3 | Združenie historických miest | | | | 998 | 0 | 998 | 998 | 0 | 997 | 99,90% |
| 01 | 11 | 01 | 04 | | | 4 | ZPOZ | | | | 550 | 0 | 550 | 555 | 0 | 554 | 99,82% |
| 01 | 11 | 01 | 05 | | | 5 | Partnerstvo sociálnej inklúzie | | | | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0,00% |
| 01 | 11 | 01 | 06 | | | 6 | Asociácia prednostov | | | | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0,00% |
| 01 | 11 | 01 | 07 | | | 7 | AKE | | | | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 100,00% |
| 01 | 11 | 01 | 08 | | | 8 | Združenie HK | | | | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100,00% |
| 01 | 11 | 01 | 09 | | | 9 | Euroregión Karpaty | | | | 1 671 | 0 | 1 671 | 1 671 | 0 | 0 | 0,00% |
| 01 | 11 | 01 | 10 | | | 10 | Príspevok do výboru pre audit | | | | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00% |
| 01 | 11 | 01 | 11 | | | 11 | Združenie náčelníkov MsPo | | | | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100,00% |
| 01 | 11 | 01 | 12 | | | 12 | Združenie matrikárov a matrikáriek | | | | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0,00% |
| 03 | 11 | 02 | | | | 2 Zahraničie, partnerské mestá | | | | 1 890 | 0 | 1 890 | 1 885 | 0 | 1 885 | 98,67% | |
| | | | | | | 01.1.3 | Zahraničná oblasť | | | | 1 890 | 0 | 1 890 | 1 885 | 0 | 1 885 | 98,67% |
| 01 | 11 | 02 | 01 | | | 1 | WHO - UNESCO | | | | 1 890 | 0 | 1 890 | 1 885 | 0 | 1 860 | 98,67% |

PROGRAM 12: Starostlivosť o pamiatky

Príloha č.14

| € | | | | | | 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 | S6 | pod | funkčná | ukazovateľ | rozpočet | rozpočet | rozpočet | za 2. Q 2011 | za 2. Q 2011 | za 2. Q 2011 | sk./zm. r. | | |
| ram | klasifik. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 12 | | | | | PROGRAM 12 : Starostlivosť o pamiatky | | | | 950 | 737 277 | 738 227 | 24 100 | 737 277 | 761 377 | 82,36% | |
| 07 | 12 | 01 | | | | 1 Obnova a údržba historických pamiatok | | | | 950 | 737 277 | 738 227 | 24 100 | 737 277 | 761 377 | 82,36% | |
| | | | | | | 08.2.0.7 | Pamiatková starostlivosť | | | | 950 | 737 277 | 738 227 | 24 100 | 737 277 | 761 377 | 82,36% |
| 07 | 12 | 01 | 01 | | | | Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07 | 12 | 01 | 02 | | | 1 | Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dl. rad | | | | 0 | 451 806 | 451 806 | 0 | 451 863 | 451 863 | 93,76% |
| 07 | 12 | 01 | 03 | | | 2 | Rek. hrad. Opevn. SZ časť (SČ-záp.úsek) | | | | 950 | 35 836 | 36 786 | 0 | 35 779 | 35 779 | 0,00% |
| 07 | 12 | 01 | 04 | | | 3 | Rek. miest. komunikácií, ul. Na hrad. II.et. | | | | 0 | 203 904 | 203 904 | 0 | 203 904 | 203 904 | 99,76% |
| 07 | 12 | 01 | 05 | | | 4 | Radnica schody | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07 | 12 | 01 | 06 | | | 5 | Stöcklova ulica-I. etapa-rekonštrukcia | | | | 0 | 45 731 | 45 731 | 0 | 30 531 | 30 531 | 0,00% |
| 07 | 12 | 01 | 07 | | | 6 | Pamätník SNP | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07 | 12 | 01 | 08 | | | 7 | Hradobná priekopa-kanalizácia | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 200 | 15 200 | 0,00% |
| 02 | 12 | 01 | 09 | | | 8 | Manažment plán UNESCO | | | | 0 | 0 | 0 | 21 100 | 0 | 21 100 | 0,00% |
| 02 | 12 | 01 | 10 | | | 9 | Suburbium, Námestie SNP | | | | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0,00% |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2011

