

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 29.4.2010

Materiál č. 5

Plnenie rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií, finančné usporiadanie a záverečný účet mesta za rok 2009, rozbor pohľadávok a záväzkov mesta a rozpočtových organizácií k 31. 12. 2009, odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2009

Na základe:
plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2010

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

(v prílohe č.31)

Predkladá:
MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

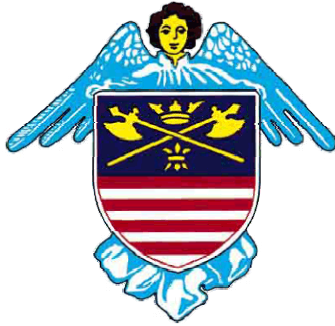
Spracovateľ:
Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky
Ing. Marcel Karol
zást. ved. odd. ekonom.

Spravodajca:
Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

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

Prizvať:
- vedúcich oddelení MsÚ
- náčelníka MsP
- riaditeľov rozpočtových organizácií

Mesto Bardejov



Závěrečný účet mesta Bardejov za rok 2009

Závěrečný účet mesta Bardejov za rok 2009

Obsah:

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2009 a roky 2010, 2011
- Príloha č.1.-19.: Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií podľa príloh
- Príloha č.20.: Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2009
- Príloha č.21.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2009 na základe VZN č.68/2005
- Príloha č.22.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2009
- Príloha č.23.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta
- Príloha č.24.: Rozbor pohľadávok mesta Bardejov k 31.12.2009 v €
- Príloha č.25.: Rozbor záväzkov mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2009 v €
- Príloha č.26.: Bilancia aktív a pasív mesta Bardejov a RO k 31.12.2009. (v Eur)
- Príloha č.27.: Výkaz ziskov a strát mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
- Príloha č.28.: Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Bardejov k 31.12.2009 a prehľad o poskytnutých zárukách
- Príloha č.29.: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2009
- Príloha č.30.: Správa nezávislého audítora
- Príloha č.31.: Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Výsledky hospodárenia za rok 2009 sa prvýkrát vykazujú v euro a prvýkrát je plnenie rozpočtu výdavkov spracované v schválenej novej programovej štruktúre rozpočtu.

Jedna z hlavných a najobsiahlejších častí je hodnotiaca správa plnenia cieľov a ukazovateľov. Prílohy č.1. až 19 obsahujú Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií.

Čo sa týka plnenia jednotlivých druhov príjmov najväčší výpadok tvoril výnos dane z príjmu fyzických osôb, kde aj po znížení schváleného rozpočtu o približne 0,5 mil. €, došlo k nenaplneniu príjmov o ďalších 0,5 mil. €.

Pri plnení vlastných daňových príjmov, pri dani z nehnuteľnosti možno v globále hovoriť o spokojnosti. Rozpočtované príjmy sa podarilo naplniť na 98,85 %, pričom celkový výnos dane 1 115 578 € je vôbec najvyšším v histórii mesta (oproti 1 095 997 € v roku 2008) a to pri rovnakej úrovni sadzieb ako v roku 2008. Na celkové plnenie dane z nehnuteľností sa negatívne podpísala zložitá ekonomická situácia mnohých podnikateľských subjektov v dôsledku svetovej hospodárskej krízy.

Pri dani za psa sa pod zlepšené plnenie podpísalo hlavne vymoženie častí starších nedoplatkov a zlepšený výkon správy tejto dane.

Rozpočtované príjmy pri dani za nevýherné hracie prístroje sa podarilo naplniť len na 57,32 %. Pod túto negatívnu skúsenosť sa popísal hlavne jeden daňovník, voči ktorému evidujeme nedoplatky vo výške 1 444 €. Tieto nedoplatky boli v priebehu roka 2009 prihlásené do daňového exekučného konania.

Priaznivé plnenie rozpočtu na dani za predajné automaty (124,45 %) možno pripísať efektívnemu výkonu správy tejto dane (stav nedoplatkov k 31.12.2009 je 4,77 €), čo nesporne súvisí aj s malým počtom daňovníkov (15).

Nízku úroveň plnenia na dani za ubytovanie (61,16 %) a dani za užívanie verejného priestranstva (62,14 %) možno z časti pripísať nadhodnotenému rozpočtu. Predpis dane za ubytovanie za rok 2009 (65.090 €) predstavoval 63 % rozpočtovaných príjmov a predpis dane za užívanie verejného priestranstva za rok 2009 (86 149 €) predstavoval 64 % rozpočtovaných príjmov. Pri tvorbe rozpočtu sa počítalo aj vymožením častí starších nedoplatkov, avšak úroveň nedoplatkov na uvedených daniach oproti roku 2008 ostala na tej istej úrovni, resp. mierne vzrástla. Nedoplatky k 31.12.2009 predstavovali na dani za ubytovanie 16 369 € a na dani za užívanie verejného priestranstva 20 445 €.

Pod priaznivé plnenie rozpočtu na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (123,02%) podpísalo z časti vymoženie častí starších nedoplatkov a z časti opatrnosť pri zostavovaní rozpočtu vzhľadom na očakávané dopady v súvislosti so spustením „Projektu ekonomického zvýhodnenia občana pri aktívnom separovaní komunálnych odpadov“. Príjem z poplatku za komunálne odpady dosiahol úroveň 95 % roka 2008 (664 tis. €), pričom výdavky v programe odpadové hospodárstvo boli 881 tis. €.

Tieto výpadky daňových príjmov sa museli z časti kompenzovať nedaňovými príjmami, najmä zvýšením nájomného. Z ostatných nedaňových príjmov boli prekročené správne poplatky oddelenia životného prostredia a správy majetku, príjmy MsP, príjmy opatrovateľskej služby, za jarmok poplatky v detských jasliach.

Naopak nepodarilo sa splniť príjmy za správne poplatky matriky, za vstupné oddelenia kultúry, za predaj služieb oddelenia správy majetku, životného prostredia a poplatky v materských školách. V nedaňových príjmoch boli najväčšie medziročné poklesy príjmov na úsekoch:

Dividendy	- 68 tis. €
Výherné automaty	- 66 tis. €
Vstupné kultúra	- 32 tis. €
Prijaté úroky	- 17 tis. €
Služby ŽP	- 12 tis. €
Prenájom pozemkov	- 10 tis. €
Matrika	- 9 tis. €
Prenájom bytov Vinbarg	- 8 tis. €

Medziročný pokles z príjmov z predaja majetku bol v obrovskej výške 1,879 mil. €. Tento pokles kapitálových príjmov bol kompenzovaný medziročným nárastom príjmov z kapitálových grantov o 4,471 mil. € a nárastom príjmových finančných operácií o 832 tis. €.

Príjmy rozpočtových organizácií boli vyššie o 9% ako zmenený rozpočet. Medziročne dosiahli nárast o 6%.

V ďalšej časti sú hodnotené vzťahy rozpočtu mesta k výsledkom príspevkových organizácií.

Bapos – strata 143 tis. € vyrobená v hlavnej činnosti najmä odpisom nedobytných pohľadávok.

ZUŠ – zisk 28 tis. €. S návrhom presunu do rezervného fondu školy. Predpokladám, že sa využije na rovnako zmysluplný účel ako minuloročný hospodársky výsledok na zateplenie a tým aj zníženie budúcich prevádzkových výdavkov.

Samostatnou časťou je finančné usporiadanie vzťahov so štátnym rozpočtom, fondmi ŠR a EÚ aj voči iným obciam a VÚC. Tie sú v samostatnej prílohe č.20.

V prílohe č. 21 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2009 sme ich podporili veľmi štedrou sumou 326 tis. €.

Tvorba a použitie peňažných fondov, v meste ich máme 11, a prehľad pohybov na týchto účtoch je v prílohe č.23, kde je uvedený prehľad tvorby a čerpania prostriedkov peňažných fondov. Napríklad rezervný fond bežného

rozpočtu medziročne výrazne stúpol a to sa z neho uhradili kapitálové výdavky v objeme 500 tis. €. Výber nájomného bytov Vinbarg nepokryl výdavky na splátky úveru a údržbu bytov a teda sa nebude ani dopĺňať ich rezervný fond. Klesol aj stav oboch sociálnych fondov. Športové fondy majú nulový konečný zostatok. Fond spolufinancovania sa použil výhradne na spolufinancovanie projektu vzdelávanie zamestnancov. Ostatné spolufinancovanie bolo zabezpečené z časti z vlastných, ale najmä z úverových zdrojov.

Celková finančná situácia v národnom hospodárstve veľmi negatívne ovplyvnila štátne aj mestské daňové príjmy. Výpadok príjmov sa v priebehu celého roka prejavoval nedostatkom disponibilných prostriedkov. Dôkazom toho je napríklad plnenie príjmov z úrokov, ktoré bolo na úrovni 30% príjmov dosiahnutých v roku 2008 aj to sa jednalo najmä o úroky zo štátnych dotácií a grantov.

Mesto vykázalo hospodársky výsledok ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi vo výške – 604 tis. €. (V roku 2008 to bolo + 290 tis. €.)

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 25,7 mil. €. (v roku 2008 to bolo 22,5 mil. € = 679,571 mil. Sk). Čo je medziročný nárast o 3,2 mil. € (14,2%). Toto zvýšenie je spôsobené najmä objemom príjmov z grantov. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 26,1 mil. € (v roku 2008 to bolo 22,6 mil. € = 681,244 mil. Sk). Čo je medziročný nárast o 3,5 mil. Sk (15,5%).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií, ktorý vyjadruje skutočne dosiahnuté rozpočtové hospodárenie predstavuje schodok -430 tis. €. V roku 2008 to bolo -56 tis. €.

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bol v roku 2009 27,8 mil. € (v roku 2008 23,9 mil. €). Čo je medziročný nárast o 3,9 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bol v roku 2009 26,6 mil. € (v roku 2009 23 mil. €) Čo je medziročný nárast o 3,6 mil. € napriek výraznému zníženiu príjmov z daní.

Bežný rozpočet skončil s prebytkom 943 tis. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 1,4 mil. €.

Po usporiadaní schodku kapitálového rozpočtu a vylúčení nevyčerpaných prostriedkov účelovo poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku podľa §10 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. vo výške 1 101 483,24 Eur je disponibilný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu 144 tis. €.

Ročná účtovná závierka bola overená nezávislým audítorm.

Mesto Bardejov



Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2009 a roky 2010, 2011

Výdavky rozpočtu mesta Bardejov na roky 2009 - 2011 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

Program 1: Služby občanom

- Podprogram 1.1: Matrika
- Podprogram 1.2: Cintoríny
- Podprogram 1.3: Dotácie externým subjektom
- Podprogram 1.4: Voľby

Program 2: Bezpečnosť

- Podprogram 2.1: Mestská polícia a jej služby
- Podprogram 2.2: Činnosť civilnej ochrany
- Podprogram 2.3: Potreby požiarnej ochrany

Program 3: Doprava

- Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií
- Podprogram 3.2: Miestne komunikácie
- Podprogram 3.3: MHD

Program 4: Vzdelávanie

- Podprogram 4.1: Predškolské vzdelávanie
- Podprogram 4.2: Základné vzdelávanie
- Podprogram 4.3: Vzdelávacie voľno-časové aktivity a poradenstvo
- Podprogram 4.3: Dotácie externým subjektom

Program 5: Šport

- Podprogram 5.1: Mestské športoviská
- Podprogram 5.2: Súťaže a iné aktivity
- Podprogram 5.3: Výstavba športovísk
- Podprogram 5.4: Fondy na podporu športu

Program 6: Manažment a správa mesta

Podprogram 6.1: Volené orgány mesta

Podprogram 6.2: MsÚ

Podprogram 6.3: Mestský informačný systém

Podprogram 6.4: Činnosť správy majetku

Podprogram 6.5: Finančná a rozpočtová oblasť

Podprogram 6.6: Činnosť výstavby

Program 7: Lesníctvo, poľovníctvo a rybárstvo

Podprogram 7.1: Činnosť lesníctva

Podprogram 7.2: Činnosť poľovníctva a rybárstva

Program 8: Cestovný ruch

Podprogram 8.1: Cestovný ruch

Podprogram 8.2: Turisticko-informačné kancelárie

Podprogram 8.3: Propagácia mesta

Podprogram 8.4: Bardejovský jarmok

Podprogram 8.5: Rolandovo leto

Program 9: Životné prostredie a územné plánovanie

Podprogram 9.1: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 9.2: Verejná zeleň

Podprogram 9.3: Ochrana pred povodňami

Podprogram 9.4: Iná činnosť v rozvoji mesta

Program 10: Granty a projekty

Podprogram 10.1: Spolufinancovanie grantov a projektov

Podprogram 10.2: Externé spracovanie projektov

Program 11: Verejné osvetlenie

Podprogram 11.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Program 12: Kultúra a médiá

Podprogram 12.1: Kultúra

Podprogram 12.2: Televízia a rozhlas

Program 13: Združenia a partnerské mestá

Podprogram 13.1: Záujmové združenia SR

Podprogram 13.2: Zahraničie, partnerské mestá

Program 14: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram 14.1: Obnova a údržba historických pamiatok

Program 15: Sociálne zabezpečenie

Podprogram 15.1: Opatrovateľská služba

Podprogram 15.2: Stravovanie dôchodcov

Podprogram 15.3: Kluby dôchodcov

Podprogram 15.4: Dotácie externým subjektom

Podprogram 15.5: Sociálna pomoc

Podprogram 15.6: Aktivačná činnosť

Podprogram 15.7: Domovy dôchodcov

Program 16: Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 16.1: Bývanie

Podprogram 16.2: Občianska vybavenosť

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	311 116	239 949	243 814

Komentár

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

Podprogram 1.1 Činnosť matriky

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	48 458	51 815	57 101

Prvok 1.1.1 Obvodný úrad

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	38 540	41 192	45 394

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			max. 30 minút	max. 27 min	max 25 min
Skutočná hodnota			15		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			max. 10 minút	max 9 min	max. 8 min
Skutočná hodnota			5		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0%	0%	0%
Skutočná hodnota			0%		

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			14 000	14 500	15 000
Skutočná hodnota			13 500		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	9 918	10 623	11 707

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

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	151 451	163 134	166 713

Prvok 1.2.1 Mestské a vojenské cintoríny a domy smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	108 512	163 134	166 713

Prvok 1.2.2 Odvodnenie domu smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	4 723	0	0

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

Prvok 1.2.3 Rekonštrukcia oplotená cintorína Sv. MichalaZodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	38 216	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu oplotená cintorína Sv. Michala				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	3 500	25 000	20 000

Prvok 1.3.1 Poskytnuté dotácieZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	3 500	25 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5	6	6
Skutočná hodnota			2		

Z tohto prvku boli financované tieto dotácie: Pomoc obci Handlová, HOS - foto plenér.

Podprogram 1.4 VoľbyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	107 707	0	0

Prvok 1.4.1 Prezidentské voľby

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	39 929	0	0

Prvok 1.4.2 Voľby do EP

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	22 648	0	0

Prvok 1.4.3 Voľby do VÚC

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	45 130	0	0

Pribeh a organizácia volieb boli bez problémov.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívetivé mesto*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	547 469	436 740	477 474

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

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	375 092	429 012	469 405

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	352 741	358 142	394 672

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5 749	5 800	5 850
Skutočná hodnota			5 720		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	4
Skutočná hodnota			3		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%		
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	6	4	4
Skutočná hodnota		6-7	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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	22 351	70 870	74 733

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10%	20%	30%
Skutočná hodnota			10%		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	7	7	8
Skutočná hodnota		5	7		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2011				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65%	68%	70%	73%
Skutočná hodnota		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*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 239	2 300	2 100

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	802	0	0

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

Komentár

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

Prvok 2.2.2 Materiál, údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	437	2 300	2 100

Komentár

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	171 138	5 428	5 969

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarňa ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	4 476	4 328	4 769

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	4
Skutočná hodnota			3		

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30	32	35
Skutočná hodnota			35		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			150	151	152
Skutočná hodnota			130		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota			35		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	692	1 100	1 200

Komentár

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

Prvok 2.3.3 Dotácia HaZZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Zámer: Rekonštrukcia hasičskej stanice

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	165 970	0	0

Program 3: Doprava

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	2 951 353	1 928 752	1 540 547

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: *Udržiavané miestne komunikácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	591 685	640 000	610 000

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	418 737	430 000	400 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Bezpečné a zjazdné mestské komunikácie				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.1.2 Splaškové vody

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	85 308	110 000	110 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Odvod splaškovej vody z miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.1.3 Príspevok na úver MK

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	61 049	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	25 489	100 000	100 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		
Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			o 10%	o 11%	o 12%
Skutočná hodnota			5%		

Prvok 3.1.5 Bapos - úprava cesty "Záhradkárom" Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie prístupu k záhradkárskej oblasti				
Merateľný ukazovateľ	Úprava cesty				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.1.6 Nákup kropiacich áut

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	1 102	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Doplnenie techniky mestského podniku Bapos - zlepšenie starostlivosti o MK				
Merateľný ukazovateľ	Nákup dvoch kropiacich áut				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pešiu dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 710 054	563 000	143 000

Prvok 3.2.1 Výkupy pozemkov v súvislosti s navrhovanými akciami

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	6 451	25 000	25 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Výkupy pozemkov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie výkupov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka I.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.2.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II. Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	0	120 000	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.2.4 Ul. Komenského, ZŠ

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	36 521	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	PD - Bardejov – Ul. Komenského – I ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.5 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodník B. Zábava- Prešov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	36 474	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodník B. Zábava- Prešov.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.6 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodník B.Z.- Poštárka

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodn. B.Z.- Pošt.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.2.7 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad + PD Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	136	300 000	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.2.8 Rekonštrukcia chodníka ul. Kellerova *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníka ul. Kellerova				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.2.9 Rekonštrukcia križovatky ul. Jiráskova – ul. Partizánska - ul. Hviezd. (kruhová)*Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	23	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia križovatky ul. Jiráskova – ul. Partizánska - ul. Hviezd. (kruhová)				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 3.2.10 Rekonštrukcia križovatky ul. Komenského – Mlynská - sv. Jakuba (kruhová)*Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	1 025	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštr. križovatky ul. Partizánska - ul. Mlynská (kruh.)				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Poznámka: Financované z úveru

Prvok 3.2.11 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, MK TV k 2x16 b.j.*Zodpovednosť: Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	73 346	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, MK TV k 2x16 bj.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.12 Rekonštrukcia Nám. L. Berku (park. plochy + sadové úpravy)

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Poznámka: Financované z úveru

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštr. Nám. L. Berku (Park. plochy + sadové úpravy)				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.13 Rozšírenie parkovísk (Ul. Komenského K4, K7, K10-K12)

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

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

Poznámka: Financované z úveru

Prvok 3.2.14 Rozšírenie parkovísk - Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšírenie parkovísk - Vinbarg				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

Poznámka: Financované z úveru

Prvok 3.2.15 Technické úpravy spevnených a park. plôch – Vinbarg (lekáreň)

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	8 646	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Tech. úpravy spevnených a park. plôch – Vinbarg (lek.)				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.16 PD – Živičné úpravy pre rok 2009

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	4 885	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	PD – Živičné úpravy pre rok Skutočnosť 2009				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.17 Technická príprava (spuste, kanalizačné poklopy,...)

Zodpovednosť: Odd. PČ

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	23 224	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizáciu prípravných prác v prípade realizácie živičných úprav MsK				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.18 Chodník ul. Giraltovska BNV

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	0	0	0		

Prvok 3.2.19 Splátka úrokov úverov na rekonštrukciu MK *Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	50 604	118 000	118 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.20 Rekonštrukcia chodníka Štefánikova *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	57	0	0

Poznámka: Financované z úveru

Prvok 3.2.21 Ulica Komenského - živičný kryt *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Poznámka: Financované z úveru

Prvok 3.2.22 Ulica Kpt. Nálepku - živičný kryt *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	19 423	0	0

Prvok 3.2.23 Parkovisko Zimný štadión *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	164 894	0	0

Prvok 3.2.24 Rekonštrukcia ul. Poštárka *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Prvok 3.2.25 Rekonštrukcia ul. Tehelná, Bernolákova *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	31 335	0	0

Prvok 3.2.26 Investičné akcie financované z úveru*Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	734 053	0	0

V prílohe

Prvok 3.2.27 Revitalizácia sídliska Vinbarg – úver *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	518 446	0	0

Prvok 3.2.28 Tuzemský úrok k úveru 2009Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	511	0	0

Prvok 3.2.29 Rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova, Tarasa Ševčenku, MlynskáZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	402 950	409 752	471 547

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	4 756	0	20 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie dopravnej obslužnosti MHD v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie štúdie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	0	2
Skutočná hodnota			1		

Prvok 3.3.2 MHDZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	398 194	409 752	451 547

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 906 998	1 907 000	1 907 000
Skutočná hodnota		1 950 834	1 950 834		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota			598 000		

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	9 193 088	9 977 067	10 409 961

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	2 123 585	2 450 962	2 522 994

Predškolská výchova /1/

Prvok 4.1.1 Územné detské jasle

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	69 674	138 244	152 759

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v ÚDJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou ÚDJ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			75%	77%	80%
Skutočná hodnota			70%		

Materské školy /2/

Prvok 4.1.2 MŠ Gorkého

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	242 436	251 594	278 409

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.1.3 MŠ Komenského 24

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	216 036	225 594	149 281

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

Prvok 4.1.4 MŠ Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	252 420	238 778	263 849		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			139	135	135
Skutočná hodnota			137		

Prvok 4.1.5 MŠ Pod Vinbargom (na ZŠ)

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	120 772	108 250	119 616		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			66	66	66
Skutočná hodnota			69		

Prvok 4.1.6 MŠ Ľ. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	248 526	258 410	285 543		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			144	144	144
Skutočná hodnota			127		

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	238 752		235 594	260 331	
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			144	144	144
Skutočná hodnota			138		

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	101 156		123 264	136 206	
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			68	68	68
Skutočná hodnota			68		

Prvok 4.1.9 MŠ Pod Papierňou (na ZŠ)Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	137 944		155 500	171 827	
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			90	90	90
Skutočná hodnota			93		

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	83 903		123 264	136 206	

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

Prvok 4.1.11 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	68 863		72 967	76 718	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			68 863	72 967	76 718
Skutočná hodnota			68 863		

Prvok 4.1.12 CMŠ Bl. Zeferína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	70 410		65 814	69 197	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			62 112	65 814	69 197
Skutočná hodnota			70 410		

Školské stravovanie - ŠJ MŠ /3/

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: OŠaTK

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	417 999		453 689	423 053	

Prvok 4.1.13 ŠJ Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	32 325		54 082	54 098	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			23 000	23 000	23 000
Skutočná hodnota			22 850		

Prvok 4.1.14 ŠJ Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	37 934	58 014	54 098		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			24 000	23 700	23 500
Skutočná hodnota			23 930		

Prvok 4.1.15 ŠJ Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	35 301	57 210	63 217		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20 000	19 700	19 500
Skutočná hodnota			19 920		

Prvok 4.1.16 ŠJ Kukorelliho (na ZŠ)

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	22 240	27 175	30 028		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota			9 850		

Prvok 4.1.17 ŠJ Ľ. SvoboduZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	33 418	100 954	54 098		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			23 000	22 800	22 600
Skutočná hodnota			22 960		

Prvok 4.1.18 ŠJ NábrežnáZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	32 376	53 306	58 903		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20 500	20 300	20 000
Skutočná hodnota			20 400		

Prvok 4.1.19 ŠJ Nový SadZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	16 135	25 410	26 203		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			11 000	10 800	10 800
Skutočná hodnota			11 000		

Prvok 4.1.20 ŠJ Pod Papierňou (na ZŠ)Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	21 011	26 088	28 827		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12 500	12 300	12 300
Skutočná hodnota			12 500		

Prvok 4.1.21 ŠJ BNVZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	10 643	25 410	26 203		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			7 500	7 300	7 300
Skutočná hodnota			7 400		

Prvok 4.1.22 ŠJ pri CMŠ Sv. Faustíny Dihá LúkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	14 795	15 677	16 483		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			14 795	15 677	16 483
Skutočná hodnota			17 795		

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	9 780	10 363	10 896		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			9 780	10 363	10 896
Skutočná hodnota			9 780		

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	5 676 444	5 050 227	5 194 622

Základné školy /1/**Prvok 4.2.1 ZŠ Komenského**Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 141 619	1 125 721	1 164 784

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			862	860	860
Skutočná hodnota			858		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			98%	98%	98%
Skutočná hodnota			98%		

Prvok 4.2.2 ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	886 489	886 805	917 577		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			688	680	680
Skutočná hodnota			644		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			98%	98%	98%
Skutočná hodnota			98%		

Prvok 4.2.3 ZŠ B. Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	1 026 236	1 099 693	1 137 852		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			880	880	880
Skutočná hodnota			834		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			98%	98%	98%
Skutočná hodnota			98%		

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011
	845 064		930 329		947 803
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			643	640	640
Skutočná hodnota			612		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			98%	98%	98%
Skutočná hodnota			98%		

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011
	315 818		358 145		364 871
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			185	190	200
Skutočná hodnota			152		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			98%	98%	98%
Skutočná hodnota			98%		

Prvok 4.2.6 ZŠ VinbargZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011
	567 893		649 535		661 735
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			474	470	470
Skutočná hodnota			435		

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

Školské kluby detí /2/

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	401 029	437 988	481 240

Prvok 4.2.7 ŠKD Komenského

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	85 302	90 221	99 694		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			225	225	225
Skutočná hodnota			225		

Prvok 4.2.8 ŠKD Wolkerova

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	73 512	76 090	84 079		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			175	175	175
Skutočná hodnota			175		

Prvok 4.2.9 ŠKD B. Krpelca

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	59 521	73 916	81 677		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			160	175	175
Skutočná hodnota			160		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	63 000		68 481	75 672	
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			139	150	150
Skutočná hodnota			139		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	21 000		22 827	25 223	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota			50		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ Vinbarg

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	51 000		55 437	61 258	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			105	125	125
Skutočná hodnota			105		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ s MŠ Bl. Zeferína

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	18 807		19 928	20 952	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			18 807	19 928	20 952
Skutočná hodnota			18 807		

Prvok 4.2.14 ŠKD CZŠ Sv. Egídia

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	23 070		24 445	25 701	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			23 070	24 445	25 701
Skutočná hodnota			23 070		

Prvok 4.2.15 ŠKD CZŠ s MŠ Sv. Faustíny

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	6 269		6 643	6 984	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6 269	6 643	6 984
Skutočná hodnota			6 269		

Školské jedálne /3/

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

Zodpovednosť: OŠaTK

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	467 186		520 817	572 637	

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	83 100		95 656	105 699	

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

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	58 995		72 829	80 476	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			65%	66%	66%
Skutočná hodnota			65%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ B. Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	94 464		106 526	117 711	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%
Skutočná hodnota			70%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	99 026		75 003	82 878	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			75%	75%	75%
Skutočná hodnota			75%		

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	28 286		36 958	40 838	

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

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	52 912		80 438	88 883	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			76%	76%	76%
Skutočná hodnota			75%		

Prvok 4.2.22 ŠJ CZŠ Sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	33 017		34 985	36 783	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			33 017	34 985	36 783
Skutočná hodnota			33 017		

Prvok 4.2.23 ŠJ CZŠ J. Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	17 386		18 422	19 369	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			17 386	18 422	19 369
Skutočná hodnota			17 386		

Školský úrad /4/

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	25 110		24 150	26 685	

Prvok 4.2.24 MŠÚ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	25 110	24 150	26 685		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota			3		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 379 179	1 154 669	1 245 364

Zaujmová činnosť /1/

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	221 622	235 759	258 654

Prvok 4.3.1 CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	188 908	201 095	222 209		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 014	1 010	1 010
Skutočná hodnota			1 012		

Prvok 4.3.2 ŠSZČ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	4 629	4 905	5 157		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4 629	4 905	5 157
Skutočná hodnota			4 629		

Prvok 4.3.3 ŠSZČ sv. BoscaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	28 085	29 759	31 288

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			28 085	29 759	31 288
Skutočná hodnota			28 085		

Umelecké vzdelávanie /2/

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 060 810	1 154 669	1 245 364

Prvok 4.3.4 ZUŠ M. VilecaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	523 00	584 806	646 210

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 115	1 100	1 100
Skutočná hodnota			1 110		

Prvok 4.3.5 SZUŠ KeselZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	208 674	221 111	232 476

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			208 674	221 111	232 476
Skutočná hodnota			208 674		

Prvok 4.3.6 SZUŠ Rohaľ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	194 708		206 313	216 917	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			194 708	206 313	216 917
Skutočná hodnota			194 708		

