

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 26.9.2013

Materiál č.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2013, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2013

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2013

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

berie na vedomie

- plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2013
- monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu mesta za I. polrok 2013
- hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2013

Dôvodová správa k plneniu programového rozpočtu mesta za 1. polrok 2013

Hospodárenie mesta v 1. polroku 2013 bolo stabilné, príjmy sa naplňajú síce pomalším tempom, ale podľa v decembri 2012 schváleného rozpočtu mesta, až na niektoré výnimky uvedené podrobnejšie v dôvodovej správe.

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY

Daňové príjmy

Dosiahnuté plnenie 52,89 % schváleného rozpočtu je o 2,44 % vyššie ako v roku 2012, hlavne z dôvodu medziročne vyšších podielových daní, čo však neznamená, že sa plnia dobre. Predpokladaný výpadok týchto daní podľa novej júnovej prognózy MF SR v druhom polroku je 1,6 %. Miestne dane dosahujú porovnateľnú úroveň výberu ako v roku 2012, avšak v druhom polroku bude nutné vynaložiť zvýšené úsilie vo vymáhaní pohľadávok, najmä u právnických osôb. Daň z ubytovania a za užívanie verejného priestranstva ako aj poplatky za komunálny odpad sa vyvíjajú na uspokojivej úrovni.

Nedaňové príjmy

Plnenie nedaňových príjmov zaznamenalo za 1. polrok 2013 úroveň 48,48 % schváleného rozpočtu a oproti roku 2012 je vyššie o 42 tis. € najmä pre zrýchlené platenie nájomného od spoločností Bardterm, Bardbyt a zvýšené správne poplatky. Plnenie administratívnych poplatkov a iných poplatkov sa vyvíja viac než uspokojivo a to na 53,06% (vyššie o 37 tis. € ako v r. 2012) a to kvôli zvýšeným sadzbám poplatkov za väčšinu úkonov.

Problémom bude naplniť príjmy oddelenia kultúry a kina Žriedlo za vstupné (za 1. polrok iba 1 tis. €, 9% rozpočtu) a oddelenia podnikateľskej činnosti za výherné automaty.

Na splnenie rozpočtovanej úrovne nedaňových príjmov bude potrebné vynaložiť maximálne úsilie všetkých oddelení, zriadených organizácií a mestských podnikov.

Granty a transfery

Plnenie bežných grantov a transferov na dotačných účtoch prekročilo požadovanú úroveň najmä kvôli plnému vykrytiu dotácie na prevádzku zariadení pre seniorov zo strany MPSVaR a v percentách je plnenie grantov a transferov za 1. polrok 2013 64,03%. Systém financovania podpory regionálnej zamestnanosti, aktivačnej činnosti, chránených dielní, kde miera prefinancovania z vlastných príjmov mesta musí pokryť všetky oprávnené mzdové nároky zamestnancov prijatých v rámci schválených grantov spôsobuje viazanie väčšieho objemu hotovosti do následnej refundácie výdavkov.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Počas 1. polroka 2013 sme nekrátili dotácie rozpočtovým organizáciám, neštátnym školským zariadeniam, zálohy na príspevok Baposu ani ZUŠ M. Vileca. Polročné vyúčtovania príspevku pre m.p. Bapos boli pokryté. Čerpanie všetkých programov sa vyvíja uspokojivo, v drivej väčšine pod 50%. Najviac posilnený program v bežných výdavkoch oproti roku 2012 je program vzdelávanie a to o 290 tis. € a sociálne zabezpečenie o 101 tis. €.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy kapitálového rozpočtu aj s kapitálovými grantmi sa splnili na 66,93 %, a to najmä vďaka dotácii na rekonštrukciu ZpS Topľa. **Vlastné kapitálové príjmy** mesta dosiahli úroveň **len 13,49%**. Na dosiahnutie požadovaných kapitálových príjmov treba v druhom polroku vynaložiť maximálne úsilie a zrealizovať plánované predaje majetku. Problém spôsobila aj nepridelená dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

Kapitálové **výdavky** boli čerpané na 35,97% najmä z grantových a úverových príjmov.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pri príjmových finančných operáciách sa čerpalo z bežného a kapitálového rezervného fondu, z fondu na ochranu prírody, z fondu spolufinancovania grantov a čerpal sa úver vo výške 23 174 €. Vo výdavkových finančných operáciách sa zaplatili splátky istiny úverov spolu vo výške 442 886 €.

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Príjmy RO a výdavky RO sa vyvíjajú podľa plánovaného schváleného rozpočtu. Problém môže nastať vo výdavkoch ZŠ Vinbarg a po prípadnom nepridelení dotácie na zvýšenie plátov v školstve na druhý polrok 2013.

Rozbor pohľadávok mesta k 30.6.2013

Z prehľadu pohľadávok rozpočtu mesta uvedeného v prílohe č.18 je zrejmý mierny pokles stavu pohľadávok o 2,6%. Vysoký je najmä stav pohľadávok z dane z nehnuteľností. Medziročný nárast pohľadávok je spôsobený hlavne nárastom pohľadávok za komunálne odpady, čo je spôsobené najmä tým, že tieto poplatky sú splatné v druhom polroku roka. Vyššie pohľadávky sú za predaj majetku a to o 291 tis. € Poklesli nezúčtované príspevky, čo predstavuje hlavne príspevok na MHD a iné dotácie v oblasti športu a kultúry, ktorých zúčtovanie je koncom roka. Výrazný pokles je zaznamenaný u pohľadávok za nájomné Bardbyt a Bardterm. Pohľadávky za nájom bytov Vinbarg a bytov prevzatých od spoločnosti Bardbyt sú stále vysoké. V druhom polroku sa treba sústrediť najmä na daň z nehnuteľností a na poplatok za komunálny odpad.

Rozbor záväzkov mesta k 30.6.2013

Oproti polroku roku 2012 došlo k výraznému poklesu záväzkov mesta a to o 1,38 mil. € čo je pokles o 32,5%. Poklesli hlavne záväzky voči dodávateľom a to o 1,5 mil. €. Poklesli záväzky z leasingu. Nárast záväzkov voči zamestnancom je spôsobený zvýšením plátov v školstve. Poklesli aj iné záväzky, hlavne voči Bardtermu.

Záväzky voči spoločnosti Váhostav a.s sú stále najvyššie. Narástli záväzky z finančných, dražobných a bytových zábezpek. V ďalších kvartáloch môže spôsobiť výpadok príjmov dane z príjmu fyzických osôb a nenaplnenie miestnych daní a poplatkov problém uhrádzať záväzky mesta. Podrobné členenie záväzkov je uvedené v prílohe č.19.

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

V druhom polroku 2013 a následne pri tvorbe rozpočtu pre rok 2014 bude mesto Bardejov nútené v záujme splnenia všetkých najnevyhnutnejších úloh zabezpečiť zvýšenie vlastných rozpočtovaných bežných a kapitálových príjmov a krátiť hlavne bežné výdavky.

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2013

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
52 815	110 048	119 286	120 285

Komentár

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
22 488	53 483	53 139	53 138

Prvok 1.1.1 ObÚ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
16 818	40 364	40 800	40 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 minút	max. 27 min	max 25 min	max 20 min	max 20 min
Skutočná hodnota	15	12	12		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max 9 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	14 000	14 500	15 000	15 500	15 500
Skutočná hodnota	13 500	14 643	7 325		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 670	13 119	12 339	12 338

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 min.	max. 25 min	max. 20 min	max. 15 min	max. 18 min
Skutočná hodnota	15	15	15		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 dní	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7	7		

Podprogram 1.2 Cintoríny

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
25 327	51 565	61 147	62 147

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
22 856	44 626	56 000	57 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 217	3 713	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
161	326	300	300

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 093	2 153	600	600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku Bardejovská Nová Ves.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.5 Vojenské cintoríny Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	747	747	747

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu vojenských cintorínov z dotácie MO SR				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 000	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií a ich celková výška				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	0	1	0	2
Skutočná hodnota	2	6	1		

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia, cirkvi Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 000	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami, podpora cirkví.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	1	10	10
Skutočná hodnota	10	11	1		

Komentár: *Poskytnutím dotácií sa zvýši angažovanosť kultúrno-spoločenských záujmových združení, klubových subjektov a zväčší sa diapazón ich činností, podpora cirkví. Dotácia bola poskytnutá Komunitnej nadácii.*

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Komentár: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb z dotácie ObÚ - pre rok 2014.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívětivé mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
159 964	413 615	406 596	410 118

Komentár

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
157 922	404 846	397 665	400 925

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
140 930	364 300	360 385	363 435

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 400	25 500	25 650	25 750	25 850
Skutočná hodnota	25 225	25 448	12 750		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	5		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	6	5	5	4
Skutočná hodnota	7	6	6		

Komentár

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

Prvok 2.1.2 Kamerový systém - Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
16 992	40 546	37 280	37 490

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10%	20%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	10%	15%	15%		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	8	9	8	8
Skutočná hodnota	7	8	8		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2015				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	70%	73%	74%	74%
Skutočná hodnota	70%	70%	70%		

Komentár

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 373	2 621	2 621	2 883

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
332	538	538	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 041	2 083	2 083	2 083

Komentár

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
669	6 148	6 310	6 310

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
605	5 358	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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	Plnenie k 30.6.2013	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	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	151	152	152	153
Skutočná hodnota	130	125	60		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	42
Skutočná hodnota	35	35	35		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
64	790	910	910

Komentár

Podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru mesta. Financujú sa výdavky na energiu, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarnu preventívne kontrol, hasičské súťaže.

Program 3: Doprava

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
933 977	1 879 137	1 079 557	1 028 359

Komentár

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
432 852	717 182	617 000	612 000

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
364 448	569 081	480 000	475 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Panelové cesty

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie prístupu do lokalít v okolí Bardejova				
Merateľný ukazovateľ	Položenie panelových ciest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
51 674	122 496	115 000	115 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poplatok (splašková voda z MK)				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky -istina leasingu New HOLLAND

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 478	2 503	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	o 10%	o 11%	o 12%	o 12%	o 12%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%		

Prvok 3.1.5 Zlepšenie kvality ovzdušia - grant

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
14 252	23 102	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej čistiacej techniky - poistenie čistiacich áut				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie poistenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: *Havarijná a zákonné poistenie čistiacej techniky.*

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pešiu dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
20 672	212 013	22 557	16 359

Prvok 3.2.1 Parkoviská K3, D3 Komenského ul.

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pohodlné parkovanie pri obytných blokoch				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodník B.Z.- Prešov.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2012.

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
7 233	9 970	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšírenie parkovísk (Ul. Komenského K4, K7, K10-K12)				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2012.

Prvok 3.2.6 Živičné úpravy pre rok 2013 Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií – lepšie cesty pre všetkých				
Merateľný ukazovateľ	Živičné úpravy pre rok Zmenený rozpočet 2013				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Komentár: Živičné úpravy začnú v mesiaci september.

Prvok 3.3.7 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičnej akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
13 439	31 392	22 557	16 359

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.8 Ulica Postajok - priepust, úprava komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Ul. Postajok – priepust + úprava komunikácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	27 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dobudovanie cestnej infraštruktúry v BNV - chodník				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Prvok 3.2.10 Ulica Sv. Jakuba - zastávkový pruh MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zastávkový pruh MHD, rekonštrukcia chodníka				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Koordinácia križovatiek - BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Prvok 3.2.12 Rekonštrukcia križ.-ul. Štefániková-T.Ševčenku-Mlynská (kruhová)

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Prvok 3.2.13 Ul. Pod Papierňou - parkovisko

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie- chodník a zast. MHD + parkovisko				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Prvok 3.2.14 Parkovisko Gorkého F1

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pohodlné parkovanie pri obytných blokoch				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

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

Prvok 3.2.15 Ul. Kukorelliho

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia ulice Kukorelliho				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

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

Prvok 3.2.16 Rekonštrukcia cesty Za haťou

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia cesty Za haťou v spolupráci VVS a.s.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

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

Prvok 3.2.17 Veterná ulica

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Prvok 3.2.18 Ulica Gróner

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	ul. Gróner - komunikácia				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie chodníka, parkoviska.		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013
Plánovaná hodnota		Áno	Áno
Skutočná hodnota		Nie	Nie

Prvok 3.2.20 Ulica Sázvského I3 *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie parkoviska.		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013
Plánovaná hodnota		Áno	Áno
Skutočná hodnota		Nie	Nie

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	42 741	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie parkoviska.		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013
Plánovaná hodnota		Áno	Áno
Skutočná hodnota		Nie	Nie

Prvok 3.2.22 Ulica Komenského D6 *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD		
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013
Plánovaná hodnota		Áno	Nie
Skutočná hodnota		Nie	Nie

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

Prvok 3.2.23 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	16 350	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre grant, podanie žiadosti		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD, podanie žiadosti		
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013
Plánovaná hodnota		Áno	Nie
Skutočná hodnota		Nie	Áno

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Záměr: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
263 148	483 399	440 000	400 000

Prvok 3.3.1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie dopravnej obslužnosti MHD v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie štúdie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	0		
Skutočná hodnota	1	1	0		

Komentár: *V roku 2012 nie je plánovaná žiadna štúdia.*

Prvok 3.3.2 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
263 148	483 399	440 000	400 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 906 998	1 907 000	1 910 000	1 915 000	1 915 000
Skutočná hodnota	1 950 834	1 950 900	900 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	598 000 km	598 000 km	290 000 km		

Komentár: Vo výdavkoch je zahrnutá aj úhrada straty za rok 2011.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
217 305	466 543	301 569	211 946

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 940 394	9 230 024	8 834 246	8 877 856

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
854 156	2 088 959	1 950 700	1 970 210

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
27 992	70 406	71 350	72 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť kvalitu odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v DJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou DJ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	70%	72%	72%		

Prvok 4.1.2 MŠ Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
108 585	291 432	268 000	270 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	150	150	150
Skutočná hodnota	138	131	131		

Prvok 4.1.3 MŠ Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
103 086	254 718	223 000	225 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	135	130	135	135
Skutočná hodnota	132	133	133		

Prvok 4.1.4 MŠ Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
105 030	257 326	254 000	256 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	139	135	128	135	135
Skutočná hodnota	137	126	126		

Prvok 4.1.5 MŠ Pod Vinbargom *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
43 996	139 859	139 600	139 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	66	70	66	66
Skutočná hodnota	69	69	69		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
121 201	291 673	264 000	267 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	144	145	144	144
Skutočná hodnota	127	142	142		

Prvok 4.1.7 MŠ Nábřežná *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
118 816	259 775	243 500	246 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	144	135	140	141
Skutočná hodnota	138	130	130		