PROGRAM 13: Sociálne zabezpečenie

Príloha č.15

| € | | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2011 | Zmenený rozpočet BV 2011 | Zmenený rozpočet KV 2011 | Zmenený rozpočet celkom 2011 | Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2011 | % čerpania celkom sk./zm. r. | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|--|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------|----------------|---------------|
| pod prog ram | | | | | | funkčná klasifik. | ukazovateľ | | | | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 600 | 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | spolu | spolu | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 13 | | | | | PROGRAM 13: Sociálne zabezpečenie | | | | | | 1 932 413 | 77 517 | 2 009 930 | 2 067 558 | 77 517 | 2 145 075 | 846 453 | 0 | 846 453 | 39,46% |
| 05 | 13 | 01 | | | | 1 Opatrovateľská služba | | | | | | 245 050 | 0 | 245 050 | 245 050 | 0 | 245 050 | 97 058 | 0 | 97 058 | 39,61% |
| | | | | | | 10.1.2.3 Opatrovateľská služba | | | | | | 245 050 | 0 | 245 050 | 245 050 | 0 | 245 050 | 97 058 | 0 | 97 058 | 39,61% |
| 05 | 13 | 01 | 01 | | | 1 Opatrovateľská služba v byte občana | | | | | | 245 050 | 0 | 245 050 | 245 050 | 0 | 245 050 | 97 058 | 0 | 97 058 | 39,61% |
| 05 | 13 | 02 | | | | 2 Stravovanie dôchodcov | | | | | | 13 154 | 0 | 13 154 | 13 154 | 0 | 13 154 | 6 542 | 0 | 6 542 | 49,73% |
| | | | | | | 10.2.0 Staroba | | | | | | 13 154 | 0 | 13 154 | 13 154 | 0 | 13 154 | 6 542 | 0 | 6 542 | 49,73% |
| 05 | 13 | 02 | 01 | | | 1 Stravovanie dôchodcov | | | | | | 13 154 | 0 | 13 154 | 13 154 | 0 | 13 154 | 6 542 | 0 | 6 542 | 49,73% |
| 05 | 13 | 03 | | | | 3 Kluby dôchodcov | | | | | | 30 449 | 0 | 30 449 | 30 449 | 0 | 30 449 | 10 703 | 0 | 10 703 | 35,15% |
| | | | | | | 10.2.0.1 Kluby dôchodcov | | | | | | 30 449 | 0 | 30 449 | 30 449 | 0 | 30 449 | 10 703 | 0 | 10 703 | 35,15% |
| 05 | 13 | 03 | 01 | | | 1 Bardejov | | | | | | 15 349 | 0 | 15 349 | 15 349 | 0 | 15 349 | 6 022 | 0 | 6 022 | 39,23% |
| 05 | 13 | 03 | 02 | | | 2 KD DD Čergov (DL, BNV) | | | | | | 9 100 | 0 | 9 100 | 9 100 | 0 | 9 100 | 3 283 | 0 | 3 283 | 36,08% |
| 05 | 13 | 03 | 03 | | | 3 Mihaľov | | | | | | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 912 | 0 | 912 | 32,57% |
| 05 | 13 | 03 | 04 | | | 4 Bardejovské Kúpele | | | | | | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 339 | 0 | 339 | 28,25% |
| 05 | 13 | 03 | 06 | | | 5 KD ostatné náklady | | | | | | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 147 | 0 | 147 | 7,35% |
| 05 | 13 | 04 | | | | 4 Dotácie externým subjektom | | | | | | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | 10.2.0 Dotácie | | | | | | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 05 | 13 | 04 | 01 | | | 1 Dotácie externým subjektom | | | | | | 3 500 | 0 | 3 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 05 | 13 | 04 | 02 | | | 2 OZ Navrat-dotácia | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 05 | 13 | 05 | | | | 5 Sociálna pomoc | | | | | | 71 159 | 0 | 71 159 | 152 971 | 0 | 152 971 | 74 457 | 0 | 74 457 | 48,67% |
| | | | | | | 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci | | | | | | 71 159 | 0 | 71 159 | 152 971 | 0 | 152 971 | 74 457 | 0 | 74 457 | 48,67% |
