

M E S T O B A R D E J O V



UZNESENIE č. 47/2012

z XIII., zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

27.9.2012


k bodu Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2012, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2012

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Plnenie rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2012.
2. Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu za I. polrok 2012.
3. Hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2012.




MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Dôvodová správa k plneniu programového rozpočtu mesta za 1.polrok 2012

Začiatkom roka 2012 sa hospodárenie mesta začalo oveľa stabilnejšie ako tomu bolo v roku 2011. Podstatným predpokladom stability bolo schválenie úsporného rozpočtu už v decembri 2011, čím sa mesto vyhlo rozpočtovému provizóriu a nemuseli sme prijať viazanie výdavkov ani schvaľovať ozdravný režim ako tomu bolo pred rokom. Plnenie daňových príjmov bolo síce už tradične nižšie ako v schválenom štátnom aj mestskom rozpočte, ale nedostatok disponibilných prostriedkov z príjmov roku 2012 sa podarilo dočasne prekryť dobrým hospodárskym výsledkom za rok 2011.

V 2. štvrťroku 2012 sa však problémy v plnení príjmov trocha prehĺbili. V júni došlo k značnému výpadku príjmov z podielových daní a plnenie miestnych daňových príjmov zaostáva za plánom. Tento výpadok sa čiastočne darilo vykryť najmä vďaka rezervným fondom. Aj pri mimoriadnom šetrení v bežných výdavkoch sa počas celého polroka podarilo splniť všetky záväzky voči zamestnancom, uhradili sme drvivú časť záväzkov v bežnom rozpočte, nepristúpilo sa zatiaľ k viazaniu rozpočtovaných výdavkov a výpadky sa riešili najmä šetrením a odkladom niektorých kapitálových akcií.

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY

Daňové príjmy

Dosiahnuté plnenie 49,81 % schváleného rozpočtu je o skoro 6 % vyššie ako v roku 2011, hlavne z dôvodu medziročne vyšších podielových daní, čo však neznamená, že sa plnia dobre. Predpokladaný výpadok týchto daní je 2,5% oproti prognóze MF SR. Každoročne je plnenie výnosu v II. štvrťroku najnižšie, čo spôsobuje aj napriek šetreniu hotovostné problémy v celom ďalšom období. Miestne dane, najmä daň z nehnuteľností, aj napriek zvýšeným sadzbám nedosahujú predpokladané plnenie, čo si bude vyžadovať zvýšené úsilie vo vymáhaní týchto pohľadávok v druhom polroku, najmä u právnických osôb. Daň z ubytovania a za užívanie verejného priestranstva ako aj poplatky za komunálny odpad sa vyvíjajú tesne pod uspokojivú úroveň. II. polrok bude v znamení posielania výziev a upomienok na úhradu týchto daní a poplatkov a intenzívneho vymáhania starých pohľadávok.

Nedaňové príjmy

Plnenie nedaňových príjmov zaznamenalo za 1.polrok 2012 úroveň 48,31 % schváleného rozpočtu a oproti roku 2011 je výrazne vyššie o 207 tis. € najmä pre platenie nájomného od spoločností Bardterm a Bardbyt. Taktiež plnenie administratívnych poplatkov a iných poplatkov sa vyvíja uspokojivo a to na 41,13%. 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 mesto nútené pristúpiť ku kráteniu všetkých bežných výdavkov, čo sa na úrovni štátneho rozpočtu už nastalo.

Granty a transfery

Plnenie grantov a transferov na dotačných účtoch prekročilo požadovanú úroveň najmä kvôli plnému vykrytiu dotácie na prevádzku domovov dôchodcov zo strany Ministerstva financií SR a MPSVaR a v percentách je plnenie grantov a transferov za 1. polrok 2012 66,07%. Problémom zostáva spolufinancovanie podpory regionálnej zamestnanosti, aktívnej činnosti, chránených dielní 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 (najmä daňových) príjmov v prvých mesiacoch znamenal nutnosť pristúpenia k pozastaveniu plánovaného čerpania niektorých bežných výdavkov a odkladu platenia časti záväzkov mesta oproti pôvodne plánovanému harmonogramu. V druhom štvrtroku sa situácia čiastočne napravila.

Počas 1. polroka sme ale nekrátili dotácie rozpočtovým organizáciám, neštátnym školským zariadeniam, zálohy na príspevok Baposu ani ZUŠ M. Vileca. Polročné vyúčtovania príspevku pre m.p. Bapos neboli pokryté, pretože sa uhradili staré záväzky za teplo. Zvýšené čerpanie je v programe Doprava spôsobené uhradením grantu na Zlepšenie kvality ovzdušia, v programe Verejné osvetlenie kvôli úhrade úverov a v programe Starostlivosť o pamiatky, kde sa čerpe dotácia na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok. U ostatných programov ako aj v celom bežnom programovom rozpočte nastalo značné šetrenie výdavkov, ich čerpanie je na úrovni 42,38%.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy kapitálového rozpočtu aj s kapitálovými grantmi sa plnili na 88,20 %. A to najmä vďaka dotácii Ministerstva financií na záchranu a obnovu historických pamiatok a kapitálových grantov na projekt Zlepšenie kvality ovzdušia a na rekonštrukciu ZpS Čergov. Vlastné kapitálové príjmy mesta dosiahli úroveň 55,63%. Na dosiahnutie požadovaných kapitálových príjmov treba v druhom polroku vynaložiť maximálne úsilie a zrealizovať plánované predaje majetku. Kapitálové **výdavky** boli čerpané na 66,14% najmä z grantových a úverových príjmov.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pri príjmových finančných operáciách sa čerpalo z bežného a kapitálového rezervného fondu, fondov na podporu športu, ochrany prírody, spolufinancovania grantov a úver. Vo výdavkových finančných operáciách sa zaplatili splátky istiny úverov a leasingov spolu vo výške 547 380 €.

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Príjmy RO boli na splnené na 54,45 % a vyvíjajú sa podľa plánovaného schváleného rozpočtu.

Výdavky RO sa čerpali pomalším tempom ako výdavky mesta a to na úrovni 39,09%.

Veľmi zle sa však vyvíja stav záväzkov po lehote splatnosti voči spoločnosti Bardterm.

Rozbor pohľadávok mesta k 30.6.2012

Z prehľadu pohľadávok rozpočtu mesta uvedeného v prílohe č.18 je zrejmy mierny nárast stavu pohľadávok o 6,97%. Vysoký je najmä stav pohľadávok z dane z nehnuteľností. Medziročný nárast pohľadávok je spôsobený hlavne nárastom pohľadávok za 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. Z nedaňových pohľadávok to je nárast pohľadávok voči spoločnosti Bardterm za nájom, kde je väčšia časť splatná v mesiaci júl. Vyššie pohľadávky sú taktiež za nájom budov, stavieb a pozemkov. Oproti roku 2011 došlo k miernemu poklesu pohľadávok za nevýherné hracie prístroje, dane za alkohol a tabakové výrobky. Poklesli nezúčtované príspevky, čo predstavuje hlavne príspevok na MHD a iné dotácie v oblasti športu a kultúry, ktorých zúčtovanie je koncom roka. Pohľadávky za nájom bytov Vinbarg a bytov prevzatých od spoločnosti Bardbyt sú stále vysoké. Práve tieto likvidné pohľadávky môžu výrazne pomôcť prekryť nedostatok disponibilných zdrojov a výpadok bežných príjmov, a preto treba intenzívnejšie vymáhať tieto dlhy. V druhom polroku sa treba sústrediť najmä na daň z nehnuteľností a na poplatok za komunálny odpad.

Rozbor záväzkov mesta k 30.6.2012

Oproti roku 2011 došlo k výraznému nárastu záväzkov mesta a to o 2,2 mil. € čo je nárast o 106%. Najvyšší nárast je pri dodávateľských záväzkoch. Je to spôsobené prebiehajúcimi grantmi, najmä Mestský hnedý priemyselný park, rekonštrukcia ulice Dlhý rad a rekonštrukcia zariadení pre seniorov Topľa a Čergov. Záväzky voči spoločnosti Váhostav a.s sú najvyššie, sú však splatné v druhom polroku 2012. Ostatné granty sú preplácané priebežne, ale so zdržaním, ktoré spôsobuje nárast záväzkov. Poklesli záväzky z finančných, dražobných a bytových zábezpek. Ako už bolo spomenuté pri hospodárení RO, u niektorých škôl dochádza k neplateniu za teplo spoločnosti Bardterm. V ďalších kvartáloch môže spôsobiť výpadok príjmov dane z príjmu fyzických osôb a nenaplnenie miestnych daní a poplatkov problém uhrádzať záväzky mesta. Podrobné členenie záväzkov je uvedené v prílohe č.19.

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 2012 a následne pri tvorbe rozpočtu pre rok 2013 bude mesto Bardejov nútené v záujme splnenia všetkých najnevyhnutnejších úloh zabezpečiť zvýšenie vlastných rozpočtovaných bežných a kapitálových príjmov a krátiť hlavne bežné výdavky.

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2012

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
84 447	233 783	116 030	125 030

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 poberaajúcich 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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
19 786	51 222	47 700	48 900

Prvok 1.1.1 ObÚ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
16 471	40 81082	40 900	40 900

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 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	14 000	14 500	15 000	15 500	15 500
Skutočná hodnota	13 500	14 643	7 280		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
3 315	10 340	6 800	8 000

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 30.6.2012	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	16		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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	8		

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
28 322	118 812	63 330	66 130

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
26 882	87 187	58 000		60 000	
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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Rekonštrukcia mestského cintorína 29 385 € pre m.p. Bapos.***Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka**Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
1 097	3 085	3 100		3 500	

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 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
95	230	500		800	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
248	27 563	1 000		1 100	

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Kapitálový rozpočet je 27 000 €.

Prvok 1.2.5 Vojenské cintoríny

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	747	730	730

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vojenských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	27 500	5 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií a ich celková výška				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	0	0	0	2
Skutočná hodnota	2	6	5		

Komentár: Komunitná nadácia: 10 000 €, Gréckokatolícka cirkev 3 500 €, Rímskokatolícka cirkev 10 000 €, Evanjelická cirkev 2 000 €, Pravoslávna cirkev 2 000 €.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia, cirkvi

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	27 500	5 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami, podpora cirkví.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11	5		

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

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
36 339	36 339	0	0

Komentár: Zapezpečenie bezproblémového priebehu volieb do NR SR z dotácie ObÚ.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
154 899	391 242	352 275	358 275

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
153 537	383 977	345 000	351 000

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
139 214	345 777	330 000	340 000

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 749	5 800	5 850	5 850	5 850
Skutočná hodnota	5 749	5 760	2 925		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	5		

Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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	R	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
14 323	38 200	15 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10%	20%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	10%	15%	15%		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	7	8	8	8
Skutočná hodnota	5	7	7		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2014				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	70%	73%	74%	74%
Skutočná hodnota	70%	70%	70%		

Komentár

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
721	2 485	2 485	2 485

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
200	402	402	402

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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
521	2 083	2 083	2 083

Komentár

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
641	4 780	4 790	4 790

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
353	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	32	35	35	36
Skutočná hodnota	35	30	25		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	151	152	152	153
Skutočná hodnota	130	125	70		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	42
Skutočná hodnota	35	35	38		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
288	780	790	790

Komentár

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

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 881 601	4 235 735	1 328 800	1 400 000

Komentár

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

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 256 263	2 516 376	600 800	604 000

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácieZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
248 056	487 311	488 800	489 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 cestyZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	5 000	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
29 621	110 250	112 000	115 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poplatok (splašková voda z MK)				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
5 757	14 163	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu-úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	o 10%	o 11%	o 12%	o 12%	o 12%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%		

Prvok 3.1.5 Zlepšenie kvality ovzdušia-grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 972 829	1 899 652	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej čistiacej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie grantu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: V rozpočte je zahrnuté aj poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pešiu dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
135 776	736 835	348 000	446 000

Prvok 3.2.1 Parkoviská K3, D3 Komenského ul. Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	21 240	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pohodlné parkovanie pri obytných blokoch				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Komentár : Investičná akcia bude realizovaná v II. polroku 2012.

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 3.2.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodník Bard. Zábava- Prešov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodn.B.Z.- Prešov.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2011

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
109 547	414 351	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.5 Rozšírenie parkovísk (Ul. Ťačevská, blok K4)

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2011

Prvok 3.2.6 Živičné úpravy pre rok Zmenený rozpočet 2012

Zodpovednosť: Oddelenie

podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	296 000	395 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií – lepšie cesty pre všetkých				
Merateľný ukazovateľ	Živičné úpravy pre rok Zmenený rozpočet 2012				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2011

Prvok 3.3.7 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
26 229	55 564	52 000	51 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Ul.Postajok – priepust + úprava komunikácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 3.2.9 Ulica Priemyselná, dobudovanie cestnej infraštruktúry- BNV-chodník

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	32 676	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dobudovanie cestnej infraštruktúry v BNV - chodník				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Komentár : Investičná akcia bude realizovaná v II. polroku 2012.

Prvok 3.2.10 Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zástavkový pruh MHD, rekonštrukcia chodníka				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	3 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Prvok 3.2.13 UI. Pod Papierňou - pakrovisko

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.*

Prvok 3.2.14 Parkovisko Gorkého F1

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pohodlné parkovanie pri obytných blokoch				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.*

Prvok 3.2.15 UI. Kukorelliho

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia ulice Kukorelliho				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 3.2.16 Rekonštrukcia cesty Za haťou

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
15 500	15 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia cesty Za haťou v spolupráci VVS a.s.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.17 Veterná ulica

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 3.2.18 Ulica Gróner

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	ul.Gróner-komunikácia				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	29 860	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie parkoviska.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	62 835	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie parkoviska.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	0	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.*

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	0	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.***Prvok 3.2.24 Zástavkový pruh ul. Komenského**Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	13 000	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vybudovanie zástavkového pruhu a ul. Komenského				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.2.25 Sídliisko VinbargZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	2 000	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie – parkoviská, garáže				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie		
Skutočná hodnota			Nie		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná dopravaZámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
272 257	547 913	380 000		350 000	

Prvok 3.3.1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumyZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	0	0		0	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie dopravnej obslužiteľnosti MHD v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie štúdie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	0		
Skutočná hodnota	1	1	0		

Komentár: V roku 2012 nie je plánovaná žiadna štúdia.

Prvok 3.3.2 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
272 257	547 913	380 000	350 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 906 998	1 907 000	1 910 000	1 915 000	1 915 000
Skutočná hodnota	1 950 834	1 950 900	955 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km		

Komentár: V rozpočte obsiahnutá aj úhrada straty za rok 2010.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
217 305	434 611	466 544	301 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasnú úhradu splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
3 747 911	8 837 295	8 916 738	9 110 002

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
810 772	1 956 863	2 006 540	2 069 110

Prvok 4.1.1 Územné detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
24 867	67 563	68 000	69 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v UDJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou UDJ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	70%	72%	71%		

Prvok 4.1.2 MŠ Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
107 485	267 569	285 800	291 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	150	150	150
Skutočná hodnota	138	131	150		

Prvok 4.1.3 MŠ Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
98 847	222 177	254 090	264 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	135	130	135	135
Skutočná hodnota	132	133	130		

Prvok 4.1.4 MŠ Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
106 891	254 352	245 200	250 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	139	135	128	135	135
Skutočná hodnota	137	126	128		

Prvok 4.1.5 MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
36 926	128 142	135 500	139 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	66	70	66	66
Skutočná hodnota	69	69	70		

Prvok 4.1.6 MŠ Ľ. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
113 377	264 594	275 320	289 560

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	144	145	144	144
Skutočná hodnota	127	142	145		

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
110 077	242 618	254 000	262 700

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	144	135	140	141
Skutočná hodnota	138	130	135		

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
45 788	115 863	120 500	124 400

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	68	61	63	64
Skutočná hodnota	68	62	61		

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
60 268	175 446 392	140 600	142 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	76	80	81
Skutočná hodnota	93	88	76		

Komentár: *Kapitálový rozpočet je 32 266 €.*

Prvok 4.1.10 MŠ BNV

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
35 368	80 832	80 530	82 400

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	43	42	43	43
Skutočná hodnota	40	36	42		

Prvok 4.1.11 MŠ ostané výdavky-poistné

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Ochrana majetku MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie poistného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Rozpočet poistného je na jednotlivých MŠ.

