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

UZNESENIE č. 4/2012

z X.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

29.3.2012

k bodu Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za rok 2011, odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora k auditu konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12. 2010, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov.
2. Opatrenia primátora mesta k odporúčaniam nezávislého audítora.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2011.
4. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2011 na základe VZN č. 68/2005 podľa prílohy č. 20.
5. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31. 12. 2011 podľa prílohy č. 21.
6. Rozbor pohľadávok a záväzkov mesta Bardejov k 31. 12. 2011 podľa príloh č. 23 a č. 24.
7. Bilanciu aktív a pasív mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31. 12. 2011 podľa prílohy č. 25.
8. Výkaz ziskov a strát mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31. 12. 2011 podľa prílohy č. 26.
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Bardejov k 31. 12. 2011 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č. 27.
10. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2011 podľa prílohy č. 28.

B/ schvaľuje

1. Zmeny a doplnky Zásad tvorby a použitia peňažných fondov Mesta Bardejov.
2. Celoročné hospodárenie mesta Bardejov v roku 2011 bez výhrad.
3. Hodnotiacu správu a záverečný účet mesta za rok 2011 podľa príloh č. 1 - 19 a č. 21.
4. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 483 240,15 €.
5. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 523 254,49 €.

B/ ***schvaľuje***

6. Prebytok finančných operácií vo výške 256 672,96 €.
7. Prebytok rozpočtu mesta za rok 2011 vo výške 959 985,66 €.
8. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 48 007,66 €.
9. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 1 216 658,62 €.
10. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 1 168 650,96 € do peňažných fondov podľa prílohy č. 21 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky.
11. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2011 podľa prílohy č. 21.
12. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č. 22.
13. Výročnú správu o hospodárení m. p. Bapos za rok 2011.
14. Výročnú správu o hospodárení Základnej umeleckej školy M. Vileca za rok 2011.

MESTO BARDEJOV * MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO *

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Záverečný účet Mesta Bardejov za rok 2011

Obsah:

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správu k plneniu programového rozpočtu mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2011 a roky 2012, 2013
- Príloha č.1.-19.: Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií podľa príloh
- Príloha č.20.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2011 na základe VZN č.68/2005
- Príloha č.21.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2011, bilancia odpadového hospodárstva za rok 2011, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2011
- Príloha č.22.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta
- Príloha č.23.: Rozbor pohľadávok mesta Bardejov k 31.12.2011 v €
- Príloha č.24.: Rozbor záväzkov mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2011 v €
- Príloha č.25.: Bilancia aktív a pasív mesta Bardejov a RO k 31.12.2011 (v Eur)
- Príloha č.26.: Výkaz ziskov a strát mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
- Príloha č.27.: Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Bardejov k 31.12.2011 a prehľad o poskytnutých zárukách
- Príloha č.28.: Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2011
- Príloha č.29.: Návrh na uznesenie
- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011

Dôvodová správa

Výsledky hospodárenia za rok 2011 a plnenie rozpočtu výdavkov je spracované v schválenej upravenej programovej štruktúre rozpočtu.

Najobsiahlejšou časťou záverečného účtu je hodnotiaca správa plnenia cieľov a ukazovateľov. Prílohy č.1. až 19 obsahujú plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií.

Čo sa týka plnenia jednotlivých druhov príjmov najväčší výpadok tvoril výnos dane z príjmu fyzických osôb, kde došlo k nenaplneniu rozpočtu o skoro 4 % a nenaplneniu príjmov o 342 tis. €. Tento výpadok štátnych daní sa podarilo z časti kompenzovať miestnymi daňovými príjmami, ale najmä vlastnými nedaňovými príjmami.

Pri hodnotení plnenia rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatkov za rok 2011 môžeme vyjadriť spokojnosť. Plánované príjmy v celkovej výške 1 942 600 € sa podarilo naplniť na 108,36 % (2 105 009 €), čo v konečnom dôsledku znamená prekročenie rozpočtovaných príjmov o 162 409 €.

Z hľadiska celkových príjmov na miestnych daniach a poplatkoch zohráva kľúčovú úlohu príjem z **dane z nehnuteľnosti**. Z tohto pohľadu môžeme hodnotiť rok 2011 ako mimoriadne úspešný, nakoľko rozpočtované príjmy (1 150 500 €) sa podarilo naplniť na 113,32 % a to hlavne z dôvodu vymoženia časti starých pohľadávok. Celkový výnos dane v roku 2011 vo výške 1 303 690 € je zároveň vôbec najvyšším v histórii mesta (doterajšie maximum z roku 2010 bolo 1 154 251 €) a to pri rovnakej úrovni sadzieb ako v roku 2010. Táto skutočnosť sa priaznivo prejavila aj v znížení celkových nedoplatkov na dani z nehnuteľností o 42 885 €.

Pri **dani za psa** sa plánované príjmy (15 000 €) podarilo naplniť na 115,92 %. Pod zlepšené plnenie sa podpísalo hlavne vymoženie častí starších nedoplatkov a zlepšený výkon správy tejto dane. Príjem 17 388 € je historicky najvyšším príjmom pri uvedenej dani (oproti 15 520 € v roku 2010) a to aj napriek skutočnosti, že oproti roku 2010 nedošlo k zmenám sadzieb.

Z pohľadu splnenia plánovaných príjmov možno hovoriť o spokojnosti aj pri **dani za užívanie verejného priestranstva** a úroveň plnenia (108,55 %) svedčí o reálne naplánovaných príjmoch. V ďalších obdobiach možno očakávať skôr pokles príjmov z tejto dane vzhľadom na pokračujúci trend rušenia záberu verejného priestranstva z titulu umiestnenia prenosných plechových a gumotextilných garáži kvôli vysokým sadzbám dane. Menej potešiteľnou skutočnosťou je medziročný nárast nedoplatkov na tejto dani o 2 527 €.

Splnenie plánovaných príjmov pri **dani za ubytovanie** možno z veľkej časti pripísať reálnejšiemu odhadu poklesu príjmov pri niekoľkoročnom trende poklesu prenocovaní na území mesta. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že predpis (výrub) dane za rok 2011 (54 334 €) viacmenej zodpovedá skutočnému výberu dane (53 576 €). Odhadnúť očakávaný výnos dane za ubytovanie nie je jednoduché, pretože ten je priamo závislý od množstva hostí, resp. prenocovaní v ubytovacích zariadeniach. Za posledné roky má tento ukazovateľ na základe hlásení daňovníkov klesajúcu tendenciu (predpis dane na základe hlásení daňovníkov za rok 2005: 88 720 €, 2006: 100 447 €, 2007: 95 696 €, 2008: 81 780 €, 2009: 65 088 €, 2010: 55 075 €, 2011: 54 334 €), čo môže súvisieť s celkovým útlmom v danom odvetví v dôsledku hospodárskej

krízy. V každom prípade bude v budúcnosti potrebné venovať náležitú pozornosť aj kontrolnej činnosti zameranej na vykazovanie počtu prenocovaní v ubytovacích zariadeniach.

Rozpočtované príjmy na **dani za predajné automaty** sa podarilo naplniť na 113,92 %, avšak je potrebné objektívne povedať, že celkový príjem na tejto dani (1 367 €) je vo vzťahu k celkovým príjmom z miestnych daní a poplatkov zanedbateľný, čo nesporne súvisí s malým počtom daňovníkov (16). Pozitívom je skutočnosť, že na tejto dani dlhodobo neevidujeme žiadne nedoplatky.

Jedinou miestnou daňou, u ktorej sa v roku 2011 nepodarilo naplniť plánované príjmy bola **daň za nevýherné hracie prístroje.** Avšak ani plnenie na 92,25 % neznamenalo pre rozpočet mesta žiadnu významnú stratu, pretože podobne ako pri dani za predajné automaty je celkový výnos dane (1 476 €) vo vzťahu k celkovým príjmom z miestnych daní a poplatkov zanedbateľný. Menej potešiteľnou skutočnosťou je nárast nedoplatkov na dani za nevýherné hracie prístroje na sumu 2 760 €, čo je viac, ako celkový príjem z tejto dane za rok 2011. (1 827 €). Avšak treba objektívne povedať, že na uvedenom nedoplatku sa podstatnou mierou (87 %) podieľal jeden daňovník, voči ktorému správca dane začal daňové exekučné konanie.

Pri zostavovaní rozpočtu na **miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** (650 000 €) sa vychádzalo z reálneho plnenia v roku 2010. Z tohto pohľadu môžeme hodnotiť celkové príjmy vo výške 646 862 € (99,52 %) vcelku priaznivo, avšak medziročný nárast pohľadávok o 38 983 € nabáda k opatrnejšiemu hodnoteniu. Na celkových príjmoch sa občania podieľali čiastkou 481 864 € a podnikateľské subjekty čiastkou 164 998 €. Celkovú úroveň príjmov ovplyvňuje aj realizácia „Projektu ekonomického zvýhodnenia občana pri aktívnom separovaní komunálnych odpadov“. V roku 2011 boli v tejto súvislosti občanom poskytnuté úľavy v súhrnnej výške 48 918 €. A pri tejto úrovni daňových príjmov z poplatku doplatilo mesto v roku 2011 z iných príjmov mesta na odpadové hospodárstvo viac ako 313 tis. eur, čo dokazuje nevyhnutnosť schváleného navýšenia poplatku pre rok 2012. V roku 2010 bola strata v odpadovom hospodárstve 234 tis. €. Bilancia odpadov je podrobne rozobratá v prílohe č. 21.

Uvedené výpadky štátnych daňových príjmov sa z väčšej časti podarilo kompenzovať nedaňovými príjmami. Plnenie rozpočtu síce dosiahlo 168 %, ale v skutočnosti tvorili nedaňové príjmy medziročný nárast 23%. Klesá nám príjem z prenájmu pozemkov, objektov a budov. Po náraste nájomného v bytoch na Vinbargu od 1.8.2011 stúpol príjem z tohto prenájmu o 11 tis. €. Ani tento nárast však nedokázal zabezpečiť vyrovnané hospodárenie.

Najväčšiu časť pozitívneho hospodárenia v bežnom rozpočte tvorí zinkasovanie poplatku za výrub stromov na juhozápadnom obchvate mesta, ktorý bol uhradený v decembri a nebol preto rozpočtovaný vo výške 590 tis. €. Tento príjem sa navrhuje vo finančnom usporiadaní presunúť do fondu ochrany prírody.

Nepodarilo sa naplniť zámery v kapitálovom rozpočte. Príjmy bez grantov dosiahli len 84 % a medziročne len 67 %. Príjmy z predaja majetku zapríčinili nárast záväzkov, ktoré sa premietli do rozpočtu v roku 2012.

Príjmy rozpočtových organizácií sa takmer naplnili. Medziročne narástli o 3 percentá najmä vďaka zlepšenému plneniu príjmov z poplatku zariadení pre seniorov. Najviac sa získalo z dobropisov po znížení ceny tepla. Klesá príjem za prenájom, čo si bude vyžadovať efektívnejšie spravovanie voľných priestorov mestského majetku a veľmi nízky je aj príjem z poplatkov, ktorý

potom v priebehu roka vytvára veľký tlak pri financovaní originálnych kompetencií.

V oblasti grantov sa podarilo získať len 90% bežných grantov roku 2010, ale 133 % kapitálových grantov, z ktorých 58 % tvoril grant Saria na financovanie hnedého priemyselného parku.

V prílohe č. 20 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2011 napriek veľmi zlej finančnej situácii sme ich podporili sumou 212 tis. € (v roku 2010 to bolo 161 tis. €).

Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov je v prílohe č.22. Najmä stav všetkých rezervných fondov a fondu spolufinancovania grantov a projektov je veľmi nízky a vyžaduje si výrazné posilnenie.

V roku 2011 sme zvýšili majetok mesta o 2,6 mil. € pri hospodárskom výsledku -1,9 mil. €. Negatívny výsledok je z najväčšej časti spôsobený zaúčtovaním opravných položiek k všetkým polehotným pohľadávkam nad 12 mesiacov.

Najväčšími rizikami do budúcna, ktorý zvýrazňuje nerovnováhu rozpočtového hospodárenia je naďalej bilancia odpadového hospodárstva (-313 tis. €), bytov Vinbarg (-49 tis. €, pričom v roku 2010 to bolo -24 tis. €), stále veľmi vysoké výdavky na MHD spôsobené stratami za roky 2010, 2011, rast záväzkov m.p. Bapos a financovanie zariadení pre seniorov. Najväčším rizikom však pre mesto zostáva financovanie oprávnených aj neoprávnených výdavkov grantov, kde meškanie platieb zo strany poskytovateľov grantov vytvára veľmi vysoký stav polehotných záväzkov mesta ohrozujúci 15%-ný limit objemu skutočných bežných príjmov.

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 25,6 mil. €. (v roku 2010 to bolo 24,4 mil. €. Čo je medziročný nárast o 1,2 mil. €.

Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 24,6 mil. € (v roku 2010 to bolo 25,2 mil. €). Čo je medziročný pokles o 0,6 mil. €.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií, ktorý vyjadruje skutočne dosiahnuté rozpočtové hospodárenie predstavuje prebytok 960 tis. €. V roku 2010 to bol schodok 833 tis. €.

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bol v roku 2011 - 27,6 mil. € (v roku 2010 26,2 mil. €). Čo je medziročný nárast o 1,4 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bol v roku 2011 26,4 mil. € (v roku 2010 26,0 mil. €) Čo je medziročný nárast o 0,4 mil. €.

Bežný rozpočet skončil s prebytkom 1 483 tis. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 523 tis. €. Výdavky na investície dosiahli úroveň 6,5 mil. €.

Mesto Bardejov

Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočtu mesta Bardejov
a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2011

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov* Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
376 529	410 499	120 290	140 231

Komentár:

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatenia 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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
50 793	51 188	49 815	57 101

Prvok 1.1.1 ObÚ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
40 810	40 810	39 192	45 394

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	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	6		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	3%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 500	5 550	5 600
Skutočná hodnota	5 100	5 125	5 638		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
9 983	10 378	10 623	11 707

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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	13		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 dní	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	8	7		

Podprogram 1.2 Cintoríny

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
247 466	281 040	69 475	74 630

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
171 268	204 837	63 500	68 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov a rek. oplotenia cintorína				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Rekonštrukcia mestského cintorína 151 654 €.*

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
24 067	24 0071	2 950	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odvodnenie domu smútku Dlhá Lúka a rekonštrukciu oplotenia cintorína				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Rekonštrukcia cintorína 21 150 €.*

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 018	1 019	1 100	1 150

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku B. N. Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
50 366	50 366	1 200	1 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku B.N.V. a rek. oplotenia cintorína				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Kapitálové výdavky vo výške 49 188 €.*

Prvok 1.2.5 Vojenské cintoríny

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
747	747	725	730

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vojenských cintorínov z prostriedkov dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru-vyčerpanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
50 000	50 000	1 000	8 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií a ich celková výška				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	0	1	0	2
Skutočná hodnota	2	6	5		

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
10 000	10 000	1 000	8 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11	8		

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

Prvok 1.3.2 Gréckokatolícka cirkev

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
10 000	10 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dotácie externým subjektom v meste Bardejov na podporu a rozvoj ich činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie dotácie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	10 000	10 000	0	0
Skutočná hodnota	0	10 000	10 000		

Prvok 1.3.3 Rímskokatolícka cirkev

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
15 000	15 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dotácie externým subjektom v meste Bardejov na podporu a rozvoj ich činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie dotácie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	12 000	15 000	0	0
Skutočná hodnota	0	12 000	15 000		

Prvok 1.3.4 Evanjelická cirkev

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
10 000	10 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dotácie externým subjektom v meste Bardejov na podporu a rozvoj ich činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie dotácie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	6 666	10 000	0	0
Skutočná hodnota	0	6 666	10 000		

Prvok 1.3.5 Pravoslávna cirkev

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
5 000	5 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dotácie externým subjektom v meste Bardejov na podporu a rozvoj ich činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie dotácie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	3 333	5 000	0	0
Skutočná hodnota	0	3 333	5 000		

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Komentár: *Zapezpečenie bezproblémovéhu priebehu volieb z dotácie ObÚ.*

Podprogram 1.5 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
28 270	28 271	0	0

Komentár: *Zapezpečenie bezproblémovéhu priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 z dotácie ObÚ.*

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívetivé mesto* Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
419 906	418 194	401 433	421 624

Komentár

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
412 426	410 171	393 500	412 772

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
375 350	375 340	375 500	394 672

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 449	25 400	25 500	25 650	25 850
Skutočná hodnota	25 449	25 460	25 578		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	5	6
Skutočná hodnota	3	4	5		

Cieľ	Eliminovať hrubé narúšanie 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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (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.

Kapitálové výdavky na nákup auta pre MsP 12 580 €.

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
37 076	34 831	18 000	18 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10%	20%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	10%	15%	25%		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	7	8	8	8
Skutočná hodnota	5	7	8		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2013				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	70%	73%	74%	74%
Skutočná hodnota	70%	70%	72%		

Komentár

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 364	2 883	2 683	2 883

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
802	800	600	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 2.2.2 Materiál, údržba, nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 562	2 083	2 083	2 083

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov* Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
5 116	5 140	5 250	5 969

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 462	4 463	4 100	4 769

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	32	35	35	36
Skutočná hodnota	35	30	30		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	151	152	152	153
Skutočná hodnota	130	125	150		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	42
Skutočná hodnota	35	35	35		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
654	677	1 150	1 200

Komentár

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

Program 3: Doprava

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 353 839	3 087 129	1 067 200	1 089 600

Komentár

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

Podprogram 3.1 Údržba MK - Bapos

Zámer: *Udržiavané miestne komunikácie* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
589 552	681 587	530 000	561 800

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
445 766	445 826	425 000	451 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácii				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Panelové cesty

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
13 659	13 660	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie prístupu do lokalít v okolí Bardejova				
Merateľný ukazovateľ	Pokládka panelových ciet				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
101 107	101 111	105 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poplatok (splašková voda z MK)				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky -istina leasingu New HOLLAND

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
13 025	13 025	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu-úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	o 10%	o 11%	o 12%	o 12%	o 12%
Skutočná hodnota	5%	5%	6%		

Prvok 3.1.5 Bapos-nákup kompresora

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
9 480	9 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Zakúpenie novej techniky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.1.6 Zlepšenie kvality ovzdušia-grant

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
6 515	98 465	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie kvality ovzdušia na území kupeľného a historického mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacej techniky pre m.p. Bapos				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: *Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pešiu dopravu*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
878 027	1 519 278	88 200	77 800

Prvok 3.2.1 Parkoviská K3, D3 Komenského ul.

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 880	24 120	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pohodlné parkovanie pri obytných blokoch				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Komentár :

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

Prvok 3.2.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
77 467	87 467	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Áno		

Prvok 3.2.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodník Bardejovská Zábava- Prešov

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
14 917	15 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodník Bard. Zábava- Prešov.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010*

Prvok 3.2.4 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad-grant

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 906	166 812	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	V realizácii		

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ.činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
37 890	37 895	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšírenie parkovísk (Ul. Komenského K4, K7, K10-K12)				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.6 Živičné úpravy pre rok 2010, Zmenený rozpočet 2011

Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
177 903	208 841	32 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií – lepšie cesty pre všetkých				
Merateľný ukazovateľ	Živičné úpravy pre rok 2011-v prílohe č.18				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	85,19%		

Prvok 3.3.7 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
56 182	56 185	56 200	57 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
21 732	21 928	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Ul.Postajok – priepust + úprava komunikácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.9 Ulica Priemyselná, dobudovanie cestnej infraštrutkury BNV-chodník

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
79 338	144 724	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dobudovanie cestnej infraštruktúry v BNV - chodník				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.10 Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD Zodpovednosť: *Oddelenie podnikat. činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
93 946	93 946	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zástavkový pruh MHD, rekonštrukcia chodníka				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	55 060	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
5 747	8 975	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dopracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.13 Ul. Pod Papierňou – parkovisko

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	17 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie- chodník a zast. MHD + parkovisko				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Prvok 3.2.14 Parkovisko Gorlická F1

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
47 218	47 218	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pohodlné parkovanie pri obytných blokoch				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.15 Ul. Kukorelliho

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
240 726	243 435	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia ulice Kukorelliho				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.16 Giraltovská ulica Badejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	82 548	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia -Giraltovská ulica Badejovská Nová Ves				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.2.17 Veterná ulica

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 980	5 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.18 Ulica Gróner

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
180	9 860	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	ul.Gróner-komunikácia				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.2.19 Námestie arm. gen. L. Svobodu

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
870	89 809	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie chodníka, parkoviska.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.2.20 Ulica Sázavského I3

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 970	32 830	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie parkoviska.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.2.21 Ulica Ťačevská, bloky A,B

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 885	62 835	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie parkoviska.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.2.22 Ulica Komenského D6

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 940	2 940	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.23 Ulica Jesenského, Přerovská

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 350	4 350	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
451 649	451 653	449 000	450 000

Prvok 3.3.1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
3 400	3 400	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie posúdenia efektívnosti MHD v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie posudku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	0		
Skutočná hodnota	1	1	1		

Prvok 3.3.2 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
448 249	448 253	449 000	450 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 650 00	1 680 000	1 620 000	1 630 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 655 000	1 684 000	1 619 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590 000 km	595 000 km	570 000 km	560 000 km	550 000 km
Skutočná hodnota	603 000 km	589 000 km	565 000 km		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
434 611	434 611	434 611	434 611

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém* Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
10 568 524	10 597 600	9 068 762	9 454 780

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 005 746	2 076 633	2 213 709	2 392 842

Prvok 4.1.1 Územné detské jasle

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
69 800	69 949	62 000	68 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v UDJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou UDJ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
266 363	266 698	279 458	304 598

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	138	131	131		

Prvok 4.1.3 MŠ Komenského 24

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
241 023	251 215	274 553	284 098

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	135	135	135	135
Skutočná hodnota	132	133	133		

Prvok 4.1.4 MŠ Komenského 47

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
240 392	249 450	290 278	310 667

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	139	135	135	135	135
Skutočná hodnota	137	126	126		

Prvok 4.1.5 MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
131 641	138 359	136 050	149 644

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	69	69	69		

Prvok 4.1.6 MŠ Ľ. Svobodu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
291 812	308 634	285 700	299 598

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	144	144	144	144
Skutočná hodnota	127	142	142		

Prvok 4.1.7 MŠ Nábrežná

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
258 674	268 518	266 500	296 903

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	144	144	144	144
Skutočná hodnota	138	130	130		

Prvok 4.1.8 MŠ Nový sad

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
108 407	110 722	142 414	162 409

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	68
Skutočná hodnota	68	62	62		

Prvok 4.1.9 MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
156 092	162 558	160 100	172 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	93	88	88		

Prvok 4.1.10 MŠ BNV

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
91 814	92 922	143 464	162 409

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	40	36	36		

Prvok 4.1.11 MŠ ostané výdavky-poistné

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	2 500	2 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Ochrana majetku MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie poistného				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 4.1.12 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
78 094	82 204	79 898	84 005

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *5% viazanie rozpočtu na základe uznesenia MsZ.*

Prvok 4.1.13 CMŠ Bl. Zefyrína

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
71 634	75 404	90 794	95 461

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *5% viazanie rozpočtu na základe uznesenia MsZ.*

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
5 717 862	5 705 924	5 416 415	5 603 160

Prvok 4.2.1 ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 178 170	1 177 511	998 200	999 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	862	865	860	860	863
Skutočná hodnota	858	858	884		

Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Komentár: *Kapitálové výdavky 3 336 €, čerpanie 3 336 €.*

Prvok 4.2.2 ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
860 780	861 695	786 350	790 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	688	680	680	690	695
Skutočná hodnota	644	644	645		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.3 ZŠ B. Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
970 442	970 872	974 140	980 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	880	880	880	890	892
Skutočná hodnota	834	834	816		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Komentár: *Kapitálové výdavky 4 316 €, čerpanie 4 316 €.*

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
949 542	937 437	812 300	821 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	643	640	640	650	652
Skutočná hodnota	612	612	606		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Komentár: *Kapitálové výdavky 81 867 €, čerpanie 81 867€.*

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
293 255	293 017	312 710	330 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	185	190	200	210	212
Skutočná hodnota	152	152	141		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.6 ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
510 284	509 786	567 100	580 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	474	470	470	480	482
Skutočná hodnota	435	435	399		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: *OŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
417 649	417 684	424 386	486 097

Prvok 4.2.7 ŠKD Komenského

Zodpovednosť: *OŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
92 163	92 163	84 500	95 698

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	225	225	225	230	231
Skutočná hodnota	225	224	250		

Prvok 4.2.8 ŠKD Wolkerova

Zodpovednosť: *OŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
77 097	77 097	69 500	84 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	175	180	182
Skutočná hodnota	175	174	187		

Prvok 4.2.9 ŠKD B.Krpelca

Zodpovednosť: *OŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
62 143	62 140	68 000	80 678

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	160	175	175	180	183
Skutočná hodnota	160	162	142		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *OŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
64 571	64 571	63 850	75 670

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	139	150	150	155	156
Skutočná hodnota	139	140	138		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *OŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
10 690	10 721	22 827	25 223

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	55	58
Skutočná hodnota	50	49	25		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: *OŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
52 659	52 666	52 000	61 258

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	105	125	125	130	136
Skutočná hodnota	105	110	108		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ s MŠ Bl. Zefyrína

Zodpovednosť: *OŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
18 002	18 002	19 075	20 055

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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.14 ŠKD CZŠ Sv. Egídia

Zodpovednosť: *OŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
31 323	31 323	35 097	36 901

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.15 ŠKD CZŠ s MŠ Sv. Faustíny

Zodpovednosť: *OŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
9 001	9 001	9 537	6 534

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

Zámer: *Dostupné stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania*

Zodpovednosť: *OŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
510 154	510 364	516 129	591 463

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
99 506	99 506	95 656	105 699

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	69%		

Komentár: *Kapitálové výdavky 14 706€, čerpanie 14 706€.*

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
62 760	62 671	72 830	80 476

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
90 940	90 940	95 800	117 711

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%	71%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
88 639	88 639	75 003	82 878

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%	75%		

Komentár: *Kapitálové výdavky 7 439 €, čerpanie 7 439 €.*

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
27 400	27 700	36 958	40 838

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
60 164	60 163	68 550	88 883

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	75%		

Prvok 4.1.22 ŠJ pri CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
17 220	17 220	17 800	17 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
14 280	14 280	11 300	11 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
38 850	38 850	27 720	29 145

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
10 395	10 395	14 512	16 433

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školský úrad

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
27 586	27 558	25 100	25 600

Prvok 4.2.26 MšÚ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
27 586	27 558	25 100	25 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	2		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí* Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 240 296	1 304 862	1 438 638	1 458 778

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
193 143	203 150	240 000	255 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 014	1 010	1 010	1 020	1 025
Skutočná hodnota	1 012	1 014	1 011		

Prvok 4.3.2 ŠSZČ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
8 310	8 747	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	100	100	100
Skutočná hodnota	89	88	88		

Prvok 4.3.3 ŠSZČ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
20 284	21 148	17 500	17 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	170	175	178	180	180
Skutočná hodnota	170	174	172		

Prvok 4.3.4 ŠSZČ B. Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
21 548	22 487	24 000	24 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	190	200	200	200
Skutočná hodnota	185	189	184		

Prvok 4.3.5 ŠSZČ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
6 044	6 362	6 500	6 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	67	69	70
Skutočná hodnota	63	64	62		

Prvok 4.3.6 ŠSZČ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 511	2 627	2 200	2 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	220	220	225	225	225
Skutočná hodnota	220	221	220		

Prvok 4.3.7 ŠSZČ Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
16 722	17 463	16 500	16 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	155	158	160
Skutočná hodnota	148	149	145		

Prvok 4.3.8 ŠSZČ sv. Egídia

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
14 791	15 570	39 000	39 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *5% viazanie rozpočtu na základe uznesenia MsZ.*

Prvok 4.3.9 ŠSZČ sv. Bosca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
10 886	11 459	14 500	14 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *5% viazanie rozpočtu na základe uznesenia MsZ.*

Umelecké vzdelávanie

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
825 174	868 605	982 000	988 500

Prvok 4.3.10 ZUŠ M. Vileca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
442 908	466 219	490 000	495 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 115	1 100	1 100	1 115	1 200
Skutočná hodnota	1 110	1 036	1046		

Komentár: *5% viazanie rozpočtu na základe uznesenia MsZ.*

Prvok 4.3.11 SZUŠ Kesel

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
141 242	148 676	169 000	169 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *5% viazanie rozpočtu na základe uznesenia MsZ.*

Prvok 4.3.12 SZUŠ Rohaľ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
117 509	123 694	198 000	199 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *5% viazanie rozpočtu na základe uznesenia MsZ.*

Prvok 4.3.13 CZUŠ sv. Bosca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
123 515	130 016	125 000	125 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *5% viazanie rozpočtu na základe uznesenia MsZ.*

Jazykové vzdelávanie

Zámer: *Podpora vzdelávania žiakov základných škôl v cudzích jazykoch* Zodpovednosť: *Oddelenia ŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 685	4 931	5 225	5 494

Prvok 4.3.14 SJŠ ICJ Breisky

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 685	4 931	5 225	5 494

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *5% viazanie rozpočtu na základe uznesenia MsZ.*

Pedagogické poradne

Zámer: *Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému* Zodpovednosť: *OŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
116 198	122 313	82 213	80 584

