MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
na deň 03.03.2011

Materiál č. 6

Plnenie rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií, finančné usporiadanie a záverečný účet mesta za rok 2010, rozbor pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2010

Na základe:
mimo plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2011

Návrh na uznesenie:

(v prílohe č. 29)

Predkladá:
MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

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

Spravodajca:
Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

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

Prizvať:

V Bardejove 23.02.2011

Záverečný účet mesta Bardejov za rok 2010

Obsah:

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správu k plneniu programového rozpočtu mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2010 a roky 2011, 2012
- Príloha č.1.-19.: Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových
- organizácií podľa príloh
- Príloha č.20.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2010 na základe VZN č.68/2005
- Príloha č.21.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2010, bilancia odpadového hospodárstva za rok 2010, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2010
- Príloha č.22.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta
- Príloha č.23.: Rozbor pohľadávok mesta Bardejov k 31.12.2010 v €
- Príloha č.24.: Rozbor záväzkov mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2010 v €
- Príloha č.25.: Bilancia aktív a pasív mesta Bardejov a RO k 31.12.2010. (v Eur)
- Príloha č.26.: Výkaz ziskov a strát mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
- Príloha č.27.: Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Bardejov k 31.12.2010 a prehľad o poskytnutých zárukách
- Príloha č.28.: Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2010
- Príloha č.29.: Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Výsledky hospodárenia za rok 2010 a plnenie rozpočtu výdavkov je spracované v schválenej programovej štruktúre rozpočtu.

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

Čo sa týka plnenia jednotlivých druhov príjmov najväčší výpadok tvoril výnos dane z príjmu fyz. osôb, kde aj po znížení schváleného rozpočtu, došlo k medziročnému poklesu o viac ako 17% a nenaplneniu príjmov o 194 tis. €.

Pri plnení rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatkov môžeme v globále hovoriť o spokojnosti. Plánované príjmy v celkovej výške 1 913 458 € sa podarilo naplniť na 102,5 % (1 961 251 €), čo v konečnom dôsledku znamená prekročenie rozpočtovaných príjmov o 47 793 €.

Z hľadiska celkových príjmov na miestnych daniach a poplatkoch zohráva kľúčovú úlohu príjem z **dane z nehnuteľnosti**. Z tohto pohľadu môžeme hodnotiť rok 2010 ako úspešný. Rozpočtované príjmy sa podarilo naplniť na 100,37 % a to aj napriek tomu, že oproti roku 2009 došlo k navýšeniu rozpočtu plánovaných príjmov z 1 128 593 € na 1 150 000 €. Celkový výnos dane v roku 2010 vo výške 1 154 251 € je zároveň vôbec najvyšším v histórii mesta (oproti 1 115 578 € v roku 2009) a to pri takmer rovnakej úrovni sadzieb ako v roku 2009. Jediným negatívnym rysom je skutočnosť, že v medziročnom porovnaní došlo k zvýšeniu celkových nedoplatkov na dani z nehnuteľností o 35 646 €, pod čo sa negatívne podpísala zložitá ekonomická situácia mnohých podnikateľských subjektov v regióne 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. Príjem 15 520 € je historicky najvyšším príjmom pri uvedenej dani (oproti 14 804 € v roku 2009) a to aj napriek skutočnosti, že oproti roku 2009 nedošlo k podstatným zmenám sadzieb.

Rozpočtované príjmy pri **dani za predajné automaty** a **dani za nevýherné hracie prístroje** sa podarilo naplniť na 100 %, resp. 107,47 %. Svoju úlohu tu zohral určite aj reálny odhad príjmov pri zostavovaní rozpočtu. Menej potešiteľnou skutočnosťou je nárast nedoplatkov na dani za predajné automaty na sumu 2 161 €, čo je viac, ako celkový príjem z tejto dane za rok 2010 (1 827 €). Avšak treba objektívne povedať, že na uvedenom nedoplatku sa podstatnou mierou (89 %) podieľal jeden daňovník, voči ktorému správca dane začal daňové exekučné konanie. Priaznivé plnenie rozpočtu na dani za predajné automaty možno pripísať efektívnemu výkonu správy tejto dane (stav nedoplatkov k 31.12.2011 je 0 €), čo nesporne súvisí aj s malým počtom daňovníkov (15).

Percentuálne najnižšia úroveň plnenia rozpočtu za rok 2010 bola dosiahnutá pri **dani za ubytovanie** (80,71 %), čo bolo spôsobené hlavne

nadhodnotením plánovaných príjmov pri zostavovaní rozpočtu. Pri dosiahnutom výnose 52 461 € by sa rozpočtované príjmy (65 000 €) nepodarilo naplniť ani pri 100 %-nom vymožení všetkých nedoplatkov na dani za ubytovanie (k 31. 12.2010 predstavujú nedoplatky sumu 5 224 €). Odhadnúť očakávaný výnos dane za ubytovanie nie je jednoduché, pretože ten je priamo závislý od množstva hostí, resp. prenocovaní v ubytovacích zariadeniach. V posledných dvoch rokoch má tento ukazovateľ na základe hlásení daňovníkov klesajúcu tendenciu, čo môže súvisieť s celkovým útlmom v danom odvetví v dôsledku hospodárskej krízy.

Druhou miestnou daňou, u ktorej sa nepodarilo naplniť rozpočtované príjmy bola **daň za užívanie verejného priestranstva,** i keď plnenie (98,89 %) svedčí o citlivo a reálne zostavenom rozpočte. V ďalších obdobiach možno očakávať skôr pokles príjmov z tejto dane vzhľadom na pokračujúci trend rušenia záberu verejného priestranstva z titulu umiestnenia prenosných plechových a gumotextilných garáži kvôli vysokým sadzbám dane.

Pod priaznivé plnenie rozpočtu na **miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** (109,28 %) podpísalo z časti vymoženie časti starších nedoplatkov a z časti určitá opatrnosť pri zostavovaní rozpočtu vzhľadom na nemožnosť reálneho odhadu očakávaných dopadov v súvislosti s realizovaním „Projektu ekonomického zvýhodnenia občana pri aktívnom separovaní komunálnych odpadov“.

Uvedené výpadky daňových príjmov sa nepodarilo kompenzovať nedaňovými príjmami tak, ako tomu bolo v roku 2009. Najmä príjmy z nájomného, ktoré dosiahli len 64% úrovne roku 2009, ale aj 5%-ný pokles výberu nájomného na bytoch Vinbarg sa podpísali pod nesplnenie rozpočtovanej úrovne.

Z ostatných nedaňových príjmov neboli naplnené administratívne poplatky, najmä poplatky za výherné automaty, vstupné oddelenia kultúry a naopak prekročené boli príjmy MsP, poplatky v materských školách a detských jasliach.

Kríza sa prejavila aj v poklese príjmov z úrokov a to aj vďaka poklesu úrokových sadzieb, ale najmä kvôli výrazne nižším stavom bankových účtov počas rozpočtového obdobia.

V oblasti grantov sa podarilo získať o 468 tis. € viac bežných grantov, ale o 1,851 mil. € menej kapitálových grantov najmä v dôsledku zastavenia financovania hnedého priemyselného parku.

U príjmov rozpočtových organizácií došlo k nárastu príjmov o 3,8%. Najviac sa získalo z dobropisov po znížení ceny tepla. Došlo k výraznému nárastu príjmov z poplatkov s výnimkou Domova dôchodcov Toplianska, kde bol menší prepad, ale hlavne s výnimkou CVČ (-22%), ZŠ Pod Papierňou (-40%).

Veľkým problémom, ktoré zvýrazňujú nerovnováhu rozpočtového hospodárenia je bilancia odpadového hospodárstva (-234 tis. €), bytov Vinbarg (-24 tis. €),ale najmä nárast výdavkov na MHD.

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

Tvorba a použitie peňažných fondov, v meste ich máme 11, a prehľad pohybov na týchto účtoch je v prílohe č.22.

V roku 2010 sme zvýšili majetok mesta o takmer 7 mil. €, zvýšili sme aj pohľadávky o viac než 0,8 mil. €.

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 75% príjmov dosiahnutých vo veľmi zlom, prvom krízovom roku 2009. Aj to sa jednalo najmä o úroky zo štátnych dotácií.

Napriek tomu mesto hospodárilo vo volebnom roku dobre. Rozpočet mesta v podnikateľskej rétorike, akruálnom účtovníctve vykázalo hospodársky výsledok ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi vo výške 1,138 mil. €. V roku 2009 to bolo – 604 tis. €.

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 24,4 mil. €. (v roku 2009 to bolo 25,7 mil. €. Čo je medziročný pokles o 1,3 mil. € (5%).

Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 25,2 mil. € (v roku 2009 to bolo 26,1 mil. €). Čo je medziročný pokles o takmer 1 mil. €.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií, ktorý vyjadruje skutočne dosiahnuté rozpočtové hospodárenie predstavuje schodok 833 tis. €. V roku 2009 to bolo -430 tis. €.

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bol v roku 2010 26,2 mil. € (v roku 2009 27,8 mil. €). Čo je medziročný pokles o 1,6 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bol v roku 2010 26,0 mil. € (v roku 2009 26,6 mil. €) Čo je medziročný pokles o 0,6 mil. €.

Bežný rozpočet skončil s prebytkom 203 tis. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 1,036 mil. €, pretože došlo k rozhodnutiu nezastaviť ani v druhom krízovom roku rozvoj. Výdavky na investície dosiahli úroveň 6,9 mil. €. Rozdiel sa vykryl z príjmových finančných operácií (najmä z úveru na spolufinancovanie grantov) a prebytku bežného rozpočtu.

V prílohe č. 22 je uvedený prehľad tvorby a čerpania prostriedkov peňažných fondov. Veľkým rizikom do budúcna v súvislosti so živelnými pohromami, havarijnými stavmi, financovaním grantov, stavom záväzkov je

stav rezervného fondu bežného rozpočtu, ktorý klesol na minimálnu úroveň. Zlá je situácia vo fonde bytov Vinbarg. Už dva roky sa nemohol tvoriť v dôsledku deficitného hospodárenia, ktoré sa vykrývalo z iných príjmov mesta. Minuloročná strata asi 14 tis. € sa v tomto roku prehĺbila na -24 tis. €. Výber nájomného znovu nepokryl výdavky na splátky úveru a údržbu bytov. Stav oboch sociálnych fondov sa medziročne prakticky nezmenil. Športové fondy majú nulový konečný zostatok. Fond spolufinancovania grantov a projektov sa použil výhradne na spolufinancovanie projektov vzdelávanie zamestnancov, chránená dielňa a terénnych sociálnych pracovníkov. Ostatné kofinancovanie bolo zabezpečené z časti z vlastných, ale najmä z úverových zdrojov.

Prehľad pohľadávok je uvedený v prílohe č.23.

Rozbor pohľadávok dane z nehnuteľností k 31.12.2010

Pohľadávky	k 31.12. 2007	k 31.12. 2008	k 31.12. 2009	k 31.12. 2010	rozdiel (€) 10 - 09
Celkom :	580 163	595 632	620 532	656 178	35 646
z toho PO :	494 457	498 374	527 868	562 519	34 651
FO :	85 706	97 258	92 664	93 659	995

Objem pohľadávok na dani z nehnuteľností k 31.12.200 predstavuje čiastku 656 178 €, z toho nedoplatky PO predstavujú 562 519 € a FO (vrátane FO – podnikateľov) 93 659 €. Ako vidieť z uvedeného prehľadu, v porovnaní s rokom 2009 došlo k nárastu pohľadávok na dani z nehnuteľností o 35 646 €. Pod túto skutočnosť sa podpísal hlavne nárast pohľadávok u PO a to až o 34 651 €, keďže u FO nedošlo v medziročnom porovnaní k výraznejšej zmene (nárast o 995 €). Svoj podiel tu určite zohráva aj momentálna zložitá ekonomická situácia mnohých podnikateľských subjektov v dôsledku svetovej hospodárskej krízy, nakoľko z celkovej sumy nedoplatkov tvoria nedoplatky vzniknuté v roku 2010 sumu 92 755 €. Zaujímavo vyznieva skutočnosť, že k nárastu pohľadávok došlo aj napriek tomu, že výnos na dani z nehnuteľností za rok 2010 vo výške 1 154 251 € bol vôbec najvyšší v histórii mesta (oproti 1 115 270 € v roku 2009) a to pri viac-menej rovnakej úrovni sadzieb ako v roku 2009.

Štruktúra pohľadávok je nasledovná :
- pohľadávky prihlásené do konkurzu
312 055 €
- pohľadávky prihlásené u súdnych exekútorov
137 971 €

- pohľadávky, ktoré je potrebné riešiť v priebehu roku 2011
206 152 €
pohľadávky celkom :
656 178 €

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že značnú časť z celkovej sumy pohľadávok tvoria pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu (47,56 %). Ide o pohľadávky, výšku ktorých správca dane nemôže aktívne ovplyvňovať. Zníženie (resp. zvýšenie) týchto pohľadávok závisí od ukončenia (resp. vyhlásenia konkurzov) na majetok daňových dlžníkov. V mnohých prípadoch ide o zdĺhavý proces (z celkového počtu 21 sledovaných konkurzov 1 začal v roku 1993, 2 v roku 1996, 2 v roku 1998, 3 v roku 1999 a 4 v roku 2000, to znamená, že viac ako 50 % všetkých konkurzov trvá 10 a viac rokov), ktorý v prevažnej väčšine končí zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku daňového dlžníka a následným odpísaním pohľadávok.