Prvok 4.1.12 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
37 050	74 102	75 000	78 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.13 CMŠ Bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
33 828	67 659	72 000	74 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 248 072	5 578 486	5 629 650	5 716 542

Prvok 4.2.1 ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
485 171	1 202 529	1 146 000	1 150 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	862	865	905	900	900
Skutočná hodnota	858	858	905		
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.2 ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
346 096	865 456	835 000	839 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	688	680	637	640	650
Skutočná hodnota	644	644	637		
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Komentár: *Kapitálový rozpočet je 30 000 €.*

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
358 969	948 631	999 000	1 010 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	880	880	752	760	765
Skutočná hodnota	834	834	752		
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
338 593	829 876	800 000	820 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	643	640	598	610	620
Skutočná hodnota	612	612	598		
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
138 720	292 913	300 000	305 000

Komentár: *Kapitálový rozpočet je 4 054 €.*

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	185	190	153	160	165
Skutočná hodnota	152	152	153		
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.6 ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
212 614	510 130	520 000	526 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	474	470	387	390	395
Skutočná hodnota	435	435	387		
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
167 852	425 578	454 590	479 645

Prvok 4.2.7 ŠKD Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
35 969	105 193	107 000	109 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	225	225	250	250	255
Skutočná hodnota	225	224	250		

Prvok 4.2.8 ŠKD Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
28 964	73 635	81 070	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	175	180	182
Skutočná hodnota	175	174	175		

Prvok 4.2.9 ŠKD B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
24 296	64 148	69 580	72 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	160	175	144	150	155
Skutočná hodnota	160	162	144		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
23 572	62 695	64 600	68 670

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	139	150	149	155	156
Skutočná hodnota	139	140	149		

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
4 296	11 742	15 010		17 220	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	25	30	35
Skutočná hodnota	50	49	2		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ VinbargZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
19 819	46 285	50 580		55 280	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	105	125	110	120	125
Skutočná hodnota	105	110	110		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ s MŠ Bl. ZefyrínaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
9 318	18 639	20 080		22 055	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.14 ŠKD CZŠ Sv. EgídiaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
16 962	33 922	36 250		38 900	

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 30.6.2012	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: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
4 656	9 319	10 420	10 890

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
189 200	476 281	547 760	559 297

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
43 364	102 808	104 500	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	65%		

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
24 396	81 346	79 250	80 680

Komentár: Kapitálový rozpočet je 8 983 €.

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 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
39 184	87 355	116 890	117 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%	70%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
17 783	67 933	81 400	82 880

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%	72%		

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
7 079	17 381	39 680	40 820

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
19 648	43 963	47 560	49 883

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	74%		

Prvok 4.1.22 ŠJ pri CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
8 610	17 220	17 800		18 900	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
6 984	13 965	14 230		15 570	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
19 530	39 060	40 950		41 145	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
2 622	5 250	5 500		6 010	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školský úrad

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
10 857	27 092	27 300	27 600

Prvok 4.2.26 MŠÚ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
10 857	27 092	27 300	27 600

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	3		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
568 061	1 244 931	1 275 548	1 314 350

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
87 120	195 521	202 000	210 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v CVČ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 014	1 010	1 113	1 115	1 120
Skutočná hodnota	1 012	1 014	1 113		

Prvok 4.3.2 ŠSZČ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
3 830	7 471	7 680	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	88	90	95
Skutočná hodnota	89	88	88		

Prvok 4.3.3 ŠSZČ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
8 417	20 546	21 000	21 500

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	170	175	242	250	255
Skutočná hodnota	170	174	242		

Prvok 4.3.4 ŠSZČ B. Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
8 662	18 066	16 500	17 000

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	190	187	192	196
Skutočná hodnota	185	189	187		

Prvok 4.3.5 ŠSZČ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
4 456	12 056	13 200	13 350

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	142	145	148
Skutočná hodnota	63	64	142		

Prvok 4.3.6 ŠSZČ Pod PapierňouZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
850	1 868	2 140		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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	22	25	25
Skutočná hodnota	22	22	22		

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
2 764	12 226	13 900		14 100	
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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	144	150	152
Skutočná hodnota	148	149	144		

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
7 956	15 914	16 850		17 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
1 008	2 017	2 500		2 600	
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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

Zámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
374 580	822 410	840 700	866 600

Prvok 4.3.10 ZUŠ M. Vileca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
183 090	439 420	445 000	460 000		
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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 115	1 100	1 021	1 030	1 050
Skutočná hodnota	1 110	1 036	1 021		

Prvok 4.3.11 SZUŠ Kesel

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
66 846	133 690	135 500	138 800		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v nešťátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
62 370	124 744	131 200	134 400		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v nešťátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
62 274	124 556	129 000	133 400

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 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 274	4 546	5 494	5 500

Prvok 4.3.14 SJŠ ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 274	4 546	5 494	5 500

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
66 144	132 290	133 584	136 500

Prvok 4.3.15 SŠPP Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
4 086	8 170	7 584	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
62 058	124 120	126 000	128 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	400	5 000	10 000

Prvok 4.4.1 CZŠ sv.Egídia-20.výročie školy

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	400	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora subjektov v oblasti školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
121 006	56 615	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	10 000	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3 951	-		
Skutočná hodnota	0	3 951	-		

Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	-		
Skutočná hodnota	0	1	-		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		700	-		
Skutočná hodnota	0	700	-		

Prvok 4.5.2 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 633		-		
Skutočná hodnota	3 633		-		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4		-		
Skutočná hodnota	4		-		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 200	1 264	-		
Skutočná hodnota	1 200	1264	-		

Komentár: *Projekt ukončený.*

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

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Komenského 23, Bardejov v súlade s opatrením 1.1. ROP. Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Komenského 23, Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		11 072 m ²	-		
Skutočná hodnota	0	0	-		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	-		
Skutočná hodnota	0	0	-		
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov podporeného zariadenia poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		855	-		
Skutočná hodnota	0	0	-		

Prvok 4.5.4 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
121 006	46 615	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, čím sa výrazne prispeje k zlepšeniu podmienok pre výchovno-vzdelávací proces školského a predškolského zariadenia. Špecifický cieľ: <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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4815,75	-		
Skutočná hodnota	0	4815,75	-		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	-		
Skutočná hodnota	0	4	-		

Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		695	-		
Skutočná hodnota	0	695	-		

Komentár: *Projekt pred ukončením.*

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
635 137	1 189 765	752 594	777 494

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
373 462	654 374	509 400	513 800

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
52 790	101 072	102 000	103 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	968	970	970	980	984
Skutočná hodnota	956	958	485		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
64 901	104 186	119 000	120 000

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 30.6.2012	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 - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: Odd. ŠaTK

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
44 308	81 567	81 500		82 000	
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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 733	1 740	1 740	1 750	1 752
Skutočná hodnota	1 721	1 720	865		

Prvok 5.1.4 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
3 811	0	26 000		26 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu/				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
88 632	178 470	158 000		159 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 522	1 530	1 530	1 550	1 552
Skutočná hodnota	1 514	1 520	765		

Komentár: Kapitálový rozpočet je 20 315 €.

Prvok 5.1.6 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
13 264	18 044	9 000		9 500	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	860	860	880	881
Skutočná hodnota	850	855	425		

Prvok 5.1.7 Štadión Dihá LúkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
782	6 281	1 600		1 800	
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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	230	230	230	240	242
Skutočná hodnota	230	235	110		

Prvok 5.1.8 Multifunkčné ihriská Bardejovská Nová Ves, MoliterkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
1 696	5 294	5 300		5 500	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 ihriskáZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
3 278	9 460	7 000		7 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	7	7
Skutočná hodnota	5	6	6		

Prvok 5.1.10 Staré záväzky BaposZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
100 000	150 000	0		0	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Úhrada starých záväzkov za teplo				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie faktúr spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
696	1 000	1 000	1 500

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
346	500	500	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie 49. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2011				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
350	1 300	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Privítanie a slávnostné uvedenie žiakov prvého ročníka				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	270	270	280	290	292
Skutočná hodnota	270	265	292		

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	2 280	0	0

Prvok 5.3.1 Ihrisko Bardejovská Nová VesZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	0	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie	0		

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	0	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	0	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie			

Prvok 5.3.4 Sídliškové športoviská - ihrisko Bardejovská zábavaZodpovednosť: *Odd. výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	0	0		0	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie			

Prvok 5.3.5 Sídľiskové športoviská - ihrisko MoliterkaZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	0	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Áno	0		

Prvok 5.3.6 CyklotrasyZodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	2 280	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové a cyklo-turistické prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie grantu s poľskou stranou				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športuZámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
182 334	377 527	242 194		262 194	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže, klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športuZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
57 330	76 700	15 000		20 000	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	10	12
Skutočná hodnota	10	4	12		

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
112 504	287 527	220 000	220 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	10	9
Skutočná hodnota	10	7	2		

Komentár: Dotácia na činnosť Bemaco HC-46 n.o. 200 000 € a pre TJ Partizán 87 527 €.

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
400	1 000	5 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	3	3	3	4
Skutočná hodnota	10	2	5		

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
12 100	10 300	2 194	12 194

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	4	5
Skutočná hodnota	10	6	14		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
78 645	153 784	134 767	134 767		
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 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
833 816	2 338 993	1 910 748	1 947 548

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
53 057	186 972	165 500	170 500

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
34 600	88 509	78 000	79 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť 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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	2		

Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	40	40	40
Skutočná hodnota	24	45	25		
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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	2		

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
164	48 572	42 000	44 000

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	9	9	10	10
Skutočná hodnota	12	11	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	13	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	5		

Prvok 6.1.3 Neposlanci členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	12 800	14 000	14 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	5		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
18 293	37 091	31 500	32 500

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 30.6.2012	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 správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
597 890	1 597 250	1 476 506	1 495 606

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
478 108	1 254 730	1 191 500	1 195 400

Komentár

Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, valorizácia – 1%, prechádzajúce kompetencie ,ro kZmenený rozpočet 2012 bez odmien zamestnancov MsÚ, nadčasy, platové postupy, sociálny fond.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 828	4 500	5 300	5 500

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
15 804	28 508	29 000	29 500

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
7 740	17 654	17 800	17 900

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

Prvok 6.2.5 MateriálZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
11 902	27 030	28 000	29 000

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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
14 240	30 000	30 500	31 000

Komentár

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

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
8 446	69 090	16 000	17 500

Komentár: *Kapitálové výdavky na nákup áut 55 000 €.*

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 30.6.2012	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. Plánuje sa nákup dvoch automobilov z kapitálových príjmov 64 000 €.

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
670	10 800	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	62		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 269	1 100	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	10		
Merateľný ukazovateľ	Odber odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	5		

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
5 823	13 876	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
18 296	58 829	59 000	61 000

Komentár

Upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie kľúčov, tlačovín, pečiatok, známky pre psov, revízie a kontroly zariadení, prekladateľstvo, pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie hnutelného 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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
25 279	51 750	52 000	55 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 554	4 680	4 800	5 100

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 086	7 155	7 200	7 300

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 690	7 460	7 500	8 500

Komentár :

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

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	956	956	956

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
199	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	8 312	5 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	2	2	3
Skutočná hodnota	5	4	0		

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
34 903	76 050	62 325	69 000

Komentár: Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ. Kapitálové výdavky na nákup PC a servera 15 000 €.

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internetZodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 944	7 050	6 325	6 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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. Plánuje sa nákup počítačov z kapitálových príjmov.

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
9 218	12 500	1 000	9 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
7 498	16 100	13 000	16 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
12 110	29 400	29 500	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	75		

Komentár

Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivírusového programu AVG, Keria MailServer, Keria Winroute 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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
4 133	11 000	12 500	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 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
13 254	50 328	28 500	31 800

Prvok 6.4.1 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

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 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
0	200	500	1 000		
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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2	2		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	3		
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.4.3 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
239	2 710	3 600	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 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
4 163	16 423	14 000		15 000	
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 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
6 034	16 000	0		0	

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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%	10%		
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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	5%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvorom právnym mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%	10%		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
488	2 050	3 200	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti				
Merateľný ukazovateľ	časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
2 330	6 280	4 000	5 000		
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 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	6 500	3 000	3 500

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %
Skutočná hodnota	90%	50%			

Komentár: *Kapitálové výdavky 5 000 € na nákup štvorkolky.*

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha prenajatých lesov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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			

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	165	200	200

Ciele a ukazovatele

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu činnosť poľovníctva a rybárstva

Merateľný ukazovateľ: Nájom poľovných revírov

Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ: Čistenie poľovníckych chodníkov

Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ: Nákup rybárskych lístkov

Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
23 511	211 120	166 020	167 640

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
3 770	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	8		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
3 813	6 020	4 200		4 320	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znižovanie poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	% znižovania poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	95%	95%	93%	92%
Skutočná hodnota	100%	110%	100%		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
252	153 695	110 000		110 000	

Komentár: Daň z príjmu z predaja majetku za rok 2011.

Prvok 6.5.4 Splátka úroku kontokorentného úveru

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	0	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Nie	-		

Komentár: Úver zrušený.