| 05 | 13 | 05 | 01 | | | 1 Dávky ÚPSVaR | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 05 | 13 | 05 | 02 | | | 2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení | | | | | | 3 350 | 0 | 3 350 | 3 350 | 0 | 3 350 | 516 | 0 | 516 | 15,40% |
| 05 | 13 | 05 | 03 | | | 3 Zaopatrovací príspevok | | | | | | 3 100 | 0 | 3 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 05 | 13 | 05 | 04 | | | 4 Komunitní pracovníci (TSP) | | | | | | 19 165 | 0 | 19 165 | 58 238 | 0 | 58 238 | 29 257 | 0 | 29 257 | 50,24% |
| 05 | 13 | 05 | 05 | | | 5 Pohrebne travy | | | | | | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 263 | 0 | 263 | 75,14% |
| 05 | 13 | 05 | 06 | | | 6 Inštitút osobitného príjemcu | | | | | | 0 | 0 | 0 | 28 383 | 0 | 28 383 | 34 979 | 0 | 34 979 | 123,24% |
| 05 | 13 | 05 | 07 | | | 7 Povinnosť mesta podľa z. č. 448 | | | | | | 45 194 | 0 | 45 194 | 62 550 | 0 | 62 550 | 9 442 | 0 | 9 442 | 15,10% |
| 05 | 13 | 06 | | | | 6 Aktivačná činnosť | | | | | | 5 000 | 0 | 5 000 | 7 381 | 0 | 7 381 | 1 749 | 0 | 1 749 | 23,70% |
| | | | | | | 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - AČ | | | | | | 5 000 | 0 | 5 000 | 7 381 | 0 | 7 381 | 1 749 | 0 | 1 749 | 23,70% |
| 05 | 13 | 06 | 01 | | | 1 ÚPSVaR | | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 303 | 0 | 5 303 | 1 741 | 0 | 1 741 | 32,83% |
| 05 | 13 | 06 | 02 | | | 2 Mesto | | | | | | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 078 | 0 | 2 078 | 8 | 0 | 8 | 0,38% |
| 05 | 13 | 07 | | | | 7 Domovy dôchodcov | | | | | | 1 523 170 | 0 | 1 523 170 | 1 517 921 | 0 | 1 517 921 | 578 580 | 0 | 578 580 | 38,12% |
| | | | | | | 10.2.0.1 Domovy dôchodcov | | | | | | 1 523 170 | 0 | 1 523 170 | 1 517 921 | 0 | 1 517 921 | 578 580 | 0 | 578 580 | 38,12% |
| 05 | 13 | 07 | 01 | | | 1 DD Čergov | | | | | | 616 203 | 0 | 616 203 | 616 203 | 0 | 616 203 | 233 378 | 0 | 233 378 | 37,87% |
| 05 | 13 | 07 | 02 | | | 2 DD Toplianska - Domov dôchodcov | | | | | | 876 685 | 0 | 876 685 | 876 685 | 0 | 876 685 | 331 635 | 0 | 331 635 | 37,83% |
| 05 | 13 | 07 | 03 | | | 3 DD Toplianska - nocľaháreň Nádej | | | | | | 30 282 | 0 | 30 282 | 25 033 | 0 | 25 033 | 13 567 | 0 | 13 567 | 54,20% |
| 05 | 13 | 07 | | | | 8 Granty a projekty | | | | | | 40 931 | 77 517 | 118 448 | 97 132 | 77 517 | 174 649 | 77 364 | 0 | 77 364 | 44,30% |
| | | | | | | 10.2.0.1 Domovy dôchodcov | | | | | | 0 | 77 517 | 77 517 | 0 | 77 517 | 77 517 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 05 | 13 | 08 | 01 | | | 1 Rek. Domova dôchodcov Čergov | | | | | | 0 | 37 840 | 37 840 | 0 | 37 840 | 37 840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 05 | 13 | 08 | 02 | | | 2 Rek. Domova dôchodcov Toplianska | | | | | | 0 | 39 677 | 39 677 | 0 | 39 677 | 39 677 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | 3 Domov dôchodcov Družba | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 05 | 13 | 08 | | | | 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť-VPP | | | | | | 40 931 | 0 | 40 931 | 97 132 | 0 | 97 132 | 77 364 | 0 | 77 364 | 79,65% |
| 05 | 13 | 08 | 03 | | | 3 Podpora miestnej zamestnanosti | | | | | | 40 931 | 0 | 40 931 | 97 132 | 0 | 97 132 | 77 364 | 0 | 77 364 | 79,65% |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2011