Prvok 4.3.15 SŠPP Zátorská

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
7 660	8 063	7 213	7 584

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *5% viazanie rozpočtu na základe uznesenia MsZ.*

Prvok 4.3.16 SŠPP Stašáková

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
108 538	114 250	75 000	73 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *5% viazanie rozpočtu na základe uznesenia MsZ.*

Podprogram 4.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí* Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Prvok 4.4.1 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora subjektov v oblasti školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 604 620	1 510 181	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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	50 287	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	**Hlavný cieľ:** V súlade s opatrením 1.1. ROP zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Wolkerova10, Bardejov. **Špecifický cieľ:** Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Wolkerova 10, Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3 951			
Skutočná hodnota	0	3 951	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1			
Skutočná hodnota	0	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		700			
Skutočná hodnota	0	700	0		

Prvok 4.5.2 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
970 496	1 020 679	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	**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. **Špecifický cieľ:** • 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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 633		3 633		
Skutočná hodnota	3 633		3 633		

Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4		4		
Skutočná hodnota	4		4		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 200	1 264	1 264		
Skutočná hodnota	1 200	1264	1264		

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
10	31 585	0	0

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		11 072 m2			
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2			
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov podporeného zariadenia poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		855			
Skutočná hodnota	0	0	0		

Prvok 4.5.4 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
634 064	407 580	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:** • 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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4 815,75	4 815,75		
Skutočná hodnota	0	4 815,75	4 815,75		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4		
Skutočná hodnota	0	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		695	695		
Skutočná hodnota	0	695	695		

Materské školy /2/

Prvok 4.5.5 Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47, Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
50	50	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	**Hlavný cieľ:** Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy na ulici Komenského, čím sa výrazne prispeje k zlepšeniu podmienok pre výchovno-vzdelávací proces. **Špecifický cieľ:** • Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy, stavebnými úpravami kuchyne a stravovacích priestorov. • Zmodernizovanie a skvalitnenie služieb predškolského zariadenia obstaraním vybavenia v stravovacej prevádzke.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 788	-		
Skutočná hodnota	0	1 788	-		

Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	-		
Skutočná hodnota	0	1	-		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		140	-		
Skutočná hodnota	0	140	-		

Komentár: *Poplatok SFK 50,37 €.*

Prvok 4.5.6 Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábrežná 2, Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	**Hlavný cieľ:** Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy na ulici Nábrežná a tým zlepšenie podmienok edukačného procesu. **Špecifický cieľ:** Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy a oplotením areálu MŠ.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 448	-		
Skutočná hodnota	0	1 448	-		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	-		
Skutočná hodnota	0	1	-		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		144	-		
Skutočná hodnota	0	144	-		

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 012 264	1 012 556	833 060	694 550

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
675 539	675 552	775 060	631 350

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
109 116	109 116	113 000	140 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	968	970	970	980	984
Skutočná hodnota	956	958	957		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
130 064	130 076	110 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 589	2 600	2 600	2 650	2 652
Skutočná hodnota	2 576	2 580	2 579		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión (prevádzka, splátka úrokov)

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
212 283	212 283	323 000	220 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 733	1 740	1 740	1 750	1 752
Skutočná hodnota	1 721	1 720	1 720		

Komentár: *Kapitálové výdavky 11 500 € na varovný systém, čerpanie 11 500€.*

Prvok 5.1.4 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
28 152	28 152	45 000	20 000

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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	684	690	690	700	703
Skutočná hodnota	682	685	683		

Prvok 5.1.5 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
161 111	161 112	152 000	110 500

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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 522	1 530	1 530	1 550	1 552
Skutočná hodnota	1 514	1 520	1 525		

Komentár: *Kapitálové výdavky 9 852 € na výmenu okien, čerpanie 9 852 €.*

Prvok 5.1.6 Štadión BNV

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
16 875	16 875	12 050	13 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	860	860	880	881
Skutočná hodnota	850	855	860		

Komentár: *Kapitálové výdavky 8 580 €.*

Prvok 5.1.7 Štadión DL

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 316	4 316	12 050	13 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	230	230	230	240	242
Skutočná hodnota	230	235	230		

Prvok 5.1.8 Multifunkčné ihrisko BNV

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
6 259	6 259	4 010	4 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 980	1 980	1 990	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 985	1 985		

Prvok 5.1.9 Detské ihriská

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
7 363	7 363	13 500	6 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	7	7
Skutočná hodnota	5	6	6		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
973	1 141	1 000	1 200

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
528	641	500	600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie 48. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2010				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
445	500	500	600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Privítanie a slávnostné uvedenie žiakov prvého ročníka				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	270	270	280	290	292
Skutočná hodnota	270	265	260		

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
23 257	23 258	0	0

Prvok 5.3.1 Ihrisko BNV, sadové úpravy

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie	0		

Prvok 5.3.2 Sídliskové športoviská - ihrisko Družba

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie	0		

Prvok 5.3.3 Sídliskové športoviská - ihrisko Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie	0		

Prvok 5.3.4 Sídliskové športoviská - ihrisko Bardejovská zábava

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie	0		

Prvok 5.3.5 Sídliskové športoviská - ihrisko Moliterka

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
20 982	20 983	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	0	Áno	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.3.6 Sídliskové športoviská - ihrisko Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie	0		

Prvok 5.3.7 Cyklotrasy v meste Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 275	2 275	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre cyklistiku a cykloturistiku v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie dokumentácie cyklotrás v meste Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	0	Áno	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Áno		

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.* Zodpovednosť: *OddeleniaŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
156 478	156 543	57 000	62 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže, klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie, poskytnutie a vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.4.1 Fond mládežnického športu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 750	4 750	25 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	10	12
Skutočná hodnota	10	2	2		

Komentár: *Podporené subjekty: ŠŠK JAK (atletika) 3 000 €, OZ Lastovička-hokejový turnaj 1 750 €.*

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
142 278	142 293	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	10	9
Skutočná hodnota	10	7	7		

Komentár: *Podporené subjekty: MHC Edymax 14 000 €, TJ Partizán (futbal) 15 000 €, ŠK Milénium BNV (futbal) 4 500 €, TJ Slovan Dlhá Lúka 2 000 €, STJ Družba (stolný tenis) 3 000 €, Bemaco 103 628 €, Partizán-atletika 165 €.*

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
950	950	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie a vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	3	3	3	4
Skutočná hodnota	10	1	4		

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

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
8 500	8 550	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie a vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	4	5
Skutočná hodnota	10	6	9		

Komentár: *Podporené subjekty:*

MHC Edymax-memorál Vančišina	1 000 €
TJ Partizán-memoriál Miklušáka	2 300 €
BKM Obnova -cena J. Sidimáka	800 €
ŠK BNV-memoriál Šotta	400 €
ŠŠK JAK-memoriál Savčinského	1 600 €
STJ Družba-stolný tenis-turnaj	200 €
OC SZTP-MS cyklo. Dánsko	200 €
HC-46-pohár primátora	1 000 €
TJ Partizán-turnaj prípraviek	1 000 €

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
156 017	156 062	156 062	156 062

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru a leasing klimatizačnej jednotky-zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Zámer:

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 865 696	2 922 747	1 752 319	1 881 349

Komentár:

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
165 810	175 396	146 200	167 500

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: *OSVV*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
86 150	85 812	75 200	78 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	13		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	60	50	50	50
Skutočná hodnota	48	55	52		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7	6		
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45	43		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	13		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	2		

Komentár:

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
36 063	42 715	30 000	42 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	9	9	10	10
Skutočná hodnota	12	11	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	13	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	36		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
10 151	15 217	12 000	16 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	36		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
33 446	31 652	29 000	31 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Podprogram 6.2 MsÚ

Zámer: *Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu* Zodpovednosť: *Oddelenie SVV*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 461 444	1 502 053	1 430 762	1 536 609

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 192 542	1 207 796	1 127 277	1 220 119

Komentár:

Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu na 1 rok, valorizácia – 0%, prechádzajúce kompetencie, nadčasy, platové postupy, sociálny fond.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
3 393	5 500	7 600	8 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Efektívne tuzemské a zahranične služobné cesty				
Merateľný ukazovateľ	Počet ciest za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	100	110	120	125
Skutočná hodnota	126	89	111		

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
23 595	28 614	31 000	32 500

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
15 821	16 031	19 000	20 000

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
34 177	35 835	29 150	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
33 966	35 260	27 100	27 500

Komentár:

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
16 672	17 037	17 000	17 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár:

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
7 383	8 000	13 900	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 033	2 132	2 500	2 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	13		
Merateľný ukazovateľ	Odber odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	10	4		

Komentár: *Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.Vo výdavkoch je zahrnutá suma vratka zálohovej platby k projektu „Profesionalitou k posilneniu zamestnateľnosti“ kôli zúčtovaniu projektu. Táto suma bude mestu vrátená v mesiaci júl 2011.*

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
11 001	11 000	11 500	11 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
46 467	55 226	60 500	67 000

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
49 693	49 050	57 500	58 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 938	4 956	5 565	5 800

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
7 731	7 791	7 200	7 810

Komentár:

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
10 067	10 603	7 500	7 350

Komentár :

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
956	956	1 000	1 000

Prvok 6.2.17 Nájomné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
398	450	470	530

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár : *Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice*

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
611	5 816	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	5	2	3
Skutočná hodnota	5	4	1		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
60 896	61 500	64 700	67 800

Komentár: Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
5 790	5 850	5 200	5 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár:

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

Prvok 6.3.2 Materiál

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 938	3 070	8 500	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár: *Nákup tlačiarní, LCD monitorov, PC a pod.*

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
13 435	13 750	15 000	16 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75	75		

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
26 613	26 620	24 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	75		

Komentár:

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
12 120	12 210	12 000	12 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
50 046	54 492	51 760	50 900

Prvok 6.4.1 Materiál

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
14	140	1 500	1 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu aktualizáciu softvéru , všeobecný materiál				
Merateľný ukazovateľ	evidencia majetku IKN				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	3 000	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.4.3 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
362	810	3 260	3 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

Komentár:

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

Prvok 6.4.4 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
18 545	18 798	15 000	16 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

Prvok 6.4.5 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
15 115	16 000	16 000	16 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	1		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%	50%		

Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	20%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvarom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%	20%		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	·% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár:

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

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

Prvok 6.4.6 Kolkové známky

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 891	2 164	4 500	4 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti				
Merateľný ukazovateľ	časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

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

Prvok 6.4.7 Výkup pozemkov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
12 620	13 205	3 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25	25		

Komentár: *Aktivita zahŕňa výkupy jednotlivých pozemkov v súlade s navrhovanými aktivitami a potrebami mesta 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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 499	3 210	5 000	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úloh LHP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %
Skutočná hodnota	90%	50%	40%		
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha prenajatých lesov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha
Skutočná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha		

Komentár: *Aktivita zahŕňa nasledujúce činnosti – pestovanie lesa, ťažba dreva, údržbu lesoparku, údržbu lesných ciest a zvážnic, 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 režijnom revíri „ Kamenná hora“ a výdaj rybárskych lístkov*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	165	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť poľovníctva a rybárstva				
Merateľný ukazovateľ	Nájom poľovných revírov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Merateľný ukazovateľ	Čistenie poľovníckych chodníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Merateľný ukazovateľ	Nákup rybárskych lístkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov* Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
26 996	28 289	57 637	57 000

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 767	4 800	4 900	4 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	2		
Cieľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorom				
Merateľný ukazovateľ	Počet				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

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

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
5 697	6 079	4 000	4 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znižovanie poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	% znižovania poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	95%	95%	93%	92%
Skutočná hodnota	100%	110%	90%		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
577	1 000	2 000	2 000

Prvok 6.5.4 Splátka úroku kontokorentného úveru

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	5 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

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

Prvok 6.5.5 Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
15 955	15 955	38 537	39 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.6 Odvody výnosov do ŠR

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	455	3 200	3 600

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: *Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
63 823	64 063	1 260	1 540

Prvok 6.6.1 Školenia, semináre

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelné vzdelávanie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	4	0	0
Skutočná hodnota	2	0	0		

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

Prvok 6.6.2 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
47	163	430	480

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Potreba školení a seminárov na pravidelné vzdelávanie pracovníkov				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - verejné obstarávanie dvoch pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Semináre - stavebný zákon, Cenkros				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Seminár - Bardkontakt				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	1		
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8	5		

Prvok 6.6.3 Búracie práce

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
59 616	59 616	200	360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odstránnie objektov				
Merateľný ukazovateľ	Asanácia objektov pohrebníctva - park Dlhý rad				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 6.6.4 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
3 984	3 984	200	240

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov, štúdií				
Merateľný ukazovateľ	Počet štúdií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

Prvok 6.6.5 Kolky

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
176	300	330	360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z poz. mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	11		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 036 681	1 036 681	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Splátka úveru spolufinancovania grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: *Splatenie úveru spolufinancovania grantov a projektov Dexii banke a.s. vo výške 1 000 515 €, úver pokračuje v Tatrabanke a.s..*

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: *Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 588 650	2 956 669	116 400	126 000

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
51 927	54 376	55 700	56 000

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
43 828	52 277	55 700	56 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prevádzkovanie Poľsko - slovenského domu v súlade s projektom, čím sa prispeje k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne využívaná vybudovaná / zrekonštruovaná/ upravená plocha na aktivity cezhraničnej spolupráce				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	969 m2	969 m2	969 m2	969 m2	969 m2
Skutočná hodnota	969 m2	969 m2	969 m2		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v súlade s harmonogramom Poľsko-Slovenského domu / objem poskytnutých služieb (v hodiny * osoby):				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440	969 m2
Skutočná hodnota	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440		

Merateľný ukazovateľ	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich služby programov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100		4		
Skutočná hodnota	1 100		4		
Cieľ	Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných návštevníkom KTC				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšený počet návštevníkov KTC využívajúcich jeho služby oproti predch. roku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 %	12%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	10 %	10%	11%		
Merateľný ukazovateľ	Počet novonadviazaných partnerstiev s org. s pod. zamer. najmä v zahraničí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	15	15	16
Skutočná hodnota	12	12	4		

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

Prvok 7.1.2 Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 099	2 099	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu - úhrada ekonomickej analýzy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Áno		

Komentár: *Projekt neschválený.*

Prvok 7.1.3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 475 070	2 839 715	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	**Hlavný cieľ:** Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. **Špecifický cieľ:** • Zaobstarať pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. • Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	15 000 000	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	50	
Skutočná hodnota			0		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie

Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
14 958	14 797	15 300	16 500

Prvok 7.2.1 Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
6 572	7 000	7 500	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	50
Skutočná hodnota	40	45	25		
Cieľ	Poskytovanie informácii o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistov v meste				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 000	32 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	30 000	31 000	33 000		

Prvok 7.2.2 Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
8 386	7 797	7 800	8 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácii o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslúžených turistov v BK				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	13 000	14 000	15 500
Skutočná hodnota	10 000	11 000	11 500		

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
8 150	8 150	6 000	11 000

Prvok 7.3.1 Propagácia

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
8 150	8 150	6 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	10		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks	14 000 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	4		

Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	5		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18	20		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: *Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
32 434	32 931	29 000	31 500

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: *Oddelenie SVV*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
3 391	3 400	5 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 500 ks	min. 580 ks	min. 580 ks
Skutočná hodnota	420	424	580		

Cieľ	Organizácia a realizácia tradičného Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	57 000	58 000	58 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	58 500		
Cieľ	Udržanie tradície remesiel v „uličke remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	65	65	70
Skutočná hodnota	40	42	70		
Cieľ	Komplexné služby, jarmočný stôl, technické zabezpečenie				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	97%		

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
15 616	16 101	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadania odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	70	75	80
Skutočná hodnota	80	81	73		
Cieľ	Výstava Bardkontakt				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	30	32	35
Skutočná hodnota	25	23	36		

Cieľ	Autosalón				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	12	13	15
Skutočná hodnota	15	14	9		
Cieľ	Rozvoj kuktúrneho dedičstva				
Merateľný ukazovateľ	Organizácia „Konferencie Bardkontakt 2011“ za využitia dotácie MK SR				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

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

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
13 427	13 430	14 000	15 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	97%		

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
6 111	6 700	10 400	11 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto – PČ

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 440	2 000	5 400	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	4%		

Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %	85%		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 671	4 700	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	95%		

Komentár:

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zámer:

Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym 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

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 815 026	1 879 116	1 471 739	1 385 739

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
951 133	989 264	1 002 000	905 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše
8.1.2 - kontajnery
8.1.3 - odvoz
8.1.4 - propagácia

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
714 942	716 000	715 000	720 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 12 500 t	cca 12 800 t	cca 13 000 t	cca 13 100 t	cca 13 200 t
Skutočná hodnota	12 900	13 000	13 108		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,97 mil. l	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,97	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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 600 t	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t
Skutočná hodnota	1 650	1 750	1 750		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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	190		

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 1.1.2012. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové 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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
103 117	124 000	141 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1000 t	min. 2 000 t	min. 2 100 t	min. 2 100 t	min. 2 200 t
Skutočná hodnota	960	2 276	2 280		

Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 3%	min. 4%	min. 5%	min. 5%	min. 65%
Skutočná hodnota	2	4,7	4,8		

Prvok 8.1.9 Správa a monitoring skládky, úver ŠFŽP

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
124 620	125 000	142 000	150 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora, prostredníctvom spol. EKOBARD, a.s.				
Merateľný ukazovateľ	Zriadenie zberného dvora				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 dvor	-		
Skutočná hodnota		Áno	-		

Prvok 8.1.10 Likvidácia nelegálnych skládok

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	4 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	0	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Prvok 8.1.11 Regionálne centrum zhodnocovania BRO - grant

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 200	17 010	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Áno		

Prvok 8.1.12 Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
7 254	7 254	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Efektívne odpadové hospodárstvo				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Áno		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: *Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
401 424	401 425	443 000	447 500

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
400 585	396 085	428 500	430 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 8.2.2 Lavičky

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	4 500	0	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie nových parkových lavičiek				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových lavičiek				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	0	30	10	15
Skutočná hodnota	0	0	0		

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

Prvok 8.2.3 Verejné WC

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
839	840	14 500	15 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Funkčné verejné WC pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Tržby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	0	0	0
Skutočná hodnota	2 100	2 200	0		

Komentár: *Verejné WC zrušené.*

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
328 604	351 743	0	0

Prvok 8.3.1 Odstraňovanie škôd

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
74 775	63 378	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek (zákon č. 666/2004 Z.z. ....)				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 1	min 1	min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota	2	5	4		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie povodňového plánu mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 1	min 1	min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota	0	1	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipovodňových kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 1	min 1	min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota	1	4	4		

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
68 793	78 494	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti Gróner, Mihaľov a rezerva na havarijné stavy				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Prvok 8.3.3 PD-Orosova lávka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
15 336	16 400	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 8.3.4 Protipovodňové opatrenia –Topľa

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
15 251	85 991	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti rieky Topľa				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Áno		

Prvok 8.3.5 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
154 449	107 480	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			65		
Skutočná hodnota			65		

Prvok 8.3.6 Pomoc iným obciam

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných veci*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pomoc iným obciam v prípade vzniku povodní a iných živelných škôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených obcí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	0	0		
Skutočná hodnota	2	0	0		

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
108 372	111 191	11 239	17 739

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky

Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
82 752	83 662	1 739	1 739

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť úhradu splátok– skleníky BNV m.p. BAPOS				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Do 7/2011 splátky realizoval m.p. Bapos.*

Prvok 8.4.2 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
866	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	21	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
15 458	15 459	15 500	15 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieraťa na území mesta od prijatia podnetu (nahlásenia ...)				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Prvok 8.4.4 Fontána ul. Dlhý rad

Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
6 508	7 310	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spríjemnenie letných mesiacov pri fontáne na Dlhom rade				
Merateľný ukazovateľ	Nákup vysávača				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 8.4.5 GO plány

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	500	2 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	
Skutočná hodnota	1	2	0		

Prvok 8.4.6 Štúdie, expertízy posudky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 920	2 760	5 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácii za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	12	15	15	
Skutočná hodnota	10	11	10		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	2	2	2		

Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	2 tis. €
Skutočná hodnota	0	1 000 €	2 000 €		

Komentár:

Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, 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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
208	500	1 500	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok (pre výber listov vlastníctva, kópii z katastrálnych máp, z Katastra nehnuteľnosti ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000 €	1 000 €	500 €	4 000 €	4 000 €
Skutočná hodnota	796 €	768 €	208 €		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
25 493	25 493	28 680	28 680

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vklad do EKOBARD a.s., Tepelné hospodárstvo-sklenníky BNV				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: *Vklad do Ekobard a.s. 13 543 € uhradený, úhrady za tepelné hospodárstvo-sklenníky prešli na mesto od 8/2011.*

Program 9: Verejné osvetlenie

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
573 455	573 803	356 098	362 900

Podprogram 9.1 Bapos – Verené osvetlenie

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
472 365	472 713	356 098	362 900

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
297 338	297 338	300 000	315 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Funkčné VO v meste a jeho častiach				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za el. energiu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
154 297	154 645	47 800	47 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné splácanie úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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 - splátka úroku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
8 298	8 298	8 298	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie VO v BNV doávateľským úverom a jeho častiach a dosiahnuť dostatočnú úroveň a kvalitu VO podľa príslušných STN				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných rozšírení VO				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

Prvok 9.1.4 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákup techniky				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie nákupu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie		
Skutočná hodnota			0		

Prvok 9.1.5 VO-Ul. Mlynská-Ul. Sv. Jakuba

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
12 432	12 432	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie VO v meste a jeho častiach a dosiahnuť dostatočnú úroveň a kvalitu VO podľa príslušných STN				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných rozšírení VO				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1		
Skutočná hodnota		1	1		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
101 090	101 090	101 090	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	VO-chodník BNV-dodávateľský úver-splátka istiny úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Zámer: *Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša.*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
346 295	346 336	375 497	389 997

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
190 530	184 092	194 600	207 900

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
66 143	57 870	55 000	60 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 000	26 500	26 000		

Komentár: *Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Valentínska struna, Deň prváka, Betlehemské svetlo, Streetart. 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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
8 446	9 402	10 500	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	61		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	7	8	8
Skutočná hodnota	5	6	5		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	5
Skutočná hodnota			5		

Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	550	550	560	564
Skutočná hodnota	490	510	540		

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 413	2 380	2 500	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	312	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	305		
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	77%	78%	78%		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	237	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	245		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
12 028	14 687	14 500	14 000

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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	35	35		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	72 000	73 000	75 000		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
89 062	85 253	91 500	93 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	320	315		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	5		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 900	3 000	2 500		

Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	90		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	50		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	1 181		

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 038	5 100	10 600	10 850

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100
Skutočná hodnota	3 900	3 950	4 000		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	13	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100
Skutočná hodnota	2 100	2 150	2 200		

Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	6	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	105	105		

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 900	4 900	5 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceniť osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácií a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností a organizácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	10
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 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 500	4 500	5 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	8	10	13	14
Skutočná hodnota	12	11	13		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
153 227	159 665	180 897	182 097

Prvok 10.2.1 BTS

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
151 249	151 268	174 800	175 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielanie cez internet, terestriál, káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť počet divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	120%	120%	100%
Skutočná hodnota	100%	105%	90%		

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

Prvok 10.2.2 Markíza

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 078	4 097	4 097	4 097

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť príjem televízneho signálu TV Markíza pre obyvateľov Bardejova bývajúcich v tieni vysielača MAGURA				
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	300	310	300		
Merateľný ukazovateľ	Počet divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota	1 300	1 330	1 300		

Komentár: *S prechodom na digitálne televízne vysielnie bola zmluva zrušená.*

Prvok 10.2.3 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
900	4 300	2 000	2 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	20		

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 538	2 579		0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oddelenie kultúry - leasing "tribúna"				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Splácanie leasingu tribúny ukončené v roku 2011.*

Program 11: Združenia a partnerské mestá

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
10 700	11 202	15 074	16 574

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach a rozjov partnerskej spolupráce s družobnými mestami				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplatenia poplatku a aktívna účasť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 11.1 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
8 841	9 317	9 184	9 184

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	13		

Prvok 11.1.1 ZMOS

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 680	4 680	4 680	4 680

Prvok 11.1.2 ZMOS Šariš Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
594	600	600	600

Prvok 11.1.3 Združenie historických miest a obcí Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
997	998	1 000	1 000

Prvok 11.1.4 Združenie ZPOZ Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
554	555	550	550

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	230	230	230

Prvok 11.1.6 Asociácia prednostov Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	133	133	133

Prvok 11.1.7 Asociácia komunálnych ekonómov Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
120	120	120	120

Prvok 11.1.8 Združenie HK Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
100	100	100	100

Prvok 11.1.9 Euroregión Karpaty Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 671	1 671	1 671	1 671

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	100	100	100

Prvok 11.1.11 Združenie náčelníkov MsPo Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
100	100	100	100

Prvok 11.1.12 Združenie matrikárov a matrikárok Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
24	30	30	30

Podprogram 11.2 Zahraničie, partnerské mestá

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 860	1 885	5 890	7 390

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 859	1 885	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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Kultúrne služby (výmenne programy)

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Prvok 11.2.2 Mikulov, Přerov, Česká Lípa

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 11.2.3 Gorlice, Krynica, Zamošč

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 11.2.4 Sremski Karlovci, Slovenj Gradec, Kaštela

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 11.2.5 Ťačevo, Molde, Calais

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Komentár : *Ide o mestá s ktorými má Bardejov podpísané dohody o rôznych druhoch spolupráce a kooperácie. V roku 2011 neboli uskutočnené žiadne výmenné programy.*

Program 12: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
730 036	748 377	490 000	500 000

Podprogram 12.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
481 312	481 312	490 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

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

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

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
453 523	453 863	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rek.opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad- vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: *Zo štátnej dotácie 445 533 €.*

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

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
35 779	35 779	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: *Zo štátnej dotácie.*

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

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
203 420	203 904	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Lepšie cesty popri fortifikačnom systéme				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Podprogram 12.4 Radnica schody

Zámer: *Zlepšenie prístupu občanov a turistov do radnice* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

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

Podprogram 12.5 Stöcklova ulica-I. etapa-rekonštrukcia

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	17 531	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Lepšie cesty a zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Nie		

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

Podprogram 12.6 Pamätník SNP

Zámer: *Oprava pamätníka SNP* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

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

Podprogram 12.7 Hradobná priekopa-kanalizácia

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
13 064	13 200	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odstránenie havarijného stavu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: *Oprava kanalizácie v hradobnej priekope pri fontáne.*

Podprogram 12.8 Manažment plán UNESCO

Zámer: *Rozvoj kultúrneho dedičstva* Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
21 250	21 100	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spracovanie dokumentácie k objektom pamiatkového fondu				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie „Manažment plánu“ - I. etapa				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: *Štátna dotácia MKSR 20 000 €, spolufinanciovaie mesta 1 250 €.*

Podprogram 12.9 Suburbium, Námestie SNP

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva* Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
3 000	3 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Program 13: Sociálne zabezpečenie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 285 899	2 407 339	1 927 750	2 076 677

Komentár:

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

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

Od 1. januára 2009 je v platnosti zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách"), ktorý výrazne zmenil filozofiu a financovanie sociálnych služieb v Slovenskej republike.

Okrem toho, že sa zaviedli nové druhy sociálnych služieb, nastali zmeny v ich poskytovaní. Novelizácia zákona o sociálnych službách koncom roka 2010 priniesla zmeny účinné od 1.3.2011. V tejto súvislosti bolo Mestským zastupiteľstvom v Bardejove schválené Všeobecne záväzné nariadenie o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby č. 109/2011 s účinnosťou od 1. apríla 2011, ktoré upravuje druhy a formy sociálnych služieb a stanovenie výšky úhrad a spôsob výpočtu úhrad za poskytované sociálne služby.

Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba

Zámer: *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí, terénna služba v domácnosti klienta* Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
238 392	246 290	256 500	353 477

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	115	120	125
Skutočná hodnota	115	120	150		

Komentár:

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

Výrazne sa zmenili podmienky a spôsob poskytovania opatrovateľskej služby (ďalej len OS) a spôsob výpočtu úhrad za OS. Rozsah poskytovania OS v hodinách je závislý od stupňa odkázanosti, kde sú zákonom určené maximá a zároveň od potreby a požiadavky klienta. Úhrady za OS sa vypočítavajú podľa jednotlivých poskytovaných úkonov uvedených v prílohe č.4 zákona o sociálnych službách. Toto umožní veľmi diferencované a efektívne nastavenie úkonov i úhrad OS podľa individuálnych potrieb a ekonomických možností užívateľa sociálnej služby.

Na rozdiel od predchádzajúcej legislatívy, podľa zákona o sociálnych službách sa môže poskytovať OS nepretržite. Za služby poskytované mimo riadny pracovný čas (od 15.30 – 7.30 hod) je základná výmera úhrady zvýšená o 25% a za sobotu, nedeľu, štátne sviatky o 50%. Nepretržitá opatrovateľská služba je možná v ojedinelých a opodstatnených prípadoch, kedy klient nemá príbuzných a sociálna situácia sa nedá riešiť iným spôsobom. Dôrazne sa zisťuje dodržiavanie príslušných ustanovení Zákona o rodine.

Podprogram 13.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov* Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
15 314	15 324	18 000	19 000

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	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	300	370	375
Skutočná hodnota	351	320	496		

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

Podprogram 13.3 Denné centrá **(Bardejov, DC Čergov (DL, BNV), Mihaľov, Bard. Kúpele)**

Zámer: *Aktívny život seniorov, DC pre záujmovú činnosť seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
28 694	30 189	35 000	36 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	870	870	875
Skutočná hodnota	852	855	850		
Merateľný ukazovateľ	Denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	5	5	5		

Komentár:

Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti. DC v Bardejovských Kúpeľoch zrušené počnúc začiatkom roka 2012.