Prvok 6.5.5 Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
15 676	45 585	46 000		47 500	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.6 Odvody výnosov do ŠRZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	500	500	500

Komentár: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
24	613	2 260	3 270

Prvok 6.6.1 Školenia, semináreZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
0	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelné vzdelávanie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	4	4	5
Skutočná hodnota	2	1	1		

Komentár: *Vzdelávanie sa uskutoční z programu č.6 Manažment a správa mesta „Vzdelávanie“***Prvok 6.6.2 Konkurzy, súťaže**Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	190	260	270

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Potreba školení a seminárov na pravidelné vzdelávanie pracovníkov				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - verejné obstarávanie dvoch pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Seminár - Bardkontakt				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8	4		

Prvok 6.6.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	353	500		1 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	0	1	2
Skutočná hodnota	1	1	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prekládka telefónneho stípa ul. Dubová				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 6.6.4 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	0	1 500		2 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie energetického auditu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2	0		

Prvok 6.6.5 KolkýZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
70	0	0		0	
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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	5		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
7 725	9 756	9 637		9 732	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné zaplataenia poplatku a aktívna účasť				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 6.7.1 ZMOSZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
5 004	5 004	5 005		5 100	

Prvok 6.7.2 ZMOS ŠarišZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
594	594	600		600	

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 000	1 000	998	998

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
667	667	550	550

Prvok 6.7.5 Partnerstvo sociálnej inklúzie

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	230	230	230

Prvok 6.7.6 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
140	140	133	133

Prvok 6.7.7 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
120	120	120	120

Prvok 6.7.8 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: *Útvar HK*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
100	100	100	100

Prvok 6.7.9 Euroregión Karpaty

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	1 671	1 671	1 671

Prvok 6.7.10 Príspevok do výboru pre audit

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	100	100	100

Prvok 6.7.11 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
100	100	100	100

Prvok 6.7.12 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	30	30	30

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
103 452	206 904	206 904		206 904	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
	452 260	234 000		254 400	

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 ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
209 378	463 439	185 000		202 000	

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
20 706	49 880	50 000		52 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prevádzkovanie Poľsko - slovenského domu v súlade s projektom, čím sa prispeje k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne využívaná vybudovaná / zrekonštruovaná/ upravená plocha na aktivity cezhraničnej spolupráce				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12		
Skutočná hodnota	10	11	11		
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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 %	12%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	10 %	10%	10%		
Merateľný ukazovateľ	Počet novonadviazaných partnerstiev s org. s pod. zamer. najmä v zahraničí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	15	15	16
Skutočná hodnota	12	12	12		

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

Prvok 7.1.2 Suburbium – správa – pre roky 2013, 2014

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	135 000	150 000

Prvok 7.1.2 Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka – pre rok 2012 a porovnanie s rokom 2011

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu - úhrada ekonomickej analýzy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Suburbium – správa objektu po úspešnom ukončení grantu				
Merateľný ukazovateľ	Ukončenie projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 7.1.3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
182 247	360 499	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaobstaráť pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. • Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	15 000 000	
Skutočná hodnota			0	0	
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	50	
Skutočná hodnota			0	0	

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie

Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
5 496	15 460	14 000	14 300

Prvok 7.2.1 Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 191	8 073	6 600	6 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	
Skutočná hodnota	40	45	20		
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistov v meste				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 000	32 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	30 000	31 000	15 000		

Prvok 7.2.2 Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
3 305	7 387	7 400	7 500		
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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	15 000	15 000	15 500
Skutočná hodnota	10 000	11 000	7 000		

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
	5 000	5 000	5 000

Prvok 7.3.1 Propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
691	5 000	5 000	5 000

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	2		

Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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	10 000 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	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	10		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	22 600	23 500	26 000

Prvok 7.4.1 Jarmok–zahraničné vzťahy, reprezentačné Zodpovednosť: *Oddelenie spr. vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	4 000	4 000		4 500	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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	450		
Cieľ	Organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	-		
Cieľ	Ulička remesiel				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	58		
Cieľ	Komplexné služby, Jarmočný stôl, technické zabezpečenie				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	-		

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	6 600	7 000		7 500	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadania odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	-		

Cieľ	Výstava Bardkontakt				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	15		
Cieľ	Autosalón				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	14		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	12 000	12 500	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	-		

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
238	6 500	6 500	7 100

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	1 500	1 500	1 600

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	5 %		

Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 %	82%		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
238	5 000	5 000	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	93%		

Komentár:

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Zámer:

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
661 175	1 538 635	1 344 488	1 365 488

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
365 896	975 000	985 000	994 000

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
252 203	742 000	750 000	755 000

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 30.6.2012	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	3 500		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	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	900		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je

povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov od 1.1.2013. 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 kontajnery, 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 - kontajnery

8.1.7 - odvoz

8.1.8 - propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
57 704	104 000	106 000	110 000

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 30.6.2012	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	400		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
55 989	129 000	129 000	129 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora, prostredníctvom spol. EKOBARD, a.s.				
Merateľný ukazovateľ	Zriadenie zberného dvora				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 dvor	-		
Skutočná hodnota		Áno	-		

Prvok 8.1.10 Likvidácia nelegálnych skládok

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	0	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	0	0	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 8.1.11 Regionálne centrum zhodnocovania BRO - grant

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	0	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	-		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 8.1.12 Odpadové hospodárstvo - grant

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	0	0		0	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odpadové hospodárstvo-				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu - Úhrada PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	-		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
160 861	359 347	339 000	350 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
160 861	340 230	335 000	345 000

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Kapitálové výdavky 9 800 € na nákup kosačiek.

Prvok 8.2.2 Výsadba záhonov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	10 800	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Atraktívnejšie prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výsadba záhonov (kruhové objazdy, AB...)				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 8.2.3 Parkové lavičky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	8 317	4 000	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zakúpenie nových parkových lavičiek				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových lavičiek				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	20	40	20	25
Skutočná hodnota	0	20	-		

Prvok 8.2.3 Verejné WC

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Funkčné verejné WC pre obyvateľov a návštevníkov mesta v prevádzke Bardbyt s.r.o				
Merateľný ukazovateľ	Tržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 100	2 200	1 500		

Komentár: *Verejné WC pod správou Bapos m.p. bolo zrušené, v prevádzke je verejné WC na Veternej ulici spoločnosti Bardbyt s.r.o..*

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
110 992	148 228	0	0

Prvok 8.3.1 Odstraňovanie škôd

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
37 488	37 488	0	0

Komentár: *Zosuv pôdy na ulici Mičkova.*

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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 1	min 1	min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota	2	5	1		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie povodňového plánu mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 1	min 1	min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota	0	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipovodňových kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 1	min 1	min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota	1	4	2		

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	-		

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.*

Prvok 8.3.3 PD-Orosova lávka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	-		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 8.3.4 Protipovodňové opatrenia -Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
0	70 740	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 8.3.5 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
73 504	40 000	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	65		
Skutočná hodnota		65	100		

Prvok 8.3.6 Pomoc iným obciam

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	0	0		
Skutočná hodnota	2	0	-		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
9 086	27 380	20 488	21 488

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo - sklenníky

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
815	2 788	2 788	2 788

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť úhradu splátok úroku– sklenníky BNV m.p. BAPOS				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 8.4.2 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	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 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
7 011	16 442	16 100	16 200

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 30.6.2012	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, Sídliisko AB (Bapos)

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	4 800	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spríjemnenie letných mesiacov pri fontáne na Dlhom rade a v parku na sídlisku AB				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: V roku 2011 sa zakúpil vodný vysávač na čistenie fontány.

Prvok 8.4.5 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	500	500	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4
Skutočná hodnota	1	2	0		

Prvok 8.4.6 Štúdie, expertízy posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 260	1 750	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €
Skutočná hodnota	0	1 000€	750 €		

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	100	100	500
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 30.6.2012
Plánovaná hodnota	2 000 €	1 000 €	100 €
Skutočná hodnota	796	768	0

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
14 340	28 680	28 680		28 680	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Splátka istiny - tepelné hospodárstvo-sklenníky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: *Vklad do Ekobard a.s. uhradený, úhrada za tepelné hosp.-sklenníky prechádza na mesto od 9/2011.***Program 9: Verejné osvetlenie**Zámer: *Funkčné VO v meste a jeho častiach*Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
380 479	665 888	403 728		408 228	

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenieZámer: *Rozšírenie VO v meste a jeho častiach*Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
564 798	494 558	403 728		408 228	

Prvok 9.1.1 Elektrická energiaZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
129 255	260 425	265 500		268 000	

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istinaZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
41 847	141 835	138 228		140 228	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné splácanie úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 PČ*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	8 298	0	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1		

Prvok 9.1.4 Transfer na nákup techniky-plošina Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	82 020	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákup techniky				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie nákupu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	0		
Skutočná hodnota		1	-		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 9.1.6 VO Dlhý radZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	42 220	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie VO v meste a dosiahnuť dostatočnú úroveň a kvalitu VO podľa príslušných STN-doplnenie svetiel, výmena stĺpov a svetiel				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných rozšírení VO				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	2		
Skutočná hodnota		1	1		

Prvok 9.1.6 Vianočné osvetlenieZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	30 000	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Idilické vianoce v najkrajšom meste na Slovensku				
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie vianočného osvetlenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			-		

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
109 389	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 10: Kultúra a médiáZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*Zámer: *Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
145 806	389 355	317 200		336 400	

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
61 496	190 035	168 700	184 900

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
25 686	54 246	57 000	63 000

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 000	26 500	16 500		

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. 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 ZPOZ

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 202	9 400	9 400	9 500

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	30		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	10		

Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	13	13	13
Skutočná hodnota	6	7	4		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	2		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	350	360	364
Skutočná hodnota	390	310	150		

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
296	1 260	2 000	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	312	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	185		
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	77%	78%	75%		

Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	237	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	150		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
5 401	12 629	11 800	12 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinačná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	35	19		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	72 000	73 000	28 000		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	210	210	210	210
Skutočná hodnota	205	205	200		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
24 915	98 000	79 000	82 000

Komentár: *Kapitálové výdavky na digitalizáciu v roku 2012 sú vo výške 20 000 €.*

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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	1		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 900	3 000	1 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	30		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	0		

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
197	3 500	3 500	5 000

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100
Skutočná hodnota	2 900	2 950	500		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100
Skutočná hodnota	2 100	2 150	1 100		
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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	105	100		

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
3 599	4 000	3 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Ocenit' 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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	12
Skutočná hodnota	10	7	11		

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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
200	6 200	3 000	5 000

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	8	10	13	14
Skutočná hodnota	12	11	2		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
84 310	199 320	148 500	151 500

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
84 310	199 020	147 500	150 000

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 30.6.2012	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. Je vyčlenených 47 000 €.*

Prvok 10.2.2 MarkízaZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť príjem televízneho signálu TV Markíza pre obyvateľov Bardejova bývajúcich v tieni vysielača MAGURA				
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	310	300		
Merateľný ukazovateľ	Počet divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 300	1 330	1 330		

Komentár: *V dôsledku konfigurácie terénu nie je možné prijímať v každej časti Bardejova kvalitný signál. Tento nedostatok odstraňuje vysielač MIHAL'OV. Zmluva z dôvodu prechodu na digitálne vysielanie ukončená.*

Prvok 10.2.3 Mestský rozhlasZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	300	1 000	1 500

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 30.6.2012	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.*

Podprogram 10.3 Partnerské mestá

Zámer: *Rozvoj spolupráce s partnerskými mestami účasťou na spoločensko-kultúrnych podujatiach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Kultúrne služby - výmenne programyZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Zámer: *Zabezpečiť výmenné kultúrne programy, výstavy a vystúpenia .*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Prvok 10.3.1 Mikulov, Přerov, Česká LípaZodpovednosť: *Oddelenie kultúry***Prvok 10.3.2 Gorlice, Krynica, Zamość**Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry***Prvok 10.3.3 Sremski Karlovci, Slovenj Gradec, Kaštela**Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry***Prvok 10.3.4 Ťačevo, Molde, Calais**Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*Komentár : *Ide o mestá s ktorými má Bardejov podpísané dohody o rôznych druhoch spolupráce a kooperácie.***Výdavkové finančné operácie**Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
0	0	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oddelenie kultúry - leasing "tribúna"				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	-		

Komentár: *Splácanie leasingu ukončené.***Program 11: Starostlivosť o pamiatky**Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
377 962	527 068	482 890		482 890	

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatokZámer: *Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
375 983	525 178	481 000		481 000	

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok:Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
374 983	481 300	481 000		481 000	

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Dotácia pre rok Zmenený rozpočet 2012 je rozpísaná v sume 481 300 € v podprogramoch 11.1.2 a 11.2.2.

Projekt 11.1.2 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 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
130 732	237 049	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.3 Rekonštrukcia hradobného opevnenia SZ časť (SČ-západný úsek)

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
244 251	244 251	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.4 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, ul. Na hradbách II. etapa

Zámer: Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Lepšie cesty popri fortifikačnom systéme				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	-		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.5 Rekonštrukcia ulica Stöcklova - I.etapa

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	37 500	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	V plnení		

Komentár: Začatie I. etapy rekonštrukcie po výmene sietí VVS a.s.

Projekt 11.1.6 Hradobná priekopa-kanalizácia

Zámer: Riešiť havarijný stav a tým ochrániť fortifikačný systém a fontánu Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odstránenie havarijného stavu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	-		

Komentár: Oprava kanalizácie v hradobnej priekope pri fontáne. Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.7 Manažment plán UNESCO

Zámer: Rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spracovanie dokumentácie k objektom pamiatkového fondu				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie „Manažment plánu“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Komentár: Pokračovanie v II. etape projektu..

Projekt 11.1.8 Suburbium, Námestie SNP

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	-		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.9 Štúdia využitia územia zadného traktu RN 24-27

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 000	1 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nové využitie daného územia				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie štúdie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Projekt 11.1.10 Meštiansky dom č.16

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	199	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnova meštianskych domov na Radničnom námestí				
Merateľný ukazovateľ	Vykonanie reštaurátorského výskumu - spolufinancovanie grantu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			-		

Projekt 11.1.11 Meštiansky dom č.26

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	3 199	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnova meštianskych domov na Radničnom námestí				
Merateľný ukazovateľ	Vykonanie reštaurátorského výskumu - spolufinancovanie grantu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			-		

Projekt 11.1.12 Meštiansky dom č.38

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	1 240	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnova meštianskych domov na Radničnom námestí				
Merateľný ukazovateľ	Vykonanie reštaurátorského výskumu - spolufinancovanie grantu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			-		

Projekt 11.1.13 Pomník Gašpara Serédiho

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	740	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnova pamätníka				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie grantu-spolufinancovanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			-		

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: *Zájmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 979	1 890	1 890	1 890

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 979	1 890	1 890	1 890

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 12: Sociálne zabezpečenie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 040 499	2 424 034	1 996 260	2 023 070

Komentár:

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

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
97 015	248 200	268 000	275 000

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	155
Skutočná hodnota	115	140	140		

Komentár

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
6 732	13 500	14 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	490	500	505
Skutočná hodnota	351	450	464		

Komentár:

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

Podprogram 12.3 Denné centrá

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
11 249	31 500	32 500	34 500

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	870	870	875
Skutočná hodnota	852	855	855		
Merateľný ukazovateľ	Kluby dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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. Kluby dôchodcov: Bardejov, Mihaľov, KD Bardejovské Kúpele sa pripojil ku KD Bardejov, Denné centrá DL a BNV.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	4 000	3 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	0	8	8
Skutočná hodnota	7	2	0		

Komentár

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
67 339	118 806	150 860	154 570

Komentár:

Poskytovanie finančnej výpomoci jednotlivcovi alebo rodine v nepriaznivej sociálnej situácii alebo v sociálnej kríze. Príspevky sa poskytujú žiakom materských a základných škôl prostredníctvom dotácie z ÚPSVaR. Mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi, finančnú výpomoc pri narodení prvého občana v roku, pri narodení

trojčiat alebo po sebe nasledujúcim opakovanom narodení dvojčiat, príspevky na cestovné za účelom sanácie rodiny, na osobné účty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu, pohrebné trovy pre bezdomovcov, vystupuje ako osobitný príjemca v opodstatnených prípadoch.

Prvok 12.5.1 Sociálna pomoc

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
310	500	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	20	21	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	20
Skutočná hodnota	20	21	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotácie na školské potreby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	20
Skutočná hodnota	20	21	20		

Komentár:

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

Prvok 12.5.2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
530	1 500	3 000	5 000

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	38	39	21		

Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	588	59	59		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 12.5.3 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	100	3 000	4 000

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	10
Skutočná hodnota	8	5	0		

Prvok 12.5.4 Komunitní pracovníci (TSP)

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
29 206	10 890	0	0

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8
Skutočná hodnota	12	12	4		

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 200
Skutočná hodnota	1 320	1 330	1 330		

Komentár:

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

Prvok 12.5.5 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	350	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	280	250	-		

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 12.5.6 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
33 214	28 386	29 210	29 720

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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	35
Skutočná hodnota	25	25	25		

Komentár:

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

Prvok 12.5.7 Povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008-ZOS

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
4 079	77 080	115 300	115 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	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 Zbrove.

Obec je povinná poskytovať a zabezpečovať sociálne služby v rozsahu svojej pôsobnosti, t.j. odľahčovaciú

službu (§ 54) podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Odľahčovacia služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, počas obdobia v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Financujú sa výdavky za prechodné umiestnenie opatrovanej osoby v zariadení opatrovateľskej služby, resp. v zariadení pre seniorov iného poskytovateľa.