Prvok 4.1.8 MŠ Nový sad *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
43 994	106 987	116 000	118 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	68	61	63	64
Skutočná hodnota	68	62	62		

Prvok 4.1.9 MŠ Pod Papierňou *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
49 783	159 905	142 050	142 050

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	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	76	80	81
Skutočná hodnota	93	88	88		

Prvok 4.1.10 MŠ BNV *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
33 589	85 320	83 200	84 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	43	42	43	43
Skutočná hodnota	40	36	36		

Prvok 4.1.11 MŠ, ŠJ 5% navýšenie plátov - dotácia *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
22 520	22 880	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Navýšenie plátov z dotácie ministerstva				
Merateľný ukazovateľ	Rozdelenie a vyplatenie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 4.1.12 Súkromá MŠ K. Verčimáka *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 890	5 411	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 4.1.13 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
34 662	68 278	67 000	68 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.14 CMŠ Bl. Zefyrína *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
38 012	74 989	74 000	74 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 498 682	5 916 569	5 645 196	5 649 296

Prvok 4.2.1 ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
525 737	1 360 730	1 261 179	1 261 179

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	862	865	905	900	900
Skutočná hodnota	858	858	858		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.2 ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
392 731	948 560	897 695	897 695

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	688	680	637	640	650
Skutočná hodnota	644	644			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
473 109	936 614	945 885	945 885

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	880	880	752	760	765
Skutočná hodnota	834	834	834		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
348 647	910 582	806 824	806 824

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	643	640	598	610	620
Skutočná hodnota	612	612	612		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
140 641	287 685	190 003	190 003

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	185	190	153	160	165
Skutočná hodnota	152	152	152		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.6 ZŠ Vinbarg *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
248 645	528 825	498 414	498 414

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	474	470	387	390	395
Skutočná hodnota	435	435	435		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Školské kluby detí *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
171 458	436 715	466 800	468 800

Prvok 4.2.7 ŠKD Komenského *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
40 299	101 781	109 600	109 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	225	225	250	250	255
Skutočná hodnota	225	224	224		

Prvok 4.2.8 ŠKD Wolkerova *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
29 011	72 489	84 080	84 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	175	180	182
Skutočná hodnota	175	174	174		

Prvok 4.2.9 ŠKD B.KrpelcaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
25 596	77 959	72 950	72 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	160	175	144	150	155
Skutočná hodnota	160	162	162		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod VinbargomZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
21 840	64 959	68 670	68 670

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	139	150	149	155	156
Skutočná hodnota	139	140	140		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 665	15 202	17 220	17 220

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	25	30	35
Skutočná hodnota	50	49	49		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
18 570	40 386	55 280	55 280

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	105	125	110	120	125
Skutočná hodnota	105	110	110		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 111	11 866	18 000	18 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
18 895	37 264	32 000	33 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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. FaustínyZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
7 471	14 809	9 000	9 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
185 770	472 383	551 372	553 472

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
41 102	108 336	105 699	105 699

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	65%		

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
28 606	77 267	80 680	80 680

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%	65%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
31 847	82 706	117 710	117 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%	70%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
19 340	68 562	82 880	82 880

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%	74%		

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 432	16 146	40 820	40 820

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%	65%		

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
19 890	43 773	49 883	49 883

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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 DIhá Lúka Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
8 712	16 985	16 500	17 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.23 ŠJ pri CMŠ Bl. Zefyrína Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 866	13 355	13 000	13 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.24 ŠJ CZŠ Sv.Egídia Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
21 407	42 117	41 000	42 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ CZŠ J.Bosca Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 568	3 136	3 200	3 300

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
11 928	27 690	27 024	27 024

Prvok 4.2.26 MŠÚ Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
11 928	27 690	27 024	27 024

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	2		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvoZámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí* Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
587 556	1 188 421	1 238 350	1 258 350

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
75 499	176 581	210 000	210 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 014	1 010	1 113	1 115	1 120
Skutočná hodnota	1 012	1 014	1 014		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	88	90	95
Skutočná hodnota	89	88	0		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 578	4 950	21 500	21 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	170	175	242	250	255
Skutočná hodnota	170	174	159		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ B. Krpelca *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 526	4 650	17 000	17 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	190	187	192	196
Skutočná hodnota	185	189	151		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 599	2 172	13 350	13 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	142	145	148
Skutočná hodnota	63	64	64		

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
525	612	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 CVČ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	22	25	25
Skutočná hodnota	22	22	22		

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 156	1 764	14 100	14 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v CVČ Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	144	150	152
Skutočná hodnota	148	149	129		

Prvok 4.3.8 CVČ sv. Egídia *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 043	5 957	17 000	17 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 CVČ sv. Bosca *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
270	539	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
427 352	848 291	812 000	832 000

Prvok 4.3.10 ZUŠ M. Vileca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
225 232	447 840	420 000	440 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 115	1 100	1 021	1 030	1 050
Skutočná hodnota	1 110	1 036	1 036		

Prvok 4.3.11 SZUŠ Kesel

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
69 487	138 341	136 000	136 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 SZUŠ Rohaľ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
63 899	126 537	124 000	124 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 CZUŠ sv. Bosca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
68 734	135 573	132 000	132 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 228	4 455	4 500	4 500

Prvok 4.3.14 SJŠ ICJ Breisky

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 228	4 455	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
69 780	138 450	117 200	117 200

Prvok 4.3.15 SŠPP Zátorská

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 767	7 412	7 200	7 200

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.16 SŠPP Stašáková

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
66 013	131 038	110 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Prvok 4.4.1 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Podpora subjektov v oblasti školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1		
Skutočná hodnota		1	0		

Podprogram 4.5 Granty a projekty

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

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	36 075	0	0

Základné školy /1/

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Prvok 4.5.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, Bardejov

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	36 075	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 Wolkerova 10, Bardejov. Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Wolkerova 10, Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3 951	3 951		
Skutočná hodnota	0	3 951	3 951		

Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1		
Skutočná hodnota	0	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		700	700		
Skutočná hodnota	0	700	700		

Prvok 4.5.2 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	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: <ul style="list-style-type: none"> Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou súčasného stavu budov a obstaranie solárnych kolektorov. Zmodernizovanie a skvalitnenie vyučovacieho procesu obstaraním interiérového zariadenia. 				
------	---	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	3 633	3 633		
Skutočná hodnota	0	3 633	3 633		

Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	4	4		
Skutočná hodnota	0	4	4		

Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	1 264	1 264		
Skutočná hodnota	0	1 264	1 264		

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Komenského 23, Bardejov v súlade s opatrením 1.1. ROP. Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Komenského 23, Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	11 072 m2	11 072 m2		
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	2	2		
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov podporeného zariadenia poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	855	855		
Skutočná hodnota	0	0	0		

Prvok 4.5.4 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, čím sa výrazne prispeje k zlepšeniu podmienok pre výchovno-vzdelávací proces školského a predškolského zariadenia. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti rekonštrukciou pavilónu A, pavilónu B, spojovacej chodby a MŠ. Zmodernizovanie a skvalitnenie služieb školského a predškolského zariadenia obstaraním vybavenia vo výdajní jedál. 				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	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	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	4	4		
Skutočná hodnota	0	4	4		

Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Rok					
Plánovaná hodnota	0	695	695		
Skutočná hodnota	0	695	695		

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
447 756	936 818	752 498	749 062

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
175 977	346 736	362 804	359 368

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
62 406	109 072	103 000	103 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	968	970	970	980	984
Skutočná hodnota	956	958	465		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 589	2 600	2 600	2 650	2 652
Skutočná hodnota	2 576	2 580	1 300		

Komentár: *Mestský štadión je v nájme spoločnosti Partizán Bardejov o.z..*

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: *Odd. ŠaTK*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
30 892	73 241	76 704	73 168

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 733	1 740	1 740	1 750	1 752
Skutočná hodnota	1 721	1 720	870		

Komentár: *Zimný štadión je v nájme spoločnosti Bemaco HC 46 Bardejov n.o..*

Prvok 5.1.4 Letné kúpalisko Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
0	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu/				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	684	690	690	700	703
Skutočná hodnota	682	685	500		

Prvok 5.1.5 Krytá plaváreň Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
74 370	141 499	159 000	159 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 522	1 530	1 530	1 550	1 552
Skutočná hodnota	1 514	1 520	765		

Prvok 5.1.6 Štadión Bardejovská Nová Ves Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
4 494	9 467	9 500	9 500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	860	860	880	881
Skutočná hodnota	850	855	430		

Prvok 5.1.7 Štadión Dlhá Lúka Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
1 126	2 312	2 100	2 200		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	230	230	230	240	242
Skutočná hodnota	230	235	115		

Prvok 5.1.8 Multifunkčné ihriská Bardejovská Nová Ves, Moliterka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
945	3 649	5 500	5 500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 980	1 980	1 990	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 985	990		

Prvok 5.1.9 Detské ihriská Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 744	7 496	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 839	2 700	1 500	1 500

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovecZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
1 025	1 000	1 000	1 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie 49. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2011				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Prvok 5.2.2 Deň prváka, deň detíZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
814	1 700	500	500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Privítanie a slávnostné uvedenie žiakov prvého ročníka				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	270	270	280	290	292
Skutočná hodnota	270	265	0		

Podprogram 5.3 Výstavba športovískZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 000	57 262	0	0

Prvok 5.3.1 Ihrisko Bardejovská Nová VesZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
0	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Nie		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Nie		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
0	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Nie		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Nie		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
0	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Prvok 5.3.6 CyklotrasyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 000	52 562	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie - „Cyklotrasa Bardejov – Krynica“				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 5.3.7 Detský raj pod hradbami mestaZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 000	52 562	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zlepšiť kvalitu života v meste rozšírením a doplnením infraštruktúry pre aktívne trávenie voľného času detí predškolského a mladšieho školského roku.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
198 556	395 353	388 194	388 194

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže, klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
9 250	21 153	28 194	28 194

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	10	10	12
Skutočná hodnota	10	4	15		

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športuZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
182 506	362 500	360 000	360 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	2	10	9
Skutočná hodnota	10	7	3		

Komentár: 200 000 € Dotácia na činnosť Bemaco HC-46 n.o., 160 000 € Partizán BJ a KSTaK Matej 2 500 €.

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkýchZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
600	1 600	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	3	3	3	4
Skutočná hodnota	10	2	7		

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatíZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 200	10 100	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	4	5
Skutočná hodnota	10	6	10		

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
67 384	134 767	134 767	134 767		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 6: Manažment a správa mestaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Zámer:

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
946 465	2 197 358	1 851 434	1 855 901

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, účasťou mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činností samosprávy.

Hlásenia a evidencie pobytu občanov mesta v centrálnom registri obyvateľstva SR a vydávanie súvisiacej dokumentácie pre potreby občanov, SÚ, ÚCD, ŠFRB, ÚŽP.

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

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
55 391	167 211	165 769	165 769

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
37 430	88 226	92 740	92 740

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	60	50	50	50
Skutočná hodnota	48	55	20		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicitických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7	3		
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45	27		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6	2		

Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
229	31 600	31 600	31 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	9	9	10	10
Skutočná hodnota	12	11	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	13	9		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	5		

Prvok 6.1.3 Neposlanci členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	12 300	12 300	12 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	5		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
17 732	35 085	29 129	29 129

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Podprogram 6.2 MsÚ

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
653 851	1 559 978	1 543 082	1 547 882

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
521 096	1 286 669	1 263 561	1 263 561

Komentár: Bez navýšenia miezd.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 228	3 800	4 900	4 900

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
16 710	28 200	28 000	28 000

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 914	15 660	16 060	16 060

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

Prvok 6.2.5 MateriálZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
12 257	24 622	26 430	26 430

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	4		

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
13 920	29 000	30 000	31 000

Komentár

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

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 302	11 700	12 800	14 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 117	5 500	7 800	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 501	1 900	2 000	2 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	10		
Merateľný ukazovateľ	Odber odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	10		

Komentár : *Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.***Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia**Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 196	10 000	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
26 126	53 480	50 180	50 180

Komentár

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
28 614	53 300	53 300	53 300

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 462	5 460	5 560	5 560

Komentár:

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 295	7 585	7 585	7 585

Komentár:

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 958	12 600	12 600	12 600

Komentár :

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
956	956	956	956

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
199	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár : Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	9 096	9 900	9 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	2	2	3
Skutočná hodnota	5	4	0		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
26 851	59 750	60 500	64 250

Komentár: Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 009	7 050	6 000	6 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		

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 Výpočtová technika, materiál Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
36	1 000	1 500	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		

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

Prvok 6.3.3 Software Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 358	12 440	12 600	12 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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 WINXP.*

Prvok 6.3.4 Údržba Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
14 168	28 360	29 400	30 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archíváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	75		

Komentár

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 280	10 900	11 000	13 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	123		

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
25 190	50 962	22 707	23 707

Prvok 6.4.1 Materiál Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu aktualizáciu softvéru , všeobecný materiál				
Merateľný ukazovateľ	evidencia majetku IKN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov mesta cez softvér IKN.

Prvok 6.4.2 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2	2		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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	Plnenie k 30.6.2013	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, hrabobné múry a pod.*

Prvok 6.4.3 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
345	1 155	1 155	1 155

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

Komentár

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

Prvok 6.4.4 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 580	9 887	14 387	14 387

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	86%		
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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 nehnuteľností.