Kľúčovým krokom k celkovému zníženiu daňových nedoplatkov v budúcom období bude ich vymáhanie v rámci daňového exekučného konania. Vzhľadom na veľké množstvo daňovníkov - dlžníkov sa ako najoptimálnejšie riešenie javí aktívna spolupráca so súdnymi exekútormi. Efektívnym sa javí aj zabezpečenie pohľadávok určením záložného práva k nehnuteľnostiam.

Rozbor pohľadávok ostatných miestnych daní a poplatkov k 31.12.2010
Tabuľka č. 2

Daň/Poplatok	Pohľadávky k 31.12.2009	Pohľadávky k 31.12.2010	Rozdiel	Index
Daň za psa	7 369,69	7 631,86	262,17	104%
Daň za užívanie verejného priestranstva	20 445,40	15 302,32	-5 143,08	75%
Daň za ubytovanie	16 368,64	5 224,47	-11 144,17	32%
Daň za predajné automaty	4,77	0,00	-4,77	0%
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 599,89	2 161,00	561,11	135%
Popl. za znečisťovanie ovzdušia	452,85	452,85	0,00	100%
Poplatok zo vstupného	75,16	75,16	0,00	100%
Poplatok za ubytovaciu kapacitu	9,50	9,50	0,00	100%
Poplatok za predaj alkoholu a tabaku	40 465,75	39 832,30	-633,45	98%
Lokalizačný poplatok	488,07	488,07	0,00	100%
Poplatok za komunálny odpad	303 483,20	332 582,68	29 099,48	110%
z toho FO	254 160,50	282 169,21	28 008,71	111%
PO	49 322,70	50 413,47	1 090,77	102%
SPOLU	390 762,92	403 760,21	12 997,29	103%

V rámci ostatných miestnych daní a poplatkov došlo k najvýraznejšiemu nárastu nedoplatkov (29 099 €) u poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady a to aj napriek viac ako uspokojivému plneniu rozpočtovaných príjmov u tohto poplatku (výnos poplatku za rok 2010 predstavoval 651 835 €, čo je v porovnaní s 630 880 € v roku 2009 vzhľadom na skutočnosť, že sadzba poplatku sa nemenila výrazný nárast). Aj keď sa podarilo vymôcť časť starších nedoplatkov, na náraste celkového stavu pohľadávok sa výraznou mierou (96 844 €) podpísali nové nedoplatky, t. j. neuhradenie poplatkov vyrubených za rok 2010. Na zvrátenie nepriaznivého vývoja v oblasti nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude potrebné bezpodmienečne pristúpiť k razantnejšiemu vymáhaniu v rámci exekučného konania.

Výška nedoplatkov pri dani za psa síce v porovnaní s rokom 2009 vzrástla iba mierne (262 €), avšak celková suma nedoplatkov na dani za psa však nie je nezanedbateľná (7 632 €) a preto bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť ich vymáhaniu v rámci daňového exekučného konania.

Pri dani za nevýherné hracie prístroje sa na celkovej sume nedoplatkov rozhodujúcou mierou (1 923 €, t. j. 89 %) podieľa jeden daňovník (MEX°1, s.r.o.); tento nedoplatok bol prihlásený do daňového exekučného konania.

K najvýraznejšiemu zníženiu nedoplatkov v porovnaní s rokom 2009 došlo u dane za ubytovanie (- 11 144 €) a dane za užívanie verejného priestranstva (- 5 143 €), čo možno z časti pripísať vymoženiu starších pohľadávok a z (podstatnej) časti odpísaniu starších pohľadávok. Celkový vysoký stav pohľadávok u oboch menovaných daní však vyžaduje venovať náležitú pozornosť vymáhaniu starších nedoplatkov v rámci daňového exekučného konania. V prípade dane za umiestenie predajných zariadení sa ako jedno z možných riešení javí aj neudelenie povolení na záber verejného priestranstva oddelením podnikateľských činností tým daňovníkom, voči ktorým mesto eviduje daňové nedoplatky.

Poplatky zo vstupného, ubytovaciu kapacitu a pobyt v kúpeľnom meste skončili k 31.12.2004. Zostávajúce nedoplatky sa riešia, resp. budú riešiť v rámci exekučného konania.

U poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa pohľadávky oproti roku 2008 znížili o 633 €. Ide o poplatok, ktorý skončil k 30.04.2004.. V prípade poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov ide o pohľadávky staršieho dáta, ktorých vymáhanie bude obtiažne. Stav pohľadávok tak bude priamo závislý od priebehu konkurzného resp. exekučného konania.

Alarmujúcim je vývoj v oblasti záväzkov. Nárastom záväzkov pri kofinancovaní najmä grantov hnedý priemyselný park, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, ale aj pri živičných úpravách, chodníka do B. N. Vsi a ďalších investíciách prekročilo mesto zákonný 15% limit a je nútené zaviesť ozdravné opatrenia a ozdravný režim.

Mesto Bardejov

Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočtu mesta Bardejov
a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2010 a roky 2011, 2012

Výdavky rozpočtu mesta Bardejov na roky Zmenený rozpočet 2010 - 2012 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 4.4: **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*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
421 077	410 229	189 949	223 814

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, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov, prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
49 385	49 564	51 815	57 101

Prvok 1.1.1 ObÚ Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
37 835	37 835	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	Max 20 min
Skutočná hodnota		15	12		
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	max. 8 min
Skutočná hodnota		5	5		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota		0	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	15 500
Skutočná hodnota		13 500	14 643		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
11 550	11 729	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	max. 15 min
Skutočná hodnota		15	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	max. 8 dní
Skutočná hodnota		7	7		

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
268 241	283 017	133 134	147 713

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
184 417	182 126	133 134	156 713

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

Komentár: Rekonštrukcia oplotenia cintorína sv. Michala 36 970 € zrealizovaná, rekonštrukcia mestského cintorína 72 050 € v realizácii.

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
11 580	24 804	0	0

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

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
892	1 978	0	0

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

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku B. N. Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
63 630	66 384	0	0

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

Prvok 1.2.5 Vojenské cintoríny

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
7 722	7 725	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vojenských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Realizuje sa			

Komentár: Dotácia na vojnové hroby 5 225 €, 2 500 € projektová dokumentácia „Štúdia námestia SNP“ zrealizovaná.

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

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

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
31 998	31 998	5 000	10 000

Prvok 1.3.1 Poskytnuté dotácie

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
31 998	31 998	5 000	10 000

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

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

Podporené subjekty: Rímskokatolícka cirkev, Rímskokat.cirkev-augustíneum Bard. Kúpele, Evanjelická cirkev, Pravoslávna cirkev, Gréckokatolícka cirkev, Saleziáni Don Bosca

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
71 453	45 650	0	0

Prvok 1.4.1 Parlamentné voľby

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
30 656	30 655	0	0

Prvok 1.4.2 Komunálne voľby

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
25 803	0	0	0

Prvok 1.4.3 Referendum

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
14 994	14 995	0	0

Komentár: Zapezpečenie bezproblémovéhu priebehu volieb z dotácie ObÚ.

Program 2: Bezpečnosť

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

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
407 723	397 419	379 692	447 041

Komentár

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
399 540	389 098	373 142	439 672

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
352 330	348 910	348 142	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	5850
Skutočná hodnota		5 749	5 760		
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	4
Skutočná hodnota		3	4		
Cieľ	Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	6	4	4	4
Skutočná hodnota	6-7	6	6		

Komentár

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

Prvok 2.1.2 Kamerový systém - Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
47 210	40 188	25 000	45 000

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%	30%
Skutočná hodnota		10%	15%		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	7	8	8
Skutočná hodnota	5	7	8		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2012				
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%	74%
Skutočná hodnota	70%	70%	70%		

Komentár

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 995	3 181	1 100	1 400

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
802	804	600	800

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

Komentár

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

Prvok 2.2.2 Materiál, údržba, nájom CO skladu

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 193	2 377	500	600

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*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
5 188	5 140	5 450	5 969

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 235	4 183	4 300	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	4
Skutočná hodnota		3	2		

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	32	35	35
Skutočná hodnota		35	30		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		150	151	152	152
Skutočná hodnota		130	125		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota		35	35		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
953	957	1 150	1 200

Komentár

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

Program 3: Doprava

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

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 573 497	2 693 313	914 200	985 000

Komentár

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

Podprogram 3.1 Údržba MK - Bapos

Zámer: *Udržiavané miestne komunikácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
532 538	537 814	511 000	541 800

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
433 550	438 594	425 000	451 800

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

Prvok 3.1.2 Splaškové vody

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
94 268	94 500	86 000	90 000

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

Prvok 3.1.3 Bapos-MK /splátka istiny/-stroj

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 470	4 720	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky- Bapos-MK /splátka istiny/-stroj New Holland				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	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%	o 12%
Skutočná hodnota		5%	5%		

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 256 014	1 373 554	63 200	63 200

Prvok 3.2.1 Výkupy pozemkov v súvislosti s navrhovanými akciami

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

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	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár :

Aktivita zahŕňa výkupy jednotlivých pozemkov v súlade s navrhovanými aktivitami a potrebami mesta majetkoprávneho vysporiadavania - v programe č.6

Prvok 3.2.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka I.

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
10 000	10 000	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	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Áno		

Prvok 3.2.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	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	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Prvok 3.2.4 Ul. Komenského, ZŠ

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	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	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

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

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
98 828	104 525	0	0

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

Prvok 3.2.6 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodník Bard. Zábava- Poštárka

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	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	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Prvok 3.2.7 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad a rozšírenie parkovísk

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 043	7 250	0	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	Áno		

Prvok 3.2.8 Rekonštrukcia chodníka ul. Kellerova

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	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	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Prvok 3.2.9 Rekonštr. križ. ul. Jiráskova – ul. Partiz. - ul.Hviezd. (kruhová)

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
369	357	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštr. križ. ul. Jiráskova – ul. Partiz.- ul. Hviezd. (kruhová)				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Vypracovanie PD

Prvok 3.2.10 Rek.križ.ul.Kom.–ul.Mlynská -ul. sv.Jakuba (kruhová)

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
158 208	158 209	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rek.križ.ul.Kom.–ul.Mlynská -ul. sv.Jakuba (kruhová)				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.11 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, MK TV k 2x16 bj.

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	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	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Prvok 3.2.12 Rekonštr. Nám. L. Berku (Park. plochy + sadové úpravy)

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

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	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Prvok 3.2.13 Rozšírenie parkovísk (ul. Ťačevská, blok K4)

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
7 199	7 200	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšírenie parkovísk (ul. Ťačevská, blok K4)				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

V príprave

Prvok 3.2.14 Rozšírenie parkovísk - revitalizácia sídl. Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
46 530	46 530	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	Áno		

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	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	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Prvok 3.2.16 PD – Živičné úpravy pre rok 2009, 2010

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
716 913	783 442	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Živičné úpravy pre rok 2010				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
219	219	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	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.18 Chodník ul. Giraltovská BNV

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	**Chodník ul. Giraltovská BNV**				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

Prvok 3.3.19 Splátka úverov na rekonštrukciu inv. akcií mesta a MK

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
42 862	48 363	63 200	63 200

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	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.20 Ulica Postajok

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
27 750	27 750	0	0

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

Prvok 3.2.21 Križovatka Partizánska-Mlynská

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
774	774	0	0

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

Prvok 3.2.22 Ulica Kláštorná

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 000	5 349	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projekt. dokumentácie -Prepojenie ul. Kláštorná – Radničné námestie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.23 Ulica Priemyselná, Bardejová Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
77 170	77 130	0	0

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

Prvok 3.2.24 Ulica Sv. Jakuba

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
35 000	65 615	0	0

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

Prvok 3.2.25 Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 678	3 561	0	0

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

Prvok 3.2.26 Rekonštrukcia križ.-ul. Štefániková-T.Ševčenku-Mlynská (kruh.)