Podprogram 13.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta* Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 000	2 135	1 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	4	3	3
Skutočná hodnota	7	2	1		

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

Podprogram 13.5 Sociálna pomoc

Zámer: *Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi* Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
172 858	165 341	56 250	59 350

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

Prvok 13.5.1 Dávky ÚPSVaR

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	20	21	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	20
Skutočná hodnota	20	21	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotácie na školské potreby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	20
Skutočná hodnota	20	21	21		

Komentár:

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

Prvok 13.5.2 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 376	1 400	500	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	38	39	25		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	588	59	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2
Skutočná hodnota	3	3	1		

Komentár:

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

Prvok 13.5.3 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	100	5 900	6 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	10
Skutočná hodnota	8	5	0		

Prvok 13.5.4 Komunitní pracovníci (TSP)

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
69 228	48 709	4 000	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8
Skutočná hodnota	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 200
Skutočná hodnota	1 320	1 330	1 300		

Komentár:

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

Prvok 13.5.5 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
264	350	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	5
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	280	250	264		

Komentár:

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

Prvok 13.5.6 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
74 936	70 116	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v HN v prospech občana				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov - osobitný príjemca				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	25
Skutočná hodnota	25	24	26		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov pozastavení rodinné prídavky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	35
Skutočná hodnota	24	25	26		

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
27 024	44 666	45 500	46 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na rozvoj, skvalitňovanie a humanizáciu sociálnych služieb za účelom predchádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s výrazným rozšírením agendy v dôsledku účinnosti Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a splniť podmienku kvalifikácie zodpovedného pracovníka				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	118
Skutočná hodnota	115	115	120		

Komentár:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 13.6 Aktivačná činnosť

Zámer: *Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
7 365	11 604	5 000	5 000

Prvok 13.6.1 ÚPSVaR

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
3 906	8 146	0	0

Prvok 13.6.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
3 459	3 458	5 000	5 000

Komentár:

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

Podprogram 13.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov, celoročný pobyt klientov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
1 653 924	1 654 243	1 556 000	1 600 850

Komentár: *Pre klientov v zariadeniach pre seniorov nastali zmeny v podmienkach poskytovania služby a spôsobe výpočtu úhrad za služby. Zmenilo sa členenie činností realizovaných pre užívateľov a s tým súvisiace členenie úhrad. Predchádzajúca úhrada za zaopatrenie sa rozčlenila na úhradu za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a úhradu za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva. Pribudla úhrada za ošetrovateľskú starostlivosť. Zmenil sa počet stupňov odkázanosti na pomoc inej osoby z doterajších troch na šesť a o stupni odkázanosti rozhoduje posudzujúci lekár. Zaviedla sa možnosť užívať nadštandardné služby.*

Toto nové členenie umožní lepšie uspokojovanie individuálnych potrieb užívateľov. Klient zariadenia pre seniorov je povinný platiť úhradu za odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľskú starostlivosť, za obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a za používanie vlastného elektrospotrebiča.

Prvok 13.7.1 Zariadenie pre seniorov Čergov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
683 255	687 367	618 403	634 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v ZpS				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	92%	93%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	90	100	100	105
Skutočná hodnota	80	82	92		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 550	24 500	24 700		

Komentár:

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

Prvok 13.7.2 Zariadenie pre seniorov Topľa

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
944 964	940 031	912 597	936 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v ZpS				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v ZpS				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	90%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	102
Skutočná hodnota	100	101	100		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 135	36 135	36 150		

Komentár:

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

Prvok 13.7.3 Nocľaháreň, útulok, stacionár

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
25 705	26 845	25 000	30 850

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 499	1 500	1 500	1 550	1 850
Skutočná hodnota	1 400	1 450	1 440		

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	18	14		

Komentár:

Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre sociálne slabé skupiny občanov bez prístrešia. Nocľaháreň – prístrešie na účel prenocovania, útulok – ubytovanie na určitý čas.

Podprogram 13.8 Granty a projekty

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
168 352	282 213	0	0

Prvok 13.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 684	51 839	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia ZpS Čergov				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	V realizácii		

Prvok 13.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 336	39 677	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia ZpS Topľa				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	V realizácii		

Prvok 13.8.3 Podpora miestnej zamestnanosti

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
163 668	190 697	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora miestnej zamestnanosti				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných osôb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	30		
Skutočná hodnota		30	35		

Program 14: Bývanie a občianska vybavenosť

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
		91 771	91 563

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

Podprogram 14.1 Bývanie

Zámer: *Skvalitnenie bývania v meste Bardejov* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
481 348	371 302	86 350	86 350

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
141 730	160 280	86 350	86 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov, výmena okien				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečením dostavby bytov nižšieho štandardu skvalitniť bývanie na sídlisku Poštárka				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov nižšieho štandardu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	-		

Komentár: *Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010.*

Prvok 14.1.3 Technické vybavenie Poštárka, bl. "C"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečením dostavby TV k bytom nižšieho štandardu skvalitniť bývanie na sídlisku Poštárka				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov nižšieho štandardu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	-		

Komentár: *Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010.*

Prvok 14.1.4 Výstavba bytov, b.j. Radničné námestie č. 25

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
10 501	13 999	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov z dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN č. 25 - spolufinancovanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: *Stavba ukončená.*

Prvok 14.1.5 Výstavba bytov 3 b.j., Radničné námestie č. 12

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
25 000	25 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN č. 12- spolufinancovanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: *Výstavba bytov sa realizuje zo štátnej dotácie a z vlastných zdrojov.*

Prvok 14.1.6 Výstavba bytov 3 b.j., Radničné námestie č. 14

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
25 000	25 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN č. 14- spolufinancovanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: *Výstavba bytov sa realizuje zo štátnej dotácie a z vlastných zdrojov.*

Prvok 14.1.7 Výstavba bytov 3 b.j., Radničné námestie č. 35

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
25 000	25 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN č. 35- spolufinancovanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: *Výstavba bytov sa realizuje zo štátnej dotácie a z vlastných zdrojov.*

Prvok 14.1.8 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
4 171	4 400	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a správu bytov Spravbyt				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 14.1.9 Bardterm-technické zhodnotenie dlhodobobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
135 345	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Efektívne tepelné hospodárstvo				
Merateľný ukazovateľ	Kapitálový transfer na zhodnotenie dlhodobobého majetku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 14.2 Občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov* Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
67 494	70 516	5 421	5 213

Prvok 14.2.1 Senior klub Bardejovská Zábava

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
57 250	57 250	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýši spoločenské a športové aktivity seniorov a obyvateľov v uvedenej lokalite				
Merateľný ukazovateľ	Postupná výstavba „Seniorklubu“				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 14.2.2 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
358	500	1 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	4
Skutočná hodnota	0	0	2		

Prvok 14.2.3 Právne služby, súdne poplatky Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
36	200	1 500	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 14.2.4 SOS Bardejovské Kúpele Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
6 233	7 910	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	20		

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

Prvok 14.2.5 Deratizácia – Bapos Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
2 646	2 656	2 921	3 213

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	20		

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

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby* *Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010*

Prvok 14.2.7 Oprava kanalizácie ul. Gorkého

Zámer: Odstránenie havarijného stavu na ul. Nábrežná

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby* *Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010*

Prvok 14.2.8 Ul. Gróner

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Zámer: *Zlepšenie infraštruktúry na ulici Gróner , zrealizovanie PD NN pod Dubinami a PD plynofikácie Gróner*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Prvok 14.2.9 Plynofikácia „Mihaľov“

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Plynofikácia zabezpečí kvalitnejšie a ekologickejšie vykurovanie nehnuteľností				
Merateľný ukazovateľ	Rozvody plynu, zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000 m	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	-		

Komentár: *Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010.*

Prvok 14.2.10 Oprava kanalizácie ul. Fučíkova

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Zámer: *Odstránenie havarijného stavu na ul. Nábrežná*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
971	2 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odstránenie havarijného stavu na ul. Fučíkova				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2011	Zmenený rozpočet 2011	2012	2013
47 107	47 107	45 058	45 058

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – Štátny fond rozvoja bývania				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2011 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2011

kat.	pol.	podp.	názov položky BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie k 31.12.2010	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	% plnenie sk.11/sk.10	% plnenie sk./zm. r.
100			**Daňové príjmy spolu**	**9 055 939**	**10 688 112**	**10 688 112**	**10 507 104**	**116,02%**	**98,31%**
110	111	003	**Výnos z dane z príjmu fyzických osôb**	**7 091 762**	**8 745 512**	**8 745 512**	**8 403 199**	**118,49%**	**96,09%**
120	121		**Daň z majetku - daň z nehnuteľností**	**1 155 924**	**1 150 500**	**1 150 500**	**1 305 801**	**112,97%**	**113,50%**
130			**Dane za tovary a služby**	**808 253**	**792 100**	**792 100**	**798 104**	**98,74%**	**100,76%**
	133	001	v tom: psy	15 521	15 000	15 000	17 388	112,03%	115,92%
		003	nevýherné hracie automaty	1 827	1 600	1 600	1 477	80,84%	92,31%
		004	predajné automaty	1 300	1 200	1 200	1 367	105,15%	113,92%
		006	ubytovanie	52 599	50 000	50 000	53 577	101,86%	107,15%
		012	užívanie verejného priestranstva	83 580	74 300	74 300	77 079	92,22%	103,74%
		013	komunálne odpady	652 162	650 000	650 000	646 809	99,18%	99,51%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	1 264	0	0	407	32,20%	-
200			**Nedaňové príjmy spolu**	**1 523 989**	**983 449**	**1 115 374**	**1 881 491**	**123,46%**	**168,69%**
210			**Príjmy z podnikania a vlastného majetku**	**745 265**	**542 840**	**603 554**	**735 125**	**98,64%**	**121,80%**
	212	002	prenájom pozemkov	70 067	70 000	70 000	63 532	90,67%	90,76%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	675 198	472 840	533 554	671 593	99,47%	125,87%
			z toho: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ, Narcis	240	0	0	0	0,00%	-
			odd. kult. - prenájom Žriedlo	650	500	500	715	110,00%	143,00%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	130 484	130 000	130 000	140 687	107,82%	108,22%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	543 110	342 340	402 340	529 477	97,49%	131,60%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	714	0	714	714	100,00%	100,00%
220			**Administratívne poplatky a iné poplatky**	**429 097**	**355 609**	**409 595**	**1 019 273**	**237,54%**	**248,85%**
	221	004	správne poplatky	195 010	182 350	182 350	755 519	387,43%	414,32%
			v tom: odd. SVV, matrika	16 468	16 200	16 200	17 214	104,53%	106,26%
			odd. PČ, výherné automaty	166 718	156 500	156 500	137 570	82,52%	87,90%
			odd. SM, rybárske lístky	1 875	1 500	1 500	1 415	75,47%	94,33%
			odd. ŽPaÚP, výruby drevín	9 775	8 000	8 000	598 481	6122,57%	7481,01%
			odd. DaP	174	150	150	839	482,18%	559,33%
	222	003	pokuty a penále	22 249	22 000	22 000	25 787	115,90%	117,21%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ, ŽP)	2 239	2 000	2 000	5 712	255,11%	285,60%
			Mestská polícia	20 010	20 000	20 000	20 075	100,32%	100,38%
	223		poplatky, platby za nepriemys. a náhodný predaj	209 791	149 259	203 245	235 987	112,49%	116,11%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	135 259	127 259	127 259	152 189	112,52%	119,59%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO sklad	917	89	89	886	96,62%	995,51%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt, publik.,rek.	37 807	37 810	37 810	41 839	110,66%	110,66%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné, rek.	32 640	41 100	41 100	28 154	86,26%	68,50%
			odd. SBaZ - opatr.sl., služby DC, pohr.trovy	32 740	32 700	32 700	35 577	108,67%	108,80%
			odd. SM - odstrel diviny, GO plány, zn.pos.	1 797	1 800	1 800	25 759	1433,44%	1431,06%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	13 003	0	0	4 592	35,31%	-
			odd. výstavby - súťažné podklady, RN 12,35	0	0	0	140	-	-
			odd. ŠaTK - súťažné podklady-VI.,III. ZŠ	1 011	0	0	240	23,74%	-
			MsP - za služby v Bard. Kúp., PCO	15 344	13 760	13 760	15 002	97,77%	109,03%
		002	poplatky za jasle a materské školy	74 502	22 000	75 986	83 798	112,48%	110,28%
			v tom: MŠ - školné	52 196	0	53 986	53 882	103,23%	99,81%
			poplatky za detské jasle	22 306	22 000	22 000	29 916	134,12%	135,98%
	223	004	MŠ Komenského 47-prebytočný hnut. majetok	30	0	0	0	0,00%	-
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 047	2 000	2 000	1 980	96,73%	99,00%
240	243		**Uroky z účtov**	**5 706**	**5 000**	**5 000**	**3 042**	**53,31%**	**60,84%**
290			**Iné nedaňové príjmy**	**343 921**	**80 000**	**97 225**	**124 051**	**36,07%**	**127,59%**
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	80 224	80 000	80 000	88 703	110,57%	110,88%
	292		ostatné(náhr.poist.pl.(006),dobropis(012),vratky(017)	263 697	0	17 225	35 348	13,40%	205,21%

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k 31.12.2010	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 31.12.2011	% plnenie sk.11/sk.10	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			**Granty a transfery spolu**	**7 351 563**	**5 709 719**	**6 427 619**	**6 647 775**	**90,43%**	**103,43%**
	311		Granty MŠ	1 080	0	1 500	1 500	138,89%	100,00%
	310		Grant - Bardenergy	33 000	0	0	0	0,00%	-
	311		Grant - Silvester	0	0	0	12 200	-	-
	311		Grant - Mikuláš	3 000	0	700	850	28,33%	121,43%
	311		Vých.vodár.spol.-Park Dlhý rad Fontána	0	0	660	660	-	100,00%
	312	001	Dotácia MF SR - výpadok DPFO	514 899	0	0	0	0,00%	-
	312		Transfer MVaRR-ŠFRB	15 884	16 500	16 500	16 500	103,88%	100,00%
			ObÚ - voľby, sčítanie obyvateľov	71 454	0	28 271	28 270	39,56%	100,00%
			Tr. KSÚ-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	30 083	31 078	31 078	31 079	103,31%	100,00%
			Tr. KÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 820	3 810	3 810	3 810	99,74%	100,00%
			Tr. ObÚ - na povodne	492 751	0	0	11 398	2,31%	-
			Tr. KÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 701	1 737	1 737	1 737	102,12%	100,00%
			Tr. ObÚ-Matričná činnosť	37 835	40 810	40 810	40 810	107,86%	100,00%
			Tr. ObÚ- Register obyvateľstva	11 030	11 028	11 028	11 028	99,98%	100,00%
			Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	76 326	0	69 718	74 499	97,61%	106,86%
			Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	320	0	398	429	134,06%	107,79%
			Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok	9 026	5 000	8 146	4 189	46,41%	51,42%
			Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	47 361	0	45 725	48 736	102,90%	106,59%
			Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	4 906	0	3 882	3 943	80,37%	101,57%
			Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	10 591	0	9 877	9 877	93,26%	100,00%
			Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	415	0	415	415	100,00%	100,00%
			Tr.ÚPSVR - Program podp.reg.zam.	2 252	0	5 861	6 293	279,44%	107,37%
			Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa MsP	20 608	0	23 721	29 581	143,54%	124,70%
			Tr. KÚ VVS-Na vojnové hroby/MV SR	5 225	725	747	747	14,30%	100,00%
			Tr.MK - Bardkontakt 2010	0	0	8 000	8 000	-	100,00%
			Tr.MK - Manaž. plán Bardejova 1.etapa	0	0	20 000	20 000	-	100,00%
			Tr. MF-zariadenia soc. služieb/ZpS	1 100 054	1 136 758	1 136 758	1 136 758	103,34%	100,00%
			Tr.ÚPSVAR - chrán. dielňa ZpS	14 690	0	22 807	24 443	166,39%	107,17%
			T.ÚPSVR - na VPP	99 406	0	215 517	275 504	277,15%	127,83%
			Tr.ÚP - prísp. zníž .nezamestnanosti	15 116	0	10 555	11 959	79,11%	113,30%
			F.soc.r.-TSP /terén. soc. pracov./	29 318	0	22 720	85 368	291,18%	375,74%
			Tr. MF-výkon samospráv. funkcií (z.č.448/2008 Z.z.)	18 940	45 194	27 310	27 310	144,19%	100,00%
			Tr.MK-obn .mest. opev. SVV /arch. výsk./	21 000	0	0	0	0,00%	-
			Projekt "Vzdelávanie zamestnancov"	58 069	0	0	53 670	92,42%	-
			MVaRR SR - MŠ Nábrežná	5 879	0	3 740	3 740	63,62%	100,00%
			MVaRR SR - MŠ Komenského 47	6 331	0	4 493	4 493	70,97%	100,00%
			Tr. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	0	17 332	20 431	-	117,88%
			Tr. ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	0	5 992	9 157	-	152,82%
			MK SR - Kultúrne akcie	7 500	0	6 500	6 500	86,67%	100,00%
			Tr.KŠÚ - Školské normatívy	4 360 327	4 391 921	4 358 674	4 365 760	100,12%	100,16%
			Tr.KŠÚ - Nadané deti	2 000	0	600	600	30,00%	100,00%
			Tr.KŠÚ - Asistenti učiteľa	13 560	0	14 400	14 400	106,19%	100,00%
			Tr.KŠÚ- Vzdelávacie poukazy	82 253	0	78 742	78 742	95,73%	100,00%
			Tr.KŠÚ - MŠÚ	25 179	25 158	25 158	25 158	99,92%	100,00%
			Tr.KŠÚ - Predškoláci MŠ	47 128	0	48 727	50 722	107,63%	104,09%
			Tr.KŠÚ-Soc. znevýhodnené prostredie	0	0	26 490	24 495	-	92,47%
			Tr.KŠÚ - Dopravné	43 730	0	56 365	56 365	128,89%	100,00%
			Tr.KŠÚ - Kreditné príplatky	0	0	6 506	0	-	0,00%
			Tr.KŠÚ - Odchodné	7 516	0	5 649	5 649	75,16%	100,00%
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	**17 931 491**	**17 381 280**	**18 231 105**	**19 036 370**	**106,16%**	**104,42%**
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	**18 516 877**	**17 781 300**	**18 835 977**	**19 640 844**	**106,07%**	**104,27%**

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie k 31.12.2010	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 31.12.2011	% plnenie sk.11/sk.10	% plnenie sk./zm. r.
230	**Príjmy z predaja majetku celkom**	**2 854 756**	**1 940 000**	**2 270 000**	**1 913 874**	**67,04%**	**84,31%**
231	*Príjmy z predaja kapitálových aktív*	**1 158 660**	**580 000**	**910 000**	**243 763**	**21,04%**	**26,79%**
	Predaj budov, bytov	1 158 660	580 000	910 000	243 763	21,04%	26,79%
233	*Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku*	**1 696 096**	**1 360 000**	**1 360 000**	**1 670 111**	**98,47%**	**122,80%**
	predaj pozemkov	1 696 096	1 360 000	1 360 000	1 670 111	98,47%	122,80%
320	***Kapitálové granty a transfery spolu***	**3 037 162**	**481 312**	**3 751 026**	**4 029 897**	**132,69%**	**107,43%**
	v tom: Dotácia ZŠ Vinbarg	320 000	0	0	0	0,00%	-
	MŠ Nábrežná-rekonštrukcia	185 635	0	10 905	10 905	5,87%	100,00%
	MŠ Komenského 47-rekonštrukcia	222 391	0	17 028	17 029	7,66%	100,01%
	Úrad vlády-ihrisko ZŠ Wolkerova	39 833	0	0	0	0,00%	-
	Tr. na rekon. ZŠsMŠ Pod Vinbarg.	783 689	0	681 831	692 366	88,35%	101,55%
	Tr. na rekon. ZŠsMŠ Pod Papierňou		0	232 605	500 940	-	215,36%
	Sario-Mestský hnedý park	931 202	0	2 327 345	2 327 345	249,93%	100,00%
	Transfer soc.veci - ZpS, Nocľahareň	47 600	0	0	0	0,00%	-
	Transf.Úrad vlády-na Poštárku	12 000	0	0	0	0,00%	-
	OÚ PO-Kamerový systém	13 500	0	0	0	0,00%	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	481 312	481 312	481 312	481 312	100,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	**5 891 918**	**2 421 312**	**6 021 026**	**5 943 771**	**100,88%**	**98,72%**
450	**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy**	**1 332 379**	**368 060**	**380 631**	**398 429**	**29,90%**	**104,68%**
453	Zost.pr.z r.2009-Rek. opevnenia a náhonu	677 413	-	-	-	-	-
	Zost.pr.z r.2009-Obn.mests.opev./sev-záp	361 718	-	-	-	-	-
	Zost.r.2009 - Poštárka kanalizácia	26 000	-	-	-	-	-
	Zost.pr.z predch. rokov-dopravné KŠÚ	5 571	-	3 305	3 305	-	100,00%
	Zost.pr.predch. rokov-odchodné KŠÚ	1	-	-	-	-	-
	Zostatok pros. pr. rokov povodne	0	-	9 266	9 266	-	100,00%
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu:						
	Z RF bežného rozpočtu-SAD r.2010	0	117 255	117 255	117 255	100,00%	100,00%
	Z RF bež.- Živičné úpravy	42 589	-	-	-	-	-
	Z RF bež.- na PD MŠ Komenského 24	14 937	-	-	-	-	-
	Z RF bež.-na rek. kanalizácie Nábrežná	5 359	-	-	-	-	-
	Z RF bež.-na napojenie pov.vôd Gorkého	3 284	-	-	-	-	-
	Z RF bež.-PD odvodnenie cintorína D.Lúka	660	-	-	-	-	-
	Z RF bež.-Odborná štúdia dopravy	7 134	-	-	-	-	-
	Z RF bež.-PD oprava priepustu Postajok	2 150	-	-	-	-	-
	Z RF bež.-na VPP/podpora zamestnan./	44 870	-	-	-	-	-
	Z RF bež.-na BAPOS zeleň	40 000	-	-	-	-	-
	Z RF bež.-na ohňostroj	3 275	-	-	-	-	-
	Z RF bež.-na Mikulášske balíčky	2 999	-	-	-	-	-
	Z RF bež.-na hradobné opevnenie	946	-	-	-	-	-
	Z RF bež.- rek. križ. Kom.-Mlyn.-Sv. Jak.	48 037	-	-	-	-	-
	Z RF bež.-PD obn. bytov RN č.35	10 622	-	-	-	-	-
	Z RF bež.- ihrisko Moliterka	8 515	-	-	-	-	-
	Z RF bež.- zosuv pôdy Postajok	14 999	-	-	-	-	-
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu:						
	Z RF kapit.-rek.ul. Kukorelliho,chodník	0	205 805	199 490	199 489	96,93%	100,00%
	Z RF kapit.-rek.studňa-štadión BNV			6 315	6 315		
	Z Fondu spolufinancovania grantov:		0	0	0	-	-
	Z Fondu spoluf. - na chránenú dielňu	3 622	0	0	0	-	-
	Z Fondu spoluf. - vzdelávanie zamestnancov	6 176	0	0	0	-	-
	Z Fondu spoluf. - na terénnu sociálnu prácu	1 502	0	0	0	-	-
	Z RF-ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	0	0	3 744	-	-
	Z RF-Veľkoplošné tabule	0	0	0	864	-	-
	Z RF-Rekonštrukcia chod Dlhý rad	0	0	0	2 906	-	-
	Z RF-Zlepšenie kvality ovzdušia	0	0	0	5 651	-	-

	Z RF-VO ZpS Čergov	0	0	0	2 348	-	-
	Z RF-VO ZpS Toplianska	0	0	0	2 336	-	-
	Z Fondu organizovaného športu	0	20 000	30 750	30 750	153,75%	100,00%
	Z Fondu mládežníckeho športu	0	15 000	4 750	4 750	31,67%	100,00%
	Z Fondu športu pre všetkých	0	1 450	950	950	65,52%	100,00%
	Z Fondu športových podujatí	0	8 550	8 550	8 500	100,00%	99,42%
513	**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úvery**	**438 499**	**1 422 524**	**2 504 962**	**1 661 781**	**378,97%**	**66,34%**
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	**1 770 878**	**1 790 584**	**2 885 593**	**2 060 210**	**116,34%**	**71,40%**
	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	**25 594 287**	**21 593 176**	**27 137 724**	**27 040 351**	**105,65%**	**99,64%**
	Príjmy rozpočtu mesta s RO celkom (v €)	**26 179 673**	**21 993 196**	**27 742 596**	**27 644 825**	**105,60%**	**99,65%**

Plnenie rozpočtu RO k 31.12.2011

Príloha č. 2

Bežné príjmy (v €)	Plnenie k 31.12.2010	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	% plnenie sk.11/sk.10	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského	**21 664**	**6 150**	**18 265**	**16 023**	**73,96%**	**87,73%**
210 - z prenájmu	6 150	6 150	6 150	3 672	59,71%	59,71%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,ŠSZČ)	9 270	0	12 115	12 351	133,24%	101,95%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	4 844	0	0	0	0,00%	-
300 - granty	1 400	0	0	0	0,00%	-
ZŠ Wolkerova	**36 896**	**2 600**	**23 776**	**23 299**	**63,15%**	**97,99%**
210 - z prenájmu	2 607	2 600	2 600	2 001	76,75%	76,96%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	9 264	0	9 534	9 656	104,23%	101,28%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	21 358	0	11 152	11 152	52,21%	100,00%
300 - granty	3 667	0	490	490	13,36%	100,00%
ZŠ B. Krpelca	**30 734**	**1 200**	**18 721**	**18 720**	**60,91%**	**99,99%**
210 - z prenájmu	1 193	1 200	1 391	1 391	116,60%	100,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	14 348	0	12 984	12 984	90,49%	100,00%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	14 609	0	4 346	4 345	29,74%	99,98%
300 - granty	584	0	0	0	0,00%	-
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	**38 426**	**12 000**	**40 640**	**40 365**	**105,05%**	**99,32%**
210 - z prenájmu	21 797	12 000	9 395	8 989	41,24%	95,68%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	9 482	0	20 510	20 640	217,68%	100,63%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	7 147	0	10 735	10 736	150,22%	100,01%
300 - granty	0	0	0	0	-	-
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	**9 774**	**740**	**9 769**	**9 308**	**95,23%**	**95,28%**
210 - z prenájmu	747	740	740	289	38,69%	39,05%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	5 700	0	5 061	5 051	88,61%	99,80%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	3 327	0	3 968	3 968	119,27%	100,00%
300 - granty	0	0	0	0	-	-
ZŠ Vinbarg	**21 764**	**4 400**	**11 653**	**11 980**	**55,05%**	**102,81%**
210 - z prenájmu	4 439	4 400	4 400	4 734	106,65%	107,59%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	5 162	0	4 958	4 951	95,91%	99,86%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	12 128	0	1 649	1 649	13,60%	100,00%
300 - granty	35	0	646	646	1845,71%	100,00%
CVČ	**11 501**	**11 500**	**14 650**	**15 083**	**131,15%**	**102,96%**
210 - z prenájmu	5 849	5 850	5 850	6 280	107,37%	107,35%
220 - poplatky a platby	5 652	5 650	8 740	8 740	154,64%	100,00%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	0	0	60	63	-	105,00%
300 - granty	0	0	0	0	-	-
DD Čergov	**207 638**	**175 430**	**238 678**	**233 170**	**112,30%**	**97,69%**
210 - z prenájmu	173	0	0	0	0,00%	-
220 - poplatky a platby	201 037	175 430	233 299	227 789	113,31%	97,64%
240 - úroky	48	0	22	24	50,00%	109,09%
290 - ostatné príjmy	6 100	0	5 107	5 107	83,72%	100,00%
300 - granty	280	0	250	250	89,29%	100,00%
DD Toplianska	**204 416**	**185 000**	**224 712**	**231 649**	**113,32%**	**103,09%**
210 - z prenájmu	4 763	0	4 034	3 554	74,62%	88,10%
220 - poplatky a platby	183 792	180 700	206 989	214 326	116,61%	103,54%
220 - služby Nocľahárne	6 931	4 300	5 314	5 374	77,54%	101,13%
240 - úroky	11	0	0	19	172,73%	-
290 - ostatné príjmy	8 386	0	7 912	7 912	94,35%	100,00%
300 - granty	533	0	463	464	87,05%	100,22%
KTC	**2 573**	**1 000**	**4 008**	**4 877**	**189,55%**	**121,68%**
210 - z prenájmu	0	0	0	0	-	-
220 - poplatky	999	1 000	1 000	1 156	115,72%	115,60%
240 - úroky	1	0	0	1	100,00%	-
290 - ostatné príjmy	0	0	0	712	-	-
300 - granty	1 573	0	3 008	3 008	191,23%	100,00%
RO - Bežné príjmy	585 386	400 020	604 872	604 474	103,26%	99,93%
RO - Kapitálové príjmy	0	0	0	0	-	-
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**585 386**	**400 020**	**604 872**	**604 474**	**103,26%**	**99,93%**