Prvok 6.4.5 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 800	9 000	4 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	25
Skutočná hodnota	25	5	2		

Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%	50%		

Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	20%		

Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvárom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%	20%		

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	·% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár

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

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

Prvok 6.4.6 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
475	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti				
Merateľný ukazovateľ	časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

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

Prvok 6.4.7 Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
14 990	28 955	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25	25		

Komentár :

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

Prvok 6.4.8 Činnosť lesníctva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úloh LHP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %
Skutočná hodnota	90%	50%	50%		

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha prenajatých lesov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha
Skutočná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha		

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

Prvok 6.4.9 Činnosť poľovníctva a rybárstva

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
0	165	165	165		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť poľovníctva a rybárstva				
Merateľný ukazovateľ	Nájom poľovných revírov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Čistenie poľovníckych chodníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Nákup rybárskych lístkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
58 308	86 984	49 483	44 400

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 830	5 320	5 320	5 320
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok		
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	1

Cieľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým auditorom				
Merateľný ukazovateľ	Počet				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 963	4 000	4 000	4 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Znižovanie poplatkov		
Merateľný ukazovateľ	% znižovania poplatkov		
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013
Plánovaná hodnota	100%	95%	95%
Skutočná hodnota	100%	110%	115%

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
33 226	33 540	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie grantov 2013 - nový úver

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	10 866	9 709

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Áno		

Prvok 6.5.5 Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
16 289	44 124	28 297	24 371

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.6 Odvody výnosov do ŠRZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	500	500

Komentár: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
537	6 191	570	570

Prvok 6.6.1 Školenia, semináreZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelné vzdelávanie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	4	4	5
Skutočná hodnota	2	1	0		

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
26	500	270	270

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Potreba školení a seminárov na pravidelné vzdelávanie pracovníkov				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - verejné obstarávanie dvoch pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0	1		

Merateľný ukazovateľ					
Semináre - stavebný zákon, Cenkos					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0		
Merateľný ukazovateľ					
Seminár - Bardkontakt					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	2		
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ					
Počet akcií spojených s verejným obstarávaním					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8	3		

Prvok 6.6.3 GO plány a ostatné službyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
391	5 391	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	0	1	2
Skutočná hodnota	1	1	1		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odstránenie objektov - budova štadióna BNV				
Merateľný ukazovateľ	Asanácia objektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Nie	Áno	Nie		

Prvok 6.6.4 Štúdie, expertízyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	100	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie energetického auditu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2	0		

Prvok 6.6.5 KolkyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
120	200	200	200		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	8		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
8 041	9 808	9 323	9 323

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná zaplata poplatku a aktívna účasť				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 6.7.1 ZMOSZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 380	5 380	5 004	5 004

Prvok 6.7.2 ZMOS ŠarišZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
588	594	594	594

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcíZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 009	1 009	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
654	667	667	667

Prvok 6.7.5 Partnerstvo sociálnej inklúzieZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Prvok 6.7.6 Asociácia prednostovZodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
140	140	140	140

Prvok 6.7.7 Asociácia komunálnych ekonómovZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
120	120	120	120

Prvok 6.7.8 Združenia hlavných kontrolórovZodpovednosť: *Útvar HK*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
50	100	100	100

Prvok 6.7.9 Euroregión KarpatyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	1 668	1 668	1 668

Prvok 6.7.10 Príspevok do výboru pre auditZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Prvok 6.7.11 Združenie náčelníkov MsPoZodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
100	100	0	0

Prvok 6.7.12 Združenie matrikárov a matrikárokZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	30	30	30

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
118 296	251 474	252 602	253 757		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
0	5 000	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Založenie s.r.o. na správu lesov				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie vkladu základného imania				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
	826 370	133 270	136 270

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
38 681	345 984	58 000	58 000

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
22 072	49 550	52 000	52 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prevádzkovanie Poľsko - slovenského domu v súlade s projektom, čím sa prispeje k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne využívaná vybudovaná / zrekonštruovaná/ upravená plocha na aktivity cezhraničnej spolupráce				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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					
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v súlade s harmonogramom Poľsko-Slovenského domu / objem poskytnutých služieb (v hodiny * osoby):				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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					
Merateľný ukazovateľ	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich služby programov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	120	120	192 * 1 440	192 * 1 440
Skutočná hodnota	120	120	120		

Merateľný ukazovateľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	0	0		

Merateľný ukazovateľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov používajúcich PC a internet v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3		

Cieľ					
Cieľ	Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných návštevníkom KTC				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšený počet návštevníkov KTC využívajúcich jeho služby oproti predch. roku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 %	12%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	10 %	10%	10%		
Merateľný ukazovateľ	Počet novonadviazaných partnerstiev s org. s pod. zamer. najmä v zahraničí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	15	15	16
Skutočná hodnota	12	12	12		

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
0	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu - úhrada ekonomickej analýzy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Suburbium – správa objektu po úspešnom ukončení grantu				
Merateľný ukazovateľ	Ukončenie projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 7.1.3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 000	225 619	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarat' pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	15 000 000	
Skutočná hodnota			0	0	
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	50	
Skutočná hodnota			0	0	

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
5 597	13 905	15 170	15 170

Prvok 7.2.1 Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 739	6 573	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	
Skutočná hodnota	40	45	15		
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistov v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 000	32 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	30 000	31 000	10 000		

Prvok 7.2.2 Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 858	7 332	8 597	8 597

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužených turistov v BK				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	15 000	15 000	15 500
Skutočná hodnota	10 000	11 000	5 000		

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 000	30 000	30 000	30 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 000	30 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	3		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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	5 000 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účasti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	3		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	3		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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	3		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	23 110	23 600	26 100

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	3 500	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424	v plnení		
Cieľ	Organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	v plnení		
Cieľ	Ulička remesiel				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	v plnení		
Cieľ	Komplexné služby, Jarmočný stôl, technické zabezpečenie				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	v plnení		

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	7 610	6 600	7 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadania odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	v plnení		
Cieľ	Výstava Bardkontakt				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	v plnení		
Cieľ	Autosalón				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	v plnení		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	12 000	13 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	v plnení		

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 012	3 800	6 500	7 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
65	1 000	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a prítlačivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	5 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %	84 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	3		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár :

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 947	2 800	5 000	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	94%		

Komentár:

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
667 305	1 400 870	1 310 567	1 336 500

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
439 126	994 000	979 000	995 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

- 8.1.2 - kontajnery
- 8.1.3 - odvoz
- 8.1.4 - propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
320 004	740 000	750 000	755 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 000 t	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t
Skutočná hodnota	7 100	7 200	3 600 t		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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 nadrozmerneho odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 600 t	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t
Skutočná hodnota	1 650	1 700	900 t		

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Rok					
Plánovaná hodnota	min. 180 ks	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 200 ks	min. 200 ks
Skutočná hodnota	185	190	50		

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov od 1.1.2014. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených 173 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.5 Separovaný zber - zberné vrecia

- 8.1.6 - kontajnery
- 8.1.7 - odvoz
- 8.1.8 - propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
63 572	123 000	100 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 900 t	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 100 t	min. 1 100 t
Skutočná hodnota	960	980	500		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 13%	min. 14%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	12	13	10		

Prvok 8.1.9 Správa a monitoring skládky, úver ŠFŽP *Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
55 550	131 000	129 000	130 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora, prostredníctvom spol. EKOBARD, a.s.				
Merateľný ukazovateľ	Zriadenie zberného dvora				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 dvor	1 dvor		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 8.1.10 Likvidácia nelegálnych skládok *Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
0	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	0	0	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	0	0		

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

Prvok 8.1.11 Regionálne centrum zhodnocovania BRO – grant *Zodpovednosť: Odd. živ. prostredia*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
0	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Reg. centrum zhodnocovania BRO - grant				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Prvok 8.1.12 Odpadové hospodárstvo - grant *Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odpadové hospodárstvo-				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu - Úhrada PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
143 172	333 094	310 000	320 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
143 172	333 094	310 000	320 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 8.2.2 Výsadba záhonov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie nových závesných kvetináčov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie nákupu a inštalácia kvetináčov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 8.2.3 Parkové lavičky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie nových parkových lavičiek				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových lavičiek				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	20	0	10	15
Skutočná hodnota	0	20	30		

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

Prvok 8.2.3 Verejná WC

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Funkčné verejné WC pre obyvateľov a návštevníkov mesta v prevádzke Bardbyt s.r.o.				
Merateľný ukazovateľ	Tržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 100	2 200	1 500		

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

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
60 767	24 420	0	0

Prvok 8.3.1 Odstraňovanie škôd

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek (zákon č. 666/2004 Z.z.)				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí Mestskej povodňovej komisie za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 1	min 1	min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota	2	5	1		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie povodňového plánu mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade povodní a znížiť riziko vzniku povodní prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Povodňového plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných Projektových dokumentácií na ochranu pred povodňami				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 1	min 1	min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota	0	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipovodňových kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 1	min 1	min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota	1	4	2		

Komentár: Zabezpečenie činnosti a povinnosti v zmysle platnej legislatívy v oblasti protipovodňovej ochrany. Prvok slúži na porovnanie s rokom 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti Gróner, Mihaľov a rezerva na havarijné stavy				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Prvok 8.3.3 PD - Orosova lávka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

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

Prvok 8.3.4 Protipovodňové opatrenia –Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti rieky Topľa				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Prvok 8.3.5 Protipovodňové opatrenia–Pod Šibeňou horou Zodpovednosť: Odd. životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
420	420	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti Pod Šibeňou horou				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 8.3.6 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
60 347	24 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60		
Skutočná hodnota		65	60		

Prvok 8.3.6 Pomoc iným obciam

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pomoc iným obciam v prípade vzniku povodní a iných živelných škôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených obcí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	0	0		
Skutočná hodnota	2	0	0		

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

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
9 900	20 676	21 567	21 500

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo - skleníky

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
354	576	67	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť úhradu splátok úrokov– skleníky BNV m.p. BAPOS				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 8.4.2 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	500	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	21	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	22	22	22
Skutočná hodnota	19	25	15		

Prvok 8.4.3 Karanténa túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 606	15 500	19 000	19 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Prvok 8.4.4 Fontána ul. Dlhý rad

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
0	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spríjemnenie letných mesiacov pri fontáne na Dlhom rade				
Merateľný ukazovateľ	Nákup vysávača pre čistejšiu fontánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	0		
Skutočná hodnota		Áno	0		

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

Prvok 8.4.5 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
0	500	1 000	1 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4
Skutočná hodnota	1	2	0		

Prvok 8.4.6 Štúdie, expertízy posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
2 940	3 500	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	12	15	15	
Skutočná hodnota	10	11	5		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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		
Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	1	1		
Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €
Skutočná hodnota	0	1 000 €	2 940 €		

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

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

Prvok 8.4.7 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
0	100	500	500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, z Katastra nehnuteľnosti ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000 €	1 000 €	100 €	100 €	500 €
Skutočná hodnota	796	768	0		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
14 340	28 680	12 680	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Úhrada istiny za „Tepelné hospodárstvo – skleníky“				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: *Funkčné VO v meste a jeho častiach*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
264 501	391 275	405 228	408 228

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: *Rozšírenie VO v meste a jeho častiach*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
264 501	391 275	405 228	408 228

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
122 666	245 254	265 000	268 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Funkčné VO v meste a jeho častiach				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za el. energiu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie" - úrok, istina

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
141 835	141 835	140 228	140 228

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná splácanie úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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: *Odd. PČ*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie VO v BNV dodávateľským úverom a jeho častiach a dosiahnuť dostatočnú úroveň a kvalitu VO podľa príslušných STN				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných rozšírení VO				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0		
Skutočná hodnota	1	1	0		

Komentár: Dodávateľský úver je splatený. Prvok slúži na porovnanie s rokom 2012.

Prvok 9.1.4 Transfer na nákup techniky - stĺpy VO

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	4 186	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákup techniky				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie nákupu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie VO v meste a jeho častiach a dosiahnuť dostatočnú úroveň a kvalitu VO podľa príslušných STN				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných rozšírení VO				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	0		
Skutočná hodnota		1	0		

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	VO - chodník BNV - dodávateľský úver - splátka istiny úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	0		
Skutočná hodnota		Áno	0		

Komentár: Dodávateľský úver je splatený. Prvok slúži na porovnanie s rokom 2012.

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
	300 582	316 980	322 980

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
157 775	358 754	166 680	167 680

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
23 274	63 258	63 000	64 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 000	26 500	15 000		

Komentár: Ide o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Valentínska struna, Deň prváka, Betlehenské svetlo, Tokajská vínová cesta. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň zien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším / Rok Zmenený rozpočet 2013 prezentovať ako rok vynikajúcej historickej osobnosti Bardejova majúcej európsky rozmer vo svete humanizmu , pokroku a kultúry - L. Stöckel.

Prvok 10.1.2 ZPOZ

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
854	12 420	11 420	11 420

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	25		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	7	8	8
Skutočná hodnota	5	3	2		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	23	23	23
Skutočná hodnota	18	19	10		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	2		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	550	550	560	564
Skutočná hodnota	490	510	280		

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 KronikaZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
295	1 060	1 260	1 260

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	312	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	185		
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	77%	78%	75%		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	22	24	25	26
Skutočná hodnota	15	17	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto - prílohe				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	237	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	150		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúryZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
7 157	13 702	11 602	11 602

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinácia práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	35	20		

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	72 000	73 000	28 000		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	210	210	210	210
Skutočná hodnota	205	205	200		

Prvok 10.1.5 Kino ŽriedloZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
22 887	73 423	73 101	73 101

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	320	160		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	0		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 900	3 000	1 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	24		

Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	0		

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
130	3 297	3 297	3 297

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	13	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	410
Skutočná hodnota	390	395	200		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	13	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	210	215	150		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	6	5	3		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	105	100		

Komentár : Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovie letný amfiteáter.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 892	2 900	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňovať osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	8	9	12
Skutočná hodnota	10	7	8		

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 000	5 600	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	8	10	13	14
Skutočná hodnota	12	11	9		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
96 286	183 094	150 300	155 300

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
96 136	182 894	150 000	155 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielenie cez internet, terestriál, káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť počet divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	120%	120%	100%
Skutočná hodnota	100%	105%	105%		

Komentár: Digitálne vysielenie od 1.1. 2013

Prvok 10.2.2 Markíza

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť príjem televízneho signálu TV Markíza pre obyvateľov Bardejova bývajúcich v tieni vysielača MAGURA				
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	310	300		
Merateľný ukazovateľ	Počet divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 300	1 330	1 330		

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

Prvok 10.2.3 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
150	200	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	15		

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

Podprogram 10.3 Partnerské mestá

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Kultúrne služby - výmenne programy

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Zabezpečiť výmenne kultúrne programy, výstavy a vystúpenia.

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Prvok 10.3.1 Mikulov, Přerov, Česká Lípa

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Prvok 10.3.2 Gorlice, Krynica, Zamość

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Prvok 10.3.3 Sremski Karlovci, Slovenj Gradec, Kaštela

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Prvok 10.3.4 Ťačevo, Molde, Calais

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oddelenie kultúry - leasing "tribúna"				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Komentár: Splácanie leasingu ukončené.