Prvok 4.3.7 CZUŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	134 428		142 440	149 761	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			134 428	142 440	149 761
Skutočná hodnota			134 428		

Jazykové vzdelávanie /3/

Zámer: Podpora vzdelávania žiakov základných škôl v cudzích jazykoch

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	5 041		5 341	5 616	

Prvok 4.3.8 SJŠ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	5 041		5 341	5 616	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5 041	5 341	5 616
Skutočná hodnota			5 041		

Prvok 4.3.9 SJŠ Cultus

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	0		0	0	

Subjekt zanikol

Pedagogické poradne /4/

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému Zodpovednosť: Odd. šk. a tel. kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	91 706	97 154	102 147

Prvok 4.3.10 SŠPP Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 174	1 226	1 289

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 157	1 226	1 289
Skutočná hodnota			1 155		

Prvok 4.3.11 SŠPP Stašáková

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	90 532	95 928	100 858

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			90 532	95 928	100 858
Skutočná hodnota			90 532		

Podprogram 4.4 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	13 880	0	0

Prvok 4.4.1 Gymnázium L.S. - vybavenie učební, reprezentácia na biologickej olympiáde

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	7 240	0	0

Prvok 4.4.2 CZŠ sv. Egídia - kotel ŠJ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	6 640	0	0

Výmena, havarijný stav

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 541 953	1 215 609	1 048 568

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 252 085	1 069 073	980 568

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	134 518	155 441	171 762		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			968	970	970
Skutočná hodnota			956		

Prvok 5.1.2 Futbalový štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	420 658	98 917	109 303		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2 589	2 600	2 600
Skutočná hodnota			2 576		

Umelá tráva - práce navyše + dotácia

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	209 142	0	0

PD - trafostanica futbalový štadión

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Výsledkový panel – futbalový štadión

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	8 295	0	0

Prvok 5.1.3 Zimný štadiónZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	254 533	467 186	498 915		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 733	1 740	1 740
Skutočná hodnota			1 721		

Prvok 5.1.4 Letné kúpaliskáZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	16 132	185 566	21 620		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu/				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			684	690	690
Skutočná hodnota			682		

Prvok 5.1.5 Krytá plaváreňZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	106 863	130 440	144 136		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok /sezónu/				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 522	1 530	1 530
Skutočná hodnota			1 514		

Prvok 5.1.6 Štadión BNVZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	58 956	13 044	14 413

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			860	860	860
Skutočná hodnota			850		

Prvok 5.1.7 Štadión DLZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	4 965	7 609	8 408

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			230	230	230
Skutočná hodnota			230		

Prvok 5.1.8 Ihrisko BNVZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	7 978	4 348	4 804

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 980	1 980	1 980
Skutočná hodnota			1 980		

Prvok 5.1.9 Detské ihriskáZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	7 131	6 522	7 207

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Výška finančného príspevku na rekonštrukciu a výstavbu detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota			0		

Výstavba detských ihrísk financovaná z grantov

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	2 700	7 000	7 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	974	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť vyhodnotenie 46. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2008				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			2		

Prvok 5.2.2 Elite beach tour

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť uskutočnenie 5.ročníka Elite beach tour v plážovom volejbale na radničnom námestí				
Merateľný ukazovateľ	Počet štartujúcich družstiev a dvojíc				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			120	125	130
Skutočná hodnota			0		

Akcia zrušená

Prvok 5.2.3 Deň prváka, deň učiteľov, deň detí, mestská športová olympiáda

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	1 726		2 500	2 500	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Privítanie a slávnostné uvedenie žiakov prvého ročníka				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			270	270	270
Skutočná hodnota			270		

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	7 200		86 536	0	

Prvok 5.3.1 Ihrisko BNV, sadové úpravy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	0		86 536	0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Výška finančných nákladov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			32 000	86 536	0
Skutočná hodnota			0		

Prvok 5.3.2 Sídliškové športoviská - ihrisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	0		0	0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Výška finančných nákladov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			168 000	0	0
Skutočná hodnota			0		

Prvok 5.3.3 Ihrisko Bardejovská zábavaZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Výška finančných nákladov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			35 194	0	0
Skutočná hodnota			0		

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	7 200	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Výška finančných nákladov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			158 000	0	0
Skutočná hodnota			7 200		

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	125 496	53 000	61 000

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	34 763	25 000	30 000

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	78 785	21 000	22 000

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	2 490	4 000	5 000

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	9 458	3 000	4 000

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 786 320	2 249 144	2 478 309

Komentár

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	153 051	212 454	234 763

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	72 908	117 776	130 143		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota			100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	13	12
Skutočná hodnota			11		

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	60	50
Skutočná hodnota			48		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 5	min. 7	min. 5
Skutočná hodnota			6		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 5	min. 7	min. 5
Skutočná hodnota			6		
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 1	min. 2	min. 1
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	15	12
Skutočná hodnota			24		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 4	min. 5	min. 4
Skutočná hodnota			9		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 4	min. 5	min. 4
Skutočná hodnota			6		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 4	min. 5	min. 4
Skutočná hodnota			3		

Komentár

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

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011
	36 873		40 763		45 043
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota			12		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota			15		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota			12		

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011
	14 999		15 870		17 537
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota			12		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóraZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011
	28 271		38 045		42 040
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota			12		

Podprogram 6.2 MsÚ

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu Zodpovednosť: Odd. správy vnútor. vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 508 415	1 827 427	2 019 306

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, stravovanie, dohody

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 232 327	1 485 652	1 641 645

Komentár: Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, valorizácia – 7%, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov Mestského úradu, nadčasy, platové postupy.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	4 121	7 609	8 408

Náklady na tuzemské a zahraničné služobné cesty

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	26 159	47 176	52 129

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	17 877	22 827	25 224

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	27 977	34 404	38 016

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5 dni	5 dni	5 dni
Skutočná hodnota			4		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota			0		

Komentár

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	32 067	33 317	36 815

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

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	15 724	19 892	21 981

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 6.2.8 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	8 213	14 022	15 495

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota			125		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	784	2 826	3 123

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15	16	15
Skutočná hodnota			14		

Merateľný ukazovateľ	Odber odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota			20		

Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	10 677		13 696	15 134	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			max. 48 hod.	max. 48 hod.	max. 48 hod.
Skutočná hodnota			24		

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby, soc. fond

Zodpovednosť: Odd. správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	65 387		82 134	90 758	

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

Prvok 6.2.12 RN 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	47 083		43 480	48 045	

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

Prvok 6.2.13 RN 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	4 617		5 565	6 150	

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

Prvok 6.2.14 RN 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	6 704		7 066	7 807	

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

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	7 300	6 522	7 207

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

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	956	761	841

Poplatky za rozhlas a TV

Prvok 6.2.17 NájomnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	442	478	528

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: *Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice*

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	53 803	100 082	108 848

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internetZodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	4 800	5 218	5 765

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			120	122	123
Skutočná hodnota			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 Materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	5 036		15 979	17 657	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			120	122	123
Skutočná hodnota			122		

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	7 417		18 696	20 660	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			120	122	123
Skutočná hodnota			122		
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			74	75	75
Skutočná hodnota			74		

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	26 013		47 145	50 352	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			70	72	75
Skutočná hodnota			70		

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné službyZodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011
	10 787		13 044		14 414
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota			3		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			120	122	123
Skutočná hodnota			122		

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetkuZámer: *Zabezpečenie činnosti oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku*Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011
	61 807		97 442		102 422

Prvok 6.4.1 MateriálZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011
	261		1 413		1 561
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu aktualizáciu softvéru , všeobecný materiál				
Merateľný ukazovateľ	Evidencia majetku IKN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011
	0		2 174		2 402

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

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

Prvok 6.4.3 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	571	3 261	3 603		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota			5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota			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*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	23 669	22 224	24 557

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			85%	86%	87%
Skutočná hodnota			85%		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5%	6%	6%
Skutočná hodnota			5%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Nie		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie GO plánov, znaleckých posudkov a pod.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár

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

Prvok 6.4.5 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	12 194		14 783	16 335	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota			25		
Merateľný ukazovateľ	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50%	50%	50%
Skutočná hodnota			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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40%	40%	40%
Skutočná hodnota			40%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvorom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20%	20%	20%
Skutočná hodnota			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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota			100%		

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

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

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

Prvok 6.4.6 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	4 256	3 587	3 964		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota			10		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0%	0%	0%
Skutočná hodnota			0%		

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

Prvok 6.4.7 Výkup pozemkovZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	2 750	50 000	50 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota			20		

Prvok 6.4.8 Ecos OvertureZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	18 106	22 224	24 557

Doplatok grantu z minulého obdobia.

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasťZámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov*Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	8 414	9 783	10 809

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvoZodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	2 977	3 261	3 603		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			1		
Cieľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorom				
Merateľný ukazovateľ	Počet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota			12		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	2 817	3 261	3 603

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržanie poplatkov na predchádzajúcej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Suma poplatkov ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3 000	3 261	3 603
Skutočná hodnota			2 817		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 356	0	0

Úhrada dane z úrokov.

Prvok 6.5.4 Odvody výnosov do ŠR

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	3 261	3 603

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činností oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	830	1 956	2 161

Prvok 6.6.1 Školenia, semináre

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	165	652	721

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Pravidelné vzdelávanie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	4	4
Skutočná hodnota			2		

Prvok 6.6.2 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	265	435	480

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Potreba školení a seminárov na pravidelné vzdelávanie pracovníkov				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - verejné obstarávanie dvoch pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	3	3
Skutočná hodnota			2		

Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	Semináre - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			2		
Merateľný ukazovateľ	Seminár - Bardkontakt				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota					
Cieľ	zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota			6		

Prvok 6.6.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	326	360

Prvok 6.6.4 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	159	217	240

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie energetického auditu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	1	1
Skutočná hodnota			2		

Prvok 6.6.5 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	241	326	360

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	11	12
Skutočná hodnota			9		

Program 7: Lesníctvo, poľovníctvo a rybárstvo

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	2 523	11 417	12 616

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

Podprogram 7.1 Činnosť lesníctva

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Zámer: *Udržiavané mestské lesy*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	2 360	5 423	5 994

Prvok 7.1.1 Poštovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	202	217	240

Prvok 7.1.2 Materiál

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	179	198

Prvok 7.1.3 Pracovné odevy, obuv

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	361	399

Prvok 7.1.4 Palivo ako zdroj energie

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	36	40

Prvok 7.1.5 Palivo, mazivá, oleje

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	85	0	0

Prvok 7.1.6 Servis, údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	101	0	0

Prvok 7.1.7 Poistenie vozidiel

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	717	793

Prvok 7.1.8 Údržba rekreačného lesa Mihaľov, B. Kúpele *Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	1 091	3 261	3 603		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úloh LHP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %
Skutočná hodnota			90%		
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha prenajatých lesov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha
Skutočná hodnota			2 809,93 ha		

Prvok 7.1.9 Výrub stromov*Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	652	721

Prvok 7.1.10 Nájom auta od "BAPOS"*Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	881	652	721

Podprogram 7.2 Činnosť poľovníctva a rybárstva*Zámer: Udržiavané poľovné revíry a čisté poľovné chodníky, chov a lov v režimom revíri „Kamenná hora“ a výdaj rybárskych lístkov**Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	163	5 994	6 622

Prvok 7.2.1 Oprava posedov, krmelcov*Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	434	479

Prvok 7.2.2 Nájom poľovných revírov*Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	163	1 087	1 201

Prvok 7.2.3 Čistenie poľ. chodníkov*Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	4 294	4 744

Prvok 7.2.4 Všeobecné služby pre poľovníctvo*Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	179	198

Prvok 7.2.4 Nákup rybárskych lístkov*Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	179	198

Program 8: Cestovný ruch

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	118 007	367 255	268 855

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

Podprogram 8.1 Cestovný ruch

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	58 083	286 179	179 031

Prvok 8.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	58 083	67 179	74 031		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			969 m2	969 m2	969 m2
Skutočná hodnota			969 m2		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v súlade s harmonogramom Poľsko-Slovenského domu / objem poskytnutých služieb (v hodiny * osoby):				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440
Skutočná hodnota			192 * 1 440		
Merateľný ukazovateľ	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich služby programov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			120	120	120
Skutočná hodnota			120		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	0	0
Skutočná hodnota			3		

Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov používajúcich PC a internet v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 100		
Skutočná hodnota			1 100		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10 %	12%	15%
Skutočná hodnota			10%		
Merateľný ukazovateľ	Počet novonadviazaných partnerstiev s org. s podobným zamer. najmä v zahraničí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	13	15
Skutočná hodnota			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 8.1.2 Revitalizácia letného kúpaliska

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	0		0	0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spríjemnenie pobytu na letnom kúpalisku				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 8.1.3 Relax park Magura

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	0		0	0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvorenie "Relax park Magura" pre oddych a aktívne trávenie voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 8.1.4 Tabule - partnerské mestá

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	0		0	0	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvorenie tabúl' - partnerské mestá				
Merateľný ukazovateľ	Zhotovenie tabúl'				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 8.1.5 Predajné stánky (jarmok, vianočné trhy) - 6 ks

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oživenie predaja na námestí				
Merateľný ukazovateľ	Zhotovenie predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota			0		

Prvok 8.1.6 Informačný systém mesta – doplnenie *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	0	5 000	5 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Doplnenie informačného systému mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Nie		

Podprogram 8.2 Turisticko - informačné kancelárie

Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	12 666	15 176	16 724

Prvok 8.2.1 Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	6 572	7 588	8 362		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40	45	50
Skutočná hodnota			40		

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
Skutočná hodnota			30 000		

Prvok 8.2.2 Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	6 094		7 588	8 362	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužených turistov v BK				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10 000	12 000	15 000
Skutočná hodnota			10 000		

Podprogram 8.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	6 176		15 000	17 000	

Prvok 8.3.1 Propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	6 176		15 000	17 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			7 druhov	8	10
Skutočná hodnota			2		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks
Skutočná hodnota			15 000 ks		

Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota			5		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slovenských kráľovských miest, spoločné rokovania, realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota			7		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne
Skutočná hodnota			12		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			1		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota			4		

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

Podprogram 8.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	28 746	34 700	38 200

Prvok 8.4.1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	873	5 400	6 000

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

Komentár: *Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou Seminára Bardkontakt a Bardejovského jarmoku , ktoré vyplývajú z kompetencií 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 8.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	9 333	14 100	15 500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadania odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			80	82	85
Skutočná hodnota			80		

Cieľ	Výstava Bardkontakt				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			25	26	27
Skutočná hodnota			25		
Cieľ	Autosalón				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15	16	17
Skutočná hodnota			15		

Prvok 8.4.3 Kultúrne akcie – jarmoku

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	18 540	15 200	16 700

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

Podprogram 8.5 Rolandovo leto

Zámer: *Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	12 336	16 200	17 900

Prvok 8.5.1 Rolandovo leto - PČ

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 820	5 400	6 000

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

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

Prvok 8.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	10 516	10 800	11 900		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%
Skutočná hodnota			95%		

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 9: Životné prostredie a územný plán mesta

Zámer:

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 588 750	2 164 897	2 349 386

Podprogram 9.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	881 476	1 413 000	1 535 000

Prvok 9.1.1-9.1.4 Tuhý komunálny odpad

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	598 975	732 000	808 000

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			cca 7 000 t	cca 7 100 t	cca 7 200 t
Skutočná hodnota			7 100		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0,97 mil. l	0,98 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota			0,97		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			cca 1 600 t	cca 1 700 t	cca 1 800 t
Skutočná hodnota			1 650		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 180 ks	min. 190 ks	min. 200 ks
Skutočná hodnota			185		

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 1.1.2010. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajner, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených 173 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 9.1.5-9.1.8 Separovaný zber odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	140 759		479 000	505 000	
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 900 t	min. 1 000 t	min. 1 100 t
Skutočná hodnota			960		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 13%	min. 14%	min. 15%
Skutočná hodnota			12		

Prvok 9.1.9 Správa a monitoring skládky, úver ŠFŽP

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	141 742		164 000	180 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora, prostredníctvom spol. EKOBARD, a.s.				
Merateľný ukazovateľ	Zriadenie zberného dvora				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	1 dvor	
Skutočná hodnota			0		

Prvok 9.1.10 Likvidácia nelegálnych skládok

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	0		38 000	42 000	

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

Podprogram 9.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	386 665	468 831	515 714

Prvok 9.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	363 863	449 765	496 042

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 9.2.2 Lavičky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	3 000	2 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť možnosť oddychu obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových lavičiek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15	12	10
Skutočná hodnota			0		

Prvok 9.2.3 Verejné WC

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	14 600	16 066	17 672

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Funkčné verejné WC pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Tržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2 000	2 500	3 000
Skutočná hodnota			2 100		

Prvok 9.2.4 Sadové úpravy park pri ABZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011	
	8 202		0		0	
Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Investícia na rozvoj na zvýšenie kvality a estetickej úrovne verejnej zelene - parku AB na Ul. Komenského					
Merateľný ukazovateľ	Doplnenie mobiliáru					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			Áno			
Skutočná hodnota			Nie			
Merateľný ukazovateľ	Realizácie detského ihriska					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			Áno			
Skutočná hodnota			Nie			
Merateľný ukazovateľ	Nové záhradné a sadové úpravy					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			Áno			
Skutočná hodnota			Áno			

Podprogram 9.3 Ochrana pred povodňamiZámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase povodňovej situácie a minimálne riziko vzniku povodní*Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011	
	0		185 000		190 000	

Prvok 9.3.1 Odstraňovanie škôdZodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011	
	0		185 000		190 000	
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	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	
Skutočná hodnota			100%			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí Mestskej povodňovej komisie za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			min 1	min 1	min 1	
Skutočná hodnota			2			

Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie povodňového plánu mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných projektových dokumentácií na ochranu pred povodňami				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipovodňových kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota			1		

Komentár

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

Prvok 9.3.2 Pomoc iným obciam

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Pomoc iným obciam v prípade vzniku povodní a iných živelných škôd

Podprogram 9.4 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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	19 030	98 066	108 672

Prvok 9.4.1 Súpisné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	3 000	4 000

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota			20		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	21	22
Skutočná hodnota			19		

Prvok 9.4.2 Balíčky pre psov

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	0	8 000	9 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť balíčky pre systém venčenia psov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet balíčkov pre chovateľov psov na území mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Min. 200	Min. 200	Min. 200
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie informačného letáku týkajúceho sa chovu psov na území mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				Áno	Áno
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 9.4.3 Búracie práce

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odstránenie objektov určených na asanáciu				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených objektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	0	0
Skutočná hodnota			0		

Prvok 9.4.4 Odvoz ornice

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Prvok 9.4.5 Útulok túlavých zvieratZodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	14 605		16 066	17 672	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku útulku túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu (nahlásenia ...)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota			24		

Prvok 9.4.6 Plynofikácia „Mihal'ov“Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	0		0	0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Plynofikácia zabezpečí kvalitnejšie a ekologickejšie vykurovanie nehnuteľností				
Merateľný ukazovateľ	Nové rozvody plynu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3 000 m		
Skutočná hodnota			Áno		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie regulačnej stanice plynu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			Áno		

Realizované z úverových zdrojov

Prvok 9.4.7 GO plányZodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	310		3 000	4 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			1		

Prvok 9.4.8 Štúdie, expertízy posudkyZodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	3 319		65 000	70 000	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	12	15
Skutočná hodnota			10		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota			2		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10 tis. €	20 tis. €	20 tis. €
Skutočná hodnota			0		

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

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

Prvok 9.4.9 Kolkové známky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	796		3 000	4 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok (pre výber listov vlastníctva, kópii z katastrálnych máp, z Katastra nehnuteľnosti ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2 000 €	3 000 €	4 000 €
Skutočná hodnota			796		

Program 10: 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

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	3 330 821	326 770	130 706

Podprogram 10.1 Spolufinancovanie grantov a projektov

Zámer: Finančná podpora grantov a projektov Zodpovednosť: Referát prípravy a adm. grant. projektov

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	3 316 913	326 770	130 706

Prvok 10.1.1 Terénna sociálna práca v meste Bardejov - ideme ďalej

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Podpora sociálnej inklúzie sociálne vylúčených osôb v meste Bardejov prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti v marginalizovaných rómskych komunitách. Špecifický cieľ: Prostredníctvom individuálnej terénnej soc. práce v prirodzenom prostredí riešiť nepriaznivé sociálne a životné situácie dvoch marginalizovaných rómskych komunít v Bardejove – Poštárka a Dlhá Lúka.				
Merateľný ukazovateľ	Počet oblastí výkonu so zavedeným systémom prehlbovania kvalifikácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				1	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb z cieľových skupín zapojených do projektu, z toho muži/ženy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				589/546	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				1135	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				2270	
Skutočná hodnota			0		

Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov v jednotlivých oblastiach výkonov, ktorí absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania zamerané na zvýšenie kvality sociálnych služieb a SPO a SK a iných opatrení sociálnej inklúzie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				9	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb z cieľových skupín zaradených na trh práce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				170	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb, ktoré využili sociálne služby v oblasti sociálnej inklúzie v rámci projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				1135	
Skutočná hodnota			0		

Prvok 10.1.2 Rekonštrukcia bytových objektov na sídlisku Poštárka – Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Skvalitnenie životných podmienok občanom s nízkymi príjmami, neprispôsobivých a neplatičov bývajúcich v nájomných bytov s nižším štandardom, skultúrnym priestorom, zvýšením hygienického štandardu a zvýšením bezpečnosti ich bývania.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekonštrukciou bytových objektov zlepšiť kvalitu života a bývania sociálne slabších obyvateľov mesta na sídlisku Poštárka v Bardejove. • Vkladom vlastnej práce pri realizácii projektu zlepšiť pracovné návyky občanov dlhodobo vylúčených zo sveta práce, naučiť sa vážiť si výsledky svojej práce a dosiahnuť aj výchovný aspekt pre plnenie nájomných povinností v rámci celého sídliska.

Merateľný ukazovateľ	Oprava zničených budov a zlepšenie bezpečnosti nájomníkov v bytových objektoch A až P				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15		
Skutočná hodnota			Áno		

Merateľný ukazovateľ	Zlepšenie a skvalitnenie bývania obyvateľom rómskeho sídliska Poštárka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			560		
Skutočná hodnota			Áno		
Merateľný ukazovateľ	Zapojenie obyvateľov do realizácii projektu formou pomocných stavebných prác				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40-60		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 10.1.3 Obnova severovýchodnej časti mestského opevnenia v Bardejove

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Využitím existujúcich zdrojov kultúrneho dedičstva mesta zlepšiť atraktivitu regiónu a tým napomáhať narastajúcej úlohe kultúry a turizmu, ako faktorov prispievajúcich k sociálnemu a ekonomickému rozvoju regiónu Bardejova.</p> <p>Špecifický cieľ: Obnova mestského fortifikačného systému t.j. národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslami 1665/1,8,9.</p>				
Merateľný ukazovateľ	Obnovený oporný múr č. ÚZPF 1665/1 v severnej časti – východný úsek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	Obnovená Renesančná bašta (Bašta zlatníkov) č. ÚZPF 1665/8				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	Obnovená Severovýchodná bašta (Bašta súkenníkov) č. ÚZPF 1665/9				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		

Prvok 10.1.4 Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštr. mesta Bardejov

Prvok 10.1.5 Komplexná rekonštrukcia školy - ZŠ Vinbarg Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	76	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom komplexnej rekonštrukcie ZŠ sídlisko Vinbarg v Bardejove v súlade s opatrením 1.1. ROP Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu a realizáciu mimoškolských aktivít prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ sídlisko Vinbarg v Bardejove.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10 758,69 m ²		
Skutočná hodnota			10 758,69		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota			6		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			528		
Skutočná hodnota			528		

Prvok 10.1.6 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	6 442				
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				3 951	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				1	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				700	
Skutočná hodnota			0		

Prvok 10.1.7 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011
	14 833				
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Výrazné zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ a MŠ Pod Vinbargom prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich budov, čím sa dosiahne zvýšenie hospodárnosti a tiež zlepšenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou súčasného stavu budov a obstaranie solárnych kolektorov. Zmodernizovanie a skvalitnenie vyučovacieho procesu obstaraním interiérového zariadenia. 				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3 633		
Skutočná hodnota			3 633		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4		
Skutočná hodnota			4		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 200	1 264		
Skutočná hodnota		1 200	1 264		

Prvok 10.1.8 Znižovanie energetick. nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

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

Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov podporeného zariadenia poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				855	
Skutočná hodnota			0		

Prvok 10.1.9 Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47, Bardejov

Zodpovednosť: OŠaTK

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	90 353		

Ciele a ukazovatele

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

Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
----------------------	--	--	--	--	--

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				1 788	
Skutočná hodnota			0		

Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
----------------------	--	--	--	--	--

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				1	
Skutočná hodnota			0		

Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
----------------------	---------------------	--	--	--	--

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				140	
Skutočná hodnota			0		

Prvok 10.1.10 Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábřežná 2, Bardejov

Zodpovednosť: OŠaTK

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	63 488	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy na ulici Nábřežná a tým zlepšenie podmienok edukačného procesu.</p> <p>Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy a oplotením areálu MŠ.</p>
------	--

Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				1448	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				1	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				144	
Skutočná hodnota			0		

Prvok 10.1.11 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, čím sa výrazne prispeje k zlepšeniu podmienok pre výchovno-vzdelávací proces školského a predškolského zariadenia.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti rekonštrukciou pavilónu A, pavilónu B, spojovacej chodby a MŠ. Zmodernizovanie a skvalitnenie služieb školského a predškolského zariadenia obstaraním vybavenia vo výdajni jedál. 				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				4815,75	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				4	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				695	
Skutočná hodnota			0		

Prvok 10.1.12 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	2 806 702	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarať pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				15 000 000	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				50	
Skutočná hodnota			0		

Prvok 10.1.13 Profesionalitou k posilneniu zamestnateľnosti Zodpovednosť: *Oddelenie SVV*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	45 650	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Pripraviť zamestnancov miestnej samosprávy na zmeny a výzvy spojené s nastávajúcou informatizáciou územnej samosprávy a ďalším presunom kompetencií na miestne samosprávy najmä v sociálnej oblasti. Špecifický cieľ: Zavedenie systému vzdelávania a ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyškolených osôb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				108	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				108	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných osôb, ktorí boli zaradení na aktivity projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				108	
Skutočná hodnota			0		

Prvok 10.1.14 Zvýšenie tur. atraktívnosti Rzeszowa, Krynice-Zdrój a Bardejova - iluminácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Zvýšenie turistickej atraktivity a propagácie Rzeszowa, Bardejova a Krynice - Zdroja tak, aby sa dosiahol sociálno - ekonomický rozvoj poľsko - slovenského pohraničia.</p> <p>Špecifický cieľ: Iluminácia 9 objektov, národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v Slovenskej republike.</p>				
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				9	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Záverečná konferencia v Bardejove (počet účastníkov)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				60	
Skutočná hodnota			0		

Prvok 10.1.15 Muszynské a Bardejovské centrum kultúry a medzinárodnej spolupráce

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho kultúrno - spoločenského zariadenia v Bardejove (mestská časť Bardejovské Kúpele) tak, aby svojim novým multifunkčným využitím podporoval ďalší rozvoj poľsko - slovenskej spolupráce v rôznych oblastiach spoločenského života.</p> <p>Špecifický cieľ: Podporou ochrany a lepšieho využívania kultúrneho dedičstva prispieť k ďalšiemu sociálnemu a ekonomickému rozvoju poľsko - slovenskej cezhraničnej oblasti.</p>				
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaný a zmodernizovaný multifunkčný kultúrno - spoločenský dom v Bardejove (časť Bardejovské Kúpele)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				1	
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Záverečná konferencia pri príležitosti otvorenia domu v Bardejove (počet účastníkov)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				60	
Skutočná hodnota			0		

Prvok 10.1.16 Umelecké námestia pohraničia - Bardejov a Krosno

Zodpovednosť: Od. kultúry

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Podporovať poľsko-slovenskú spoluprácu pre udržateľný sociálny a ekonomický, environmentálny a kultúrny rozvoj poľsko - slovenského prihraničného regiónu.</p> <p>Špecifický cieľ: Zvýšenie a posilnenie turistickej atraktívnosti prihraničnej oblasti prostredníctvom organizovania spoločných cezhraničných kultúrnych aktivít.</p>

Merateľný ukazovateľ	Zrealizované a spropagované kultúrne podujatia na námestí v Bardejove (Hry r. Rolanda, farebné námestie, bard. jarmok, poplenérová výstava, koledy, fotografický a umelecký plenér, divadlo na dlažbe)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota				8	
Skutočná hodnota			0		

Prvok 10.1.17 Rekonštrukcia Domova dôchodcov Čergov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	4 148	0	0

Prvok 10.1.18 Rekonštrukcia Domova dôchodcov Toplianska

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	8 502	0	0

Prvok 10.1.19 Protipovodňové opatrenia

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Prvok 10.1.20 Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Prvok 10.1.21 Spolufinancovanie grantov a projektov - úrok z úveru

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 825	0	0

Prvok 10.1.22 Rekonštrukcia MŠ Komenského 24

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	996	0	0

Prvok 10.1.23 Rekonštrukcia ZŠ B. Krpelca

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	996	0	0

Prvok 10.1.24 Spolufinancovanie grantov a projektov - úver

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	178 437	0	0

Prvok 10.1.25 Detské ihrisko Vinbarg

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	22 632		

Prvok 10.1.26 Viacúčelové ihrisko Družba

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	71 833	0	0

Podprogram 10.2 Externé spracovanie projektov

Zámer: *Pomoc pri spracovaní projektov*

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grant. projektov*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	13 908	0	0

Prvok 10.2.1 Synerga X

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	2	
Skutočná hodnota			0		

Prvok 10.2.2 Star EU

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	3 950	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	2	
Skutočná hodnota			5		

Prvok 10.2.3 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	9 958	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	12	13
Skutočná hodnota			10		

Program 11: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	487 691	554 106	595 001

Podprogram 11.1 Bapos - VO

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	487 691	554 106	595 001

Prvok 11.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	345 436	408 949	449 844

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Funkčné VO v meste a jeho častiach				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 11.1.2 Príspevok na úver – VO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	141 835	141 838	141 838

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 11.1.3 Rozšírenie VO (ul. Pod Š. horou, B. Kúpele, Tehelná)

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	1	1
Skutočná hodnota			1		

Prvok 11.1.4 Vianočná výzdobaZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	0	3 319	3 319		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Idilické vianoce v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia vianočnej výzdoby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 11.1.4 VO ul. PriemyselnáZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	420	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlenie ul. Priemyselná				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Program 12: Kultúra a médiáZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*Zámer: *Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	366 613	378 700	428 072

Podprogram 12.1 KultúraZámer: *Zabezpečenie proporčnej vyváženosti rozvoja kultúry s priamou finančnou spoluúčasťou Mesta.*Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	190 415	181 652	212 119

Prvok 12.1.1 Kultúrne akcieZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	53 794	55 167	74 475		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrno-spoločenské podujatia so zabezpečením účasti mesta na vrcholných medzinárodných podujatiach				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			25 000	26 000	27 000
Skutočná hodnota			26 000		

Prvok 12.1.2 ZPOZ

 Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011
	8 620		13 044		14 413
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			61	62	63
Skutočná hodnota			61		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			35	36	37
Skutočná hodnota			35		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40	41	43
Skutočná hodnota			35		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	7	6
Skutočná hodnota			6		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	4	4
Skutočná hodnota			3		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			500	550	550
Skutočná hodnota			490		

Prvok 12.1.3 Kronika

 Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010		2011
	1 476		2 174		2 402

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			312	315	317
Skutočná hodnota			305		
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			77%	80%	80%
Skutočná hodnota			77%		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			21	22	24
Skutočná hodnota			15		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			237	240	250
Skutočná hodnota			225		

Prvok 12.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	10 922		7 000	7 000	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinačná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí, akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			350	360	360
Skutočná hodnota			350		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			70 000	75 000	75 000
Skutočná hodnota			72 000		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			200	210	210
Skutočná hodnota			205		

Prvok 12.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	89 826		84 967	89 214	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			320	320	320
Skutočná hodnota			320		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	8	6
Skutočná hodnota			6		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota			2 900		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota			100		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota			48		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kultúrnych poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota			2 200		

Prvok 12.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	5 853	6 300	6 615
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /		
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota			23
Skutočná hodnota			22

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota			3 900		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota			12		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota			2 100		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota			6		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			110	110	110
Skutočná hodnota			110		

Prvok 12.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	7 303	3 000	3 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Oceňovať osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácií a dobrom mene		
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota			9
Skutočná hodnota			10

Prvok 12.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	10 775	10 000	15 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.		

Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			13	13	13
Skutočná hodnota			12		

Prvok 12.1.9 Iné - Dom poľský, rok 2008

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 846	0	0

Úhrada nedoplatkov za teplo, el. energiu PSD ešte pod správou mesta.

Podprogram 12.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	168 701	186 048	204 953

Prvok 12.2.1 BTS

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	163 805	180 048	198 953

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 12.2.2 Markíza

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	4 097	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť príjem televízneho signálu TV Markíza pre obyvateľov Bardejova bývajúcich v tieni vysielateľa MAGURA				
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota			300		
Merateľný ukazovateľ	Počet divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota			1 300		

Prvok 12.2.3 Mestský rozhlasZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	799	2 000	2 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			300	300	300
Skutočná hodnota			250		

Program 13: Združenia a partnerské mestáZámer: *Aktívna účasť mesta Bardejov v organizáciách a združeniach* Zodpovednosť: *Odd. správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	10 726	14 138	15 552

Podprogram 13.1 Záujmové združenia SRZámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na regionálnych, celoslovenských fórach*Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*Cieľ: *Podpora mesta v riešení problémov, rýchly prísun informácií a včasná úhrada poplatku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	8 854	8 514	9 366

Prvok 13.1.1 ZMOSZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	4 147	4 620	5 082

Prvok 13.1.2 ZMOS ŠarišZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 155	627	690

Prvok 13.1.3 Združenie historických miestZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	998	880	968

Prvok 13.1.4 ZPOZZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	546	627	690

Prvok 13.1.5 Partnerstvo sociálnej inklúzie Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	253	278

Prvok 13.1.6 Asociácia prednostovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	133	110	121

Prvok 13.1.7 AKEZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	83	77	85

Prvok 13.1.8 Združenie HKZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	100	110	121

Prvok 13.1.9 Euroregión KarpatyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 668	1 210	1 331

Prvok 13.1.20 Združenie matrikárovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	24	30	30

Všetky poplatky v združeních uhradené.

Podprogram 13.2 Zahranicie, partnerské mestáZámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 872	5 624	6 186

Prvok 13.2.1 WHO-UNESCOZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 872	1 980	2 178

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			1		

Prvok 13.2.2 Mikulov, Prvok 13.2.3 Přerov, Prvok 13.2.4 Česká Lípa, Prvok 13.2.5 Gorlice, Prvok 13.2.6 Krynica, Prvok 13.2.7 Zamošć, Prvok 13.2.8 Sremski Karlovci, Prvok 13.2.9 Ťačevo, Prvok 13.2.10 Slovenj Gradec, Prvok 13.2.11 Kašćela, Prvok 13.2.12 Molde, Prvok 13.2.13 Calais

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Služobné cesty do partnerských miest sa uskutočnili z gratnov.

Program 14: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	852 348	570 000	570 000

Podprogram 14.1 Rekonštrukcia miestnych kom. ul. Na hrad. I. etapa + PD

Zámer: *Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	209 449	0	0

MK Na Hradbách - grant

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	8 299	0	0

Rekonštrukcia MK Na Hradbách - archeologický prieskum

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 660	0	0

Podprogram 14.2 Rekonštr. hrad. opevnenia Sever po barb. + PD, dopl. práce

Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	345 352	570 000	570 000

Podprogram 14.3 Rekonštrukcia Dlhý Rad - Mlynský náhon - dotácia

Zámer: *Obnova parku Dlhý rad*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	677 413	0

Podprogram 14.4 Obnova parkánového múru SV časť

Zámer: *Rekonštrukcia fortifikačného systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	142 618	0	0

Obnova parkánového múru SV časť - spolufinancovanie úverom

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	7 526	0	0

Podprogram 14.5 Obnova hradobného opevnenia sever. časť západ

Zámer: *Rekonštrukcia fortifikačného systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	127 444	0	0

Podprogram 14.6 Pamätník SNP - dotácia

Zámer: *Rekonštrukcia pamätníka SNP*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	10 000	0	0

Program 15: Sociálne zabezpečenie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 976 158	1 967 128	2 113 666

Komentár

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby pre seniorov poskytované Domovmi dôchodcov v Bardejove.

Podprogram 15.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	237 168	294 564	353 477		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			115	115	115
Skutočná hodnota			115		

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 15.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	13 791	18 479	20 419

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			350	350	350
Skutočná hodnota			351		

Podprogram 15.3 Kluby dôchodcov

Zámer: *Aktívny život seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	25 120	41 737	43 824		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			850	860	870
Skutočná hodnota			852		
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov dôchodcov (BJ, DL, BNV, Mihaľov, BK)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota			5		

Komentár

Podprogram predstavuje činnosti: vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v kluboch dôchodcov

Podprogram 15.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	3 109	6 000	3 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota			7		

Podporené subjekty: *Hospic Matky Terezy BNV, Únia nevidiacich, Zväz civilizačných chorôb, Klub sclerosis multiplex, Jednota dôchodcov, Onkoklub Alžbeta, SČK*

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

Podprogram 15.5 Sociálna pomoc

Zámer: *Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi* Zodpovednosť: *Odd. soc., bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	129 156	114 242	126 236

Prvok 15.5.1 Dávky ÚPSVaR

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	51 656	104 243	115 188		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaúcich dotáciu na stravu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	110	150
Skutočná hodnota			112		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaúcich dotáciu na motivačný príspevok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			110	120	125
Skutočná hodnota			115		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaúcich dotácie na školské potreby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			115	120	125
Skutočná hodnota			117		

Prvok 15.5.2 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	2 335	2 554	2 822		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberačov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota			38		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberača JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota			58		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberačov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota			3		

Prvok 15.5.3 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	6 726	5 978	6 605		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			8	9	9
Skutočná hodnota			8		

Prvok 15.5.4 Komunitní pracovníci

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	64 417	1 087	1 201		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyvateľov separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			9	9	9
Skutočná hodnota			12		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota			1 320		

Prvok 15.5.5 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	280	380	420		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			300	300	310
Skutočná hodnota			280		

Prvok 15.5.6 Inštitút osobitného príjemcu Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	267	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota			25		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov pozastavení rodinné prídavky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota			25		

Prvok 15.5.7 Povinnosť mesta podľa z. č. 448/2008 Zodpovednosť: *Odd. soc., bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	3 475	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie sociálnej situácie občanov				
Merateľný ukazovateľ	Realizovať dané povinnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 15.6 Aktivačná činnosťZámer: *Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky*Zodpovednosť: *OSBaZ*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	9 795	0	0

Prvok 15.6.1 ÚPSVaRZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	8 770	0	0

Prvok 15.6.2 MestoZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 025	0	0

Podprogram 15.7 Domovy dôchodcovZámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 558 019	1 492 106	1 566 710

Prvok 15.7.1 Domov dôchodcov - domov penzión Čergov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	627 131	584 266	613 479		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%
Skutočná hodnota			90%		

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov DD za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			80	90	100
Skutočná hodnota			80		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			98%	98%	98%
Skutočná hodnota			98%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			24 500	25 000	25 100
Skutočná hodnota			24 100		

Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, t.j. ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie a doplnkové služby.

Prvok 15.7.2 Domov dôchodcov Toplianska

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	898 706	878 459	922 381

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%
Skutočná hodnota			90%		

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov DD za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota			100		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			99%	99%	99%
Skutočná hodnota			99%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			36 135	36 200	36 300
Skutočná hodnota			35 910		

Prvok 15.7.3 Domov dôchodcov Toplianska - nocľaháreň Nádej

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	32 182	29 381	30 850

Aktivita zabezpečuje pomoc občanovi 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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 799	1 800	1 900
Skutočná hodnota			1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15	15	16
Skutočná hodnota			17		

Program 16: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 816 244	222 271	160 063

Komentár

Výstavba a dostavba bytov nižšieho štandardu a výstavbu bytov v meštianskych domoch na Radničnom námestí.

Podprogram 16.1 Bývanie

Zámer: *Skvalitnenie bývania v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	750 367	93 350	93 350

Prvok 16.1.1 Byty Vinbarg (správa, výmena okien)

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	51 773	18 350	18 350

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		
Cieľ	Zabezpečiť výmenu okien				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Byty Vinbarg – splátky úroku úveru ŠFRB

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	77 744	77 800	77 900

Prvok 16.1.2 Výstavba bytov 16 b.j. Poštárka blok „A“

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 524	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečením dostavby bytov nižšieho štandardu skvalitniť bývanie na sídlisku Poštárka				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov nižšieho štandardu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár *Dokončenie výstavby 16 b.j. nižšieho štandardu kde 80 % RN tvorí dotácia MVaRR SR. Uvedené náklady vo výške 1 524 € sú náklady na inžiniersku činnosť a geodetické práce, autorský dozor a úpravu PD.*

Prvok 16.1.3 Výstavba bytov 16 b.j. Poštárka blok „B“

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	1 844	0	0

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

Komentár: *Dokončenie výstavby 16 b.j. nižšieho štandardu kde 80 % RN tvorí dotácia MVaRR SR. Uvedené náklady vo výške 1 844 € sú náklady na inžiniersku činnosť a geodetické práce, autorský dozor a úpravu PD.*

Prvok 16.1.4 Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka, bl. „C“ (TV) Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	61 634	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečením dostavby bytov nižšieho štandardu skvalitniť bývanie na sídlisku Poštárka				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov nižšieho štandardu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 16.1.5 Výstavba bytov 3 b.j., Radničné námestie č. 41 Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	24 871	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN 41				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár

Dokončenie výstavby 3 b.j. v meštianskom dome na RN č. 41, kde dotácia MVaRR SR tvorí 130 420 €. Náklady vo výške 2 000 € tvoria náklady na inžiniersku činnosť. Náklady vo výške 22 871 € sú podiel vlastných zdrojov na zriadenie el. prípojky, plynovej prípojky, prípojky kanalizácie a vodovodu a nevyhnutné úpravy spol. priestorov.

Prvok 16.1.6 Výstavba bytov 3 b.j., Radničné námestie č. 38 Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	49 123	0	0

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

Komentár

Dokončenie výstavby 3 b.j. v meštianskom dome na RN č. 38, kde dotácia MVaRR SR tvorí 149 373 €. Náklady vo výške 2 000 € tvoria náklady na inžiniersku činnosť. Náklady vo výške 47 123 € sú podiel vlastných zdrojov na zriadenie el. prípojky, plynovej prípojky, prípojky kanalizácie a vodovodu a nevyhnutné úpravy spol. priestorov.

Prvok 16.1.7 Výstavba bytov 3 b.j., Radničné námestie č. 30 Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	81 043	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytu v podkroví				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2 b.j.		
Skutočná hodnota			Áno		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia existujúceho bytu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 b.j.		
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: Plánovaná výstavba 2 b.j. v meštianskom dome na RN č. 30. Predpokladá sa s výstavbou 1 až 2 b.j. v podkroví a min. 1 bytovej jednotky na II. NP - rekonštrukcia existujúceho bytu.

Prvok 16.1.8 Byty „Poštárka“ (prip. poplatok, energetický audit) Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	5 239	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie energetického auditu a úhrada pripojovacieho poplatku				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 16.1.9 Výstavba bytov, PD - Radničné námestie č. 14Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	10 622		0	0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie projektovej dokumentácie k RN č. 14				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 16.1.10 Bardterm s.r.o.- preddavok na kapitálové výdavkyZodpovednosť: *Odd. ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	335 063		0	0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Preddavok na kapitálové výdavky				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 16.1.11 Výstavba bytu (3 b.j.), Radničné námestie č. 25Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	49 887		0	0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN 25				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 16.2 Občianska vybavenosťZámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*Zodpovednosť: *Odd. sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	1 021 212		87 921	25 713	

Prvok 16.2.1 Senior klub Bardejovská ZábavaZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009		2010	2011	
	0		0	0	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýši spoločenské a športové aktivity seniorov a obyvateľov v uvedenej lokalite				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba „Seniorklubu“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

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

Prvok 16.2.2 Predaj bytov „Infotrend“

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	377	1 000	1 000

Prvok 16.2.3 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	550	1 000	500

Úhrada za právne služby externých právnikov a súdnych poplatkov

Prvok 16.2.4 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	10 803	83 000	21 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			24	24	24
Skutočná hodnota			24		
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota			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 16.2.5 Deratizácia – Bapos m.p.Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	2 656	2 921	3 213		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	21	21
Skutočná hodnota			19		

Prvok 16.2.6 Oprava kanalizácie ul. NábrežnáZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	8 666	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava kanalizácie ul. Nábrežná				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 16.2.7 Oprava kanalizácie ul. ŠtefánikovaZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Prvok 16.2.8 Oprava kanalizácie ul. FučíkovaZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Prvok 16.2.9 NN rozvodňa, plyn Pod dubinamiZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	300	0	0

Prvok 16.2.10 BAPOS m.p.- mobiliár sídlisko "Za Rajom"Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Prvok 16.2.11 Oprava kanalizácie GorkéhoZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Prvok 16.2.12 Oprava kanalizácie SlovenskáZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011
	0	0	0

Prvok 16.2.13 Areál "Kasární"Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	Skutočnosť 2009	2010	2011		
	997 860	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Získať areál do vlastníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Vrátenie splátky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

VysvetlivkyEkonomická 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

821 – Splácanie tuzemskej istiny

824 – Splácanie finančného prenájmu

kat.	pol.	podp.	názov položky	2008	2009	Zmenený	Plnenie k	% index	% index
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	skutočnosť	schválený r.	rozp. 2009	31.12. 2009	sk./zm. r.	sk.09/08
100			Daňové príjmy spolu	11 166 268	11 435 237	10 964 302	10 486 487	95,6%	93,9%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	9 188 807	9 556 794	9 067 449	8 574 680	94,6%	93,3%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 095 997	1 128 593	1 128 593	1 115 578	98,8%	101,8%
130			Dane za tovary a služby	881 464	749 850	768 260	796 229	103,6%	90,3%
	133	001	v tom: psy	14 041	12 000	12 000	14 805	123,4%	105,4%
		003	nevýherné hracie automaty	1 726	2 350	2 350	1 347	57,3%	78,0%
		004	predajné automaty	1 560	1 100	1 100	1 369	124,5%	87,8%
		006	ubytovanie	113 988	111 000	103 500	63 299	61,2%	55,5%
		012	užívanie verejného priestranstva	84 810	110 000	134 710	83 715	62,1%	98,7%
		013	komunálne odpady	664 177	513 400	513 400	631 594	123,0%	95,1%
	139		poplatky z predaja AN a TV(iné dane)	1 162	0	1 200	100	8,3%	8,6%
200			Nedaňové príjmy spolu	1 580 363	840 391	1 760 758	1 667 482	94,7%	105,5%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	880 237	364 030	1 128 404	1 061 803	94,1%	120,6%
	211	003	v tom:dividendy Dexia	34 688	0	0	0	-	0,00%
	211	003	dividendy VVS	33 426	0	0	0	-	0,00%
	212	002	prenájom pozemkov	75 815	60 000	60 000	68 357	113,9%	90,2%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	736 308	304 030	1 068 404	993 446	93,0%	134,9%
			v tom: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ, Narcis	2 921	3 200	3 200	2 925	91,4%	100,1%
			odd. kult. - prenájom Žriedlo	1 593	1 000	1 000	480	48,0%	30,1%
			odd. soc.-pren. bytov,byty Vinb., KD DL	144 095	148 830	148 830	136 609	91,8%	94,8%
			odd.SM-SOS,Bardbyť,Bardterm, bud.HP	587 035	151 000	914 660	852 718	93,2%	145,3%
			OŠaTK- MŠ L. Svobodu - prenáj. priest.	664	0	714	714	0,0%	107,5%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	581 126	433 361	462 588	458 384	99,1%	78,9%
	221	004	správne poplatky	307 276	200 165	224 904	228 052	101,4%	74,2%
			v tom: odd. SVV, matrika	25 285	20 000	20 000	16 468	82,3%	65,1%
			odd. PČ, výherné automaty	265 664	175 000	199 518	199 518	100,0%	75,1%
			odd. SM, ryb. lístky	1 819	1 000	1 221	1 593	130,5%	87,6%
			súdne poplatky SM	0	0	0	985	-	-
			odd. ŽPaÚP	14 425	4 165	4 165	9 478	227,6%	65,7%
			odd. DaP	83	0	0	10	-	12,05%
	222	003	pokuty a penále	24 132	15 500	15 500	21 374	137,9%	88,6%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ, ŽP, PČ	6 754	500	500	2 670	534,0%	39,5%
			MsP	17 378	15 000	15 000	18 704	124,7%	107,6%
	223		poplatky a platby za nepriemysel. a náhodný predaj	247 926	214 696	219 184	206 983	94,4%	83,5%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	183 762	129 808	140 036	139 921	99,9%	76,1%
			v tom:odd. SVV - Allianz, použ.MV, CO	929	350	1 151	1 010	87,7%	108,7%
			odd. PČ -jarmok, Bardkontakt, publikácie	30 539	27 384	30 375	34 000	111,9%	111,3%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	82 553	52 155	54 555	50 116	91,9%	60,7%
			odd. SBaZ -opatr.sl.,služby KD,pohr.trovy	26 389	25 000	25 000	31 058	124,2%	117,7%
			odd. SM -odstrel diviny, GO pl., zn.pos.	7 502	3 319	7 355	1 459	19,8%	19,4%
			odd.výst.-súťažné podklady	564	0	0	1 915	-	339,5%
			odd. ŽPaÚP - za výrub, rec. f., rekl.,súd.tr.	13 909	3 000	3 000	2 113	70,4%	15,2%
			odd. ŠaTK - propagácia:Dexia, Kamax	2 324	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%
			Cena za súťaž /Ústav vzdel. a služieb/	0	0	0	672	-	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	19 053	16 600	16 600	17 578	105,9%	92,3%
		002	poplatky za jasle a MŠ	64 164	84 888	79 098	67 012	84,7%	104,4%
			v tom: MŠ - školné	43 916	66 388	60 598	45 725	75,5%	104,1%
			poplatky za detské jasle	20 248	18 500	18 500	21 287	115,1%	105,1%
		004	predaj preb.hnut.majetku ŠJ MŠ	0	0	50	50	100,0%	-
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 792	3 000	3 000	1 975	65,8%	110,2%

kat.	pol.	podp.	názov položky	2008	2009	Zmenený	Plnenie k	% index	% index
			BEŽNE PRIJMY (v €)	skutočnosť	schválený r.	rozp. 2009	31.12. 2009	sk./zm. r.	sk.09/08
240	243		Uroky z účtov	24 829	10 000	10 000	7 551	75,5%	30,4%
290			Iné nedaňové príjmy	94 171	33 000	159 766	139 744	87,5%	148,4%
	292	006	v tom: z náhrad poist.plnení	1 460	0	3 983	3 983	100,0%	272,8%
		008	z výťažkov hier a lotérií	56 795	33 000	123 300	86 052	69,8%	151,5%
		012	z dobropisov	35 783	0	32 392	38 167	117,8%	106,7%
		017	z vratiek, iné	133	0	91	91	100,0%	68,4%
		027	ZP-MZP-prieskumné vrty	0	0	0	11 451	-	-
300			Granty a transfery spolu	5 776 837	6 149 544	5 958 256	6 883 384	115,5%	119,2%
	311		Granty MŠ	1 062	3 000	3 000	0	0,0%	0,0%
	312	001	Tr.z MF-mimoriad.dotácia	0	0	0	710 195	-	-
			Mesto - granty Elite beach tour, PSD, Mikuláš	7 137	0	0	0	-	0,0%
			ObÚ - Voľby (prezident, euro, VÚC)	0	0	90 789	107 707	118,6%	-
			ObÚ - Matrika	37 045	37 887	38 464	38 540	100,2%	104,0%
			UPSVaR - osobitný príjemca	39 833	0	0	51 636	-	-
			MVaRR - ŠFRB	15 070	15 618	15 338	15 338	100,0%	101,8%
			KSÚ - ÚPaSP	28 115	31 734	29 062	29 062	100,0%	103,4%
			KÚ CDaPK	1 593	1 710	1 647	1 647	100,0%	103,4%
			KÚŽP	4 448	4 824	4 844	4 844	100,0%	108,9%
			ObÚ - Register obyvateľstva	11 087	11 976	11 024	11 024	100,0%	99,4%
			ObÚ PO - Vojnové hroby	631	631	631	696	110,3%	110,3%
			MK SR - kultúrne akcie	5 643	5 000	7 500	7 500	100,0%	132,9%
			MF SR - Domovy dôchodcov	1 024 431	1 056 211	1 056 486	1 056 486	100,0%	103,1%
			Tr. ÚP Chr. Dielňa DD	1 660	0	0	1 770	-	-
			TR MPSVaR-poloh.postele/DD Čer.	0	0	0	6 572	-	-
			MPSVaR - DD Toplianska bezb.vstup	13 278	0	0	0	-	0,0%
			UPSVaR - aktivačná činnosť	7 103	50 000	50 000	8 291	16,6%	116,7%
			FSR - TSP	5 875	0	0	32 849	-	-
			ÚPSVR-MOS	29 144	0	0	22 385	-	76,8%
			Tr. MV SR - pamätník SNP	0	0	10 000	10 000	100,0%	-
			UPSVaR - hmotná núdza	71 997	95 900	34 877	57 158	163,9%	79,4%
			KŠÚ - MŠÚ	24 497	23 000	24 910	24 910	100,0%	101,7%
			KŠÚ - školský normatív	4 129 622	4 667 907	4 385 193	4 385 193	100,0%	106,2%
			KŠÚ - asistenti učiteľa	28 281	18 995	18 995	13 200	69,5%	46,7%
			KŠÚ - vzdelávacie poukazy	87 566	59 012	59 012	86 615	146,8%	98,9%
			KŠÚ - dopravné	103 963	65 452	65 452	85 707	130,9%	82,4%
			KŠÚ - odchodné	4 149	687	3 074	8 277	269,3%	199,5%
			KŠÚ - športové triedy	36 945	0	0	0	-	0,0%
			KŠÚ - ZŠ, aktivačný príspevok	1 527	0	0	0	-	0,0%
			KŠÚ - Predškoláci MŠ, nadané deti	24 928	0	47 958	49 758	103,8%	199,6%
			UPSVaR - CHD II	15 004	0	0	13 135	-	87,5%
			Vzdelávanie ped. zamestnancov	15 203	0	0	0	-	0,0%
			MPSVaR SR - Vzdelávanie zamestnancov	0	0	0	42 889	-	-
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	18 523 468	18 425 172	18 683 316	19 037 353	101,9%	102,8%

	názov položky	2008	2009	Zmenený	Plnenie k	% index	% index
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	skutočnosť	schválený r.	rozp. 2009	31.12.2009	sk./zm. r.	sk.09/08
230	Príjmy z predaja majetku celkom	3 085 541	4 182 434	1 867 741	1 206 062	64,6%	39,1%
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	1 494 324	0	448 118	220 396	49,2%	14,7%
233	Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetk	1 591 217	4 182 434	1 419 623	985 666	69,4%	61,9%
	objekt "Dukelských kasární"	0	2 190 799	165 970	165 970	100,0%	-
	predaj pozemkov	1 591 217	1 991 635	1 253 653	819 696	65,4%	51,5%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	416 617	464 715	4 651 474	4 888 639	105,1%	1173,4%
	Transfer soc. veci - DD	21 576	0	22 600	22 600	100,0%	104,7%
	Grant SPP - kult. pamiatky	0	0	8 298	8 298	100,0%	-
	Transf. úrad vlády-na Poštárku	16 597	0	0	26 000	-	156,7%
	Tr.na DD Topl.na bezbar. vstup	18 257	0	0	14 722	-	80,6%
	Úrad vlády- viacúčelové ihrisko Družba	0	0	39 833	39 833	100,0%	-
	Tr.na futbal. ihrisko s umel. trávou	0	0	0	33 000	-	-
	Tr.z VÚC PO-kapit. na Noclaháreň	0	0	3 000	3 000	100,0%	-
	MF SR-rek. opevnenia a ml. náhonu Dl. rad	0	0	677 413	677 413	100,0%	-
	MK SR- obnova parkán. múru	0	0	142 618	142 618	100,0%	-
	Tr. na rekonš. MŠ Komenského 47	0	0	0	94 199	-	-
	Tr. na rekonš. MŠ Nábřežná	0	0	0	69 245	-	-
	Sario - Mestský hnedý park	0	0	2 802 997	2 802 996	100,0%	-
	KŠÚ - ZŠ Wolkerova oprava strechy	61 442	0	0	0	-	0,0%
	OÚ PO - Kamerový systém	33 194	0	0	0	-	0,0%
	MK SR - Obnova hrad. opev. (sev. časť západ)	0	0	490 000	490 000	100,0%	-
	MF SR - na obnovu mest. opevnenia	265 551	464 715	464 715	464 715	100,0%	175,0%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	3 502 158	4 647 149	6 519 215	6 094 701	93,5%	174,0%