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4189	4 200	0	0

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

Prvok 3.2.27 Ul. Sládkovičova, Ul. J. Bottu

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 450	1 450	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie -rek. kom. ul. Sládkovič., ul. Bottu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.28 Ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
3 308	3 630	0	0

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

Prvok 3.2.29 Ul. Kukorelliho

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
17 524	18 000	0	0

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
347 334	347 334	340 000	380 000

Prvok 3.3.1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
7 134	7 134	0	20 000

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

Prvok 3.3.2 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
340 200	340 200	340 000	360 000

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

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
9 512 152	9 610 650	8 902 562	9 335 559

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 102 295	2 211 800	1 873 443	1 996 994

Prvok 4.1.1 Územné detské jasle

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
67 230	63 221	62 000	68 500

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

Prvok 4.1.2 MŠ Gorkého

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012		
226 138	241 902	230 500	250 500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		140	140	140	140
Skutočná hodnota		138	131		

Prvok 4.1.3 MŠ Komenského 24

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012		
203 823	212 399	225 595	230 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		135	135	135	135
Skutočná hodnota		132	133		

Prvok 4.1.4 MŠ Komenského 47

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012		
218 379	249 224	236 778	247 450		
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		139	135	135	135
Skutočná hodnota		137	126		

Prvok 4.1.5 MŠ Pod Vinbargom (na ZŠ)

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
115 599	121 539	108 250	119 616

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		66	66	66	66
Skutočná hodnota		69	69		

Prvok 4.1.6 MŠ Ľ. Svobodu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
276 601	286 957	240 500	245 500

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

Prvok 4.1.7 MŠ Nábrežná

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
250 999	253 082	218 000	238 000

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

Prvok 4.1.8 MŠ Nový sad

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
88 148	89 116	122 264	136 206

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		68	68	68	68
Skutočná hodnota		68	62		

Prvok 4.1.9 MŠ Pod Papierňou (na ZŠ)

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
128 162	133 761	135 600	145 550

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		90	90	90	90
Skutočná hodnota		93	88		

Prvok 4.1.10 MŠ BNV

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
76 069	89 046	123 264	136 206

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		43	43	43	43
Skutočná hodnota		40	36		

Prvok 4.1.11 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
75 404	75 404	79 898	84 005

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

Prvok 4.1.12 CMŠ Bl. Zefyrína

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
85 687	85 687	90 794	95 461

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

Prvok 4.1.13 MŠ ostané výdavky-poistné

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 282	2 496	0	0

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

Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení - ŠJ MŠ

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
287 560	308 180	337 766	393 348

Prvok 4.1.13 ŠJ Gorkého

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
34 919	36 389	48 958	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	23 300	23 500
Skutočná hodnota		22 850	22 900		

Prvok 4.1.14 ŠJ Komenského 24

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
32 805	35 744	48 958	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	23 500
Skutočná hodnota		23 930	23 950		

Prvok 4.1.15 ŠJ Komenského 47

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
39 719	44 377	53 500	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	19 500
Skutočná hodnota		19 920	19 930		

Prvok 4.1.16 ŠJ Pod Vinbargom (na ZŠ)

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
19 042	20 067	27 800	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	10 000
Skutočná hodnota		9 850	9 780		

Prvok 4.1.17 ŠJ Ľ. Svobodu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
78 435	80 573	45 200	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	22 600
Skutočná hodnota		22 960	22 980		

Prvok 4.1.18 ŠJ Nábrežná

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
32 979	38 673	48 500	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	20 000
Skutočná hodnota		20 400	20 410		

Prvok 4.1.19 ŠJ Nový Sad

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
17 523	17 986	20 150	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	10 800
Skutočná hodnota		11 000	10 900		

Prvok 4.1.20 ŠJ Pod Papierňou (na ZŠ)

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
20 998	22 800	24 500	26 500

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	12 200
Skutočná hodnota		12 500	12 450		

Prvok 4.1.21 ŠJ BNV

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
11 140	11 571	20 200	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	7 200
Skutočná hodnota		7 400	7 250		

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém* Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
5 997 399	5 948 046	4 450 800	4 500 000

Prvok 4.2.1 ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 118 112	1 102 928	998 200	999 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		862	865	860	860
Skutočná hodnota		858	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%	98%
Skutočná hodnota		98%	98%		

Prvok 4.2.2 ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
860 548	858 834	786 350	790 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		688	680	680	690
Skutočná hodnota		644	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%	98%
Skutočná hodnota		98%	98%		

Prvok 4.2.3 ZŠ B. Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
992 156	993 241	974 140	980 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		880	880	880	890
Skutočná hodnota		834	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%	98%
Skutočná hodnota		98%	98%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
947 412	900 076	812 300	821 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		643	640	640	650
Skutočná hodnota		612	612		
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%	98%
Skutočná hodnota		98%	98%		

Kapitálový výdavok 69 462 € havarijný stav teplovodu.

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
286 152	285 754	312 710	330 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		185	190	200	210
Skutočná hodnota		152	152		
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%	98%
Skutočná hodnota		98%	98%		

Prvok 4.2.6 ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
873 843	862 607	567 100	580 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		474	470	470	480
Skutočná hodnota		435	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%	98%
Skutočná hodnota		98%	98%		

Kapitálový výdavok 338 056 € dotácia na rekonštrukciu strechy a sportového areálu.

Školské kluby detí

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
408 875	416 532	424 386	486 097

Prvok 4.2.7 ŠKD Komenského

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
87 408	92 008	84 500	95 698

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

Prvok 4.2.8 ŠKD Wolkerova

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
75 589	76 006	69 500	84 080

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

Prvok 4.2.9 ŠKD B.Krpelca

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
61 627	60 984	68 000	80 678

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

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
63 004	66 320	63 850	75 670

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

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
9 961	10 138	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	55
Skutočná hodnota		50	49		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ Vinbarg

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
51 160	50 950	52 000	61 258

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

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ s MŠ Bl. Zefyrína

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
18 002	18 002	19 075	20 055

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

Prvok 4.2.14 ŠKD CZŠ Sv. Egídia

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
33 123	33 123	35 097	36 901

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

Prvok 4.2.15 ŠKD CZŠ s MŠ Sv. Faustíny

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
9 001	9 001	9 537	6 534

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

Školské jedálne

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
484 761	502 760	516 129	591 463

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012		
83 934	88 350	95 656	105 699		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		67%	68%	68%	69%
Skutočná hodnota		65%	65%		

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012		
59 108	60 800	72 830	80 476		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65%	66%	66%	67%
Skutočná hodnota		65%	65%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012		
94 414	95 800	95 800	117 711		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		70%	70%	72%	73%
Skutočná hodnota		70%	70%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
80 211	84 433	75 003	82 878

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

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
28 061	30 400	36 958	40 838

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

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
58 756	62 700	68 550	88 883

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

Prvok 4.1.22 ŠJ pri CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
17 695	17 695	17 800	17 900

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

Prvok 4.1.23 ŠJ pri CMŠ Bl. Zefyrína

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
11 297	11 297	11 300	11 500

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

Prvok 4.2.24 ŠJ CZŠ Sv.Egídia

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
37 589	37 589	27 720	29 145

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

Prvok 4.2.25 ŠJ CZŠ J.Bosca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
13 696	13 696	14 512	16 433

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
25 540	25 314	24 400	24 600

Prvok 4.2.24 MšÚ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
25 540	25 314	24 400	24 600

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
375 962	390 634	319 200	351 410

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
248 403	262 114	190 000	222 210

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	1 020
Skutočná hodnota		1 012	1 014		

Prvok 4.3.2 ŠSZČ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
8 309	8 747	9 000	9 000

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

Prvok 4.3.3 ŠSZČ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
16 620	17 495	17 500	17 500

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

Prvok 4.3.4 ŠSZČ B. Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
22 438	23 857	24 000	24 000

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

Prvok 4.3.5 ŠSZČ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
6 139	6 462	6 500	6 500

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

Prvok 4.3.6 ŠSZČ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 893	2 188	2 200	2 200

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

Prvok 4.3.7 ŠSZČ Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
18 890	16 501	16 500	16 500

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

Prvok 4.3.8 ŠSZČ sv. Egídia

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
38 837	38 837	39 000	39 000

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

Prvok 4.3.9 ŠSZČ sv. Bosca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
14 433	14 433	14 500	14 500

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
	952 640	869 000	905 569

Prvok 4.3.10 ZUŠ M. Vileca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
929 240	468 000	460 000	480 000

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

Prvok 4.3.11 SZUŠ Kesel

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
167 563	167 563	145 000	148 000

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

Prvok 4.3.12 SZUŠ Rohaľ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
196 963	196 963	156 000	164 018

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		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 CZUŠ sv. Bosca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
120 114	120 114	108 000	113 551

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		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

Zámer: *Podpora vzdelávania žiakov základných škôl v cudzích jazykoch*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 931	4 931	5 225	5 494

Prvok 4.3.14 SJŠ ICJ Breisky

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 931	4 931	5 225	5 494

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

Pedagogické poradne

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
97 325	97 599	82 213	80 584

Prvok 4.3.15 SŠPP Zátorská

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
6 807	6 807	7 213	7 584

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

Prvok 4.3.16 SŠPP Stašáková

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
90 518	90 792	75 000	73 000

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

Podprogram 4.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
5 000	5 000	0	0

Prvok 4.4.1 IUVENES- 500 výročie L. Stöckel-socha

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
5 000	5 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovanie odkazu L.Stockela				
Merateľný ukazovateľ	Zhotovenie sochy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 141 827	1 156 625	634 368	695 850

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*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
779 356	789 134	605 868	631 350

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
133 070	133 111	138 560	140 500

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

Prvok 5.1.2 Futbalový štadión

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
106 294	106 299	105 968	110 000

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

Prvok 5.1.3 Zimný štadión

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
383 833	385 103	209 700	220 000

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

Prvok 5.1.4 Letné kúpaliská

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
17 478	17 412	18 560	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu/				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		684	690	690	700
Skutočná hodnota		682	685		

Prvok 5.1.5 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
104 581	104 588	105 060	110 500

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

Prvok 5.1.6 Štadión BNV

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
18 388	26 898	12 050	13 500

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

Prvok 5.1.7 Štadión DL

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
5 377	5 377	5 560	6 050

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	240
Skutočná hodnota		230	235		

Prvok 5.1.8 Ihrisko BNV

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
3 984	3 983	4 010	4 200

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

Prvok 5.1.9 Detské ihriská

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
6 363	6 363	6 400	6 600

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

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
500	500	2 500	3 500

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
500	500	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie 47. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2009				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2		

Prvok 5.2.2 Elite beach tour

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	V roku Zmenený rozpočet 2010 sa Elite beach tuor neuskutoční				
Merateľný ukazovateľ	Počet štartujúcich družstiev a dvojíc				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		120	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0		

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	1 500	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	280	290
Skutočná hodnota		270	265		

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
116 558	121 578	0	0

Prvok 5.3.1 Ihrisko Bardejovská Nová Ves (oplotenie)

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	1 400	0	0

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

Prvok 5.3.2 Sídliskové športoviská - ihrisko Družba

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

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

Prvok 5.3.3 Sídliskové športoviská - ihrisko Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	3 600	0	0

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

Prvok 5.3.4 Sídliskové športoviská - ihrisko Bardejovská zábava

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

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

Prvok 5.3.5 Sídliskové športoviská - ihrisko Moliterka

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
43 895	43 915	0	0

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

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
90 985	90 985	26 000	61 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže, klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 5.4.1 Fond mládežnického športu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 268	1 268	10 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	5	5	10
Skutočná hodnota		10	2		

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
81 535	81 535	10 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	5	5	10
Skutočná hodnota		10	7		

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
832	832	3 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj športu pre všetkých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	3	3	3
Skutočná hodnota		10	1		

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
7 350	7 350	3 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	5	5	4
Skutočná hodnota		10	6		

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

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 795 522	1 857 656	1 722 382	1 937 024

Komentár

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
132 800	155 165	159 070	167 500

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: *OSVV*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
66 516	73 962	75 200	78 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	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	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	60	50	50
Skutočná hodnota		48	55		
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	min. 5
Skutočná hodnota		6	8		
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	min. 5
Skutočná hodnota		6	7		

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	min. 1
Skutočná hodnota		1	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	15	12	12
Skutočná hodnota		24	45		
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	min. 4
Skutočná hodnota		4	6		
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	min. 4
Skutočná hodnota		9	12		
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	min. 4
Skutočná hodnota		3	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 MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
27 049	38 350	39 000	42 000

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

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
12 457	15 800	15 870	16 000

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

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
26 778	27 053	29 000	31 500

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

Podprogram 6.2 MsÚ

Zámer: *Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 427 170	1 454 840	1 396 092	1 597 704

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 164 647	1 166 924	1 127 277	1 220 119

Komentár

Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, valorizácia – 1%, prechádzajúce kompetencie ,ro kZmenený rozpočet 2010 bez odmien zamestnancov MsÚ, nadčasy, platové postupy, sociálny fond.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 613	3 950	7 600	8 400

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
27 583	29 869	38 000	52 100

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
17 276	17 469	22 000	25 200

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
25 299	25 709	27 500	38 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota		4	5		
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	0
Skutočná hodnota		0	0		

Komentár

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
25 980	26 103	2 700	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 Dopravné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
14 622	15 555	16 000	21 980

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%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%		

Komentár

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
10 053	17 265	12 000	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.	120 hod.
Skutočná hodnota		125	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 002	1 000	1 500	3 120

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	15
Skutočná hodnota		14	10		
Merateľný ukazovateľ	Odber odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota		20	10		

Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
10 577	10 710	11 000	15 130

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.	max.48 hod.
Skutočná hodnota		24	24		

Komentár

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
54 384	65 012	66 500	90 760

Komentár

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

Prvok 6.2.12 RN 16

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
52 439	53 800	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*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 722	4 920	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*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
7 129	7 154	7 000	7 810

Komentár:

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
7 442	8 000	6 500	7 210

Komentár :

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
956	950	1 000	840

Prvok 6.2.17 Nájomné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
446	450	470	530

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	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota		Áno	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*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
60 557	61 505	64 700	67 800

Komentár: Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 392	4 585	5 200	5 300

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

Komentár

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

Prvok 6.3.2 Materiál

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 297	2 600	8 500	9 000

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	123
Skutočná hodnota		122	122		

Komentár

Nákup tlačiarní, LCD monitorov, PC a pod.