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
25 864	187 008	2 000	2 000

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
23 851	184 994	0	0

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

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Komentár: *Dotácia pre rok 2013 je zrušená.***Projekt 11.1.2 Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na ul. Dlhý rad**Zámer: *Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na ul. Dlhý rad*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rek.opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad- vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.***Projekt 11.1.3 Rekonštrukcia hradobného opevnenia SZ časť (SČ - západný úsek)**Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.***Projekt 11.1.4 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, ul. Na hradbách II. etapa**Zámer: *Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Lepšie cesty popri fortifikačnom systéme				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.***Projekt 11.1.5 Rekonštrukcia ulica Stöcklova**Zámer: *Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
23 851	179 510	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Lepšie cesty a zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	V plnení		

Komentár: *Rekonštrukcia ulice po výmene sietí VVS a.s. a SPP a.s.***Projekt 11.1.6 Hradobná priekopa - kanalizácia**Zámer: *Riešiť havarijný stav a tým ochrániť fortifikačný systém a fontánu*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odstránenie havarijného stavu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Komentár: *Oprava kanalizácie v hradobnej priekope pri fontáne. Prvok slúži na porovnanie s rokom 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.***Projekt 11.1.7 Manažment plán UNESCO**Zámer: *Rozvoj kultúrneho dedičstva*Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	402	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spracovanie dokumentácie k objektom pamiatkového fondu, uskutočniť proces prípravy a spracovania dokumentu: Manažment plán lokality UNESCO – Bardejov, II. etapa v rozsahu definovania cieľového stavu a vypracovania plánu riadenia				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie „Manažment plánu“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

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

Projekt 11.1.8 Suburbium, Námestie SNP

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

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

Projekt 11.1.9 Štúdia využitia územia zadného traktu RN 24-27

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nové využitie daného územia				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie štúdie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok č.11.1.10 Meštiansky dom č.16

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, reštaurovanie kamenného reliéfu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

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

Prvok č.11.1.11 Meštiansky dom č.26

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	1 422	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pokračovať v obnove maľovanej uličnej fasády Meštianskeho domu č. 26 na Radničnom námestí v Bardejove				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

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

Prvok č.11.1.12 Meštiansky dom č.38

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať zisťovací, sondážny reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie v časti schodiskového priestoru				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

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

Prvok č.11.1.13 Pomník Gašpara Serédiho

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	580	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Reštaurovanie kultúrnej pamiatky, dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

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

Prvok č.11.1.14 Radnica

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	360	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Posúdenie zavlhania objektu, - vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie sanácie vlhkosti základov, muriva a omietkových vrstiev radnice pred atakom vody.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie – sanácia vlhkosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

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

Prvok č.11.1.15 Severná bašta

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	1 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabrániť zatekaniu vody cez strešnú konštrukciu do vnútorných priestorov objektu a jeho ochrana pred následnou devastáciou				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie - výmena krytiny				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

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

Prvok č.11.1.16 Meštiansky dom č.29

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	570	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Reštaurátorská realizácia dreveného trámového stropu nachádzajúceho sa v západnej miestnosti severného traktu (č. 3) budovy č. 29 na Radničnom námestí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

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

Prvok č.11.1.17 Obnova mestského opevnenia - severná časť, východ

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	650	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnova mestského opevnenia – hradbového múru, parkánového múru, vonkajšieho priekopového múru a severovýchodného barbakánu v dvoch samostatných úsekoch				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

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

Podprogram 11.2 Zahraníči

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 013	2 014	2 000	2 000

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 013	2 014	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 342 335	2 500 687	1 789 970	1 789 970

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. Zavedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, príspevky na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby pre seniorov poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahárni, dennom stacionári. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
91 222	240 995	242 807	242 807

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	155
Skutočná hodnota	115	140	140		

Komentár

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
6 473	13 000	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	490	500	505
Skutočná hodnota	351	450	455		

Komentár:

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

Podprogram 12.3 Denné centrá

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
11 137	28 756	30 621	30 621

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	870	870	875
Skutočná hodnota	852	855	860		

Merateľný ukazovateľ	Denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Komentár:

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
625	3 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	8	8
Skutočná hodnota	7	2	4		

Komentár:

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
107 613	98 549	58 125	58 125

Komentár:

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

Prvok 12.5.1 Sociálna pomoc

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	20	21	20		

Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	20
Skutočná hodnota	20	21	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotácie na školské potreby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	20
Skutočná hodnota	20	21	20		

Komentár:

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

Prvok 12.5.2 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
515	1 200	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	38	39	40		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	588	59	55		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	1	2	1
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 jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre rodiny s maloletými deťmi a jednotlivcom, ktorí sú posúdení ÚPSVaR, ako občania v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, základné vybavenie domácnosti, liečebné náklady apod.

Prvok 12.5.3 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	100	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	4	4	5
Skutočná hodnota	8	5	0		

Prvok 12.5.4 Terénna sociálna práca Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
19 345	4 875	4 175	4 175

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8
Skutočná hodnota	12	12	10		

Merateľný ukazovateľ					
Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	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 12.5.5 Pohrebné trovy Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	350	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0		

Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	280	250	0		

Komentár:

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

Prvok 12.5.6 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
29 377	23 744	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v HN v prospech občana				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov - osobitný príjemca				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	25
Skutočná hodnota	25	25	25		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov pozastavení rodinné prídavky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	35
Skutočná hodnota	25	25	25		

Komentár:

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

Prvok 12.5.7 ZOS - dotácia, odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
58 376	68 280	53 000	53 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na rozvoj, skvalitňovanie a humanizáciu sociálnych služieb za účelom predchádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s výrazným rozšírením agendy v dôsledku účinnosti Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a splniť podmienku kvalifikácie zodpovedného pracovníka				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	118
Skutočná hodnota	115	115	115		

Komentár:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 12.6 Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
2 588	5 545	5 545	5 545

Prvok 12.6.1 ÚPSVaR

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 483	0	0	0

Prvok 12.6.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 105	5 545	5 545	5 545

Komentár:

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
592 467	1 334 368	1 437 872	1 437 872

Prvok 12.7.1 ZpS Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
272 410	633 600	633 640	633 640

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	92%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	90	93	100	105
Skutočná hodnota	80	82	82		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 550	24 500	12 250		

Komentár

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

Prvok 12.7.2 ZpS Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
296 149	649 000	742 832	742 832

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	90%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	105
Skutočná hodnota	100	101	101		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 135	36 135	18 000		

Komentár

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

Prvok 12.7.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
19 860	51 768	61 400	61 400

Komentár

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne soc. služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	20	22	20	20
Skutočná hodnota	17	18	18		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov v rekonštruovaných ZpS pomocou grantov EÚ

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
530 210	775 974	0	0

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
102 586	195 365	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
427 024	580 009	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.3 Podpora miestnej zamestnanosti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora miestnej zamestnanosti				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných osôb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	0		
Skutočná hodnota		30	0		

Komentár: V roku 2013 sú schválené projekty na podporu miestnej zamestnanosti v oblasti protipovodňovej ochrany v programe č. 8 Životné prostredie a ÚP mesta.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
77 153	392 020	107 954	105 989

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
46 769	332 210	99 884	97 919

Prvok 13.1.1 Byty Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
44 917	103 310	95 984	94 019

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

Prvok 13.1.2 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 25

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov z dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN 25 - spolufinancovanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Komentár: Pre porovnanie s rokom 2012 v tabuľkovej časti.

Prvok 13.1.3 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 12

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie výstavby bytov v podkroví RN 41				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Komentár: Obnova bytov na námestí s použitím dotácie. Pre porovnanie s rokom 2012 v tabuľkovej časti

Prvok 13.1.4 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 14

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN 38				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Komentár: Obnova bytov na námestí s použitím dotácie. Pre porovnanie s rokom 2012 v tabuľkovej časti

Prvok 13.1.5 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 35 Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytu v podkrovi, dokončenie výstavby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 b.j.	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia existujúceho bytu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 b.j.	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Komentár: Obnova bytov na námestí s použitím dotácie. Pre porovnanie s rokom 2012 v tabuľkovej časti

Prvok 13.1.6 Ostatné mestské byty Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
1 509	3 900	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a správu bytov Spravbyť				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.7 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku Zodpovednosť: Odd. SM

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
343	225 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
4 823	8 120	8 070	8 070

Prvok 13.2.1 Senior klub Bardejovská Zábava Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Zámer: Zabezpečiť zvýšenie spoločenského života v Bardejovskej Zábave prostredníctvom „Senior klubu“.

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýši spoločenské a športové aktivity seniorov a obyvateľov v uvedenej lokalite				
Merateľný ukazovateľ	Postupná výstavba „Seniorklubu“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

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

Prvok 13.2.2 Predaj bytov Infotrend Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
0	250	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	4
Skutočná hodnota	0	0	0		

Prvok 13.2.3 Právne služby, súdne poplatky Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
180	300	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.4 SOS Bardejovské Kúpele Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
3 647	5 570	5 570	5 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	22		
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár

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

Prvok 13.2.5 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
996	2 000	2 000	2 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok		
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013
Plánovaná hodnota	20	21	21
Skutočná hodnota	19	19	10

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015
25 561	51 690	54 016	55 980

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2013	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

R –rozpočtový rok 2013

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

Rozpočtové organizácie mesta

1. ZŠ Komenského
2. ZŠ Wolkerova
3. ZŠ B. Krpelca
4. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
5. ZŠ s MŠ Pod Papierňou
6. ZŠ Vinbarg
7. Centrum voľného času
8. ZpS Čergov
9. ZpS Topľa
10. KTC

Príspevkové organizácie mesta

1. BAPOS m.p.
2. ZUŠ M. Vileca

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2013

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2012	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2013	% plnenie sk.13/sk.12	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	5 483 708	10 621 584	10 621 584	5 617 779	102,44%	52,89%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	4 149 249	8 387 884	8 387 884	4 269 539	102,90%	50,90%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	733 386	1 277 800	1 277 800	703 062	95,87%	55,02%
130			Dane za tovary a služby	601 073	955 900	955 900	645 178	107,34%	67,49%
	133	001	v tom: psy	17 734	19 000	19 000	16 178	91,23%	85,15%
		003	nevýherné hracie automaty	1 463	2 300	2 300	805	55,02%	35,00%
		004	predajné automaty	1 158	1 300	1 300	700	60,45%	53,85%
		006	ubytovanie	33 894	100 000	100 000	45 501	134,24%	45,50%
		012	užívanie verejného priestranstva	44 096	87 300	87 300	51 734	117,32%	59,26%
		013	komunálne odpady	502 182	746 000	746 000	530 210	105,58%	71,07%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	546	0	0	50	9,16%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	606 576	1 217 971	1 338 103	648 661	106,94%	48,48%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	407 657	786 934	822 934	320 575	78,64%	38,96%
	212	002	prenájom pozemkov	49 792	62 320	62 320	46 061	92,51%	73,91%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	357 865	724 614	760 614	274 514	76,71%	36,09%
			z toho: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ	0	0	0	0	-	-
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	300	600	600	500	166,67%	83,33%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	78 033	155 000	155 000	76 654	98,23%	49,45%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	279 167	568 300	604 300	196 646	70,44%	32,54%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	365	714	714	714	195,62%	100,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	143 036	340 737	340 737	180 781	126,39%	53,06%
	221	004	správne poplatky	22 542	145 350	145 350	55 846	247,74%	38,42%
			v tom: odd. SVV, matrika	9 314	21 000	21 000	14 835	159,28%	70,64%
			odd. PČ, výherné automaty	6 722	113 000	113 000	9 809	145,92%	8,68%
			odd. SM, rybárske lístky	1 463	1 200	1 200	1 704	116,47%	142,00%
			odd. ŽP a ÚP	5 024	10 000	10 000	29 457	586,33%	294,57%
			odd. D a P	19	150	150	41	215,79%	27,33%
222	003		pokuty a penále	11 871	24 000	24 000	12 860	108,33%	53,58%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	2 390	2 000	2 000	720	30,13%	36,00%
			MsP	9 481	22 000	22 000	12 140	128,05%	55,18%
223			poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	106 791	169 487	169 487	110 357	103,34%	65,11%
	001		predaj tovarov, výrobkov a služieb	51 738	126 487	126 487	51 993	100,49%	41,11%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	479	487	487	299	62,42%	61,40%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	45 000	45 000	0	-	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	16 127	28 700	28 700	7 277	45,12%	25,36%
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	16 003	38 000	38 000	20 178	126,09%	53,10%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	4 998	4 300	4 300	3 463	69,29%	80,53%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	6 829	0	0	13 244	193,94%	-
			odd. -súťažné podklady	84	0	0	730	869,05%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	7 218	10 000	10 000	6 802	94,24%	68,02%
	002		poplatky za MŠ a detské jasle	55 053	43 000	43 000	58 364	106,01%	135,73%
			v tom: MŠ - školné	38 568	0	0	37 344	96,83%	-
			poplatky za detské jasle	16 485	43 000	43 000	21 020	127,51%	48,88%
229	005		poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 832	1 900	1 900	1 718	93,78%	90,42%
240	243		Uroky z účtov	1 329	2 000	2 000	1 210	91,05%	60,50%
290			Iné nedaňové príjmy	54 554	88 300	172 432	146 095	267,80%	84,73%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	45 190	88 300	88 300	50 704	112,20%	57,42%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	9 364	0	84 132	95 391	1018,70%	113,38%