	názov položky	2008	2009	Zmenený	Plnenie k	% index	% index
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE (v €)	skutočnosť	schválený r.	rozp. 2009	31.12.2009	sk./zm. r.	sk.09/08
453	Zostatok pros. pr. rokov (dopr., kap.,šport .tr.)	2 755	0	75 364	75 364	100,0%	2735,5%
454	Prevod z rez .f. bežného rozpočtu	481 710	0	572 988	499 065	87,1%	103,6%
	Prevod z rez. f. odpadov	57 824	0	9 366	9 366	100,0%	16,2%
	Prevod z rez. f. byty Vinbarg	0	0	33 194	33 181	100,0%	-
	Prevod z fondu na podporu org. športu	9 958	0	51 815	51 815	100,0%	520,3%
	Prevod z fondu na podporu mlád. športu	9 958	0	14 263	14 263	100,0%	143,2%
	Prevod z fondu na podporu šp.pre všetkých	0	0	664	664	100,0%	-
	Prevod z fondu na podporu šp. podujatí	0	0	4 788	4 788	100,0%	-
	Prevod z fondu spolufin. grantov	0	0	0	2 944	0,0%	-
513	Tuzemský úver III - nevyčerpaný v r.2007	72 031	0	0	0	0,0%	0,0%
	Tuzemský úver IV - kap. výd. v cest.hosp. 2008	663 878	0	0	0	0,0%	0,0%
513	Tuzemský úver - spolufin. grantov 2009	0	0	1 000 515	185 963	18,6%	-
	Tuzemský úver - Vinbarg, cesty 2009	0	0	1 299 485	1 252 499	96,4%	-
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 298 114	0	3 062 442	2 129 912	69,5%	164,1%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	23 323 740	23 072 321	28 264 973	27 261 966	96,5%	116,9%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	23 855 739	23 517 210	28 781 840	27 825 822	96,68%	116,6%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Bežné príjmy RO (v €)	2008	2009	Zmenený rozpočet	Plnenie rozpočtu k	% plnenie	% plnenie
<i>názov položky</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>schválený r.</i>	2009	31.12.2009	sk./zm. r.	09/08
ZS Komenského	10 655	9 000	12 672	12 671	99,99%	118,92%
210 - z prenájmu	5 510	5 000	5 858	5 855	99,95%	106,26%
220 - poplatky (SKD,SJ,...)	3 884	4 000	4 584	4 583	99,98%	118,00%
240 - úroky	4	0	0	4	-	100,00%
290 - ostatné príjmy	1 058	0	404	403	99,75%	38,09%
300 - granty	199	0	1 826	1 826	100,00%	917,59%
ZS Wolkerova	25 393	1 000	10 028	10 528	104,99%	41,46%
210 - z prenájmu	3 253	0	3 646	4 147	113,74%	127,48%
220 - poplatky (SKD,SJ,...)	2 755	1 000	3 082	3 082	100,00%	111,87%
240 - úroky	25	0	25	25	100,00%	100,00%
290 - ostatné príjmy	19 028	0	3 275	3 274	99,97%	17,21%
300 - granty	332	0	0	0	0,00%	0,00%
ZS B. Krpelca	24 862	6 600	8 726	11 189	128,23%	45,00%
210 - z prenájmu	299	0	0	1 059	-	354,18%
220 - poplatky (SKD,SJ,...)	7 003	6 600	6 600	8 026	121,61%	114,61%
240 - úroky	0	0	0	0	0,00%	-
290 - ostatné príjmy	17 560	0	1 826	1 804	98,80%	10,27%
300 - granty	0	0	300	300	100,00%	-
ZS s MS Pod Vinbargom	35 352	38 109	38 109	66 683	174,98%	188,63%
210 - z prenájmu	27 352	28 000	28 000	24 216	86,49%	88,53%
220 - poplatky (SKD,SJ,MŠ,...)	6 307	10 109	10 109	8 775	86,80%	139,13%
240 - úroky	45	0	0	40	-	88,89%
290 - ostatné príjmy	1 017	0	0	10 265	-	1009,34%
300 - granty	631	0	0	23 387	-	3706,34%
ZS s MS Pod Papierňou	28 978	31 719	19 446	19 559	100,58%	67,50%
210 - z prenájmu	14 406	16 000	9 141	9 141	100,00%	63,45%
220 - poplatky (SKD,SJ,MS,...)	8 398	15 719	9 361	9 472	101,19%	112,79%
240 - úroky	0	0	5	6	120,00%	-
290 - ostatné príjmy	0	0	939	940	100,11%	-
300 - granty	6 174	0	0	0	0,00%	0,00%
ZS Vinbarg	25 758	4 600	4 600	7 576	164,70%	29,41%
210 - z prenájmu	3 220	2 600	2 600	5 256	202,15%	163,23%
220 - poplatky (SKD,SJ,...)	1 859	2 000	2 000	1 984	99,20%	106,72%
240 - úroky	10	0	0	12	-	120,00%
290 - ostatné príjmy	20 038	0	0	324	-	1,62%
300 - granty	631	0	0	0	0,00%	0,00%
CVC	9 826	15 000	10 900	12 895	118,30%	131,23%
210 - z prenájmu	3 917	4 000	4 600	4 589	99,76%	117,16%
220 - poplatky a platby	5 577	11 000	6 300	7 214	114,51%	129,35%
240 - úroky	0	0	0	0	0,00%	-
290 - ostatné príjmy	0	0	0	1 092	-	-
300 - granty	332	0	0	0	0,00%	0,00%
DD Cergov	187 214	152 000	201 416	201 315	99,95%	107,53%
210 - z prenájmu	1 992	0	2 066	2 066	100,00%	103,71%
220 - poplatky a platby	183 131	152 000	198 300	198 015	99,86%	108,13%
240 - úroky	49	0	49	49	100,00%	100,00%
290 - ostatné príjmy	1 776	0	896	896	100,00%	50,45%
300 - granty	266	0	105	289	275,24%	108,65%
DD Toplianska	183 961	184 861	208 970	220 802	105,66%	120,03%
210 - z prenájmu	4 647	4 382	4 382	4 764	108,72%	102,52%
220 - poplatky a platby	175 828	180 479	180 479	188 396	104,39%	107,15%
240 - úroky	20	0	0	18	-	90,00%
290 - ostatné príjmy	3 466	0	0	3 515	-	101,41%
310 - bežné granty	0	0	1 494	1 494	100,00%	-
320 - kapitálové granty	0	0	22 615	22 615	100,00%	-
KTC	0	2 000	2 000	638	31,90%	-
210 - z prenájmu	0	0	0	0	0,00%	-
220 - poplatky	0	2 000	2 000	635	31,75%	-
240 - úroky	0	0	0	3	-	-
290 - ostatné príjmy	0	0	0	0	0,00%	-
300 - granty	0	0	0	0	0,00%	-
RO - Bežné príjmy	531 999	444 889	494 252	541 241	109,51%	101,74%
RO - Kapitálové príjmy	0	0	22 615	22 615	100,00%	-
Rozpočtové organizácie celkom	531 999	444 889	516 867	563 856	109,09%	105,99%

PROGRAM 1: Služby občanom

Príloha č.3

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
										spolu	spolu	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ				na rok	BV	KV	celkom	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2009	sk./zm. r.
											2009	2009	2009	2009					č
01	01						PROGRAM 1: Služby občanom			185 617	5 000	190 617	260 375	80 909	341 284	268 177	42 939	311 116	91,16%
01	01	01					1	Matrika		47 800	0	47 800	49 187	0	49 187	48 458	0	48 458	98,52%
							01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika		47 800	0	47 800	49 187	0	49 187	48 458	0	48 458	98,52%
01	01	01	01				1	ObÚ		37 887	0	37 887	38 464	0	38 464	38 540	0	38 540	100,20%
01	01	01	02				2	Mesto		9 913	0	9 913	10 723	0	10 723	9 918	0	9 918	92,49%
02	01	02			20		2	Cintoríny		122 817	5 000	127 817	107 179	80 909	188 088	108 512	42 939	151 451	80,52%
							08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby		122 817	5 000	127 817	107 179	80 909	188 088	108 512	42 939	151 451	80,52%
02	01	02	01		20		1	Mestské a vojenské cintoríny a domy smútku		122 817	0	122 817	107 179	0	107 179	108 512	0	108 512	101,24%
07	01	02	02				2	Odvodnenie domu smútku Dlhá Lúka		0	5 000	5 000	0	5 723	5 723	0	4 723	4 723	82,53%
02	01	02	03				3	Rekonštrukcia oplotenia cintorína Sv. Michala		0	0	0	0	75 186	75 186	0	38 216	38 216	50,83%
03	01	03					3	Dotácie externým subjektom		15 000	0	15 000	13 220	0	13 220	3 500	0	3 500	26,48%
							08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby		15 000	0	15 000	13 220	0	13 220	3 500	0	3 500	26,48%
03	01	03	01				1	Poskytnuté dotácie		15 000	0	15 000	13 220	0	13 220	3 500	0	3 500	26,48%
03	01	03					4	Voľby		0	0	0	90 789	0	90 789	107 707	0	107 707	118,63%
							01.6.0	Všeobecné verejné služby		0	0	0	90 789	0	90 789	107 707	0	107 707	118,63%
04	01	03	01				1	Prezidentské voľby		0	0	0	39 929	0	39 929	39 929	0	39 929	100,00%
04	01	03	02				2	Voľby do EP		0	0	0	22 648	0	22 648	22 648	0	22 648	100,00%
04	01	03	03				3	Voľby do VÚC		0	0	0	28 212	0	28 212	45 130	0	45 130	159,97%

Vysvetlivky: BV - bežné výdavky
 KV - kapitálové výdavky
 VFO - výdavkové finančné operácie
 sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom
 zm. r. - zmenený rozpočet celkom

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania celkom sk./zm. r.			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
01	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť			705 579	0	705 579	527 568	0	527 568	547 469	0	547 469	103,77%
11	02	01			1	Mestská polícia a jej služby		366 000	0	366 000	355 021	0	355 021	375 092	0	375 092	105,65%
					03.1.0.	Policajné služby		328 550	0	331 000	317 571	0	317 571	352 741	0	352 741	111,07%
11	02	01	01			1	Policajné služby	328 550	0	331 000	317 571	0	317 571	352 741	0	352 741	111,07%
					06.2.0.	Kamerový systém		37 450	0	35 000	37 450	0	37 450	22 351	0	22 351	59,68%
11	02	01	02			2	Monitoring kamerového systému	37 450	0	35 000	37 450	0	37 450	22 351	0	22 351	59,68%
01	02	02			2	Činnosť civilnej ochrany		1 000	0	1 000	1 437	0	1 437	1 239	0	1 239	86,22%
					02.2.0.	Civilná ochrana		1 000	0	1 000	1 437	0	1 437	1 239	0	1 239	86,22%
01	02	02	01			1	Odmeny	0	0	0	801	0	801	802	0	802	100,12%
01	02	02	02			2	Materiál, údržba	1 000	0	1 000	636	0	636	437	0	437	68,71%
01	02	03			3	Potreby požiarnej ochrany		338 579	0	338 579	171 110	0	171 110	171 138	0	171 138	100,02%
					03.2.0.	Požiarňa ochrana		338 579	0	338 579	171 110	0	171 110	171 138	0	171 138	100,02%
01	02	03	01			1	Odmeny	4 000	0	4 000	4 445	0	4 445	4476	0	4476	100,70%
01	02	03	02			2	Materiál, údržba	2 640	0	2 640	695	0	695	692	0	692	99,57%
01	02	03	03			3	Dotácia HaZZ	331 939	0	331 939	165 970	0	165 970	165 970	0	165 970	100,00%

PROGRAM 3: Doprava

Príloha č.5

€				BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	ukazovateľ	spolu	spolu								
02	03			PROGRAM 3: Doprava	1 026 752	1 603 110	2 945 862	989 063	1 847 445	3 152 508	955 756	1 748 933	2 951 353	93,62%
02	03	01		1 Udržba miestnych komunikácií - Bapos	571 932	152 692	724 624	522 943	85 238	608 181	506 447	85 238	591 685	97,29%
				04.5.1. Cestná doprava	571 932	152 692	724 624	522 943	85 238	608 181	506 447	85 238	591 685	97,29%
02	03	01	01	1 Na miestne komunikácie	459 404	0	459 404	429 994	0	429 994	418 737	0	418 737	97,38%
02	03	01	02	2 Splaškové vody	109 540	0	109 540	85 540	0	85 540	85 308	0	85 308	99,73%
02	03	01	03	3 Príspevok na úver MK	2 988	59 749	62 737	2 988	59 749	62 737	1 300	59 749	61 049	97,31%
02	03	01	04	4 Transfer na nákup techniky	0	92 943	92 943	0	25 489	25 489	0	25 489	25 489	100,00%
02	03	01	05	5 Bapos-úprava cesty "Záhradkárom"	0	0	0	3 319	0	3 319	0	0	0	-
02	03	01	06	6 Nákup kropicích áut	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	100,00%
02	03	02		2 Miestne komunikácie	76 820	1 406 418	1 483 238	88 120	1 750 317	1 838 437	51 115	1 658 939	1 710 054	93,02%
				04.5.1. Cestná doprava	76 820	1 406 418	1 524 418	88 120	1 750 317	1 838 437	51 115	1 658 939	1 710 054	93,02%
06	03	02	01	1 Výkupy pozemkov v súvislosti s navrhovanými akciami	0	19 920	19 920	0	15 711	15 711	0	6 451	6 451	41,06%
07	03	02	02	2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka I.	0	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	-
07	03	02	03	3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	04	4 Ul. Komenského, ZŠ	0	22 745	22 745	0	36 521	36 521	0	36 521	36 521	100,00%
07	03	02	05	5 Rekonštrukcia miest. komun., Chodn.B.Z.-Prešov	0	7 000	7 000	0	36 913	36 913	0	36 474	36 474	98,81%
07	03	02	06	6 Rekonštrukcia miest. komun., Chodn.B.Z.-Pošt.	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	07	7 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad + PD	0	118 178	118 178	0	65	65	0	136	136	209,23%
02	03	02	08	8 Rekonštrukcia chodníka ul. Kellerova	0	39 850	39 850	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	09	9 Rekonštr.križ.ul.Jiráskova-ul.Partiz.-ul.Hviezd.(kruhová)	0	250 615	250 615	0	23	23	0	23	23	100,00%
02	03	02	10	10 Rek.križ.ul.Kom.-ul.Mlynská -ul.sv.Jakuba (kruhová)	0	312 025	312 025	0	1 025	1 025	0	1 025	1 025	100,00%
02	03	02	11	11 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, MK TV k 2x16 bj.	0	63 000	63 000	0	73 346	73 346	0	73 346	73 346	100,00%
02	03	02	12	12 Rekonštr. Nám.L. Berku (Park.plochy+sad. úpravy)	0	51 450	51 450	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	13	13 Rozšírenie parkovísk (Ul. Kom. K4, K7, K10-K12)	0	101 550	101 550	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	14	14 Rozšírenie parkovísk - Vinbarg	0	102 905	102 905	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	15	15 Tech. úptavy spevnených a park. plôch – Vinbarg (lek.)	0	114 520	114 520	0	8 623	8 623	0	8 646	8 646	100,27%
02	03	02	16	16 PD – Živičné úpravy pre rok 2009	0	4 815	4 815	0	4 815	4 815	0	4 885	4 885	101,45%
02	03	02	17	17 Technická príprava (spuste, kan. poklopy,...)	0	23 225	23 225	0	23 225	23 225	0	23 224	23 224	100,00%
02	03	02	18	18 Chodník ul. Giraltovska BNV	0	11 620	11 620	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	19	19 Splátka úr. úverov na rekonštrukciu MK	76 820	0	76 820	76 820	0	76 820	50 604	0	50 604	65,87%
02	03	02	20	20 Rek. chodníka Štefánikova	0	0	0	0	57	57	0	57	57	100,00%
02	03	02	21	21 Ulica Komenského - živičný kryt	0	0	0	0	3 826	3 826	0	0	0	-
02	03	02	22	22 Ulica Kpt. Nálepku - živičný kryt	0	0	0	0	19 422	19 422	0	19 423	19 423	100,01%
02	03	02	23	23 Parkovisko Zimný štadión	0	0	0	0	153 248	153 248	0	164 894	164 894	107,60%
02	03	02	24	24 Rekonštrukcia ul. Poštárka	0	0	0	0	29 743	29 743	0	0	0	-
02	03	02	25	25 Rekonštrukcia ul. Tehelná, Bernoláková	0	0	0	0	31 334	31 334	0	31 335	31 335	100,00%
02	03	02	26	26 Investičné akcie financované z úveru	0	0	0	0	793 333	793 333	0	734 053	734 053	92,53%
02	03	02	27	27 Revitalizácia sídliska Vinbarg - úver	0	0	0	0	506 152	506 152	0	518 446	518 446	102,43%
02	03	02	28	28 Tuzemský úrok k úveru 2009	0	0	0	11 300	0	11 300	511	0	511	4,52%
				29 Rek. Križovatky ul. Štef., Tar. Šev. Mlynská	0	0	0	0	12 935	12 935	0	0	0	-
02	03	03		3 MHD	378 000	44 000	422 000	378 000	11 890	389 890	398 194	4 756	402 950	103,35%
				04.5.1. Cestná doprava	378 000	44 000	422 000	378 000	11 890	389 890	398 194	4 756	402 950	103,35%
02	03	03	01	1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy	0	20 000	20 000	0	11 890	11 890	0	4 756	4 756	40,00%
02	03	03	02	2 MHD	378 000	24 000	402 000	378 000	0	378 000	398 194	0	398 194	105,34%
Finančné operácie vydavkove 821													Cerpanie VFO	
02	03	02	19	19 Splátka úverov na rekonštrukciu MK	316 000	0	316 000	316 000	0	316 000	0	0	246 664	78,06%

PROGRAM 4: Vzdelávanie

Príloha č.6

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania celkom sk./zm. r.								
					spolu	spolu																
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ															
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie					9 301 934	80 600	9 382 534	9 185 080	83 584	9 268 664	9 129 269	63 819	9 193 088	99,18%			
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie					2 192 078	64 000	2 256 078	2 257 955	24 464	2 282 419	2 117 236	6 349	2 123 585	93,04%		
10	04	01	01			09.1.1	Predškolská výchova /1/					71 856	0	71 856	70 543	0	70 543	69 674	0	69 674	98,77%	
10	04	01	01	01			1	Územné detské jasle					71 856	0	71 856	70 543	0	70 543	69 674	0	69 674	98,77%
10	04	01	02			09.1.1.1.	Materské školy /2/					1 766 223	0	1 766 223	1 890 432	0	1 890 432	1 783 832	0	1 783 832	94,36%	
10	04	01	02	02			2	MŠ Gorkého					243 600	0	243 600	256 077	0	256 077	242 436	0	242 436	94,67%
10	04	01	02	03			3	MŠ Komenského 24					212 385	0	212 385	226 855	0	226 855	216 036	0	216 036	95,23%
10	04	01	02	04			4	MŠ Komenského 47					241 721	0	241 721	279 872	0	279 872	252 420	0	252 420	90,19%
10	04	01	02	05			5	MŠ Pod Vinbargom (na ZŠ)					122 000	0	122 000	120 772	0	120 772	120 772	0	120 772	100,00%
10	04	01	02	06			6	MŠ L. Svobodu					250 796	0	250 796	263 744	0	263 744	248 526	0	248 526	94,23%
10	04	01	02	07			7	MŠ Nábrežná					224 753	0	224 753	253 447	0	253 447	238 752	0	238 752	94,20%
10	04	01	02	08			8	MŠ Nový Sad					98 449	0	98 449	103 434	0	103 434	101 156	0	101 156	97,80%
10	04	01	02	09			9	MŠ Pod Papierňou (na ZŠ)					133 000	0	133 000	136 497	0	136 497	137 944	0	137 944	101,06%
10	04	01	02	10			10	MŠ BNV					96 275	0	96 275	100 434	0	100 434	83 903	0	83 903	83,54%
10	04	01	02				-	MŠ - sumárne položky, HN					12 269	0	12 269	10 027	0	10 027	2 614	0	2 614	26,07%
10	04	01	02	11			11	CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka					68 863	0	68 863	68 863	0	68 863	68 863	0	68 863	100,00%
10	04	01	02	12			12	CMŠ Bl. Zeferína					62 112	0	62 112	70 410	0	70 410	70 410	0	70 410	100,00%
10	04	01	03			09.6.0.1.	Školské stravovanie - ŠJ MŠ /3/					353 999	64 000	417 999	296 980	24 464	321 444	263 730	6 349	270 079	84,02%	
10	04	01	03	13			13	ŠJ Gorkého					37 802	4 714	42 516	36 280	4 714	40 994	32 325	0	32 325	78,85%
10	04	01	03	14			14	ŠJ Komenského 24					40 096	8 332	48 428	36 227	8 332	44 559	31 585	6 349	37 934	85,13%
10	04	01	03	15			15	ŠJ Komenského 47					50 318	0	50 318	45 885	0	45 885	35 301	0	35 301	76,93%
10	04	01	03	16			16	ŠJ Kukorelliho (na ZŠ pod Vin.)					29 000	0	29 000	22 240	0	22 240	22 240	0	22 240	100,00%
10	04	01	03	17			17	ŠJ L. Svobodu					36 839	47 834	84 673	36 801	8 298	45 099	33 418	0	33 418	74,10%
10	04	01	03	18			18	ŠJ Nábrežná					41 218	0	41 218	40 995	0	40 995	32 376	0	32 376	78,98%
10	04	01	03	19			19	ŠJ Nový Sad					13 218	1 560	14 778	13 069	1 560	14 629	16 135	0	16 135	110,29%
10	04	01	03	20			20	ŠJ Pod Papierňou (na ZŠ)					24 000	0	24 000	21 011	0	21 011	21 011	0	21 011	100,00%
10	04	01	03	21			21	ŠJ BNV					48 558	1 560	50 118	12 067	1 560	13 627	10 643	0	10 643	78,10%
10	04	01	03				-	ŠJ - sumárne položky, HN					8 375	-	8 375	7 830	0	7 830	4 121	0	4 121	52,63%
10	04	01	03	22			22	CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka					14 795	0	14 795	14 795	0	14 795	14 795	0	14 795	100,00%
10	04	01	03	23			23	CMŠ Bl. Zeferína					9 780	0	9 780	9 780	0	9 780	9 780	0	9 780	100,00%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie					5 719 602	16 600	5 736 202	5 536 066	59 120	5 595 186	5 618 974	57 470	5 676 444	101,45%		
10	04	02	01			09.1.2.1.	Základné školy /1/					4 812 053	0	4 812 053	4 652 237	32 015	4 684 252	4 751 104	32 015	4 783 119	102,11%	
10	04	02	01	01			1	ZŠ Komenského					1 079 000	0	1 079 000	1 111 994	0	1 111 994	1 141 619	0	1 141 619	102,66%
10	04	02	01	02			2	ZŠ Wolkerova					850 000	0	850 000	839 940	32 015	871 955	854 474	32 015	886 489	101,67%
10	04	02	01	03			3	ZŠ B. Krpelca					1 054 053	0	1 054 053	1 016 881	0	1 016 881	1 026 236	0	1 026 236	100,92%
10	04	02	01	04			4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom					878 000	0	878 000	818 583	0	818 583	845 064	0	845 064	103,23%
10	04	02	01	05			5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou					338 000	0	338 000	311 558	0	311 558	315 818	0	315 818	101,37%
10	04	02	01	06			6	ZŠ Vinbarg					613 000	0	613 000	553 281	0	553 281	567 893	0	567 893	102,64%

PROGRAM 4: Vzdelávanie

Príloha č.6, 2 str.

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania celkom sk./zm. r.			
					spolu	spolu											
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ										
10	04	02	02			09.5.0.1.	ŠKD /2/	404 146	0	404 146	401 770	0	401 770	401 029	0	401 029	99,82%
10	04	02	02	07			7 ZŠ Komenského	83 000	0	83 000	85 302	0	85 302	85 302	0	85 302	100,00%
10	04	02	02	08			8 ZŠ Wolkerova	70 000	0	70 000	74 512	0	74 512	73 512	0	73 512	98,66%
10	04	02	02	09			9 ZŠ B. Krpelca	68 000	0	68 000	59 521	0	59 521	59 521	0	59 521	100,00%
10	04	02	02	10			10 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	63 000	0	63 000	62 660	0	62 660	62 660	0	62 660	100,00%
10	04	02	02	11			11 ZŠ s MŠ Pod Papierňou	21 000	0	21 000	21 019	0	21 019	21 020	0	21 020	100,00%
10	04	02	02	12			12 ZŠ Vinbarg	51 000	0	51 000	50 610	0	50 610	50 868	0	50 868	100,51%
10	04	02	02	13			13 ZŠ s MŠ Zeferína	18 807	0	18 807	18 807	0	18 807	18 807	0	18 807	100,00%
10	04	02	02	14			14 CZŠ Sv. Egídia	23 070	0	23 070	23 070	0	23 070	23 070	0	23 070	100,00%
10	04	02	02	15			15 CZŠ s MŠ sv. Faustíny	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	100,00%
10	04	02	03			09.6.0.1.	Školské jedálne /3/	480 403	16 600	497 003	457 149	27 105	484 254	441 731	25 455	467 186	96,48%
10	04	02	03	16			16 ZŠ Komenského	93 000	0	93 000	89 206	4 740	93 946	78 360	4 740	83 100	88,46%
10	04	02	03	17			17 ZŠ Wolkerova	64 000	0	64 000	58 995	0	58 995	58 995	0	58 995	100,00%
10	04	02	03	18			18 ZŠ B. Krpelca	94 000	0	94 000	88 712	5 765	94 477	88 700	5 764	94 464	99,99%
10	04	02	03	19			19 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	81 000	16 600	97 600	84 105	16 600	100 705	84 075	14 951	99 026	98,33%
10	04	02	03	20			20 ZŠ s MŠ Pod Papierňou	32 000	0	32 000	28 286	0	28 286	28 286	0	28 286	100,00%
10	04	02	03	21			21 ZŠ Vinbarg	66 000	0	66 000	57 442	0	57 442	52 912	0	52 912	92,11%
10	04	02	03	22			22 CZŠ Sv. Egídia	33 017	0	33 017	33 017	0	33 017	33 017	0	33 017	100,00%
10	04	02	03	23			23 CZŠ J. Bosca	17 386	0	17 386	17 386	0	17 386	17 386	0	17 386	100,00%
10	04	02	04			09.8.0.2.	Školský úrad /4/	23 000	0	23 000	24 910	0	24 910	25 110	0	25 110	100,80%
10	04	02	04	24			24 MŠÚ	23 000	0	23 000	24 910	0	24 910	25 110	0	25 110	100,80%
10	04	03			3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 390 254	0	1 390 254	1 377 179	0	1 377 179	1 379 179	0	1 379 179	100,15%
10	04	03	01			09.5.0.2.	Záujmová činnosť /1/	217 714	0	217 714	219 639	0	219 639	221 622	0	221 622	100,90%
10	04	03	01	01			1 CVČ	185 000	0	185 000	186 925	0	186 925	188 908	0	188 908	101,06%
10	04	03	01	02			2 ŠSZČ sv. Egídia	4 629	0	4 629	4 629	0	4 629	4 629	0	4 629	100,00%
10	04	03	01	03			3 ŠSZČ sv. Bosca	28 085	0	28 085	28 085	0	28 085	28 085	0	28 085	100,00%
10	04	03	02			09.5.0.1.	Umelecké vzdelávanie /2/	1 075 810	0	1 075 810	1 060 810	0	1 060 810	1 060 810	0	1 060 810	100,00%
10	04	03	02	04			4 ZUŠ M. Vileca	538 000	0	538 000	523 000	0	523 000	523 000	0	523 000	100,00%
10	04	03	02	05			5 SZUŠ Kesel	208 674	0	208 674	208 674	0	208 674	208 674	0	208 674	100,00%
10	04	03	02	06			6 SZUŠ Rohaľ	194 708	0	194 708	194 708	0	194 708	194 708	0	194 708	100,00%
10	04	03	02	07			7 CZUŠ	134 428	0	134 428	134 428	0	134 428	134 428	0	134 428	100,00%
10	04	03	03			09.5.0.3.	Jazykové vzdelávanie /3/	5 041	0	5 041	5 041	0	5 041	5 041	0	5 041	100,00%
10	04	03	03	08			8 SJŠ Breisky	5 041	0	5 041	5 041	0	5 041	5 041	0	5 041	100,00%
10	04	03	03	09			9 SJŠ Cultus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	04			09.6.0.8.	Pedagogické poradne /4/	91 689	0	91 689	91 689	0	91 689	91 706	0	91 706	100,02%
10	04	03	04	10			10 SŠPP Zatorská	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	1 174	0	1 174	101,47%
10	04	03	04	11			11 SŠPP Stašáková	90 532	0	90 532	90 532	0	90 532	90 532	0	90 532	100,00%
10	04	04			4		Dotácie externým subjektom	0	0	0	13 880	0	13 880	13 880	0	13 880	100,00%
10	04	04	01			0.9.2.2	Dotácie	0	0	0	13 880	0	13 880	13 880	0	13 880	100,00%
10	04	04	01	01			1 Gym. L.S.-vybav. učebni, repre. biolog. ol.	0	0	0	7 240	0	7 240	7 240	0	7 240	100,00%
10	04	04	01	02			2 CZŠ sv. Egídia - kotol SJ	0	0	0	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	100,00%