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
21 406	21 420	15 000	16 000

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	123
Skutočná hodnota		122	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	75
Skutočná hodnota		74	75		

Komentár

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
23 281	23 700	24 000	25 000

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	75
Skutočná hodnota		70	72		

Komentár

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
9 181	9 200	12 000	12 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	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	123
Skutočná hodnota		122	122		

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
164 665	176 646	86 260	88 000

Prvok 6.4.1 Materiál

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	10	1 500	1 600

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

Komentár

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

Prvok 6.4.2 Údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	3 000	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	5	6	6
Skutočná hodnota		6	2		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	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	max. 24 hodín
Skutočná hodnota		24	24		

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

Prvok 6.4.3 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
366	3 000	3 260	3 600

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

Komentár

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

Prvok 6.4.4 GO plány a ostatné služby, doplatok „kasárne“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
53 223	53 390	10 000	11 000

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%	87%
Skutočná hodnota		85%	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%	6%
Skutočná hodnota		5%	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	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár

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

Vrátenie sumy vo výške 37 475 s DPH SP Bardejov a.s. za odkúpenie areálu kasární.

Prvok 6.4.5 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
22 657	22 700	15 000	15 500

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	30
Skutočná hodnota		25	5		
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%	50%
Skutočná hodnota		50%	50%		
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota		40%	20%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvarom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota		20%	20%		

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

Komentár

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

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

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

Prvok 6.4.6 Kolkové známky

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 707	5 000	3 500	3 900

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	max. 10 minút
Skutočná hodnota		10	10		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota		0	0		

Komentár

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

Prvok 6.4.7 Výkup pozemkov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
85 712	92 546	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	max. 30 dní
Skutočná hodnota		20	25		

Komentár :

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

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
10 093	9 100	14 500	13 880

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 994	3 000	3 300	3 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	2		
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	12
Skutočná hodnota		12	12		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
3 829	3 100	3 000	3 680

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

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
864	1 000	0	0

Prvok 6.5.4 Splátka úroku kontokorentného úveru

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 953	2 000	5 000	3 000

Prvok 6.5.5 Odvody výnosov do ŠR

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
453	0	3 200	3 600

Komentár: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: *Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
237	400	1 760	2 140

Prvok 6.6.1 Školenia, semináre

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	600	700

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	2	4	4
Skutočná hodnota		2	0		

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

Prvok 6.6.2 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	50	430	480

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Potreba školení a seminárov na pravidelné vzdelávanie pracovníkov				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - verejné obstarávanie dvoch pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	0		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	0		
Merateľný ukazovateľ	Semináre - stavebný zákon, Cenkros				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	0		
Merateľný ukazovateľ	Seminár - Bardkontakt				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3		
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	5
Skutočná hodnota		6	8		

Prvok 6.6.3 GO plány

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	200	360

Prvok 6.6.4 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
12	50	200	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	1
Skutočná hodnota		2	2		

Prvok 6.6.5 Kolky

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
225	300	330	360

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

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*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	3 121	3 711

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

Podprogram 7.1 Činnosť lesníctva

Zámer: *Udržiavané mestské lesy*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	2 041	2 111

Prvok 7.1.1 Poštovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	220	240

Prvok 7.1.2 Materiál

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	170	180

Prvok 7.1.3 Pracovné odevy, obuv

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	330	350

Prvok 7.1.4 Palivo ako zdroj energie

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	40	40

Prvok 7.1.5 Palivo, mazivá, oleje

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	650	660

Prvok 7.1.6 Servis, údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	440	450

Prvok 7.1.7 Poistenie vozidiel

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	25	25

Prvok 7.1.8 Údržba rekreačného lesa Mihaľov, B. Kúpele

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

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 %	min. 95 %
Skutočná hodnota		90%	50%		
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	2 809,93 ha
Skutočná hodnota		2 809,93 ha	2 809,93 ha		

Prvok 7.1.9 Výrub stromov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	166	166

Podprogram 7.2 Činnosť poľovníctva a rybárstva

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	64	1 080	1 600

Prvok 7.2.1 Nájom poľovných revírov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	64	400	400

Prvok 7.2.2 Čistenie poľovníckych chodníkov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	500	1 000

Prvok 7.2.3 Všeobecné služby pre poľovníctvo

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

Prvok 7.2.4 Nákup rybárskych lístkov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	180	200

Komentár

Finančné prostriedky budú použité :

Nájom poľ. pozemkov pre rež. revír, nákup rybárskych lístkov-nákupy sa nerealizovali.

Program 8: Cestovný ruch

Zámer: *Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
	117 420	116 688	123 060

Komentár

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

Podprogram 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*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
111 276	115 373	57 700	59 000

Prvok 8.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
57 661	57 645	57 700	59 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prevádzkovanie Poľsko - slovenského domu v súlade s projektom, čím sa prispeje k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne využívaná vybudovaná / zrekonštruovaná/ upravená plocha na aktivity cezhraničnej spolupráce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		969 m2	969 m2	969 m2	969 m2
Skutočná hodnota		969 m2	969 m2		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v súlade s harmonogramom Poľsko-Slovenského domu / objem poskytnutých služieb (v hodiny * osoby):				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440
Skutočná hodnota		192 * 1 440	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	192 * 1 440
Skutočná hodnota		120	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	0
Skutočná hodnota		3	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	1 100		
Skutočná hodnota		1 100	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%	15%
Skutočná hodnota		10 %	10 %		
Merateľný ukazovateľ	Počet novonadviazaných partnerstiev s org. s pod. zamer. najmä v zahraničí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	13	15	15
Skutočná hodnota		12	12		

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

Prvok 8.1.2 Revitalizácia letného kúpaliska

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	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	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Prvok 8.1.3 Relax park Magura

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvorenie "Relax park Magura"				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Prvok 8.1.4 Tabule - partnerské mestá

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

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

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

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	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	Nie		
Skutočná hodnota		0	Nie		

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

Prvok 8.1.6 Informačný systém mesta – doplnenie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

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	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Podprogram 8.2 Turisticko - informačné kancelárie

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

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
13 447	16 189	18 088	19 560

Prvok 8.2.1 Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
6 573	7 000	7 588	8 360

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	50
Skutočná hodnota		40	45		
Cieľ	Poskytovanie informácii o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistov v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30 000	32 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota		30 000	31 000		

Prvok 8.2.2 Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
6 874	9 189	10 500	11 200

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

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*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 121	5 150	1 500	2 000

Prvok 8.3.1 Propagácia

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012		
4 121	5 150	1 500	2 000		
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	10
Skutočná hodnota		2	3		
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	15 000 ks
Skutočná hodnota		15 000 ks	14 500 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	5
Skutočná hodnota		5	4		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		7	7	7	6
Skutočná hodnota		7	4		
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	min 6x ročne
Skutočná hodnota		12	18		

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	1
Skutočná hodnota		1	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	min. 5
Skutočná hodnota		4	4		

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

Podprogram 8.4 Bardejovský jarmok

Zámer: *Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
32 792	33 094	29 000	31 500

Prvok 8.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 491	5 000	5 000	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	min. 400 ks
Skutočná hodnota		420	424		
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	48 000
Skutočná hodnota		46 000	48 000		

Cieľ	Ulička remesiel				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	42	45	50
Skutočná hodnota		40	42		
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%	96%
Skutočná hodnota		95%	96%		

Komentár

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

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

Prvok 8.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
13 206	13 000	10 000	10 000

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

Prvok 8.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
15 095	15 095	14 000	15 500

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%	96%
Skutočná hodnota		95%	96%		

Komentár : *K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju 659.ročnú historickú a 39. novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám.*

Podprogram 8.5 Rolandovo leto

Zámer: *Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
3 255	3 286	10 400	11 000

Prvok 8.5.1 Rolandovo leto - PČ

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
758	786	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 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota		5%	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 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota		85 %	84%		

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	3
Skutočná hodnota		2	2		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár :

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

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

Prvok 8.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 497	2 500	5 000	5 000

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%	96%
Skutočná hodnota		95%	94%		

Komentár:

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

Program 9: Životné prostredie a územný plán mesta

Zámer:

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

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 832 630	1 890 219	1 353 000	1 432 500

Podprogram 9.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
899 059	945 005	940 000	990 000

Prvok 9.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše
9.1.2 - kontajnery
9.1.3 - odvoz
9.1.4 - propagácia

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
641 771	665 005	680 000	700 000

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	cca 7 200 t
Skutočná hodnota		7 100	7 200		
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	0,99 mil. l
Skutočná hodnota		0,97	0,98 mil. l		

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	cca 1 800 t
Skutočná hodnota		1 650	1 700		
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	min. 200 ks
Skutočná hodnota		185	190		

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov od 1.1.2011. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených 173 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 9.1.5 Separovaný zber - zberné vrecia
9.1.6 - kontajnery
9.1.7 - odvoz
9.1.8 - propagácia

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
112 962	116 000	95 000	110 000

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

Prvok 9.1.9 Správa a monitoring skládky, úver ŠFŽP

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
144 326	164 000	150 000	160 000

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		1 dvor			
Skutočná hodnota		Áno			

Prvok 9.1.10 Likvidácia nelegálnych skládok

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	15 000	20 000

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	0	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota		0	0		

Podprogram 9.2 Verejná zeleň

Zámer: *Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
368 061	368 063	375 000	397 500

Prvok 9.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
357 961	357 961	360 000	380 000

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

Prvok 9.2.2 Parkové lavičky

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	2 000

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

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

Prvok 9.2.3 Verejné WC

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
10 100	10 102	15 000	15 500

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	3 000
Skutočná hodnota		2 100	2 200		

Prvok 9.2.4 Sadové úpravy park pri AB

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	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	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ	Realizácie detského ihriska				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ	Záhradné a sadové úpravy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

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

Podprogram 9.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
547 243	557 281	0	0

Prvok 9.3.1 Odstraňovanie škôd

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
463 295	463 332	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek (zákon č. 666/2004 Z.z. ....)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%		

Vypracovanie dokumentov: PD-protipovdňové opatrenia Topľa...52 949 €
PD-Orosova lávka.....16 000 €
Havarijný stav Zosuv pôdy ulica Postajok.....14 999 €

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	min 1
Skutočná hodnota		2	5		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie povodňového plánu mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade povodní a znížiť riziko vzniku povodní prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Povodňového plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	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	min 1
Skutočná hodnota		0	1		
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	min 1
Skutočná hodnota		1	4		

Komentár

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

Prvok 9.3.2 Pomoc iným obciam

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných veci*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	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*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
18 267	19 870	38 000	45 000

Prvok 9.4.1 Súpisné čísla

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	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	max. 30 dní
Skutočná hodnota		20	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	21	22	22
Skutočná hodnota		19	25		

Prvok 9.4.2 Balíčky pre psov

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	8 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť baličky 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	0	Min. 200	Min. 200
Skutočná hodnota		0	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		0	0	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Nie	0		

Prvok 9.4.3 Búracie práce

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	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		
Skutočná hodnota		0	0		

Prvok 9.4.4 Odvoz ornice

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

Prvok 9.4.5 Karanténa túlavých zvierat

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
13 369	13 370	16 000	17 000

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

Prvok 9.4.7 GO plány

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
595	1 000	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	3	4
Skutočná hodnota		1	2		

Prvok 9.4.8 Štúdie, expertízy posudky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
3 535	4 708	5 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácii za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	12	15	15
Skutočná hodnota		10	11		

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	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota		2	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	min. 1
Skutočná hodnota		0	1		
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. €	20 tis. €
Skutočná hodnota		0	1 000 €		

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

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

Prvok 9.4.9 Kolkové známky, notárske poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
768	795	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 €	1 000 €	3 000 €	4 000 €
Skutočná hodnota		796	768		

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*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 772 966	2 937 995	20 000	21 500

Podprogram 10.1 Spolufinancovanie grantov a projektov

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

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 762 014	2 928 043	17 000	17 500

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	1		
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	589/546		

Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 135		
Skutočná hodnota		0	1 135		
Merateľný ukazovateľ	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2 270		
Skutočná hodnota		0	2 270		
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	9		
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	170		
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			1 135		
Skutočná hodnota		0	1 135		

Prvok 10.1.2 Rekonštrukcia bytových objektov na sídlisku Poštárka

Zodpovednosť: *OSBaZ*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	**Hlavný cieľ:** Skvalitnenie životných podmienok občanom s nízkymi príjmami, neprispôsobivých a neplatičov bývajúcich v nájomných bytov s nižším štandardom, skultúrnením priestorov, zvýšením hygienického štandardu a zvýšením bezpečnosti ich bývania. **Špecifický cieľ:** • 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*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	**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.* **Špecifický cieľ:** Obnova mestského fortifikačného systému t.j. národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslami 1665/1 ,8,9.				
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

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

Prvok 10.1.5 Komplexná rekonštrukcia školy - ZŠ Vinbarg Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
110	110	0	0

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 m2			
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					

Prvok 10.1.6 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, Bardejov

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
910	14 965	0	0

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

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

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

Prvok 10.1.7 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
843 036	495 834	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	**Hlavný cieľ:** Výrazné zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ a MŠ Pod Vinbargom prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich budov, čím sa dosiahne zvýšenie hospodárnosti a tiež zlepšenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces. **Špecifický cieľ:** • Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou súčasného stavu budov a obstaranie solárnych kolektorov. • Zmodernizovanie a skvalitnenie vyučovacieho procesu obstaraním interiérového zariadenia.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	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	1264			

Prvok 10.1.8 Znižovanie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23, Bardejov

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	122 842	0	0

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	**Hlavný cieľ:** Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Komenského 23, Bardejov v súlade s opatrením 1.1. ROP. **Špecifický cieľ:** Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Komenského 23, Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			11 072 m2		
Skutočná hodnota		0	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	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	0		

Prvok 10.1.9 Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47, Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
326 859	316 803	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	**Hlavný cieľ:** Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy na ulici Komenského, čím sa výrazne prispeje k zlepšeniu podmienok pre výchovno-vzdelávací proces. **Špecifický cieľ:** • Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy, stavebnými úpravami kuchyne a stravovacích priestorov. • Zmodernizovanie a skvalitnenie služieb predškolského zariadenia obstaraním vybavenia v stravovacej prevádzke.