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2012	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2013	% plnenie sk.13/sk.12	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	3 932 863	5 699 254	6 089 757	3 899 129	99,14%	64,03%
	311		Granty MŠ	500	0	1 400	1 400	280,00%	100,00%
	311		Grant - Bardenergy	33 194	33 194	38 253	38 253	115,24%	100,00%
	311		Grant - VVS	0	0	1 000	1 000	-	100,00%
	311		Grant - Hudos	0	0	500	500	-	100,00%
	312	001	ObÚ - voľby NR SR	36 339	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. ObÚ-Matričná činnosť	20 441	40 800	40 364	20 182	98,73%	50,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	33 215	0	23 596	28 937	87,12%	122,64%
	312	001	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	252	0	148	186	73,81%	125,68%
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok	501	0	802	882	176,05%	109,98%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	30 494	0	0	29 406	96,43%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	2 913	0	0	2 956	101,48%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	4 631	0	0	4 515	97,50%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	216	0	0	249	115,28%	-
	312	001	Tr.ÚP - podpora zamest. znev. uchádz.	0	0	0	1 552	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	3 907	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. MPSVaR - zariadenia pre seniorov	1 052 241	881 472	752 640	910 080	86,49%	120,92%
	312	001	Tr. MPSVaR - útulok	14 400	17 280	17 280	17 280	120,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - denný stacionár	14 720	14 720	2 208	17 664	120,00%	800,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - nocľaháreň	17 280	14 400	17 280	17 280	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - ZOS	54 400	50 000	65 280	65 280	120,00%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVAR - chránená dielňa ZpS	3 852	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. bežný - ZpS Topľa-grant	0	0	1 387	1 387	-	100,00%
	312	001	T.ÚPSVR - na VPP	31 153	0	9 084	27 336	87,75%	300,92%
	312	001	F.soc.r.-TSP /terénni soc. pracovníci/	39 708	0	0	25 088	63,18%	-
	312	001	Tr. OÚ VVS - na vojnové hroby	0	747	747	0	-	0,00%
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	0	0	0	8 000	-	-
	312	001	Tr.MK - Manažment plán	12 005	0	0	0	0,00%	-
	312	001	MDVaRR - dotácia na výtlky	0	0	24 118	24 118	-	100,00%
	312	001	Tr.Envir.f.-sanácia hav. zosuvu ul.Mičkova	35 702	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.MK-Reštaurátorské práce, pomník Serédyho	8 511	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.MFSR - 5% zvýšenie TP v školstve	0	0	65 833	72 940	-	110,80%
	312	001	MK SR - kultúrne akcie	8 300	0	6 420	6 420	77,35%	100,00%
	312	007	MŠ - za réžiu ŠJ, iné	0	0	0	3 036	-	-
	312	012	Transfer MVaRR - ŠFRB	8 270	16 500	16 672	8 336	100,80%	50,00%
	312	012	Tr. OÚ-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	15 513	31 000	31 271	31 271	201,58%	100,00%
	312	012	Tr. OÚŽP-prenesený výkon št. správy	0	3 500	3 528	0	-	0,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu-pren.výk.št.správy	1 729	1 700	1 729	0	0,00%	0,00%
	312	012	Tr. ObÚ - Register obyvateľstva	5 505	11 000	11 096	5 548	100,78%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	2 300 024	4 557 941	4 769 114	2 384 557	103,68%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	5 400	0	14 400	7 200	133,33%	50,00%
	312	012	Tr.MPC - Rómski asistenti	0	0	0	7 450	-	-
	312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	48 546	0	80 011	48 007	98,89%	60,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - MŠÚ	12 842	25 000	25 126	12 820	99,83%	51,02%
	312	012	Tr.OÚ PO - Predškoláci MŠ	25 428	0	40 770	20 385	80,17%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	14 149	0	27 700	13 850	97,89%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	36 582	0	0	33 407	91,32%	-
	312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	0	0	0	371	-	-
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	10 023 147	17 538 809	18 049 444	10 165 569	101,42%	56,32%
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	10 334 738	18 077 069	18 641 699	10 707 590	103,61%	57,44%

kat.	KAPITÁLOVÉ PRIJMY (v €)	Plnenie za 2.Q 2012	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2013	% plnenie sk.13/sk.12	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	520 779	0	340 868	45 997	8,83%	13,49%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	4 109	0	181 041	19 041	463,40%	10,52%
	Predaj budov, bytov, áut	4 109	0	181 041	19 041	463,40%	10,52%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	516 670	0	159 827	26 956	5,22%	16,87%
	Predaj pozemkov	516 670	0	159 827	26 956	5,22%	16,87%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	2 584 474	0	389 590	442 924	17,14%	-
	v tom: Dotácia ZŠ Wolkerova	30 000	0	0	0	0,00%	-
	Tr.MVaRR - ZpS Topľa	0	0	386 890	440 224	-	113,79%
	Tr.MVaRR - ZpS Čergov	295 882	0	0	0	0,00%	-
	Zlepšenie kvality ovzdušia	1 777 292	0	0	0	0,00%	-
	Sario-Mestský hnedý park	0	0	0	0	-	-
	Pontis-Detský raj pod hradbami	0	0	2 700	2 700	-	100,00%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	481 300	0	0	0	0,00%	-
	OÚ PO-Kamerový systém	0	0	0	0	-	-
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	3 105 253	0	730 458	488 921	15,74%	66,93%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	558 987	107 204	471 441	216 557	38,74%	45,94%
453	Zostatok prostriedkov z r.2012, DS, ZOS	0	0	0	13 463	-	-
	Zostatok prostriedkov z r.2012-OÚ PO-dopravné	5 669	0	0	2 666	47,03%	-
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu	199 988	0	29 000	23 851	11,93%	82,24%
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu:	210 647	0	34 143	29 493	14,00%	86,38%
	Z Fondu spolufinancovania grantov	1 786	0	40 782	8 523	477,21%	20,90%
	Z Fondu ochrany prírody	102 439	107 204	357 916	138 561	135,26%	38,71%
	Z Fondu organizovaného športu	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu mládežníckeho športu	36 058	0	9 600	0	0,00%	0,00%
	Z Fondu športu pre všetkých	400	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu športových podujatí	2 000	0	0	0	0,00%	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	446 865	700 000	500 000	23 174	5,19%	4,63%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 005 852	807 204	971 441	239 731	23,83%	24,68%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	14 134 252	18 346 013	19 751 343	10 894 221	77,08%	55,16%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	14 445 843	18 884 273	20 343 598	11 436 242	79,17%	56,22%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Plnenie rozpočtu RO za 1. polrok 2013

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 2.Q 2012	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2013	% plnenie sk.13/sk.12	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		9 084	1 900	1 900	15 864	174,64%	834,95%
210 - z prenájmu		1 013	1 900	1 900	846	83,51%	44,53%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		8 071	0	0	11 544	143,03%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	856	-	-
300 - granty, režijné náklady		0	0	0	2 618	-	-
ZS Wolkerova		7 650	1 200	1 200	16 259	212,54%	1354,92%
210 - z prenájmu		668	1 200	1 200	663	99,25%	55,25%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		6 184	0	0	6 066	98,09%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		265	0	0	6 327	2387,55%	-
300 - granty, režijné náklady		533	0	0	3 203	600,94%	-
ZS B. Krpelca		8 581	1 200	12 945	81 154	945,74%	626,91%
210 - z prenájmu		825	1 200	1 200	824	99,88%	68,67%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		7 614	0	4 116	10 435	137,05%	253,52%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		142	0	7 447	7 447	5244,37%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		0	0	182	62 448	-	34312,09%
ZS s MŠ Pod Vinbargom		17 760	7 200	7 200	21 265	119,74%	295,35%
210 - z prenájmu		3 666	7 200	7 200	3 977	108,48%	55,24%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		9 333	0	0	10 851	116,26%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		4 121	0	0	787	19,10%	-
300 - granty, režijné náklady		640	0	0	5 650	882,81%	-
ZS s MŠ Pod Papierňou		3 682	0	0	19 462	528,57%	-
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		3 365	0	0	3 157	93,82%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		60	0	0	15 302	25503,33%	-
300 - granty, režijné náklady		257	0	0	1 003	390,27%	-
ZS Vinbarg		7 429	3 500	3 500	72 865	980,82%	2081,86%
210 - z prenájmu		1 404	3 500	3 500	1 900	135,33%	54,29%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		2 511	0	0	2 262	90,08%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		3 514	0	0	582	16,56%	-
300 - granty, režijné náklady		0	0	0	68 121	-	-
CVC		9 431	6 500	13 200	10 419	110,48%	78,93%
210 - z prenájmu		3 123	6 500	6 500	2 764	88,50%	42,52%
220 - poplatky a platby		6 308	0	6 700	7 455	118,18%	111,27%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	200	-	-
ZpS Čergov		121 171	264 960	264 960	154 377	127,40%	58,26%
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky a platby		121 131	264 960	264 960	154 363	127,43%	58,26%
240 - úroky		11	0	0	14	127,27%	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		29	0	0	0	0,00%	-
ZpS Topľa		119 152	248 500	283 500	148 468	124,60%	52,37%
210 - z prenájmu		3 329	3 500	3 500	1 354	40,67%	38,69%
220 - poplatky a platby		107 240	230 000	265 000	138 759	129,39%	52,36%
220 - služby nocľahárne		3 791	6 000	6 000	2 496	65,84%	41,60%
220 - služby útulku		4 277	7 000	7 000	3 618	84,59%	51,69%
220 - služby DS		272	2 000	2 000	749	275,37%	37,45%
240 - úroky		11	0	0	1	9,09%	-
290 - ostatné príjmy		232	0	0	1 491	642,67%	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
KTC		7 651	3 300	3 850	1 888	24,68%	49,04%
210 - z prenájmu		1 214	2 500	2 500	1 338	110,21%	53,52%
220 - poplatky		0	300	300	0	-	0,00%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy-PČ		0	500	500	0	-	0,00%
300 - granty		6 437	0	550	550	8,54%	100,00%
ROZPOCTOVE ORGANIZACIE		311 591	538 260	592 255	542 021	173,95%	91,52%

PROGRAM 1: Služby občanom

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ		2013	2013	2013	2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	sk./zm. r.	
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom	109 204	0	109 204	110 048	0	110 048	52 815	0	52 815	47,99%
01	01	01				1 Matrika	52 839	0	52 839	53 483	0	53 483	22 488	0	22 488	42,05%
						01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	52 839	0	52 839	53 483	0	53 483	22 488	0	22 488	42,05%
01	01	01	01			1 ObU	40 800	0	40 800	40 364	0	40 364	16 818	0	16 818	41,67%
01	01	01	02			2 Mesto	12 039	0	12 039	13 119	0	13 119	5 670	0	5 670	43,22%
02	01	02		20		2 Cintoríny	51 365	0	51 365	51 565	0	51 565	25 327	0	25 327	49,12%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	51 365	0	51 365	51 565	0	51 565	25 327	0	25 327	49,12%
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku	44 626	0	44 626	44 626		44 626	22 856	0	22 856	51,22%
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	3 513	0	3 513	3 713	0	3 713	1 217	0	1 217	32,78%
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	326	0	326	326	0	326	161	0	161	49,39%
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	2 153	0	2 153	2 153		2 153	1 093	0	1 093	50,77%
07	01	02	05	20		5 Vojské cintoríny	747	0	747	747	0	747	0	0	0	0,00%
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia	5 000	0	5 000	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	-
						01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
03	01	04	01			1 Voľby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ		2013	2013	2013	2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	sk./zm. r.	
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	401 650	0	401 650	410 365	3 250	413 615	159 964	0	159 964	38,67%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	392 881	0	392 881	401 596	3 250	404 846	157 922	0	157 922	39,01%
						03.1.0 Policajné služby	355 585	0	355 585	364 300	0	364 300	140 930	0	140 930	38,69%
11	02	01	01			1 Policajné služby	355 585	0	355 585	364 300	0	364 300	140 930	0	140 930	38,69%
						06.2.0 Kamerový systém	37 296	0	37 296	37 296	3 250	40 546	16 992	0	16 992	41,91%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	37 296	0	37 296	37 296	3 250	40 546	16 992	0	16 992	41,91%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	1 373	0	1 373	52,38%
						02.2.0 Civilná ochrana	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	1 373	0	1 373	52,38%
01	02	02	01			1 Odmeny	538	0	538	538	0	538	332	0	332	61,71%
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 041	0	1 041	49,98%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	669	0	669	10,88%
						03.2.0 Požiarna ochrana	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	669	0	669	10,88%
01	02	03	01			1 Odmeny	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	605	0	605	11,29%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	790	0	790	790	0	790	64	0	64	8,10%

PROGRAM 3: Doprava

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet BV 2013	Zmenený rozpočet KV 2013	Zmenený rozpočet celkom 2013	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2013	% čerpania celkom sk./zm.r.	
					600	700										
S1	S2	S3	S4	S6	ukazovateľ	spolu	spolu									
02	03				PROGRAM 3: Doprava		1 214 000	2 478	1 683 021	1 231 970	180 624	1 879 137	706 961	9 711	933 977	49,70%
02	03	01	20		1 Udržba miestnych komunikácií - Bapos	699 209	2 478	701 687	714 679	2 503	717 182	430 374	2 478	432 852	60,35%	
					04.5.1 Cestná doprava	699 209	2 478	701 687	714 679	2 503	717 182	430 374	2 478	432 852	60,35%	
02	03	01	01	20	1 Na miestne komunikácie	553 881	0	553 881	569 081	0	569 081	364 448	0	364 448	64,04%	
02	03	01	02	20	2 Panelové cesty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	01	03	20	3 Zrážkové vody	122 496	0	122 496	122 496	0	122 496	51 674	0	51 674	42,18%	
02	03	01	04	20	4 Transfer na nákup techniky-istina leasingu N.HOLLAND	0	2 478	2 478	0	2 503	2 503	0	2 478	2 478	99,00%	
02	03	01	06	20	5 Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie	22 832	0	22 832	23 102	0	23 102	14 252	0	14 252	61,69%	
02	03	02			2 Miestne komunikácie	31 392	0	31 392	33 892	178 121	212 013	13 439	7 233	20 672	9,75%	
					04.5.1 Cestná doprava	31 392	0	31 392	33 892	178 121	212 013	13 439	7 233	20 672	9,75%	
06	03	02	01	01	1 Parkoviská K3, D3 Komenského ul.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
07	03	02	03	02	2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
07	03	02	05	03	3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodn.B.Z.-Prešov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	07	04	4 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - grant	0	0	0	0	9 970	9 970	0	7 233	7 233	72,55%	
02	03	02	13	05	5 Rozšírenie parkovísk (Ul. Ťačevská, blok K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	16	06	6 Živičné úpravy pre rok 2013	0	0	0	0	84 560	84 560	0	0	0	-	
02	03	02	19	07	0.1.7.0 7 Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK	31 392	0	31 392	31 392	0	31 392	13 439	0	13 439	42,81%	
02	03	02	19	08	8 Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19	09	9 Ulica Priemyselná, dobud. cest. infrašt.BNV-chodník	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0,00%	
02	03	02	19	10	10 Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19	11	11 Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19	12	12 Rek. križ.-Štefániková-T.Ševčenku-Mlynská (kruh.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19	13	13 Ul. Pod Papierňou-parkovisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19	14	14 Parkovisko Gorkého F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19	15	15 Ul. Kukorelliho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19	16	16 Rekonštrukcia cesty Za haťou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19	17	17 PD ul. Veterná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19	18	18 ul. Gróner-komunikácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19	19	19 ul.L.Svobodu-chod., parkoviská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19	20	20 Ulica Sázavského I3-parkovisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19	21	21 Ťačevská A,B-parkoviská	0	0	0	0	42 741	42 741	0	0	0	0,00%	
02	03	02	19	22	22 ul. Komenského D6 parkoviská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19	23	23 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov	0	0	0	2 500	13 850	16 350	0	0	0	0,00%	
02	03	03			3 Mestská hromadná doprava	483 399	0	483 399	483 399	0	483 399	263 148	0	263 148	54,44%	
					04.5.1 Cestná doprava	483 399	0	483 399	483 399	0	483 399	263 148	0	263 148	54,44%	
02	03	03	01		1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	03	02		2 MHD	483 399	0	483 399	483 399	0	483 399	263 148	0	263 148	54,44%	
Výdavkové finančné operácie												čerpanie VFO "821"				
02	03	02	19		04.5.1 1 Splátka ist. úverov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK	466 543		466 543	466 543		466 543	217 305		217 305	46,58%	