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

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

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

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

Podprogram 12.6 Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
162	5 321	2 000	2 000

Prvok 12.6.1 ÚPSVaR

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Prvok 12.6.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
162	5 321	2 000	2 000

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 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
546 547	1 548 755	1 525 900	1 537 000

Prvok 12.7.1 Zariadenie pre seniorov Čergov Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
250 104	779 552	708 000		710 000	
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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	92%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov DD za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	90	93	100	105
Skutočná hodnota	80	82	82		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	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 12.7.2 Zariadenie pre seniorov Topľa Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013		2014	
285 875	715 633	770 000		780 000	

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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	90%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov DD za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	105
Skutočná hodnota	100	101	101		

Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	100%	90%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 135	36 135	18 060		

Komentár

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

Prvok 12.7.3 Nocľaháreň, útulok, stacionár

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
10 568	53 570	47 900	47 000		
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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	20	22	20	20
Skutočná hodnota	17	18	18		

Komentár

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

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

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

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
311 455	453 952	0	0

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
311 455	403 561	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia Domova dôchodcov Čergov				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	50 391	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia Domova dôchodcov Toplianska				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.3 Podpora miestnej zamestnanosti

Zodpovednosť: *Oddelenie soc., bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora miestnej zamestnanosti				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	-		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných osôb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	0		
Skutočná hodnota		30	-		

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
300 476	623 370	125 110	128 560

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: *Skvalitnenie bývania v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
272 713	563 924	113 310	115 560

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
60 450	138 307	113 310	115 560

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

Rozpočtovaný je kapitálový výdavok vo výške 18 550 € na výmenu okien.

Prvok 13.1.2 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 4

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	3 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov z dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN 4 - spolufinancovanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			-		

Komentár: *Obnova bytov na námestí s použitím dotácie.*

Prvok 13.1.3 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 12

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
65 104	98 722	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie výstavby bytov v podkroví RN 12				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: *Obnova bytov na námestí s použitím dotácie.*

Prvok 13.1.4 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 14 Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
75 843	82 518	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN 14				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: *Obnova bytov na námestí s použitím dotácie.*

Prvok 13.1.5 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 25 Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 285	3 507	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia existujúceho bytu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: *Obnova bytov na námestí s použitím dotácie.*

Prvok 13.1.6 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 30, 35 Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
67 415	89 645	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN 30, 35				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: *Obnova bytov na námestí s použitím dotácie.*

Prvok 13.1.7 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 42 Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	8 000	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD k výstavbe bytov v podkroví RN 42		
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota			Áno
Skutočná hodnota			V plnení

Komentár: *Obnova bytov na námestí s použitím dotácie.*

Prvok 13.1.8 Ostatné mestské byty Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 616	325	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 30.6.2012
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Komentár: *Pre rok 2012 zahrnuté v položke údržba bytov Bardbyt.*

Prvok 13.1.9 Bardterm Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	139 400	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Technické zhodnotenie dlhodobého majetku		
Merateľný ukazovateľ	Úhrada nájomného		
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Komentár: *Na základe Dodatku č.10 k nájomnej zmluve.*

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
3 514	9 120	11 800	13 000

Prvok 13.2.1 Senior klub Bardejovská Zábava

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 13.2.2 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
119	250	800	1 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	4
Skutočná hodnota	0	0	1		

Prvok 13.2.3 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	500	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	-		

Prvok 13.2.4 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 400	6 370	7 000	7 500

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 30.6.2012	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 30.6.2012	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 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár

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

Prvok 13.2.5 Deratizácia - Bapos

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
995	2 000	3 000	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	10		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
24 249	50 326	52 585	54 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

R –rozpočtový rok 2012

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.	ZpS Čergov
9.	ZpS Topľa
10.	KTC
Príspevkové organizácie mesta	
1.	BAPOS m.p.
2.	ZUŠ M. Vileca

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2012

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2011	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2012	% plnenie sk.12/sk.11	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	5 177 295	11 008 921	11 008 921	5 483 708	105,92%	49,81%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	3 934 198	8 725 379	8 725 379	4 149 249	105,47%	47,55%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	766 714	1 273 000	1 273 000	733 386	95,65%	57,61%
130			Dane za tovary a služby	476 383	1 010 542	1 010 542	601 073	126,17%	59,48%
	133	001	v tom: psy	15 748	16 442	16 442	17 734	112,61%	107,86%
		003	nevýherné hracie automaty	490	1 500	1 500	1 463	298,57%	97,53%
		004	predajné automaty	1 400	1 300	1 300	1 158	82,71%	89,08%
		006	ubytovanie	14 321	100 000	100 000	33 894	236,67%	33,89%
		012	užívanie verejného priestranstva	24 795	81 300	81 300	44 096	177,84%	54,24%
		013	komunálne odpady	419 488	810 000	810 000	502 182	119,71%	62,00%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	141	0	0	546	387,23%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	399 245	892 339	1 255 524	606 576	151,93%	48,31%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	198 243	466 144	829 329	407 657	205,64%	49,16%
	212	002	prenájom pozemkov	49 696	80 062	62 062	49 792	100,19%	80,23%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	148 547	386 082	767 267	357 865	240,91%	46,64%
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	500	1 000	1 000	300	60,00%	30,00%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	65 746	150 368	150 368	78 033	118,69%	51,89%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	81 936	234 000	615 185	278 818	340,29%	45,32%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	365	714	714	365	100,00%	51,12%
	212	004	odd.SM-prenájom hnutel'neho majetku	0	0	0	349	-	-
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	128 562	347 795	347 795	143 036	111,26%	41,13%
	221	004	správne poplatky	26 237	164 765	164 765	22 542	85,92%	13,68%
			v tom: odd. SVV, matrika	9 528	16 200	16 200	9 314	97,75%	57,49%
			odd. PČ, výherné automaty	9 559	140 915	140 915	6 722	70,32%	4,77%
			odd. SM, ryb. lístky	1 246	1 500	1 500	1 463	117,42%	97,53%
			odd. ŽPaÚP	5 109	6 000	6 000	5 024	98,34%	83,73%
			odd. DaP	795	150	150	19	2,39%	12,67%
	222	003	pokuty a penále	11 304	23 600	23 600	11 871	105,02%	50,30%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ	1 059	1 600	1 600	2 390	225,68%	149,38%
			MsP	10 245	22 000	22 000	9 481	92,54%	43,10%
	223		poplatky a platby za nepriemyselny a náhodny predaj	89 053	159 430	159 430	106 791	119,92%	66,98%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	40 722	126 430	126 430	51 738	127,05%	40,92%
			v tom: odd. SVV - Allianz, pouz.mot.vozidla, CO	488	487	487	479	98,16%	98,36%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt, publik.,rek.	1 971	44 810	44 810	0	0,00%	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	11 979	36 500	36 500	16 127	134,63%	44,18%
			odd. SBaZ - opatrovatel.sluzba, sluzby DC	16 328	32 700	32 700	16 003	98,01%	48,94%
			odd. SM - odstrel diviny, GO plány, zn.pos.	1 695	1 800	1 800	4 998	294,87%	277,67%
			odd. ŽPaÚP - recyklačny fond	0	0	0	6 829	-	-
			odd. V, odd.ŠaTK-súťažné podklady	460	0	0	84	18,26%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	7 801	10 133	10 133	7 218	92,53%	71,23%
		002	poplatky za jasle a MŠ	48 331	33 000	33 000	55 053	113,91%	166,83%
			v tom: MŠ - školné	29 890	0	0	38 568	129,03%	-
			poplatky za detske jasle	18 441	33 000	33 000	16 485	89,39%	49,95%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 968	0	0	1 832	93,09%	-
240	243		Uroky z účtov	1 263	2 900	2 900	1 329	105,23%	45,83%
290			Iné nedaňové príjmy	71 177	75 500	75 500	54 554	76,65%	72,26%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	44 541	75 500	75 500	45 190	101,46%	59,85%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	26 636	0	0	9 364	35,16%	-

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2011	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2012	% plnenie sk.12/sk.11	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	3 863 809	5 601 339	5 952 390	3 932 863	101,79%	66,07%
	311		Granty MŠ	0	0	0	500	-	-
	311		Grant - Bardenergy	0	33 194	33 194	33 194	-	100,00%
	311		Grant - VVS	660	0	0	0	0,00%	-
	312		Transfer MVARR-ŠFRB	8 250	16 500	16 539	8 270	100,24%	50,00%
			ObÚ - voľby, sčítanie obyvateľov	28 935	0	36 339	36 339	125,59%	100,00%
			Tr. KSÚ-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	15 539	31 078	31 026	15 513	99,83%	50,00%
			Tr. KÚŽP/prenesený výkon št. správy	0	3 620	3 606	0	-	0,00%
			Tr. KÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 737	1 737	1 729	1 729	99,54%	100,00%
			Tr. ObÚ-Matričná činnosť	20 405	40 810	40 882	20 441	100,18%	50,00%
			Tr. ObÚ- Register obyvateľstva	5 514	11 028	11 009	5 505	99,84%	50,00%
			Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	34 996	28 180	28 180	33 215	94,91%	117,87%
			Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	241	206	206	252	104,56%	122,33%
			Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok	302	0	0	501	165,89%	-
			Tr.Envir.f.-sanácia hav. zosuvu ul.Mičkova	0	0	35 702	35 702	-	100,00%
			Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	30 951	0	0	30 494	98,52%	-
			Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	3 073	0	0	2 913	94,79%	-
			Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	4 997	0	0	4 631	92,68%	-
			Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	166	0	0	216	130,12%	-
			Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa MsP	11 266	0	0	3 907	34,68%	-
			Tr. KÚ VVS-Na vojnové hroby	747	747	747	0	0,00%	0,00%
			Tr. MF-zariadenia pre seniorov/DC, ZOS	1 136 758	840 960	1 088 081	1 153 041	101,43%	105,97%
			Tr.MK-Bardkontakt 2011	8 000	0	0	0	0,00%	-
			Tr.MK - Manaž. plán Bardejova 1.,2.etapa	20 000	0	0	12 005	60,03%	-
			Tr.MK-Dotácie na kultúrne akcie	0	0	0	8 300	-	-
			Tr.MK-Reštaurátorské práce, pomník Serédyho	0	0	0	8 511	-	-
			Tr.ÚPSVAR - chránená dielňa ZpS	11 394	0	0	3 852	33,81%	-
			T.ÚPSVR - na VPP	90 934	0	0	31 153	34,26%	-
			T.ÚPSVR - na terénnych soc. prac.	48 499	0	0	39 708	81,87%	-
			Tr.ÚP - prís. zníž .nezamestnanosti	10 452	0	0	0	0,00%	-
			Tr. MF-výkon samospráv. funkcií (z.č.448/2008 Z.z.)	27 310	0	0	0	0,00%	-
			MVARR SR - MŠ Nábřežná	3 740	0	0	0	0,00%	-
			MVARR SR - MŠ Komenského 47	4 493	0	0	0	0,00%	-
			Tr.KŠÚ - Školské normatívy	2 195 961	4 568 121	4 600 048	2 300 024	104,74%	50,00%
			Tr.KŠÚ - Asistenti učiteľa	7 200	0	0	5 400	75,00%	-
			Tr.KŠÚ- Vzdelávacie poukazy	47 628	0	0	48 546	101,93%	-
			Tr.KŠÚ - MŠÚ	12 579	25 158	25 102	12 842	102,09%	51,16%
			Tr.KŠÚ - Predškolači MŠ	23 838	0	0	25 428	106,67%	-
			Tr.KŠÚ - Soc.znevýhodnené prostredie	13 500	0	0	14 149	104,81%	-
			Tr.KŠÚ - Nadané deti	0	0	0	0	-	-
			Tr.KŠÚ - Dopravné	33 744	0	0	36 582	108,41%	-
			Tr.KŠÚ - Odchodné	0	0	0	0	-	-
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	9 440 349	17 502 599	18 216 835	10 023 147	106,17%	55,02%
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	9 762 823	18 060 272	18 789 111	10 334 738	105,86%	55,00%

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 2.Q 2011	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2012	% plnenie sk.12/sk.11	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	1 312 631	936 170	936 170	520 779	39,67%	55,63%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	191 017	600 000	600 000	4 109	2,15%	0,68%
	Predaj budov, bytov, áut	191 017	600 000	600 000	4 109	2,15%	0,68%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	1 121 614	336 170	336 170	516 670	46,06%	153,69%
	Predaj pozemkov	1 121 614	336 170	336 170	516 670	46,06%	153,69%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	3 461 740	481 300	2 584 473	2 584 474	74,66%	100,00%
	v tom: Zlepšenie kvality ovzdušia	0	0	1 777 292	1 777 292	-	100,00%
	MŠ Nábrežná-rekonštrukcia	10 905	0	0	0	0,00%	-
	MŠ Komenského 47-rekonštrukcia	17 029	0	0	0	0,00%	-
	KŠÚ-kapitálový.tr. ZŠ Wolkerova	0	0	30 000	30 000	-	100,00%
	Tr. na rekon. ZŠsMŠ Pod Vinbarg.	608 010	0	0	0	0,00%	-
	Tr. na rekon. ZŠsMŠ Pod Papierňou	116 049	0	0	0	0,00%	-
	Sario-Mestský hnedý park	2 228 435	0	0	0	0,00%	-
	Tr.MVa RZ - Rek. ZpS Čergov	0	0	295 881	295 882	-	100,00%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	481 312	481 300	481 300	481 300	100,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	4 774 371	1 417 470	3 520 643	3 105 253	65,04%	88,20%

450	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	331 915	0	669 591	558 987	168,41%	83,48%
453	Zostatok prostriedkov z r.2011-Povodne	9 266	0	0	0	0,00%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2011-KŠÚ dopravné	3 305	0	0	5 669	171,53%	-
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu:		0	199 988		-	0,00%
	Z RF bež.-spl.istiny VO /Bapos/				99 988	-	-
	Z RF bež.-staré záväzky /Bapos/				100 000	-	-
	Z RF bežného rozpočtu-SAD	117 255	0	0	0	0,00%	-
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu:	0	0	308 492		-	0,00%
	Z RF kapit.-byty Rn.14				75 843	-	-
	Z RF kapit.-byty Rn.35				67 415	-	-
	Z RF kapit.-byty Rn.12				65 104	-	-
	Z RF kapit.-byty Rn.25				2 285	-	-
	Z RF kapit.-rek.ul. Kukurelliho, chodník	199 489	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu spolufinancovania grantov	0	0	59 466		-	0,00%
	Z RF spolufin. grantov-zosuv pôdy Mičkova				1 786	-	-
	Z Fondu ochrany prírody	0	0	59 839	59 839	-	100,00%
	Z Fondu na ochr. prírody /Zlepšenie ovzdušia/				42 600	-	-
	Z Fondu organizovaného športu	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu mládežníckeho športu	0	0	38 806	36 058	-	92,92%
	Z Fondu športu pre všetkých	0	0	1 000	400	-	40,00%
	Z Fondu športových podujatí	2 600	0	2 000	2 000	76,92%	100,00%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	459 205	600 000	879 347	446 865	97,31%	50,82%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	791 120	600 000	1 548 938	1 005 852	127,14%	64,94%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	15 005 840	19 520 069	23 286 416	14 134 252	94,19%	60,70%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	15 328 314	20 077 742	23 858 692	14 445 843	94,24%	60,55%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Plnenie rozpočtu RO za 1. polrok 2012