PROGRAM 14: Bývanie a občianska vybavenosť

Príloha č.16

| | | | | | | | | | | BV | KV | Schválený | Zmenený | Zmenený | Zmenený | Čerpanie | Čerpanie | Čerpanie | % | |
|------------------------------------|----|----|----|----|------|-----------|---|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | 600 | 700 | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočtu | rozpočtu | rozpočtu | čerpania | |
| | | | | | | | | | | ukazovateľ | spolu | na rok | BV | KV | celkom | BV | KV | celkom | čerpania | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S6 | pod | funkčná | | | | spolu | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | za 2. Q 2011 | za 2. Q 2011 | za 2. Q 2011 | sk./zm. r. | | |
| | | | | | prog | klasifik. | | | | spolu | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | za 2. Q 2011 | za 2. Q 2011 | za 2. Q 2011 | sk./zm. r. | | |
| 05 | 14 | | | | | | PROGRAM 14: Bývanie a občianska vybavenosť | | | 114 971 | 15 388 | 175 417 | 133 147 | 122 853 | 301 058 | 60 401 | 0 | 83 796 | 27,83% | |
| 05 | 14 | 01 | | | | | 1 | Bývanie | | | 104 615 | 15 388 | 120 003 | 120 791 | 65 603 | 186 394 | 56 356 | 0 | 56 356 | 30,23% |
| | | | | | | | 06.6.0 | Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. | | | 104 615 | 15 388 | 120 003 | 120 791 | 65 603 | 186 394 | 56 356 | 0 | 56 356 | 30,23% |
| 05 | 14 | 01 | 01 | | | | 0.1.7.0 | 1 | Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB) | 100 215 | 0 | 100 215 | 116 391 | 51 604 | 167 995 | 54 223 | 0 | 54 223 | 32,28% | |
| 07 | 14 | 01 | 02 | | | | | 2 | Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka, bl. "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07 | 14 | 01 | 03 | | | | | 3 | Technické vybavenie Poštárka, bl. "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07 | 14 | 01 | 04 | | | | | 4 | Výstavba bytov, b.j. RN č. 25 | 0 | 15 388 | 15 388 | 0 | 13 999 | 13 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 07 | 14 | 01 | 05 | | | | | 5 | Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07 | 14 | 01 | 06 | | | | | 6 | Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07 | 14 | 01 | 07 | | | | | 7 | Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 06 | 14 | 01 | 09 | | | | | 8 | Ostatné mestské byty | 4 400 | 0 | 4 400 | 4 400 | 0 | 4 400 | 2 133 | 0 | 2 133 | 48,48% | |
| 07 | 14 | 01 | 08 | | | | | 9 | Výstavba bytov, Radničné námestie č. 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05 | 14 | 02 | | | | | | 2 | Občianska vybavenosť | 10 356 | 0 | 10 356 | 12 356 | 57 250 | 69 606 | 4 045 | 0 | 4 045 | 5,81% | |
| | | | | | | | 06.6.0 | Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. | | | 10 356 | 0 | 10 356 | 12 356 | 57 250 | 69 606 | 4 045 | 0 | 4 045 | 5,81% |
| 05 | 14 | 02 | 01 | | | | | 1 | Senior klub B. Zábava | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 250 | 57 250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 05 | 14 | 02 | 02 | | | | | 2 | Predaj bytov Infotrend | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 119 | 0 | 119 | 23,80% | |
| 05 | 14 | 02 | 03 | | | | | 3 | Právne služby, súdne poplatky | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 36 | 0 | 36 | 3,00% | |
| 06 | 14 | 02 | 04 | | | | | 4 | SOS B. Kúpele | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 2 566 | 0 | 2 566 | 42,77% | |
| 05 | 14 | 02 | 05 | 20 | | | | 5 | Deratizácia - Bapos | 2 656 | 0 | 2 656 | 2 656 | 0 | 2 656 | 1 324 | 0 | 1 324 | 49,85% | |
| 05 | 14 | 02 | 06 | | | | | 6 | Oprava kanalizácie ul. Nábřežná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 05 | 14 | 02 | 07 | | | | | 7 | Oprava kanalizácie ul. Gorkého | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 05 | 14 | 02 | 08 | | | | | 8 | ul. Gróner-plynofikácia, NN prípojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 05 | 14 | 02 | 09 | | | | | 9 | Plynofikácia Mihaľov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 05 | 14 | 02 | 10 | | | | | 10 | Oprava kanalizácie ul. Fučíkova | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | | | | čerpanie VFO "821" | | | | | | | | | | |
| 05 | 14 | 01 | 01 | | | | 06.6.0 | 1 | Byty Vinbarg ŠFRB | 45 058 | | | 45 058 | 45 058 | 45 058 | 23 395 | | 23 395 | 51,92% | |