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	2013	2013	2013	2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	sk./zm. r.		
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	8 545 681	84 960	8 630 641	9 068 734	161 290	9 230 024	3 919 801	20 593	3 940 394	42,69%
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie	1 948 060	30 000	1 978 060	2 023 322	65 637	2 088 959	851 356	2 800	854 156	40,89%
10	04	01	01			09.1.1 Predškolská výchova /1/	69 461	0	69 461	70 406	0	70 406	27 992	0	27 992	39,76%
10	04	01	01	01		1 Detské jasle	69 461	0	69 461	70 406	0	70 406	27 992	0	27 992	39,76%
10	04	01	02			09.1.1.1 Materské školy /2/	1 878 599	30 000	1 908 599	1 952 916	65 637	2 018 553	823 364	2 800	826 164	40,93%
10	04	01	02	02		2 MŠ Gorkého	261 670	30 000	291 670	267 682	23 750	291 432	108 585	0	108 585	37,26%
10	04	01	02	03		3 MŠ Komenského 24	248 300	0	248 300	254 718	0	254 718	103 086	0	103 086	40,47%
10	04	01	02	04		4 MŠ Komenského 47	238 750	0	238 750	257 326	0	257 326	105 030	0	105 030	40,82%
10	04	01	02	05		5 MŠ Pod Vinbargom	131 790	0	131 790	139 859	0	139 859	43 996	0	43 996	31,46%
10	04	01	02	06		6 MŠ L. Svobodu	273 130	0	273 130	281 673	10 000	291 673	121 201	0	121 201	41,55%
10	04	01	02	07		7 MŠ Nábřežná	259 760	0	259 760	259 775	0	259 775	116 016	2 800	118 816	45,74%
10	04	01	02	08		8 MŠ Nový Sad	110 780	0	110 780	106 987	0	106 987	43 994	0	43 994	41,12%
10	04	01	02	09		9 MŠ Pod Papierňou	120 330	0	120 330	128 018	31 887	159 905	49 783	0	49 783	31,13%
10	04	01	02	10		10 MŠ BNV	87 860	0	87 860	85 320	0	85 320	33 589	0	33 589	39,37%
10	04	01	02	11		11 MŠ, ŠJ 5% navýšenie platov-dotácia	0	0	0	22 880	0	22 880	22 520	0	22 520	98,43%
10	04	01	02	12		12 Súkromá MŠ K. Verčimáka	5 042	0	5 042	5 411	0	5 411	2 890	0	2 890	53,41%
10	04	01	02	13		13 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka	67 232	0	67 232	68 278	0	68 278	34 662	0	34 662	50,77%
10	04	01	02	14		14 CMŠ Bl. Zefyrína	73 955	0	73 955	74 989	0	74 989	38 012	0	38 012	50,69%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie	5 429 938	54 960	5 484 898	5 856 991	59 578	5 916 569	2 480 889	17 793	2 498 682	42,23%
10	04	02	01			09.1.2.1 Základné školy /1/	4 557 941	54 960	4 612 901	4 920 203	59 578	4 979 781	2 111 733	17 793	2 129 526	42,76%
10	04	02	01	01		1 ZŠ Komenského	1 189 389	54 960	1 244 349	1 325 730	35 000	1 360 730	525 737	0	525 737	38,64%
10	04	02	01	02		2 ZŠ Wolkerova	823 781	0	823 781	930 767	17 793	948 560	374 938	17 793	392 731	41,40%
10	04	02	01	03		3 ZŠ B. Krpelca	912 942	0	912 942	936 614	0	936 614	473 109	0	473 109	50,51%
10	04	02	01	04		4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	814 208	0	814 208	910 582		910 582	348 647	0	348 647	38,29%
10	04	02	01	05		5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou	280 549	0	280 549	287 685		287 685	140 641	0	140 641	48,89%
10	04	02	01	06		6 ZŠ Vinbarg	537 072	0	537 072	528 825		528 825	248 645	0	248 645	47,02%
10	04	02	01			- Správa objektov ZŠ, vratky	0	0	0		6 785	6 785	16	0	16	0,24%
10	04	02	02			09.5.0.1 ŠKD /2/	379 998	0	379 998	436 715	0	436 715	171 458	0	171 458	39,26%
10	04	02	02	07		7 ŠKD ZŠ Komenského	99 844	0	99 844	101 781	0	101 781	40 299	0	40 299	39,59%
10	04	02	02	08		8 ŠKD ZŠ Wolkerova	71 068	0	71 068	72 489	0	72 489	29 011	0	29 011	40,02%
10	04	02	02	09		9 ŠKD ZŠ B. Krpelca	74 883	0	74 883	77 959	0	77 959	25 596	0	25 596	32,83%
10	04	02	02	10		10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	63 874	0	63 874	64 959	0	64 959	21 840	0	21 840	33,62%
10	04	02	02	11		11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	15 042	0	15 042	15 202	0	15 202	3 665	0	3 665	24,11%
10	04	02	02	12		12 ŠKD ZŠ Vinbarg	39 458	0	39 458	40 386	0	40 386	18 570	0	18 570	45,98%
10	04	02	02	13		13 ŠKD ZŠ s MŠ Zefyrína	4 797	0	4 797	11 866	0	11 866	6 111	0	6 111	51,50%
10	04	02	02	14		14 ŠKD CZŠ Sv. Egidia	8 634	0	8 634	37 264	0	37 264	18 895	0	18 895	50,71%
10	04	02	02	15		15 ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	2 398	0	2 398	14 809	0	14 809	7 471	0	7 471	50,45%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2013

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom		
S1	S2	S3	S4	S6	pod	funkčná	ukazovateľ	2013	2013	2013	2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	sk./zm. r.		
					prog	klasifik.											
					ram												
10	05						PROGRAM 5: Šport	728 330	0	863 097	756 601	45 450	936 818	380 372	0	447 756	47,80%
10	05	01		20			1 Mestské športoviská	346 736	0	346 736	346 736	0	346 736	175 977	0	175 977	50,75%
							08.1.0 Rekreačné a šport.služby	346 736	0	346 736	346 736	0	346 736	175 977	0	175 977	50,75%
10	05	01	01	20			1 Športová hala	109 072	0	109 072	109 072	0	109 072	62 406	0	62 406	57,22%
10	05	01	02	20			2 Mestský štadión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	01	03	20			0.1.7.0 3 Zimný štadión -volné hod., splátka úrokov úveru	73 241	0	73 241	73 241	0	73 241	30 892	0	30 892	42,18%
10	05	01	04	20			4 Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	01	05	20			5 Krytá plaváreň	141 499	0	141 499	141 499	0	141 499	74 370	0	74 370	52,56%
10	05	01	06	20			6 Štadión Bardejovská Nová Ves	9 467	0	9 467	9 467	0	9 467	4 494	0	4 494	47,47%
10	05	01	07	20			7 Štadión Dlhá Lúka	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	1 126	0	1 126	48,70%
10	05	01	08	20			8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	3 649	0	3 649	3 649	0	3 649	945	0	945	25,90%
10	05	01	10	20			9 Detské ihriská	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	1 744	0	1 744	23,27%
10	05	02					2 Súťaže a iné aktivity	1 400	0	1 400	2 700	0	2 700	1 839	0	1 839	68,11%
							08.1.0 Rekreačné a šport.služby	1 400	0	1 400	2 700	0	2 700	1 839	0	1 839	68,11%
10	05	02	01				1 Najúspešnejší športovec	500	0	500	1 000	0	1 000	1 025	0	1 025	102,50%
10	05	02	02				2 Deň prváka, deň detí	900	0	900	1 700	0	1 700	814	0	814	47,88%
07	05	03					3 Výstavba športovísk	0	0	0	11 812	45 450	57 262	4 000	0	4 000	6,99%
							08.1.0 Rekreačné a šport.služby	0	0	0	11 812	45 450	57 262	4 000	0	4 000	6,99%
07	05	03	01				1 Ihrisko Bardejovská Nová Ves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	02				2 Sídľiskové športoviská - ihrisko Družba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	03				3 Sídľiskové športoviská - ihrisko Vinbarg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	04				4 Sídľiskové športoviská - ihrisko B. Zábava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	05				5 Sídľiskové športoviská - ihrisko Moliterka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	06				6 Cyklotrasy	0	0	0	11 812	40 750	52 562	4 000	0	4 000	7,61%
07	05	03	07				7 Detský raj pod hradbami mesta	0	0	0	0	4 700	4 700	0	0	0	0,00%
							4 Fondy na podporu športu	380 194	0	380 194	395 353	0	395 353	198 556	0	198 556	50,22%
							08.1.0 Rekreačné a šport.služby	380 194	0	380 194	395 353	0	395 353	198 556	0	198 556	50,22%
10	05	04	01				1 Fond mládežníckeho športu	10 594	0	10 594	21 153	0	21 153	9 250	0	9 250	43,73%
10	05	04	02				2 Fond organizovaného športu	360 000	0	360 000	362 500	0	362 500	182 506	0	182 506	50,35%
10	05	04	03				3 Fond športu pre všetkých	0	0	0	1 600	0	1 600	600	0	600	37,50%
10	05	04	04				4 Fond športových podujatí	9 600	0	9 600	10 100	0	10 100	6 200	0	6 200	61,39%
Výdavkové finančné operácie												čerpanie VFO "821"					
10	05	01	03	20			08.1.0 2 Zimný štadión (istina úveru)	134 767		134 767	134 767		134 767	67 384		67 384	50,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2013

Príloha č.8, 1/3

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%						
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania						
					ukazovateľ		na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom						
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	2013	2013	2013	2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	sk./zm. r.						
					ram	klasifik.	2013	2013	2013	2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	sk./zm. r.						
					spolu	spolu	2013	2013	2013	2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	sk./zm. r.						
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					1 823 999	0	2 075 473	1 911 929	28 955	2 197 358	813 179	14 990	946 465	43,07%	
01	06	01			1	Volené orgány mesta	162 091	0	162 091	167 211	0	167 211	55 391	0	55 391	33,13%				
					01.1.1.6	Obce	162 091	0	162 091	167 211	0	167 211	55 391	0	55 391	33,13%				
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	89 062	0	89 062	88 226	0	88 226	37 430	0	37 430	42,43%				
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	229	0	229	0,72%				
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisii MsZ	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0,00%				
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	29 129	0	29 129	35 085	0	35 085	17 732	0	17 732	50,54%				
01	06	02			2	MsÚ	1 521 384	0	1 521 384	1 559 978	0	1 559 978	653 851	0	653 851	41,91%				
					01.1.1.6	Obce	1 521 384	0	1 521 384	1 559 978	0	1 559 978	653 851	0	653 851	41,91%				
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 258 513	0	1 258 513	1 286 669	0	1 286 669	521 096	0	521 096	40,50%				
01	06	02	02		2	Cestovné	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	1 228	0	1 228	32,32%				
01	06	02	03		3	Poštovné	28 000	0	28 000	28 200	0	28 200	16 710	0	16 710	59,26%				
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky	16 060	0	16 060	15 660	0	15 660	5 914	0	5 914	37,77%				
01	06	02	05		5	Materiál	24 380	0	24 380	24 622	0	24 622	12 257	0	12 257	49,78%				
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky	24 000	0	24 000	29 000	0	29 000	13 920	0	13 920	48,00%				
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	6 302	0	6 302	53,86%				
01	06	02	08		8	Údržba	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	1 117	0	1 117	20,31%				
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900	1 501	0	1 501	79,00%				
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6 196	0	6 196	61,96%				
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby	50 180	0	50 180	53 480	0	53 480	26 126	0	26 126	48,85%				
01	06	02	12		12	Radničné náместie 16	53 300	0	53 300	53 300	0	53 300	28 614	0	28 614	53,68%				
01	06	02	13		13	Radničné náместie 4	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460	2 462	0	2 462	45,09%				
01	06	02	14		14	Radničné náместie 21	7 585	0	7 585	7 585	0	7 585	4 295	0	4 295	56,62%				
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	4 958	0	4 958	39,35%				
01	06	02	16		16	Rozhlas a TV	956	0	956	956	0	956	956	0	956	100,00%				
01	06	02	17		17	Nájomné	450	0	450	450	0	450	199	0	199	44,22%				
01	06	02	18		06.2.0	18	Externý manažment projektov	7 900	0	7 900	9 096	0	9 096	0	0	0	0,00%			

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet BV 2013	Zmenený rozpočet KV 2013	Zmenený rozpočet celkom 2013	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2013	% čerpania celkom sk./zm. r.		
				ukazovateľ	600	700										
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.										
					spolu	spolu										
01	06	03			3	Mestský informačný systém	59 750	0	59 750	59 750	0	59 750	26 851	0	26 851	44,94%
					01.1.1.6	Obce	59 750	0	59 750	59 750	0	59 750	26 851	0	26 851	44,94%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	2 009	0	2 009	28,50%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál	1 000	0	1 000	1 000		1 000	36	0	36	3,60%
04	06	03	03		3	Software	12 600	0	12 600	12 440		12 440	6 358	0	6 358	51,11%
04	06	03	04		4	Údržba	28 200	0	28 200	28 360	0	28 360	14 168	0	14 168	49,96%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	4 280	0	4 280	39,27%
06	06	04			4	Činnosť správy majetku	17 007	0	17 007	22 007	28 955	50 962	10 200	14 990	25 190	49,43%
					01.1.1.6	Obce	17 007	0	17 007	22 007	28 955	50 962	10 200	14 990	25 190	49,43%
06	06	04	01		1	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	02		2	Údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	03		3	Nájom pozemkov	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	345	0	345	29,87%
06	06	04	04		4	GO plány a ostatné služby	9 887	0	9 887	9 887	0	9 887	4 580	0	4 580	46,32%
06	06	04	05		5	Právne zastupovanie	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000	4 800	0	4 800	53,33%
06	06	04	06		6	Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	475	0	475	26,39%
06	06	04	07		7	Výkup pozemkov	0	0	0	28 955	28 955	0	14 990	14 990	51,77%	
06	06	04	08		04.2.2	8 Činnosť lesníctva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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	53 944	0	53 944	86 984	0	86 984	58 308	0	58 308	67,03%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	53 944	0	53 944	86 984	0	86 984	58 308	0	58 308	67,03%
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	3 830	0	3 830	71,99%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 963	0	4 963	124,08%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	500	0	500	33 540	0	33 540	33 226	0	33 226	99,06%
14	06	05	04		4	Splátka úrok. úveru spolufin. grantov 2013	11 992	0	11 992	0	0	0	0	0	0	-
14	06	05	05		5	Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	32 132	0	32 132	44 124	0	44 124	16 289	0	16 289	36,92%
14	06	05	06		6	Odvody výnosov do ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	06	06			6	Činnosť výstavby	500	0	500	6 191	0	6 191	537	0	537	8,67%
					04.4.3	Výstavba	500	0	500	6 191	0	6 191	537	0	537	8,67%
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	500	0	500	26	0	26	5,20%
07	06	06	03		3	GO plány a ostatné služby	0	0	0	5 391	0	5 391	391	0	391	7,25%
07	06	06	04		4	Štúdie, expertízy	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
07	06	06	05		5	Kolky	200	0	200	200	0	200	120	0	120	60,00%