Príloha č. 2

Bežné príjmy	Plnenie za 2.Q 2011	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2012	% plnenie sk.12/sk.11	% plnenie sk./zm. r.
ZS Komenského	8 284	5 300	5 300	9 084	109,66%	171,40%
210 - z prenájmu	2 675	5 300	5 300	1 013	37,87%	19,11%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,SSZČ)	5 609	0	0	8 071	143,89%	-
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	0	0	0	0	-	-
300 - granty	0	0	0	0	-	-
ZS Wolkerova	18 047	1 850	1 850	7 650	42,39%	413,51%
210 - z prenájmu	1 093	1 850	1 850	668	61,12%	36,11%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	5 452	0	0	6 184	113,43%	-
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	11 152	0	0	265	2,38%	-
300 - granty	350	0	0	533	152,29%	-
ZS B. Krpelca	12 812	1 280	7 766	8 581	66,98%	110,49%
210 - z prenájmu	641	1 280	1 280	825	128,71%	64,45%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	7 855	0	6 486	7 614	96,93%	117,39%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	4 316	0	0	142	3,29%	-
300 - granty	0	0	0	0	-	-
ZS s MŠ Pod Vinbargom	25 615	7 598	7 598	17 760	69,33%	233,75%
210 - z prenájmu	5 095	7 598	7 598	3 666	71,95%	48,25%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	9 784	0	0	9 333	95,39%	-
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	10 736	0	0	4 121	38,38%	-
300 - granty	0	0	0	640	-	-
ZS s MŠ Pod Papierňou	7 006	0	0	3 682	52,55%	-
210 - z prenájmu	289	0	0	0	0,00%	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	2 925	0	0	3 365	115,04%	-
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	3 792	0	0	60	1,58%	-
300 - granty	0	0	0	257	-	-
ZS Vinbarg	6 222	3 535	3 535	7 429	119,40%	210,16%
210 - z prenájmu	1 767	3 535	3 535	1 404	79,46%	39,72%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	2 923	0	0	2 511	85,90%	-
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	1 532	0	0	3 514	229,37%	-
300 - granty	0	0	0	0	-	-
CVC	9 631	6 000	6 000	9 431	97,92%	157,18%
210 - z prenájmu	3 766	6 000	6 000	3 123	82,93%	52,05%
220 - poplatky a platby	5 802	0	0	6 308	108,72%	-
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	63	0	0	0	0,00%	-
300 - granty	0	0	0	0	-	-
ZpS Čergov	119 108	249 984	249 984	121 171	101,73%	48,47%
210 - z prenájmu	0	0	0	0	-	-
220 - poplatky a platby	113 988	249 984	249 984	121 131	106,27%	48,46%
240 - úroky	13	0	0	11	84,62%	-
290 - ostatné príjmy	5 107	0	0	0	0,00%	-
300 - granty	0	0	0	29	-	-
ZpS Topľa	115 749	279 126	279 126	119 152	102,94%	42,69%
210 - z prenájmu	1 578	3 156	3 156	3 329	210,96%	105,48%
220 - poplatky a platby	102 674	268 800	268 800	107 240	104,45%	39,90%
220 - služby nocľah., útulku	3 585	7 170	7 170	8 340	232,64%	116,32%
240 - úroky	0	0	0	11	-	-
290 - ostatné príjmy	7 912	0	0	232	2,93%	-
300 - granty	0	0	0	0	-	-
KTC	0	3 000	11 117	7 651	-	68,82%
210 - z prenájmu	0	2 800	2 800	1 214	-	43,36%
220 - poplatky	0	200	200	0	-	0,00%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	0	0	1 050	0	-	0,00%
300 - granty	0	0	7 067	6 437	-	91,09%
ROZPOCTOVÉ ORGANIZÁCIE	322 474	557 673	572 276	311 591	96,63%	54,45%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2012

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
pod funkčná						ukazovateľ		na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	S6	ram	klasifik.	2012	2012	2012	2012	za 2. Q 2012	za 2. Q 2012	za 2. Q 2012	sk./zm. r.		
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom		110 077	36 000	146 077	177 488	56 385	233 873	84 447	0	84 447	36,11%
01	01	01				1	Matrika	47 650	0	47 650	51 222	0	51 222	19 786	0	19 786	38,63%
						01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	47 650	0	47 650	51 222	0	51 222	19 786	0	19 786	38,63%
01	01	01	01				1 ObÚ	40 810	0	40 810	40 882	0	40 882	16 471	0	16 471	40,29%
01	01	01	02				2 Mesto	6 840	0	6 840	10 340	0	10 340	3 315	0	3 315	32,06%
02	01	02		20		2	Cintoríny	62 427	36 000	98 427	62 427	56 385	118 812	28 322	0	28 322	23,84%
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	62 427	36 000	98 427	62 427	56 385	118 812	28 322	0	28 322	23,84%
02	01	02	01	20			1 Mestské cintoríny a dom smútku	57 802	36 000	93 802	57 802	29 385	87 187	26 882	0	26 882	30,83%
02	01	02	02	20			2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	1 097	0	1 097	35,56%
02	01	02	03	20			3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	230	0	230	230	0	230	95	0	95	41,30%
02	01	02	04	20			4 Cintorín a dom smútku B. N. Ves	563	0	563	563	27 000	27 563	248	0	248	0,90%
07	01	02	05	20			5 Vojenské cintoríny	747	0	747	747	0	747	0	0	0	0,00%
03	01	03				3	Dotácie externým subjektom	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0	0,00%
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0	0,00%
03	01	03	01				1 Komunitná nadácia	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
							2 Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0,00%
							3 Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
							4 Evanjelická cirkev	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%
							5 Pravoslávna cirkev	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%
03	01	04				4	Voľby	0	0	0	36 339	0	36 339	36 339	0	36 339	100,00%
						01.6.0	Všeobecné verejné služby	0	0	0	36 339	0	36 339	36 339	0	36 339	100,00%
03	01	04	01				1 Voľby NR SR	0	0	0	36 339	0	36 339	36 339	0	36 339	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2012

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmenený rozpočet BV 2012	Zmenený rozpočet KV 2012	Zmenený rozpočet celkom 2012	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2012	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	388 822	0	388 822	389 322	1 920	391 242	153 109	1 790	154 899	39,59%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	381 557	0	381 557	382 057	1 920	383 977	151 747	1 790	153 537	39,99%
						03.1.0 Policajné služby	343 857	0	343 857	343 857	1 920	345 777	137 424	1 790	139 214	40,26%
11	02	01	01			1 Policajné služby	343 857	0	343 857	343 857	1 920	345 777	137 424	1 790	139 214	40,26%
						06.2.0 Kamerový systém	37 700	0	37 700	38 200	0	38 200	14 323	0	14 323	37,49%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	37 700	0	37 700	38 200	0	38 200	14 323	0	14 323	37,49%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	721	0	721	29,01%
						02.2.0 Civilná ochrana	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	721	0	721	29,01%
01	02	02	01			1 Odmeny	402	0	402	402	0	402	200	0	200	49,75%
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	521	0	521	25,01%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	641	0	641	13,41%
						03.2.0 Požiarna ochrana	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	641	0	641	13,41%
01	02	03	01			1 Odmeny	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	353	0	353	8,83%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	780	0	780	780	0	780	288	0	288	36,92%

PROGRAM 3: Doprava

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmenený rozpočet BV 2012	Zmenený rozpočet KV 2012	Zmenený rozpočet celkom 2012	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2012	% čerpania celkom sk./zm.r.	
						600	700									
pod funkčná ukazovateľ						spolu	spolu									
S1	S2	S3	S4	S6	ram											
02	03					PROGRAM 3: Doprava	1 227 516	514 881	2 177 008	1 232 516	2 568 608	4 235 735	631 344	2 032 952	2 881 601	68,03%
02	03	01		20		1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	624 039	14 163	638 202	629 039	1 887 337	2 516 376	332 858	1 923 405	2 256 263	89,66%
						04.5.1 Cestná doprava	624 039	14 163	638 202	629 039	1 887 337	2 516 376	332 858	1 923 405	2 256 263	89,66%
02	03	01	01	20		1 Na miestne komunikácie	487 311	0	487 311	487 311	0	487 311	248 056	0	248 056	50,90%
02	03	01	02	20		2 Panelové cesty	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
02	03	01	03	20		3 Zrážkové vody	110 250	0	110 250	110 250	0	110 250	29 621	0	29 621	26,87%
02	03	01	04	20		4 Transfe-nákup techniky-istina leasingu N.HOLLAND	0	14 163	14 163	0	14 163	14 163	0	5 757	5 757	40,65%
02	03	01	06	20		5 Zlepšenie kvality ovzdušia-grant	26 478	0	26 478	26 478	1 873 174	1 899 652	55 181	1 917 648	1 972 829	103,85%
02	03	02				2 Miestne komunikácie	55 564	500 718	556 282	55 564	681 271	736 835	26 229	109 547	135 776	18,43%
						04.5.1 Cestná doprava	55 564	500 718	556 282	55 564	681 271	736 835	26 229	109 547	135 776	18,43%
02	03	02	01			1 Parkoviská K3, D3 Komenského ul.	0	21 240	21 240	0	21 240	21 240	0	0	0	0,00%
07	03	02	02			2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	03	02	03			3 Rekonštrukcia miestnych kom., Chodn.B.Z.-Prešov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	04			4 Rek. Chod. Dlhý Rad-grant, OD Centrum, Hurban.	0	140 000	140 000	0	414 351	414 351	0	109 547	109 547	26,44%
02	03	02	05			5 Rozšírenie parkovísk (Ul. Ťačevská, blok K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	06			6 Živičné úpravy pre rok 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	07			0.1.7.0 7 Splátka úrokov na inv. akcie mesta a MK	55 564	0	55 564	55 564	0	55 564	26 229	0	26 229	47,21%
02	03	02	08			8 Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	09			9 Ulica Priemyselná, dobud. cest. infrašt.BNV-chodník	0	77 439	77 439	0	32 676	32 676	0	0	0	0,00%
02	03	02	10			10 Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	11			11 Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Dukl.	0	55 060	55 060	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	12			12 Rek. križ.-Štefániková-T.Ševčenku-Mlynská (kruh.)	0	8 975	8 975	0	3 000	3 000	0	0	0	0,00%
02	03	02	13			13 Ul. Pod Papierňou-parkovisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	14			14 Parkovisko Gorkého F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	15			15 Ul. Kukorelliho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	16			16 Rekonštrukcia cesty Za haťou	0	15 500	15 500	0	15 500	15 500	0	0	0	0,00%
07	03	02	17			17 PD ul. Veterná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	18			18 ul. Gróner-komunikácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	19			19 ul.L.Svobodu-chod., parkoviská	0	89 809	89 809	0	87 809	87 809	0	0	0	0,00%
02	03	02	20			20 Ulica Sázvského I3-parkovisko	0	29 860	29 860	0	29 360	29 360	0	0	0	0,00%
02	03	02	21			21 Ťačevská A,B-parkoviská	0	62 835	62 835	0	62 335	62 335	0	0	0	0,00%
02	03	02	22			22 ul. Komenského D6 parkoviská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	23			23 ul. Jesenského,Přerovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	24			24 Zástavkový pruh ul. Komenského	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0,00%
02	03	02	25			25 Sídlisko Vinbarg	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0,00%
02	03	03				3 Mestská hromadná doprava	547 913	0	547 913	547 913	0	547 913	272 257	0	272 257	49,69%
						04.5.1 Cestná doprava	547 913	0	547 913	547 913	0	547 913	272 257	0	272 257	49,69%
02	03	03	01			1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	03	02			2 MHD	547 913	0	547 913	547 913	0	547 913	272 257	0	272 257	49,69%
Výdavkové finančné operácie												čerpanie VFO "821"				
02	03	02	19			04.5.1 1 Splátka ist. úverov na investičné akcie meska a MK	434 611		434 611	434 611		434 611	217 305		217 305	50,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2012

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania					
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	za 2. Q 2012	za 2. Q 2012	za 2. Q 2012	celkom					
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	sk./zm. r.					
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie					8 651 187	46 320	8 697 507	8 707 877	129 418	8 837 295	3 629 405	118 506	3 747 911	42,41%
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie	1 924 597	36 320	1 960 917	1 924 597	32 266	1 956 863	810 772	0	810 772	41,43%			
10	04	01	01		09.1.1	Predškolská výchova /1/	67 563	0	67 563	67 563	0	67 563	24 867	0	24 867	36,81%			
10	04	01	01	01		1 Územné detské jasle	67 563	0	67 563	67 563	0	67 563	24 867	0	24 867	36,81%			
10	04	01	02		09.1.1.1	Materské školy /2/	1 857 034	36 320	1 893 354	1 857 034	32 266	1 889 300	785 905	0	785 905	41,60%			
10	04	01	02	02		2 MŠ Gorkého	267 569	0	267 569	267 569	0	267 569	107 485	0	107 485	40,17%			
10	04	01	02	03		3 MŠ Komenského 24	222 177	0	222 177	222 177	0	222 177	98 847	0	98 847	44,49%			
10	04	01	02	04		4 MŠ Komenského 47	254 352	0	254 352	254 352	0	254 352	106 891	0	106 891	42,02%			
10	04	01	02	05		5 MŠ Pod Vinbargom	128 142	0	128 142	128 142	0	128 142	36 926	0	36 926	28,82%			
10	04	01	02	06		6 MŠ L. Svobodu	264 594	0	264 594	264 594	0	264 594	113 377	0	113 377	42,85%			
10	04	01	02	07		7 MŠ Nábrežná	242 618	0	242 618	242 618	0	242 618	110 077	0	110 077	45,37%			
10	04	01	02	08		8 MŠ Nový Sad	115 863	0	115 863	115 863	0	115 863	45 788	0	45 788	39,52%			
10	04	01	02	09		9 MŠ Pod Papierňou	139 126	36 320	175 446	139 126	32 266	171 392	60 268	0	60 268	35,16%			
10	04	01	02	10		10 MŠ BNV	80 832	0	80 832	80 832	0	80 832	35 368	0	35 368	43,75%			
10	04	01	02	11		11 MŠ ostatné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
10	04	01	02	12		12 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka	74 102	0	74 102	74 102	0	74 102	37 050	0	37 050	50,00%			
10	04	01	02	14		13 CMŠ Bl. Zefyrína	67 659	0	67 659	67 659	0	67 659	33 828	0	33 828	50,00%			
10	04	02			2	Základné vzdelávanie	5 483 849	0	5 483 849	5 535 449	43 037	5 578 486	2 248 072	0	2 248 072	40,30%			
10	04	02	01		09.1.2.1	Základné školy /1/	4 568 121	0	4 568 121	4 615 481	34 054	4 649 535	1 880 163	0	1 880 163	40,44%			
10	04	02	01	01		1 ZŠ Komenského	1 143 021	0	1 143 021	1 202 529	0	1 202 529	485 171	0	485 171	40,35%			
10	04	02	01	02		2 ZŠ Wolkerova	829 539	0	829 539	835 456	30 000	865 456	346 096	0	346 096	39,99%			
10	04	02	01	03		3 ZŠ B. Krpelca	997 652	0	997 652	948 631	0	948 631	358 969	0	358 969	37,84%			
10	04	02	01	04		4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	796 957	0	796 957	829 876		829 876	338 593		338 593	40,80%			
10	04	02	01	05		5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou	291 868	0	291 868	288 859	4 054	292 913	138 720	0	138 720	47,36%			
10	04	02	01	06		6 ZŠ Vinbarg	509 084	0	509 084	510 130		510 130	212 614	0	212 614	41,68%			
10	04	02	02		09.5.0.1	ŠKD /2/	423 210	0	423 210	425 578	0	425 578	167 852	0	167 852	39,44%			
10	04	02	02	07		7 ŠKD ZŠ Komenského	105 193	0	105 193	105 193	0	105 193	35 969	0	35 969	34,19%			
10	04	02	02	08		8 ŠKD ZŠ Wolkerova	73 635	0	73 635	73 635	0	73 635	28 964	0	28 964	39,33%			
10	04	02	02	09		9 ŠKD ZŠ B. Krpelca	61 780	0	61 780	64 148	0	64 148	24 296	0	24 296	37,87%			
10	04	02	02	10		10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	62 695	0	62 695	62 695	0	62 695	23 572	0	23 572	37,60%			
10	04	02	02	11		11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	11 742	0	11 742	11 742	0	11 742	4 296	0	4 296	36,59%			
10	04	02	02	12		12 ŠKD ZŠ Vinbarg	46 285	0	46 285	46 285	0	46 285	19 819	0	19 819	42,82%			
10	04	02	02	13		13 ŠKD ZŠ s MŠ Zefyrína	18 639	0	18 639	18 639	0	18 639	9 318	0	9 318	49,99%			
10	04	02	02	14		14 ŠKD CZŠ Sv. Egídia	33 922	0	33 922	33 922	0	33 922	16 962	0	16 962	50,00%			
10	04	02	02	15		15 ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	9 319	0	9 319	9 319	0	9 319	4 656	0	4 656	49,96%			