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2011

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
S1	S2	S3	S4	S6														
01	01				PROGRAM 1: Služby občanom				119 683	224 992	344 675	188 507	221 992	410 499	188 111	188 418	376 529	91,72%
01	01	01			1	Matrika			50 657	0	50 657	51 188	0	51 188	50 793	0	50 793	99,23%
						01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika		50 657	0	50 657	51 188	0	51 188	50 793	0	50 793	99,23%
01	01	01	01				1	ObÚ	40 810	0	40 810	40 810	0	40 810	40 810	0	40 810	100,00%
01	01	01	02				2	Mesto	9 847	0	9 847	10 378	0	10 378	9 983	0	9 983	96,19%
02	01	02		20	2	Cintoríny			59 026	224 992	284 018	59 048	221 992	281 040	59 048	188 418	247 466	88,05%
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		59 026	224 992	284 018	59 048	221 992	281 040	59 048	188 418	247 466	88,05%
02	01	02	01	20			1	Mestské cintoríny a dom smútku	53 183	151 654	204 837	53 183	151 654	204 837	53 186	118 082	171 268	83,61%
02	01	02	02	20			2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	2 921	20 169	23 090	2 921	21 150	24 071	2 919	21 148	24 067	99,98%
02	01	02	03	20			3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	1 018	0	1 018	99,90%
02	01	02	04	20			4	Cintorín a dom smútku B. N. Ves	1 178	53 169	54 347	1 178	49 188	50 366	1 178	49 188	50 366	100,00%
07	01	02	05	20			5	Vojenské cintoríny	725	0	725	747	0	747	747	0	747	100,00%
03	01	03			3	Dotácie externým subjektom			10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
03	01	03	01				1	Komunitná nadácia	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
03	01	03	02				2	Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
03	01	03	03				3	Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
03	01	03	04				4	Evanjelická cirkev	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
03	01	03	05				5	Pravoslávna cirkev	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
03	01	04			4	Voľby			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
						01.6.0	Všeobecné verejné služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
03	01	04	01				1	Voľby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
03	01	05			5	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011			0	0	0	28 271	0	28 271	28 270	0	28 270	100,00%
						01.6.0	Všeobecné verejné služby		0	0	0	28 271	0	28 271	28 270	0	28 270	100,00%
03	01	05	01				1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011	0	0	0	28 271	0	28 271	28 270	0	28 270	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2011

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
01	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť				361 583	12 580	374 163	405 614	12 580	418 194	408 046	11 860	419 906	100,41%
11	02	01			1	Mestská polícia a jej služby			353 560	12 580	366 140	397 591	12 580	410 171	400 566	11 860	412 426	100,55%
						03.1.0	Policajné služby		346 360	12 580	358 940	362 760	12 580	375 340	363 490	11 860	375 350	100,00%
11	02	01	01				1	Policajné služby	346 360	12 580	358 940	362 760	12 580	375 340	363 490	11 860	375 350	100,00%
						03.1.0	Kamerový systém		7 200	0	7 200	34 831	0	34 831	37 076	0	37 076	106,45%
11	02	01	02				2	Monitoring kamerového systému	7 200	0	7 200	34 831	0	34 831	37 076	0	37 076	106,45%
01	02	02			2	Činnosť civilnej ochrany			2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	2 364	0	2 364	82,00%
						02.2.0	Civilná ochrana		2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	2 364	0	2 364	82,00%
01	02	02	01				1	Odmeny	800	0	800	800	0	800	802	0	802	100,25%
01	02	02	02				2	Materiál, údržba, nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 562	0	1 562	74,99%
01	02	03			3	Potreby požiarnej ochrany			5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	5 116	0	5 116	99,53%
						03.2.0	Požiarna ochrana		5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	5 116	0	5 116	99,53%
01	02	03	01				1	Odmeny	4 000	0	4 000	4 463	0	4 463	4 462	0	4 462	99,98%
01	02	03	02				2	Materiál, údržba	1 140	0	1 140	677	0	677	654	0	654	96,60%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2011

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm.r.
					pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
S1	S2	S3	S4	S6														
02	03				**PROGRAM 3: Doprava**				***1 064 750***	***1 526 348***	***3 025 709***	***1 068 435***	***1 584 083***	***3 087 129***	***1 077 784***	***841 444***	***2 353 839***	***76,25%***
02	03	01		20	***1***	***Údržba miestnych komunikácií - Bapos***			**560 597**	**13 025**	**573 622**	**560 597**	**120 990**	**681 587**	**567 047**	**22 505**	**589 552**	**86,50%**
						04.5.1	**Cestná doprava**		**560 597**	**13 025**	**573 622**	**560 597**	**120 990**	**681 587**	**567 047**	**22 505**	**589 552**	**86,50%**
02	03	01	01	20			1	Na miestne komunikácie	445 826	0	445 826	445 826	0	445 826	445 766	0	445 766	99,99%
02	03	01	02	20			2	Panelové cesty	10 590	0	10 590	13 660	0	13 660	13 659	0	13 659	99,99%
02	03	01	03	20			3	Zrážkové vody	104 181	0	104 181	101 111	0	101 111	101 107	0	101 107	100,00%
02	03	01	04	20			4	Transfer na nákup techniky-istina leasingu N.HOLLAND	0	13 025	13 025	0	13 025	13 025	0	13 025	13 025	100,00%
02	03	01	05	20			5	Bapos-nákup kompresora	0	0	0	0	9 500	9 500	0	9 480	9 480	99,79%
02	03	01	06				6	Zlepšenie kvality ovzdušia-grant	0	0	0	0	98 465	98 465	6 515	0	6 515	6,62%
02	03	02			***2***	***Miestne komunikácie***			**55 900**	**1 513 323**	**1 569 223**	**56 185**	**1 463 093**	**1 519 278**	**59 088**	**818 939**	**878 027**	**57,79%**
						04.5.1	**Cestná doprava**		**55 900**	**1 513 323**	**1 569 223**	**56 185**	**1 463 093**	**1 519 278**	**59 088**	**818 939**	**878 027**	**57,79%**
06	03	02	01	01			1	Parkoviská K3, D3 Komenského ul.	0	18 900	18 900	0	24 120	24 120	0	2 880	2 880	11,94%
07	03	02	03	02			2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.	0	87 467	87 467	0	87 467	87 467	0	77 467	77 467	88,57%
07	03	02	05	03			3	Rekonštrukcia miestnych kom., chodn.B.Z.-Prešov	0	0	0	0	15 000	15 000	0	14 917	14 917	99,45%
02	03	02	07	04			4	Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - grant	0	153 812	153 812	0	166 812	166 812	2 906	0	2 906	1,74%
02	03	02	13	05			5	Rozšírenie parkovísk (Ul. Ťačevská, blok K4)	0	37 895	37 895	0	37 895	37 895	0	37 890	37 890	99,99%
02	03	02	16	06			6	Živičné úpravy pre rok 2010, 2011 (Príloha č.18)	0	476 767	476 767	0	208 841	208 841	0	177 903	177 903	85,19%
02	03	02	19	07		*0.1.7.0*	7	Splátka úrokov úverov na-inv. akcie mesta a MK	55 900	0	55 900	56 185	0	56 185	56 182	0	56 182	99,99%
02	03	02	19	08			8	Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie	0	21 928	21 928	0	21 928	21 928	0	21 732	21 732	99,11%
02	03	02	19	09			9	Ulica Priemyselná, dobud. cest. infrašt.BNV-chodník	0	244 105	244 105	0	144 724	144 724	0	79 338	79 338	54,82%
02	03	02	19	10			10	Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD	0	93 946	93 946	0	93 946	93 946	0	93 946	93 946	100,00%
02	03	02	19	11			11	Koordinácia križovatiek-BILLA,LIDL,OC ul.Duklianska	0	55 060	55 060	0	55 060	55 060	0	0	0	0,00%
02	03	02	19	12			12	Rek. križ.-Štefániková-T.Ševčenku-Mlynská (kruh.)	0	8 975	8 975	0	8 975	8 975	0	5 747	5 747	64,03%
02	03	02	19	13			13	Ul. Pod Papierňou-parkovisko	0	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0	0	0	0,00%
02	03	02	19	14			14	Parkovisko Gorlická F1	0	45 817	45 817	0	47 218	47 218	0	47 218	47 218	100,00%
02	03	02	19	15			15	Ul. Kukorelliho	0	251 151	251 151	0	243 435	243 435	0	240 726	240 726	98,89%
02	03	02	19	16			16	Giraltovská ulica Badejovská Nová Ves	0	0	0	0	82 548	82 548	0	0	0	0,00%
02	03	02	19	17			17	Veterná ulica	0	0	0	0	5 000	5 000	0	4 980	4 980	99,60%
02	03	02	19	18			18	Ulica Gróner	0	0	0	0	9 860	9 860	0	180	180	1,83%
02	03	02	19	19			19	Námestie arm. gen. L. Svobodu	0	0	0	0	89 809	89 809	0	870	870	0,97%
02	03	02	19	20			20	Ulica Sázavského I3	0	0	0	0	32 830	32 830	0	2 970	2 970	9,05%
02	03	02	19	21			21	Ulica Ťačevská, bloky A,B	0	0	0	0	62 835	62 835	0	2 885	2 885	4,59%
02	03	02	19	22			22	Ulica Komenského D6	0	0	0	0	2 940	2 940	0	2 940	2 940	100,00%
02	03	02	19	23			23	Ulica Jesenského, Přerovská	0	0	0	0	4 350	4 350	0	4 350	4 350	100,00%
02	03	03			***3***	***Mestská hromadná doprava***			**448 253**	**0**	**448 253**	**451 653**	**0**	**451 653**	**451 649**	**0**	**451 649**	**100,00%**
						04.5.1	**Cestná doprava**		**448 253**	**0**	**448 253**	**451 653**	**0**	**451 653**	**451 649**	**0**	**451 649**	**100,00%**
02	03	03	01				1	Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	100,00%
02	03	03	02				2	MHD	448 253	0	448 253	448 253	0	448 253	448 249	0	448 249	100,00%
								Výdavkové finančné operácie							**čerpanie VFO "821"**			
02	03	02	19			***04.5.1***	19	Splátka istiny úverov - invest. akcie mesta a MK	**434 611**		**434 611**	434 611		**434 611**	434 611		**434 611**	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2011

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
S1	S2	S3	S4	S5														
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie				8 622 400	837 093	9 459 493	9 136 558	1 461 042	10 597 600	9 004 957	1 563 567	10 568 524	99,73%
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie			2 013 078	18 972	2 032 050	2 067 112	9 521	2 076 633	1 996 515	9 231	2 005 746	96,59%
10	04	01	01			09.1.1	Predškolská výchova /1/		67 185	0	67 185	69 949	0	69 949	69 800	0	69 800	99,79%
10	04	01	01	01			1	Územné detské jasle	67 185	0	67 185	69 949	0	69 949	69 800	0	69 800	99,79%
10	04	01	02			09.1.1.1	Materské školy /2/		1 945 893	18 972	1 964 865	1 997 163	9 521	2 006 684	1 926 715	9 231	1 935 946	96,47%
10	04	01	02	02			2	MŠ Gorkého	255 112	0	255 112	266 698	0	266 698	266 363	0	266 363	99,87%
10	04	01	02	03			3	MŠ Komenského 24	259 007	0	259 007	251 215	0	251 215	241 023	0	241 023	95,94%
10	04	01	02	04			4	MŠ Komenského 47	245 375	0	245 375	249 450	0	249 450	240 392	0	240 392	96,37%
10	04	01	02	05			5	MŠ Pod Vinbargom	134 372	0	134 372	138 359	0	138 359	131 641	0	131 641	95,14%
10	04	01	02	06			6	MŠ Ľ. Svobodu	276 534	11 972	288 506	305 884	2 750	308 634	289 352	2 460	291 812	94,55%
10	04	01	02	07			7	MŠ Nábrežná	253 165	7 000	260 165	261 747	6 771	268 518	251 903	6 771	258 674	96,33%
10	04	01	02	08			8	MŠ Nový Sad	120 740	0	120 740	110 722	0	110 722	108 407	0	108 407	97,91%
10	04	01	02	09			9	MŠ Pod Papierňou	154 000	0	154 000	162 558	0	162 558	156 092	0	156 092	96,02%
10	04	01	02	10			10	MŠ BNV	87 480	0	87 480	92 922	0	92 922	91 814	0	91 814	98,81%
10	04	01	02	11			11	MŠ ostatné výdavky (poistné)	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	-
10	04	01	02	12			12	CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka	82 204	0	82 204	82 204	0	82 204	78 094	0	78 094	95,00%
10	04	01	02	14			13	CMŠ Bl. Zefyrína	75 404	0	75 404	75 404	0	75 404	71 634	0	71 634	95,00%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie			5 302 599	81 600	5 384 199	5 594 260	111 664	5 705 924	5 606 198	111 664	5 717 862	100,21%
10	04	02	01			09.1.2.1	Základné školy /1/		4 394 055	81 600	4 475 655	4 660 799	89 519	4 750 318	4 672 954	89 519	4 762 473	100,26%
10	04	02	01	01			1	ZŠ Komenského	1 098 933	0	1 098 933	1 174 175	3 336	1 177 511	1 174 834	3 336	1 178 170	100,06%
10	04	02	01	02			2	ZŠ Wolkerova	799 676	0	799 676	861 695	0	861 695	860 780	0	860 780	99,89%
10	04	02	01	03			3	ZŠ B. Krpelca	959 171	0	959 171	966 556	4 316	970 872	966 126	4 316	970 442	99,96%
10	04	02	01	04			4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	766 217	81 600	847 817	855 570	81 867	937 437	867 675	81 867	949 542	101,29%
10	04	02	01	05			5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	280 610	0	280 610	293 017	0	293 017	293 255	0	293 255	100,08%
10	04	02	01	06			6	ZŠ Vinbarg	489 448	0	489 448	509 786	0	509 786	510 284	0	510 284	100,10%

10	04	02	02			***09.5.0.1***		**ŠKD /2/**	**406 086**	**0**	**406 086**	**417 684**	**0**	**417 684**	**417 649**	**0**	**417 649**	**99,99%**
10	04	02	02	07			7	ŠKD ZŠ Komenského	92 163	0	92 163	92 163	0	92 163	92 163	0	92 163	100,00%
10	04	02	02	08			8	ŠKD ZŠ Wolkerova	72 507	0	72 507	77 097	0	77 097	77 097	0	77 097	100,00%
10	04	02	02	09			9	ŠKD ZŠ B. Krpelca	58 096	0	58 096	62 140	0	62 140	62 143	0	62 143	100,00%
10	04	02	02	10			10	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	64 520	0	64 520	64 571	0	64 571	64 571	0	64 571	100,00%
10	04	02	02	11			11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	10 228	0	10 228	10 721	0	10 721	10 690	0	10 690	99,71%
10	04	02	02	12			12	ŠKD ZŠ Vinbarg	50 246	0	50 246	52 666	0	52 666	52 659	0	52 659	99,99%
10	04	02	02	13			13	ŠKD ZŠ s MŠ Zefyrína	18 002	0	18 002	18 002	0	18 002	18 002	0	18 002	100,00%
10	04	02	02	14			14	ŠKD CZŠ Sv. Egídia	31 323	0	31 323	31 323	0	31 323	31 323	0	31 323	100,00%
10	04	02	02	15			15	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	9 001	0	9 001	9 001	0	9 001	9 001	0	9 001	100,00%
10	04	02	03			***09.6.0.1***		**Školské jedálne /3/**	477 300	0	477 300	488 219	22 145	510 364	488 009	22 145	510 154	99,96%
10	04	02	03	16			16	ŠJ ZŠ Komenského	84 800	0	84 800	84 800	14 706	99 506	84 800	14 706	99 506	100,00%
10	04	02	03	17			17	ŠJ ZŠ Wolkerova	58 800	0	58 800	62 671	0	62 671	62 760	0	62 760	100,14%
10	04	02	03	18			18	ŠJ ZŠ B. Krpelca	85 700	0	85 700	90 940	0	90 940	90 940	0	90 940	100,00%
10	04	02	03	19			19	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	81 200	0	81 200	81 200	7 439	88 639	81 200	7 439	88 639	100,00%
10	04	02	03	20			20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	26 700	0	26 700	27 700	0	27 700	27 400	0	27 400	98,92%
10	04	02	03	21			21	ŠJ ZŠ Vinbarg	59 378	0	59 378	60 163	0	60 163	60 164	0	60 164	100,00%
10	04	01	03	22			22	ŠJ CZŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka	17 215	0	17 215	17 220	0	17 220	17 220	0	17 220	100,00%
10	04	01	03	23			23	ŠJ CZŠ Bl. Zefyrína	14 276	0	14 276	14 280	0	14 280	14 280	0	14 280	100,00%
10	04	02	03	24			24	ŠJ CZŠ Sv. Egídia	38 839	0	38 839	38 850	0	38 850	38 850	0	38 850	100,00%
10	04	02	03	25			25	ŠJ CZŠ J. Bosca	10 392	0	10 392	10 395	0	10 395	10 395	0	10 395	100,00%
10	04	02	04			***09.8.0.2***		**Školský úrad /4/**	25 158	0	25 158	27 558	0	27 558	27 586	0	27 586	100,10%
10	04	02	04	26			26	MŠÚ	25 158	0	25 158	27 558	0	27 558	27 586	0	27 586	100,10%
10	04	03			***3***	***Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo***			**1 291 068**	**0**	**1 291 068**	**1 304 862**	**0**	**1 304 862**	**1 240 296**	**0**	**1 240 296**	**95,05%**
10	04	03	01			***09.5.0.2***		**Záujmová činnosť /1/**	**295 219**	**0**	**295 219**	**309 013**	**0**	**309 013**	**294 239**	**0**	**294 239**	**95,22%**
10	04	03	01	01			1	CVČ	200 000	0	200 000	203 150	0	203 150	193 143	0	193 143	95,07%
10	04	03	01	02			2	ŠSZČ ZŠ Komenského	8 747	0	8 747	8 747	0	8 747	8 310	0	8 310	95,00%
10	04	03	01	03			3	ŠSZČ ZŠ Wolkerova	17 296	0	17 296	21 148	0	21 148	20 284	0	20 284	95,91%
10	04	03	01	04			4	ŠSZČ B. Krpelca	18 787	0	18 787	22 487	0	22 487	21 548	0	21 548	95,82%
10	04	03	01	05			5	ŠSZČ Pod Vinbargom	6 362	0	6 362	6 362	0	6 362	6 044	0	6 044	95,00%
10	04	03	01	06			6	ŠSZČ Pod Papierňou	2 187	0	2 187	2 627	0	2 627	2 511	0	2 511	95,58%
10	04	03	01	07			7	ŠSZČ Vinbarg	14 811	0	14 811	17 463	0	17 463	16 722	0	16 722	95,76%
10	04	03	01	08			8	ŠSZČ sv. Egídia	15 570	0	15 570	15 570	0	15 570	14 791	0	14 791	95,00%
10	04	03	01	09			9	ŠSZČ sv. Bosca	11 459	0	11 459	11 459	0	11 459	10 886	0	10 886	95,00%
10	04	03	02			***09.5.0.1***		**Umelecké vzdelávanie /2/**	**868 605**	**0**	**868 605**	**868 605**	**0**	**868 605**	**825 174**	**0**	**825 174**	**95,00%**
10	04	03	02	10			10	ZUŠ M. Vileca	466 219	0	466 219	466 219	0	466 219	442 908	0	442 908	95,00%
10	04	03	02	11			11	SZUŠ Kesel	148 676	0	148 676	148 676	0	148 676	141 242	0	141 242	95,00%
10	04	03	02	12			12	SZUŠ Rohaľ	123 694	0	123 694	123 694	0	123 694	117 509	0	117 509	95,00%
10	04	03	02	13			13	CZUŠ sv. Bosca	130 016	0	130 016	130 016	0	130 016	123 515	0	123 515	95,00%
10	04	03	03			***09.5.0.3***		**Jazykové vzdelávanie /3/**	**4 931**	**0**	**4 931**	**4 931**	**0**	**4 931**	**4 685**	**0**	**4 685**	**95,01%**
10	04	03	03	14			14	SJŠ ICJ Breisky	4 931	0	4 931	4 931	0	4 931	4 685	0	4 685	95,01%
10	04	03	04			***09.6.0.8***		**Pedagogické poradne /4/**	**122 313**	**0**	**122 313**	**122 313**	**0**	**122 313**	**116 198**	**0**	**116 198**	**95,00%**
10	04	03	04	15			15	SŠPP Zatorská	8 063	0	8 063	8 063	0	8 063	7 660	0	7 660	95,00%
10	04	03	04	16			16	SŠPP Stašáková	114 250	0	114 250	114 250	0	114 250	108 538	0	108 538	95,00%

10	04	04			***4***	***Dotácie externým subjektom***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**–**
10	04	04	01			***0.9.2.2***		**Dotácie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**–**
10	04	04	01	01			1	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
10	04	05			***5***	***Granty a projekty***			**15 655**	**736 521**	**752 176**	**170 324**	**1 339 857**	**1 510 181**	**161 948**	**1 442 672**	**1 604 620**	**106,25%**
10	04	05	01			***09.1.2.1***		**Základné školy /1/**	**15 655**	**736 521**	**752 176**	**170 274**	**1 339 857**	**1 510 131**	**161 898**	**1 442 672**	**1 604 570**	**106,25%**
10	04	05	01	01			1	Zníženie energ. a prev. náklad. ZŠ Wolkerova	8 150	42 137	50 287	8 150	42 137	50 287	0	0	0	0,00%
10	04	05	01	02			2	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom	0	311 087	311 087	148 423	872 256	1 020 679	148 424	822 072	970 496	95,08%
10	04	05	01	03			3	Znižovanie energ. nákl. na prev. ZŠ Kom.	5 005	150 000	155 005	5 015	26 570	31 585	10	0	10	0,03%
10	04	05	01	04			4	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1	2 500	233 297	235 797	8 686	398 894	407 580	13 464	620 600	634 064	155,57%
10	04	05	01	05			5	Komplexná rek.školy - ZŠ Vinbarg Bardejov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
10	04	05	02			***09.1.1.1***		**Materské školy /2/**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**50**	**50**	**0**	**50**	**100,00%**
10	04	05	02	01			1	Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100,00%
10	04	05	02	02			2	Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábrežná 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
10	04	05	02	03			3	Rekonštrukcia MŠ Komenského 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2011

PROGRAM 5: Šport

Príloha č.7

€																	
									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod program	funkčná klasifik.			600	700								
S1	S2	S3	S4	S6				ukazovateľ	spolu	spolu								
10	05				**PROGRAM 5: Šport**				***764 408***	***17 336***	***937 806***	***792 922***	***63 572***	***1 012 556***	***792 676***	***63 571***	***1 012 264***	***99,97%***
10	05	01		20	***1***	***Mestské športoviská***			**718 168**	**17 336**	**735 504**	**635 238**	**40 314**	**675 552**	**635 225**	**40 314**	**675 539**	**100,00%**
						08.1.0		**Rekreačné a šport.služby**	**718 168**	**17 336**	**735 504**	**635 238**	**40 314**	**675 552**	**635 225**	**40 314**	**675 539**	**100,00%**
10	05	01	01	20			1	Športová hala	111 561	0	111 561	109 116	0	109 116	109 116	0	109 116	100,00%
10	05	01	02	20			2	Mestský štadión *(prevádzka, oprava tribúny)*	109 681	0	109 681	119 694	10 382	130 076	119 681	10 383	130 064	99,99%
10	05	01	03	20		*0.1.7.0*	3	Zimný štadión *(prevádzka, spl. úrokov)*	296 226	11 500	307 726	200 783	11 500	212 283	200 783	11 500	212 283	100,00%
10	05	01	04	20			4	Letné kúpalisko	26 252	0	26 252	28 152	0	28 152	28 152	0	28 152	100,00%
10	05	01	05	20			5	Krytá plaváreň *(prevádzka, výmena okien)*	151 260	5 836	157 096	151 260	9 852	161 112	151 260	9 851	161 111	100,00%
10	05	01	06	20			6	Štadión BNV *(prevádzka, rek. studne)*	8 295	0	8 295	8 295	8 580	16 875	8 295	8 580	16 875	100,00%
10	05	01	07	20			7	Štadión DL	1 271	0	1 271	4 316	0	4 316	4 316	0	4 316	100,00%
10	05	01	08	20			8	Multifunkčné ihrisko BNV	6 259	0	6 259	6 259	0	6 259	6 259	0	6 259	100,00%
10	05	01	10	20			9	Detské ihriská	7 363	0	7 363	7 363	0	7 363	7 363	0	7 363	100,00%
10	05	02			***2***	***Súťaže a iné aktivity***			**1 240**	**0**	**1 240**	**1 141**	**0**	**1 141**	**973**	**0**	**973**	**85,28%**
						08.1.0		**Rekreačné a šport.služby**	**1 240**	**0**	**1 240**	**1 141**	**0**	**1 141**	**973**	**0**	**973**	**85,28%**
10	05	02	01				1	Najúspešnejší športovec	740	0	740	641	0	641	528	0	528	82,37%
10	05	02	02				2	Deň prváka, deň učiteľ., deň detí, mest. šp..olym.	500	0	500	500	0	500	445	0	445	89,00%
07	05	03			***3***	***Výstavba športovísk***			**0**	**0**	**0**	**0**	**23 258**	**23 258**	**0**	**23 257**	**23 257**	**100,00%**
						08.1.0		**Rekreačné a šport.služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 258**	**23 258**	**0**	**23 257**	**23 257**	**100,00%**
07	05	03	01				1	Ihrisko BNV, sadové úpravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	05	03	02				2	Sídliskové športoviská - ihrisko Družba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	05	03	03				3	Sídliskové športoviská - ihrisko Vinbarg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	05	03	04				4	Sídliskové športoviská - ihrisko B. Zábava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	05	03	05				5	Sídliskové športoviská - ihrisko Moliterka	0	0	0	0	20 983	20 983	0	20 982	20 982	100,00%
07	05	03	06				6	Sídliskové športoviská - ihrisko Wolkerova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	05	03	07				7	Cyklotrasy v meste Bardejov	0	0	0	0	2 275	2 275	0	2 275	2 275	100,00%
					4	***Fondy na podporu športu***			**45 000**	**0**	**45 000**	**156 543**	**0**	**156 543**	**156 478**	**0**	**156 478**	**99,96%**
						08.1.0		**Rekreačné a šport.služby**	**45 000**	**0**	**45 000**	**156 543**	**0**	**156 543**	**156 478**	**0**	**156 478**	**99,96%**
10	05	04	01				1	Fond mládežníckeho športu *(Príloha č.18)*	15 000	0	15 000	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	100,00%
10	05	04	02				2	Fond organizovaného športu	20 000	0	20 000	142 293	0	142 293	142 278	0	142 278	99,99%
10	05	04	03				3	Fond športu pre všetkých	1 450	0	1 450	950	0	950	950	0	950	100,00%
10	05	04	04				4	Fond športových podujatí	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	8 500	0	8 500	99,42%
								Výdavkové finančné operácie							**čerpanie VFO "821, 824"**			
10	05	01	03	20		***08.1.0***	3	Zimný štadión (leasing klim. jednotka, úver)	**156 062**		**156 062**	156 062		**156 062**	156 017		**156 017**	**99,97%**

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2011

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€

S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	BV 600 spolu	KV 700 spolu	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm. r.
01	06					**PROGRAM 6:**			**Manažment a správa mesta**	***1 855 151***	***21 205***	***1 876 356***	***1 864 588***	***21 205***	***2 922 474***	***1 808 397***	***20 618***	***2 865 696***	***98,06%***
01	06	01				***1***	***Volené orgány mesta***			**172 096**	**0**	**172 096**	**175 396**	**0**	**175 396**	**165 810**	**0**	**165 810**	**94,53%**
							01.1.1.6	**Obce**		**172 096**	**0**	**172 096**	**175 396**	**0**	**175 396**	**165 810**	**0**	**165 810**	**94,53%**
01	06	01	01					1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	85 912	0	85 912	85 812	0	85 812	86 150	0	86 150	100,39%
01	06	01	02					2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	42 715	0	42 715	42 715	0	42 715	36 063	0	36 063	84,43%
01	06	01	03					3	Neposlanci členovia komisií MsZ	15 217	0	15 217	15 217	0	15 217	10 151	0	10 151	66,71%
01	06	01	04					4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	28 252	0	28 252	31 652	0	31 652	33 446	0	33 446	105,67%
01	06	02				***2***	***MsÚ***			**1 479 262**	**8 000**	**1 487 262**	**1 494 053**	**8 000**	**1 502 053**	**1 453 446**	**7 998**	**1 461 444**	**97,30%**
							01.1.1.6	**Obce**		**1 479 262**	**8 000**	**1 487 262**	**1 494 053**	**8 000**	**1 502 053**	**1 453 446**	**7 998**	**1 461 444**	**97,30%**
01	06	02	01					1	Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond	1 186 582	0	1 186 582	1 207 796	0	1 207 796	1 192 542	0	1 192 542	98,74%
01	06	02	02					2	Cestovné	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	3 393	0	3 393	61,69%
01	06	02	03					3	Poštovné	28 614	0	28 614	28 614	0	28 614	23 595	0	23 595	82,46%
01	06	02	04					4	Telekomunikačné poplatky	18 031	0	18 031	16 031	0	16 031	15 821	0	15 821	98,69%
01	06	02	05					5	Materiál	28 131	8 000	36 131	27 835	8 000	35 835	26 179	7 998	34 177	95,37%
01	06	02	06					6	Reprezentačné výdavky	27 060	0	27 060	35 260	0	35 260	33 966	0	33 966	96,33%
01	06	02	07					7	Dopravné	15 690	0	15 690	17 037	0	17 037	16 672	0	16 672	97,86%
01	06	02	08					8	Údržba	13 800	0	13 800	8 000	0	8 000	7 383	0	7 383	92,29%
01	06	02	09					9	Vzdelávanie zamestnancov	1 100	0	1 100	2 132	0	2 132	2 033	0	2 033	95,36%
01	06	02	10					10	Propagácia, inzercia	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 001	0	11 001	100,01%
01	06	02	11					11	Všeobecné a špeciálne služby	59 257	0	59 257	55 226	0	55 226	46 467	0	46 467	84,14%
01	06	02	12					12	Radničné námestie 16	57 000	0	57 000	49 050	0	49 050	49 693	0	49 693	101,31%
01	06	02	13					13	Radničné námestie 4	4 886	0	4 886	4 956	0	4 956	4 938	0	4 938	99,64%
01	06	02	14					14	Radničné námestie 21	7 155	0	7 155	7 791	0	7 791	7 731	0	7 731	99,23%
01	06	02	15					15	Dlhý rad 16	7 460	0	7 460	10 603	0	10 603	10 067	0	10 067	94,94%
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	398	0	398	88,44%
01	06	02	18				***06.2.0***	18	Externý manažment projektov	6 590	0	6 590	5 816	0	5 816	611	0	611	10,51%