PROGRAM 5: Šport

Príloha č.7

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania celkom sk./zm. r.	
pod prog ram						funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu											
S1	S2	S3	S4	S5	S6															
10	05						PROGRAM 5: Šport	692 841	805 337	1 663 178	785 656	592 987	1 533 698	770 075	617 406	1 541 953	100,54%			
10	05	01			20		1 Mestské športoviská	640 841	412 143	1 052 984	656 660	567 584	1 224 244	641 879	610 206	1 252 085	102,27%			
							08.1.0. Rekreačné a šport.služby	640 841	412 143	1 052 984	656 660	567 584	1 224 244	641 879	610 206	1 252 085	102,27%			
10	05	01	01		20		1 Športová hala	143 281	0	143 281	133 111	0	133 111	134 518	0	134 518	101,06%			
10	05	01	02		20		2 Futbalový štadión	102 979	355 714	458 693	102 979	355 714	458 693	97 945	322 713	420 658	91,71%			
10	05	01	07		20		2.1 Umelá tráva - práce navyac + dotácia	0	0	0	0	176 142	176 142	0	209 142	209 142	118,73%			
10	05	01	07		20		2.2 PD - trafostanica futbalový štadión	0	0	0	0	3 320	3 320	0	0	0	0,00%			
10	05	01	07		20		2.3 Výsledkový panel - fut. št.	0	0	0	0	8 295	8 295	0	8 295	8 295	100,00%			
10	05	01	03		20		3 Zimný štadión	239 891	0	239 891	267 836	0	267 836	254 533	0	254 533	95,03%			
10	05	01	04		20		4 Letné kúpaliská	17 412	0	17 412	17 412	0	17 412	16 132	0	16 132	92,65%			
10	05	01	05		20		5 Krytá plaváreň	109 588	0	109 588	104 588	0	104 588	106 863	0	106 863	102,18%			
10	05	01	06		20		6 Štadión BNV	11 967	56 429	68 396	10 967	5 243	16 210	7 770	51 186	58 956	363,70%			
10	05	01	07		20		7 Štadión DL	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377	4 965	0	4 965	92,34%			
10	05	01	08		20		8 Ihrisko BNV	3 983	0	3 983	3 983	0	3 983	7 978	0	7 978	200,30%			
10	05	01	09		20		9 Detské ihriská	6 363	0	6 363	6 363	0	6 363	7 131	0	7 131	112,07%			
10	05	01	10		20		10 BAPOS - na poistenie	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	100,00%			
10	05	01	11		20		11 BAPOS - basket. koše ŠH	0	0	0	0	18 870	18 870	0	18 870	18 870	100,00%			
10	05	02					2 Súťaže a iné aktivity	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	2 700	0	2 700	77,14%			
							08.1.0. Rekreačné a šport.služby	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	2 700	0	2 700	77,14%			
10	05	02	01				1 Najúspešnejší športovec	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	974	0	974	97,40%			
10	05	02	02				2 Elite beach tour	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0,00%			
10	05	02	03				3 Deň prváka, deň učiteľ.,deň detí,mest. šp.olymp.	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 726	0	1 726	69,04%			
07	05	03					3 Výstavba športovísk		393 194	393 194	0	25 403	25 403	0	7 200	7 200	28,34%			
							08.1.0. Rekreačné a šport.služby		393 194	393 194	0	25 403	25 403	0	7 200	7 200	28,34%			
07	05	03	01				1 Ihrisko BNV, sadové úpravy	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0,00%			
07	05	03	02				2 Sídliškové športoviská - ihrisko Vinbarg	0	168 000	168 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0,00%			
07	05	03	03				3 Sídliškové športoviská - ihrisko B. Zábava	0	35 194	35 194	0	0	0	0	0	0	0,00%			
07	05	03	04				4 Sídliškové športoviská - ihrisko Moliterka	0	158 000	158 000	0	23 403	23 403	0	7 200	7 200	30,77%			
							4 Fondy na podporu športu	45 000	0	45 000	125 496	0	125 496	125 496	0	125 496	100,00%			
								45 000	0	45 000	125 496	0	125 496	125 496	0	125 496	100,00%			
10	05	04	01				1 Fond mládežníckeho športu	20 000	0	20 000	34 763	0	34 763	34 763	0	34 763	100,00%			
10	05	04	02				2 Fond organizovaného športu	20 000	0	20 000	78 785	0	78 785	78 785	0	78 785	100,00%			
10	05	04	03				3 Fond športu pre všetkých	3 000	0	3 000	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	100,00%			
10	05	04	04				4 Fond športových podujatí	2 000	0	2 000	9 458	0	9 458	9 458	0	9 458	100,00%			
Finančné operácie výdavkové 824, 821										Čerpanie VFO										
10	05	01	03		20		3 Zimný štadión (istina úveru, leasingu)	165 000	0	165 000	155 055	0	155 055	0	0	154 472	99,62%			

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

Príloha č.8

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu											
S1	S2	S3	S4	S5																
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					2 007 860	152 314	2 160 174	1 874 609	23 209	1 897 818	1 765 464	20 856	1 786 320	94,12%	
01	06	01			1	Volené orgány mesta				195 450	0	195 450	179 908	0	179 908	153 051	0	153 051	85,07%	
					01.1.1.6.	Obce				195 450	0	195 450	179 908	0	179 908	153 051	0	153 051	85,07%	
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zástup. primátora				108 350	0	108 350	95 108	0	95 108	72 908	0	72 908	76,66%
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				37 500	0	37 500	34 000	0	34 000	36 873	0	36 873	108,45%
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisii MsZ				14 600	0	14 600	15 800	0	15 800	14 999	0	14 999	94,93%
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	28 271	0	28 271	80,77%
01	06	02			2	Mestský úrad				1 681 165	124 100	1 805 265	1 580 281	0	1 580 281	1 508 415	0	1 508 415	95,45%	
					01.1.1.6.	Obce				1 681 165	124 100	1 805 265	1 580 281	0	1 580 281	1 508 415	0	1 508 415	95,45%	
01	06	02	01			1	Mzdy, odvody, stravovanie, dohody				1 366 745	0	1 366 745	1 294 521	0	1 294 521	1 232 327	0	1 232 327	95,20%
01	06	02	02			2	Cestovné				7 000	0	7 000	4 740	0	4 740	4 121	0	4 121	86,94%
01	06	02	03			3	Poštovné				43 400	0	43 400	27 354	0	27 354	26 159	0	26 159	95,63%
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky				21 000	0	21 000	17 877	0	17 877	17 877	0	17 877	100,00%
01	06	02	05			5	Materiál				31 650	0	31 650	28 525	0	28 525	27 977	0	27 977	98,08%
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky				30 650	0	30 650	32 617	0	32 617	32 067	0	32 067	98,31%
01	06	02	07			7	Dopravné				18 300	0	18 300	15 390	0	15 390	15 724	0	15 724	102,17%
01	06	02	08			8	Údržba				12 900	0	12 900	8 577	0	8 577	8 213	0	8 213	95,76%
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov				2 600	0	2 600	780	0	780	784	0	784	100,51%
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia				12 600	0	12 600	11 800	0	11 800	10 677	0	10 677	90,48%
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby, SF				75 560	0	75 560	70 204	0	70 204	65 387	0	65 387	93,14%
01	06	02	12			12	RN 16				40 000	124 100	164 100	47 221	0	47 221	47 083	0	47 083	99,71%
01	06	02	13			13	RN 4				5 120	0	5 120	4 700	0	4 700	4 617	0	4 617	98,23%
01	06	02	14			14	RN 21				6 500	0	6 500	6 696	0	6 696	6 704	0	6 704	100,12%
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16				6 000	0	6 000	7 880	0	7 880	7 300	0	7 300	92,64%
01	06	02	16			16	Rozhlas a TV				700	0	700	955	0	955	956	0	956	100,10%
01	06	02	17			17	Nájomné				440	0	440	444	0	444	442	0	442	99,55%

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

Príloha č.8, 2 str.

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
01	06	03			3	Mestský informačný systém		76 800	0	76 800	54 905	0	54 905	53 803	0	53 803	97,99%		
					01.1.1.6.	Obce		76 800	0	76 800	54 905	0	54 905	53 803	0	53 803	97,99%		
04	06	03	01			1	Telekomunikačné poplatky, internet	4 800	0	4 800	4 510	0	4 510	4 550	0	4 550	100,89%		
04	06	03	02			2	Materiál	14 700	0	14 700	5 280	0	5 280	5 036	0	5 036	95,38%		
04	06	03	03			3	Software	17 200	0	17 200	8 520	0	8 520	7 417	0	7 417	87,05%		
04	06	03	04			4	Údržba	28 100	0	28 100	25 555	0	25 555	26 013	0	26 013	101,79%		
04	06	03	05			5	Všeobecné služby	12 000	0	12 000	11 040	0	11 040	10 787	0	10 787	97,71%		
06	06	04			4	Činnosť správy majetku		43 645	28 214	71 859	49 650	23 209	72 859	40 951	20 856	61 807	84,83%		
					01.1.1.6.	Obce		43 645	28 214	71 859	49 650	23 209	72 859	40 951	20 856	61 807	84,83%		
06	06	04	01			1	Materiál	1 300	0	1 300	584	0	584	261	0	261	44,69%		
06	06	04	02			2	Údržba	2 000	0	2 000	125	0	125	0	0	0	0,00%		
06	06	04	03			3	Nájom pozemkov	3 000	0	3 000	1 825	0	1 825	571	0	571	31,29%		
06	06	04	04			4	GO plány a ostatné služby	20 445	0	20 445	26 516	0	26 516	23 669	0	23 669	89,26%		
06	06	04	05			5	Právne zastupovanie	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	12 194	0	12 194	89,66%		
06	06	04	06			6	Kolkové známky	3 300	0	3 300	7 000	0	7 000	4 256	0	4 256	60,80%		
06	06	04	07			7	Výkup pozemkov	0	28 214	28 214	0	5 103	5 103	2 750	2 750	53,89%			
06	06	04	08			8	Ecos Overture	0	0	0	0	18 106	18 106	0	18 106	18 106	100,00%		
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť		9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	8 414	0	8 414	93,49%		
					01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	8 414	0	8 414	93,49%		
14	06	05	01			1	Audit a poradenstvo	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 977	0	2 977	99,23%		
14	06	05	02			2	Bankové poplatky	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 817	0	2 817	93,90%		
14	06	05	03			3	Daň z úrokov	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356	-		
14	06	05	04			4	Odvody výnosov do ŠR	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%		
14	06	05	05			5	Spl. úrokov z úv. 370239 - kontokorent	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264	-		
07	06	06			6	Činnosť výstavby		1 800	0	1 800	865	0	865	830	0	830	95,95%		
					04.4.3.	Výstavba		1 800	0	1 800	865	0	865	830	0	830	95,95%		
07	06	06	01			1	Školenia, semináre	600	0	600	165	0	165	165	0	165	100,00%		
07	06	06	02			2	Konkurzy, súťaže	400	0	400	200	0	200	265	0	265	132,50%		
07	06	06	03			3	GO plány	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0,00%		
07	06	06	04			4	Štúdie, expertízy	200	0	200	200	0	200	159	0	159	79,50%		
07	06	06	05			5	Kolky	300	0	300	300	0	300	241	0	241	80,33%		

PROGRAM 8: Cestovný ruch

Príloha č.10

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania celkom sk./zm. r.		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
02	08					PROGRAM 8: Cestovný ruch		132 973	57 770	190 743	124 855	7 500	132 355	110 508	7 499	118 007	89,16%
02	08	01			1	Cestovný ruch	61 973	57 770	119 743	53 076	7 500	60 576	50 584	7 499	58 083	95,88%	
						04.7.3 Cestovný ruch	61 973	57 770	119 743	53 076	7 500	60 576	50 584	7 499	58 083	95,88%	
02	08	01	01			1 Kultúrne - turistické centrum	61 973	0	61 973	53 076	7 500	60 576	50 584	7 499	58 083	95,88%	
02	08	01	02			2 Revitalizácia letného kúpaliska	0	11 620	11 620	0	0	0	0	0	0	0,00%	
02	08	01	03			3 Relax park Magura	0	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0,00%	
02	08	01	04			4 Tabule - partnerské mestá	0	19 920	19 920	0	0	0	0	0	0	0,00%	
02	08	01	05			5 Predajné stánky (jarmok, vianočné trhy) - 6 ks	0	13 945	13 945	0	0	0	0	0	0	0,00%	
02	08	01	06			6 Informačný systém mesta - doplnenie	0	3 985	3 985	0	0	0	0	0	0	0,00%	
02	08	02				2 Turisticko - informačné kancelárie	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	12 666	0	12 666	90,47%	
						04.7.3 Cestovný ruch	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	12 666	0	12 666	90,47%	
02	08	02	01			1 Bardejov	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	6 572	0	6 572	93,89%	
02	08	02	02			2 Bardejovské kúpele	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	6 094	0	6 094	87,06%	
02	08	03				3 Propagácia mesta	10 000	0	10 000	6 865	0	6 865	6 176	0	6 176	89,96%	
						04.7.3 Cestovný ruch	10 000	0	10 000	6 865	0	6 865	6 176	0	6 176	89,96%	
02	08	03	01			1 Propagácia	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	6 176	0	6 176	102,93%	
02	08	03	02			2 CR - tabule fontány	0	0	0	865	0	865	0	0	0	0,00%	
01	08	04				4 Bardejovský jarmok	32 000	0	32 000	35 587	0	35 587	28 746	0	28 746	80,78%	
							32 000	0	32 000	35 587	0	35 587	28 746	0	28 746	80,78%	
01	08	04	01			08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	5 000	0	5 000	900	0	900	873	0	873	97,00%	
02	08	04	02			08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	9 333	0	9 333	71,79%	
03	08	04	03			08.2.0.9 3 Kultúrne akcie jarmoku	14 000	0	14 000	21 687	0	21 687	18 540	0	18 540	85,49%	
02	08	05				5 Rolandovo leto	15 000	0	15 000	15 327	0	15 327	12 336	0	12 336	80,49%	
							15 000	0	15 000	15 327	0	15 327	12 336	0	12 336	80,49%	
02	08	05	01			04.7.3. 1 Rolandovo leto	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	1820	0	1 820	45,50%	
03	08	05	02			08.2.0.9. 2 Kultúrne akcie	10 000	0	10 000	11 327	0	11 327	10516	0	10 516	92,84%	

PROGRAM 9: Životné prostredie a územný plán mesta

Príloha č.11

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					ukazovateľ	spolu	spolu									
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.										
08	09					PROGRAM 9: Životné prostredie a územný plán	1 400 115	188 635	1 588 750	1 282 339	10 000	1 292 339	1 278 969	8 202	1 287 171	99,60%
08	09	01	01		1	Odpadové hospodárstvo	896 300	0	896 300	884 466	0	884 466	881 476	0	881 476	99,66%
						05.1.0. Nakladanie s odpadmi	896 300	0	896 300	884 466	0	884 466	881 476	0	881 476	99,66%
08	09	01	01		1	TKO - odpadkové koše	7 000	0	7 000	700	0	700	0	0	0	0,00%
08	09	01	02		2	- kontajnery	8 000	0	8 000	15 816	0	15 816	15 000	0	15 000	94,84%
08	09	01	03		3	- odvoz	546 300	0	546 300	629 430	0	629 430	581 625	0	581 625	92,41%
08	09	01	03		3.1	- naklad s odp. - záhr. oblasti	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	100,00%
08	09	01	04		4	- propagácia	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0	0,00%
08	09	01	05		5	Separovaný zber - zberné vrecia	3 000	0	3 000	300	0	300	0	0	0	0,00%
08	09	01	06		6	- kontajnery	8 000	0	8 000	800	0	800	0	0	0	0,00%
08	09	01	07		7	- odvoz	150 000	0	150 000	90 950	0	90 950	140 759	0	140 759	154,77%
08	09	01	08		8	- propagácia	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0	0,00%
08	09	01	09		9	Správa a monitoring skládky, úver ŠFŽP	149 000	0	149 000	143 920	0	143 920	141 742	0	141 742	98,49%
08	09	01	10		10	Likvidácia nelegálnych skládok	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
02	09	02		20	2	Verejná zeleň	426 210	68 235	494 445	371 468	10 000	381 468	378 463	8 202	386 665	101,36%
						06.2.0. Rozvoj obcí	426 210	68 235	494 445	371 468	10 000	381 468	378 463	8 202	386 665	101,36%
02	09	02	01	20	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, ulož.	408 286	23 235	431 521	353 544	0	353 544	363 863	0	363 863	102,92%
02	09	02	02	20	2	Lavičky	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0	0,00%
02	09	02	03	20	3	Verejné WC	14 605	0	14 605	14 605	0	14 605	14 600	0	14 600	99,97%
					4	Sadové úpravy park pri AB	0	45 000	45 000	0	10 000	10 000	0	8 202	8 202	82,02%
08	09	03			3	Ochrana pred povodňami	40 000	50 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
						04.2.1. Poľnohospodárstvo	40 000	50 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	09	03	01		1	Odstraňovanie škôd	40 000	50 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
						08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	09	03	02		2	Pomoc iným obciam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	09	04			4	Iná činnosť v rozvoji mesta	37 605	70 400	108 005	26 405	0	26 405	19 030	0	19 030	72,07%
						06.2.0. Rozvoj obcí	37 605	70 400	108 005	26 405	0	26 405	19 030	0	19 030	72,07%
08	09	04	01		1	Súpisné čísla	2 000	0	2 000	200	0	200	0	0	0	0,00%
08	09	04	02		2	Balíčky pre psov	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	09	04	03		3	Búracie práce	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
07	09	04	04		4	Odvoz ornice	3 000	0	3 000	2 600	0	2 600	0	0	0	0,00%
08	09	04	05	20	5	Útulok zvierat - BAPOS	14 605	0	14 605	14 605	0	14 605	14 605	0	14 605	100,00%
07	09	04	06		6	Plynofikácia Mihaľov	0	70 400	70 400	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	09	04	07		7	GO plány	2 000	0	2 000	350	0	350	310	0	310	88,57%
08	09	04	08		8	Štúdie, expertízy, posudky	10 000	0	10 000	6 300	0	6 300	3 319	0	3 319	52,68%
08	09	04	09		9	Kolkové známky	2 000	0	2 000	1 350	0	1 350	796	0	796	58,96%

PROGRAM 10: Granty a projekty

€				BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania celkom sk./zm. r.			
			spolu	spolu												
S1	S2	S3	S4	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ										
13	10			PROGRAM 10 : Granty a projekty			10 000	653 529	663 529	30 284	3 881 041	3 911 325	74 042	3 256 779	3 330 821	85,16%
13	10	01		1 Spolufinancovanie grantov a projektov			0	653 529	653 529	17 072	3 881 041	3 898 113	60 134	3 256 779	3 316 913	85,09%
				06.2.0.	Rozvoj obcí		0	653 529	653 529	17 072	3 881 041	3 898 113	60 134	3 256 779	3 316 913	85,09%
13	10	01	01	1	Terénna sociálna práca v meste Bardejov - ideme ďalej						0	0	0	0	0,00%	
13	10	01	02	2	Rekonštrukcia bytových objektov na sídlisku Poštárka - Bardejov						0	0	0	0	0,00%	
13	10	01	03	3	Obnova severovýchodnej časti mestského opevnenia v Bardejove						0	0	0	0	0,00%	
13	10	01	04	4	Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštr. mesta BJ						0	0	0	0	0,00%	
13	10	01	05	5	Komplexná rekonštrukcia školy - ZŠ Vinbarg Bardejov						0	0	76	76	0,00%	
13	10	01	06	6	Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, BJ				0	6 174	6 174	0	6 442	6 442	104,34%	
13	10	01	07	7	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov				980	11 518	12 498	2 315	12 518	14 833	118,68%	
13	10	01	08	8	Znižovanie energ. nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23, BJ						0	0	0	0	0,00%	
13	10	01	09	9	Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47, Bardejov				2 100	900	3 000	4 511	85 842	90 353	0,00%	
13	10	01	10	10	Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábrežná 2, Bardejov				1 900	700	2 600	2 127	61 361	63 488	0,00%	
13	10	01	11	11	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov						0	0	0	0	0,00%	
13	10	01	12	12	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov				3 392	2 802 997	2 806 389	3 706	2 802 996	2 806 702	100,01%	
13	10	01	13	13	Profesionalitu k posilneniu zamestnateľnosti				0	0	0	45 650	0	45 650	0,00%	
13	10	01	14	14	Zvýšenie tur. atraktívnosti Rzeszowa, Krynice-Zdrój a BJ-iluminácie						0	0	0	0	0,00%	
13	10	01	15	15	Muszynské a Bardejovské centrum kultúry a medzinár. spolupráce						0	0	0	0	0,00%	
13	10	01	16	16	Umelecké námestia pohraničia - Bardejov a Krosno						0	0	0	0	0,00%	
13	10	01	17	17	Rekonštrukcia Domova dôchodcov Čergov						0	0	4 148	4 148	0,00%	
13	10	01	18	18	Rekonštrukcia Domova dôchodcov Toplianska					6 368	6 368	0	8 502	8 502	0,00%	
07	10	01	19	19	Protipovodňové opatrenia						0	0	0	0	0,00%	
07	10	01	20	20	Odpadové hospodárstvo						0	0	0	0	0,00%	
07	10	01	21	21	Spolufinancovanie grantov a projektov - úrok z úveru				8 700	0	8 700	1 825	0	1 825	20,98%	
07	10	01	22	22	Rekonštrukcia MŠ Komenského 24						0	0	996	996	0,00%	
07	10	01	23	23	Rekonštrukcia ZŠ B. Krpelca				0	0	0	0	996	996	0,00%	
07	10	01	24	24	Spolufinancovanie grant. a projektov - úver				0	957 508	957 508	0	178 437	178 437	18,64%	
07	10	01	25	25	Detské ihrisko Vinbarg				0	22 632	22 632	0	22 632	22 632	100,00%	
07	10	01	26	26	Viacúčelové ihrisko Družba				0	72 244	72 244	0	71 833	71 833	99,43%	
13	10	02		2 Externé spracovanie projektov			10 000	0	10 000	13 212	0	13 212	13 908	0	13 908	105,27%
				06.2.0.	Rozvoj obcí		10 000	0	10 000	13 212	0	13 212	13 908	0	13 908	105,27%
13	10	02	01		1 Synerga X		5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0,00%	
13	10	02	02		2 Star EU		5 000	0	5 000	3 254	0	3 254	3 950	0	3 950	121,39%
13	10	02	03		3 Komunitná nadácia		0	0	0	9 958	0	9 958	9 958	0	9 958	100,00%

PROGRAM 11 : Verejné osvetlenie

Príloha č.13

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
02	11						PROGRAM 11 : Verejné osvetlenie	432 981	107 028	540 009	403 326	85 448	488 774	403 319	84 372	487 691	99,78%		
02	11	01			20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	432 981	107 028	540 009	403 326	85 448	488 774	403 319	84 372	487 691	99,78%		
							06.4.0. Verejné osvetlenie	432 981	107 028	540 009	403 326	85 448	488 774	403 319	84 372	487 691	99,78%		
02	11	01	01		20		1 Elektrická energia	371 772	0	371 772	345 117	0	345 117	345 436	0	345 436	100,09%		
02	11	01	02		20		2 Príspevok na úver - VO	57 890	83 948	141 838	57 890	83 948	141 838	57 883	83 952	141 835	100,00%		
02	11	01	03		20		3 Rozšírenie VO (ul.Pod Š.horou,B.K.,Tehelná)	0	23 080	23 080	0	0	0	0	0	0	0,00%		
02	11	01	04		20		4 Vianočná výzdoba	3 319	0	3 319	319	0	319	0	0	0	0,00%		
02	11	01	05		20		5 VO ul. Priemyselná	0	0	0	0	1 500	1 500	0	420	420	28,00%		

PROGRAM 12: Kultúra a média

Príloha č.14

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
03	12						PROGRAM 12: Kultúra a média	330 604	0	341 604	384 335	0	393 757	359 116	0	366 613	93,11%		
03	12	01					1 Kultúra	158 966	0	169 966	214 830	0	214 830	190 415	0	190 415	88,64%		
							08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby	158 966	0	158 966	214 830	0	214 830	190 415	0	190 415	88,64%		
03	12	01	01				1 Kultúrne akcie	38 046	0	38 046	59 946	0	59 946	53 794	0	53 794	89,74%		
03	12	01	02				2 ZPOZ	12 000	0	12 000	10 800	0	10 800	8 620	0	8 620	79,81%		
03	12	01	03				3 Kronika	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 476	0	1 476	73,80%		
03	12	01	04				4 Oddelenie kultúry	7 000	0	7 000	10 365	0	10 365	10 922	0	10 922	105,37%		
03	12	01	05				5 Kino Žriedlo	80 920	0	80 920	82 536	0	82 536	89 826	0	89 826	108,83%		
03	12	01	06				6 Amfiteáter	6 000	0	6 000	6 384	0	6 384	5 853	0	5 853	91,68%		
03	12	01	07				7 Cena primátora	3 000	0	3 000	7 635	0	7 635	7 303	0	7 303	95,65%		
03	12	01	08				8 Dotácie externým subjektom	10 000	0	10 000	35 164	0	35 164	10 775	0	10 775	30,64%		
03	12	01	09				9 Iné - Dom poľský r. 2008	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846	0,00%		
03	12	02					2 Televízia a rozhlas	171 638	0	171 638	169 505	0	169 505	168 701	0	168 701	99,53%		
							08.3.0. Vzdelávacie a vydavateľské služby	171 638	0	171 638	169 505	0	169 505	168 701	0	168 701	99,53%		
03	12	02	01				1 BTS	165 638	0	165 638	163 805	0	163 805	163 805	0	163 805	100,00%		
03	12	02	02				2 Markíza	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 097	0	4 097	102,43%		
03	12	02	03				3 Mestský rozhlas	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700	799	0	799	47,00%		
Finančné operácie výdavkové 824																			Čerpanie VFO
03	12	01	04				4 Oddelenie kultúry (leasing "tribúna", auto)	11 000	0	11 000	9 422	0	9 422	0	0	7 497	79,57%		

PROGRAM 14: Starostlivosť o pamiatky

Príloha č.16

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu								
07	14						0	568 000	568 000	10 000	1 932 826	1 942 826	10 000	842 348	852 348	43,87%
PROGRAM 14 : Starostlivosť o pamiatky							0	568 000	568 000	10 000	1 932 826	1 942 826	10 000	842 348	852 348	43,87%
07	14	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok	0	568 000	568 000	10 000	1 932 826	1 942 826	10 000	842 348	852 348	43,87%
					08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	568 000	568 000	10 000	1 932 826	1 942 826	10 000	842 348	852 348	43,87%
07	14	01	01		1	Rekonštruk. miest. kom. ul. Na hrad. I.et. + PD	0	222 000	222 000	0	222 647	222 647	0	209 449	209 449	94,07%
07	14	01	01	01	1.1	MK Na Hradbách - grant	0	0	0	0	8 298	8 298	0	8 299	8 299	100,01%
07	14	01	01	02	1.2	rek. MK Na Hradbách - archeolog. prieskum	0	0	0	0	1 990	1 990	0	1 660	1 660	83,42%
07	14	01	02		2	Rekonštr. hrad. opevnenia Sever po barb. + PD	0	346 000	346 000	0	179 875	179 875	0	179 875	179 875	100,00%
07	14	01	02	01	2.1	Rekonštr. hrad. opevnenia - dopl. práce	0	0	0	0	165 478	165 478	0	165 477	165 477	100,00%
07	14	01	03		3	Rek. Dlhý Rad - Mlynský náhon - dotácia	0	0	0	0	677 413	677 413	0	0	0	0,00%
					3.1	Rek. Dlhý Rad - Mlynský náhon - vl. zdroje	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0,00%
07	14	01	04		4	Obnova parkánového múru SV časť	0	0	0	0	142 618	142 618	0	142 618	142 618	100,00%
07	14	01	04	01	4.1.	Obnova parkán. múru SV časť - spolufin. úver	0	0	0	0	7 526	7 526	0	7 526	7 526	100,00%
07	14	01	05		5	Obnova hrad. op. sever. časť západ	0	0	0	0	490 000	490 000		127 444	127 444	26,01%
07	14	01	05	01	5.1.	Obnova hrad. op. sever. časť západ. - spolifin. úver	0	0	0	0	35 481	35 481		0	0	0,00%
07	14	01	06		6	Pamätník SNP - dotácia	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%