10	04	02	03		09.6.0.1 Školské jedálne /3/	465 370	0	465 370	467 298	8 983	476 281	189 200	0	189 200	39,72%
10	04	02	03	16	16 ŠJ ZŠ Komenského	102 808	0	102 808	102 808	0	102 808	43 364	0	43 364	42,18%
10	04	02	03	17	17 ŠJ ZŠ Wolkerova	72 363	0	72 363	72 363	8 983	81 346	24 396	0	24 396	29,99%
10	04	02	03	18	18 ŠJ ZŠ B. Krpelca	85 427	0	85 427	87 355	0	87 355	39 184	0	39 184	44,86%
10	04	02	03	19	19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	67 933	0	67 933	67 933	0	67 933	17 783	0	17 783	26,18%
10	04	02	03	20	20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	17 381	0	17 381	17 381	0	17 381	7 079	0	7 079	40,73%
10	04	02	03	21	21 ŠJ ZŠ Vinbarg	43 963	0	43 963	43 963	0	43 963	19 648	0	19 648	44,69%
10	04	01	03	22	22 ŠJ CZŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka	17 220	0	17 220	17 220	0	17 220	8 610	0	8 610	50,00%
10	04	01	03	23	23 ŠJ CZŠ Bl. Zefyrína	13 965		13 965	13 965	0	13 965	6 984	0	6 984	50,01%
10	04	02	03	24	24 ŠJ CZŠ Sv. Egídia	39 060		39 060	39 060	0	39 060	19 530	0	19 530	50,00%
10	04	02	03	25	25 ŠJ CZŠ J. Bosca	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	2 622	0	2 622	49,94%
10	04	02	04		09.8.0.2 Školský úrad /4/	27 148	0	27 148	27 092	0	27 092	10 857	0	10 857	40,07%
10	04	02	04	26	26 MŠÚ	27 148	0	27 148	27 092	0	27 092	10 857	0	10 857	40,07%
10	04	03		3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 242 741	0	1 242 741	1 244 931	0	1 244 931	568 061	0	568 061	45,63%
10	04	03	01		09.5.0.2 Zájmová činnosť /1/	283 495	0	283 495	285 685	0	285 685	125 063	0	125 063	43,78%
10	04	03	01	01	1 CVČ	195 521	0	195 521	195 521	0	195 521	87 120	0	87 120	44,56%
10	04	03	01	02	2 ŠSZČ ZŠ Komenského	7 471	0	7 471	7 471	0	7 471	3 830	0	3 830	51,26%
10	04	03	01	03	3 ŠSZČ ZŠ Wolkerova	20 546	0	20 546	20 546	0	20 546	8 417	0	8 417	40,97%
10	04	03	01	04	4 ŠSZČ B. Krpelca	15 876	0	15 876	18 066	0	18 066	8 662	0	8 662	47,95%
10	04	03	01	05	5 ŠSZČ Pod Vinbargom	12 056	0	12 056	12 056	0	12 056	4 456	0	4 456	36,96%
10	04	03	01	06	6 ŠSZČ Pod Papierňou	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	850	0	850	45,50%
10	04	03	01	07	7 ŠSZČ Vinbarg	12 226	0	12 226	12 226	0	12 226	2 764	0	2 764	22,61%
10	04	03	01	08	8 ŠSZČ sv. Egídia	15 914	0	15 914	15 914	0	15 914	7 956	0	7 956	49,99%
10	04	03	01	09	9 ŠSZČ sv. Bosca	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	1 008	0	1 008	49,98%
10	04	03	02		09.5.0.1 Umelecké vzdelávanie /2/	822 410	0	822 410	822 410	0	822 410	374 580	0	374 580	45,55%
10	04	03	02	10	10 ZUŠ M. Vileca	439 420	0	439 420	439 420	0	439 420	183 090	0	183 090	41,67%
10	04	03	02	11	11 SZUŠ Kesel	133 690	0	133 690	133 690	0	133 690	66 846	0	66 846	50,00%
10	04	03	02	12	12 SZUŠ Rohaľ	124 744	0	124 744	124 744	0	124 744	62 370	0	62 370	50,00%
10	04	03	02	13	13 CZUŠ sv. Bosca	124 556	0	124 556	124 556	0	124 556	62 274	0	62 274	50,00%
10	04	03	03		09.5.0.3 Jazykové vzdelávanie /3/	4 546	0	4 546	4 546	0	4 546	2 274	0	2 274	50,02%
10	04	03	03	14	14 SJŠ ICJ Breisky	4 546	0	4 546	4 546	0	4 546	2 274	0	2 274	50,02%
10	04	03	04		09.6.0.8 Pedagogické poradne /4/	132 290	0	132 290	132 290	0	132 290	66 144	0	66 144	50,00%
10	04	03	04	15	15 SŠPP Zatorská	8 170	0	8 170	8 170	0	8 170	4 086	0	4 086	50,01%
10	04	03	04	16	16 SŠPP Stašáková	124 120	0	124 120	124 120	0	124 120	62 058	0	62 058	50,00%
10	04	04		4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0,00%
10	04	04	01		0.9.2.2 Dotácie	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0,00%
10	04	04	01	01	1 CZŠ sv.Egídia-20.výročie školy	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0,00%
10	04	05		5	Granty a projekty	0	10 000	10 000	2 500	54 115	56 615	2 500	118 506	121 006	213,73%
10	04	05	01		09.1.2.1 Základné školy /1/	0	10 000	10 000	2 500	54 115	56 615	2 500	118 506	121 006	213,73%
10	04	05	01	01	1 Zníženie energ. a prev. nákl. ZŠ Wolkerova	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0,00%
10	04	05	01	02	2 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	05	01	03	3 Znižovanie energ. nákl. na prev. ZŠ Kom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	05	01	06	4 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1	0	0	0	2 500	44 115	46 615	2 500	118 506	121 006	259,59%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2012

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmenený rozpočet BV 2012	Zmenený rozpočet KV 2012	Zmenený rozpočet celkom 2012	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2012	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik. ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
10	05				PROGRAM 5: Šport		742 466	0	896 250	973 916	62 065	1 189 765	556 492	0	635 137	53,38%
10	05	01		20	1	Mestské športoviská	508 272	0	508 272	592 309	62 065	654 374	373 462	0	373 462	57,07%
					08.1.0	Rekreačné a šport.služby	508 272	0	508 272	592 309	62 065	654 374	373 462	0	373 462	57,07%
10	05	01	01	20		1 Športová hala	101 072	0	101 072	101 072	0	101 072	52 790	0	52 790	52,23%
10	05	01	02	20		2 Mestský štadión	118 377	0	118 377	62 436	41 750	104 186	64 901	0	64 901	62,29%
10	05	01	03	20		0.1.7.0 3 Zimný štadión -voľné hod., splátka úrokov úveru	81 567	0	81 567	81 567	0	81 567	44 308	0	44 308	54,32%
10	05	01	04	20		4 Letné kúpalisko	26 222	0	26 222	0	0	0	3 811	0	3 811	-
10	05	01	05	20		5 Krytá plaváreň	158 155	0	158 155	158 155	20 315	178 470	88 632	0	88 632	49,66%
10	05	01	06	20		6 Štadión Bardejovská Nová Ves	9 044	0	9 044	18 044	0	18 044	13 264	0	13 264	73,51%
10	05	01	07	20		7 Štadión Dlhá Lúka	1 581	0	1 581	6 281	0	6 281	782	0	782	12,45%
10	05	01	08	20		8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	1 696	0	1 696	32,04%
10	05	01	09	20		9 Detské ihriská	6 960	0	6 960	9 460	0	9 460	3 278	0	3 278	34,65%
10	05	01	10	20		10 Staré záväzky Bapos	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	66,67%
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800	696	0	696	38,67%
					08.1.0	Rekreačné a šport.služby	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800	696	0	696	38,67%
10	05	02	01			1 Najúspešnejší športovec	500	0	500	500	0	500	346	0	346	69,20%
10	05	02	02			2 Deň prváka, deň učiteľ., deň detí, mest. šp..olym.	500	0	500	1 300	0	1 300	350	0	350	26,92%
07	05	03			3	Výstavba športovísk	0	0	0	2 280	0	2 280	0	0	0	0,00%
					08.1.0	Rekreačné a šport.služby	0	0	0	2 280	0	2 280	0	0	0	0,00%
07	05	03	01			1 Ihrisko Bardejovská Nová Ves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	02			2 Sídľiskové športoviská - ihrisko Družba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	03			3 Sídľiskové športoviská - ihrisko Vinbarg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	04			4 Sídľiskové športoviská - ihrisko B. Zábava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	05			5 Sídľiskové športoviská - ihrisko Moliterka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	06			6 Cyklotrasy	0	0	0	2 280	0	2 280	0	0	0	0,00%
					4	Fondy na podporu športu	233 194	0	233 194	377 527	0	377 527	182 334	0	182 334	48,30%
					08.1.0	Rekreačné a šport.služby	233 194	0	233 194	377 527	0	377 527	182 334	0	182 334	48,30%
10	05	04	01			1 Fond mládežníckeho športu	22 894	0	22 894	76 700	0	76 700	57 330	0	57 330	74,75%
10	05	04	02			2 Fond organizovaného športu	200 000	0	200 000	287 527	0	287 527	112 504	0	112 504	39,13%
10	05	04	03			3 Fond športu pre všetkých	0	0	0	1 000	0	1 000	400	0	400	40,00%
10	05	04	04			4 Fond športových podujatí	10 300	0	10 300	12 300	0	12 300	12 100	0	12 100	98,37%
Výdavkové finančné operácie							čerpanie VFO "821, 824"									
10	05	01	03	20	08.1.0	1 Zimný štadión (leasing klim. jednotka, úver)	153 784		153 784	153 784		153 784	78 645		78 645	51,14%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2012

Príloha č.8, 1/3

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmenený rozpočet BV 2012	Zmenený rozpočet KV 2012	Zmenený rozpočet celkom 2012	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2012	% čerpania celkom sk./zm. r.	
pod prog klasifik. ukazovateľ										600	700									
S1	S2	S3	S4	S5	ram					spolu	spolu									
01	06					PROGRAM 6: Manažment a správa mesta				1 926 227	21 280	2 154 411	2 050 809	81 280	2 338 993	717 755	12 609	833 816	35,65%	
01	06	01				1 Volené orgány mesta				165 164	0	165 164	186 972	0	186 972	53 057	0	53 057	28,38%	
						01.1.1.6 Obce				165 164	0	165 164	186 972	0	186 972	53 057	0	53 057	28,38%	
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				79 901	0	79 901	88 509	0	88 509	34 600	0	34 600	39,09%
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				43 572	0	43 572	48 572	0	48 572	164	0	164	0,34%
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisí MsZ				12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0	0,00%
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				28 891	0	28 891	37 091	0	37 091	18 293	0	18 293	49,32%
01	06	02				2 MsÚ				1 478 158	0	1 478 158	1 542 250	55 000	1 597 250	597 890	0	597 890	37,43%	
						01.1.1.6 Obce				1 478 158	0	1 478 158	1 542 250	55 000	1 597 250	597 890	0	597 890	37,43%	
01	06	02	01			1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond				1 192 171	0	1 192 171	1 254 730	0	1 254 730	478 108	0	478 108	38,10%
01	06	02	02			2	Cestovné				4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	2 828	0	2 828	62,84%
01	06	02	03			3	Poštovné				28 560	0	28 560	28 508	0	28 508	15 804	0	15 804	55,44%
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky				17 654	0	17 654	17 654	0	17 654	7 740	0	7 740	43,84%
01	06	02	05			5	Materiál				27 030	0	27 030	27 030	0	27 030	11 902	0	11 902	44,03%
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky				30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	14 240	0	14 240	47,47%
01	06	02	07			7	Dopravné, automobily				14 990	0	14 990	14 090	55 000	69 090	8 446	0	8 446	12,22%
01	06	02	08			8	Údržba				11 600	0	11 600	10 800	0	10 800	670	0	670	6,20%
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov				1 100	0	1 100	1 600	0	1 600	1 269	0	1 269	79,31%
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia				11 000	0	11 000	13 876	0	13 876	5 823	0	5 823	41,96%
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby				58 790	0	58 790	58 829	0	58 829	18 296	0	18 296	31,10%
01	06	02	12			12	Radničné námestie 16				51 750	0	51 750	51 750	0	51 750	25 279	0	25 279	48,85%
01	06	02	13			13	Radničné námestie 4				4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	1 554	0	1 554	33,21%
01	06	02	14			14	Radničné námestie 21				7 155	0	7 155	7 155	0	7 155	2 086	0	2 086	29,15%
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16				7 460	0	7 460	7 460	0	7 460	2 690	0	2 690	36,06%
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				8 312	0	8 312	8 182	0	8 182	0	0	0	0,00%

€										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	na rok	na rok	na rok	za 2. Q	za 2. Q	za 2. Q	celkom				
prog klasifik. ukazovateľ																							
S1	S2	S3	S4	S5	ram						spolu	spolu	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	sk./zm. r.			
01	06	03				3	Mestský informačný systém					60 000	15 000	75 000	61 050	15 000	76 050	24 624	10 279	34 903	45,89%		
							01.1.1.6	Obce					60 000	15 000	75 000	61 050	15 000	76 050	24 624	10 279	34 903	45,89%	
04	06	03	01				1	Telekomunikačné poplatky, internet					6 000	0	6 000	7 050	0	7 050	1 944	0	1 944	27,57%	
04	06	03	02				2	Výpočtová technika, materiál					1 000	15 000	16 000	1 000	11 500	12 500	79	9 139	9 218	73,74%	
04	06	03	03				3	Software					12 600	0	12 600	12 600	3 500	16 100	6 358	1 140	7 498	46,57%	
04	06	03	04				4	Údržba					29 400	0	29 400	29 400	0	29 400	12 110	0	12 110	41,19%	
04	06	03	05				5	Všeobecné služby					11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	4 133	0	4 133	37,57%	
06	06	04				4	Činnosť správy majetku					37 725	6 280	44 005	39 048	11 280	50 328	10 924	2 330	13 254	26,34%		
							01.1.1.6	Obce					37 725	6 280	44 005	39 048	11 280	50 328	10 924	2 330	13 254	26,34%	
06	06	04	01				1	Materiál					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
06	06	04	02				2	Údržba					200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	
06	06	04	03				3	Nájom pozemkov					2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	239	0	239	8,82%	
06	06	04	04				4	GO plány a ost. služby					13 550	0	13 550	16 423	0	16 423	4 163	0	4 163	25,35%	
06	06	04	05				5	Právne zastupovanie					16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	6 034	0	6 034	37,71%	
06	06	04	06				6	Kolkové známky					3 100	0	3 100	2 050	0	2 050	488	0	488	23,80%	
06	06	04	07				7	Výkup pozemkov					0	6 280	6 280	0	6 280	6 280	0	2 330	2 330	37,10%	
06	06	04	08				04.2.2	8	Činnosť lesníctva					2 000	0	2 000	1 500	5 000	6 500	0	0	0	0,00%
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					175 284	0	175 284	211 120	0	211 120	23 511	0	23 511	11,14%		
							01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť					175 284	0	175 284	211 120	0	211 120	23 511	0	23 511	11,14%	
14	06	05	01				1	Audit a poradenstvo					5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	3 770	0	3 770	70,86%	
14	06	05	02				2	Bankové poplatky					4 000	0	4 000	6 020	0	6 020	3 813	0	3 813	63,34%	
14	06	05	03				3	Daň z úrokov, daň z príjmu					119 879	0	119 879	153 695	0	153 695	252	0	252	0,16%	
14	06	05	04				4	Splátka úroku kontokorentného úveru					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
14	06	05	05				5	Splátka úrokov úveru spolufin. gratov					45 585	0	45 585	45 585	0	45 585	15 676	0	15 676	34,39%	
14	06	05	06				6	Odvody výnosov do ŠR					500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%	
07	06	06				6	Činnosť výstavby					260	0	260	613	0	613	24	0	24	3,92%		
							04.4.3	Výstavba					260	0	260	613	0	613	24	0	24	3,92%	
07	06	06	01				1	Školenia, semináre					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
07	06	06	02				2	Konkurzy, súťaže					260	0	260	190	0	190	0	0	0	0,00%	
07	06	06	03				3	GO plány a ostatné služby					0	0	0	353	0	353	0	0	0	0,00%	
07	06	06	04				4	Štúdie, expertízy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
07	06	06	05				5	Kolky					0	0	0	70	0	70	24	0	24	34,29%	