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm. r.
						pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
S1	S2	S3	S4	S5	S6														
01	06	03				3	*Mestský informačný systém*			**61 500**	**0**	**61 500**	**61 500**	**0**	**61 500**	**60 896**	**0**	**60 896**	**99,02%**
							01.1.1.6	**Obce**		**61 500**	**0**	**61 500**	**61 500**	**0**	**61 500**	**60 896**	**0**	**60 896**	**99,02%**
04	06	03	01					1	Telekomunikačné poplatky, internet	6 000	0	6 000	5 850	0	5 850	5 790	0	5 790	98,97%
04	06	03	02					2	Materiál	3 000	0	3 000	3 070	0	3 070	2 938	0	2 938	95,70%
04	06	03	03					3	Software	19 500	0	19 500	13 750	0	13 750	13 435	0	13 435	97,71%
04	06	03	04					4	Údržba	21 500	0	21 500	26 620	0	26 620	26 613	0	26 613	99,97%
04	06	03	05					5	Všeobecné služby	11 500	0	11 500	12 210	0	12 210	12 120	0	12 120	99,26%
06	06	04				4	*Činnosť správy majetku*			**33 799**	**13 205**	**47 004**	**41 287**	**13 205**	**54 492**	**37 426**	**12 620**	**50 046**	**91,84%**
							01.1.1.6	**Obce**		**33 799**	**13 205**	**47 004**	**41 287**	**13 205**	**54 492**	**37 426**	**12 620**	**50 046**	**91,84%**
06	06	04	01					1	Materiál	470	0	470	140	0	140	14	0	14	10,00%
06	06	04	02					2	Údržba	470	0	470	0	0	0	0	0	0	–
06	06	04	03					3	Nájom pozemkov	2 710	0	2 710	810	0	810	362	0	362	44,69%
06	06	04	04					4	GO plány a ost. služby	7 500	0	7 500	18 798	0	18 798	18 545	0	18 545	98,65%
06	06	04	05					5	Právne zastupovanie	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	15 115	0	15 115	94,47%
06	06	04	06					6	Kolkové známky	3 164	0	3 164	2 164	0	2 164	1 891	0	1 891	87,38%
06	06	04	07					7	Výkup pozemkov	0	13 205	13 205	0	13 205	13 205	0	12 620	12 620	95,57%
06	06	04	08				*04.2.2*	**8**	**Činnosť lesníctva**	**3 320**	**0**	**3 320**	**3 210**	**0**	**3210**	**1 499**	**0**	**1 499**	**46,70%**
06	06	04	09				*04.2.3*	**9**	**Činnosť poľovníctva a rybárstva**	**165**	**0**	**165**	**165**	**0**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
14	06	05				5	*Finančná a rozpočtová oblasť*			**48 178**	**0**	**48 178**	**28 289**	**0**	**28 289**	**26 996**	**0**	**26 996**	**95,43%**
							01.1.2	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**48 178**	**0**	**48 178**	**28 289**	**0**	**28 289**	**26 996**	**0**	**26 996**	**95,43%**
14	06	05	01					1	Audit a poradenstvo	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 767	0	4 767	99,31%
14	06	05	02					2	Bankové poplatky	3 829	0	3 829	6 079	0	6 079	5 697	0	5 697	93,72%
14	06	05	03					3	Daň z úrokov	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	577	0	577	57,70%
14	06	05	04					4	Splátka úroku kontokorentného úveru	361	0	361	0	0	0	0	0	0	–
14	06	05	05					5	Splátka úrokov úveru spolufin. gratov	37 733	0	37 733	15 955	0	15 955	15 955	0	15 955	100,00%
14	06	05	06					6	Odvody výnosov do ŠR	455	0	455	455	0	455	0	0	0	0,00%
07	06	06				6	*Činnosť výstavby*			**60 316**	**0**	**60 316**	**64 063**	**0**	**64 063**	**63 823**	**0**	**63 823**	**99,63%**
							04.4.3	**Výstavba**		**60 316**	**0**	**60 316**	**64 063**	**0**	**64 063**	**63 823**	**0**	**63 823**	**99,63%**
07	06	06	01					1	Školenia, semináre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	06	06	02					2	Konkurzy, súťaže	200	0	200	163	0	163	47	0	47	28,83%
07	06	06	03					3	Búracie práce	59 616	0	59 616	59 616	0	59 616	59 616	0	59 616	100,00%
07	06	06	04					4	Štúdie, expertízy	200	0	200	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	100,00%
07	06	06	05					5	Kolky	300	0	300	300	0	300	176	0	176	58,67%
									Výdavkové finančné operácie							**čerpanie VFO "821 005"**			
14	06	05	04				*09.1.1.1*	5	Splátka úveru-spolufinancovanie grantov	**0**		**0**	1 036 681		**1 036 681**	1 036 681		**1 036 681**	**100,00%**

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2011

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Príloha č.9

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm.r.
						pod program	funkčná klasifik.			600	700								
S1	S2	S3	S4	S5	S6				ukazovateľ	spolu	spolu								
02	07					**PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj**				***168 077***	***370 088***	***538 165***	***122 954***	***2 833 715***	***2 956 669***	***119 580***	***2 469 070***	***2 588 650***	***87,55%***
02	07	01				***1***	***Cestovný ruch a rozvoj podnikania***			**116 480**	**370 088**	**486 568**	**60 376**	**2 833 715**	**2 894 091**	**57 927**	**2 469 070**	**2 526 997**	**87,32%**
							04.7.3	**Cestovný ruch**		**55 277**	**0**	**55 277**	**54 376**	**0**	**54 376**	**51 927**	**0**	**51 927**	**95,50%**
02	07	01	01					1	Kultúrno - turistické centrum	53 277	0	53 277	52 277	0	52 277	49 828	0	49 828	95,32%
02	07	01	02					2	Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka	2 000	0	2 000	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	100,00%
							06.2.0	**Rozvoj obcí**		**61 203**	**370 088**	**431 291**	**6 000**	**2 833 715**	**2 839 715**	**6 000**	**2 469 070**	**2 475 070**	**87,16%**
02	07	01	07					3	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	61 203	370 088	431 291	6 000	2 833 715	2 839 715	6 000	2 469 070	2 475 070	87,16%
02	07	02				***2***	***Turisticko - informačné kancelárie***			**14 597**	**0**	**14 597**	**14 797**	**0**	**14 797**	**14 958**	**0**	**14 958**	**101,09%**
							04.7.3	**Cestovný ruch**		**14 597**	**0**	**14 597**	**14 797**	**0**	**14 797**	**14 958**	**0**	**14 958**	**101,09%**
02	07	02	01					1	Bardejov	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	6 572	0	6 572	93,89%
02	07	02	02					2	Bardejovské kúpele	7 597	0	7 597	7 797	0	7 797	8 386	0	8 386	107,55%
02	07	03				***3***	***Propagácia mesta***			**3 000**	**0**	**3 000**	**8 150**	**0**	**8 150**	**8 150**	**0**	**8 150**	**100,00%**
							04.7.3	**Cestovný ruch**		**3 000**	**0**	**3 000**	**8 150**	**0**	**8 150**	**8 150**	**0**	**8 150**	**100,00%**
02	07	03	01					1	Propagácia	3 000	0	3 000	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	100,00%
01	07	04				***4***	***Bardejovský jarmok***			**29 000**	**0**	**29 000**	**32 931**	**0**	**32 931**	**32 434**	**0**	**32 434**	**98,49%**
										29 000	**0**	**29 000**	**32 931**	**0**	**32 931**	**32 434**	**0**	**32 434**	**98,49%**
01	07	04	01				***08.6.0***	1	Jarmok-zahraničné vzťahy, reprezentačné	5 000	0	5 000	3 400	0	3 400	3 391	0	3 391	99,74%
02	07	04	02				***08.6.0***	2	Seminár Bardkontakt, grant, akcie jarmoku	12 000	0	12 000	16 101	0	16 101	15 616	0	15 616	96,99%
03	07	04	03				***08.2.0.9***	3	Kultúrne akcie jarmoku	12 000	0	12 000	13 430	0	13 430	13 427	0	13 427	99,98%
02	07	05				***5***	***Rolandovo leto***			**5 000**	**0**	**5 000**	**6 700**	**0**	**6 700**	**6 111**	**0**	**6 111**	**91,21%**
										5 000	**0**	**5 000**	**6 700**	**0**	**6 700**	**6 111**	**0**	**6 111**	**91,21%**
02	07	05	01				***04.7.3***	1	Rolandovo leto	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 440	0	1 440	72,00%
03	07	05	02				***08.2.0***	2	Kultúrne akcie	3 000	0	3 000	4 700	0	4 700	4 671	0	4 671	99,38%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2011

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Príloha č.10

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm. r.
						pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
S1	S2	S3	S4	S5	S6														
08	08					**PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP**				***1 427 177***	***125 287***	***1 597 744***	***1 588 952***	***264 671***	***1 879 116***	***1 622 309***	***167 224***	***1 815 026***	***96,59%***
08	08	01	01			***1***	***Odpadové hospodárstvo***			**965 000**	**23 054**	**988 054**	**966 210**	**23 054**	**989 264**	**943 879**	**7 254**	**951 133**	**96,15%**
							05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**		**965 000**	**23 054**	**988 054**	**966 210**	**23 054**	**989 264**	**943 879**	**7 254**	**951 133**	**96,15%**
08	08	01	01					1	TKO - odpadkové koše	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	02					2	- kontajnery	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	14 952	0	14 952	99,68%
08	08	01	03					3	- odvoz	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	699 990	0	699 990	100,00%
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	3 000	0	3 000	100,00%
08	08	01	06					6	- kontajnery	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	07					7	- odvoz	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	100 117	0	100 117	83,43%
08	08	01	08					8	- propagácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
08	08	01	09					9	Správa a monitoring skládky	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	124 620	0	124 620	99,70%
08	08	01	10					10	Likvidácia nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
08	08	01	11					11	Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant	0	15 800	15 800	1 210	15 800	17 010	1 200	0	1 200	7,05%
08	08	01	12					12	Odpadové hospodárstvo-grant	0	7 254	7 254	0	7 254	7 254	0	7 254	7 254	100,00%
02	08	02			20	***2***	***Verejná zeleň***			**414 521**	**0**	**414 521**	**401 425**	**0**	**401 425**	**401 424**	**0**	**401 424**	**100,00%**
							06.2.0	**Rozvoj obcí**		**414 521**	**0**	**414 521**	**401 425**	**0**	**401 425**	**401 424**	**0**	**401 424**	**100,00%**
02	08	02	01		20			1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	396 085	0	396 085	396 085	0	396 085	400 585	0	400 585	101,14%
02	08	02	02		20			2	Lavičky	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0,00%
02	08	02	03		20			3	Verejné WC	13 936	0	13 936	840	0	840	839	0	839	99,88%
08	08	03				***3***	***Ochrana pred povodňami***			**23 458**	**93 733**	**117 191**	**116 776**	**234 967**	**351 743**	**175 142**	**153 462**	**328 604**	**93,42%**
							04.2.1	**Poľnohospodárstvo**		**23 458**	**93 733**	**117 191**	**116 776**	**234 967**	**351 743**	**175 142**	**153 462**	**328 604**	**93,42%**
08	08	03	01				*04.2.1.9*	1	Odstraňovanie škôd, zosuv pôdy Postajok	0	54 082	54 082	9 296	54 082	63 378	20 693	54 082	74 775	117,98%
08	08	03	02				*04.2.1.9*	2	Protipov. opat. (Gróner,Mihaľ.,hav.stavy)	0	8 000	8 000	0	78 494	78 494	0	68 793	68 793	87,64%
08	08	03	03				*04.2.1.9*	3	PD-Orosova lávka	0	16 400	16 400	0	16 400	16 400	0	15 336	15 336	93,51%
08	08	03	04				*04.2.1.9*	4	Protipovodňové opatrenia -Topľa	0	15 251	15 251	0	85 991	85 991	0	15 251	15 251	17,74%
08	08	03	05				*04.2.1.9*	5	Podpora zam. na ochr. pred povodňami	23 458	0	23 458	107 480	0	107 480	154 449	0	154 449	143,70%
							08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**–**
08	08	03	02				*08.4.0*	6	Pomoc iným obciam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
08	08	04				***4***	***Iná činnosť v rozvoji mesta***			**24 198**	**8 500**	**32 698**	**104 541**	**6 650**	**111 191**	**101 864**	**6 508**	**108 372**	**97,46%**
							06.2.0	**Rozvoj obcí**		**24 198**	**8 500**	**32 698**	**104 541**	**6 650**	**111 191**	**101 864**	**6 508**	**108 372**	**97,46%**
08	08	04	01					1	Tepelné hospodárstvo-sklenníky	1 739	0	1 739	83 662	0	83 662	82 752	0	82 752	98,91%
08	08	04	02					2	Súpisné a orientačné čísla	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	866	0	866	86,60%
08	08	04	03		20			3	Karanténa túlavých zvierat	15 459	0	15 459	15 459	0	15 459	15 458	0	15 458	99,99%
08	08	04	04		20			4	Fontána ul. Dlhý rad-*dotácia VVS, vysávač*	0	8 500	8 500	660	6 650	7 310	660	6 508	7 168	98,06%
08	08	04	05					5	GO plány	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	0,00%
08	08	04	06					6	Štúdie, expertízy, posudky	4 000	0	4 000	2 760	0	2 760	1 920	0	1 920	69,57%
08	08	04	07					7	Kolkové známky	1 000	0	1 000	500	0	500	208	0	208	41,60%
									Výdavkové finančné operácie			**45 280**		**VFO**	**25 493**	**čerpanie VFO "814"**		**25 493**	100,00%
08	08	08	01				***05.1.0***	1	Vklad do EKOBARD a.s.	**16 600**		16 600	13 543		13 543	13 543		13 543	100,00%
08	08	08	02				***06.2.0***	2	Tepelné hospodárstvo-sklenníky	**28 680**		28 680	11 950		11 950	11 950		11 950	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2011

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	spolu								
S1	S2	S3	S4	S6														
02	09				**PROGRAM 9: Verejné osvetlenie**				***353 143***	***12 432***	***560 993***	***365 953***	***106 760***	***573 803***	***365 605***	***106 760***	***573 455***	***99,94%***
02	09	01		20	***1***	***Bapos - VO***			**353 143**	**12 432**	**365 575**	**365 953**	**106 760**	**472 713**	**365 605**	**106 760**	**472 365**	**99,93%**
						06.4.0		**Verejné osvetlenie**	**353 143**	**12 432**	**365 575**	**365 953**	**106 760**	**472 713**	**365 605**	**106 760**	**472 365**	**99,93%**
02	09	01	01	20			1	Elektrická energia	297 338	0	297 338	297 338	0	297 338	297 338	0	297 338	100,00%
02	09	01	02			*0.1.7.0*	2	Úver "Verej. osvetl."-Bapos-splátka úroku,istiny	47 507	0	47 507	60 317	94 328	154 645	59 969	94 328	154 297	99,77%
						0.1.7.0	3	VO-chodník BNV-dodávateľský úver-*spl. úroku*	8 298	0	8 298	8 298	0	8 298	8 298	0	8 298	100,00%
02	09	01	03	20			4	Transfer na nákup techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	09	01	03				5	VO-Ul. Mlynská-Ul. Sv. Jakuba	0	12 432	12 432	0	12 432	12 432	0	12 432	12 432	100,00%
								Výdavkové finančné operácie			**195 418**	**VFO**		**101 090**	**čerpanie VFO "821"**		**101 090**	100,00%
02	09	01	01			***06.4.0***	6	VO-chodník BNV-dodávateľ. úver-spl. ist. úveru	**101 090**		101 090	101 090		101 090	101 090	0	101 090	100,00%
02	09	01	02			***06.4.0***	7	Úver "Verejné osvetlenie"-Bapos-istina	**94 328**		94 328	0		0	0	0	0	–

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
S1	S2	S3	S4	S6														
03	10				**PROGRAM 10: Kultúra a média**				***333 337***	***2 900***	***343 316***	***340 857***	***2 900***	***346 336***	***341 767***	***1 990***	***346 295***	***99,99%***
03	10	01			***1***	***Kultúra***			**173 672**	**2 900**	**176 572**	**181 192**	**2 900**	**184 092**	**188 540**	**1 990**	**190 530**	**103,50%**
						08.2.0.9		**Ostatné kultúrne služby**	**173 672**	**2 900**	**176 572**	**181 192**	**2 900**	**184 092**	**188 540**	**1 990**	**190 530**	**103,50%**
03	10	01	01				1	Kultúrne akcie	48 200	0	48 200	57 870	0	57 870	66 143	0	66 143	114,30%
03	10	01	02				2	ZPOZ	9 402	0	9 402	9 402	0	9 402	8 446	0	8 446	89,83%
03	10	01	03				3	Kronika	3 880	0	3 880	2 380	0	2 380	1 413	0	1 413	59,37%
03	10	01	04			*0.1.7.0*	4	Oddelenie kultúry (prevádzka, *spl. úrokov*)	15 487	2 900	18 387	11 787	2 900	14 687	10 038	1 990	12 028	81,90%
03	10	01	05				5	Kino Žriedlo	81 793	0	81 793	85 253	0	85 253	89 062	0	89 062	104,47%
03	10	01	06				6	Amfiteáter	5 510	0	5 510	5 100	0	5 100	4 038	0	4 038	79,18%
03	10	01	07				7	Cena primátora	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	100,00%
03	10	01	08				8	Dotácie externým subjektom *(Príloha č.18)*	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
03	10	02			***2***	***Televízia a rozhlas***			**159 665**	**0**	**159 665**	**159 665**	**0**	**159 665**	**153 227**	**0**	**153 227**	**95,97%**
						08.3.0		**Vzdelávacie a vydavateľské služby**	**159 665**	**0**	**159 665**	**159 665**	**0**	**159 665**	**153 227**	**0**	**153 227**	**95,97%**
03	10	02	01				1	BTS	151 268	0	151 268	151 268	0	151 268	151 249	0	151 249	99,99%
03	10	02	02				2	Markíza	4 097	0	4 097	4 097	0	4 097	1 078	0	1 078	26,31%
03	10	02	03				3	Mestský rozhlas	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	900	0	900	20,93%
								Výdavkové finančné operácie				**VFO**			**čerpanie VFO "824"**			
03	10	01	04			***08.2.0.9***	4	Oddelenie kultúry - leasing "tribúna"	**7 079**		**7 079**	2 579		**2 579**	2 538		**2 538**	**98,41%**

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2011

PROGRAM 11: Združenia a partnerské mestá

Príloha č.13

€

S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	BV 600 spolu	KV 700 spolu	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm. r.
01	11					**PROGRAM 11: Združenia a partnerské mestá**				***11 202***	***0***	***11 202***	***11 202***	***0***	***11 202***	***10 700***	***0***	***10 700***	***95,52%***
01	11	01				***1***	***Záujmové združenia SR***			**9 312**	**0**	**9 312**	**9 317**	**0**	**9 317**	**8 841**	**0**	**8 841**	**94,89%**
							08.4.0		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**9 312**	**0**	**9 312**	**9 317**	**0**	**9 317**	**8 841**	**0**	**8 841**	**94,89%**
01	11	01	01					1	ZMOS	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	100,00%
01	11	01	02					2	ZMOS Šariš	600	0	600	600	0	600	594	0	594	99,00%
01	11	01	03					3	Združenie historických miest	998	0	998	998	0	998	997	0	997	99,90%
01	11	01	04					4	ZPOZ	550	0	550	555	0	555	555	0	555	100,00%
01	11	01	05					5	Partnerstvo sociálnej inklúzie	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0,00%
01	11	01	06					6	Asociácia prednostov	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0,00%
01	11	01	07					7	AKE	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	11	01	08					8	Združenie HK	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	11	01	09					9	Euroregión Karpaty	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	100,00%
01	11	01	10					10	Príspevok do výboru pre audit	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
01	11	01	11					11	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	11	01	12					12	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	24	0	24	80,00%
03	11	02				***2***	***Zahraničie, partnerské mestá***			**1 890**	**0**	**1 890**	**1 885**	**0**	**1 885**	**1 859**	**0**	**1 859**	**98,62%**
							01.1.3		**Zahraničná oblasť**	**1 890**	0	**1 890**	**1 885**	**0**	**1 885**	**1 859**	**0**	**1 859**	**98,62%**
01	11	02	01					1	Svetové dedičstvo UNESCO	1 890	0	1 890	1 885	0	1 885	1 859	0	1 859	98,62%

PROGRAM 12: Starostlivosť o pamiatky

Príloha č.14

€

S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	BV 600 spolu	KV 700 spolu	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm. r.
07	12					**PROGRAM 12 : Starostlivosť o pamiatky**				***950***	***737 277***	***738 227***	***24 100***	***724 277***	***748 377***	***24 250***	***705 786***	***730 036***	***97,55%***
07	12	01				***1***	***Obnova a údržba historických pamiatok***			**950**	**737 277**	**738 227**	**24 100**	**724 277**	**748 377**	**24 250**	**705 786**	**730 036**	**97,55%**
							08.2.0.7		***Pamiatková starostlivosť***	**950**	**737 277**	**738 227**	**24 100**	**724 277**	**748 377**	**24 250**	**705 786**	**730 036**	**97,55%**
07	12	01	01						Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	12	01	02					1	Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dl. rad	0	451 806	451 806	0	453 863	453 863	0	453 523	453 523	99,93%
07	12	01	03					2	Rek. hrad. Opevn. SZ časť (SČ-záp.úsek)	950	35 836	36 786	0	35 779	35 779	0	35 779	35 779	100,00%
07	12	01	04					3	Rek. miest. komunikácií, ul. Na hrad. II.et.	0	203 904	203 904	0	203 904	203 904	0	203 420	203 420	99,76%
07	12	01	05					4	Radnica schody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	12	01	06					5	Stöcklova ulica-I. etapa-rekonštrukcia	0	45 731	45 731	0	17 531	17 531	0	0	0	0,00%
07	12	01	07					6	Pamätník SNP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	12	01	08					7	Hradobná priekopa-kanalizácia	0	0	0	0	13 200	13 200	0	13 064	13 064	98,97%
02	12	01	09					8	Manažment plán UNESCO	0	0	0	21 100	0	21 100	21 250	0	21 250	100,71%
02	12	01	10					9	Suburbium, Námestie SNP	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2011

PROGRAM 13: Sociálne zabezpečenie

Príloha č.15

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm. r.
						pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
S1	S2	S3	S4	S5	S6														
05	13					PROGRAM 13: Sociálne zabezpečenie				1 932 413	77 517	2 009 930	2 300 255	107 084	2 407 339	2 270 331	15 568	2 285 899	94,96%
05	13	01				1	Opatrovateľská služba			245 050	0	245 050	246 290	0	246 290	238 392	0	238 392	96,79%
							10.1.2.3	Opatrovateľská služba		245 050	0	245 050	246 290	0	246 290	238 392	0	238 392	96,79%
05	13	01	01					1	Opatrovateľská služba v byte občana	245 050	0	245 050	246 290	0	246 290	238 392	0	238 392	96,79%
05	13	02				2	Stravovanie dôchodcov			13 154	0	13 154	15 324	0	15 324	15 314	0	15 314	99,93%
							10.2.0	Staroba		13 154	0	13 154	15 324	0	15 324	15 314	0	15 314	99,93%
05	13	02	01					1	Stravovanie dôchodcov	13 154	0	13 154	15 324	0	15 324	15 314	0	15 314	99,93%
05	13	03				3	Denné centrá			30 449	0	30 449	30 189	0	30 189	28 694	0	28 694	95,05%
							10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb		30 449	0	30 449	30 189	0	30 189	28 694	0	28 694	95,05%
05	13	03	01					1	Bardejov	15 349	0	15 349	15 477	0	15 477	14 782	0	14 782	95,51%
05	13	03	02					2	Denné centrá DL, BNV	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	100,00%
05	13	03	03					3	Mihaľov	2 800	0	2 800	2 552	0	2 552	2 197	0	2 197	86,09%
05	13	03	04					4	Bardejovské Kúpele	1 200	0	1 200	1 050	0	1 050	1 030	0	1 030	98,10%
05	13	03	06					5	DC ostané náklady	2 000	0	2 000	2 010	0	2 010	1 585	0	1 585	78,86%
05	13	04				4	Dotácie externým subjektom			3 500	0	3 500	2 135	0	2 135	1 000	0	1 000	46,84%
							10.2.0	Dotácie		3 500	0	3 500	2 135	0	2 135	1 000	0	1 000	46,84%
05	13	04	01					1	Dotácie externým subjektom	3 500	0	3 500	1 135	0	1 135	0	0	0	0,00%
05	13	04	02					2	OZ Návrat-dotácia	0	0	0	1 000		1 000	1 000	0	1 000	100,00%
05	13	05				5	Sociálna pomoc			71 159	0	71 159	165 341	0	165 341	172 858	0	172 858	104,55%
							10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci		71 159	0	71 159	165 341	0	165 341	172 858	0	172 858	104,55%
05	13	05	01					1	Dávky ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
05	13	05	02					2	Príspevky jednotlivcom, pri narodení	3 350	0	3 350	1 400	0	1 400	1 376	0	1 376	98,29%
05	13	05	03					3	Zaopatrovací príspevok	3 100	0	3 100	100	0	100	0	0	0	0,00%
05	13	05	04					4	Komunitní pracovníci (TSP)	19 165	0	19 165	48 709	0	48 709	69 228	0	69 228	142,13%
05	13	05	05					5	Pohrebné trovy	350	0	350	350	0	350	294	0	294	84,00%
05	13	05	06					6	Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	70 116	0	70 116	74 936	0	74 936	106,87%
05	13	05	07					7	Povinnosť mesta podľa z. č. 448	45 194	0	45 194	44 666	0	44 666	27 024	0	27 024	60,50%
05	13	06				6	Aktivačná činnosť			5 000	0	5 000	11 604	0	11 604	7 365	0	7 365	63,47%
							04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - AČ		5 000	0	5 000	11 604	0	11 604	7 365	0	7 365	63,47%
05	13	06	01					1	ÚPSVaR	0	0	0	8 146	0	8 146	3 906	0	3 906	47,95%
05	13	06	02					2	Mesto	5 000	0	5 000	3 458	0	3 458	3 459	0	3 459	100,03%
05	13	07				7	Zariadenia sociálnych služieb			1 523 170	0	1 523 170	1 638 675	15 568	1 654 243	1 638 356	15 568	1 653 924	99,98%
							10.2.0.1	Domovy dôchodcov		1 523 170	0	1 523 170	1 638 675	15 568	1 654 243	1 638 356	15 568	1 653 924	99,98%
05	13	07	01					1	Zariadenie pre seniorov Čergov	616 203	0	616 203	681 210	6 157	687 367	677 098	6 157	683 255	99,40%
05	13	07	02					2	Zariadenie pre seniorov Topľa	876 685	0	876 685	930 620	9 411	940 031	935 553	9 411	944 964	100,52%
05	13	07	03					3	Nocľahárreň, útulok, stacionár	30 282	0	30 282	26 845	0	26 845	25 705	0	25 705	95,75%
05	13	07				8	Granty a projekty			40 931	77 517	118 448	190 697	91 516	282 213	168 352	0	168 352	59,65%
							10.2.0.1	Domovy dôchodcov		0	77 517	77 517	0	91 516	91 516	4 684	0	4 684	5,12%
05	13	08	01					1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	37 840	37 840	0	51 839	51 839	2 348	0	2 348	4,53%
05	13	08	02					2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	39 677	39 677	0	39 677	39 677	2 336	0	2 336	5,89%
05	13	08					04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť-VPP		40 931	0	40 931	190 697	0	190 697	163 668	0	163 668	85,83%
05	13	08	03					3	Podpora miestnej zamestnanosti	40 931	0	40 931	190 697	0	190 697	163 668	0	163 668	85,83%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2011