PROGRAM 15: Sociálne zabezpečenie

Príloha č.17

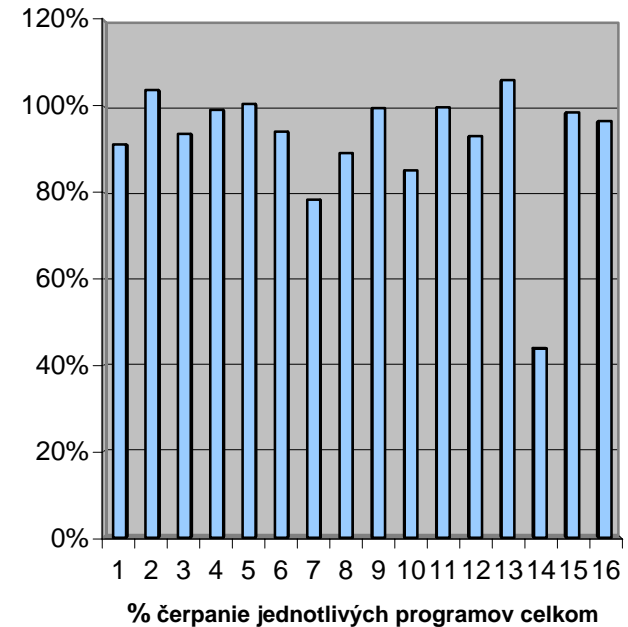
€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania celkom sk./zm. r.			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
05	15				PROGRAM 15: Sociálne zabezpečenie			1 845 374	40 000	1 885 374	1 876 045	128 763	2 004 808	1 833 354	142 804	1 976 158	98,57%
05	15	01			1	Opatrovateľská služba		245 470	0	245 470	246 910	0	246 910	237 168	0	237 168	96,05%
						10.1.2.3	Opatrovateľská služba	245 470	0	245 470	246 910	0	246 910	237 168	0	237 168	96,05%
05	15	01	01			1	Opatrovateľská služba v byte občana	245 470	0	245 470	246 910	0	246 910	237 168	0	237 168	96,05%
05	15	02			2	Stravovanie dôchodcov		17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	13 791	0	13 791	81,12%
						10.2.0.	Staroba	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	13 791	0	13 791	81,12%
05	15	02	01			1	Stravovanie dôchodcov	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	13 791	0	13 791	81,12%
05	15	03			3	Kluby dôchodcov		39 750	0	39 750	33 398	0	33 398	25 120	0	25 120	75,21%
						10.2.0.1.	Kluby dôchodcov	0	0	39 750	33 398	0	33 398	25 120	0	25 120	75,21%
05	15	03	01			1	Bardejov	0	0	0	16 859	0	16 859	15 136	0	15 136	89,78%
05	15	03	02			2	Dlhá Lúka	0	0	0	3 980	0	3 980	3 054	0	3 054	76,73%
05	15	03	03			3	Bardejovská Nová Ves	0	0	0	4 467	0	4 467	1 810	0	1 810	40,52%
05	15	03	04			4	Mihaľov	0	0	0	3 482	0	3 482	2 012	0	2 012	57,78%
05	15	03	05			5	Bardejovské Kúpele	0	0	0	1 730	0	1 730	1 473	0	1 473	85,14%
05	15	03	06			6	Bardejovská Zábava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
05	15	03	07			7	KD - Sumárne položky	0	0	0	2 880	0	2 880	1 635	0	1 635	56,77%
05	15	04			4	Dotácie externým subjektom		3 000	0	3 000	3 350	0	3 350	3 109	0	3 109	92,81%
						10.2.0.	Dotácie	0	0	3 000	3 350	0	3 350	3 109	0	3 109	92,81%
05	15	04	01			1	Hospic Matky Terezy BNV	0	0	0	350	0	350	350	0	350	100,00%
05	15	04	02			2	Únia nevidiacich	0	0	0	830	0	830	830	0	830	100,00%
05	15	04	03			3	Zväz civilizačných chorôb	0	0	0	500	0	500	500	0	500	100,00%
05	15	04	04			4	Klub sclerosis multiplex	0	0	0	166	0	166	166	0	166	100,00%
05	15	04	05			5	Jednota dôchodcov	0	0	0	664	0	664	598	0	598	90,06%
05	15	04	06			6	Onkoklub Alžbeta	0	0	0	333	0	333	332	0	332	99,70%
05	15	04	07			7	SČK	0	0	0	333	0	333	333	0	333	100,00%
05	15	04	08			8	Dotácie - zostatok	0	0	0	174	0	174	0	0	0	0,00%
05	15	05			5	Sociálna pomoc		105 100	0	105 100	125 575	0	125 575	129 156	0	129 156	102,85%
						10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci	105 100	0	105 100	125 575	0	125 575	129 156	0	129 156	102,85%
05	15	05	01			1	Dávky ÚPSVaR	95 900	0	95 900	95 900	0	95 900	51 656	0	51 656	53,86%
05	15	05	02			2	Príspevky mesta jednotlivcom	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	2 335	0	2 335	99,36%
05	15	05	03			3	Zaopatrovací príspevok	5 500	0	5 500	6 800	0	6 800	6 726	0	6 726	98,91%
05	15	05	04			4	Komunitní pracovníci	1 000	0	1 000	3 412	0	3 412	64 417	0	64 417	1887,95%
05	15	05	05			5	Pohrebné trovy	350	0	350	320	0	320	280	0	280	87,50%
05	15	05	06			6	Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	267	0	267	0,00%
05	15	05	07			7	Povinnosť mesta podľa z. č. 448/2008	0	0	0	16 793	0	16 793	3 475	0	3 475	20,69%
05	15	06			6	Aktivačná činnosť		54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	9 795	0	9 795	18,14%
						04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť - AČ	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	9 795	0	9 795	18,14%
05	15	06	01			1	ÚPSVaR	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	8 770	0	8 770	17,54%
05	15	06	02			2	Mesto	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 025	0	1 025	25,63%
05	15	07			7	Domovy dôchodcov		1 381 054	40 000	1 421 054	1 395 812	128 763	1 524 575	1 415 215	142 804	1 558 019	102,19%
						10.2.0.1.	Domovy dôchodcov	1 381 054	40 000	1 421 054	1 395 812	128 763	1 524 575	1 415 215	142 804	1 558 019	102,19%
05	15	07	01			1	DD Čergov	536 444	20 000	556 444	589 537	31 134	620 671	595 998	31 133	627 131	101,04%
05	15	07	02			2	DD Toplianska - Domov dôchodcov	816 628	20 000	836 628	778 236	97 436	875 672	787 228	111 478	898 706	102,63%
05	15	07	03			3	DD Toplianska - nocľaháreň Nádej	27 982	0	27 982	28 039	193	28 232	31 989	193	32 182	113,99%

PROGRAM 16: Bývanie a občianska vybavenosť

Príloha č.18

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmenený rozpočet BV 2009	Zmenený rozpočet KV 2009	Zmenený rozpočet celkom 2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
05	16						PROGRAM 16: Bývanie a občianska vybavenosť	121 822	503 417	666 239	1 173 462	666 325	1 880 787	1 117 235	654 344	1 816 244	96,57%		
05	16	01					1 Bývanie	97 666	328 417	467 083	130 830	632 831	763 661	129 517	620 850	750 367	98,26%		
							06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	97 666	328 417	426 083	130 830	632 831	763 661	129 517	620 850	750 367	98,26%		
05	16	01	01				1 Byty Vinbarg (správa, výmena okien)	18 350	0	18 350	51 514	0	51 514	51 773	0	51 773	100,50%		
05	16	01	01				1.1 Byty Vinbarg - úr. úver ŠFRB	79 316	0	79 316	79 316	0	79 316	77 744	0	77 744	98,02%		
07	16	01	02				2 Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka,bl. "A"	0	5 000	5 000	0	1 272	1 272	0	1 524	1 524	119,81%		
07	16	01	03				3 Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka,bl. "B"	0	5 000	5 000	0	952	952	0	1 844	1 844	193,70%		
07	16	01	04				4 Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka,bl. "C" (TV)		194 417	194 417	0	61 645	61 645	0	61 634	61 634	99,98%		
07	16	01	05				5 Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 41	0	20 000	20 000	0	24 871	24 871	0	24 871	24 871	100,00%		
07	16	01	06				6 Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 38	0	29 000	29 000	0	49 123	49 123	0	49 123	49 123	100,00%		
07	16	01	07				7 Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 30	0	75 000	75 000	0	83 044	83 044	0	81 043	81 043	97,59%		
07	16	01	08				8 Byty Poštárka (prip. poplatok, energ. audit)	0	0	0	0	5 239	5 239	0	5 239	5 239	100,00%		
07	16	01	09				9 Výstavba bytov, PD RN č. 14	0	0	0	0	10 622	10 622	0	10 622	10 622	100,00%		
07	16	01	10				10 Bardterm-Predd.na kapit.výdavky	0	0	0	0	335 063	335 063	0	335 063	335 063	100,00%		
07	16	01	11				11 Výst.byť.3 b.j. RN 25 st.	0	0	0	0	61 000	61 000	0	49 887	49 887	81,78%		
05	16	02					2 Občianska vybavenosť	24 156	175 000	199 156	1 042 632	33 494	1 076 126	987 718	33 494	1 021 212	94,90%		
							06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	24 156	175 000	199 156	1 042 632	33 494	1 076 126	987 718	33 494	1 021 212	94,90%		
07	16	02	01				1 Senior klub Bard. Zábava		175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0,00%		
05	16	02	02				2 Predaj bytov "Infotrend"	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	377	0	377	37,70%		
05	16	02	03				3 Právne služby, súdne poplatky	1 500	0	1 500	1 530	0	1 530	550	0	550	35,95%		
05	16	02	04				4 SOS B. Kúpele	19 000	0	19 000	16 058	0	16 058	10 803	0	10 803	67,27%		
05	16	02	05	20			5 Deratizácia - BAPOS	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	100,00%		
05	16	02	06				6 Oprava kanalizácie ul. Nábřežná	0	0	0	8 666	0	8 666	8 666	0	8 666	100,00%		
05	16	02	07				7 Oprava kanalizácie ul. Štefánikova	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0,00%		
05	16	02	08				8 Oprava kanalizácie ul. Fučíkova	0	0	0	3 845	0	3 845	0	0	0	0,00%		
05	16	02	09				9 NN rozvodňa, plyn Pod dubinami	0	0	0	0	300	300	0	300	300	100,00%		
05	16	02	10	20			10 BAPOS - mobiliár sídlisko "Za Rajom"	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0,00%		
05	16	02	11				11 Oprava kanalizácie Gorkého	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	0,00%		
05	16	02	12				12 Oprava kanalizácie Slovenská	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%		
05	16	02	13				13 Areál "Kasárni"	0	0	0	994 427	33 194	1 027 621	964 666	33 194	997 860	97,10%		
Finančné operácie výdavkové 821										Čerpanie VFO									
05	16	01	01				14 Byty Vinbarg ŠFRB	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	44 665	108,94%		

Schválený programový rozpočet na rok 2009 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2009	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2009	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2009	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2009
1	Služby občanom	0	185 617	5 000	190 617
2	Bezpečnosť	0	705 579	0	705 579
3	Doprava	316 000	1 026 752	1 603 110	2 945 862
4	Vzdelávanie	0	9 301 934	80 600	9 382 534
5	Šport	165 000	692 841	805 337	1 663 178
6	Manažment a správa mesta	0	2 007 860	152 314	2 160 174
7	Lesníctvo, poľovníctvo a rybárstvo	0	10 504	0	10 504
8	Cestovný ruch	0	132 973	57 770	190 743
9	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 400 115	188 635	1 588 750
10	Granty a projekty	0	10 000	653 529	663 529
11	Verejné osvetlenie	0	432 981	107 028	540 009
12	Kultúra a média	11 000	330 604	0	341 604
13	Združenia a partnerské mestá	0	14 514	0	14 514
14	Starostlivosť o pamiatky	0	0	568 000	568 000
15	Sociálne zabezpečenie	0	1 845 374	40 000	1 885 374
16	Bývanie a občianska vybavenosť	41 000	121 822	503 417	666 239
Výdavky spolu:		533 000	18 219 470	4 764 740	23 517 210



Zmenený programový rozpočet na rok 2009 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2009	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2009	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2009	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2009	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2009	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom
1	Služby občanom		260 375	80 909	341 284		268 177	42 939	311 116		103,00%	53,07%	91,16%
2	Bezpečnosť		527 568	0	527 568		547 469	0	547 469		103,77%		103,77%
3	Doprava	316 000	989 063	1 847 445	3 152 508	246 664	955 756	1 748 933	2 951 353	78,06%	96,63%	94,67%	93,62%
4	Vzdelávanie		9 185 080	83 584	9 268 664		9 129 269	63 819	9 193 088		99,39%	76,35%	99,18%
5	Šport	155 055	785 656	592 987	1 533 698	154 472	770 075	617 406	1 541 953	99,62%	98,02%	104,12%	100,54%
6	Manažment a správa mesta		1 874 609	23 209	1 897 818		1 765 464	20 856	1 786 320		94,18%	89,86%	94,12%
7	Lesníctvo, poľovníctvo a rybárstvo		3 219	0	3 219		2 523	0	2 523		78,38%		78,38%
8	Cestovný ruch		124 855	7 500	132 355		110 508	7 499	118 007		88,51%		89,16%
9	Životné prostredie a úz. plán mesta		1 282 339	10 000	1 292 339		1 278 969	8 202	1 287 171		99,74%	82,02%	99,60%
10	Granty a projekty		30 284	3 881 041	3 911 325		74 042	3 256 779	3 330 821		244,49%	83,92%	85,16%
11	Verejné osvetlenie		403 326	85 448	488 774		403 319	84 372	487 691		100,00%	98,74%	99,78%
12	Kultúra a média	9 422	384 335	0	393 757	7 497	359 116	0	366 613	79,57%	93,44%		93,11%
13	Združenia a partnerské mestá		10 110	0	10 110		10 726	0	10 726		106,09%		106,09%
14	Starostlivosť o pamiatky		10 000	1 932 826	1 942 826		10 000	842 348	852 348		100,00%	43,58%	43,87%
15	Sociálne zabezpečenie		1 876 045	128 763	2 004 808		1 833 354	142 804	1 976 158		97,72%		98,57%
16	Bývanie a občianska vybavenosť	41 000	1 173 462	666 325	1 880 787	44 665	1 117 235	654 344	1 816 244	108,94%	95,21%	98,20%	96,57%
Výdavky spolu:		521 477	18 920 326	9 340 037	28 781 840	453 298	18 636 002	7 490 301	26 579 601	86,93%	98,50%	80,20%	92,35%

Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2009

Príloha č.20, strana 1/4

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky					SPOLU	v €, rok 2009
		610	620	630	640	700		
Tr.z MF-mimoriadná dotácia	710 195,00			264 393,00	445 802,00		710 195,00	
Tr.ObÚ-Prezident I.-voľby	20 670,31	1 400,00	509,10	18 761,21			20 670,31	
Tr.ObÚ-Prezident II.-voľby	19 258,94	1 400,00	492,70	17 366,24			19 258,94	
Tr.OÚ-Eurovoľby	22 647,84	1 400,00	512,10	20 735,74			22 647,84	
Tr.z.ObÚ-voľby do VÚC	24 033,65	1 400,00	504,50	22 129,15			24 033,65	
Tr. z ObÚ-voľby do VÚC II. kolo	21 096,84	1 400,00	490,00	19 206,84			21 096,84	
Tr.ObÚ--Matričná činnosť	38 539,74	27 843,68	10 092,79	389,07	214,20		38 539,74	
ÚPSVR na dávky HN /ÚOP/	51 370,87			51 656,42			51 656,42	
ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	264,77	48,31	18,43	200,05			266,79	
Tr.-MVarR - ŠFRB	15 338,20	9 900,85	3 460,35	1 977,00			15 338,20	
Tr.-KSÚ - ÚPaSP	29 062,32	17 053,57	5 956,75	6 052,00			29 062,32	
Tr.KÚ CD a PK	1 647,05	1 200,00	420,05	27,00			1 647,05	
Tr. KÚŽP / prenesený výkon št. správy	4 843,73	3 552,00	1 238,93	52,80			4 843,73	
Tr.ObÚ - Register obyvateľstva	11 023,65	8 076,00	2 819,97	127,68			11 023,65	
Tr.ObÚ VVS - Na vojnové hroby	696,18			1 330,38			1 330,38	
Min.k.-Org.dní Greš.	3 000,00			3 000,00			3 000,00	
Min.k.-Hry rytiera Rolanda	3 000,00			3 000,00			3 000,00	
Min.k.-Mosty medzi mestami	1 500,00			1 500,00			1 500,00	
Tr.MFSR-soc. veci/DD	1 056 486,00	617 440,00	231 853,99	204 851,31	2 340,70		1 056 486,00	
TR MPSVAR-poloh. posteľe /DD Čergov	6 572,00			6 572,00			6 572,00	
ÚPSVR-MOS - mzdy, odvody	2 120,10						0,00	
ÚPSVR-MOS - úrazové poistenie	61,81						0,00	
ÚPSVR-MOS - prac. náradie, materiál	20 203,31						0,00	
Tr.MV SR -na pamätník SNP	10 000,00			9 999,98			9 999,98	
Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	42 562,49				42 562,49		42 562,49	
Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	4 121,46				4 121,46		4 121,46	
Tr.ÚP- Škol. potrebyZŠ/HN	10 142,60				10 142,60		10 142,60	
Tr.ÚP- Škol. potreby MŠ/HN	331,74				331,74		331,74	
Tr.KŠÚ-MŠÚ	24 910,00	16 812,02	6 531,10	1 281,22	285,66		24 910,00	
Tr.KŠÚ- Škol. Normatív	4 385 193,00	2 550 924,90	905 107,34	917 505,97	11 654,79		4 385 193,00	
Tr.KŠÚ- Asistenti učiteľov	13 200,00	8 798,64	4 361,57	39,79			13 200,00	
Tr.KŠÚ- Vzdelávacie poukazy	86 615,00	27 233,24	4 720,09	54 661,67			86 615,00	
Tr.KŠÚ- Dopravné	85 707,00				80 136,91		80 136,91	
Tr.KŠÚ- Odchodné	8 277,00				8 275,64		8 275,64	
Tr.KŠÚ/ Nadané deti	1 800,00			1 800,00			1 800,00	
Tr.KŠÚ-Predškola MŠ	47 958,00	770,00	5 033,00	42 155,00			47 958,00	
ÚPSVR- chránená dielňa II. Mestská polícia	2 122,04						0,00	
Tr.kapitál.-soc. odd./DD	22 600,00					22 600,00	22 600,00	
Transf. úrad vlády-na Poštárku	26 000,00						0,00	
Tr.na DD Topl. na bezbariérový vstup	14 722,00					14 722,00	14 722,00	

MF Tr.-Mest. opevn. sever. východ. časť	179 874,76					179 874,76	179 874,76
MF Tr.-Mest.opev.-dopl. práce	165 478,32					165 477,43	165 477,43
MF Tr.-UI.Na hradbách I.etapa	119 361,92					119 362,81	119 362,81
Úr.vlády-Viacúčelové ihrisko	39 832,70					39 832,70	39 832,70
MF SR- Rek. opevnenia a ml. náhona Dl. Rad	677 413,00					0,00	0,00
MK-Obnova Parkanového múru	142 618,00					142 617,99	142 617,99
MK SR-Obnova hrad.op. (Sev.č.-západ)	490 000,00					127 443,80	127 443,80
Tr.na futbal. ihrisko s umelou trávou	33 000,00					33 000,00	33 000,00
Zdroj "111" SPOLU	8 697 473,34	3 296 653,21	1 184 122,76	1 670 771,52	605 868,19	844 931,49	7 602 347,17

Zdroj "1151" - prostriedky EÚ (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2009	
		610	620	630	640	700	SPOLU	
Tr.na rekonštrukciu MŠ Nábrežná EU	61 955,74					54 902,04	54 902,04	
Tr.na rekonštrukciu MŠ Komenského 47 EÚ	84 283,02					76 806,10	76 806,10	
Sario - Mestský hnedý park	2 527 633,11					2 527 633,11	2 527 633,11	
Zdroj "1151" SPOLU	2 673 871,87					2 659 341,25	2 659 341,25	

Zdroj "1152" - prostriedky ŠR	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2009	
		610	620	630	640	700	SPOLU	
Tr.na rekonštrukciu MŠ Nábrežná EU	7 288,91					6 459,06	6 459,06	
Tr.na rekonštrukciu MŠ Komenského 47 EÚ	9 915,65					9 036,01	9 036,01	
Sario - Mestský hnedý park	275 363,32					275 363,32	275 363,32	
Zdroj "1152" SPOLU	292 567,88					290 858,39	290 858,39	

Zdroj "1161" - prostriedky EÚ	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2009	
		610	620	630	640	700	SPOLU	
Tr.ÚP - chránená dielňa DD/EÚ	1 504,20	1 504,20					1 504,20	
ÚPSVaR - Aktiv.č. mesto EÚ	7 073,53	2 499,75	836,72	4 085,70			7 422,17	
F.soc.r.-TSP /ter. soc. pracov./	29 391,09	36 652,38	12 489,33	5 499,53	418,63		55 059,87	
ÚPSVR Chránené pracovisko I./EÚ/	5 013,98	3 858,41	1 155,57				5 013,98	
ÚPSVR Chránené pracovisko II./EÚ/	4 347,31	3 345,37	1 001,93				4 347,30	
Projekt "Vzdelávanie EÚ 85%"	38 374,37			38 209,67			38 209,67	
Zdroj "1161" SPOLU	85 704,48	47 860,11	15 483,55	47 794,90	418,63		111 557,19	

Zdroj "1162" - spolufinancovanie zo ŠR	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2009	
		610	620	630	640	700	SPOLU	
Tr.ÚP - chránená dielňa DD/ŠR	265,44	265,44					265,44	
ÚPSVaR - Aktivačná činnosť mesto ŠR	1 217,48	441,12	185,32	721,00			1 347,44	
F.soc. r. -TSP /ter. soc. pracov./	3 457,77	3 952,60	1 466,72	646,77	49,26		6 115,35	
ÚPSVR Chránené pracovisko I./ŠR/	884,82	680,89	203,93				884,82	
ÚPSVR Chránené pracovisko II./ŠR/	767,17	590,36	176,82				767,18	
Projekt "Vzdelávanie ŠR 10%"	4 514,63			4 495,28			4 495,28	
Zdroj "1162" SPOLU	11 107,31	5 930,41	2 032,79	5 863,05	49,26		13 875,51	

Zdroj "1318" - zo štátneho rozpočtu 2008	r.	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2009 SPOLU
			610	620	630	640	700	
Zostatok prost.z pr.rokov-dopravné KŠU		6 400,98				6 400,98		6 400,98
Zostatok pr.pr.rokov - kapit. Transfer		32 014,69					32 014,69	32 014,69
Zostatok pr.pr.rokov - športové triedy		36 947,82			36 947,82			36 947,82
Zdroj "1318" SPOLU		75 363,49			36 947,82	6 400,98	32 014,69	75 363,49

Zdroj "71" - GRANTY	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2009 SPOLU
		610	620	630	640	700	
Grant SPP - Kultúrna pamiatka roka	8 298,48					8 298,48	8 298,48
ZŠ B. Krpelca	300,00			300,00			300,00
DD Toplianska	22 615,32					22 615,32	22 615,32
ZŠ Komenského	1 825,67			1 825,67			1 825,67
Tr.z VÚC PO - kapitál. tr. na Noclaháreň	3 000,00					3 000,00	3 000,00
Zdroj "71" SPOLU	36 039,47			2 125,67		33 913,80	36 039,47

Zdroj "72" - GRANTY	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2009 SPOLU
		610	620	630	640	700	
DD Čergov	289,04			289,04			289,04
DD Toplianska	1 493,75			1 493,75			1 493,75
Zdroj "72" SPOLU	1 782,79			1 782,79			1 782,79

Zdroje "11G6, 13T1, 13T2" ESF	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2009 SPOLU
		610	620	630	640	700	
ZS s MS Pod Vinbargom	23 387,00	467,03	165,52	4 016,58			4 649,13
Zdroj "11G6, 13T1, 13T2" SPOLU	23 387,00	467,03	165,52	4 016,58			4 649,13

Zdroj "52" - úver	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2009 SPOLU
		610	620	630	640	700	
Prijatý úver 370229 granty	185 963,16					185 963,16	185 963,16
Prijatý úver 370219 MK	1 252 499,27					1 252 499,27	1 252 499,27
Zdroj "52" SPOLU	1 438 462,43					1 438 462,43	1 438 462,43

	príjmy	výdavky					
SPOLU	13 335 760,06	3 350 910,76	1 201 804,62	1 769 302,33	612 737,06	5 299 522,05	12 234 276,82

rozdiel príjmov a výdavkov	1 101 483,24	nevyčerpané prostriedky účelovo poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku podľa §10 ods.3 zák.č.583/2004Z.z.
-----------------------------------	---------------------	--

Čerpanie úverov v roku 2009

v €

PD Oporný múr Gróner, infraš. kúp. mies. B.K	2 650,00
PD ul. J. Matušku	1 850,00
PD ul. 9. mája	1 650,00
PD ul. Kukučínova	1 850,00
Rek. križovatky Kom.-Mlynská-sv.Jakuba	270 000,00
Oporný múr ul. Gróner	3 184,57
Miestna komunikácia (MK)+chodn. ul. J.Matušku	35 031,74
MK+chodník ul. 9. mája	34 499,00
MK+chodník ul. Kukučínova	37 298,30
Chodník ul. Dubová	17 434,69
MK ul. Sázavského - živičný kryt (ž.k.)	42 360,23
MK ul. Komenského ž.k.	22 523,13
Bard. Nová Ves- námestie L. Berku ž.k.	9 457,07
Dlhá Lúka, ul. Pri cintoríne ž.k.	7 975,62
Dhá Lúka, ul. Kostolná ž.k.	9 787,16
Chodník Pod Papierňou	49 961,76
Revitalizácia sídl. Vinbarg	518 446,61
PD - Plynofikácia Mihaľov	3 319,39
Plynofikácia Mihaľov	165 970,00
Fontány - inf. tab.	145,00
PD revit. letného kúpaliska fut. štadión	11 620,00
PD Rozšírenie Mestského cintorína	5 485,00
Spolu úver 370219 MK	1 252 499,27
Obnova parkán. múru SV časť	7 526,00
Rekonštr. a modern. Hn. park	61 744,42
Výkup pozemkov hnedý park	11 063,48
Nákup budov, objektov hnedý park	91 802,21
Nákup budov určených na likv. hn. park	6 079,51
MŠ Nábřežná - stavebný dozor	76,80
Vybavenie kuchyne MŠ Komenského 47	2 328,01
Rekonštrukcia MŠ Nábřežná	3 152,73
Rekonštrukcia MŠ Komenského 47	2 190,00
Spolu úver 370229 granty	185 963,16
Spolu	1 438 462,43

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2009 na základe VZN č. 68/2005