01	06	07		7	Záujmové združenia SR	9 323	0	9 323	9 808	0	9 808	8 041	0	8 041	81,98%
				08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 323	0	9 323	9 808	0	9 808	8 041	0	8 041	81,98%
01	06	07	01		1 ZMOS	5 004	0	5 004	5 380	0	5 380	5 380	0	5 380	100,00%
01	06	07	02		2 ZMOS Šariš	594	0	594	594	0	594	588	0	588	98,99%
01	06	07	03		3 Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	100,00%
01	06	07	04		4 ZPOZ	667	0	667	667	0	667	654	0	654	98,05%
01	06	07	05		5 Partnerstvo sociálnej inklúzie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
01	06	07	06		6 Asociácia prednostov	140	0	140	140	0	140	140	0	140	100,00%
01	06	07	07		7 Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	08		8 Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	100	0	100	50	0	50	50,00%
01	06	07	09		9 Euroregión Karpaty	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0	0,00%
01	06	07	10		10 Príspevok do výboru pre audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
01	06	07	11		11 Združenie náčelníkov MsPo	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	12		12 Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie

821, 814

čerpanie VFO "821, 814"

02	06	02	19		04.5.1	3 Splátka ist. úverov na spolufin. grantov	251 474		251 474	251 474		251 474	118 296		118 296	47,04%
06	06	04	09		04.2.2	9 Činnosť lesníctva-splátka zákl. imania s.r.o.	0		0	5 000		5 000	0		0	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2013

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
pod funkčná										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	S6	ram	klasifik.	ukazovateľ				2013	2013	2013	2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	sk./zm. r.	
02	07							PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj			126 370	700 000	826 370	126 365	219 619	345 984	38 681	0	38 681	11,18%
02	07	01						1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania			55 000	700 000	755 000	55 550	219 619	275 169	25 072	0	25 072	9,11%
								04.7.3 Cestovný ruch			49 000	0	49 000	49 550	0	49 550	22 072	0	22 072	44,54%
02	07	01	01					1	Kultúrno - turistické centrum	49 000	0	49 000	49 550	0	49 550	22 072	0	22 072	44,54%	
02	07	01	02					2	Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
								06.2.0 Rozvoj obcí			6 000	700 000	706 000	6 000	219 619	225 619	3 000	0	3 000	1,33%
02	07	01	07					3	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	6 000	700 000	706 000	6 000	219 619	225 619	3 000	0	3 000	1,33%	
02	07	02						2 Turisticko - informačné kancelárie			13 770	0	13 770	13 905	0	13 905	5 597	0	5 597	40,25%
								04.7.3 Cestovný ruch			13 770	0	13 770	13 905	0	13 905	5 597	0	5 597	40,25%
02	07	02	01					1	Bardejov	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	2 739	0	2 739	41,67%	
02	07	02	02					2	Bardejovské Kúpele	7 197	0	7 197	7 332	0	7 332	2 858	0	2 858	38,98%	
02	07	03						3 Propagácia mesta			30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000	20,00%
								04.7.3 Cestovný ruch			30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000	20,00%
02	07	03	01					1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000	20,00%	
01	07	04						4 Bardejovský jarmok			22 100	0	22 100	23 110	0	23 110	0	0	0	0,00%
											22 100	0	22 100	23 110	0	23 110	0	0	0,00%	
01	07	04	01					08.6.0	1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0,00%	
02	07	04	02					08.6.0	2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	6 600	0	6 600	7 610	0	7 610	0	0	0	0,00%	
03	07	04	03					08.2.0.9	3 Kultúrne akcie jarmoku	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0,00%	
02	07	05						5 Rolandovo leto			5 500	0	5 500	3 800	0	3 800	2 012	0	2 012	52,95%
											5 500	0	5 500	3 800	0	3 800	2 012	0	2 012	52,95%
01	07	05	01					04.7.3	1 Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	65	0	65	6,50%	
02	07	05	02					08.2.0	2 Kultúrne akcie	4 500	0	4 500	2 800	0	2 800	1 947	0	1 947	69,54%	

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet BV 2013	Zmenený rozpočet KV 2013	Zmenený rozpočet celkom 2013	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2013	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
S1	S2	S3	S4	S6			spolu	spolu								
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 366 828	0	1 395 508	1 371 770	420	1 400 870	652 545	420	667 305	47,64%
08	08	01	01			1 Odpadové hospodárstvo	994 000	0	994 000	994 000	0	994 000	439 126	0	439 126	44,18%
						05.1.0 Nakladanie s odpadmi	994 000	0	994 000	994 000	0	994 000	439 126	0	439 126	44,18%
08	08	01	01			1 TKO - odpadkové koše	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	02			2 - kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	03			3 - odvoz	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	320 004	0	320 004	43,24%
08	08	01	04			4 - propagácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	05			5 Separovaný zber - zberné vrecia	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	06			6 - kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	07			7 - odvoz	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	63 572	0	63 572	52,98%
08	08	01	08			8 - propagácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	09			9 Správa a monitoring skládky	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	55 550	0	55 550	42,40%
08	08	01	10			10 Likvidácia nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	11			11 Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	12			12 Odpadové hospodárstvo-grant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	08	02	20			2 Verejná zeleň	333 094	0	333 094	333 094	0	333 094	143 172	0	143 172	42,98%
						06.2.0 Rozvoj obcí	333 094	0	333 094	333 094	0	333 094	143 172	0	143 172	42,98%
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	333 094	0	333 094	333 094	0	333 094	143 172	0	143 172	42,98%
02	08	02	02			2 Výsadba záhonov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	08	02	03	20		3 Parkové lavičky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	08	02	04	20		4 Verejné WC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03				3 Ochrana pred povodňami	24 000	0	24 000	24 000	420	24 420	60 347	420	60 767	248,84%
						04.2.1 Poľnohospodárstvo	24 000	0	24 000	24 000	420	24 420	60 347	420	60 767	248,84%
08	08	03	01			04.2.1.9 1 Odstraňovanie škôd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	02			04.2.1.9 2 Protipov. opat. (Gróner,Mihaľ.,hav.stavy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	03			04.2.1.9 3 PD-Orosova lávka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	04			04.2.1.9 4 Protipovodňové opatrenia -Topľa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	05			04.2.1.9 5 Protipovodňové opat.-Pod Sibeňou horou	0	0	0	0	420	420	0	420	420	100,00%
08	08	03	06			04.2.1.9 6 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	60 347	0	60 347	251,45%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	02			6 Pomoc iným obciam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04				4 Iná činnosť v rozvoji mesta	15 734	0	15 734	20 676	0	20 676	9 900	0	9 900	47,88%
						06.2.0 Rozvoj obcí	15 734	0	15 734	20 676	0	20 676	9 900	0	9 900	47,88%
08	08	04	01			1 Tepelné hospodárstvo-skleníky	576	0	576	576	0	576	354	0	354	61,46%
08	08	04	02			2 Súpisné a orientačné čísla	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
08	08	04	03	20		3 Karanténa túlavých zvierat	13 558	0	13 558	15 500	0	15 500	6 606	0	6 606	42,62%
08	08	04	04			4 Fontána ul. Dlhý rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	05			5 GO plány	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
08	08	04	06			6 Štúdie, expertízy, posudky	500	0	500	3 500	0	3 500	2 940	0	2 940	84,00%
08	08	04	07			7 Kolkové známky	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie													čerpanie VFO "821"			
08	08	01	02			06.2.0 4 Tepelné hospodárstvo-skleníky	28 680		28 680	28 680		28 680	14 340		14 340	50,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2013

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Príloha č.13

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmenený rozpočet BV 2013	Zmenený rozpočet KV 2013	Zmenený rozpočet celkom 2013	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2013	% čerpania celkom sk./zm. r.
			600	700															
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	spolu	spolu											
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky			2 000	0	2 000	4 988	182 020	187 008	2 013	23 851	25 864	13,83%		
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok	0	0	0	2 974	182 020	184 994	0	23 851	23 851	12,89%			
					08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0	0	2 974	182 020	184 994	0	23 851	23 851	12,89%			
07	11	01	01			1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
07	11	01	02			2	Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
07	11	01	03			3	Rek. hrad. opevn. SZ časť (SČ-záp.úsek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
07	11	01	04			4	Rek. miest. komunikácií, ul. Na hradbách II.et.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
07	11	01	05			5	Rekonštrukcia ulica Stöcklova	0	0	0	179 510	179 510	0	23 851	23 851	13,29%			
07	11	01	06			6	Hradobná priekopa-kanalizácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
07	11	01	07			7	Manažment plán UNESCO	0	0	0	402	402	0	0	0	0	0,00%		
07	11	01	08			8	Štúdia Suburbium, Námestie SNP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
07	11	01	09			9	Štúdia využitia územia zadného traktu RN24-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
07	11	01	10			10	Meštiansky dom č.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
07	11	01	11			11	Meštiansky dom č.26	0	0	0	1 422	1 422	0	0	0	0	0,00%		
07	11	01	12			12	Meštiansky dom č.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
07	11	01	13			13	Pomník Gašpara Serédiho	0	0	0	580	580	0	0	0	0	0,00%		
07	11	01	14			14	Radnica (sanácia vlhkosti radnice)	0	0	0	360	360	0	0	0	0	0,00%		
07	11	01	15			15	Severná bašta (výmena krytiny)	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0,00%		
07	11	01	16			16	Meštiansky dom č.29	0	0	0	570	570	0	0	0	0	0,00%		
07	11	01	17			17	Obnova mest. opevnenia sev. časť, východ	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0,00%		
01	11	02			2	Zahraničie	2 000	0	2 000	2 014	0	2 014	2 013	0	2 013	99,95%			
					01.1.3	Zahraničná oblasť	2 000	0	2 000	2 014	0	2 014	2 013	0	2 013	99,95%			
01	11	02	01			1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 000	0	2 000	2 014	0	2 014	2 013	0	2 013	99,95%		

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2013

Príloha č.15

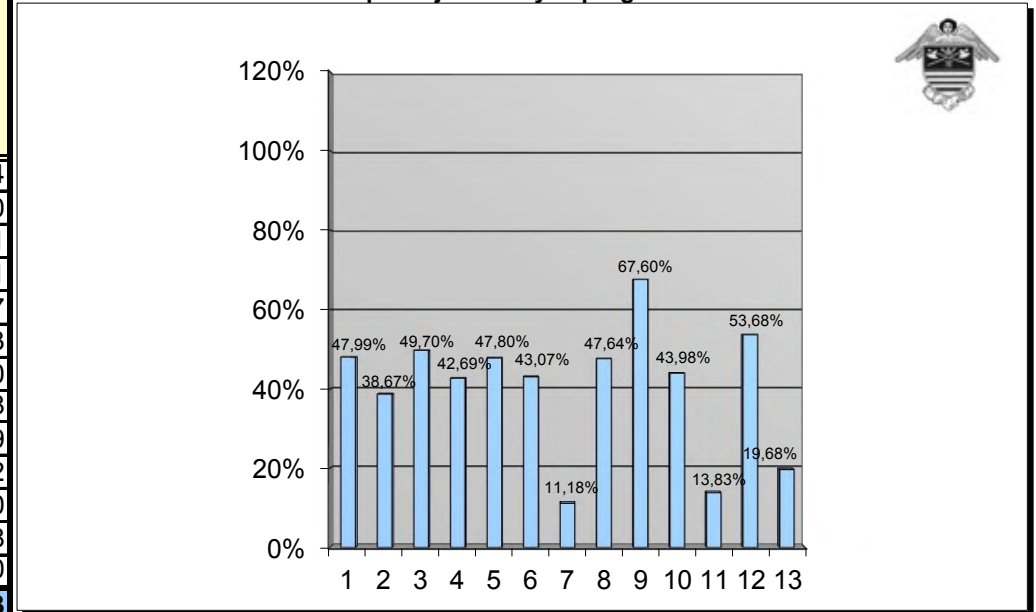
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
										ukazovateľ	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod	funkčná				spolu	2013	2013	2013	2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013				
					prog	klasifik.				spolu	2013	2013	2013	2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013	za 2. Q 2013				
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť				115 230	253 000	419 920	115 330	225 000	392 020	51 249	343	77 153	19,68%	
05	13	01					1	Bývanie			107 210	253 000	360 210	107 210	225 000	332 210	46 426	343	46 769	14,08%	
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			107 210	253 000	360 210	107 210	225 000	332 210	46 426	343	46 769	14,08%	
05	13	01	01				0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)			103 310	0	103 310	103 310	0	103 310	44 917	0	44 917	43,48%
07	13	01	02					2	Výstavba bytov - Radničné námestie č. 4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	13	01	03					3	Výstavba bytov - Radničné námestie č. 12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	13	01	04					4	Výstavba bytov - Radničné námestie č. 14			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	13	01	05					5	Výstavba bytov - Radničné námestie č. 25			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	13	01	06					6	Výstavba bytov - Radničné námestie č. 30,35			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	13	01	07					7	Výstavba bytov - Radničné námestie č. 42			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
06	13	01	08					8	Ostatné mestské byty			3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	1 509	0	1 509	38,69%
06	13	01	09					9	Bardterm-tech.zhodnotenie dlhodob. majetku			0	253 000	253 000	0	225 000	225 000	0	343	343	0,15%
05	13	02						2	Občianska vybavenosť			8 020	0	8 020	8 120	0	8 120	4 823	0	4 823	59,40%
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			8 020	0	8 020	8 120	0	8 120	4 823	0	4 823	59,40%	
05	13	02	01					1	Senior klub B. Zábava			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	13	02	02					2	Predaj bytov Infotrend			250	0	250	250	0	250	0	0	0	0,00%
05	13	02	03					3	Právne služby, súdne poplatky			200	0	200	300	0	300	180	0	180	60,00%
05	13	02	04					4	SOS B. Kúpele			5 570	0	5 570	5 570	0	5 570	3 647	0	3 647	65,48%
05	13	02	05	20				5	Deratizácia - Bapos			2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	996	0	996	49,80%
Výdavkové finančné operácie										čerpanie VFO "821"											
05	13	01	01				06.6.0	5	Byty Vinbarg ŠFRB-istina úveru			51 690		51 690	51 690		51 690	25 561		25 561	49,45%