PROGRAM 14: Bývanie a občianska vybavenosť

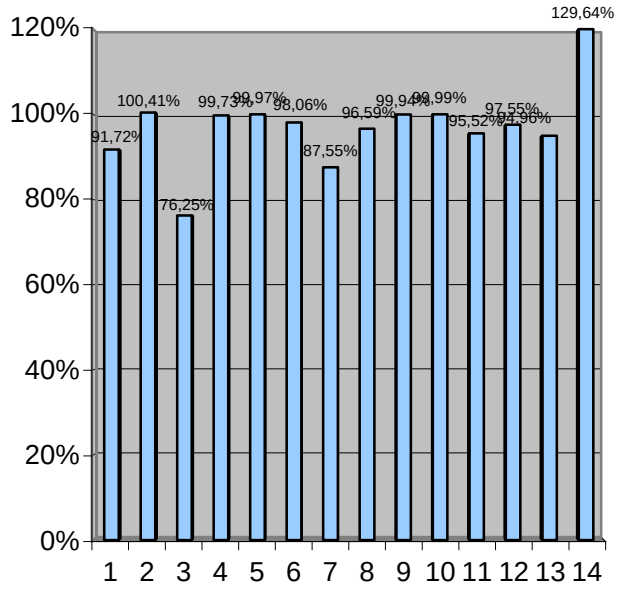
Príloha č.16

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmenený rozpočet BV 2011	Zmenený rozpočet KV 2011	Zmenený rozpočet celkom 2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
S1	S2	S3	S4	S6														
05	14				**PROGRAM 14: Bývanie a občianska vybavenosť**				***114 971***	***15 388***	***175 417***	***126 342***	***197 853***	***371 302***	***123 091***	***311 150***	***481 348***	***129,64%***
05	14	01			***1***	***Bývanie***			**104 615**	**15 388**	**120 003**	**113 076**	**140 603**	**253 679**	**112 847**	**253 900**	**366 747**	**144,57%**
						06.6.0		**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**	**104 615**	**15 388**	**120 003**	**113 076**	**140 603**	**253 679**	**112 847**	**253 900**	**366 747**	**144,57%**
05	14	01	01			*0.1.7.0*	1	Byty Vinbarg (prevádzka,opravy,úroky ŠFRB)	100 215	0	100 215	108 676	51 604	160 280	108 676	33 054	141 730	88,43%
07	14	01	02				2	Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka,bl. "C"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	14	01	03				3	Technické vybavenie Poštárka,bl. "C"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	14	01	04				4	Výstavba bytov, Radničné námestie č. 25	0	15 388	15 388	0	13 999	13 999	0	10 501	10 501	75,01%
07	14	01	05				5	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 12	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	100,00%
07	14	01	06				6	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 14	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	100,00%
07	14	01	07				7	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 35	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	100,00%
06	14	01	08				8	Ostatné mestské byty	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	4 171	0	4 171	94,80%
06	14	01	09				9	Bardterm-technické zhodnotenie dlhodob. majetku	0	0	0	0	0	0	0	135 345	135 345	–
05	14	02			***2***	***Občianska vybavenosť***			**10 356**	**0**	**10 356**	**13 266**	**57 250**	**70 516**	**10 244**	**57 250**	**67 494**	**95,71%**
						06.6.0		**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**	**10 356**	**0**	**10 356**	**13 266**	**57 250**	**70 516**	**10 244**	**57 250**	**67 494**	**95,71%**
05	14	02	01				1	Senior klub B. Zábava	0	0	0	0	57 250	57 250	0	57 250	57 250	100,00%
05	14	02	02				2	Predaj bytov Infotrend	500	0	500	500	0	500	358	0	358	71,60%
05	14	02	03				3	Právne služby, súdne poplatky	1 200	0	1 200	200	0	200	36	0	36	18,00%
06	14	02	04				4	SOS B. Kúpele	6 000	0	6 000	7 910	0	7 910	6 233	0	6 233	78,80%
05	14	02	05	20			5	Deratizácia - Bapos	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	2 646	0	2 646	99,62%
05	14	02	06				6	Oprava kanalizácie ul. Nábrežná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
05	14	02	07				7	Oprava kanalizácie ul. Gorkého	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
05	14	02	08				8	ul. Gróner-plynofikácia, NN prípojka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
05	14	02	09				9	Plynofikácia Mihaľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
05	14	02	10				10	Oprava kanalizácie ul. Fučíkova	0	0	0	2 000	0	2 000	971	0	971	48,55%
								Výdavkové finančné operácie							**čerpanie VFO "821"**			
05	14	01	01			***06.6.0***	1	Byty Vinbarg-ŠFRB	**45 058**		**45 058**	47 107		**47 107**	47 107		**47 107**	**100,00%**

Príloha č.17

Schválený programový rozpočet na rok 2011 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2011	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2011	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2011	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2011
1	*Služby občanom*		119 683	224 992	344 675
2	*Bezpečnosť*		361 583	12 580	374 163
3	*Doprava*	434 611	1 064 750	1 526 348	3 025 709
4	*Vzdelávanie*		8 622 400	837 093	9 459 493
5	*Šport*	156 062	764 408	17 336	937 806
6	*Manažment a správa mesta*		1 855 151	21 205	1 876 356
7	*Cestovný ruch a rozvoj podnikania*		168 077	370 088	538 165
8	*Životné prostredie a úz. plán mesta*	45 280	1 427 177	125 287	1 597 744
9	*Verejné osvetlenie*	195 418	353 143	12 432	560 993
10	*Kultúra a média*	7 079	333 337	2 900	343 316
11	*Združenia a partnerské mestá*		11 202	0	11 202
12	*Starostlivosť o pamiatky*		950	737 277	738 227
13	*Sociálne zabezpečenie*		1 932 413	77 517	2 009 930
14	*Bývanie a občianska vybavenosť*	45 058	114 971	15 388	175 417
	Výdavky spolu:	**883 508**	**17 129 245**	**3 980 443**	**21 993 196**

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov k 31.12.2011



Zmenený programový rozpočet na rok 2011 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2011	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2011	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2011	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2011	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011	% čerpania sk./zm. r. VFO	% čerpania sk./zm. r. BV	% čerpania sk./zm. r. KV	% čerpania sk./zm. r. % celkom 31.12.2011
1	*Služby občanom*		188 507	221 992	410 499		188 111	188 418	376 529		99,79%	84,88%	**91,72%**
2	*Bezpečnosť*		405 614	12 580	418 194		408 046	11 860	419 906		100,60%	94,28%	**100,41%**
3	*Doprava*	434 611	1 068 435	1 584 083	3 087 129	434 611	1 077 784	841 444	2 353 839	100,00%	100,88%	53,12%	**76,25%**
4	*Vzdelávanie*		9 136 558	1 461 042	10 597 600		9 004 957	1 563 567	10 568 524		98,56%	107,02%	**99,73%**
5	*Šport*	156 062	792 922	63 572	1 012 556	156 017	792 676	63 571	1 012 264	99,97%	99,97%	100,00%	**99,97%**
6	*Manažment a správa mesta*	1 036 681	1 864 588	21 205	2 922 474	1 036 681	1 808 397	20 618	2 865 696	100,00%	96,99%	97,23%	**98,06%**
7	*Cestovný ruch a rozvoj podnikania*		122 954	2 833 715	2 956 669		119 580	2 469 070	2 588 650		97,26%	87,13%	**87,55%**
8	*Životné prostredie a úz. plán mesta*	25 493	1 588 952	264 671	1 879 116	25 493	1 622 309	167 224	1 815 026	100,00%	102,10%	63,18%	**96,59%**
9	*Verejné osvetlenie*	101 090	365 953	106 760	573 803	101 090	365 605	106 760	573 455	100,00%	99,90%	100,00%	**99,94%**
10	*Kultúra a média*	2 579	340 857	2 900	346 336	2 538	341 767	1 990	346 295	98,41%	100,27%	68,62%	**99,99%**
11	*Združenia a partnerské mestá*		11 202	0	11 202		10 700	0	10 700		95,52%		**95,52%**
12	*Starostlivosť o pamiatky*		24 100	724 277	748 377		24 250	705 786	730 036		100,62%	97,45%	**97,55%**
13	*Sociálne zabezpečenie*		2 300 255	107 084	2 407 339		2 270 331	15 568	2 285 899		98,70%	14,54%	**94,96%**
14	*Bývanie a občianska vybavenosť*	47 107	126 342	197 853	371 302	47 107	123 091	311 150	481 348	100,00%	97,43%	157,26%	**129,64%**
	Výdavky spolu:	**1 803 623**	**18 337 239**	**7 601 734**	**27 742 596**	**1 803 537**	**18 157 604**	**6 467 026**	**26 428 167**	**100,00%**	**99,02%**	**85,07%**	**95,26%**

Živičné úpravy

Názov položky	Rozpočet	Čerpanie
Tech. príprava živičných úprav MsK	1 890	0
ul. Kellerova	13 517	0
ul. Pod Papierňou	8 790	8 790
ul. Gorlická F1	15 991	14 832
ul. Komenského-A8	21 598	21 597
ul. Gorkého	22 623	22 623
ul. Tehelná	5 687	5 686
Bardejovská Nová Ves-ul.Jabloňová	29 687	29 687
ul. Rhodyho	10 071	10 071
ul. Kutuzovova	2 558	2 558
Dlhá Lúka- ul.Majer	15 777	15 777
Dlhá Lúka- ul.Sady	29 003	14 635
ul. Česká Lípa	5 361	5 361
Bardejovská Zábava	15 202	15 201
ul. J. Bottu	11 086	11 086
Spolu	**208 841**	**177 903**

Čerpanie športových fondov

Názov položky	Rozpočet	Čerpanie
Fond mládežníckeho športu		
ŠŠK JAK-atletika	3 000	3 000
OZ Lastovička-hokejový turnaj	1 750	1 750
Spolu	*4 750*	*4 750*

Fond organizovaného športu	Rozpočet	Čerpanie
MHC Edymax-hádzaná	14 000	14 000
TJ Partizán-futbal	15 000	15 000
ŠK Milénium BNV-futbal	4 500	4 500
TJ Slovan D.Lúka-futbal	2 000	2 000
STJ Družba-stolný tenis	3 000	3 000
Bemaco HC-46 n.o.-hokej	103 628	103 613
Partizán BJ-atletika	165	165
Spolu	*142 293*	*142 278*

Fond športu pre všetkých	Rozpočet	Čerpanie
KST BŠK-turistika	350	350
KST Štart-turistika	200	200
SZTP OC-dni športu	200	200
RR KST Bardejov-triangel	200	200
Spolu	*950*	*950*

Fond športových podujatí	Rozpočet	Čerpanie
MHC Edymax-memoriál Vančišina	1 000	1 000
TJ Partizán-memoriál Miklušáka	2 300	2 300
BKM Obnova cena J. Sidimáka	800	800
ŠK BNV-memoriál Šotta	400	400
ŠŠK JAK-memoriál Savčinského	1 650	1 600
STJ Družba-st.tenis-turnaj	200	200
OC SZTP-MS cyklistiky - Dánsko	200	200
HC-46-pohár primárota	1 000	1 000
TJ Partizán-turnaj prípraviek	1 000	1 000
Spolu	*8 550*	*8 500*

Spolu všetky fondy	***156 543***	***156 478***

Dotácie externým subjektom v podprograme "Kultúra"

Názov položky	Rozpočet	Čerpanie
MO Matice Sllovenskej	300	300
Okresná knižnica D.Gutgesela	950	950
OZ Tarka	239	239
IUVENES-pri Gymnáziu-korene EU	400	400
Rodič.združenie ZUŠ-ľudovky	100	100
Sl. zväz protifašistických bojovníkov	200	200
Jednota dôchodcov-kultúrny deň	200	200
Únia žien Slovenska	166	166
Pravoslávny cirkev. zbor-20.výročie	165	165
Združenie na záchranu Zborov.hradu	330	330
Slovenský rybársky zväz-štít BJ	100	100
Hotel. akadémia J.A.-50.výr.-publik.	400	400
ZRUS-Makovická struna	950	950
Spolu	***4 500***	***4 500***

Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

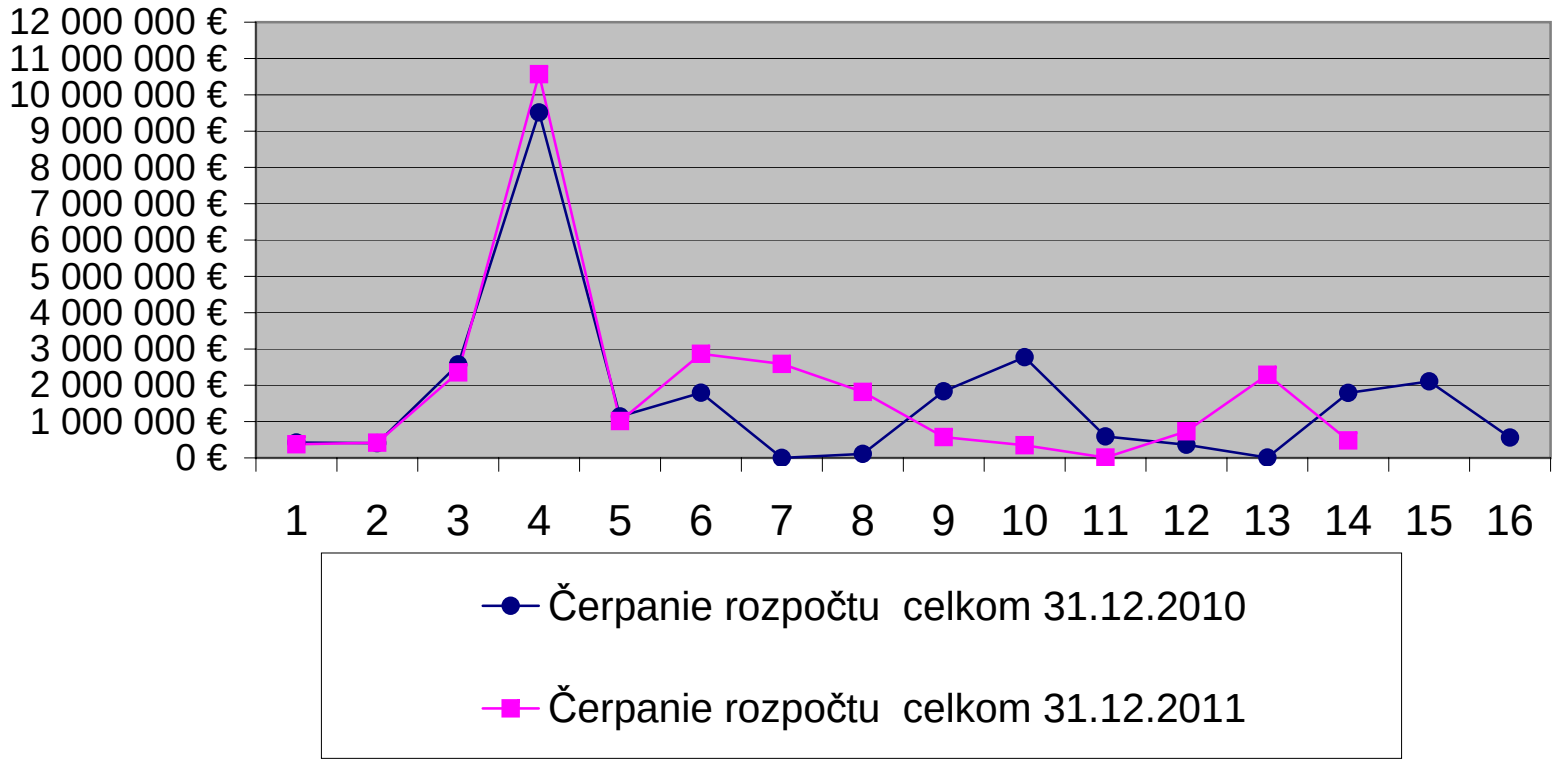
Názov položky	Rozpočet	Čerpanie
Rekonštrukcia Dlhý Rad - Ml.náhon	445 533	445 533
Obnova hradobného opev.-sev.č.-Z	35 779	35 779
Spolu	***481 312***	***481 312***

Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za rok 2010 a rok 2011

	Zmenený programový rozpočet na rok 2010 "sumarizácia v €"	Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2010	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2010	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2010	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2010	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010
1	*Služby občanom*		214 816	195 413	410 229		240 437	180 640	421 077
2	*Bezpečnosť*		380 544	16 875	397 419		390 848	16 875	407 723
3	*Doprava*	434 611	913 276	1 345 426	2 693 313	434 611	903 517	1 235 369	2 573 497
4	*Vzdelávanie*		9 207 553	403 097	9 610 650		9 104 634	407 518	9 512 152
5	*Šport*	154 428	861 368	140 829	1 156 625	154 428	860 098	127 301	1 141 827
6	*Manažment a správa mesta*		1 765 110	92 546	1 857 656		1 709 810	85 712	1 795 522
7	*Lesníctvo, poľovníctvo a rybárstvo*		64	0	64		0	0	0
8	*Cestovný ruch*		115 373	0	115 373		111 276	0	111 276
9	*Životné prostredie a úz. plán mesta*		1 796 270	93 949	1 890 219		1 748 682	83 948	1 832 630
10	*Granty a projekty*		230 803	2 707 192	2 937 995		360 032	2 412 934	2 772 966
11	*Verejné osvetlenie*	101 090	372 064	117 864	591 018	101 090	372 064	117 864	591 018
12	*Kultúra a média*	7 014	363 094	2 950	373 058	7 079	349 820	2 950	359 849
13	*Združenia a partnerské mestá*		10 459	0	10 459		10 153	0	10 153
14	*Starostlivosť o pamiatky*		26 765	1 764 035	1 790 800		26 764	1 761 483	1 788 247
15	*Sociálne zabezpečenie*		1 956 400	111 346	2 067 746		1 996 014	111 346	2 107 360
16	*Bývanie a občianska vybavenosť*	45 058	133 481	385 324	563 863	45 058	130 021	383 943	559 022
	Výdavky spolu:	**742 201**	**18 347 440**	**7 376 846**	**26 466 487**	**742 266**	**18 314 170**	**6 927 883**	**25 984 319**

	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 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011
1	*Služby občanom*	0	188 507	221 992	410 499	0	188 111	188 418	376 529
2	*Bezpečnosť*	0	405 614	12 580	418 194	0	408 046	11 860	419 906
3	*Doprava*	434 611	1 068 435	1 584 083	3 087 129	434 611	1 077 784	841 444	2 353 839
4	*Vzdelávanie*	0	9 136 558	1 461 042	10 597 600	0	9 004 957	1 563 567	10 568 524
5	*Šport*	156 062	792 922	63 572	1 012 556	156 017	792 676	63 571	1 012 264
6	*Manažment a správa mesta*	1 036 681	1 864 588	21 205	2 922 474	1 036 681	1 808 397	20 618	2 865 696
7	*Cestovný ruch a rozvoj podnikania*	0	122 954	2 833 715	2 956 669	0	119 580	2 469 070	2 588 650
8	*Životné prostredie a úz. plán mesta*	25 493	1 588 952	264 671	1 879 116	25 493	1 622 309	167 224	1 815 026
9	*Verejné osvetlenie*	101 090	365 953	106 760	573 803	101 090	365 605	106 760	573 455
10	*Kultúra a média*	2 579	340 857	2 900	346 336	2 538	341 767	1 990	346 295
11	*Združenia a partnerské mestá*	0	11 202	0	11 202	0	10 700	0	10 700
12	*Starostlivosť o pamiatky*	0	24 100	724 277	748 377	0	24 250	705 786	730 036
13	*Sociálne zabezpečenie*	0	2 300 255	107 084	2 407 339	0	2 270 331	15 568	2 285 899
14	*Bývanie a občianska vybavenosť*	47 107	126 342	197 853	371 302	47 107	123 091	311 150	481 348
	Výdavky spolu:	**1 803 623**	**18 337 239**	**7 601 734**	**27 742 596**	**1 803 537**	**18 157 604**	**6 467 026**	**26 428 167**

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za rok 2010 a rok 2011



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

Skratky:

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

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. Kultúrno - turistické centrum - PSD

Príspevkové organizácie mesta

1. BAPOS m.p.
2. ZUŠ M. Vileca

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2011 na základe VZN č. 68/2005

	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia v r. 2010	Poskytnutá dotácia v r. 2011
1.	HC-46 hokejový klub Bardejov	10 000 €	104 613 €
2.	TJ Partizán (futbal)	51 165 €	18 300 €
3.	MHC Edymax-hádzanársky klub Bardejov	9 298 €	15 000 €
4.	Rímskokatolícka cirkev	6 666 €	15 000 €
5.	Gréckokatolícka cirkev	10 000 €	10 000 €
6.	Evanjelická cirkev	6 666 €	10 000 €
7.	Komunitná nadácia-príspevok	2 500 €	10 000 €
8.	Pravoslávna cirkev	3 333 €	5 000 €
9.	ŠK Milénium Bard. Nová Ves (futbal)	4 660 €	4 900 €
10.	STJ Družba (stolný tenis)	1 660 €	4 800 €
11.	ŠŠK JAK-memoriál Savčinského	1 600 €	3 000 €
12.	TJ Slovan Dlhá Lúka (futbal)	4 660 €	2 000 €
13.	OZ Lastovička - mlád.hokej	0 €	1 750 €
14.	OZ Návrat	0 €	1 000 €
15.	Okresná knižnica D. Gutgesela	1 000 €	950 €
16.	ZRUS-Makovická struna	568 €	950 €
17.	BKM Obnova-cena J. Sidimáka	500 €	800 €
18.	IUVENES-500. výročie-L.Stöckel-socha	5 000 €	400 €
19.	Zväz telesne postihnutých	199 €	400 €
20.	Hotelová akadémia J.A.-50.výr.-publikácia	0 €	400 €
21.	KST BŠK (turistika)	832 €	350 €
22.	Združenie na záchranu Zborovského hradu	0 €	330 €
23.	MO Matica Slovenská	300 €	300 €
24.	OZ Tarka	0 €	239 €
25.	KST Štart (turistika)	0 €	200 €
26.	RR KST Bardejov-triangel	0 €	200 €
27.	Jednota dôchodcov-kultúrny deň	500 €	200 €
28.	Slov. zväz protifašistických bojovníkov	200 €	200 €
29.	Únia žien Slovenska	332 €	166 €
30.	TJ Partizán-atletický oddiel	1 660 €	165 €
31.	Právoslávny cirkevný zbor- 20. výročie	0 €	165 €
32.	Slovenský rybársky zväz-dotácia	23 236 €	100 €
33.	Rodič. združ. ZUŠ-Slávik Slovenska	150 €	100 €
34.	Rímskokatolícka cirkev-Vinbarg	3 333 €	0 €
35.	NsP Sv. Jakuba, n.o.Bardejov	2 500 €	0 €
36.	Kickbox Klub BJ-svetový pohár	2 100 €	0 €
37.	Rímskokatolícka cirkev-augustíneum	2 000 €	0 €
38.	HC 46-memoriál MUDr. Baju	1 800 €	0 €
39.	ŠŠK JAK (šach)	700 €	0 €
40.	OZ klub Bardejovčanov KE	700 €	0 €
41.	OZ Kulturama-Jazz festival	400 €	0 €
42.	Preteky vozíčkárov -p. Kukľa	350 €	0 €
43.	OZ Viera-nádej-láska	300 €	0 €
44.	OZ Tvorivosť pri HOS-vianočné dni	300 €	0 €
45.	OZ Different-Folk fest	250 €	0 €
	SPOLU	**161 418 €**	**211 978 €**

REKAPITULÁCIA	2010	2011	2011	2011	(%)	(%)
v EUR	***skut.***	***schv. rozp.***	***zmen. rozp.***	***skutočnosť***	***sk./zm.r.***	***11/10***
Príjmy bežného rozpočtu	18 516 877	17 781 300,00	18 835 977,00	19 640 845,56	104,3%	106,1%
Výdavky bežného rozpočtu	18 314 170	17 129 245,00	18 337 239,00	18 157 605,41	99,0%	99,1%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	**202 707**	**652 055,00**	**498 738,00**	**1 483 240,15**	**297,4%**	**731,7%**
Príjmy kapitálového rozpočtu	5 891 918	2 421 312,00	6 021 026,00	5 943 771,04	98,7%	100,9%
Výdavky kapitálového rozpočtu	6 927 883	3 898 843,00	7 601 734,00	6 467 025,53	85,1%	93,3%
+prebytok/schodok kap.rozp.	**-1 035 965**	**-1 477 531,00**	**-1 580 708,00**	**-523 254,49**	**33,1%**	**50,5%**
Príjmové finančné operácie	1 770 878	1 790 584,00	2 885 593,00	2 060 209,69	71,4%	116,3%
Výdavkové finančné operácie	742 266	965 108,00	1 803 623,00	1 803 536,73	100,0%	243,0%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	**1 028 612**	**825 476,00**	**1 081 970,00**	**256 672,96**	**23,7%**	**25,0%**
príjmy-výdavky+finančné operácie	195 354	0,00	0,00	1 216 658,62	-	622,8%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper.	-833 258	-825 476,00	-1 803 623,00	959 985,66	-53,2%	-115,2%
Objem príjmov mesta celkom	**26 179 673**	**21 993 196,00**	**27 742 596,00**	**27 644 826,29**	99,6%	105,6%
Objem výdavkov mesta celkom	**25 984 319**	**21 993 196,00**	**27 742 596,00**	**26 428 167,67**	95,3%	101,7%

Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2011

	2009	2010	2011
Príspevkové organizácie mesta	v EUR	v EUR	v EUR
Bapos m.p.	-98 655,31	106 682,99	69 628,76
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	-98 792,41	93 929,89	69 562,44
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu		93 929,89	
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	137,10	12 753,10	66,32
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu		12 753,10	66,32
Základná umelecká škola Michala Vileca			
Hospodársky výsledok	27 923,00	-16 943,08	-9 188,85
Úhrada straty z rezervného fondu		16 943,08	9 188,85
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	27 923,00		
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie			
schodok (-), prebytok (+) rozpočtu	-430 393,25	-833 258,00	959 985,66
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	1 102 471,24	10 963,16	48 007,66
Zostatok disponibilných zdrojov	144 214,15	379 678,24	1 168 650,96
z toho: - mesto	144 214,15	379 678,24	1 168 373,62
- rozpočtové organizácie	0,00	0,00	277,34
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov	**144 214,08**	**379 678,24**	**1 168 650,96**
po usporiadaní:			
prídel do rezervného fondu bežného rozpočtu	144 214,08	128 399,24	169 355,46
prídel do rezervného fondu kapitál. rozpočtu	0,00	205 805,00	308 303,50
prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	474,00	0,00
prídel do rezervného bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00
prídel do fondu na ochranu prírody	0,00	0,00	590 236,00
prídel do fondu spolufinancovania grantov	0,00	0,00	59 000,00
prídel do fondu organizovaného športu	0,00	20 000,00	0,00
prídel do fondu mládežníckeho športu	0,00	15 000,00	38 806,00
prídel do fondu športu pre všetkých	0,00	1 450,00	1 000,00
prídel do fondu športových podujatí	0,00	8 550,00	1 950,00

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky:	**48 007,66**
- KŠÚ dopravné	5 668,64
- ÚPSVAR Chránená dielňa	4 046,52
- ÚPSVAR Aktivačná činnosť	283,20
- ÚPSVAR Program podpory regiónálnej zamestnanosti	24 223,41
- FSR Terénna sociálna práca	13 785,89

Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2011

Zdroj	Názov položky	2010 Príjmy	2011 Príjmy
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-poplatok	651 806,80	646 798,29
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-penále	354,93	10,65
41	Príjem z recyklačného fondu	13 003,29	4 592,29
	Celkom / vlastné príjmy	***665 165,02***	***651 401,23***
111	Príjem MF SR - doplatok výnosu DzPFO	234 368,00	0,00
	SPOLU	**899 533,02**	**651 401,23**

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky
41	Kontejnery/Recyklačný fond/separovaný zber	999,48	
41	Nákup odpadkových košov	985,32	
41	Kontajnery TKO	999,60	14 952,00
41	Zberné vrecia/Recyklačný fond/separovaný zber	1 000,00	2 999,56
41	Na splátku úveru	22 027,60	
41	Na správu skládky	122 298,10	124 619,93
41	Na nakladnie s odpadmi	434 362,12	699 990,28
41	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber	82 018,78	100 116,69
111	Na nakladnie s odpadmi	205 423,62	
111	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber	28 944,38	
41	Dohody		1 200,00
41	Vklad do Ekobard a.s.		13 543,12
43	PD odpadové hospodárstvo		7 254,00
	SPOLU	**899 059,00**	**964 675,58**

41	Bilancia zdroj 41,43	474,02	-313 274,35
111	Bilancia zdroj 111	0,00	0,00
	Celková bilancia	***-233 893,98***	***-313 274,35***
	Prídel do rezervného fondu odpadov	**474,02**	**0,00**

Bilancia hospodárenia - byty Vinbarg 2011

Zdroj	Názov položky	Príjmy	Príjmy
41	Príjmy z prenájmu	128 743,65	139 684,40
	SPOLU	**128 743,65**	**139 684,40**

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky
41	Splátka úrokov úveru-ŠFRB	77 351,10	75 301,93
41	Splátka istiny úveru-ŠFRB	45 057,54	47 106,71
41	Poplatky za šeky	590,64	591,01
41	Všeobecný materiál	179,12	1 338,00
41	Údržba	780,90	17 023,61
41	Obvodový plášť B 15		4 363,82
43	Výmena okien	19 892,04	33 054,00
41	Deratizácia bytov	135,66	0,00
41	Správa bytov	6 163,41	7 340,55
41	Revízie zariadení	0,00	347,86
41	Poistné	2 369,38	2 369,38
	SPOLU	**152 519,79**	**188 836,87**

41	Bilancia zdroj 41	-23 776,14	-49 152,47
	Prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg 2011	**0,00**	**0,00**