	Názov subjektu	Skutočnosť
1.	Dotácia HaZZ	165 970 €
2.	MHC Edymax	19 939 €
3.	TJ Partizán (futbal)	16 618 €
4.	TJ Partizán (mládež. futbal)	14 940 €
5.	HC-46	11 618 €
6.	HC-46 (ml. hokej)	9 960 €
7.	Príspevok - Komunitná nadácia	9 958 €
8.	ŠK Milénium BNV (fut.)	6 660 €
9.	Gymnázium L.S. - vybavenie učební	6 640 €
10.	KSTaK Matej	6 639 €
11.	JUDO KAN	6 332 €
12.	ŠK GLT Partners-hokejbal	4 319 €
13.	STJ Družba (stol. ten.)	3 340 €
14.	BKM Obnova (basket.-dievčatá)	3 340 €
15.	TJ Partizán-mem. Miklušáka	3 338 €
16.	TJ Slovan D.Lúka	3 320 €
17.	Pomoc obci Handlová	2 000 €
18.	Sami sebe - kroje	1 700 €
19.	ŠŠK JAK-mem.Savčinského	1 660 €
20.	TJ Slovan Dlhá Lúka (mládež.)	1 600 €
21.	KickBox Club BJ (mládež.)	1 500 €
22.	HOS - foto plenér	1 500 €
23.	Slov.rybársky zväz	1 328 €
24.	OV DPO (požiarnici)	1 300 €
25.	Sl. zv. protifaš. bojovníkov	1 164 €
26.	Okr. knižnica D. Gutgesela	1 050 €
27.	ŠŠK JAK (šach) (mládež.)	1 000 €
28.	BŠK atletický oddiel (mládež.)	1 000 €
29.	MHC Edymax-mem. Vančíšina	1 000 €
30.	ZRUS - Makovická struna	1 000 €
31.	OZ Tarka	1 000 €
32.	OZ - Pomôžme postihnutým deťom	1 000 €
33.	Slov. zväz záhradkárov	900 €
34.	Únia nevidiacich a slabozrakých	830 €
35.	OZ VK - Bard. plažák	664 €
36.	HC-46-Memoriál Bajú	664 €
37.	Na vydanie knihy - Krásy PSK	661 €
38.	STJ Družba (mládež.)	660 €
39.	GLS - repre. na biolog. olympiáde	600 €
40.	Jednota dôchodcov	598 €
41.	Kickbox Klub BJ	500 €
42.	ZO Zväz post.civilizač. chorobami	500 €
43.	Vydanie katalógu - J. Kaminský	500 €
44.	Na vydanie publikácie - SRZ	500 €
45.	Na vydanie knihy - J. Nagajda	500 €
46.	Hospic - BNV	350 €
47.	Slov. červený kríž	333 €
48.	KPBF	332 €
49.	TJ Štart-Memoriál Peteju	332 €
50.	Onkoklub Alžbeta	332 €
51.	ŠK Delta (mládež.)	330 €
52.	Karate klub (mládež.)	300 €
53.	OZ Viera-nádej-láska	300 €
54.	MO Matice Slovenskej	300 €
55.	OV DPO (požiarnici)	299 €
56.	OZ Tvorivosť pri HOS	200 €
57.	SZTP OC	199 €
58.	KST BŠK (turistika)	166 €
59.	KST Štart (turistika)	166 €
60.	Klub Sclerosis multiplex	166 €
61.	Gymnázium sv. J. Bosca (mládež.)	133 €
	SPOLU	326 047 €

REKAPITULÁCIA	2008	2009	2009	2009	(%)	(%)
v EUR	skut.	sch.rozp.	upr.rozp.	skut.	sk./up.r.	09/08
Príjmy bežného rozpočtu	19 055 434	18 870 061	19 177 568	19 578 594	102,1%	102,7%
Výdavky bežného rozpočtu	17 527 578	18 219 470	18 920 326	18 636 002	98,5%	106,3%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	1 527 856	650 591	257 242	942 592	366,4%	61,7%
Príjmy kapitálového rozpočtu	3 502 150	4 647 149	6 541 830	6 117 316	93,5%	174,7%
Výdavky kapitálového rozpočtu	5 085 544	4 764 740	9 340 037	7 490 301	80,2%	147,3%
+prebytok/schodok kap.rozp.	-1 583 395	-117 591	-2 798 207	-1 372 985	49,1%	86,7%
Príjmové finančné operácie	1 298 114	0	3 062 442	2 129 912	69,5%	164,1%
Výdavkové finančné operácie	409 229	533 000	521 477	453 298	86,9%	110,8%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	888 884	-533 000	2 540 965	1 676 614	66,0%	188,6%
+ prebytok/-schodok rozp.hosp.	833 346	0	0	1 246 221	-	149,5%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper.	-55 539	533 000	-521 477	-430 393	82,5%	774,9%
Objem príjmov mesta celkom	23 855 697	23 517 210	28 781 840	27 825 822	96,7%	116,6%
Objem výdavkov mesta celkom	23 022 351	23 517 210	28 781 840	26 579 601	92,3%	115,5%

**Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta a príspevkových organizácií za rok 2009**

Príspevkové organizácie mesta	Suma v EUR
Bapos m.p.	-142 835,31 €
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	-142 972,41 €
strata sa uhradí z nerozpočtovaných príjmov v nasledujúcich účtovných obdobiach	
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	137,10 €
použije sa na úhradu straty predchádzajúceho účtovného obdobia	
Základná umelecká škola Michala Vileca	
Hospodársky výsledok	27 923,60 €
Rozdelenie - prídelenie do rezervného fondu	27 923,60 €
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie	
schodok rozpočtu	430 393,25 €
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	1 101 483,24 €
zostatok prebytku bežného rozpočtu	144 737,15 €
z toho: - mesto	144 737,15 €
- rozpočtové organizácie	0,00 €
Rozdelenie zostatku prebytku bež. rozp.	144 737,15 €
po usporiadaní:	
prídelenie do rezervného fondu bežného rozpočtu	144 737,15 €

PREHL'AD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDŮV MESTA**Prehľad tvorby a použitia rezer. fondu bež. rozpočtu v roku 2009**

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2009	50 995
Finančné usporiadanie za rok 2008	634 944
Zdroje celkom	685 939
Výsledk. panel - fut. št.	8 295
umelá tráva-práce navyše	176 142
Bapos-basket. koše	18 257
Ecos Overture	16 390
Nákup "Kropiace auto 1"	534
Nákup "Kropiace auto 2"	568
PD-rek. križ.Kom-Ml.-sv.Jak.	1 025
PD-rek.oplot.cint. Sv. Michala	3 820
ul. Kpt. Nálepku, Šiancova -živ. kryt	19 424
ihrisko B. Zábava	7 294
Bapos - park.lavičky, vianočná výzdoba	9 958
Rek. opl. cint. Sv. Michala	34 395
parkovisko Zim.št.	75 283
ŠPPP Zatorská - doplatok	16
Vratka zinkas. kúp. ceny-kasárne	135 230
Prip.poplat. VSE-byty Pošt.	2 901
Energ. audit-byty Poštárka	2 045
kotel ŠJ ZŠ Komenského	4 740
Požítie celkom	516 317
Stav fondu k 31.12.2009	169 622

Prehľad tvorby a použitia rezer. fondu kapit. rozpočtu v roku 2009

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2009	617
Zdroje celkom	617
Požítie celkom	0
Stav fondu k 31.12.2009	617

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2009

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2009	3 998
Finančné usporiadanie za rok 2008	9 350
Zdroje celkom	13 348
plastové nádoby	7 016
nakladanie s odpadmi - záhradkárske oblasti	2 350
Požítie celkom	9 366
Stav fondu k 31.12.2009	3 982

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2009

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2009	15 875
Finančné usporiadanie za rok 2008	38 790
Zdroje celkom	54 665
Požítie celkom	33 181
výmena okien	33 181
Stav fondu k 31.12.2009	21 484

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2009

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2009	7 464
Povinný príděl v roku 2009	18 484
Zdroje celkom	25 948
Použitie: - na stravovanie	15 944
- na rekreáciu, zájazdy	1 000
- na dopravné zamestnancov	1 085
- na regeneráciu pracovnej sily	3 010
Požítie celkom	21 039
Stav fondu k 31.12.2009	4 909

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2009

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2009	11 044
Povinný prídel v roku 2009	8 955
Zdroje celkom	19 999
Použitie: - na stravovanie	1 780
- na škol. s občerst., prac.zasadnutia	942
- na kultúrne podujatia	880
- na regeneráciu pracovnej sily	3 020
- na darčkové poukážky	2 274
- na sociálnu výpomoc	260
Požítie celkom	9 156
Stav fondu k 31.12.2009	10 843

Prehľad tvorby a použitia Fondu na obnovu a záchranu pamiatok v roku 2009

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2009	0
Stav fondu k 31.12.2009	0

Prehľad tvorby a použitia fondu org. športu v roku 2009

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2009	4 614
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2009	26 970
Z finančného usporiadania za rok 2008	47 201
Zdroje celkom	78 785
Použitie:	
MHC Edymax	19 939
TJ Partizán (futbal)	16 618
HC-46	11 618
ŠK Milénium BNV (fut.)	6 660
KSTaK Matej	6 639
JUDO KAN	6 332
ŠK GLT Partners-hokejbal	4 319
STJ Družba (stol. ten.)	3 340
TJ Slovan D.Lúka	3 320
Požítie celkom	78 785
Stav fondu k 31.12.2009	0

**Prehľad tvorby a použitia fondu mládežníckeho športu
v roku 2009**

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2009	0
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2009	20 500
Z finančného usporiadania za rok 2008	14 263
Zdroje celkom	34 763
Použitie:	
TJ Partizán (futbal)	14 940
HC-46 (ml. hokej)	9 960
BKM Obnova (basket.-dievčatá)	3 340
TJ Slovan Dlhá Lúka	1 600
KickBox Club BJ	1 500
SSK JAK (šach)	1 000
BSK atletický oddiel	1 000
STJ Družba	660
SK Delta	330
Karate klub	300
Gymnázium sv. J.Bosca	133
Požítie celkom	34 763
Stav fondu k 31.12.2009	0

**Prehľad tvorby a použitia fondu športu pre všetkých
v roku 2009**

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2009	0
Z finančného usporiadania za rok 2008	664
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2009	1 826
Zdroje celkom	2 490
Použitie:	
Slov.rybársky zväz	1 328
KPBF	332
OV DPO (požiarnici)	299
SZTP OC	199
KST BSK (turistika)	166
KST Start (turistika)	166
Požítie celkom	2 490
Stav fondu k 31.12.2009	0

**Prehľad tvorby a použitia fondu športových podujatí
v roku 2009**

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2009	166
Z finančného usporiadania za rok 2008	4 622
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2009	4 670
Zdroje celkom	9 458
Použitie:	
TJ Partizán-mem. Miklušáka	3 338
SSK JAK-mem.Savčinského	1 660
OV DPO (požiarnici)	1 300
MHC Edymax-mem. Vančišina	1 000
OZ VK - Bard. plažák	664
HC-46-Memoriál Bajú	664
Kickbox Klub BJ	500
TJ Start-Memoriál Peteju	332
Požítie celkom	9 458
Stav fondu k 31.12.2009	0

**Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov
v roku 2009**

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2009	0
Z finančného usporiadania za rok 2008	33 194
Zdroje celkom	33 194
Použitie:	
- vlastné zdroje Vzdelávanie zamestnancov	2 412
Požítie celkom	2 412
Stav fondu k 31.12.2009	30 782

1 2

	k 31.12.2005	k 31.12.2006	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	(2/1 v %)
Daň z nehnuteľností	15 615	19 684	17 478	18 164	620 633	102,94%
Daň za psov	174	179	209	217	7 370	102,32%
Daň za ubytovanie	1 507	2 707	1 146	440	16 369	112,08%
Daň za predajné automaty	3	0	0	3	5	5,02%
Daň za nevýherné hracie prístroje	5	47	47	48	1 952	122,51%
Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	1 901	1 872	1 858	1 239	66 581	161,89%
Poplatok z reklamy				0	0	-
Poplatok zo vstupného	7	7	7	7	75	32,28%
Poplatok za pobyt v kúpeľnom meste	61	61	61	0	0	-
Daň za úžívanie verejného priestranstva	212	483	518	607	20 846	103,46%
Bývalý lokalizačný poplatok	15	15	15	15	488	98,01%
Poplatok za komunálne odpady	4 857	5 685	6 324	7 602	303 483	120,27%
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	16	18	16	14	453	97,48%
Nájom budov, stavieb, pozemkov	791	827	712	267	17 059	192,48%
<i>z toho budovy</i>			534	0	0	-
<i>stavby</i>			50	153	8 551	168,37%
<i>pozemky</i>			128	114	8 508	224,84%
Predaj majetku	3 277	2 150	2 876	0	63 654	-
Nezúčtované príspevky	5	50	0	0	0	-
Pohľadávky bývalého MsKS	182	182	182	182	276	4,57%
OZKN - služby - energie	78	78	78	78	0	0,00%
Nájom RS Mier	382	382	382	382	12 693	100,10%
Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	1 015	1 010	1 010	1 010	33 529	100,01%
Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	4 074	3 808	3 850	3 810	103 626	81,94%
Nájom - 129 b.j. Vinbarg	317	449	486	1 019	48 698	143,97%
Opatrovateľská služba - rozp. príjmy	12	8	1	16	674	126,91%
Mestská polícia - služby	41	15	45	15	802	161,07%
Oddelenie kultúry - vstupné	5			0	0	-
- nájom Kina Žriedlo	15	15		0	0	-
- iné	1			0	0	-
Poskytnuté prevádzkové preddavky vrátane RO	9 158	24 721	15 628	1 138	37 290	98,72%
SPOLU	43 726	64 453	52 929	36 273	1 356 556	112,67%
bez poskytnutých preddavkov	34 568	39 732	37 301	35 135	1 319 266	113,12%

P.č.		1				2	
		k 31.12.2005	k 31.12.2006	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	(2/1 v %)
1.	Záväzky zo sociálnych fondov vrátane RO	874	843	902	1154	39 242	102%
2.	Záväzky z prenájmu - leasing	2 690	3 295	1 947	3107	72 514	70%
3.	Záväzky dodávateľom vrátane RO	893	10 458	4 734	16 097	1 884 002	353%
4.	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	90	21	79	0	90	–
5.	Zamestnanci vrátane RO mzdy za 12/2009	8 860	7 975	8 640	3 900	221 130	171%
6.	Zdr. odvody a soc. zab. vrátane RO 12/2009	8 533	7 278	7 688	4 993	234 459	141%
7.	Daň z príjmov vrátane RO za 12/2009	1 176	1 192	1 398	940	46 400	149%
8.	Záväzky Carion	1 037	616	176	0	0	–
9.	Iné záväzky	5 406	4 852	4 867	4 557	192 049	127%
	v tom: mzdy, obstávky, pôžičky 12/2009	5 363	4 754	4 718	4 519	191 607	128%
	poistné a DPH - leasing	43	98	69	38	442	35%
	Výnosy z dotačných účtov		50	80	0	0	–
10.	Ostatné záväzky	20 424	17 186	8 414	10 061	376 361	113%
	v tom: zdroje osobitného účtu		8 190	83	0	0	–
	zdroje sociálneho fondu		48	13	0	0	–
	ÚPSVaR - zdroje chránená dielňa		408	204	0	0	–
	Recyklačný fond		201	0	0	0	–
	Materské školy - školné		497	0	3	0	0%
	Dobropisy		650	901	901	3 426	11%
	Pozastávky a prechodné zdroje		6 356	1 353	8 081	18 229	7%
	Rozpočtové organizácie		285	457	21	123 463	17712%
	Katastrálny úrad		176	0	0	0	–
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky			306	526	73 525	421%
	účet osobitného príjemcu			25	0	0	–
	Ostatné		325	5 072	529	157 718	898%
	SPOLU	49 983	53 716	38 845	44 809	3 066 247	206%

Rozbor pohľadávok a záväzkov mesta Bardejov k 31.12.2009

Pohľadávky

- Celkové pohľadávky za rok 2009 stúpili oproti roku 2008
- Oproti roku 2008 nám vzrástli pohľadávky za opatrovateľskú službu o 135 €
- Daňové pohľadávky za rok 2009 taktiež stúpili (vzrástla daň z nehnuteľnosti o 24 990 €, daň za ubytovanie o 1762 €, poplatok za komunálny odpad o 51 133 €, klesla daň za predajne automaty o 100 €, poplatky zo vstupného o 166 €)
- Pohľadávky za Byty Vinbarg stúpili o 14 884 €
- Pohľadávky z predaja majetku stúpili z nuly na 63 654 € Z toho:
 1. budovy stúpili z nuly na 43 615 (Kukulský Marián neuhradil za Vináreň u Kuka, ktorá bola splatná k 22.12.2009)
 2. pozemky stúpili z nuly na 20 039 € (Kukulský Marián taktiež neuhradil za pozemok Vináreň u Kuka 3 435 € a RAS Sveržov neuhradil 16 605 €).
- Pohľadávky z prenájmu majetku taktiež stúpili o 8 220 €
- Pohľadávky z nájmu nebytových priestorov (prevzaté od Bardbytu) klesli o 22 840 €, čo bolo spôsobené odpisom nedobytných pohľadávok.

Záväzky

- Záväzky z leasingu klesli o splátku leasingu za rok 2009, skončil leasing na rolbu na zimnou štadióne a leasing na auto Citroën na odd. kultúry. Ostal leasing na tribúnu a klimatizáciu na zimnom štadión.
- Záväzky dodávateľom stúpili aj vďaka tomu, že ku koncu roka neboli uhradené viaceré záväzky mesta a taktiež boli doúčtované faktúry za roky 2004-2009 týkajúce sa SOS Bardejovské kúpele, ktoré činili sumu k 31. 12. 2009 276 779 €. Ide o zhodnotenie budovy nájomcami a tieto záväzky sa budú v budúcich rokoch započítavať s predpisom nájmu.
- Oproti roku 2008 nám klesli pozastávky, ale to bolo spôsobené len ich preúčtovaním na ostatné záväzky, ktoré vďaka tomu stúpili.

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2009. (v Eur)

Príloha č. 26 1/2

Aktíva

v Eur

č. položky	Názov položky	č.r.	2009 Netto	Brutto	Korekcia	2008
A A 0 S	SPOLU MAJETOK	1	80 480 214	117 034 052	36 553 838	73 338 362
A A 0 S	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	71 105 793	107 654 463	36 548 670	65 792 251
A A 1 S	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	3	11 040	88 737	77 697	15 426
A A 1 2	Softvér (013) - (073+091AU)	5	11 040	88 737	77 697	15 426
A A 2 S	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	64 044 898	100 515 871	36 470 973	58 726 536
A A 2 1	Pozemky (031) - (092AU)	12	20 263 781	20 263 781	0	20 352 191
A A 2 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AU)	13	134 607	134 607	0	134 608
A A 2 4	Stavby (021) - (081+092AU)	15	27 114 588	55 338 447	28 223 859	25 182 479
A A 2 5	Samostatné hn. veci	16	1 676 760	9 568 886	7 892 126	2 044 175
A A 2 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AU)	17	89 067	441 911	352 844	119 394
A A 2 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	14 766 095	14 766 095	0	10 796 433
A A 3 S	Dlhodobý finančný majetok súčet	24	7 049 855	7 049 855	0	7 050 289
A A 3 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.účt.jedn.	25	21 344	21 344	0	21 344
A A 3 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	135 431	135 431	0	135 431
A A 3 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	6 893 080	6 893 080	0	6 893 514
A B 0 S	B. Obežný majetok	33	9 363 137	9 376 993	5 168	7 525 136
A B 1 S	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	116 123	116 123	0	88 305
A B 1 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	115 980	115 980	0	88 051
A B 1 5	Tovar (132 + 139) - (196)	39	143	143	0	254
A B 2 S	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	40	4 836 006	4 836 006	0	4 120 206
A B 2 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	41	68	68	0	2 676
A B 2 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	4 707 368	4 707 368	0	4 003 320
A B 2 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	128 570	128 570	0	114 210
A B 4 S	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	1 741 507	1 746 675	5 168	1 322 335
A B 4 1	Odberatelia (311AU) - (391AU)	61	35 407	35 407	0	40 736
A B 4 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	37 290	37 290	0	37 771
A B 4 5	Ostatné pohľadávky (315AU) - (391AU)	65	238 114	238 114	0	2 489
A B 4 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a RO	68	653 197	658 365	5 168	533 138
A B 4 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	734 292	734 292	0	707 681
A B 4 21	Iné pohľadávky (378AU) - (391AU)	81	43 207	43 207	0	520
A B 5 S	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	2 669 501	2 669 501	0	1 994 290
A B 5 1	Pokladnica (211)	86	249	249	0	0
A B 5 2	Ceniny (213)	87	8 611	8 611	0	9 188
A B 5 3	Bankové účty (221AU +/- 261)	88	2 641 538	2 641 538	0	1 984 569
A B 5 5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	120	120	0	14
A B 5 6	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	18 983	18 983	0	519
A C 0 S	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	11 284	11 284	0	20 975
A C 1 1	Náklady budúcich období (381)	111	11 045	11 045	0	20 975
A C 1 3	Príjmy budúcich období (385)	113	239	239	0	0

Pasíva		2009	2008	
P 0 S	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	115	80 480 214	73 338 362
P A 0 S	A. Vlastné imanie súčet	116	56 445 168	57 037 724
P A 3 S	Výsledok hospodárenia	123	56 445 168	57 037 724
P A 3 1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	57 049 373	56 725 593
P A 3 2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	-604 205	312 131
P B 0 S	B. Záväzky súčet	126	13 952 879	10 378 833
P B 1 S	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	230 853	232 463
P B 1 4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	230 853	232 463
P B 2 S	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	132	3 429 514	2 243 136
P B 2 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	133	68	2 681
P B 2 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	2 322 716	2 198 578
P B 2 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	1 106 730	41 877
P B 3 S	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 743 694	1 940 497
P B 3 1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 631 938	1 799 012
P B 3 4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	39 242	38 356
P B 3 5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	72 514	103 129
P B 4 S	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	3 010 376	1 481 326
P B 4 1	Dodávatelia (321)	152	1 897 517	534 271
P B 4 3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	1 936	2 222
P B 4 4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	362 847	333 902
P B 4 9	Iné záväzky (379AÚ)	160	226 655	284 513
P B 4 12	Zamestnanci (331)	163	221 130	129 446
P B 4 13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	356	0
P B 4 14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. a zdr. poist.	165	234 459	165 762
P B 4 15	Daň z príjmov (341)	166	106	0
P B 4 16	Ostatné priame dane (342)	167	46 400	31 210
P B 4 20	Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	171	18 970	0
P B 5 0	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174-179)	173	5 538 442	4 481 411
P B 5 1	Bežné úvery dlhodobé (461AÚ)	174	4 881 725	4 481 411
P B 5 2	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175	656 717	0
P C 0 S	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	10 082 167	5 921 805
P C 0 1	Výdavky budúcich období (383)	181	4	0
P C 0 2	Výnosy budúcich období (384)	182	10 082 163	5 921 805
P D 0 S	Vzťahy k účtom klientov št. pokladnice	183	0	0

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2009

Číslo účtu alebo skup.	Náklady	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predchádz. účt.obd.
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až 005)	1	2 219 604	362 157	2 581 761	2 501 791
501	Spotreba materiálu	2	968 913	361 464	1 330 377	1 419 660
502	Spotreba energie	3	1 241 082	693	1 241 775	1 082 131
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	9 609	0	9 609	0
51	Služby (r.007 až 010)	6	1 998 530	3 361	2 001 891	2 266 364
511	Opravy a udržiavanie	7	402 056	0	402 056	597 353
512	Cestovné	8	24 259	0	24 259	14 423
513	Náklady na reprezentáciu	9	46 415	937	47 352	38 988
518	Ostatné služby	10	1 525 800	2 424	1 528 224	1 615 600
52	Osobné náklady (r.012 až 016)	11	9 122 562	1 659	9 124 221	8 593 208
521	Mzdové náklady	12	6 578 728	1 641	6 580 369	6 307 454
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 226 848	18	2 226 866	2 019 201
525	Ostatné sociálne poistenie	14	38 754	0	38 754	36 761
527	Zákonné sociálne náklady	15	265 959	0	265 959	217 022
528	Ostatné sociálne náklady	16	12 273	0	12 273	12 770
53	Dane a poplatky (r.018 až 020)	17	4 035	0	4 035	3 387
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 965	0	2 965	2 900
54	Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021	21	1 415 146	0	1 415 146	3 247 683
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	238 376	0	238 376	3 020 202
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	773	0	773	2 584
546	Odpis pohľadávky	26	29 509	0	29 509	0
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	1 146 488	0	1 146 488	224 897
55	Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. (r.030+r.031+r.036+r.039)	29	3 018 065	0	3 018 065	2 953 271
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	2 821 058	0	2 821 058	2 751 374
	Rez.a opr.pol.z prev.činn.(r.032 až 035) 031	31	197 007	0	197 007	201 897
551	Tvorba zák.rezerv z prevádz.činn.	32	0	0	0	166 136
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	197 007	0	197 007	31 750
557	Tvorba zák.oprav.pol. z prevádz.činn.	34	0	0	0	4 011
56	Finančné náklady (r.041 až 048)	40	245 412	61	245 473	805 791
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0	0	0	486 689
562	Úroky	42	198 072	0	198 072	273 603
563	Kurzové straty	43	4 258	0	4 258	15
564	Náklady na precenenie cenných papierov 044		789	0	789	0
568	Ostatné finančné náklady	47	42 293	61	42 354	45 484
57	Mimoriadne náklady (r.050 až 053)	49	0	0	0	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)	54	7 230 099	0	7 230 099	6 994 884
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	4 872 252	0	4 872 252	4 939 976
585	N.na t.z rozp.obce...ost.s.ver.správy	59	2 000	0	2 000	0
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	1 840 008	0	1 840 008	1 532 758
588	Náklady z odvodu príjmov	62	515 771	0	515 771	519 474
589	Náklady z bud.odvodu príjmov	63	68	0	68	2 676
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)		64	25 253 453	367 238	25 620 691	27 366 379

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
 (Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2009

Číslo účtu alebo skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predchádz. účt.obd.
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068) 065	65	1 009 576	367 710	1 377 286	1 736 816
602	Tržby z predaja služieb	67	1 009 576	367 710	1 377 286	1 736 816
63	Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082) 079	79	10 978 843	0	10 978 843	11 692 675
632	Daňové výnosy samosprávy	81	9 878 184	0	9 878 184	10 502 717
633	Výnosy z poplatkov	82	1 100 659	0	1 100 659	1 189 958
64	Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083	83	2 468 788	1	2 468 789	3 450 447
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	1 274 206	0	1 274 206	2 848 929
642	Tržby z predaja materiálu	85	117	0	117	723
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0	1	1	0
645	Ost.pok.,penále a úroky z omešk.	87	0	0	0	285
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	1 194 465	0	1 194 465	600 510
65	Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlíšenia (r.091+096+099)	90	190 869	0	190 869	313 132
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	91	190 869	0	190 869	313 132
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	122 734	0	122 734	235 630
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	68 135	0	68 135	73 491
657	Zúčt.zák.opr.pol.z prevádz.čin.	94	0	0	0	4 011
66	Finančné výnosy (r.101 až 108)	100	7 569	0	7 569	243 420
661	Tržby z predaja cen.pap.a podielov	101	0	0	0	184 942
662	Úroky	102	7 206	0	7 206	25 062
663	Kurzové zisky	103	8	0	8	0
664	Výnosy z precen.cen.papierov	104	355	0	355	0
665	Výnosy z dlhodobého finanč.majetku	105	0	0	0	33 416
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)	109	0	0	0	0
	Výnosy z transf.a rozp.príj.v št.rozp. org. a príspev.org. (r.115 až 123)	114	0	0	0	0
68	Výn. z tran.a rozp.príj.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124	124	9 994 494	0	9 994 494	10 246 413
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	1 711 553	0	1 711 553	1 430 337
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	333 806	0	333 806	391 635
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných... 127	127	6 850 575	0	6 850 575	5 908 693
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných... 128	128	246 457	0	246 457	125 151
695	V.samospr.z bež.t. od Európs.spol.	129	200 944	0	200 944	9 567
696	V.samospr.z kap.t. od Európs.spol.	130	50 126	0	50 126	17 390
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	4 938	0	4 938	10 425
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	84 264	0	84 264	1 831 892
699	V.samospr.z odvodu rozp.príjmov	133	511 831	0	511 831	521 323
	Účtová trieda 6 celkom súčet r.(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)	134	24 650 139	367 711	25 017 850	27 682 903
	Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 minus r.064)(+/-)135	135	-603 314	473	-602 841	316 524
591	Splatná daň z príjmov	136	1 258	106	1 364	4 391
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0	0	0	0
	Výsl.hosp.po zdanení r.135 minus (r.136,137)(+/-)	138	-604 572	367	-604 205	312 133

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Bardejov k 31.12.2009
a prehľad o poskytnutých zárukách

A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Eur

	k 31.12.2008	k 31.12.2009
1. ŠFRB – 129 bytov Vinbarg	1 799 011,61 €	1 631 937,84 €
2. Úver 2004 – Zimný štadión	2 423 620,08 €	2 288 853,47 €
3. Úver 2006 – Kapitálové výdavky mesta	591 681,60 €	534 422,10 €
4. Úver 2007 - Kapitálové výdavky mesta	802 230,36 €	712 606,81 €
5. Úver 2008 - Kapitálové výdavky mesta	663 878,38 €	564 097,45 €
6. Úver 2009 - Kapitálové výdavky mesta	0,00 €	1 252 499,27 €
7. Úver 2009 – Spolufinancovia grantov	0,00 €	185 963,16 €
SPOLU	6 280 422,03 €	7 170 380,10 €

Podiel zo skutočných bežných príjmov (19,601 mil. €) mesta za rok 2009 predstavuje hodnotu:

k 31.12.2008	k 31.12.2009
25,6 %	36,58 %

B. Poskytnuté záruky v tis. Eur

	k 31.12.2008	k 31.12.2009
1. Bapos m.p.	259	0

C. Ostatné dlhodobé záväzky v Eur

Leasing: klimatizačná jednotka, tribúna

k 31.12.2008	k 31.12.2009
103 129 €	72 514 €

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA BARDEJOV

O d b o r n é s t a n o v i s k o

k záverečnému účtu mesta za rok 2009

V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s plánom zasadnutí MsZ na I. polrok 2010 schváleným uzn. č. 122/2009 zo dňa 17.12.2009, **predkladám k návrhu záverečného účtu mesta Bardejov za rok 2009**

ODBORNÉ STANOVISKO

Globálna hospodárska kríza spôsobila, že aj mesto Bardejov sa počas celého roku 2009 borilo s nedostatkom peňazí. Rozpočet bol prijatý 11.12.2008 uznesením MsZ č. 115/2008 a podľa očakávania bol zostavený v príjmovej časti v nižšom objeme ako vlani. Výpadok príjmov prinútil primátora mesta riešiť túto situáciu zvolaním mimoriadneho zastupiteľstva v polovici októbra po tom, čo analýza dopadov na rozpočet a vyhodnotenie plnenia 12-tich opatrení, ktoré prijala Komisia pre riešenie ekonomickej krízy ešte začiatkom roku ukázala, že niektoré opatrenia sú neúčinné, iné sa plnia čiastočne a ďalšie vôbec. Preto bolo nevyhnutné prijať nové opatrenia, napríklad zastavenie financovania všetkých investícií z vlastných zdrojov, posunutie splatnosti faktúr od dodávateľov, pozastavenie dotácií externým subjektom, prerušenie splácania úverov po dohode s finančnými ústavmi a iné. Záverečný účet napokon ukázal, že opatrenia mali byť razantnejšie, resp. malo sa k nim pristúpiť skôr. Svedčí o tom totiž nekontrolovateľný nárast záväzkov o viac než 100 %, čo je pre chod mesta veľkým bremenom. Záverom roku však mesto obdržalo mimoriadny transfer z rezervy vlády vo výške 711 tis. €, ktorý aspoň čiastočne redukoval výpadok podielových daní. Mesto napokon vykázalo:

- bežné príjmy - prebytok	+ 942 592 €
- kapitálové príjmy - schodok	- 1 372 985 €
- finančné operácie - prebytok	+ 1 676 614 €

Mesto teda dosiahlo prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške + 1 246 221 €, bez finančných operácií však dosiahlo v skutočnosti **stratu - 430 393 €**

Tento ambivalentný rozpočet obsahoval 7 rozpočtových zmien na základe rozhodnutia MsZ, 7 rozpočtových zmien na základe rozhodnutia primátora, po odporúčaní MsR .