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

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

Prvok 10.1.10 Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábrežná 2, Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
226 397	217 333	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	**Hlavný cieľ:** Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy na ulici Nábrežná a tým zlepšenie podmienok edukačného procesu. **Špecifický cieľ:** Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy a oplotením areálu MŠ.		

Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 448		
Skutočná hodnota		0	1 448		

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

Prvok 10.1.11 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
669	14 215	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	**Hlavný cieľ:** Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, čím sa výrazne prispeje k zlepšeniu podmienok pre výchovno-vzdelávací proces školského a predškolského zariadenia. **Špecifický cieľ:** • Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti rekonštrukciou pavilónu A, pavilónu B, spojovacej chodby a MŠ. • Zmodernizovanie a skvalitnenie služieb školského a predškolského zariadenia obstaraním vybavenia vo výdajni jedál.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4815,75		
Skutočná hodnota		0	4815,75		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4		
Skutočná hodnota		0	4		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			695		
Skutočná hodnota		0	695		

Prvok 10.1.12 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 003 839	1 467 916	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	**Hlavný cieľ:** Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. **Špecifický cieľ:** • Zaobstarať pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. • Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.

Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15 000 000		
Skutočná hodnota		0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50		
Skutočná hodnota		0	0		

Prvok 10.1.13 Profesionalitou k posilneniu zamestnateľnosti

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
123 022	53 383	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	108		
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	108		
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	108		

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	**Hlavný cieľ:** Zvýšenie turistickej atraktivity a propagácie Rzeszova, Bardejova a Krynice - Zdroja tak, aby sa dosiahol sociálno - ekonomický rozvoj poľsko - slovenského pohraničia. **Špecifický cieľ:** Iluminácia 9 objektov, národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v Slovenskej republike.				
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			9		
Skutočná hodnota		0	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	0		

Prvok 10.1.15 Muszynské a Bardejovské centrum kultúry a medzinárodnej spolupráce

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	**Hlavný cieľ:** Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúceho 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. **Špecifický cieľ:** Podporou ochrany a lepšieho využívania kultúrneho dedičstva prispieť k ďalšiemu sociálnemu a ekonomického rozvoju poľsko - slovenskej cezhraničnej oblasti.				
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	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	0		

Prvok 10.1.16 Umelecké námestia pohraničia - Bardejov a Krosno

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Spoločne podaný POĽSKO – SLOVENSKÝ PROJEKT v roku 2009 nebol úspešný./ Skončil v skupine náhradníkov /.

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	**Hlavný cieľ:** Podporovať poľsko-slovenskú spoluprácu pre udržateľný sociálny a ekonomický, enviromentálny a kultúrny rozvoj poĺsko - slovenského prihraničného regiónu. **Špecifický cieľ:** Zvýšenie a posilnenie turistickej atraktívnosti prihraničnej oblasti prostredníctvom organizovania spoločných cezhraničných kultúrnych aktivít.				
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	0		

Prvok 10.1.17 Rekonštrukcia Domova dôchodcov Čergov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
9 962	9 962	0	0

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

Prvok 10.1.18 Rekonštrukcia Domova dôchodcov Toplianska

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 000	4 141	0	0

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

Prvok 10.1.19 Protipovodňové opatrenia

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	23 236	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Protipovodňové opatrenia				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 10.1.20 Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	7 254	0	0

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

Prvok 10.1.21 Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
9 521	16 980	17 000	17 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolufinancovanie grantov				
Merateľný ukazovateľ	Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 10.1.22 Rekonštrukcia MŠ Komenského 24

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
14 937	14 937	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia MŠ Komenského 24				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 10.1.23 Podpora miestnej zamestnanosti

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
169 761	118 129	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora miestnej zamestnanosti				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 10.1.24 Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
21 601	23 601	0	0

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

Prvok 10.1.25 Park za bazilikou Sv.Egídia

Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010		2011		2012
5 200	5 212		0		0
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia -Park za bazilikou Sv.Egídia				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 10.1.26 Modernizácia verejného osvetlenia v CMZ BJ

Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010		2011		2012
1 190	1 190		0		0
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Modernizácia verejného osvetlenia v CMZ BJ				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 10.1.27 Zlepšenie kvality ovzdušia na území kúpeľov a histor. mesta Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010		2011		2012
4 000	0		0		0
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie kvality ovzdušia na území kúpeľov a histor. mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Podprogram 10.2 Externé spracovanie projektov

Zámer: *Pomoc pri spracovaní projektov*

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grant. projektov*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
10 952	9 952	3 000	4 000

Prvok 10.2.1 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
8 452	7452	10 000	10 000

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	4	2	3
Skutočná hodnota		5	4		

Prvok 10.2.2 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 500	2 500	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	10	10	10
Skutočná hodnota		10	11		

Program 11: Verejné osvetlenie

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

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
591 018	59 1018	503 157	518 157

Podprogram 11.1 Bapos - VO

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

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
489 928	489 928	503 157	518 157

Prvok 11.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
310 920	310 920	350 000	365 000

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

Prvok 11.1.2 Príspevok na úver - VO

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
141 835	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	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 11.1.3 VO - chodník BNV - dodávateľský úver - spl. úroku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
8 298	8 298	8 000	8 000

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

Prvok 11.1.4 Rozšírenie VO (ul. Pod Š. horou, B. Kúpele, Tehelná)

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

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

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

Prvok 11.1.5 Vianočná výzdoba

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	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	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 11.1.6 VO-Ul. Mlynská-Ul. Sv. Jakuba

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
28 875	28 875	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie VO na Ul. Mlynská-Ul. Sv. Jakuba 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			1		
Skutočná hodnota			1		

Program 12: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Zámer: *Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
359 849	373 058	285 044	310 400

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

Podprogram 12.1 Kultúra

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

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
203 117	203 280	119 044	139 400

Prvok 12.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
66 083	66 350	15 000	20 000

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

Komentár: *Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Valentínska struna, Deň prváka, Betlehemské svetlo, Tokajská vínová cesta. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango ....) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším / Rok Zmenený rozpočet 2010 prezentovať ako rok vynikajúcej historickej osobnosti Bardejova majúcej európsky rozmer vo svete humanizmu , pokroku a kultúry - L. Stöckel*

Prvok 12.1.2 ZPOZ

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
8 737	8900	13 044	14 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		61	62	63	64
Skutočná hodnota		61	62		

Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		35	36	37	38
Skutočná hodnota		35	36		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	41	43	43
Skutočná hodnota		35	40		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	7	6	7
Skutočná hodnota		6	7		
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	4
Skutočná hodnota		3	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		500	550	550	560
Skutočná hodnota		490	510		

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

Prvok 12.1.3 Kronika

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 552	1 500	2 000	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		312	315	317	320
Skutočná hodnota		305	310		

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%	85%
Skutočná hodnota		77%	78%		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		21	22	24	25
Skutočná hodnota		15	17		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		237	240	250	255
Skutočná hodnota		225	230		

Prvok 12.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
12 808	12 878	10 000	11 000

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		35	36	36	36
Skutočná hodnota		35	35		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		70 000	75 000	75 000	76 000
Skutočná hodnota		72 000	73 000		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		200	210	210	210
Skutočná hodnota		205	205		

Prvok 12.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
76 583	75 897	70 000	75 500

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	320
Skutočná hodnota		320	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	6
Skutočná hodnota		6	7		
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	3 000
Skutočná hodnota		2 900	3 000		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota		100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		48	48	48	48
Skutočná hodnota		48	47		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota		2 200	2 200		

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

Prvok 12.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 803	5 204	2 500	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		23	23	23	23
Skutočná hodnota		22	23		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota		3 900	3 950		
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	12
Skutočná hodnota		12	13		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		2 100	2 150		
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	6
Skutočná hodnota		6	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		110	110	110	110
Skutočná hodnota		100	105		

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

Prvok 12.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 315	4 315	1 500	3 000

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

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

Prvok 12.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
28 236	28 236	5 000	10 000

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

Podprogram 12.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
149 653	162 764	166 000	171 000

Prvok 12.2.1 BTS

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
144 065	157 167	160 000	165 000

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%	120%
Skutočná hodnota		100%	105%		

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

Prvok 12.2.2 Markíza

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 097	4 097	4 000	4 000

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

Komentár: *V dôsledku konfigurácie terénu nie je možné prijímať v každej časti Bardejova kvalitný signál. Tento nedostatok odstraňuje vysielač MIHAĽOV*

Prvok 12.2.3 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 491	1 500	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		30	30	30	30
Skutočná hodnota		25	20		

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

Program 13: Združenia a partnerské mestá

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
10 153	10 459	10 050	10 460

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné zaplatenia poplatku a aktívna účasť				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Podprogram 13.1 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
8 263	8 586	8 170	8 560

Prvok 13.1.1 ZMOS

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 249	4 200	4 200	4 300

Prvok 13.1.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
601	570	570	690

Prvok 13.1.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
998	1 000	800	850

Prvok 13.1.4 Združenie ZPOZ

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
550	570	550	600

Prvok 13.1.5 Partnerstvo sociálnej inklúzie

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	230	0	0

Prvok 13.1.6 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	133	133	140

Prvok 13.1.7 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
120	83	77	80

Prvok 13.1.8 Združenie HK

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
50	100	110	120

Prvok 13.1.9 Euroregión Karpaty

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 671	1 670	1 700	1 750

Prvok 13.1.10 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
24	30	30	30

Podprogram 13.2 Zahraničie, partnerské mestá

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 890	1 873	1 880	1 900

Prvok 13.2.1 WHO-UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 890	1 873	1 880	1 900

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	1
Skutočná hodnota		1	1		

Prvok 13.2.2 Mikulov, Přerov, Česká Lípa

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 13.2.3 Gorlice, Krynica, Zamošč

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 13.2.4 Slovenj Gradec, Kaštela, Sremski Karlovci

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 13.2.5 Ťačevo, Molde, Calais, Kaštela

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

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

Program 14: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 788 247	1 790 800	300 000	350 000

Podprogram 14.1 Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
481 312	481 312	300 000	350 000

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

Podprogram 14.2 Pamätník SNP

Zámer: *Oprava pamätníka SNP*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 819	4 819	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	*Oprava pamätníka SNP*				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Podprogram 14.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, ul. Na hradbách I. etapa

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

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

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

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

Podprogram 14.4 Rekonštrukcia hradobného opevnenia SZ časť

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
464 099	464 948	0	0

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

Podprogram 14.5 Rekonštrukcia hradobného opevnenia po SV barbakán
(Rek. hrad. opev-Sever. časť-východ. úsek a východ. časť- *archeologický výskum)*

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
21 000	21 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	*Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie-archeologický výskum*				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

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

Podprogram 14.6 Rekonštrukcia opevnenie a náhonu v parku na ul. Dlhý Rad

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému a zatraktívnenie územia o fontánu*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
678 613	679 913	0	0

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

Podprogram 14.7 Rekonštrukcia radnice (schody)

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti radnice* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
3 986	3 990	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	*Rekonštrukcia schodov do radnice*				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 14.8 Rekonštrukcia na ul. Na hradbách - II. etapa

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

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
134 418	134 818	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia na ul. Na hradbách II. etapa				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Program 15: Sociálne zabezpečenie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 107 360	2 067 746	1 879 872	2 086 420

Komentár

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

Podprogram 15.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
227 605	229 004	214 122	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	120
Skutočná hodnota		115	120		

Komentár

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

Podprogram 15.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
12 925	13 000	11 000	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	330	300	370
Skutočná hodnota		351	320		

Komentár:

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

Podprogram 15.3 Kluby dôchodcov

Zámer: *Aktívny život seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
32 325	33 917	35 000	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	870
Skutočná hodnota		852	855		
Merateľný ukazovateľ	Kluby dôchodcov –Bardejov, Dlhá Lúka, BNV, Mihaľov, B.Kúpele				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5		

Komentár:

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

Podprogram 15.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 699	2 699	1 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov-Zväz tel. postih., NsP BJ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	6	6	8
Skutočná hodnota		7	2		

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: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
186 480	117 140	30 750	33 350

Komentár:

Poskytovanie finančnej výpomoci jednotlivcovi alebo rodine v nepriaznivej sociálnej situácii alebo v sociálnej

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

Prvok 15.5.1 Dávky ÚPSVaR

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010		2011		2012
	0		0		0
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	25	25	25
Skutočná hodnota		20	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	25	25	25
Skutočná hodnota		20	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotácie na školské potreby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	25	25	25
Skutočná hodnota		20	21		

Komentár:

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

Prvok 15.5.2 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010		2011		2012
1 130	1 130		500		1 000
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota		38	39		

Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60	50	50	50
Skutočná hodnota		58	59		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3		

Komentár:

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

Prvok 15.5.3 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
3 575	3 575	5 900	6 500

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

Prvok 15.5.4 Komunitní pracovníci (TSP)

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
67 186	36 004	4 000	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		9	9	9	9
Skutočná hodnota		12	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	1 300
Skutočná hodnota		1 320	1 330		

Komentár:

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

Prvok 15.5.5 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
34	550	350	350

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	4
Skutočná hodnota		1	1		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota		280	250		

Komentár:

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

Prvok 15.5.6 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
76 733	57 012	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	30
Skutočná hodnota		25	25		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov pozastavení rodinné prídavky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota		25	25		

Komentár:

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

Prvok 15.5.7 Povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008, komunitné plánovanie

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
37 822	18 864	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na rozvoj, skvalitňovanie a humanizáciu sociálnych služieb za účelom predchádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s výrazným rozšírením agendy v dôsledku účinnosti Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a splniť podmienku kvalifikácie zodpovedného pracovníka				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		115	115	115	115
Skutočná hodnota		115	115		

Komentár:

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

Obec je povinná poskytovať a zabezpečovať sociálne služby v rozsahu svojej pôsobnosti, t.j. odľahčovaciu službu (§ 54) podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Odľahčovacia služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, počas obdobia v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Financujú sa výdavky za prechodné umiestnenie opatrovanej osoby v zariadení opatrovateľskej služby, resp. v zariadení pre seniorov iného poskytovateľa.