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDOV MESTA

Prehľad tvorby a použitia rezer. fondu bež. rozpočtu v roku 2011

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2011	60 361
Finančné usporiadanie za rok 2010	128 399
Zdroje celkom	**188 760**
SAD - MHD strata za rok 2009	117 255
Požitie celkom	**117 255**
Stav fondu k 31.12.2011	**71 505**

Prehľad tvorby a použitia rezer. fondu kapit. rozpočtu v roku 2011

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2011	617
Finančné usporiadanie za rok 2010	205 805
Zdroje celkom	**206 422**
Rekonštrukcia MK ul. Kukorelliho	199 489
studňa štadión BNV	6 315
Požitie celkom	**205 804**
Stav fondu k 31.12.2011	**618**

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2011

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2011	3 982
Finančné usporiadanie za rok 2010	474
Zdroje celkom	**4 456**
Výdavky	0
Požitie celkom	**0**
Stav fondu k 31.12.2011	**4 456**

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2011

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2011	21 484
Finančné usporiadanie za rok 2010	0
Zdroje celkom	**21 484**
Požitie celkom	**0**
Výdavky	0
Stav fondu k 31.12.2011	**21 484**

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2011

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2011	3 694
Povinný prídel v roku 2011	21 355
Zdroje celkom	**25 049**
Použitie: - na stravovanie	15 569
- na rekreáciu, zájazdy	0
- na sociálne výpomoci	0
- na dopravné zamestnancov	1 036
- na regeneráciu pracovnej sily	1 270
Požitie celkom	**17 875**
Stav fondu k 31.12.2011	**7 174**

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2011

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2011	10 250
Povinný prídel v roku 2011	8 547
Zdroje celkom	**18 797**
Použitie: - na stravovanie	1 699
- na škol. s občerst., prac.zasadnutia	1 586
- na regeneráciu pracovnej sily	2 600
- na darčekové poukážky	2 780
- na sociálnu výpomoc	332
Požitie celkom	**8 997**
Stav fondu k 31.12.2011	**9 800**

Prehľad tvorby a použitia Fondu na obnovu a záchranu pamiatok v roku 2011

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2011	0
Stav fondu k 31.12.2011	0

Prehľad tvorby a použitia fondu org. športu v roku 2011

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2011	0
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2011	111 528
Z finančného usporiadania za rok 2010	30 750
Zdroje celkom	**142 278**
Použitie:	
MHC Edymax	14 000
TJ Partizán (futbal)	15 000
ŠK Milénium BNV (fut.)	4 500
TJ Slovan D.Lúka	2 000
STJ Družba (stol. ten.)	3 000
TJ Partizán-atletický oddiel	165
HC-46	103 613
Požitie celkom	**142 278**
Stav fondu k 31.12.2011	**0**

Prehľad tvorby a použitia fondu mládežníckeho športu v roku 2011

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2011	0
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2011	0
Z finančného usporiadania za rok 2010	4 750
Zdroje celkom	**4 750**
Použitie:	
OZ Lastovička - hokej	1 750
ŠŠK JAK (atletika)	3 000
Požitie celkom	**4 750**
Stav fondu k 31.12.2011	**0**

Prehľad tvorby a použitia fondu športu pre všetkých v roku 2011

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2011	0
Z finančného usporiadania za rok 2010	950
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2011	0
Zdroje celkom	**950**
Použitie:	
KST Štart (turistika)	350
KST BŠK (turistika)	200
SZTP OC - dni športu	200
RR KST - triangel	200
Požitie celkom	**950**
Stav fondu k 31.12.2011	**0**

Prehľad tvorby a použitia fondu športových podujatí v roku 2011

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2011	0
Z finančného usporiadania za rok 2010	8 550
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2011	0
Zdroje celkom	**8 550**
Použitie:	
MHC Edymax-mem. Vančišina	1 000
Partizán - Memoriál Miklušáka, turnaj prípraviek	3 300
BKM Obnova cena J. Sidimáka	800
ŠK BNV - Memoriál Šotta	400
ŠŠK JAK-mem.Savčinského	1 600
HC 46-mem Baju, cena Primátora	1 000
STJ Družba - turnaj	200
OZ SZTP cyklo - Dánsko	200
Požitie celkom	**8 500**
Stav fondu k 31.12.2011	**50**

Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2011

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2011	22 487
Tvorba fondu - vratka z r.2010 projekt Vzdelávanie zamestnancov	4 701
Z finančného usporiadania za rok 2010	0
Zdroje celkom	**27 188**
Použitie:	
- zlepšenie kvality ovzdušia, verejné obstarávanie	5 650
- rekonštrukcia Dlhý rad, verejné obstarávanie	2 906
- rekonštrukcia ZpS Čergov, verejné obstarávanie	2 348
- rekonštrukcia ZpS Toplianska, verejné obstarávanie	2 336
- veľkoplošné tabule	864
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pod Papierňou, verejné obstarávanie	3 744
Požitie celkom	**17 848**
Stav fondu k 31.12.2011	**9 340**

Rozbor pohľadávok rozpočtu mesta Bardejov k 31.12.2011 v €

Príloha č.23

	k 31.12.2005	k 31.12.2006	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	1 **k 31.12.2010**	2 **k 31.12.2011**	rozdiel (2-1)	medziročný pokles, nárast	index (2/1)
Daň z nehnuteľností	518 323	653 389	580 163	602 934	620 633	656 179	613 293	-42 886	-6,54%	93,46%
Daň za psov	5 776	5 942	6 938	7 203	7 370	7 632	8 120	488	6,39%	106,39%
Daň za ubytovanie	50 023	89 856	38 040	14 605	16 369	5 224	5 981	757	14,49%	114,49%
Daň za predajné automaty	100	0	0	100	5	0	0	0	-	-
Daň za nevýherné hracie prístroje	166	1 560	1 560	1 593	1 952	2 161	2 761	600	27,76%	127,76%
Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	63 102	62 139	61 674	41 127	66 581	65 316	64 909	-407	-0,62%	99,38%
Poplatok z reklamy	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Poplatok zo vstupného	232	232	232	232	75	75	75	0	0,00%	100,00%
Poplatok za pobyt v kúpeľnom meste	2 025	2 025	2 025	0	0	0	0	0	-	-
Daň za úžívanie verejného priestranstva	7 037	16 033	17 194	20 149	20 846	15 302	18 230	2 928	19,13%	119,13%
Bývalý lokalizačný poplatok	498	498	498	498	488	488	488	0	0,00%	100,00%
Poplatok za komunálne odpady	161 223	188 707	209 918	252 340	303 483	332 583	371 565	38 982	11,72%	111,72%
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	531	597	531	465	453	453	453	0	0,00%	100,00%
Nájom budov, stavieb, pozemkov	26 256	27 451	23 634	8 863	17 059	11 485	19 471	7 986	69,53%	169,53%
z toho budovy	0	0	17 726	0	0	0	0	0	-	-
stavby	0	0	1 660	5 079	8 551	8 238	12 263	4 025	48,86%	148,86%
pozemky	0	0	4 249	3 784	8 508	3 247	7 208	3 961	121,99%	221,99%
Predaj majetku	108 776	71 367	95 466	0	63 654	1 013 370	5 554	-1 007 816	-99,45%	0,55%
Nezúčtované príspevky	166	1 660	0	0	0	0	0	0	-	-
Pohľadávky bývalého MsKS	6 041	6 041	6 041	6 041	276	276	276	0	0,00%	100,00%
OZKN - služby - energie	2 589	2 589	2 589	2 589	0	0	0	0	-	-
Nájom RS Mier	12 680	12 680	12 680	12 680	12 693	12 693	12 693	0	0,00%	100,00%
Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	33 692	33 526	33 526	33 526	33 529	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	135 232	126 402	127 797	126 469	103 626	102 682	101 684	-998	-0,97%	99,03%
Nájom - 129 b.j. Vinbarg	10 522	14 904	16 132	33 825	48 698	65 555	79 363	13 808	21,06%	121,06%
Opatrovateľská služba - rozp. príjmy	398	266	33	531	674	496	387	-109	-21,98%	78,02%
Mestská polícia - služby	1 361	498	1 494	498	802	1 299	1 100	-199	-15,32%	84,68%
Oddelenie kultúry - vstupné	166	0	0	0	0	0	0	0	-	-
- nájom Kina Žriedlo	498	498	0	0	0	0	0	0	-	-
- iné	33	0	0	0	0	200	0	-200	-100,00%	0,00%
Poskytnuté prevádzkové preddavky vrátane RO	303 990	820 587	518 755	37 775	37 290	2 921	2 888	-33	-1,13%	98,87%
SPOLU	**1 451 437**	**2 139 448**	**1 756 921**	**1 204 043**	**1 356 556**	**2 329 919**	**1 342 820**	**-987 099**	**-42,37%**	**57,63%**
bez poskytnutých preddavkov	1 147 447	1 318 861	1 238 166	1 166 268	1 319 266	2 326 998	1 339 932	-987 066	-42,42%	57,58%

Rozbor záväzkov rozpočtu mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2011 v€

Príloha č.24

							1	2	(2-1)	
P.č.		k 31.12.2005	k 31.12.2006	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	nárast/pokles	(2/1 v %)
1.	Záväzky zo sociálnych fondov vrátane RO	29 011	27 982	29 941	38 306	39 242	36 636	33 974	-2 662	93%
2.	Záväzky z prenájmu - leasing	89 292	109 374	64 629	103 134	72 514	43 584	19 021	-24 563	44%
3.	Záväzky dodávateľom vrátane RO	29 642	347 142	157 140	534 323	1 884 002	4 643 288	3 162 186	-1 481 102	68%
4.	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	2 987	697	2 622	0	90	1 008	0	-1 008	0%
5.	Zamestnanci vrátane RO mzdy za 12/2011	294 098	264 722	286 795	129 456	221 130	347 653	362 775	15 122	104%
6.	Zdr. odvody a soc.zab. vrátane RO 12/2011	283 244	241 585	255 195	165 737	234 459	212 862	231 643	18 781	109%
7.	Daň z príjmov vrátane RO za 12/2011	39 036	39 567	46 405	31 202	46 400	34 357	45 156	10 799	131%
8.	Záväzky Carion	34 422	20 447	5 842	0	0	0	0	0	-
9.	Iné záväzky	179 446	161 057	161 555	151 265	192 049	39 462	90 624	51 162	230%
	v tom: sporenie, obstávky, pôžičky 12/2011	178 019	157 804	156 609	150 003	191 607	12 740	13 233	493	104%
	poistné a DPH - leasing	1 427	3 253	2 290	1 261	442	110	0	-110	0%
	Výnosy z dotačných účtov	0	1 660	2 656	0	0	0	0	0	-
10.	Ostatné záväzky	677 953	570 471	279 294	333 964	376 361	48 596	65 516	16 920	135%
	v tom: zdroje osobitného účtu	0	271 858	2 755	0	0	0	0	0	-
	zdroje sociálneho fondu	0	1 593	432	0	0	0	0	0	-
	ÚPSVaR - zdroje chránená dielňa	0	13 543	6 772	0	0	0	0	0	-
	Recyklačný fond	0	6 672	0	0	0	0	0	0	-
	Materské školy - školné	0	16 497	0	100	0	0	0	0	-
	Dobropisy	0	21 576	29 908	29 908	3 426	0	0	0	-
	Pozastávky a prechodné zdroje	0	210 981	44 911	268 240	18 229	0	0	0	-
	Rozpočtové organizácie	0	9 460	15 170	697	123 463	542	254	-288	47%
	Katastrálny úrad	0	5 842	0	0	0	0	0	0	-
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky	0	0	10 157	17 460	73 525	47 396	52 050	4 654	110%
	účet osobitného príjemcu	0	0	830	0	0	0	207	207	-
	Ostatné	0	10 788	168 360	17 560	157 718	658	13 005	12 347	1976%
	SPOLU	**1 659 132**	**1 783 045**	**1 289 418**	**1 487 386**	**3 066 247**	**5 407 446**	**4 010 895**	**-1 396 551**	**74%**

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2011. (v Eur)

Aktíva

č. položky	Názov položky	č.r.	2011 Brutto	Korekcia	Netto	2010 Netto
	SPOLU MAJETOK	1	**118 336 897**	**28 657 516**	**89 679 381**	**87 089 356**
A	***Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024***	***2***	***95 973 786***	***27 766 335***	***68 207 451***	***75 684 674***
A I	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet**	**3**	**144 662**	**131 538**	**13 124**	**21 970**
A I 1	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	144 662	131 538	13 124	21 970
A II	**Dlhodobý hmotný majetok súčet**	**11**	**88 765 726**	**27 634 797**	**61 130 929**	**68 612 849**
A II 1	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	19 142 879	0	19 142 879	20 069 262
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	135 279	0	135 279	135 736
A II 4	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	40 554 793	19 932 200	20 622 593	26 044 312
A II 5	Samostatné hn. veci	16	8 484 081	7 302 267	1 181 814	1 601 147
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	2 296 308	399 730	1 896 578	56 757
A II 9	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092)	20	6 890	600	6 290	0
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	18 145 496	0	18 145 496	20 705 635
A III	**Dlhodobý finančný majetok súčet**	**24**	**7 063 398**	**0**	**7 063 398**	**7 049 855**
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.účt.jedn.	25	21 344	0	21 344	21 344
A III 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	148 974	0	148 974	135 431
A III 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	6 893 080	0	6 893 080	6 893 080
B	***B. Obežný majetok***	**33**	***22 343 603***	***891 181***	***21 452 422***	***11 391 599***
B I	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	**102 205**	**0**	**102 205**	**150 556**
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	102 205	0	102 205	150 556
B II	**Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy**	**40**	**18 614 578**	**0**	**18 614 578**	**7 413 582**
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaď.	41	11 728	0	11 728	5 306
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	18 443 078	0	18 443 078	7 086 860
B II 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	159 772	0	159 772	321 416
B IV	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	**1 544 958**	**891 181**	**653 777**	**2 605 168**
B IV 1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	35 105	0	35 105	34 309
B IV 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	2 888	0	2 888	2 921
B IV 5	Ostatné pohľ adávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	109 950	0	109 950	189 764
B IV 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a RO	68	680 598	341 686	338 912	1 622 375
B IV 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	713 832	549 495	164 337	752 352
B IV 10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	2 585	0	2 585	2 795
B IV 21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81		0	0	652
B V	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**85**	**2 081 862**	**0**	**2 081 862**	**1 222 293**
A B 5	Pokladnica (211)	86	1 000	0	1 000	690
A B 5	Ceniny (213)	87	2 417	0	2 417	3 019
A B 5	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	2 078 121	0	2 078 121	1 214 673
A B 5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	323	0	323	97
A B 5	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	1	0	1	3 814
C	***Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113***	**110**	**19 508**	**0**	**19 508**	**13 083**
C 1	Náklady budúcich období (381)	111	19 270	0	19 270	12 845
C 3	Príjmy budúcich období (385)	113	238	0	238	238

			Pasíva		2011	2010
			VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	**115**	**89 679 381**	**87 089 356**
A			**A. Vlastné imanie súčet**	**116**	**58 366 908**	**57 610 331**
A	**III**		**Výsledok hospodárenia**	**123**	**58 366 908**	**57 610 331**
A	III	1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	60 297 796	56 471 998
A	III	2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	-1 930 888	1 138 333
B			**B. Záväzky súčet**	**126**	**14 026 093**	**15 346 040**
B	**I**		**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	**403 636**	**240 421**
B	I	4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	403 636	240 421
B	**II**		**Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy**	**132**	**2 384 782**	**2 355 812**
B	II	1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaď.	133	11 728	5 306
		3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	2 365 717	2 350 506
		5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	7 337	0
B	**III**		**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	**1 664 851**	**1 776 489**
B	III	1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 611 856	1 696 269
	B	4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	33 974	36 636
	B	5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	19 021	43 584
B	**IV**		**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)**	**151**	**4 121 490**	**5 565 755**
B	IV	1	Dodávatelia (321)	152	3 162 186	4 643 288
		3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	316	1 008
		4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	225 231	280 393
		9	Iné záväzky (379AÚ)	160	93 732	42 301
		12	Zamestnanci (331)	163	362 775	347 653
		13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		67
		14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. a zdr. poist.	165	231 643	212 862
		15	Daň z príjmov (341)	166	326	12
		16	Ostatné priame dane (342)	167	45 156	34 357
		20	Transfery s Európskymi spoločenstvami	171		3 813
		20	Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	172	125	1
B	**V**		**Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)**	**173**	**5 451 334**	**5 407 563**
B	V	1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	4 646 372	4 660 054
		2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	804 962	747 509
C			**Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181**	**180**	**17 286 380**	**14 132 985**
	C	1	Výdavky budúcich období (383)	181	0	0
	C	2	Výnosy budúcich období (384)	182	17 286 380	14 132 985

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2011

Číslo účtu alebo skup.	Náklady	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predchádz. účt.obd.
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r.002 až 005)**	**1**	**2 265 676**	**226 677**	**2 492 353**	**2 429 826**
501	Spotreba materiálu	2	1 205 699	225 643	1 431 342	1 341 845
502	Spotreba energie	3	1 052 292	1 034	1 053 326	1 080 464
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	7 685		7 685	7 517
51	**Služby (r.007 až 010)**	**6**	**2 047 878**	**2 683**	**2 050 561**	**2 460 879**
511	Opravy a udržiavanie	7	384 936	400	385 336	697 321
512	Cestovné	8	5 218	48	5 266	41 112
513	Náklady na reprezentáciu	9	35 426	0	35 426	19 194
518	Ostatné služby	10	1 622 298	2 235	1 624 533	1 703 252
52	**Osobné náklady (r.012 až 016)**	**11**	**9 415 996**	**2 374**	**9 418 370**	**9 287 156**
521	Mzdové náklady	12	6 739 011	2 350	6 741 361	6 676 459
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 342 257	24	2 342 281	2 268 672
525	Ostatné sociálne poistenie	14	37 670	0	37 670	37 908
527	Zákonné sociálne náklady	15	292 902	0	292 902	290 339
528	Ostatné sociálne náklady	16	4 156	0	4 156	13 778
53	**Dane a poplatky (r.018 až 020)**	**17**	**10 183**	**214**	**10 397**	**4 010**
532	Daň z nehnuteľností	19	0	0	0	1 037
538	Ostatné dane a poplatky	20	10 183	214	10 397	2 973
54	**Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021**	**21**	**624 197**	**70**	**624 267**	**602 542**
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	215 180	0	215 180	145 036
542	Predaný materiál	23	21 090	0	21 090	0
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	114 916	70	114 986	55 545
546	Odpis pohľadávky	26	4 153	0	4 153	0
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	268 858	0	268 858	401 961
55	**Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl.**	**29**	**3 332 428**	**0**	**3 332 428**	**3 005 588**
	(r.030+r.031+r.036+r.039)					
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	2 051 743	0	2 051 743	2 789 071
	Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031	**31**	**1 280 685**	**0**	**1 280 685**	**216 517**
551	Tvorba zák.rezerv z prevádz.činn.	32	160 727	0	160 727	17 548
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	228 777	0	228 777	198 969
558	Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn.	35	891 181	0	891 181	0
56	**Finančné náklady (r.041 až 048)**	**40**	**248 538**	**89**	**248 627**	**257 922**
562	Úroky	42	213 902	0	213 902	199 430
563	Kurzové straty	43			0	2
568	Ostatné finančné náklady	47	34 636	89	34 725	58 490
57	**Mimoriadne náklady (r.050 až 053)**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)**	**54**	**8 763 231**	**0**	**8 763 231**	**7 177 098**
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	6 271 243	0	6 271 243	4 991 979
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	1 886 661	0	1 886 661	1 601 601
587	Náklady na ostatné transfery	61			0	1 022
588	Náklady z odvodu príjmov	62	593 599	0	593 599	577 190
589	Náklady z bud.odvodu príjmov	63	11 728	0	11 728	5 306
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+ 006+011+017+021+029+040+049+054)		**64**	**26 708 127**	**232 107**	**26 940 234**	**25 225 021**

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2011

Číslo účtu alebo skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predchádz. účt.obd.
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068)**	**65**	**1 076 753**	**233 824**	**1 310 577**	**1 123 548**
602	Tržby z predaja služieb	67	1 076 753	233 824	1 310 577	1 123 548
62	**Aktivácia (r.75 až 78)**	**74**	**21 090**	**0**	**21 090**	**0**
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	21 090	0	21 090	0
63	**Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)**	**79**	**11 466 413**	**0**	**11 466 413**	**9 451 653**
632	Daňové výnosy samosprávy	81	9 823 714	0	9 823 714	8 422 698
633	Výnosy z poplatkov	82	1 642 699	0	1 642 699	1 028 955
64	**Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083**	**83**	**1 876 519**	**0**	**1 876 519**	**4 916 687**
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	958 582	0	958 582	3 648 460
642	Tržby z predaja materiálu	85	22 042	0	22 042	30
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0	0	0	1
645	Ost.pokuty, pen.,úroky z omešk.	87	3 374	0	3 374	0
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	892 521	0	892 521	1 268 196
65	**Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlíšenia (r.091+096+099)**	**90**	**230 440**	**0**	**230 440**	**201 450**
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	**91**	**230 440**	**0**	**230 440**	**201 450**
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	29 665	0	29 665	48 850
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	196 135	0	196 135	152 072
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	4 640	0	4 640	528
66	**Finančné výnosy (r.101 až 108)**	**100**	**3 095**	**0**	**3 095**	**7 074**
662	Úroky	102	3 095	0	3 095	7 074
67	**Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)**	**109**	**0**	**0**	0	**0**
69	**Výn. z tran.a rozp.príj.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124**	**124**	**10 102 169**	**0**	**10 102 169**	**10 664 122**
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	1 884 820	0	1 884 820	1 865 252
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	356 991	0	356 991	339 569
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	127	6 497 004	0	6 497 004	6 960 441
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	128	649 291	0	649 291	464 257
695	V.samospr.z bež.t. od Európ.spol.	129	10 826	0	10 826	202 639
696	V.samospr.z kap.t. od Európ.spol.	130	0	0	0	88 684
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	20 068	0	20 068	84 031
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	77 843	0	77 843	76 753
699	V.samospr.z odvodu rozp.príjmov	133	605 326	0	605 326	582 496
Účtová trieda 6 celkom súčet r.(065+ 069+074+079+083+090+100+109+114+124)		**134**	**24 776 479**	**233 824**	**25 010 303**	**26 364 534**
Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)135		**135**	**-1 931 648**	**1 717**	**-1 929 931**	**1 139 513**
591	Splatná daň z príjmov	136	631	326	957	1 180
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0	0	0	0
Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)		**138**	**-1 932 279**	**1 391**	**-1 930 888**	**1 138 333**

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Bardejov k 31.12.2011

A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Eur

	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011
1. ŠFRB – 129 bytov Vinbarg	1 631 937,84	1 586 880,30	1 662 182,23
2. Úver 2004 – Zimný štadión	2 288 853,47	2 154 086,15	2 019 318,83
3. Úver 2006 – Kapitálové výdavky mesta	534 422,10	458 076,10	381 730,10
4. Úver 2007 – Kapitálové výdavky mesta	712 606,81	622 983,25	533 359,69
5. Úver 2008 – Kapitálové výdavky mesta	564 097,45	431 056,21	297 801,74
6. Úver 2009 – Kapitálové výdavky mesta	1 252 499,27	1 163 885,00	1 028 498,23
7. Úver 2009 – Spolufinancovie grantov	185 963,16	577 475,98	1 103 962,15
8. Úver 2011 – prevzatý od Bapos-skleníky	-	-	69 972,66
SPOLU	7 170 380,10	6 994 442,99	7 096 825,63

B. Poskytnuté záruky v Eur

k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011
0,-	0,-	0,-

C. Ostatné dlhodobé záväzky v Eur

	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011
Leasing: klimatizačná jednotka, tribúna	72 514,-	43 584,-	19 021,-
Dodávateľský úver – chodník BNV	218 777,04,-	109 388,52,-	0,-

---

K 31.12.2011 dosiahlo Mesto Bardejov bežné príjmy 19 036 371,59 € (z toho vlastné príjmy 12 388 596,17 €), rozpočtové organizácie dosiahli príjmy 604 473,97 (z toho vlastné príjmy 599 615,60 €)

Miera zadĺženosti zo skutočných bežných príjmov mesta za rok 2011 predstavuje hodnotu:

	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011
zo všetkých bežných príjmov	38,11 %	38,60%	36,23%
zo všetkých bež. príjmov bez ŠFRB	29,78 %	30,03 %	27,77%
z vlastných bežných príjmov	58,79 %	64,06 %	54,79%
z vlastných bež. príjmov bez ŠFRB	45,93 %	49,84 %	41,99 %

Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2011

v €, rok 2011

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky					
		610	620	630	640	700	SPOLU
Tr.ObÚ-Sčítanie obyv., domov a bytov	28 270,39	*890,00*	*524,46*	*26 855,93*			28 270,39
Tr.ObÚ--Matričná činnosť	40 809,69	*27 983,00*	*9 779,89*	*3 046,80*			40 809,69
ÚPSVR na dávky HN /ÚOP/	74 499,35			*74 506,47*			74 506,47
ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	429,11			*429,11*			429,11
Tr.-MVaRR-ŠFRB	16 500,47	*10 080,00*	*3 576,47*	*2 844,00*			16 500,47
Tr.-KSÚ-ÚPaSP	31 078,79	*17 919,00*	*6 273,75*	*6 886,04*			31 078,79
Tr.-KÚ CDaPK	1 737,00	*1 274,04*	*444,00*	*18,96*			1 737,00
Tr.-KÚŽP/pren.výk.št.správy	3 810,32	*2 791,92*	*976,40*	*42,00*			3 810,32
Tr.-ObÚ-Register obyvateľstva	11 027,94	*8 082,00*	*2 824,98*	*120,96*			11 027,94
Tr.-ObÚ VVS-Na vojnové hroby	747,02			*747,00*			747,00
Tr.-Min.kultúry-Bardkontakt 2011	8 000,00			*8 000,00*			8 000,00
Min. kul.-Manažment plán UNESCO BJ 1.et.	20 000,00			*20 000,00*			20 000,00
Min.kultúry-Orgánové dni Grešáka	2 500,00			*2 500,00*			2 500,00
Min.kultúry.-Mosty medzi mestami	1 500,00			*1 500,00*			1 500,00
Tr.Min.kultúry-Béla Kéller	2 500,00			*2 500,00*			2 500,00
Tr.MFSR-sociálne služby/ZpS	1 136 758,00	*626 718,22*	*237 549,85*	*263 029,22*	*9 460,71*		1 136 758,00
Tr.ÚPSVaR-chránená dielňa ZpS	24 442,57	*19 414,89*	*5 027,68*				24 442,57
Tr.ÚP-príspevok na zníženie nezamestnanosti	11 958,46	*8 847,99*	*3 110,47*				11 958,46
MF-Výkon samosprávnych funkcií	27 310,00			*8 526,40*			8 526,40
ÚPSVaR na VPP VII.	47 184,19	*34 484,63*	*11 941,78*	*757,78*			47 184,19
ÚPSVaR na VPP VIII.	47 011,25	*34 319,17*	*11 902,27*	*789,81*			47 011,25
Tr.ObÚ BJ-povodne 2011	11 398,08			*11 398,08*			11 398,08
Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	48 736,26				*48 736,26*		48 736,26
Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	3 942,56				*3 942,56*		3 942,56
Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	9 877,00				*9 877,00*		9 877,00
Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	415,00				415,00		415,00
Tr.KŠÚ-MŠÚ	25 158,00	*17 379,38*	*6 255,84*	*1 337,02*	185,76		25 158,00
Tr.KŠÚ-Školský normatív, kreditový príplatok	4 365 760,00	*2 591 904,37*	*912 266,46*	*843 734,16*	17 855,01		4 365 760,00
Tr.KŠÚ-Asistenti učiteľa	14 400,00	*12 482,20*	*1 894,05*	*23,75*			14 400,00
Tr.KŠÚ-Vzdelávacie poukazy	78 742,00	*24 536,43*	*8 667,03*	*45 538,54*			78 742,00
Tr.KŠÚ-Dopravné	56 365,00				*50 696,36*		50 696,36
Tr.KŠÚ-Odchodné	5 649,00				*5 649,00*		5 649,00
Tr.KŠÚ-Nadané deti	600,00			*600,00*			600,00
Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ	48 727,00	*2 163,00*		*46 564,00*			48 727,00
Tr.KŠÚ-Sociálne znevýhodnené prostredie	26 490,00	*2 409,81*	*829,85*	*23 175,17*	*75,17*		26 490,00
ÚPSVaR-Chránená dielňa MsP	29 580,71	*19 709,99*	*5 824,20*				25 534,19
MFSR-tr.-Na záchranu kultúrnych pamiatok	481 312,00					*481 312,00*	481 312,00
Zdroj "111" SPOLU	**6 745 227,16**	3 463 390,04	1 229 669,43	1 395 471,20	146 892,83	481 312,00	**6 716 735,50**

Zdroj "11S1" - prostriedky EÚ (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2011
		610	620	630	640	700, 800	SPOLU
Transfer bežný- MŠ Nábrežná	3 345,84						0,00
MŠ Komenského 47	4 020,07						0,00
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom EÚ	18 280,68			*8 874,00*			8 874,00
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	8 193,15			*8 193,15*			8 193,15
Transfer na rekonštrukciu- MŠ Nábrežná EÚ	9 756,93						0,00
MŠ Komenského 47	15 236,24						0,00
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom EÚ	619 485,61					*575 479,32*	575 479,32
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	448 209,62					*448 209,62*	448 209,62
Sario-Mestský hnedý park	2 098 709,28					*2 098 709,28*	2 098 709,28
Splátka úveru - granty 370229-"800"	0,00					*32 359,08*	32 359,08
Zdroj "11S1" SPOLU	**3 225 237,42**	*0,00*	*0,00*	*17 067,15*	*0,00*	*3 154 757,30*	**3 171 824,45**