Vysvetlivky: BV - bežné výdavky (600)

KV - kapitálové výdavky (700)

VFO - výdavkové finančné operácie (800)

sk. - skutočné čerpanie rozpočtu celkom

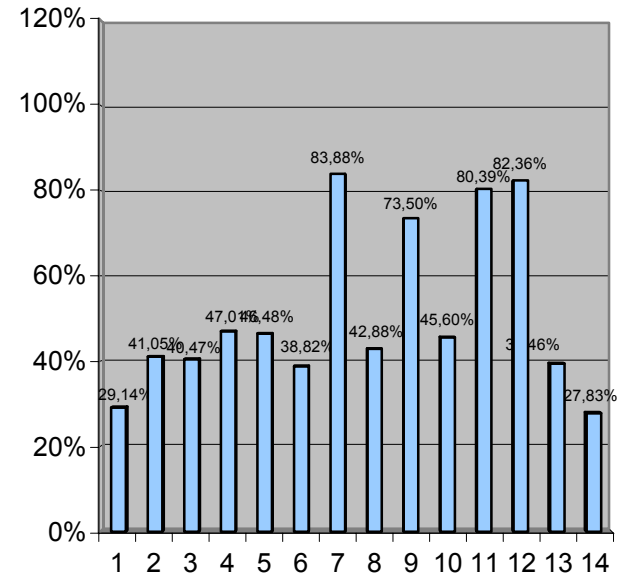
zm. r. - zmenený rozpočet celkom

RO - rozpočtová organizácia

Q - štvrťrok

| Schválený programový rozpočet na rok 2011 "sumarizácia v €" | | Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2011 | Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2011 | Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2011 | Schválený rozpočet CELKOM na rok 2011 |
|--|-------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|
| 1 | Služby občanom | | 119 683 | 224 992 | 344 675 |
| 2 | Bezpečnosť | | 361 583 | 12 580 | 374 163 |
| 3 | Doprava | 434 611 | 1 064 750 | 1 526 348 | 3 025 709 |
| 4 | Vzdelávanie | | 8 622 400 | 837 093 | 9 459 493 |
| 5 | Šport | 156 062 | 764 408 | 17 336 | 937 806 |
| 6 | Manažment a správa mesta | | 1 855 151 | 21 205 | 1 876 356 |
| 7 | Cestovný ruch a rozvoj podnikania | | 168 077 | 370 088 | 538 165 |
| 8 | Životné prostredie a úz. plán mesta | 42 223 | 1 427 177 | 125 287 | 1 594 687 |
| 9 | Verejné osvetlenie | 195 418 | 353 143 | 12 432 | 560 993 |
| 10 | Kultúra a média | 2 879 | 333 337 | 2 900 | 339 116 |
| 11 | Združenia a partnerské mestá | | 11 202 | 0 | 11 202 |
| 12 | Starostlivosť o pamiatky | | 950 | 737 277 | 738 227 |
| 13 | Sociálne zabezpečenie | | 1 932 413 | 77 517 | 2 009 930 |
| 14 | Bývanie a občianska vybavenosť | 45 058 | 114 971 | 15 388 | 175 417 |
| Výdavky spolu: | | 876 251 | 17 129 245 | 3 980 443 | 21 985 939 |