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

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

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

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

Podprogram 15.6 Aktivačná činnosť

Zámer: *Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
12 592	54 000	54 000	54 000

Prvok 15.6.1 ÚPSVaR

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
8 844	50 000	50 000	50 000

Prvok 15.6.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
3 748	4 000	4 000	4 000

Komentár:

Organizovanie menších obecných služieb formou aktivačných činností pre dlhodobo nezamestnaných v prospech mesta, využitie dobrovoľníckej služby pre udržanie výkonnosti kvalifikovanej pracovnej sily v odborných činnostiach vzdelávania, poradenstvo a pod.

Podprogram 15.7 Domovy dôchodcov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 632 734	1 617 986	1 534 000	1 578 350

Prvok 15.7.1 Domov dôchodcov - domov penzión Čergov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
641 356	644 712	607 403	622 500

Komentár: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota		90%	92%		

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	100
Skutočná hodnota		80	82		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota		100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota		24 550	24 500		

Komentár

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

Prvok 15.7.2 Domov dôchodcov Toplianska

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
916 586	899 702	901 597	925 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota		90%	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	100
Skutočná hodnota		100	101		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota		100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		36 135	36 135	36 135	36 135
Skutočná hodnota		36 135	36 135		

Komentár

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

Prvok 15.7.3 Domov dôchodcov Toplianska - nocľaháreň Nádej

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
33 514	32 294	25 000	30 850

Komentár

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

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

Prvok 15.7.3.1 Rekonštrukcia- Nocľaháreň Nádej

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
27 778	27 778	0	0

Komentár

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne soc. služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia- Nocľahareň Nádej				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 15.7.4 Domov dôchodcov Družba - PD

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
13 500	13 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Program 16: Bývanie a občianska vybavenosť

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
559 022	563 863	90 771	91 563

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

Podprogram 16.1 Bývanie

Zámer: *Skvalitnenie bývania v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
346 544	350 754	86 350	86 350

Prvok 16.1.1 Byty Vinbarg (splátka úroku ŠFRB, výmena okien)

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
107 462	110 233	86 350	86 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet 2010, výmena okien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

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

Komentár :

Stavba ukončená

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

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

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

Komentár :

Stavba ukončená

Prvok 16.1.4 Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka, bl. "C"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
35 320	35 319	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	Áno		

Komentár:

Mesto zabezpečuje bývanie pre skupiny obyvateľov s nízkymi príjmami formou výstavby bytov nižšieho štandardu s primeranými úhradami za nájomné. Mesto využíva pri výstavbe 80% podporu štátu.

Prvok 16.1.5 Technické vybavenie Poštárka, bl. "C", kanalizácia

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
102 032	103 401	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Technické vybavenie bl. "C" Poštárka, kanalizácia				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie technického vybavenia Poštárka, bl. "C"				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 16.1.6 Výstavba bytov, b.j. Radničné nám. č. 25

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
34 886	34 886	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	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 16.1.7 Výstavba bytov 3 b.j. Radničné nám. č. 41

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
0	0	0	0

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

Komentár :

Stavba ukončená

Prvok 16.1.8 Výstavba bytov 3 b.j. Radničné nám. č. 38

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
1 999	2 000	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	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	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.

Prvok 16.1.9 Výstavba bytov 3 b.j. Radničné nám. č. 30

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
49 886	49 893	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytu v podkroví, dokončenie výstavby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2 b.j.	Áno		
Skutočná hodnota		Áno			

Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia existujúceho bytu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 b.j.	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	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.

Výstavbou bytov v meštianskych domoch na Radničnom námestí mesto rozširuje bytový fond a zároveň zhodnocuje meštianske domy a vracia život do stredu mesta. Výstavba sa realizuje s pomocou štátu, pričom sa mesto podieľa na financovaní 20 % nákladov.

Prvok 16.1.10 Výstavba bytov, Radničné námestie č. 35

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
10 622	10 622	0	0

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

Prvok 16.1.11 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
4 337	4 400	4 400	4 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a správu bytov Spravbyt				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Podprogram 16.2 Občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
167 420	168 051	4 421	5 213

Prvok 16.2.1 Senior klub Bardejovská Zábava

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

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

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
30 000	30 000	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	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

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

Prvok 16.2.2 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
237	500	0	0

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

Prvok 16.2.3 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
864	1 200	1 500	2 000

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

Prvok 16.2.4 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
5 823	5 849	0	0

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

Komentár

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

Prvok 16.2.5 Deratizácia - Bapos

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 655	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	21
Skutočná hodnota		19	19		

Prvok 16.2.6 Oprava kanalizácie ul. Nábrežná

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
5 359	5 359	0	0

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

Prvok 16.2.7 Oprava kanalizácie ul. Gorkého

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
3 284	3 284	0	0

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

Prvok 16.2.8 Ul. Gróner

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
2 679	2 679	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie infraštruktúry na ulici Gróner				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD NN pod Dubinami a PD plynofikácie Gróner				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 16.2.9 Plynofikácia „Mihaľov“

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Skutočnosť (v EUR)	Zmenený rozpočet 2010	2011	2012
116 519	116 524	0	0

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

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

R –rozpočtový rok

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

Plnenie rozpočtu k 31.12. 2010

kat.	pol.	podp.	názov položky BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie k 31.12.2009	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2010	% plnenie sk.10/sk.09	% plnenie sk./zm. r.
100			**Daňové príjmy spolu**	**10 486 487**	**9 875 910**	**9 199 500**	**9 055 939**	**86,36%**	**98,44%**
110	111	003	**Výnos z dane z príjmu fyzických osôb**	**8 574 680**	**7 962 452**	**7 285 779**	**7 091 762**	**82,71%**	**97,34%**
120	121		**Daň z majetku - daň z nehnuteľností**	**1 115 578**	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 155 924**	**103,62%**	**100,52%**
130			**Dane za tovary a služby**	**796 229**	**763 458**	**763 721**	**808 253**	**101,51%**	**105,83%**
	133	001	v tom: psy	14 805	14 000	14 000	15 521	104,84%	110,86%
		003	nevýherné hracie automaty	1 347	1 700	1 700	1 827	135,63%	107,47%
		004	predajné automaty	1 369	1 300	1 300	1 300	94,96%	100,00%
		006	ubytovanie	63 299	65 000	65 000	52 599	83,10%	80,92%
		012	užívanie verejného priestranstva	83 715	85 000	85 000	83 580	99,84%	98,33%
		013	komunálne odpady	631 594	596 458	596 458	652 162	103,26%	109,34%
	139	002	poplatky z predaja AN a TV (iné dane)	100	0	263	1 264	-	480,61%
200			**Nedaňové príjmy spolu**	**1 667 482**	**1 277 540**	**1 555 624**	**1 523 990**	**91,39%**	**97,97%**
210			**Príjmy z podnikania a vlastného majetku**	**1 061 803**	**747 570**	**757 409**	**745 265**	**70,19%**	**98,40%**
	212	002	prenájom pozemkov	68 357	60 000	60 000	70 067	102,50%	116,78%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	993 446	687 570	697 409	675 198	67,97%	96,82%
			z toho: odd. SVV-pren. zasad. MsÚ, Narcis	2 925	2 900	2 900	240	8,21%	8,28%
			odd. kult. - prenájom Žriedlo	480	500	500	650	135,42%	130,00%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., KD DL	136 609	135 170	135 170	130 484	95,52%	96,53%
			odd.SM-pren.SOS,Bardbyt,Bardterm,bud.	852 718	549 000	558 839	543 110	63,69%	97,19%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	714	0	0	714	100,00%	-
220			**Administratívne poplatky a iné poplatky**	**458 384**	**427 970**	**432 002**	**429 098**	**93,61%**	**99,33%**
	221	001	súdne poplatky	985	0	0	0	0,00%	-
	221	004	správne poplatky	227 067	202 520	202 520	195 010	85,88%	96,29%
			v tom: odd. SVV, matrika	16 468	15 000	15 000	16 468	100,00%	109,79%
			odd. PČ, výherné automaty	199 518	180 000	180 000	166 718	83,56%	92,62%
			odd. SM, ryb. lístky	1 593	1 500	1 500	1 875	117,70%	125,00%
			odd. ŽPaÚP	9 478	6 000	6 000	9 775	103,13%	162,92%
			odd. DaP	10	20	20	174	1740,00%	870,00%
	222	003	pokuty a penále	21 374	19 000	21 710	22 249	104,09%	102,48%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ, PČ	2 670	2 000	2 000	2 239	83,86%	111,95%
			MsP	18 704	17 000	19 710	20 010	106,98%	101,52%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	206 983	203 850	205 172	209 792	101,36%	102,25%
	223	001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	139 921	129 950	131 272	135 260	96,67%	103,04%
			v tom:odd. SVV - Allianz, použ.mot.v., CO	1 010	350	748	917	90,79%	122,59%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt, publikácie	34 000	34 000	34 000	37 482	110,24%	110,24%
			odd. PČ za reklamu	0	0	324	324	-	100,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	50 116	49 500	49 500	32 041	63,93%	64,73%
			odd. OK za reklamu Mikuláš	0	0	600	600	-	100,00%
			odd. SBaZ - opatr.sl., služby KD, pohr.trovy	31 058	27 500	27 500	32 740	105,42%	119,05%
			odd. SM - odstrel diviny, GO plány, zn.pos.	1 459	0	0	1 797	123,17%	-
			odd. ŽPaÚP - recyklačný f., za výrub	2 113	2 000	2 000	13 003	615,38%	650,15%
			Cena za súťaž /Ústav vzdel. a služieb/	672	0	0	0	-	-
			OŠaTK-súťažné podklady-VI. ZŠ	0	0	0	1 012	-	-
			odd. výstavby súťažné podklady	1 915	0	0	0	0,00%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	17 578	16 600	16 600	15 344	87,29%	92,43%
	223	002	poplatky za jasle a MŠ	67 012	73 900	73 900	74 502	111,18%	100,81%
			v tom: MŠ - školné	45 725	52 000	52 000	52 196	114,15%	100,38%
			poplatky za detské jasle	21 287	21 900	21 900	22 306	104,79%	101,85%
	223	004	MŠ Kom. 47-prebytočný hnut. majetok	50	0	0	30	60,00%	-
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 975	2 600	2 600	2 047	103,65%	78,73%
240	243		**Uroky z účtov**	**7 551**	**2 000**	**2 000**	**5 706**	**75,57%**	**285,30%**
290			**Iné nedaňové príjmy**	**139 744**	**100 000**	**364 213**	**343 921**	**246,11%**	**94,43%**
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	86 052	100 000	100 000	80 224	93,23%	80,22%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017)	53 692	0	264 213	263 697	491,13%	99,80%