Zdroj "11S2" - prostriedky ŠR	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2011
		610	620	630	640	700, 800	SPOLU
Transfer bežný- MŠ Nábrežná	393,63						0,00
MŠ Komenského 47	472,95						0,00
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom EÚ	2 150,67			*1 044,00*			1 044,00
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	963,90			*963,90*			963,90
Transfer na rekonštrukciu- MŠ Nábrežná EÚ	1 147,87						0,00
MŠ Komenského 47	1 792,50						0,00
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom EÚ	72 880,66					*67 701,86*	67 701,86
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	52 730,54					*52 730,54*	52 730,54
Sario-Mestský hnedý park	228 635,91					*228 635,91*	228 635,91
Splátka úveru - granty 370229-"800"	0,00					*3 806,95*	3 806,95
Zdroj "11S2" SPOLU	**361 168,63**	*0,00*	*0,00*	*2 007,90*	*0,00*	*352 875,26*	**354 883,16**

Zdroj "1151" - prostriedky EÚ	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2011
		610	620	630	640	700	SPOLU
KTC - prostriedky z EÚ-projekt	3 008,48			*3 008,48*			3 008,48
Zdroj "1151" SPOLU	**3 008,48**	*0,00*	*0,00*	*3 008,48*	*0,00*	*0,00*	**3 008,48**

Zdroj "131A" - zo štátneho rozpočtu r. 2010	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2011
		610	620	630	640	700	SPOLU
Zostatok prostriedkov z r.2010-Povodne	9 265,50			*9 265,50*			9 265,50
Zostatok prostriedkov z r.2010-dopravné KŠÚ	3 305,40				*3 305,40*		3 305,40
Zdroj "131A" SPOLU	**12 570,90**	*0,00*	*0,00*	*9 265,50*	*3 305,40*	*0,00*	**12 570,90**

Zdroj "11T1"	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2011
		610	620	630	640	700	SPOLU
ÚPSVaR - AČ 11/§52 EÚ-Koordinátori	3 303,53	*1 663,72*	*581,49*	*1 058,33*			3 303,54
ÚPSVaR-AČ §10/52 EÚ	93,37						0,00
Doborovľníci-Poistné 3/§52a/2011	0,00			*16,57*			16,57
ÚPSVaR na koordinátorov § 19/52	0,00						0,00
ÚPSVaR AČ § 7/52 EÚ	38,00						0,00
ÚPSVaR AČ § 9/52 EÚ	125,93						0,00
Fond soc.rozvoja-TSP /ter. soc. pracovníci/	48 452,14						0,00
Transfer na TSP II.	27 930,11	*10 674,82*	*3 733,95*	*1 183,00*			15 591,77
ÚPSVaR na VPP I.	8 911,71						0,00
ÚPSVaR na VPP II.	16 224,17	*3 779,25*	*1 299,94*				5 079,19
ÚPSVaR na VPP III.	1 030,95	*368,90*	*128,86*				497,76
ÚPSVaR na VPP IV.	12 758,55	*9 596,27*	*3 162,28*				12 758,55
ÚPSVaR na VPP V.	37 033,61	*27 660,82*	*9 372,78*				37 033,60
ÚPSVaR na VPP VI.	36 624,41	*27 139,75*	*9 484,66*				36 624,41
ÚPSVaR na VPP IX.	41 529,19	*30 297,01*	*10 587,76*	*644,42*			41 529,19
ÚP-projekt na podp.reg.zam./EÚ/ 2.progr.obd.	5 349,08	*3 973,85*	*1 375,23*				5 349,08
Projekt "Vzdelávanie" EÚ 85%	48 020,34						0,00
TSP- vrátka nezúčtovanej zálohovej platby	0,00			*35,30*			35,30
ESF ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0,00	*2 065,82*	*776,96*	*6 843,73*			9 686,51
Zdroj "11T1" SPOLU	**287 425,09**	*117 220,21*	*40 503,91*	*9 781,35*	*0,00*	*0,00*	**167 505,47**

Zdroj "11T2"	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2011
		610	620	630	640	700	SPOLU
ÚPSVaR - AČ 11/§52 ŠR-Koordinátori	582,98	*293,59*	*102,60*	*186,78*			582,97
ÚPSVaR AČ § 10/52 ŠR	16,48						0,00
Doborovľníci-Poistné 3/§52a/2011	0,00			*2,93*			2,93
ÚPSVaR na koordinátorov § 19/52	0,00						0,00
ÚPSVaR AČ § 7/52 ŠR	6,70						0,00
ÚPSVaR AČ § 9/52 ŠR	22,22						0,00
Fond soc.rozvoja-TSP /ter. soc. pracovníci/	5 700,33						0,00
Transfer na TSP II.	3 285,85	*1 255,88*	*439,28*	*143,14*			1 838,30
ÚPSVaR na VPP I.	1 572,66						0,00
ÚPSVaR na VPP II.	2 863,09	*666,93*	*229,40*				896,33
ÚPSVaR na VPP III.	181,93	*65,10*	*22,72*				87,82
ÚPSVaR na VPP IV.	2 251,51	*1 693,46*	*558,05*				2 251,51
ÚPSVaR na VPP V.	6 535,34	*4 881,33*	*1 654,02*				6 535,35
ÚPSVaR na VPP VI.	6 463,14	*4 789,37*	*1 673,77*				6 463,14
ÚPSVaR na VPP IX.	7 328,68	*5 346,53*	*1 868,43*	*113,72*			7 328,68
ÚP-projekt na podp.reg.zam./ŠR/ 2.progr.obd.	943,91	*701,25*	*242,66*				943,91
Projekt "Vzdelávanie" ŠR 10%	5 649,46						0,00
TSP- vrátka nezúčtovanej zálohovej platby	0,00			*4,14*			4,14
ESF ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0,00	*243,04*	*91,41*	*805,13*			1 139,58
Zdroj "11T2" SPOLU	**43 404,28**	*19 936,48*	*6 882,34*	*1 255,84*	*0,00*	*0,00*	**28 074,66**

Zdroj "71" - GRANTY	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2011
		610	620	630	640	700	SPOLU
Granty-Mikuláš	850,00			*850,00*			850,00
Granty-Silvester	12 200,00			*12 200,00*			12 200,00
Vých.vodárenská spol.-Park Dlhý rad Fontána	660,00				*660,00*		660,00
MŠ Komenského 24-Granty	1 500,00			*1 500,00*			1 500,00
Zdroj "71" SPOLU	**15 210,00**	*0,00*	*0,00*	*14 550,00*	*660,00*	*0,00*	**15 210,00**

Zdroj "72" - GRANTY	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2011
		610	620	630	640	700	SPOLU
ZŠ Wolkerova - granty	490,00			*490,00*			490,00
ZpS Topľa - granty	463,61			*463,61*			463,61
ZŠ Vinbarg - granty	646,28			*646,28*			646,28
ZpS Čergov - granty	250,00			*250,00*			250,00
Zdroj "72" SPOLU	**1 849,89**	*0,00*	*0,00*	*1 849,89*	*0,00*	*0,00*	**1 849,89**

Zdroje "11G6" ESF	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2011
		610	620	630	640	700	SPOLU
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0,00	*121,53*	*45,70*	*402,58*			569,81
Zdroj "11G6" SPOLU	**0,00**	*121,53*	*45,70*	*402,58*	*0,00*	*0,00*	**569,81**

	príjmy						**výdavky**
SPOLU	**10 695 101,85**	3 600 668,26	1 277 101,38	1 454 659,89	150 858,23	3 988 944,56	**10 472 232,32**

Príloha č.29

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

a) Berie na vedomie

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2011.
2. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2011 na základe VZN č.68/2005 podľa prílohy č.20.
3. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2011 podľa prílohy č.21.
4. Rozbor pohľadávok a záväzkov mesta Bardejov k 31.12.2011 podľa príloh č.23 a 24.
5. Bilancia aktív a pasív mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2011 podľa prílohy č.25.
6. Výkaz ziskov a strát mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2011 podľa prílohy č.26.
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Bardejov k 31.12.2011 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č.27.
8. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2011 podľa prílohy č.28.

b) Schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie mesta Bardejov v roku 2011 bez výhrad.
2. Hodnotiacu správu a záverečný účet mesta za rok 2011 podľa príloh č.1 až 19, č.21.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 483 240,15 Eur.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 523 254,49 Eur.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 256 672,96 Eur.
6. Prebytok rozpočtu mesta za rok 2011 vo výške 959 985,66 Eur.
7. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 48 007,66 Eur.
8. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 1 216 658,62 Eur.
9. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 1 168 650,96 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č.21 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky.
10. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2011 podľa prílohy č.21.
11. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.22.

Tento materiál obsahuje hlavičku a 161 strán.

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA B A R D E J O V

O d b o r n é s t a n o v i s k o

k záverečnému účtu mesta za rok 2011

V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s plánom zasadnutí MsZ na I. polrok 2012 schváleným uzn. MsZ č. 111/2011 zo dňa 15.12.2011, predkladám k návrhu záverečného účtu mesta Bardejov za rok 2011

O D B O R N É S T A N O V I S K O

Prvý rok funkčného obdobia novozvoleného poslaneckého zboru nezačal práve najšťastnejšie. Rozpočtové provizórium a vzápätí ozdravný režim. Prv než stihli poslanci navrhnúť akcie, ktorými operovali vo svojich predvolebných sľuboch, bolo potrebné ozdraviť financie. Ozdravný režim je vždy o škrtoch vo výdavkovej časti rozpočtu a ak tie nezaberú, potom prichádzajú na rad radikálnejšie opatrenia. Mesto Bardejov bolo súce na ozdravný režim už na prelome rokov 2010 – 2011, pretože zo známych dôvodov nemohlo zaplatiť záväzky Váhostavu, a.s. pri realizácii grantu „Mestského hnedého priemyselného parku Bardejov“. Po 56 dňoch sa celková výška záväzkov po lehote splatnosti, ktorá predstavovala k 31.12.2010 výšku 23,67 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku znížila na úroveň 2,37 % a uhradili sa aj uznané záväzky po 60-dňovej splatnosti, čím odpadol dôvod trvania ozdravného režimu. Na moje stanovisko k hospodáreniu mesta a jeho ďalšieho vývoja pre rok 2011 reagovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky listom, v ktorom všetky požadované správy predložené oddelením ekonomiky a schválené MsZ vrátane stanovísk HK akceptovalo a ukončenie ozdravného režimu vzalo na vedomie. Stalo sa tak už pred uplynutím lehoty ozdravenia hospodárenia mesta predovšetkým preto, že mesačné limity bežných výdavkov určené ozdravným rozpočtom, sa až na malé výnimky dodržiavali.

Mesto Bardejov v roku 2011 aj napriek vplyvom zavedenia ozdravného režimu skončilo svoje hospodárenie s veľkým prebytkom a navonok sa zdá, že je v pomerne dobrej kondícii.

Plnenie rozpočtu mesta:

Bežné príjmy	**19 640 845,56**
Bežné výdavky	**18 157 605,41**
Bežný rozpočet – prebytok	***1 483 240,15***
Kapitálové príjmy	**5 943 771,04**
Kapitálové výdavky	**6 467 025,53**
Kapitálový rozpočet – schodok	***-523 254,49***
Príjmové finančné operácie	**2 060 209,69**
Výdavkové finančné operácie	**1 803 536,73**
Rozdiel vo finančných operáciách – prebytok	***256 672,96***

Plnenie rozpočtu bez finančných operácií - prebytok 959 985,66
Plnenie rozpočtu s finančnými operáciami - prebytok 1 216 658,62

V priebehu roka boli vykonané 3 rozpočtové zmeny na základe rozhodnutia MsZ a 6 rozpočtových opatrení na základe rozhodnutia primátora, po odporúčaní MsR.

Rozpočtové zmeny na základe uznesení MsZ:

I. zmena rozpočtu, schválená uzn. MsZ č. 47/2011 zo dňa 28.6.2011
- príjmy z účelových dotácií a grantov za I. polrok z cudzích zdrojov (KŠÚ, aktivačná činnosť),
- navýšenie príjmov z dobropisov, za protipovodňové aktivity,
- vo výdavkovej časti sa financie použili na úhradu faktúr za služby spojené s nájomnými bytmi na Vinbargu, znalecký posudok na práce naviac pri akcii fontána Dlhý rad, štúdiu rekonštrukcie námestia SNP a suburbia,
- navýšenie výdavkov na dofinancovanie zrealizovaných investičných akcií – B.N.Ves, Moliterka, B. Zábava, výmena okien na plavárni, živičné úpravy,
- prebehla úprava medzi športovými fondmi s konkrétnym rozdelením pre jednotlivé subjekty.

II. zmena rozpočtu, schválená uzn. MsZ č. 81/2011 zo dňa 22.9.2011
- opäť šlo predovšetkým o účelové dotácie a granty z cudzích zdrojov pre školstvo a kultúru,
- presuny bežných výdavkov v programe doprava a manažment na úroky z úverov a na reprezentačné výdavky, v programe kultúra a cestovný ruch na kultúru a ZPOZ a v programe sociálne zabezpečenie na kluby dôchodcov,
- skrátenie príspevku pre m.p. Bapos a jeho presun pre Bemaco HC46,
- pozastavila sa akcia na výstavbu chodníka do B.N.Ves a časť výdavkov sa presunula na spolufinancovanie výstavby bytov na RN.

III. zmena rozpočtu, schválená uzn. MsZ č. 98/2011 zo dňa 15.12.2011
- presun medzi jednotlivými položkami z dôvodu neplnenia daňových príjmov,
- zníženie dotácie na školské normatívy,
- vyššie príjmy zo školného v MŠ sa použilo na údržbu budov,
- úprava rozpočtu o účelové dotácie z KŠÚ a ÚPSVaR,
- príjmy rozpočtových organizácií – ŠKD, ŠSZČ, ŠJ,

Pri tejto zmene rozpočtu sa navýšili príjmy mesta o takmer 2 mil. €.

Rozpočtové opatrenia primátora mesta po prerokovaní v MsR:

1/2011 zo dňa 28.4.2011	- navýšenie výdavkov v ZŠ Komenského – havarijný stav kotla, - namiesto odloženej rekonštrukcie Stöcklovej ul. sa doriešila kanalizácia v hradobnej priekope, - navýšili sa finančné prostriedky na vypracovanie štúdie posúdenia oprávnených nákladov kritizovanej MHD v Bardejove.
2/2011 zo dňa 14.7.2011	- navýšili sa prostriedky na práce naviac pri rekonštrukcii ZŠ Pod Papierňou a opravu strechy SOS B. Kúpele, studne na štadióne B.N.Ves.
3/2011 zo dňa 18.8.2011	- Byty Vinbarg – časť z plánovaných prostriedkov na výmenu okien sa presunulo na rekonštrukciu podkrovných bytov,
4/2011 zo dňa 14.9.2011	- Dotácia pre Partizán Bardejov – atletický oddiel – MMM.

5/2011 zo dňa 20.10.2011 - navýšenie reprezentačných výdavkov,
- navýšenie výdavkov na dotlač knihy Slobodné kráľovské mestá.

6/2011 zo dňa 24.11.2011 - presun medzi položkami pri službách, elektrickej energii, telefónnych poplatkoch, údržbe,
- navýšenie reprezentačných výdavkov.

1. BEŽNÉ PRÍJMY

1. 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

	Plnenie oproti r.2010
- Výnos dane z príjmu FO (podielové dane)	118,49 %
- Daň z nehnuteľností	112,97 %
- Daň za tovary a služby	98,74 %

Výnos dane z príjmu FO, ktorý tvorí 55 % bežných príjmov rozpočtu mesta vzrástol oproti r. 2010 o 18,49 %, daň z nehnuteľností bola vyššia o 12,97 %, takže bežné príjmy v roku 2011 boli dostatočne vysoké na pokrytie samosprávnych funkcií.

1. 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

	Plnenie oproti r.2010
- Prenájom vlastných nehnuteľností	98,64 %
- Správne poplatky a iné poplatky	237,54 %
- Iné nedaňové príjmy	36,07 %
- Granty a transfery	90,43 %

Z nedaňových príjmov najväčšiu časť tvorili granty a transfery v celkovej sume 6 647 775 €. Granty boli prijaté od podnikateľských subjektov na oslavy Silvestra, Mikuláša, Park Dlhý rad a grant pre MŠ. Z transferov to boli hlavne prostriedky pre školstvo a zariadenia pre seniorov, ale aj napr. transfer z Ministerstva kultúry na Bardkontakt 2010, Manaž. plán Bardejova 1. etapa, od Obvodného úradu BJ na povodne, príspevok z úradu práce na VPP, na chránenú dielňu MsP, na zabezpečenie niektorých výdavkov občanom v hmotnej núdzi, terénna sociálna práca, projekt „Vzdelávanie zamestnancov“ a iné.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Príjmy z predaja majetku mesto získalo za predaj časti budovy Obvodného úradu BJ na Dlhom rade v súlade so stavebným zámerom XAWAX, s.r.o., za predaj pôvodnej prev.-admin. budovy na štadióne v B.N.Vsi, za horné parkovisko v B. Kúpeľoch v celkovej sume 226 581 €. Za predaj bytov zinkasovalo mesto 4 171 €, za predaj pozemkov 1 670 111 €, z nich 1 mil. € tvorila druhá splátka za predané pozemky Dukelských kasární. V porovnaní s rokom 2010 bol príjem z predaja majetku podstatne nižší (67 %), čo na jednej strane môže vyvolávať dojem zodpovedného narábania s vlastným majetkom, pravdou je však aj to, že nebol záujem o ponúkané dve materské škôlky a lukratívne nehnuteľnosti, ktoré mesto v podstate nepotrebuje a môže sa ich zbaviť sú prakticky iba v Bardejovských Kúpeľoch (zastaralé a opustené spodné kúpalisko, spodné parkovisko bez technického zabezpečenia), kde samotný vplyv mesta je marginálny.

3. VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV

Výdavková časť záverečného účtu je hodnotená podľa jednotlivých programov. Osobitné postavenie má, aj s ohľadom na výšku transferu, m.p. Bapos, ktorého činnosti sú obsiahnuté vo viacerých programoch a jeho hodnotenie sa nachádza v závere tejto kapitoly.

PROGRAM 1: Služby občanom
- Bežné výdavky 188 111 €
- Kapitálové výdavky 188 418 €

Okrem Komunitnej nadácie poskytlo mesto dotácie aj 4 väčšinovým cirkvám, Bapos, m.p. mal uhradené všetky náklady na správu mestských cintorínov a domu smútku.

PROGRAM 2: Bezpečnosť
- Bežné výdavky 408 046 €
- Kapitálové výdavky 11 860 €

Policajti predpisovo dodržali rozpočet nielen pri plánovaných pokutách, ale i celkovo, i keď vykazujú vyššie čerpanie na mzdách a odvodoch (vyššie priemerné platy než u zamestnancov úradu).
Paradoxne musíme teraz platiť nájom za CO sklady subjektu, ktorému sme nehnuteľnosť predali.

PROGRAM 3: Doprava
- Bežné výdavky 1 077 784 €
- Kapitálové výdavky 841 444 €

Uhradená bola splátka za poskytnutý úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií, zaplatili sme zmluvnú čiastku za neustále kritizovanú MHD a jej oprávnenosť sme si dali za 3 400 € posúdiť nezávislou expertízou.
Investície sa po voľbách značne obmedzili, realizovala sa iba časť platieb za práce z minulého roku.

PROGRAM 4: Vzdelávanie
- Bežné výdavky 9 004 957 €
- Kapitálové výdavky 1 563 567 €

Základné školy dostali všetko, na čo mali nárok, podobne aj školské jedálne a materské školy.
Demokraticky, temer rovnako znížený o 5 %, nevynímajúc pritom ani naše CVČ, obdŕžali transfer subjekty poskytujúce voľnočasové vzdelávacie aktivity, vrátane súkromných umeleckých škôl, jazykovej školy a pedagogických poradní.

PROGRAM 5: Šport
- Bežné výdavky 792 676 €
- Kapitálové výdavky 63 571 €

Bapos, m.p. vyčerpal príspevok na športovo-rekreačné zariadenia na 100 % a okrem ZiŠ, ktorý odovzdal v druhej polovici roka do správy Bemaco HC 46, odovzdal mestu aj alikvotnú časť príspevku na jeho prevádzku. Dotácie na telovýchovné aktivity boli poskytnuté zo všetkých 4 fondov skrz celým spektrom telovýchovných jednôt, klubov a občianskych združení.

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta
- Bežné výdavky 1 808 397 €
- Kapitálové výdavky 20 618 €

Poslanci ušetrili prijatým uznesením o krátení odmien, neposlanci zase svojou neúčasťou na komisiách. Úrad nedočerpal finančné prostriedky na mzdy, mierne prekročené boli mzdy volených funkcionárov.

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania
- Bežné výdavky 119 580 €
- Kapitálové výdavky 2 469 070 €

MHPPB sa zasekol po opakovaných kontrolách a obdržaní úhrady od SÁRIA. TIK Herkules v B. Kúpeľoch má silnejší tlak na mzdy a médiá, avšak nižší počet návštevníkov (o 3 tis. menej než v Bardejove), Bardejovský TIK poskytuje širší diapazón služieb pre turistov, čím návštevnosť v meste rastie. Mesto doplnilo propagačný materiál a ušetrilo na Rollandových hrách.

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta
- Bežné výdavky 1 622 309 €
- Kapitálové výdavky 167 224 €

Mesto doplácalo na nakladanie s odpadmi vo výške temer 280 tis. € a zatiaľ nedokonalý systém separované zberu pre všetkých producentov odpadu vykázal nižší počet vývozov, mesto uhradilo aj externý grant na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Povodne nám tohto roku veľmi neuškodili, ba naopak, z vlastných prostriedkov sme podporili grant na podporu zamestnanosti pri ochrane pred povodňami a nechali sme si vypracovať projektovú dokumentáciu na novú Orosovú lávku.

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie
- Bežné výdavky 365 605 €
- Kapitálové výdavky 106 760 €

Energia na svetlo bola uhradená do posledného watu, splácame poctivo aj úver na verejné osvetlenie v meste a chodník do B.N.Vsi.

PROGRAM 10: Kultúra a média
- Bežné výdavky 341 767 €
- Kapitálové výdavky 1 990 €

Kino Žriedlo má náklady stále vyššie než je plán, a to ho ešte čaká digitalizácia, amfiteáter šiel do útlmu, menej sme dali na ZPOZ-y, pomerne málo stačí aj kronikárovi. Naopak kultúrne akcie sú stále drahšie (+ 10 000 €). Formou dotácie bolo menšími čiastkami podporených aj 13 externých subjektov.

PROGRAM 11: Združenia a partnerské mestá
- Bežné výdavky 10 700 €
- Kapitálové výdavky 0 €

Takmer rovnaký rozpočet ako vlani tvoria iba úhrady za členstvo mesta v rôznych profesijných a spoločenských združeniach.

ROGRAM 12: Starostlivosť o pamiatky
- Bežné výdavky 24 250 €
- Kapitálové výdavky 705 786 €

Celá dotácia MF SR sa použila na rekonštrukciu opevnenia a náhonu severozápadnej časti mesta, bežné výdavky boli použité na Manažment plán UNESCO a štúdiu využitia suburbia.

PROGRAM 13: Sociálne zabezpečenie
- Bežné výdavky 2 270 331 €
- Kapitálové výdavky 15 568 €

Zariadenia pre seniorov poskytnutý transfer využili, denné centrá sa vlani rekonštruovali za pochodu, celú dotáciu vyúčtoval Návrat, n.o. na náhradnú rodičovskú starostlivosť, stravovanie dôchodcov bude potrebné nastaviť optimálnejšie, sociálna pomoc šla nad rámec rozpočtu (+ 7 tis. €) a opatrovateľská služba nebola vyčerpaná (- 8 tis. €).

PROGRAM 14: Bývanie a občianska vybavenosť
- Bežné výdavky 123 091 €
- Kapitálové výdavky 311 150 €

Bardterm, s.r.o. zinkasoval kapitálový transfer vo výške 135 345 € na investície do tepelného hospodárstva, zvyšok kapitálových výdavkov tvoril náš vklad do výstavby bytov na RN a úhradu za senior klub Bardejovská Zábava.

BAPOS, m. p.

Postupne mu ubúda práce, veď za uplynulý rok prišiel o zimný štadión, verejné WC na Kellerovej ul., horné parkovisko v B. Kúpeľoch, neprevádzkuje ani parkovisko pri gymnáziu a zbúrali sme mu „Jarmočný záchod“ a pohrebníctvo. Bapos sa zbavil úveru za kotolňu na opustených skleníkoch, počet pracovníkov jedného z najväčších zamestnávateľov v meste klesol. Pred piatimi rokmi bol transfer mesta 1 974 142 €, počet zamestnancov 243, priemerná hrubá mzda 420 €, v súčasnosti je transfer 2 048 536 €, v podniku je 121 zamestnancov a priemerná hrubá mzda je 477 €, čo znamená, že Bapos za priemerný plat v NH SR zamestná dvoch pracovníkov.

4. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie 2 060 209,69 €
Výdavkové finančné operácie 1 803 536,73 €

<u>Príjmové finančné operácie</u> tvoria nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov (12 571 €), prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu na financovanie kapitálových a bežných výdavkov (340 908 €), prevody z fondov na podporu športu (44 950 €) a čerpanie úverov (1 661 781 €).

<u>Výdavkové finančné operácie</u> tvoria splátky istiny úveru ŠFRB (47 107 €), splátky istiny úverov prijatých na rekonštrukciu zimného štadióna (156 017 €), mestských komunikácií (434 611 €), na spolufinancovanie grantov (1 036 681 €), splátka vkladu do EKOBARD, a.s.(13 543 €), na rekonštrukciu skleníkov (11 950 €), splátka dodávateľského úveru – chodník BNV (101 090 €), lízing tribúny (2 538 €).

5. POHĽADÁVKY - ZÁVÄZKY

(v €)	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011
POHĽADÁVKY	1 238 166	1 166 268	1 319 266	2 326 998	1 339 932
ZÁVÄZKY	1 289 718	1 487 386	3 066 247	5 407 446	4 010 895

Pohľadávky

K 31.12.2011 výška pohľadávok poklesla takmer o 1 mil. €, avšak ešte stále sú vysoké pohľadávky za daň z nehnuteľností (613 293 €), daň z predaja alkoholu a tabakových výrobkov (64 909 €), komunálne odpady a drobné stavebné odpady (371 565 €), za nájom bytov – pohľ. prevzaté od Bardbytu (101 684 €), za nájom bytov Vinbarg (79 363 €) a ďalšie pohľadávky v nižších čiastkach.

Záväzky sú síce vysoké, avšak ak odrátame záväzky vyplývajúce z miezd, ktoré sú uhradené v nasledujúcom mesiaci, všetky majú byť uhradené z cudzích zdrojov, na ktoré mesto čaká a ktoré z rôznych dôvodov neboli zatiaľ mestu preplatené. Záväzky vo výške 2 mil. € vznikli z dôvodu získania grantu na zakúpenie dopravnej techniky pre Bapos, m.p., ktorý by malo mesto v najbližšej dobe dostať. Realizuje sa rekonštrukcia ZpS Čergov z fondu EÚ, kde vznikli doteraz záväzky vo výške cca 300 tis. €, tieto zatiaľ neboli preplatené, záväzky vyplývajúce z HPPB sú vo výške 214 tis. €. Mesto neustále balansuje na hrane ozdravného režimu preto, lebo systém preplácania faktúr je mnohokrát netransparentný, zdĺhavý a často závisí od vôle poskytovateľa grantu. Aj v súčasnosti výška záväzkov voči dodávateľom (3 162 186 €) vzbudzuje obavy, že sa tam môžeme veľmi ľahko vrátiť.

6. AKTÍVA A PASÍVA

V zmysle ust. § 8 ods. 3 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa majetok obce má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenený zachovať. Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku medziročne klesla o 7,5 mil. €, aj napriek tomu, že plnenie kapitálového rozpočtu bolo schodkové. Vo výdavkoch kapitálového rozpočtu boli skôr úhrady za plnenia z predchádzajúceho obdobia.

Zostatok bankových úverov k 31.12.2011 je vo výške 4 646 372 €, čo je na úrovni roku 2010. Miera zadlženosti zo skutočných bežných príjmov v roku 2011 predstavuje hodnotu 36,23 %, ak by sme vzali do úvahy skutočné bežné príjmy bez rozpočtových organizácií tak je to 54,79 %.

7. ZÁVER

Záverečný účet mesta je vypracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zahrňuje aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií zriadených mestom a obsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom.

Pred prerokovaním a schválením záverečného účtu mesta za rok 2011 bola splnená zákonná podmienka 15-denného zverejnenia na verejnú diskusiu v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

V súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve. Ku dňu predkladania stanoviska účtovná závierka ešte nebola overená audítorom.

Z Á V E R E Č N Ý V Ý R O K :

Na základe vykonaného zhodnotenia dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov a skutočností hospodárenia mesta, odporúčam MsZ záverečný účet prerokovať a uzavrieť s výrokom:

„Mestské zastupiteľstvo celoročné hospodárenie mesta Bardejov za rok 2011 schvaľuje bez výhrad“.

V Bardejove 22.2.2012

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Materiál obsahuje 8 strán textu