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 2. Q 2011



| Zmenený programový rozpočet na rok 2011 "sumarizácia v €" | | Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2011 | Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2011 | Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2011 | Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2011 | Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2011 | Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2011 | % čerpania sk./zm. r. | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | | | VFO | BV | KV | % celkom | |
| 1 | Služby občanom | | 188 640 | 224 992 | 413 632 | | 50 186 | 70 342 | 120 528 | | | 26,60% | 31,26% | 29,14% |
| 2 | Bezpečnosť | | 370 323 | 12 580 | 382 903 | | 157 181 | 0 | 157 181 | | | 42,44% | 0,00% | 41,05% |
| 3 | Doprava | 434 611 | 1 064 750 | 1 676 551 | 3 175 912 | 217 305 | 522 319 | 545 628 | 1 285 252 | 50,00% | 49,06% | 32,54% | 40,47% | |
| 4 | Vzdelávanie | | 8 845 938 | 1 232 778 | 10 078 716 | | 3 715 027 | 1 023 323 | 4 738 350 | | 42,00% | 83,01% | 47,01% | |
| 5 | Šport | 156 062 | 769 559 | 44 610 | 970 231 | 77 795 | 373 205 | 0 | 451 000 | 49,85% | 48,50% | 0,00% | 46,48% | |
| 6 | Manažment a správa mesta | 36 166 | 1 865 139 | 21 205 | 1 922 510 | 36 166 | 709 817 | 302 | 746 285 | 100,00% | 38,06% | 1,42% | 38,82% | |
| 7 | Cestovný ruch a rozvoj podnikania | | 117 374 | 2 754 806 | 2 872 180 | | 45 180 | 2 364 138 | 2 409 318 | | 38,49% | 85,82% | 83,88% | |
| 8 | Životné prostredie a úz. plán mesta | 42 223 | 1 431 790 | 264 671 | 1 738 684 | 13 543 | 648 924 | 83 095 | 745 562 | 32,07% | 45,32% | 31,40% | 42,88% | |
| 9 | Verejné osvetlenie | 101 090 | 353 143 | 106 760 | 560 993 | 101 090 | 204 493 | 106 760 | 412 343 | 100,00% | 57,91% | 100,00% | 73,50% | |
| 10 | Kultúra a média | 2 879 | 334 237 | 2 900 | 340 016 | 2 538 | 152 518 | 0 | 155 056 | 88,16% | 45,63% | 0,00% | 45,60% | |
| 11 | Združenia a partnerské mestá | | 11 202 | 0 | 11 202 | | 9 005 | 0 | 9 005 | | 80,39% | | 80,39% | |
| 12 | Starostlivosť o pamiatky | | 24 100 | 737 277 | 761 377 | | 0 | 627 067 | 627 067 | | 0,00% | 85,05% | 82,36% | |
| 13 | Sociálne zabezpečenie | | 2 067 558 | 77 517 | 2 145 075 | | 846 453 | 0 | 846 453 | | 40,94% | 0,00% | 39,46% | |
| 14 | Bývanie a občianska vybavenosť | 45 058 | 133 147 | 122 853 | 301 058 | 23 395 | 60 401 | 0 | 83 796 | 51,92% | 45,36% | 0,00% | 27,83% | |
| Výdavky spolu: | | 818 089 | 17 576 900 | 7 279 500 | 25 674 489 | 471 832 | 7 494 709 | 4 820 655 | 12 787 196 | 57,67% | 42,64% | 66,22% | 49,81% | |