kat.	pol.	podp.	názov položky BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie k 31.12. 2009	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2010	% plnenie sk.10/sk.09	% plnenie sk./zm. r.
300			**Granty a transfery spolu**	**6 883 384**	**5 732 131**	**7 237 309**	**7 351 562**	**106,80%**	**101,58%**
	311		Granty MŠ	0	0	0	1 080	-	-
	311		Grant - Bardenergy	0	0	33 000	33 000	-	100,00%
	311		Grant - Mikuláš	0	0	3 000	3 000	-	100,00%
	312	001	Dotácia MF SR - výpadok DPFO	710 195	0	514 899	514 899	72,50%	100,00%
			Tr.-MVaRR - ŠFRB	15 338	15 863	15 883	15 883	103,55%	100,00%
			ObÚ - voľby, refer.,komun. (2009-euro, VÚC, Prezid.)	107 707	0	45 650	71 453	66,34%	156,52%
			Tr.-KSÚ - ÚPaSP	29 062	30 058	29 081	30 083	103,51%	103,45%
			Tr.KÚŽP - pren.výk.št.správy	4 844	3 824	3 820	3 820	78,86%	100,00%
			Tr.KÚŽP - na povodne/2008-2009	0	0	133 248	133 248	-	100,00%
			Tr. ObÚ - na povodne	0	0	312 000	359 502	-	115,23%
			Tr.KÚ Cest.dopravy/pren.výk.št.správy	1 647	1 704	1 701	1 701	103,28%	100,00%
			Tr.ObÚ - Matričná činnosť	38 540	38 536	37 835	37 835	98,17%	100,00%
			Tr.ObÚ - Register obyvateľstva	11 024	10 959	11 031	11 031	100,06%	100,00%
			Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP		0	56 735	76 326	-	134,53%
			Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	51 636	0	277	320	0,62%	115,52%
			Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok Mesto	8 291	50 000	50 000	9 026	108,87%	18,05%
			ÚPSVR-MOS	22 385	0	0	0	0,00%	-
			Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	42 562	0	45 244	47 361	111,28%	104,68%
			Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	4 121	0	4 734	4 906	119,05%	103,63%
			Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	10 143	0	10 591	10 591	104,42%	100,00%
			Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	332	0	415	415	125,00%	100,00%
			Tr.ÚPSVR - CHD I.,II MsP	13 135	0	15 627	20 608	156,89%	131,87%
			Tr.KÚ VVS, MV SR-Na vojnové hroby	696	634	5 225	5 225	750,72%	100,00%
			Tr. MV SR - pamätník SNP	10 000	0	0	0	0,00%	-
			Tr MF SR - soc.veci/DD	1 056 486	1 105 507	1 100 054	1 100 054	104,12%	100,00%
			Tr.ÚPSVAR - chrán. dielňa	1 770	0	14 080	14 690	829,94%	104,33%
			TR MPSVAR-poloh.postele/DD Čer.	6 572	0	0	0	0,00%	-
			T.ÚPSVR - na VPP I.,II.	0	0	71 259	99 407	-	139,50%
			Tr.ÚP - prísp. zníž .nezamestnanosti	0	0	15 996	17 369	-	108,58%
			Tr.-opatrov. služ. - rekvalifikácia	0	0	13 000	9 650	-	74,23%
			F.soc.r.-TSP /terén. soc. pracov./	32 849	0	25 958	29 318	89,25%	112,94%
			Tr.MFSR-na výkon samospr.funkc.obcí	0	0	764	9 290	-	1215,97%
			Tr.MK-obn .mest. opev. SVV /arch. výsk./	0	0	21 000	21 000	-	100,00%
			Projekt "Vzdelávanie zamestnancov"	42 889	0	47 033	58 069	135,39%	123,46%
			MVaRR SR - MŠ Nábrežná	0	0	5 879	5 879	-	100,00%
			MVaRR SR - MŠ Komenského 47	0	0	6 330	6 330	-	100,00%
			MK SR - kultúrne akcie	7 500	0	7 500	7 500	100,00%	100,00%
			Tr.KŠÚ - Školské normatívy	4 385 193	4 450 699	4 359 321	4 360 327	99,43%	100,02%
			Tr.KŠÚ - Asistenti učiteľa	13 200	0	13 560	13 560	102,73%	100,00%
			Tr.KŠÚ- Vzdelávacie poukazy	86 615	0	82 253	82 253	94,96%	100,00%
			Tr.KŠÚ - MŠÚ	24 910	24 347	24 952	25 179	101,08%	100,91%
			Tr.KŠÚ - Predškoláci MŠ	49 758	0	47 128	47 128	94,71%	100,00%
			Tr.KŠÚ - Nadané deti	0	0	0	2 000	-	-
			Tr.KŠÚ - Dopravné	85 707	0	43 730	43 730	51,02%	100,00%
			Tr.KŠÚ - Odchodné	8 277	0	7 516	7 516	90,81%	100,00%
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU MESTO	**19 037 353**	**16 885 581**	**17 992 433**	**17 931 491**	**94,19%**	**99,66%**
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	**19 601 209**	**17 323 081**	**18 520 260**	**18 516 877**	**94,47%**	**99,98%**

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k 31.12. 2009	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2010	% plnenie sk.10/sk.09	% plnenie sk./zm. r.
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)						
230			**Príjmy z predaja majetku celkom**	**1 206 062**	**1 087 746**	**2 835 897**	**2 854 756**	**236,70%**	**100,67%**
	231		*Príjmy z predaja kapitálových aktív*	**220 396**	**662 321**	**1 234 635**	**1 158 660**	**525,72%**	**93,85%**
			Predaj budov, bytov	220 396	662 321	1 234 635	1 158 660	525,72%	93,85%
	233	001	*Príjmy z predaja pozemkov a nehm. majetku*	**985 666**	**425 425**	**1 601 262**	**1 696 096**	**172,08%**	**105,92%**
			Predaj pozemkov	985 666	425 425	1 601 262	1 696 096	172,08%	105,92%
320			***Kapitálové granty a transfery spolu***	**4 888 639**	**801 311**	**2 653 382**	**3 037 162**	**62,13%**	**114,46%**
	322	001	v tom: Dotácia ZŠ Vinbarg	0	319 999	320 000	320 000	-	100,00%
			MŠ Nábrežná-rekonštrukcia	69 245	0	185 636	185 635	268,08%	100,00%
			MŠ Komenského 47-rekonštrukcia	94 199	0	222 391	222 391	236,09%	100,00%
			Úrad vlády-ihrisko ZŠ Wolkerova	0	0	39 833	39 833	-	100,00%
			Úrad vlády-ihrisko Družba	39 833	0	0	0	0,00%	-
			Tr.na futbal. ihrisko s umel. trávou	33 000	0	0	0	0,00%	-
			Tr. na rekon. ZŠsMŠ Pod Vinbarg.	0	0	398 532	783 689	-	196,64%
			Sario-Mestský hnedý park	2 802 996	0	931 210	931 202	33,22%	100,00%
			Transfer soc. veci - DD	22 600	0	22 600	22 600	100,00%	100,00%
			Tr.na DD Topl.na bezbar. vstup	14 722	0	0	0	0,00%	-
			Tr.na noclaháreň Nádej	3 000	0	25 000	25 000	833,33%	100,00%
			Transf.Úrad vlády-na Poštárku	26 000	0	13 368	12 000	46,15%	89,77%
			OÚ PO-Kamerový systém	0	0	13 500	13 500	-	100,00%
			MF SR-rek. op. a ml. náhonu Dl. rad	677 413	0	0	0	0,00%	-
			MK SR- obnova parkán. múru	142 618	0	0	0	0,00%	-
			MK SR - Obnova hrad. opev.(S časť Z)	490 000	0	0	0	0,00%	-
			Grant SPP - kultúrne pamiatky	8 298	0	0	0	0,00%	-
			MF SR na záchranu kult. pamiatok	464 715	481 312	481 312	481 312	103,57%	100,00%
			PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	**6 094 701**	**1 889 057**	**5 489 279**	**5 891 918**	**96,67%**	**107,34%**

	názov položky	Plnenie k 31.12. 2009	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2010	% plnenie sk.10/sk.09	% plnenie sk./zm. r.
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE						
453	Zost.pr.z r.2009-Rek. opevn. a náhonu	0	0	677 413	677 413	-	100,00%
	Zost.pr.z r.2009-Obn.mests.opev./sev-záp	0	0	362 556	361 718	-	99,77%
	Zost.r.2009 - Poštárka kanalizácia	0	0	26 000	26 000	-	100,00%
	Zost.pr.z predch. rokov-dopravné KŠÚ	0	0	5 570	5 571	-	100,02%
	Zost.pr.predch. rokov-odchodné KŠÚ	0	0	0	1	-	-
	Zostatok pros. pr. rokov (dopr., kap.,šport .tr.)	75 364	0	0	0	0,00%	-
454	Prevod z rez.f. bežného rozpočtu	499 065	0	0	0	0,00%	-
	Z RF bež.- Živičné úpravy	0	0	42 590	42 589	-	100,00%
	Z RF bež.- na PD MŠ Komenského 24	0	0	14 937	14 937	-	100,00%
	Z RF bež.- ihrisko Moliterka	0	0	8 515	8 515	-	100,00%
	Z RF bež.-na rek. kanaliz. Nábrežná	0	0	5 359	5 359	-	100,00%
	Z RF bež.-na napojenie pov.vôd Gorkého	0	0	3 284	3 284	-	100,00%
	Z RF bež.-PD odvodnenie cintorína D.L.	0	0	660	660	-	100,00%
	Z RF bež.-Odborná štúdia dopravy	0	0	7 134	7 134	-	100,00%
	Z RF bež.-PD opr. priepustu Postajok	0	0	2 150	2 150	-	100,00%
	Z RF bež.-na VPP/podpora zamestnan./	0	0	46 870	44 870	-	95,73%
	Z RF bež.-na BAPOS zeleň	0	0	40 000	40 000	-	100,00%

	Z RF bež.-na ohňostroj	0	0	3 275	3 275	-	100,00%
	Z RF bež.-na Mikulášske balíčky	0	0	2 999	2 999	-	100,00%
	Z RF bež.-na hradobné opevnenie	0	0	946	946	-	100,00%
	Z RF bež.- rek. križ. Kom.-Mlyn.-Sv. Jak.	0	0	48 037	48 037	-	100,00%
	Z RF bež.-vratka za povodňe	0	0	38 000	0	-	0,00%
	Z RF bež.-zosuv Postajok	0	0	15 000	14 999		99,99%
	Z RF bež.-PD obn. bytov RN č.35	0	0	10 622	10 622	-	100,00%
	Z RF spolufin.-projekt vzdelávanie	0	0	6 350	6 176	-	97,26%
	Z RF spolufin.-na CHD I. MsP	0	0	6 822	3 622	-	53,09%
	Z RF spolufin.-TSP (ASP)	0	0	4 978	1 502	-	30,17%
	Prevod z fondu spolufin. grantov	2 944	0	0	0	0,00%	-
	Prevod z rez. fondu odpadov	9 366	0	0	0	0,00%	-
	Prevod z rez. f. byty Vinbarg	33 181	0	0	0	0,00%	-
	Prevod z fondu na podporu org. športu	51 815	0	0	0	0,00%	-
	Prevod z fondu na podporu mlád. športu	14 263	0	0	0	0,00%	-
	Prevod z fondu na podporu šp.pre všetkých	664	0	0	0	0,00%	-
	Prevod z fondu na podporu šp. podujatí	4 788	0	0	0	0,00%	-
400	**Spolu finančné operácie "400"**	**691 450**	**0**	**1 380 067**	**1 332 379**	**192,69%**	**96,54%**
513	Prijatý úver č.370229 Spolufin. grantov	185 963	806 716	1 029 895	391 513	210,53%	38,01%
	Prijatý úver č.370219 Miestne komunik.	1 252 499	0	46 986	46 986	3,75%	100,00%
500	**Spolu finančné operácie "500"**	**1 438 462**	**806 716**	**1 076 881**	**438 499**	**30,48%**	**40,72%**
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	**2 129 912**	**806 716**	**2 456 948**	**1 770 878**	**83,14%**	**72,08%**

názov položky	Plnenie k 31.12. 2009	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2010	% plnenie sk.10/sk.09	% plnenie sk./zm. r.
Príjmy rozpočtu mesta (v €)	**27 261 966**	**19 581 354**	**25 938 660**	**25 594 287**	**93,88%**	**98,67%**
PRÍJMY ROZPOČTU CELKOM (mesto+RO)	**27 825 822**	**20 018 854**	**26 466 487**	**26 179 673**	**94,08%**	**98,92%**

Plnenie rozpočtu RO k 31.12.2010

Príloha č. 2

Bežné príjmy RO r. 2010 *v €*	Plnenie za 31.12.2009	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 31.12.2010	% plnenie sk.10/09	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského	**12 671**	**9 700**	**9 700**	**21 664**	**170,97%**	**223,34%**
210 - z prenájmu	5 855	5 400	5 400	6 150	105,04%	113,89%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	4 583	4 300	4 300	9 270	202,27%	215,58%
240 - úroky	4	0	0	0	0,00%	–
290 - ostatné príjmy	403	0	0	4 844	1201,99%	–
300 - granty	1 826	0	0	1 400	76,67%	–
ZŠ Wolkerova	**10 528**	**6 700**	**30 944**	**36 896**	**350,46%**	**119,23%**
210 - z prenájmu	4 147	3 700	3 700	2 607	62,86%	70,46%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	3 082	3 000	3 425	9 264	300,58%	270,48%
240 - úroky	25	0	0	0	0,00%	–
290 - ostatné príjmy	3 274	0	21 339	21 358	652,35%	100,09%
300 - granty	0	0	2 480	3 667	–	147,86%
ZŠ B. Krpelca	**11 189**	**8 800**	**23 114**	**30 734**	**274,68%**	**132,97%**
210 - z prenájmu	1 059	1 000	1 000	1 193	112,65%	119,30%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	8 026	7 800	7 800	14 348	178,77%	183,95%
240 - úroky	0	0	0	0	–	–
290 - ostatné príjmy	1 804	0	13 730	14 609	809,81%	106,40%
300 - granty	300	0	584	584	194,67%	100,00%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	**66 683**	**26 600**	**26 600**	**38 426**	**57,62%**	**144,46%**
210 - z prenájmu	24 216	19 500	20 000	21 797	90,01%	108,99%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	8 775	7 100	6 600	9 482	108,06%	143,67%
240 - úroky	40	0	0	0	0,00%	–
290 - ostatné príjmy	10 265	0	0	7 147	69,62%	–
300 - granty	23 387	0	0	0	0,00%	–
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	**19 559**	**20 700**	**20 700**	**9 774**	**49,97%**	**47,22%**
210 - z prenájmu	9 141	9 800	9 800	747	8,17%	7,62%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	9 472	10 900	10 900	5 700	60,18%	52,29%
240 - úroky	6	0	0	0	0,00%	–
290 - ostatné príjmy	940	0	0	3 327	353,94%	–
300 - granty	0	0	0	0	–	–
ZŠ Vinbarg	**7 576**	**6 100**	**6 100**	**21 764**	**287,28%**	**356,79%**
210 - z prenájmu	5 256	4 200	4 200	4 439	84,46%	105,69%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	1 984	1 900	1 900	5 162	260,18%	271,68%
240 - úroky	12	0	0	0	0,00%	–
290 - ostatné príjmy	324	0	0	12 128	3743,21%	–
300 - granty	0	0	0	35	–	–
CVC	**12 895**	**12 100**	**12 100**	**11 501**	**89,19%**	**95,05%**
210 - z prenájmu	4 589	2 600	2 600	5 849	127,46%	224,96%
220 - poplatky a platby	7 214	9 500	9 500	5 652	78,35%	59,49%
240 - úroky	0	0	0	0	–	–
290 - ostatné príjmy	1 092	0	0	0	0,00%	–
300 - granty	0	0	0	0	–	–
DD Čergov	**201 315**	**165 100**	**210 984**	**207 638**	**103,14%**	**98,41%**
210 - z prenájmu	2 066	2 000	2 000	173	8,37%	8,65%
220 - poplatky a platby	198 015	163 100	202 556	201 037	101,53%	99,25%
240 - úroky	49	0	48	48	97,96%	–
290 - ostatné príjmy	896	0	6 100	6 100	680,80%	–
300 - granty	289	0	280	280	96,89%	–
DD Toplianska	**220 802**	**180 700**	**185 012**	**204 416**	**92,58%**	**110,49%**
210 - z prenájmu	4 764	0	0	4 763	99,98%	–
220 - poplatky a platby	188 396	180 700	180 700	183 792	97,56%	101,71%
220 - poplatky Nocľaháeň	0	0	4 312	6 931		
240 - úroky	18	0	0	11	61,11%	–
290 - ostatné príjmy	3 515	0	0	8 386	238,58%	–
310 - bežné granty	1 494			533	35,68%	
320 - kapitálové granty	22 615	0	0	0	0,00%	–
KTC	**638**	**1 000**	**2 573**	**2 573**	**403,29%**	**100,00%**
210 - z prenájmu	0	0	0	0	–	–
220 - poplatky	635	1 000	1 000	999	157,32%	99,90%
240 - úroky	3	0	0	1	33,33%	–
290 - ostatné príjmy	0	0	0	0	–	–
300 - granty	0	0	1 573	1 573	–	–
RO - Bežné príjmy	541 241	437 500	527 827	585 386	23	110,90%
RO - Kapitálové príjmy	22 615	0	0	0	0	–
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**563 856**	**437 500**	**527 827**	**585 386**	**103,82%**	**110,90%**