01	06	07			7	Záujmové združenia SR	9 636	0	9 636	9 756	0	9 756	7 725	0	7 725	79,18%	
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 636	0	9 636	9 756	0	9 756	7 725	0	7 725	79,18%
01	06	07	01			1	ZMOS	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	100,00%
01	06	07	02			2	ZMOS Šariš	600	0	600	594	0	594	594	0	594	100,00%
01	06	07	03			3	Združenie historických miest a obcí	998	0	998	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
01	06	07	04			4	ZPOZ	550	0	550	667	0	667	667	0	667	100,00%
01	06	07	05			5	Partnerstvo sociálnej inklúzie	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0,00%
01	06	07	06			6	Asociácia prednostov	133	0	133	140	0	140	140	0	140	100,00%
01	06	07	07			7	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	08			8	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	09			9	Euroregión Karpaty	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0	0,00%
01	06	07	10			10	Príspevok do výboru pre audit	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
01	06	07	11			11	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	12			12	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie

02	06	02	19			04.5.1	1	Splátka ist. úverov na spoluf.grantov	206 904
----	----	----	----	--	--	---------------	---	---------------------------------------	----------------

206 904	206 904		206 904	103 452		103 452	50,00%
----------------	---------	--	----------------	---------	--	----------------	--------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2012

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania
pod funkčná										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom
S1	S2	S3	S4	S5	S6	ram	ukazovateľ			2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	sk./zm.r.
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj			102 260	350 000	452 260	108 940	354 499	463 439	30 131	179 247	209 378	45,18%
02	07	01					1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania			54 200	350 000	404 200	55 880	354 499	410 379	23 706	179 247	202 953	49,46%
							04.7.3 Cestovný ruch			48 200	0	48 200	49 880	0	49 880	20 706	0	20 706	41,51%
02	07	01	01				1 Kultúrne - turistické centrum			48 200	0	48 200	49 880	0	49 880	20 706	0	20 706	41,51%
02	07	01	02				2 Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							06.2.0 Rozvoj obcí			6 000	350 000	356 000	6 000	354 499	360 499	3 000	179 247	182 247	50,55%
02	07	01	07				3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			6 000	350 000	356 000	6 000	354 499	360 499	3 000	179 247	182 247	50,55%
02	07	02					2 Turisticko - informačné kancelárie			13 960	0	13 960	15 460	0	15 460	5 496	0	5 496	35,55%
							04.7.3 Cestovný ruch			13 960	0	13 960	15 460	0	15 460	5 496	0	5 496	35,55%
02	07	02	01				1 Bardejov			6 573	0	6 573	8 073	0	8 073	2 191	0	2 191	27,14%
02	07	02	02				2 Bardejovské kúpele			7 387	0	7 387	7 387	0	7 387	3 305	0	3 305	44,74%
02	07	03					3 Propagácia mesta			5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	691	0	691	13,82%
							04.7.3 Cestovný ruch			5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	691	0	691	13,82%
02	07	03	01				1 Propagácia			5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	691	0	691	13,82%
01	07	04					4 Bardejovský jarmok			22 600	0	22 600	26 600	0	26 600	0	0	0	0,00%
										22 600	0	22 600	26 600	0	26 600	0	0	0	0,00%
01	07	04	01				08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02				08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok			6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0,00%
03	07	04	03				08.2.0.9 3 Kultúrne akcie jarmoku			12 000	0	12 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0,00%
02	07	05					5 Rolandovo leto			6 500	0	6 500	6 000	0	6 000	238	0	238	3,97%
										6 500	0	6 500	6 000	0	6 000	238	0	238	3,97%
01	07	05	01				04.7.3 1 Rolandovo leto			1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
02	07	05	02				08.2.0 2 Kultúrne akcie			5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	238	0	238	4,76%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmenený rozpočet BV 2012	Zmenený rozpočet KV 2012	Zmenený rozpočet celkom 2012	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2012	% čerpania celkom sk./zm. r.	
pod funkčná klasifik.						600	700									
ukazovateľ						spolu	spolu									
S1	S2	S3	S4	S6	ram											
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 377 060	80 540	1 486 280	1 424 615	85 340	1 538 635	637 035	9 800	661 175	42,97%
08	08	01	01			1 Odpadové hospodárstvo	975 000	0	975 000	975 000	0	975 000	365 896	0	365 896	37,53%
						05.1.0 Nakladanie s odpadmi	975 000	0	975 000	975 000	0	975 000	365 896	0	365 896	37,53%
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	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	03			3 - odvoz	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	252 203	0	252 203	34,08%
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	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	57 704	0	57 704	57,70%
08	08	01	08			8 - propagácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	09			9 Správa a monitoring skládky	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	55 989	0	55 989	43,40%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	12			12 Odpadové hospodárstvo-grant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	08	02		20		2 Verejná zeleň	341 230	9 800	351 030	349 547	9 800	359 347	151 061	9 800	160 861	44,76%
						06.2.0 Rozvoj obcí	341 230	9 800	351 030	349 547	9 800	359 347	151 061	9 800	160 861	44,76%
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	330 430	9 800	340 230	330 430	9 800	340 230	151 061	9 800	160 861	47,28%
02	08	02	02			2 Výsadba záhonov	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0,00%
02	08	02	03	20		3 Parkové lavičky	0	0	0	8 317	0	8 317	0	0	0	0,00%
02	08	02	04	20		4 Verejné WC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03				3 Ochrana pred povodňami	40 000	70 740	110 740	77 488	70 740	148 228	110 992	0	110 992	74,88%
						04.2.1 Poľnohospodárstvo	40 000	70 740	110 740	77 488	70 740	148 228	110 992	0	110 992	74,88%
08	08	03	01			04.2.1.9 1 Odstraňovanie škôd-Zosuv Mičkova	0	0	0	37 488	0	37 488	37 488	0	37 488	100,00%
08	08	03	02			04.2.1.9 2 Protipov. opat. (Gróner,Mihal',hav.stavy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	03			04.2.1.9 3 PD-Orosova lávka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	04			04.2.1.9 4 Protipovodňové opatrenia -Topľa	0	70 740	70 740	0	70 740	70 740	0	0	0	0,00%
08	08	03	05			04.2.1.9 5 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	73 504	0	73 504	183,76%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	02			6 Pomoc iným obciam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04				4 Iná činnosť v rozvoji mesta	20 830	0	20 830	22 580	4 800	27 380	9 086	0	9 086	33,18%
						06.2.0 Rozvoj obcí	20 830	0	20 830	22 580	4 800	27 380	9 086	0	9 086	33,18%
08	08	04	01			1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky (úroky)	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	815	0	815	29,23%
08	08	04	02			2 Súpisné a orientačné čísla	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
08	08	04	03	20		3 Karanténa túlavých zvierat	16 442	0	16 442	16 442	0	16 442	7 011	0	7 011	42,64%
08	08	04	04			4 Fontána ul. Dlhý rad, Sídliisko AB (Bapos)	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0,00%
08	08	04	05			5 GO plány	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
08	08	04	06			6 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	1 750	0	1 750	1 260	0	1 260	72,00%
08	08	04	07			7 Kolkové známky	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie									28 680		VFO	28 680	čerpanie VFO "814"	14 340	50,00%	
08	08	01	01			05.1.0 1 Vklad do EKOBARD a.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	02			06.2.0 2 Tepelné hospodárstvo-sklenníky (úver)	28 680	0	28 680	28 680	0	28 680	14 340	0	14 340	50,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2012

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmenený rozpočet BV 2012	Zmenený rozpočet KV 2012	Zmenený rozpočet celkom 2012	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2012	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
S1	S2	S3	S4	S6			spolu	spolu								
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		2 890	516 300	519 190	11 268	515 800	527 068	2 979	374 983	377 962	71,71%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok	1 000	516 300	517 300	9 378	515 800	525 178	1 000	374 983	375 983	71,59%
					08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	1 000	516 300	517 300	9 378	515 800	525 178	1 000	374 983	375 983	71,59%
07	11	01	01		1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	481 300	481 300	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	02		2	Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad	0	0	0	0	237 049	237 049	0	130 732	130 732	55,15%
07	11	01	03		3	Rek. hrad. opevn.-Severná časť, západný úsek	0	0	0	0	244 251	244 251	0	244 251	244 251	100,00%
07	11	01	04		4	Rek. miest. komunikácií, ul. Na hradbách II.et.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	05		5	Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa	0	35 000	35 000	3 000	34 500	37 500	0	0	0	0,00%
07	11	01	06		6	Hradobná priekopa-kanalizácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	07		7	Manažment plán UNESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	08		8	Štúdia Suburbium, Námestie SNP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	09		9	Štúdia využitia územia zadného traktu RN24-27	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
07	11	01	10		10	Meštiansky dom č.16	0	0	0	199	0	199	0	0	0	0,00%
07	11	01	11		11	Meštiansky dom č.26	0	0	0	3 199	0	3 199	0	0	0	0,00%
07	11	01	12		12	Meštiansky dom č.38	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0	0,00%
07	11	01	13		13	Pomník Gašpara Serédiho	0	0	0	740	0	740	0	0	0	0,00%
01	11	02			2	Zahraničie	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	1 979	0	1 979	104,71%
					01.1.3	Zahraničná oblasť	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	1 979	0	1 979	104,71%
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	1 979	0	1 979	104,71%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2012

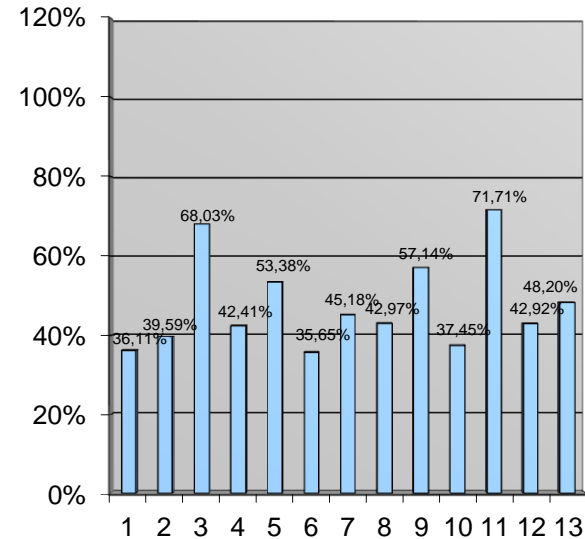
Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmenený rozpočet BV 2012	Zmenený rozpočet KV 2012	Zmenený rozpočet celkom 2012	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2012	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	113 692	282 312	446 330	115 217	457 827	623 370	52 635	223 592	300 476	48,20%		
05	13	01					1 Bývanie	104 572	282 312	386 884	106 097	457 827	563 924	49 121	223 592	272 713	48,36%		
							06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	104 572	282 312	386 884	106 097	457 827	563 924	49 121	223 592	272 713	48,36%		
05	13	01	01			0.1.7.0	1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	104 572	18 550	123 122	104 572	33 735	138 307	47 505	12 945	60 450	43,71%		
07	13	01	02				2 Výstavba bytov - RN č. 4	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0,00%		
07	13	01	03				3 Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 12	0	98 909	98 909	0	98 722	98 722	0	65 104	65 104	65,95%		
07	13	01	04				4 Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 14	0	79 508	79 508	0	82 518	82 518	0	75 843	75 843	91,91%		
							5 Výstavba bytov, b.j. RN č. 25	0	0	0	0	3 507	3 507	0	2 285	2 285	65,16%		
							6 Výstavba bytov, b.j. RN č. 30, 35	0	85 345	85 345	1 200	88 445	89 645	0	67 415	67 415	75,20%		
							7 Výstavba bytov - RN č. 42	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0,00%		
07	13	01	05				8 Ostatné mestské byty	0	0	0	325	0	325	1 616	0	1 616	497,23%		
06	13	01	06				9 Bardterm	0	0	0	0	139 400	139 400	0	0	0	0,00%		
05	13	02					2 Občianska vybavenosť	9 120	0	9 120	9 120	0	9 120	3 514	0	3 514	38,53%		
							06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	9 120	0	9 120	9 120	0	9 120	3 514	0	3 514	38,53%		
05	13	02	01				1 Senior klub Bardejovská Zábava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
05	13	02	02				2 Predaj bytov Infotrend	250	0	250	250	0	250	119	0	119	47,60%		
05	13	02	03				3 Právne služby, súdne poplatky	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%		
05	13	02	04				4 SOS B. Kúpele	6 370	0	6 370	6 370	0	6 370	2 400	0	2 400	37,68%		
05	13	02	05	20			5 Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	995	0	995	49,75%		
Výdavkové finančné operácie										čerpanie VFO "821"									
05	13	01	01				06.6.0 1 Byty Vinbarg ŠFRB	50 326		50 326	50 326		50 326	24 249		24 249	48,18%		

Schválený programový rozpočet na rok 2012 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2012	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2012	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2012
1	Služby občanom		110 077	36 000	146 077
2	Bezpečnosť		388 822	0	388 822
3	Doprava	434 611	1 227 516	514 881	2 177 008
4	Vzdelávanie		8 651 187	46 320	8 697 507
5	Šport	153 784	742 466	0	896 250
6	Manažment a správa mesta	206 904	1 926 227	21 280	2 154 411
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania		102 260	350 000	452 260
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 377 060	80 540	1 486 280
9	Verejné osvetlenie	101 090	310 570	183 988	595 648
10	Kultúra a média	0	305 219	0	305 219
11	Starostlivosť o pamiatky		2 890	516 300	519 190
12	Sociálne zabezpečenie		1 712 740	100 000	1 812 740
13	Bývanie a občianska vybavenosť	50 326	113 692	282 312	446 330
Výdavky spolu:		975 395	16 970 726	2 131 621	20 077 742