| | | | | | 1 | 2 | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | k 31.12.2006 | k 31.12.2007 | k 31.12.2008 | k 31.12.2009 | k 30.6.2011 | k 31.12.2010 | rozdiel (1-2) | pokles, nárast | index (1/2) |
| Daň z nehnuteľností | 653 389 | 580 163 | 602 934 | 620 633 | 1 151 495 | 656 179 | 495 316 | 75,48% | 175,48% |
| Daň za psov | 5 942 | 6 938 | 7 203 | 7 370 | 9 477 | 7 632 | 1 845 | 24,17% | 124,17% |
| Daň za ubytovanie | 89 856 | 38 040 | 14 605 | 16 369 | 9 933 | 5 224 | 4 709 | 90,14% | 190,14% |
| Daň za predajné automaty | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Daň za nevýherné hracie prístroje | 1 560 | 1 560 | 1 593 | 1 952 | 3 627 | 2 161 | 1 466 | 67,84% | 167,84% |
| Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov | 62 139 | 61 674 | 41 127 | 66 581 | 65 175 | 65 316 | -141 | -0,22% | 99,78% |
| Poplatok za ubytovaciu kapacitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | - |
| Poplatok zo vstupného | 232 | 232 | 232 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| Poplatok za pobyt v kúpeľnom meste (zrušený) | 2 025 | 2 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 16 033 | 17 194 | 20 149 | 20 846 | 31 892 | 15 302 | 16 590 | 108,42% | 208,42% |
| Bývalý lokalizačný poplatok | 498 | 498 | 498 | 488 | 488 | 488 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| Poplatok za komunálne odpady | 188 707 | 209 918 | 252 340 | 303 483 | 607 783 | 332 583 | 275 200 | 82,75% | 182,75% |
| Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 597 | 531 | 465 | 453 | 580 | 453 | 127 | 28,04% | 128,04% |
| Nájom budov, stavieb, pozemkov | 27 451 | 23 634 | 8 863 | 17 059 | 105 120 | 11 485 | 93 635 | 815,28% | 915,28% |
| z toho budovy | 0 | 17 726 | 0 | 0 | 1 162 | 0 | 1 162 | - | - |
| stavby | 0 | 1 660 | 5 079 | 8 551 | 85 899 | 8 238 | 77 661 | 942,72% | 1042,72% |
| pozemky | 0 | 4 249 | 3 784 | 8 508 | 18 059 | 3 247 | 14 812 | 456,17% | 556,17% |
| Predaj majetku | 71 367 | 95 466 | 0 | 63 654 | 3 120 | 1 013 370 | -1 010 250 | -99,69% | 0,31% |
| Nezúčtované príspevky | 1 660 | 0 | 0 | 0 | 298 266 | 0 | 298 266 | - | - |
| Pohľadávky bývalého MsKS | 6 041 | 6 041 | 6 041 | 276 | 276 | 276 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| OZKN - služby - energie | 2 589 | 2 589 | 2 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Nájom RS Mier | 12 680 | 12 680 | 12 680 | 12 693 | 12 693 | 12 693 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyť) | 33 526 | 33 526 | 33 526 | 33 529 | 33 592 | 33 529 | 63 | 0,19% | 100,19% |
| Nájom bytov (prevzaté od Bardbyť) | 126 402 | 127 797 | 126 469 | 103 626 | 102 529 | 102 682 | -153 | -0,15% | 99,85% |
| Nájom - 129 b.j. Vinbarg | 14 904 | 16 132 | 33 825 | 48 698 | 73 354 | 65 555 | 7 799 | 11,90% | 111,90% |
| Nájomné Bardbyť, Bardterm | - | - | - | - | 599 623 | - | - | - | - |
| Opatrovateľská služba - rozp. príjmy | 266 | 33 | 531 | 674 | 1 934 | 496 | 1 438 | 289,92% | 389,92% |
| Mestská polícia - služby | 498 | 1 494 | 498 | 802 | 1 100 | 1 299 | -199 | -15,32% | 84,68% |
| Pohľadávky voči odberateľom | - | - | - | - | 581 | - | - | - | - |
| Oddelenie kultúry - vstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| - nájom Kina Žriedlo | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| - iné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | -100,00% | 0,00% |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky vrátane RO | 820 587 | 518 755 | 37 775 | 37 290 | 2 994 | 2 921 | 73 | 2,50% | 102,50% |
| SPOLU | 2 139 448 | 1 756 921 | 1 204 043 | 1 356 556 | 3 115 717 | 2 329 919 | 785 798 | 33,73% | 133,73% |
| bez poskytnutých preddavkov | 1 318 861 | 1 238 166 | 1 166 268 | 1 319 266 | 3 112 723 | 2 326 998 | 785 725 | 33,77% | 133,77% |