- Na základe uznesení MsZ:

1/2009	uzn. MsZ č. 16/2009	26.2.2009	- návrh na rozdelenie dotácií pre športové subjekty podľa VZN č. 68/2005
2/2009	uzn. MsZ č. 29/2009	30.4.2009	- zníženie výdavkov z dôvodu nižších príjmov podielových daní - dopad ekonomickej krízy, - navýšenie nájomného od Bardbytu a Bardtermu o 100 tis. €
3/2009	uzn. MsZ č. 52/2009	25.6.2009	- krátenie kapitálových výdavkov z dôvodu nenaplnenia príjmov – kasárne, lesné pozemky, - zaradenie investícií v cestnom hosp. financované

4/2009	uzn. MsZ č. 69/2009	6.8.2009	z tuzemského úveru, revitalizácia sídl. Vinbarg - príjmy za nájom „hnedý park“ vopred, - zníženie spolufin. projektov, areál kasární – prípr. práce, prieskum, - vrátenie zinkasovanej kúpnej ceny za kasárne
5/2009	uzn. MsZ č. 77/2009	17.9.2009	- navýšenie príjmov z rezervy Vlády SR na rekonštrukciu ul. Dlhý rad a obnovu historickej časti mesta (hradob. opevnenie, parkánový múr)
6/2009	uzn. MsZ č. 86/2009	15.10.2009	- zníženie príjmov z dôvodu nižších podielových daní, zníženie dotácie pre HaZZ, - navýšenie kapit. príjmov, výdavkov – obnova hradobného opevnenia (financovanie z projektu),
7/2009	uzn. MsZ č. 103/2009	17.12.2009	- dofinancovanie nižších podielových daní (mimo- riadny transfer z rezervy Vlády SR), - zníženie kapit. príjmov z predaja pozemkov, - zvýšenie kapit. grantov zo Saria na rekonštr. hnedého parku, grant na rekonštr. Domova dôchodcov na Toplianskej ul., - rozsiahle zmeny v rozpočte – presun medzi položkami v jednotlivých programoch podľa skutočného plnenia rozpočtu.

- Rozpočtové opatrenia primátora mesta na základe uznesení MsR:

1/2009	zo dňa 29.1.2009	- zníženie fin. na int. vybavenie a použité rez. fondu na dotácie: šport. kluby, Únia nevidiacich, záhradkári, Obč. postihnúť civilizačnými chorobami,
2/2009	zo dňa 29.5.2009	- zníženie odmien funkč. mesta, dotácia na ME v sil. trojboji, soc. dotácie, panel. cesta k záhradkám., mobiliár za Rájom, dotácie na šport. podujatia,
3/2009	zo dňa 6.8.2009	- vrátka za kasárne, výmena revit. Vinbarg za plyn. Mihal'ov financie z nájmu a rezervného fondu,
4/2009	zo dňa 20.8.2009	- zníženie výdavkov na odmeny a odvody MsÚ, zvýšenie výdavkov – pomoc pozostalým po obetiach banského nešťastia v meste Handlová,
5/2009	zo dňa 24.9.2009	- zníženie odmien MsPO a MsÚ, zvýšenie položky cestovné a reprezentačné, dotácia Saleziánom a kick boxu, platba za úrok Ecos Overture, štúdie správy majetku,
6/2009	zo dňa 26.11.2009	- presun akcií, chodník Družba, štúdie SM, oprava kotla na IV.ZŠ, autá pre Bapos,
7/2009	zo dňa 23.12.2009	- zvýšený nájom za SOS, HP a správne poplatky, použitie na odmeny MŠ, jasle.

I. BEŽNÉ PRÍJMY

Nepriaznivý ekonomický vývoj v štáte a nižšie podielové dane zo štátneho rozpočtu mali podstatný vplyv na výšku príjmovej časti rozpočtu mesta.

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

1. 1. Príjmy z výnosu dane z príjmu FO (podielové dane)	94,57 %
1. 2. Daň z nehnuteľností	98,85 %
1. 3. Daň za tovary a služby	103,64 %

Najväčší výpadok nastal u podielových daní, kde výnos daní medziročne klesol o 614 106 €. Slabé plnenie bolo aj u daní za nevýherné hracie prístroje (57,32 %), za ubytovanie (61,16 %) a za užívanie verejného priestranstva (62,14 %). Naopak, optimálne plnenie bolo pri dani za psa, za predajné automaty a aj poplatok za komunálny odpad, kde s najväčšou pravdepodobnosťou občania nevyužili možnosť zníženia poplatku za separovaný zber.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

2. 1. Prenájom vlastných nehnuteľností	92,98 %
2. 2. Predaj tovarov a služieb	99,92 %
2. 3. Iné nedaňové príjmy	87,47 %
2. 4. Granty a transfery	115,53 %

Nezáujem sa prejavil o prenájom mestských nehnuteľností (SOS B. Kúpele, kino Žriedlo), nízky príjem bol aj z výťažkov hier a lotérií. Granty a transfery (6,9 mil. €) boli oproti zmenenému rozpočtu o takmer 1 mil. € vyššie (napr. mimoriadna dotácia z MF SR).

II. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Pri kapitálových príjmoch, podobne ako pri prenájme mestských nehnuteľností, sa mestu nepodarilo naplniť očakávania z predaja majetku tým, že sa nezrealizoval predaj areálu bývalých kasární a časť mestských lesov, a tak výpadok činil až 3 196 768 €. Optimálne plnenie bolo pri kapitálových grantoch a transferoch, kde mesto získalo 4 888 639 €, čo umožnilo nasmerovať investície do rôznych programov.

III. VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV

Výdavková časť záverečného účtu je hodnotená podľa jednotlivých programov. Osobitné postavenie má, aj s ohľadom na výšku transferu, m.p. Bapos, ktorého činnosti sú obsiahnuté vo viacerých programoch a jeho hodnotenie sa nachádza v závere tejto kapitoly.

PROGRAM 1: Služby občanom

- Bežné výdavky	268 177 €
- Kapitálové výdavky	42 939 €

Optimálne boli nastavené výdavky u podprogramov matrika, cintoríny a dodatočne aj refundované náklady za troje volieb. Kríza znemožnila poskytnúť dotácie externým subjektom

z oblasti náboženských služieb a z dvoch plánovaných kapitálových výdavkov sa realizovalo odvodnenie domu smútku v Dlhej Lúke a nedofinancovaný zostal kapitálový výdavok pri rekonštrukcii oplatenia cintorína sv. Michala.

PROGRAM 2: Bezpečnosť

- Bežné výdavky 547 469 €
- Kapitálové výdavky 0

Až na monitoring kamerového systému, kde bolo plnenie na 59,68 % a čiastočné krátenie prostriedkov na údržbu pri civilnej ochrane (68,71 %) boli ostatné položky v jednotlivých podprogramoch čerpané v súlade s rozpočtovou zmenou. Mestská polícia v bežných výdavkoch rozpočet prekročila, kapitálové výdavky v tejto kapitole neboli plánované.

PROGRAM 3: Doprava

- Bežné výdavky 955 756 €
- Kapitálové výdavky 1 748 933 €

Pri podprograme cestná doprava bolo realizovaných 13 investičných akcií v celom meste (napr. odstavňový pruh pri ZŠ Komenského ul., chodník B.Zábava, MK Poštárka, kruhová križovatka pri SPŠ a i.) a s tým súvisiace výkupy nevysporiadaných pozemkov. Mesto začalo revitalizáciu sídliska Vinbarg, vrátane rozšírenia parkovacích miest a pokračovala aj živičná úprava miestnych komunikácií.

Bapos, m.p. svoju úlohu pri údržbe miestnych komunikácií naplnil celkom na 97,29 %, tak pri bežných ako aj kapitálových výdavkoch. Získal aj transfer na nákup techniky.

Na MHD vynaložilo mesto finančné prostriedky vo výške 398 194 €, čo oproti zmenenému rozpočtu bolo vyššie čerpanie o 5,34 %. Počet prepravených osôb sa každoročne znižuje, náklady na jej prevádzku majú stúpajúci trend. Skutočné zúčtovanie však bude vykonané až po obojstrannom odsúhlasení zmluvných podmienok.

PROGRAM 4: Vzdelávanie

- Bežné výdavky 9 129 269 €
- Kapitálové výdavky 63 819 €

Základné školy nielenže vyčerpali svoju dotáciu, ale u všetkých došlo k miernemu prekročeniu čerpania výdavkov, neštátne školské zariadenia vyčerpali pridelenú dotáciu v plnej výške, i keď ich príspevok bol vo výške 90% normatívu mestských školských zariadení. Nedočerpali sa výdavky pri niektorých MŠ i školskom stravovaní u nich, školské kluby, školské jedálne mali temer 100 %-né plnenie, dostatočne vyfinancované boli aj voľno časové aktivity detí, mesto pomohlo dotáciou Gymnáziumu Leonarda Stöckela a Cirkevnej ZŠ sv. Egídia.

Pri prijímaní opatrení krízového štábu sa dotácia pre ZUŠ M. Vileca krátila, avšak škola vlastnou činnosťou zabezpečila výnosy 61 012 €. Celkové príjmy tak boli vo výške 584 012 €, čím popri skutočných nákladoch vo výške 556 089 € vytvorila zisk, ktorý umožňuje tejto príspevkovej organizácii mesta, po naplnení fondov, podieľať sa na financovaní nevyhnutných akcií.

PROGRAM 5: Šport

- Bežné výdavky 770 075 €
- Kapitálové výdavky 617 406 €

Dotácie všetkých štyroch fondov na podporu športu vo výške 45 tis. € boli vyčerpané na 100 %. Výška finančných prostriedkov neumožňovala uspokojiť všetkých žiadateľov, resp. požadovanú sumu, avšak takmer celá polovica (29 zo 61 poskytnutých dotácií) smerovala do športu. Oproti plánovanej výstavbe detských ihrísk na Vinbargu, B. Zábave a Moliterke boli dofinancované iné športové investície, umelá tráva, PD na trafostanicu a časomiera s výsledkovým panelom na futbalovom štadióne.

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

- Bežné výdavky 1 765 464 €
- Kapitálové výdavky 20 856 €

Odmeny funkcionárom mesta boli krátené o 30 tis. €, naopak odmeny poslancom boli prekročené o 2 873 €. Pri podprograme MsÚ – správa úradu bolo čerpanie rozpočtu takmer u všetkých položiek nižšie než zmenený rozpočet. Neplánovaným výdavkom bola vrátka neoprávnených výdavkov vrátane penále za projekt Ecos Overture vo výške 18 106 €.

PROGRAM 7: Lesníctvo, poľovníctvo a rybárstvo

- Bežné výdavky 2 523 €
- Kapitálové výdavky 0

Výška rozpočtovaných bežných výdavkov umožnila prakticky iba uhradiť administratívne poplatky a obmedzenú údržbu rekreačného lesa. Kapitálové výdavky v tomto programe neboli rozpočtované.

PROGRAM 8: Cestovný ruch

- Bežné výdavky 110 508 €
- Kapitálové výdavky 7 499 €

Tento program by mal patriť k nosným programom. Faktom je, že všetky podprogramy okrem propagácie mesta zaznamenali výrazné škrtky. Krátili sa financie na sprievodné kultúrne akcie, turisticko-informačné kancelárie ako aj na najvýznamnejšiu mestskú akciu – Bardejovský jarmok. Z pôvodne plánovaných šiestich kapitálových výdavkov zostal iba altánok pre Kultúrne a turistické centrum na úkor predajných stánkov na jarmok a vianočné trhy. Revitalizácia kúpalísk a Relax park Magura musia zatiaľ počkať na priaznivejší vývoj ekonomiky.

PROGRAM 9: Životné prostredie a územný plán mesta

- Bežné výdavky 1 278 969 €
- Kapitálové výdavky 8 202 €

Vývoz odpadu, vrátane separácie, ktorého cena za zneškodnenie je pre občana už tretí rok stála, nezohľadňuje v skutočnosti výšku nákladov pre spoločnosť Ekobard, a.s., preto musí mesto priplácať. Nedostatok finančných prostriedkov neumožnil zabezpečiť propagáciu pri nakladaní

s odpadmi ani plánovanú likvidáciu nelegálnych skládok ale naopak zabezpečil sa neplánovaný vývoz odpadu zo záhradkárskych oblastí.

Dôležitým podprogramom je verejná zeleň, osobitne kosenie mesta a jeho cykly, ktoré vykonáva Bapos, m.p. Financie postačujú len na povinné tri kosby vyplývajúce z príslušného nariadenia mesta, i keď exponované lokality v centre mesta sa kosia podľa skutočnej potreby. Útulok zvierat, ktorý spravuje Bapos, m.p., aj napriek 100 % plneniu je finančne podhodnotený.

Výška kapitálových prostriedkov do „Parku Európy“ pri obchodnom centre AB nie je adekvátne jeho pomenovaniu.

PROGRAM 10: Granty a projekty

- Bežné výdavky 74 042 €
- Kapitálové výdavky 3 256 779 €

Mesto si vzalo na spolufinancovanie grantov úver, z ktorého sa vyčerpalo 178 437 € (19 %), pričom bolo realizovaných 13 akcií v hodnote 3 316 913 €. Z nich grant na „hnedý priemyselný park“ je pre mesto síce najvyšším výdavkom (2 802 996 €), zároveň aj najväčšou záťažou. Väčšina grantov smerovala do infraštruktúry školských zariadení.

PROGRAM 11: Verejné osvetlenie

- Bežné výdavky 403 319 €
- Kapitálové výdavky 84 372 €

Rozpočet pri tomto programe bol krátený nepatrne, tak aby nebola ohrozená bezpečnosť, či komfort občanov, preto nebola realizovaná pôvodne plánovaná modernizácia vianočnej výzdoby a všetky prostriedky sa použili iba na úhradu elektrickej energie a splátku za úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ak nerátame kapitálový výdavok na chodník Priemyselná ul. – B. N. Ves.

PROGRAM 12: Kultúra a médiá

- Bežné výdavky 359 116 €
- Kapitálové výdavky 0

Polovicu nákladov v kultúre tvoria prevádzkové náklady na oddelení kultúry a stále drahšie kino Žriedlo. Nedočerpané, mierne krátené zostali pri podprograme kultúrne služby, kultúrne akcie, náklady na zbor pre občianske záležitosti a kroniku. Externým subjektom z oblasti kultúry bolo poskytnutých iba 30 % z plánovaných finančných prostriedkov.

Mesto uhradza spoločnosti BTS, s.r.o. na základe zmluvy o úhrade výdavkov za služby vo verejnom záujme finančné prostriedky vo výške 163 805 €, čo je takmer 99 % jej výnosov. Nie je to štandardný transfer v zmysle VZN o poskytovaní dotácií, keďže zmluvným záväzkom je úhrada za programové služby BTV vo výške schválenej MsZ. Kvôli krízovým opatreniam, z pôvodne schváleného rozpočtu vo výške 165 638 €, MsZ znížilo výšku transferu o – 1 833 €. BTS, s.r.o. napokon dosiahla zisk 2 301 €, čo svedčí o tom, že ju kríza minula a občan - divák to pravdepodobne vo vysielacej štruktúre ani nepostrehol. Jej podnikateľské aktivity sú obmedzené a ich výška je zanedbateľná. Pozitívom je stav pohľadávok a záväzkov.

PROGRAM 13: Združenia a partnerské mestá

- Bežné výdavky 10 726 €
- Kapitálové výdavky 0

Mesto sa snažilo plniť záväzky z členstva v záujmových združeniach, v oblasti zahraničných vzťahov iba povinnosti vyplývajúce z členstva v UNESCO. Financie vyčlenené pôvodne pri schvaľovaní rozpočtu na partnerské mestá šli pod vplyvom krízy do absolútneho útlmu.

PROGRAM 14: Starostlivosť o pamiatky

- Bežné výdavky 10 000 €
- Kapitálové výdavky 842 348 €

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 677 413 € na rekonštrukciu ul. Dlhý rad – Mlynský náhon ovplyvnila plnenie celého programu (iba na 43,87 %). Aj keď práce na akcii sa začali v roku 2009, plnenie sa prenieslo do nasledujúceho roku. Mesto realizovalo aj ďalšie investičné akcie v tejto oblasti, rekonštrukcia mestskej komunikácie Na Hradbách, obnova parkánového múru. Záverom roku mesto získalo dotáciu na opravu pamätníka SNP.

PROGRAM 15: Sociálne zabezpečenie

- Bežné výdavky 1 833 354 €
- Kapitálové výdavky 142 804 €

Mesto venuje primeranú pozornosť sociálnej oblasti. Rozpočtové zmeny boli vykonávané adekvátne, u niektorých podprogramoch sa finančné prostriedky nevyčerпали (opatrovateľská služba, stravovanie dôchodcov, dotácie pre externé subjekty). Kluby dôchodcov šetřili, domovy dôchodcov svoju dotáciu využili v plnej miere, a to i pri kapitálových výdavkoch (rekonštrukcia oboch DD).

PROGRAM 16: Bývanie a občianska vybavenosť

- Bežné výdavky 1 117 235 €
- Kapitálové výdavky 654 344 €

Výstavba bytov pokračuje v dvoch líniách. Rozširuje sa kapacita nových bytov pre Rómov na Poštárke a pokračuje rekonštrukcia bytov v podkrovných priestoroch na Radničnom námestí. Pri podprograme občianska vybavenosť mesto čerpallo finančné prostriedky na správu a údržbu objektu SOS v B. Kúpeľoch vo výške 10 803 €. Najväčším výdavkom pri tomto podprograme bolo vrátenie finančných prostriedkov vo výške 997 860 € po tom, čo sa Mesto Bardejov a spoločnosť SP, a.s. vzájomne dohodli o vysporiadaní záväzkov za nezrealizovaný zámer využitia areálu bývalých vojenských kasární.

BAPOS, m. p. dokázal plniť úlohy vo verejnoprospešnom záujme vždy bez ohľadu na výšku transferu, aký mu zastupiteľstvo schválilo. Vlni nastal obrat. Podnik sa musel takisto uskromniť a pôvodný príspevok na bežné výdavky vo výške 2 132 178 € mu bol krátený o – 151 985 €, kapitálové výdavky zostali vo výške 259 875 €. Po ďalších rozpočtových zmenách v priebehu roka, ktoré museli byť vykonané tak v bežných výdavkoch (dopoistenie majetku, zvýšená spotreba elektriny na zimnom štadióne), ako aj pri kapitálových výdavkoch (nákup basketbalových košov), sa vyšplhala suma pre organizáciu celkom na **1 994 926 €** v bežných výdavkoch a **188 056 €** v kapitálových výdavkoch.

Po prvýkrát v histórii priznal Bapos, m.p. stratu v hlavnej činnosti – 142 835 € a vo vedľajšej činnosti zanedbateľný zisk 137 €. Navonok to vyzerá tak, že sa transformácia Baposu nepodarila, že ukončením resp. nedokončením ukončenia vedľajšej činnosti dosiahol podnik opak, najhorší výsledok hospodárenia počas svojej existencie. Treba však objektívne pripustiť, že i keď je evidentný aj rast záväzkov, na výsledku hospodárenia sa predovšetkým podieľalo odpísanie nevymožiteľných pohľadávok. Každá väčšia obec sa snaží mať vplyv na verejnoprospešné služby a činnosti, predovšetkým prostredníctvom vlastnej organizácie. Musíme pripustiť, že požiadavky kladené na Bapos, m.p. sú vždy vyššie než poskytnutý príspevok, že nemôže podnik splácať úver vo výške 32 061 € za rekonštrukciu kotolne vareáli bývalých skleníkov, keď ju má už vo výkone správy spoločnosť Bardterm, s.r.o., a ak k tomu zarátame ešte nejakú nepredvídanú udalosť, napr. v podobe za štátom nezaplatené povodne, potom musí mesto prijať zavčasu také opatrenia, aby neskôr nemuselo sanovať oveľa vyššiu stratu.

Resumé:

Oddelenie ekonomiky po prvýkrát zhodnotilo nastavené parametre programového rozpočtu v grafickej podobe. Možno konštatovať, že veľmi dobre boli nastavené ukazovatele pri programoch 2, 4, 5, 9, 11, 13, 15, priemerné plnenie sa ukázalo pri programoch 1, 3, 6, 8, 10, 12, 16 a iba pri dvoch programoch 7 a 14 sa nastavené parametre nenaplnili, pričom možno konštatovať, že oblasť starostlivosti o pamiatky patrí v našom meste k zanedbateľným aktivitám.

IV. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	2 129 912 €
Výdavkové finančné operácie	453 298 €

Príjmové finančné operácie tvoria prevody z fondov mesta (rezervný fond, fondy na podporu športu, fond spolufinancovania grantov) a prijaté tuzemské úvery na mestské komunikácie a spolufinancovanie grantov. Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky úverov na mestské komunikácie, zimný štadión, byty na sídl.Vinbarg, leasingové splátky za tribúnu a auto na oddelení kultúry MsÚ a tiež za klimatizáciu na zimnom štadióne.

V. POHĽADÁVKY - ZÁVÄZKY

(v €)	k 31.12.2006	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009
POHĽADÁVKY	1 318 562	1 238 166	1 204 043	1 319 266
ZÁVÄZKY	1 783 045	1 289 718	1 487 386	3 066 247

Pohľadávky v roku 2009 oproti minulému roku, aj napriek odpisu nedobytných pohľadávok z nájmu nebytových priestorov vo výške 22 840 €, vzrástli o 115 223 €. Opätovne, ako to už bolo uvedené v odbornom stanovisku k záverečnému účtu za rok 2008, stúpili pohľadávky za Byty Vinbarg o 14 884 €. Tieto pohľadávky majú narastajúci trend a zdá sa, že budú pre mesto dlhoročnou záťažou.

Závazky v roku 2009 neúmerne vzrástli o viac než 100 %, na sumu **3 066 247 €**. Vysoké sú záväzky hlavne voči dodávateľom, predovšetkým za neuhradenie faktúr koncom roka. Mesto totiž pokračovalo v investičnom stavebnom „boome“, aj napriek tomu, že bolo treba niektoré investičné akcie pozastaviť, z dôvodu nenaplnenia plánovaných kapitálových príjmov, ktoré mesto očakávalo za predaj areálu bývalých vojenských kasární. Vývoj financií v príjmovej oblasti dlhodobo naznačoval, že mesto nemá dostatok disponibilných prostriedkov.

VI. ZÁVER

Záverečný účet mesta je vypracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zahrňuje aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií zriadených mestom a obsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom.

Pred prerokovaním a schválením záverečného účtu mesta za rok 2009 bola splnená zákonná podmienka 15-denného zverejnenia na verejnú diskusiu v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

V súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy účtovná závierka bola overená audítorm a výsledky hospodárenia mesta za rok 2009 sú podľa vyjadrenia audítora v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Z Á V E R E Č N Ý V Ý R O K :

Na základe vykonaného zhodnotenia dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov a skutočností hospodárenia mesta, odporúčam MsZ záverečný účet prerokovať a uzavrieť s výrokom:

„Mestské zastupiteľstvo celoročné hospodárenie mesta Bardejov za rok 2009 schvaľuje bez výhrad“.

V Bardejove 15.4.2010

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Materiál obsahuje 9 strán textu

Ing. Janka Hirjaková, Jahodová 42, 080 01 Prešov, audítorka, č. licencie SKAU 00333

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Štatutárnym orgánom účtovnej jednotky:

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky mesta Bardejov, ktorá obsahuje Súvahu k 31. decembru 2009, Výkaz ziskov a strát, a Poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku

Vedenie účtovnej jednotky je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítora berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre môj názor.

Názor

Podľa môjho názoru pripojená účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Bardejov k 31. decembru 2009 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Prešov, 14. apríla 2010

Ing. Janka Hirjaková
Prešov
Licencia SKAU č. 333



Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

a) berie na vedomie

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2009 (príloha č.29)
2. Správu nezávislého audítora k overeniu ročnej účtovnej závierky za rok 2009 (príloha č.30)

b) schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie mesta Bardejov v roku 2009 bez výhrad
2. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2009 a roky 2010, 2011
3. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií podľa príloh 1 až 21
4. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 942 592,35 Eur
5. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 372 985,60 Eur
6. Prebytok finančných operácií vo výške 1 676 613,64 Eur
7. Schodok rozpočtu mesta vo výške 430 393,25 Eur
8. Usporiadanie schodku kapitálového rozpočtu finančnými prostriedkami z prebytku finančných operácií vo výške 1 372 985,60 Eur
9. Rozdelenie 144 737,15 Eur do peňažných fondov mesta podľa prílohy č.22 zo zostatku prebytku finančných operácií vo výške 303 628,04 Eur, z prebytku bežného rozpočtu vo výške 942 592,35 po vylúčení o nevyčerpané prostriedky účelovo poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku podľa §10 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. vo výške 1 101 483,24 Eur
10. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2009 podľa prílohy č.22
11. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.23
12. Rozbor pohľadávok a záväzkov mesta k 31.12.2009 podľa príloh č.24, 25
13. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2009 podľa prílohy č.26
14. Výkaz ziskov a strát hlavnej a podnikateľskej činnosti k 31.12.2009 podľa prílohy č.27
15. Prehľad o stave a vývoji dlhu a poskytnutých zárukách mesta Bardejov k 31.12.2009 podľa prílohy č.28