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 2. Q 2012



Zmenený programový rozpočet na rok 2012 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2012	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2012	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2012	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2012	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom 2.Q 2012
1	Služby občanom		177 488	56 385	233 873		84 447	0	84 447		47,58%	0,00%	36,11%
2	Bezpečnosť		389 322	1 920	391 242		153 109	1 790	154 899		39,33%	93,23%	39,59%
3	Doprava	434 611	1 232 516	2 568 608	4 235 735	217 305	631 344	2 032 952	2 881 601	50,00%	51,22%	79,15%	68,03%
4	Vzdelávanie		8 707 877	129 418	8 837 295		3 629 405	118 506	3 747 911		41,68%	91,57%	42,41%
5	Šport	153 784	973 916	62 065	1 189 765	78 645	556 492	0	635 137	51,14%	57,14%	0,00%	53,38%
6	Manažment a správa mesta	206 904	2 050 809	81 280	2 338 993	103 452	717 755	12 609	833 816	50,00%	35,00%	15,51%	35,65%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania		108 940	354 499	463 439		30 131	179 247	209 378		27,66%	50,56%	45,18%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 424 615	85 340	1 538 635	14 340	637 035	9 800	661 175	50,00%	44,72%	11,48%	42,97%
9	Verejné osvetlenie	101 090	310 570	254 228	665 888	109 389	171 102	99 988	380 479	108,21%	55,09%	39,33%	57,14%
10	Kultúra a média	0	322 355	67 000	389 355	0	145 806	0	145 806		45,23%	0,00%	37,45%
11	Starostlivosť o pamiatky		11 268	515 800	527 068		2 979	374 983	377 962		26,44%	72,70%	71,71%
12	Sociálne zabezpečenie		1 970 870	453 164	2 424 034		729 044	311 455	1 040 499		36,99%	68,73%	42,92%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	50 326	115 217	457 827	623 370	24 249	52 635	223 592	300 476	48,18%	45,68%	48,84%	48,20%
Výdavky spolu:		975 395	17 795 763	5 087 534	23 858 692	547 380	7 541 284	3 364 922	11 453 586	56,12%	42,38%	66,14%	48,01%

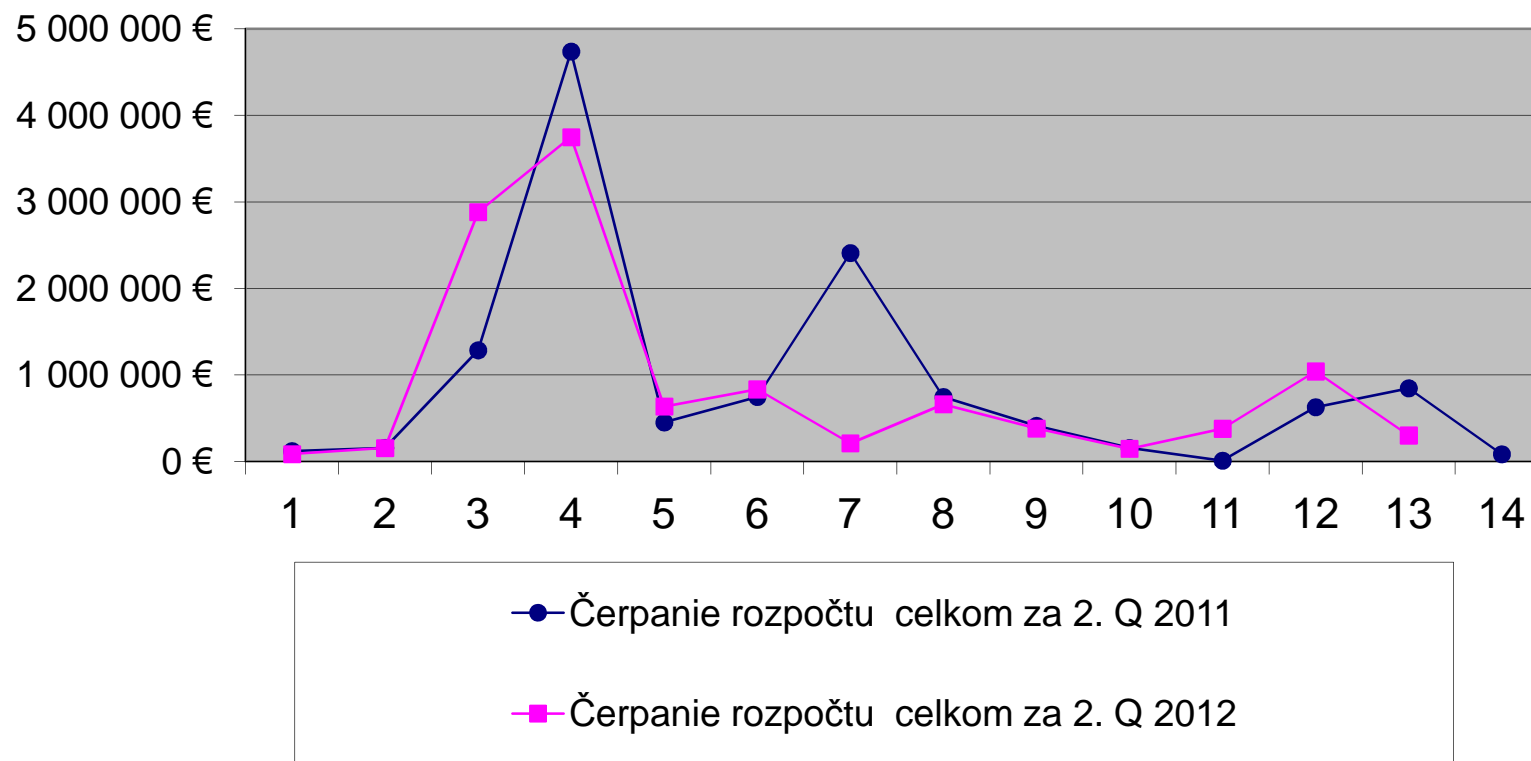
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 1. polrok 2011 a 1. polrok 2012

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2011 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. 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
1	Služby občanom		188 640	224 992	413 632		50 186	70 342	120 528
2	Bezpečnosť		370 323	12 580	382 903		157 181	0	157 181
3	Doprava	434 611	1 064 750	1 676 551	3 175 912	217 305	522 319	545 628	1 285 252
4	Vzdelávanie		8 845 938	1 232 778	10 078 716		3 715 027	1 023 323	4 738 350
5	Šport	156 062	769 559	44 610	970 231	77 795	373 205	0	451 000
6	Manažment a správa mesta	36 166	1 865 139	21 205	1 922 510	36 166	709 817	302	746 285
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania		117 374	2 754 806	2 872 180		45 180	2 364 138	2 409 318
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
9	Verejné osvetlenie	101 090	353 143	106 760	560 993	101 090	204 493	106 760	412 343
10	Kultúra a média	2 879	334 237	2 900	340 016	2 538	152 518	0	155 056
11	Združenia a partnerské mestá		11 202	0	11 202		9 005	0	9 005
12	Starostlivosť o pamiatky		24 100	737 277	761 377		0	627 067	627 067
13	Sociálne zabezpečenie		2 067 558	77 517	2 145 075		846 453	0	846 453
14	Bývanie a občianska vybavenosť	45 058	133 147	122 853	301 058	23 395	60 401	0	83 796
Výdavky spolu:		818 089	17 576 900	7 279 500	25 674 489	471 832	7 494 709	4 820 655	12 787 196

Zmenený programový rozpočet na rok 2012 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2012	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2012	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2012	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2012	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2012
1	Služby občanom		177 488	56 385	233 873		84 447	0	84 447
2	Bezpečnosť		389 322	1 920	391 242		153 109	1 790	154 899
3	Doprava	434 611	1 232 516	2 568 608	4 235 735	217 305	631 344	2 032 952	2 881 601
4	Vzdelávanie		8 707 877	129 418	8 837 295		3 629 405	118 506	3 747 911
5	Šport	153 784	973 916	62 065	1 189 765	78 645	556 492	0	635 137
6	Manažment a správa mesta	206 904	2 050 809	81 280	2 338 993	103 452	717 755	12 609	833 816
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania		108 940	354 499	463 439		30 131	179 247	209 378
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 424 615	85 340	1 538 635	14 340	637 035	9 800	661 175
9	Verejné osvetlenie	101 090	310 570	254 228	665 888	109 389	171 102	99 988	380 479
10	Kultúra a média	0	322 355	67 000	389 355	0	145 806	0	145 806
11	Starostlivosť o pamiatky		11 268	515 800	527 068		2 979	374 983	377 962
12	Sociálne zabezpečenie		1 970 870	453 164	2 424 034		729 044	311 455	1 040 499
13	Bývanie a občianska vybavenosť	50 326	115 217	457 827	623 370	24 249	52 635	223 592	300 476
Výdavky spolu:		975 395	17 795 763	5 087 534	23 858 692	547 380	7 541 284	3 364 922	11 453 586

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 2.Q 2011 a 2.Q 2012



Rozbor pohľadávok mesta Bardejov k 30.6.2012 v €

Príloha č.18

					1	2			
	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 30.6.2012	k 30.6.2011	rozdiel (1-2)	pokles, nárast	index (1/2)
Daň z nehnuteľností	580 163	602 934	620 633	656 179	1 152 554	1 151 495	1 059	0,09%	100,09%
Daň za psov	6 938	7 203	7 370	7 632	10 210	9 477	733	7,73%	107,73%
Daň za ubytovanie	38 040	14 605	16 369	5 224	10 636	9 933	703	7,08%	107,08%
Daň za predajné automaty	0	100	5	0	42	0	42	-	-
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 560	1 593	1 952	2 161	2 978	3 627	-649	-17,89%	82,11%
Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	61 674	41 127	66 581	65 316	47 643	65 175	-17 532	-26,90%	73,10%
Poplatok za ubytovaciu kapacitu	0	0	0	0	0	10	-10	-100,00%	0,00%
Poplatok zo vstupného	232	232	75	75	75	75	0	0,00%	100,00%
Poplatok za pobyt v kúpeľnom meste (zrušený)	2 025	0	0	0	0	0	0	-	-
Daň za užívanie verejného priestranstva	17 194	20 149	20 846	15 302	36 027	31 892	4 135	12,97%	112,97%
Bývalý lokalizačný poplatok	498	498	488	488	0	488	-488	-100,00%	0,00%
Poplatok za komunálne odpady	209 918	252 340	303 483	332 583	729 188	607 783	121 405	19,98%	119,98%
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	531	465	453	453	517	580	-63	-10,86%	89,14%
Nájom budov, stavieb, pozemkov	23 634	8 863	17 059	11 485	106 267	105 120	1 147	1,09%	101,09%
z toho budovy	17 726	0	0	0	1 162	1 162	0	0,00%	100,00%
stavby	1 660	5 079	8 551	8 238	89 190	85 899	3 291	3,83%	103,83%
pozemky	4 249	3 784	8 508	3 247	15 915	18 059	-2 144	-11,87%	88,13%
Predaj majetku	95 466	0	63 654	1 013 370	3 758	3 120	638	20,45%	120,45%
Nezúčtované príspevky	0	0	0	0	130 677	298 266	-167 589	-56,19%	43,81%
Pohľadávky bývalého MsKS	6 041	6 041	276	276	276	276	0	0,00%	100,00%
OZKN - služby - energie	2 589	2 589	0	0	0	0	0	-	-
Nájom RS Mier	12 680	12 680	12 693	12 693	12 693	12 693	0	0,00%	100,00%
Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbytu)	33 526	33 526	33 529	33 529	33 529	33 592	-63	-0,19%	99,81%
Nájom bytov (prevzaté od Bardbytu)	127 797	126 469	103 626	102 682	101 544	102 529	-985	-0,96%	99,04%
Nájom - 129 b.j. Vinbarg	16 132	33 825	48 698	65 555	85 844	73 354	12 490	17,03%	117,03%
Nájomné Bardbyt, Bardterm	-	-	-	-	857 850	599 623	258 227	43,06%	143,06%
Opatrovateľská služba - rozp. príjmy	33	531	674	496	1 470	1 934	-464	-23,99%	76,01%
Mestská polícia - služby	1 494	498	802	1 299	1 317	1 100	217	19,73%	119,73%
Pohľadávky voči odberateľom	-	-	-	-	4 679	581	4 098	705,34%	805,34%
Oddelenie kultúry - vstupné	0	0	0	0	0	0	0	-	-
- nájom Kina Žriedlo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
- iné	0	0	0	200	0	0	0	-	-
Poskytnuté prevádzkové preddavky	518 755	37 775	37 290	2 921	0	2 994	-2 994	-100,00%	0,00%
SPOLU	1 756 921	1 204 043	1 356 556	2 329 919	3 329 774	3 115 717	214 057	6,87%	106,87%
bez poskytnutých preddavkov	1 238 166	1 166 268	1 319 266	2 326 998	3 329 774	3 112 723	217 051	6,97%	106,97%

Rozbor záväzkov mesta Bardejov bez bankových úverov k 30.6.2012 v€

Príloha č.19

						1	2	(1-2)			
P.č.		k 31.12.2006	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 30.6.2012	k 30.6.2011	nárast, pokles	v %	(1/2 v %)
1.	Záväzky zo sociálnych fondov vrátane RO	27 982	29 941	38 306	39 242	36 636	37 921	39 982	-2 061	-5,15%	94,85%
2.	Záväzky z prenájmu - leasing	109 374	64 629	103 134	72 514	43 584	7 759	29 859	-22 100	-74,01%	25,99%
3.	Záväzky dodávateľom vrátane RO	347 142	157 140	534 323	1 884 002	4 643 288	3 256 445	1 009 908	2 246 537	222,45%	322,45%
4.	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	697	2 622	0	90	1 008	220	521	-301	-57,77%	42,23%
5.	Zamestnanci vrátane RO mzdy za 6/2012	264 722	286 795	129 456	221 130	347 653	483 502	471 195	12 307	2,61%	102,61%
6.	Zdr. odvody a soc.zab. vrátane RO 6/2012	241 585	255 195	165 737	234 459	212 862	293 767	273 791	19 976	7,30%	107,30%
7.	Daň z príjmov vrátane RO za 6/2012	39 567	46 405	31 202	46 400	34 357	49 998	46 567	3 431	7,37%	107,37%
8.	Záväzky Carion -v r.2007 splatené	20 447	5 842	0	0	0	0	0	0	-	-
9.	Iné záväzky	161 057	161 555	151 265	192 049	39 462	50 717	41 658	9 059	21,75%	121,75%
	v tom: sporenie, obstávky, pôžičky 6/2012	157 804	156 609	150 003	191 607	12 740	13 339	15 436	-2 097	-13,59%	86,41%
	poistné a DPH - leasing	3 253	2 290	1 261	442	110	0	0	0	-	-
	Záväzky Bardterm	0	0	0	0	26 612	37 378	26 222	11 156	42,54%	142,54%
	Výnosy z dotačných účtov - zrušené	1 660	2 656	0	0	0	0	0	0	-	-
10.	Ostatné záväzky	570 471	279 294	333 964	376 361	48 596	69 853	142 961	-73 108	-51,14%	48,86%
	v tom: zdroje osobitného účtu	271 858	2 755	0	0	0	0	0	0	-	-
	zdroje sociálneho fondu	1 593	432	0	0	0	0	0	0	-	-
	ÚPSVaR - zdroje chránená dielňa	13 543	6 772	0	0	0	0	0	0	-	-
	Recyklačný fond	6 672	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Materské školy - školné	16 497	0	100	0	0	0	0	0	-	-
	Dobropisy	21 576	29 908	29 908	3 426	0	0	0	0	-	-
	Pozastávky a prechodné zdroje	210 981	44 911	268 240	18 229	0	0	0	0	-	-
	Rozpočtové organizácie	9 460	15 170	697	123 463	542	306	365	-59	-16,16%	83,84%
	Katastrálny úrad	5 842	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky	0	10 157	17 460	73 525	47 396	56 584	142 596	-86 012	-60,32%	39,68%
	účet osobitného príjemcu	0	830	0	0	0	0	0	0	-	-
	Ostatné	10 788	168 360	17 560	157 718	658	12 963	0	12 963	-	-
	SPOLU	1 783 045	1 289 418	1 487 386	3 066 247	5 407 446	4 250 182	2 056 442	2 193 740	106,68%	206,68%

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

BV-bežné výdavky (600)

KV-kapitálové výdavky (700)

VFO - výdavkové finančné operácie (800)

sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom

zm. r. - zmenený rozpočet celkom

RO - rozpočtová organizácia

Q-štvrt'rok