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

Schválený programový rozpočet na rok 2013 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2013	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2013	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2013
1	Služby občanom	0	109 204	0	109 204
2	Bezpečnosť	0	401 650	0	401 650
3	Doprava	466 543	1 214 000	2 478	1 683 021
4	Vzdelávanie	0	8 545 681	84 960	8 630 641
5	Šport	134 767	728 330	0	863 097
6	Manažment a správa mesta	251 474	1 823 999	0	2 075 473
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	126 370	700 000	826 370
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 366 828	0	1 395 508
9	Verejné osvetlenie	0	281 505	105 584	387 089
10	Kultúra a média	0	300 582	0	300 582
11	Starostlivosť o pamiatky	0	2 000	0	2 000
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 789 718	0	1 789 718
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	115 230	253 000	419 920
Výdavky spolu:		933 154	16 805 097	1 146 022	18 884 273

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 2. Q 2013



Zmenený programový rozpočet na rok 2013 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2013	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2013	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2013	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2013	% čerpania sk./zm. r.				
										VFO	BV	KV	% celkom 2.Q 2013	
1	Služby občanom	0	110 048	0	110 048	0	52 815	0	52 815		47,99%			47,99%
2	Bezpečnosť	0	410 365	3 250	413 615	0	159 964	0	159 964		38,98%	0,00%		38,67%
3	Doprava	466 543	1 231 970	180 624	1 879 137	217 305	706 961	9 711	933 977	46,58%	57,38%	5,38%		49,70%
4	Vzdelávanie	0	9 068 734	161 290	9 230 024	0	3 919 801	20 593	3 940 394		43,22%	12,77%		42,69%
5	Šport	134 767	756 601	45 450	936 818	67 384	380 372	0	447 756	50,00%	50,27%	0,00%		47,80%
6	Manažment a správa mesta	256 474	1 911 929	28 955	2 197 358	118 296	813 179	14 990	946 465	46,12%	42,53%	51,77%		43,07%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	126 365	219 619	345 984	0	38 681	0	38 681		30,61%	0,00%		11,18%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 371 770	420	1 400 870	14 340	652 545	420	667 305	50,00%	47,57%	100,00%		47,64%
9	Verejné osvetlenie	0	281 505	109 770	391 275	0	158 917	105 584	264 501		56,45%	96,19%		67,60%
10	Kultúra a média	0	343 474	15 280	358 754	0	146 495	11 280	157 775		42,65%	73,82%		43,98%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	4 988	182 020	187 008	0	2 013	23 851	25 864		40,36%	13,10%		13,83%
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 729 800	770 887	2 500 687	0	830 350	511 985	1 342 335		48,00%	66,42%		53,68%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	115 330	225 000	392 020	25 561	51 249	343	77 153	49,45%	44,44%	0,15%		19,68%
Výdavky spolu:		938 154	17 462 879	1 942 565	20 343 598	442 886	7 913 342	698 757	9 054 985	47,21%	45,32%	35,97%		44,51%

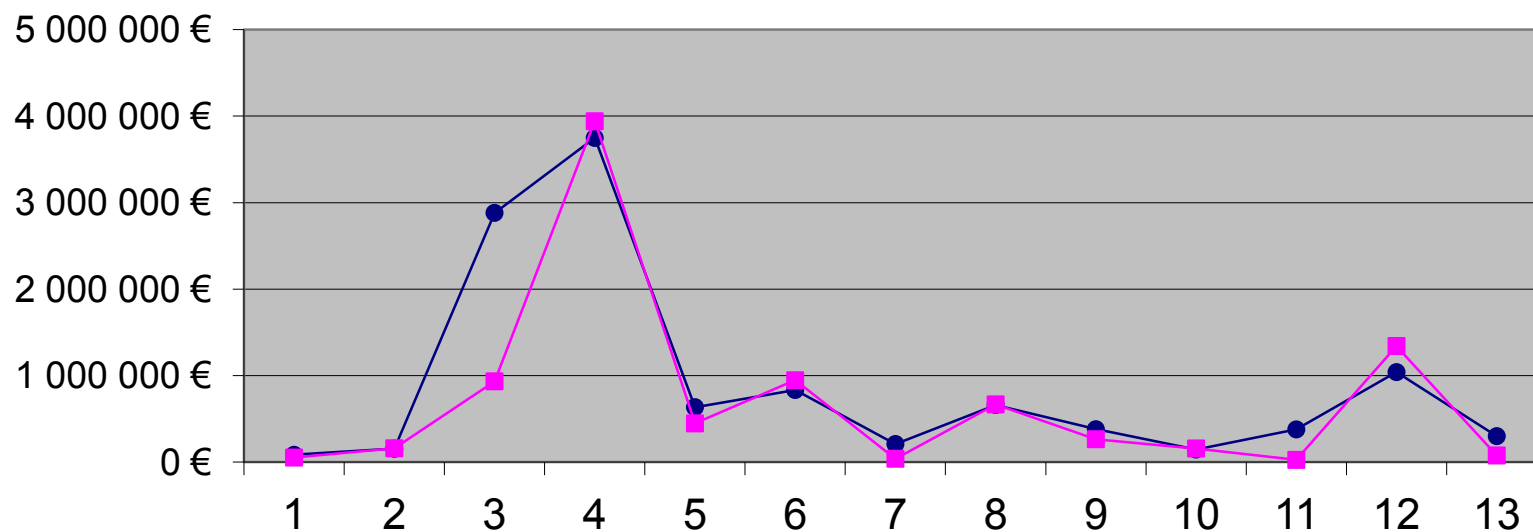
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 1. polrok 2012 a 1. polrok 2013

Príloha č.17, 1/2

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

Zmenený programový rozpočet na rok 2013 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2013	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2013	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2013	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2013
1	Služby občanom	0	110 048	0	110 048	0	52 815	0	52 815
2	Bezpečnosť	0	410 365	3 250	413 615	0	159 964	0	159 964
3	Doprava	466 543	1 231 970	180 624	1 879 137	217 305	706 961	9 711	933 977
4	Vzdelávanie	0	9 068 734	161 290	9 230 024	0	3 919 801	20 593	3 940 394
5	Šport	134 767	756 601	45 450	936 818	67 384	380 372	0	447 756
6	Manažment a správa mesta	256 474	1 911 929	28 955	2 197 358	118 296	813 179	14 990	946 465
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	126 365	219 619	345 984	0	38 681	0	38 681
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 371 770	420	1 400 870	14 340	652 545	420	667 305
9	Verejné osvetlenie	0	281 505	109 770	391 275	0	158 917	105 584	264 501
10	Kultúra a média	0	343 474	15 280	358 754	0	146 495	11 280	157 775
11	Starostlivosť o pamiatky	0	4 988	182 020	187 008	0	2 013	23 851	25 864
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 729 800	770 887	2 500 687	0	830 350	511 985	1 342 335
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	115 330	225 000	392 020	25 561	51 249	343	77 153
Výdavky spolu:		938 154	17 462 879	1 942 565	20 343 598	442 886	7 913 342	698 757	9 054 985

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 2.Q 2012 a 2.Q 2013



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2012

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2013

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

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

Rozbor pohľadávok mesta Bardejov k 30.6.2013 v €

Príloha č.18

			1		2				
	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 30.6.2011	k 30.6.2013	k 30.6.2012	rozdiel (1-2)	pokles, nárast	index (1/2)
Daň z nehnuteľností	602 934	620 633	656 179	1 151 495	1 198 438	1 152 554	45 884	3,98%	103,98%
Daň za psov	7 203	7 370	7 632	9 477	14 154	10 210	3 944	38,63%	138,63%
Daň za ubytovanie	14 605	16 369	5 224	9 933	15 127	10 636	4 491	42,22%	142,22%
Daň za predajné automaty	100	5	0	0	230	42	188	447,62%	547,62%
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 593	1 952	2 161	3 627	3 523	2 978	545	18,30%	118,30%
Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	41 127	66 581	65 316	65 175	44 770	47 643	-2 873	-6,03%	93,97%
Poplatok za ubytovaciu kapacitu	0	0	0	10	0	0	0	-	-
Poplatok zo vstupného	232	75	75	75	75	75	0	0,00%	100,00%
Poplatok za pobyt v kúpeľnom meste (zrušený)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Daň za užívanie verejného priestranstva	20 149	20 846	15 302	31 892	35 182	36 027	-845	-2,35%	97,65%
Bývalý lokalizačný poplatok	498	488	488	488	0	0	0	-	-
Poplatok za komunálne odpady	252 340	303 483	332 583	607 783	813 748	729 188	84 560	11,60%	111,60%
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	465	453	453	580	514	517	-3	-0,58%	99,42%
Nájom budov, stavieb, pozemkov	8 863	17 059	11 485	105 120	107 265	106 267	998	0,94%	100,94%
z toho budovy	0	0	0	1 162	1 162	1 162	0	0,00%	100,00%
stavby	5 079	8 551	8 238	85 899	83 809	89 190	-5 381	-6,03%	93,97%
pozemky	3 784	8 508	3 247	18 059	22 294	15 915	6 379	40,08%	140,08%
Predaj majetku	0	63 654	1 013 370	3 120	294 871	3 758	291 113	7746,49%	7846,49%
Nezúčtované príspevky	0	0	0	298 266	77 060	130 677	-53 617	-41,03%	58,97%
Pohľadávky bývalého MsKS	6 041	276	276	276	276	276	0	0,00%	100,00%
OZKN - služby - energie	2 589	0	0	0	0	0	0	-	-
Nájom RS Mier	12 680	12 693	12 693	12 693	12 693	12 693	0	0,00%	100,00%
Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbytu)	33 526	33 529	33 529	33 592	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
Nájom bytov (prevzaté od Bardbytu)	126 469	103 626	102 682	102 529	101 544	101 544	0	0,00%	100,00%
Nájom - 129 b.j. Vinbarg	33 825	48 698	65 555	73 354	101 457	85 844	15 613	18,19%	118,19%
Nájomné Bardbyt, Bardterm	-	-	-	599 623	380 511	857 850	-477 339	-55,64%	44,36%
Opatrovateľská služba - rozp. príjmy	531	674	496	1 934	3 384	1 470	1 914	130,20%	230,20%
Mestská polícia - služby	498	802	1 299	1 100	2 789	1 317	1 472	111,77%	211,77%
Pohľadávky voči odberateľom	-	-	-	581	2 001	4 679	-2 678	-57,23%	42,77%
Oddelenie kultúry - vstupné	0	0	0	0	0	0	0	-	-
- nájom Kina Žriedlo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
- iné	0	0	200	0	0	0	0	-	-
Poskytnuté prevádzkové preddavky	37 775	37 290	2 921	2 994	2 888	0	2 888	-	-
SPOLU	1 204 043	1 356 556	2 329 919	3 115 717	3 246 029	3 329 774	-83 745	-2,52%	97,48%
bez poskytnutých preddavkov	1 166 268	1 319 266	2 326 998	3 112 723	3 243 141	3 329 774	-86 633	-2,60%	97,40%

Rozbor záväzkov mesta Bardejov bez bankových úverov k 30.6.2013 v €

Príloha č.19

						1	2	(1-2)			
P.č.		k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 30.6.2011	k 30.6.2013	k 30.6.2012	nárast, pokles	v %	(1/2 v %)
1.	Záväzky zo sociálnych fondov vrátane RO	29 941	38 306	39 242	36 636	39 982	38 576	37 921	655	1,73%	101,73%
2.	Záväzky z prenájmu - leasing	64 629	103 134	72 514	43 584	29 859	0	7 759	-7 759	-100,00%	0,00%
3.	Záväzky dodávateľom vrátane RO	157 140	534 323	1 884 002	4 643 288	1 009 908	1 744 048	3 256 445	-1 512 397	-46,44%	53,56%
4.	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	2 622	0	90	1 008	521	571	220	351	159,55%	259,55%
5.	Zamestnanci vrátane RO mzdy za 6/2013	286 795	129 456	221 130	347 653	471 195	557 766	483 502	74 264	15,36%	115,36%
6.	Zdr. odvody a soc.zab. vrátane RO 6/2013	255 195	165 737	234 459	212 862	273 791	351 525	293 767	57 758	19,66%	119,66%
7.	Daň z príjmov vrátane RO za 6/2013	46 405	31 202	46 400	34 357	46 567	64 916	49 998	14 918	29,84%	129,84%
8.	Záväzky Carion -v r.2007 splatené	5 842	0	0	0	0	0	0	0	-	-
9.	Iné záväzky	161 555	151 265	192 049	39 462	41 658	15 718	50 717	-34 999	-69,01%	30,99%
	v tom: sporenie, obstávky, pôžičky, zrážky 6/2013	156 609	150 003	191 607	12 740	15 436	15 156	13 339	1 817	13,62%	113,62%
	poistné a DPH - leasing	2 290	1 261	442	110	0	0	0	0	-	-
	Záväzky Bardterm	0	0	0	26 612	26 222	0	37 378	-37 378	-100,00%	0,00%
	Iné	2 656	0	0	0	0	562	0	562	-	-
10.	Ostatné záväzky	279 294	333 964	376 361	48 596	142 961	95 682	69 853	25 829	36,98%	136,98%
	v tom: zdroje osobitného účtu	2 755	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	zdroje sociálneho fondu	432	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	ÚPSVaR - zdroje chránená dielňa	6 772	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Recyklačný fond	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Materské školy - školné	0	100	0	0	0	0	0	0	-	-
	Dobropisy	29 908	29 908	3 426	0	0	0	0	0	-	-
	Pozastávky a prechodné zdroje	44 911	268 240	18 229	0	0	0	0	0	-	-
	Rozpočtové organizácie	15 170	697	123 463	542	365	255	306	-51	-16,67%	83,33%
	Katastrálny úrad	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky	10 157	17 460	73 525	47 396	142 596	69 473	56 584	12 889	22,78%	122,78%
	účet osobitného príjemcu	830	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Ostatné	168 360	17 560	157 718	658	0	25 954	12 963	12 991	-	-
	SPOLU	1 289 418	1 487 386	3 066 247	5 407 446	2 056 442	2 868 802	4 250 182	-1 381 380	-32,50%	67,50%

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

BV-bežné výdavky (600)

KV-kapitálové výdavky (700)

VFO - výdavkové finančné operácie (800)

sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom

zm. r. - zmenený rozpočet celkom

RO - rozpočtová organizácia

Q-štvrtrok

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842

Tento materiál obsahuje hlavičku, dôvodovú správu (2 strany), monitorovaciu správu (58 strán), tabuľky plnenia rozpočtu (21 strán), rozbor pohľadávok a záväzkov mesta Bardejov k 30.6.2013 (2 strany) vysvetlivky