Rozbor záväzkov rozpočtu mesta Bardejov bez bankových úverov k 30.6.2011 €

Príloha č.19

| P.č. | | | | | | | 1 | 2 | (1-2) | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | k 31.12.2005 | k 31.12.2006 | k 31.12.2007 | k 31.12.2008 | k 31.12.2009 | k 30.6.2011 | k 31.12.2010 | nárast/pokles | (1/2 v %) |
| 1. | Záväzky zo sociálnych fondov vrátane RO | 29 011 | 27 982 | 29 941 | 38 306 | 39 242 | 39 982 | 36 636 | 3 346 | 109,13% |
| 2. | Záväzky z prenájmu - leasing | 89 292 | 109 374 | 64 629 | 103 134 | 72 514 | 29 859 | 43 584 | -13 725 | 68,51% |
| 3. | Záväzky dodávateľom vrátane RO | 29 642 | 347 142 | 157 140 | 534 323 | 1 884 002 | 1 009 908 | 4 643 288 | -3 633 380 | 21,75% |
| 4. | Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach | 2 987 | 697 | 2 622 | 0 | 90 | 521 | 1 008 | -487 | 51,69% |
| 5. | Zamestnanci vrátane RO mzdy za 6/2011 | 294 098 | 264 722 | 286 795 | 129 456 | 221 130 | 471 195 | 347 653 | 123 542 | 135,54% |
| 6. | Zdr. odvody a soc.zab. vrátane RO 6/2011 | 283 244 | 241 585 | 255 195 | 165 737 | 234 459 | 273 791 | 212 862 | 60 929 | 128,62% |
| 7. | Daň z príjmov vrátane RO za 6/2011 | 39 036 | 39 567 | 46 405 | 31 202 | 46 400 | 46 567 | 34 357 | 12 210 | 135,54% |
| 8. | Záväzky Carion -v r.2007 splatené | 34 422 | 20 447 | 5 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. | Iné záväzky | 179 446 | 161 057 | 161 555 | 151 265 | 192 049 | 41 827 | 39 462 | 2 365 | 105,99% |
| | v tom: sporenie, obstarávky, pôžičky 6/2011 | 178 019 | 157 804 | 156 609 | 150 003 | 191 607 | 15 436 | 12 740 | 2 696 | 121,16% |
| | poistné a DPH - leasing | 1 427 | 3 253 | 2 290 | 1 261 | 442 | 0 | 110 | -110 | 0,00% |
| | Výnosy z dotačných účtov - zrušené | 0 | 1 660 | 2 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. | Ostatné záväzky | 677 953 | 570 471 | 279 294 | 333 964 | 376 361 | 142 961 | 48 596 | 94 365 | 294,18% |
| | v tom: zdroje osobitného účtu | 0 | 271 858 | 2 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | zdroje sociálneho fondu | 0 | 1 593 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | ÚPSVaR - zdroje chránená dielňa | 0 | 13 543 | 6 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Recyklačný fond | 0 | 6 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Materské školy - školné | 0 | 16 497 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Dobropisy | 0 | 21 576 | 29 908 | 29 908 | 3 426 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Pozastávky a prechodné zdroje | 0 | 210 981 | 44 911 | 268 240 | 18 229 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Rozpočtové organizácie | 0 | 9 460 | 15 170 | 697 | 123 463 | 365 | 542 | -177 | 67,34% |
| | Katastrálny úrad | 0 | 5 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Finan.,dražobné, bytové zábezpeky | 0 | 0 | 10 157 | 17 460 | 73 525 | 142 596 | 47 396 | 95 200 | 300,86% |
| | účet osobitného príjemcu | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Ostatné | 0 | 10 788 | 168 360 | 17 560 | 157 718 | 0 | 658 | -658 | 0,00% |
| | SPOLU | 1 659 132 | 1 783 045 | 1 289 418 | 1 487 386 | 3 066 247 | 2 056 611 | 5 407 446 | -3 350 835 | 38,03% |

Tento materiál obsahuje hlavičku, dôvodovú správu, monitorovaciu správu a 22 strán tabuliek (prílohy č.1-19)