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2010

PROGRAM 1: Služby občanom

Príloha č.3

€						pod program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia / ukazovateľ	BV 600 spolu	KV 700 spolu	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	S6													
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom			135 984	723	136 707	214 816	195 413	410 229	240 437	180 640	421 077	102,64%
01	01	01				1	Matrika		48 511	0	48 511	49 564	0	49 564	49 385	0	49 385	99,64%
							01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika	48 511	0	48 511	49 564	0	49 564	49 385	0	49 385	99,64%
01	01	01	01					1 ObÚ	38 536	0	38 536	37 835	0	37 835	37 835	0	37 835	100,00%
01	01	01	02					2 Mesto	9 975	0	9 975	11 729	0	11 729	11 550	0	11 550	98,47%
02	01	02			20	2	Cintoríny		87 473	723	88 196	87 604	195 413	283 017	87 601	180 640	268 241	94,78%
							08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	87 473	723	88 196	87 604	195 413	283 017	87 601	180 640	268 241	94,78%
02	01	02	01		20			1 Mestské cintoríny a dom smútku	87 473	0	87 473	73 106	109 020	182 126	75 397	109 020	184 417	101,26%
07	01	02	02		20			2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	0	723	723	3 311	21 493	24 804	2 587	8 993	11 580	46,69%
07	01	02	03		20			3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	0	0	0	1 978	0	1 978	892	0	892	45,10%
07	01	02	04		20			4 Cintorín a dom smútku B. N. Ves	0	0	0	1 484	64 900	66 384	1 003	62 627	63 630	95,85%
07	01	02	05		20			5 Vojenské cintoríny	0	0	0	7 725	0	7 725	7 722	0	7 722	99,96%
03	01	03				3	Dotácie externým subjektom		0	0	0	31 998	0	31 998	31 998	0	31 998	100,00%
							08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	31 998	0	31 998	31 998	0	31 998	100,00%
03	01	03	01					1 Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	100,00%
03	01	03	01					2 Rímskokat.cirkev-augustíneum B. Kúp.	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
03	01	03	01					3 Evanjelická cirkev	0	0	0	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	100,00%
03	01	03	01					4 Pravoslávna cirkev	0	0	0	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	100,00%
03	01	03	01					5 Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
03	01	03	01					6 Saleziáni Don Bosca	0	0	0	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	100,00%
03	01	04				4	Voľby		0	0	0	45 650	0	45 650	71 453	0	71 453	156,52%
							01.6.0	Všeobecné verejné služby	0	0	0	45 650	0	45 650	71 453	0	71 453	156,52%
03	01	04	01					1 Parlamentné voľby	0	0	0	30 655	0	30 655	30 656	0	30 656	100,00%
03	01	04	02					2 Komunálne voľby	0	0	0	0	0	0	25 803	0	25 803	-
03	01	04	02					3 Referendum	0	0	0	14 995	0	14 995	14 994	0	14 994	99,99%

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€						pod program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia / ukazovateľ	BV 600 spolu	KV 700 spolu	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	S6													
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť			331 278	0	331 278	380 544	16 875	397 419	390 848	16 875	407 723	102,59%
11	02	01				1	Mestská polícia a jej služby		323 738	0	323 738	372 223	16 875	389 098	382 665	16 875	399 540	102,68%
							03.1.0.	Policajné služby	322 902	0	322 902	348 910	0	348 910	352 330	0	352 330	100,98%
11	02	01	01					1 Policajné služby	322 902	0	322 902	348 910	0	348 910	352 330	0	352 330	100,98%
							06.2.0.	Kamerový systém	836	0	836	23 313	16 875	40 188	30 335	16 875	47 210	117,47%
11	02	01	02					2 Monitoring kamerového systému	836	0	836	23 313	16 875	40 188	30 335	16 875	47 210	117,47%
01	02	02				2	Činnosť civilnej ochrany		2 400	0	2 400	3 181	0	3 181	2 995	0	2 995	94,15%
							02.2.0.	Civilná ochrana	2 400	0	2 400	3 181	0	3 181	2 995	0	2 995	94,15%
01	02	02	01					1 Odmeny	400	0	400	804	0	804	802	0	802	99,75%
01	02	02	02					2 Materiál, údržba, nájom CO skladu	2 000	0	2 000	2 377	0	2 377	2 193	0	2 193	92,26%
01	02	03				3	Potreby požiarnej ochrany		5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	5 188	0	5 188	100,93%
							03.2.0.	Požiarna ochrana	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	5 188	0	5 188	100,93%
01	02	03	01					1 Odmeny	4 000	0	4 000	4 183	0	4 183	4 235	0	4 235	101,24%
01	02	03	02					2 Materiál, údržba	1 140	0	1 140	957	0	957	953	0	953	99,58%

PROGRAM 3: Doprava

Príloha č.5

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ		600 spolu	700 spolu								
02	03					PROGRAM 3: Doprava				918 911	51 212	1 404 734	913 276	1 345 426	2 693 313	903 517	1 235 369	2 573 497	95,55%
02	03	01			20	1	údržba MK - Bapos			515 534	0	515 534	524 494	13 320	537 814	519 224	13 314	532 538	99,02%
							04.5.1.	Cestná doprava		515 534	0	515 534	524 494	13 320	537 814	519 224	13 314	532 538	99,02%
02	03	01	01		20			1	Na miestne komunikácie	429 994	0	429 994	429 994	8 600	438 594	424 956	8 594	433 550	98,85%
02	03	01	02		20			2	Splaškové vody	85 540	0	85 540	94 500	0	94 500	94 268	0	94 268	99,75%
02	03	01	03		20			3	Bapos-MK /splátka istiny/-stroj	0	0	0	0	4 720	4 720	0	4 720	4 720	–
02	03	02				2	Miestne komunikácie			63 177	51 212	114 389	48 582	1 324 972	1 373 554	44 093	1 214 921	1 259 014	91,66%
							04.5.1.	Cestná doprava		63 177	51 212	114 389	48 582	1 324 972	1 373 554	44 093	1 214 921	1 259 014	91,66%
06	03	02	01					1	Výkupy pozemkov v súvislosti s navrhovanými akciami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	03	02	02	07	01			2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka I.	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	100,00%
07	03	02	03	07	02			3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	03	02	04	02	03			4	Ul. Komenského, ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	03	02	05	07	04			5	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodn.B.Z.-Prešov	0	51 212	51 212	0	104 525	104 525	0	98 828	98 828	94,55%
07	03	02	06	07	05			6	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodn.B.Z.-Pošt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	03	02	07	02	06			7	Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad a rozšírenie parkovísk	0	0	0	0	7 250	7 250	1 000	3 043	4 043	55,77%
02	03	02	08	02	07			8	Rekonštrukcia chodníka ul. Kellerova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	03	02	09	02	08			9	Rekonštr.križ.ul.Jirásk.–Partiz.-Hviezd. (kruhová)	0	0	0	0	357	357	12	357	369	103,36%
02	03	02	10	02	09			10	Rek.križ.ul.Kom.–ul.Mlynská -ul. sv.Jakuba (kruhová)	0	0	0	0	158 209	158 209	0	158 208	158 208	100,00%
02	03	02	11	02	10			11	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, MK TV k 2x16 bj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	03	02	12	07	11			12	Rekonštr. Nám.L. Berku (Park.plochy + sadové úpravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	03	02	13	07	12			13	Rozšírenie parkovísk (ul. Ťačevská, blok K4)	0	0	0		7 200	7 200	0	7 199	7 199	99,99%
02	03	02	14	02	13			14	Rozšírenie parkovísk - revitalizácia sídl. Vinbarg	0	0	0	0	46 530	46 530	0	46 530	46 530	100,00%
02	03	02	15	02	14			15	Tech. úpravy spevnených a park. plôch – Vinbarg (lek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	03	02	16	02	15			16	Živičné úpravy pre rok 2009, 2010	0	0	0	0	783 442	783 442	0	716 913	716 913	91,51%
02	03	02	17	02	16			17	Technická príprava (spuste, kan. poklopy,...)	0	0	0	219	0	219	219	0	219	100,00%
02	03	02	18	02	17			18	Chodník ul. Giraltovská BNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	03	02	19	02	18			19	Splátka úrokov úverov na rek.-inv. akcie mesta a MK	63 177	0	63 177	48 363	0	48 363	42 862	0	42 862	88,63%
07	03	02	06	07	19			20	Ulica Postajok	0	0	0	0	27 750	27 750	0	27 750	27 750	100,00%
02	03	02	07	02	20			21	Križovatka Partizánska-Mlynská	0	0	0	0	774	774	0	774	774	100,00%
02	03	02	08	02	21			22	Ulica Kláštorná	0	0	0	0	5 349	5 349	0	4 000	4 000	74,78%
02	03	02	09	02	22			23	Ulica Priemyselná, Bardejová Nová Ves	0	0	0	0	77 130	77 130	0	77 170	77 170	100,05%
02	03	02	10	02	23			24	Ulica Sv. Jakuba-zástavkový pruh MHD, rek. chod.	0	0	0	0	65 615	65 615	0	35 000	35 000	53,34%
02	03	02	11	02	24			25	Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska	0	0	0	0	3 561	3 561	0	2 678	2 678	75,20%
02	03	02	12	07	25			26	Rek. križ.-Štefániková-T.Ševčenku-Mlynská (kruh.)	0	0	0	0	4 200	4 200	0	4 189	4 189	99,74%
02	03	02	13	07	26			27	Ul. Sládkovičova, Ul. J. Bottu	0	0	0	0	1 450	1 450	0	1 450	1 450	100,00%
02	03	02	14	02	27			28	Ul. Pod Papierňou	0	0	0	0	3 630	3 630	0	3 308	3 308	91,13%
								29	Ul. Kukorelliho	0	0	0	0	18 000	18 000	0	17 524	17 524	97,36%
02	03	03				3	MHD			340 200	0	340 200	340 200	7 134	347 334	340 200	7 134	347 334	100,00%
							04.5.1.	Cestná doprava		340 200	0	340 200	340 200	7 134	347 334	340 200	7 134	347 334	100,00%
02	03	03	01					1	Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy	0	0	0	0	7 134	7 134	0	7 134	7 134	100,00%
02	03	03	02					2	MHD	340 200	0	340 200	340 200	0	340 200	340 200	0	340 200	100,00%
									Výdavkové finančné operácie							**čerpanie VFO "821"**			
02	03	02	19					19	Splátka ist. úverov na rekonštrukciu inv. akcií mesta a MK	434 611		**434 611**	434 611		**434 611**	434 611		**434 611**	**100,00%**

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	program	klasifik.	ukazovateľ		spolu	spolu								
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie				8 966 797	319 999	9 286 796	9 207 553	403 097	9 610 650	9 104 634	407 518	9 512 152	98,98%
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie			2 131 638	0	2 131 638	2 211 800	0	2 211 800	2 102 295	0	2 102 295	95,05%
10	04	01	01			09.1.1	Predškolská výchova /1/		70 087	0	70 087	63 221	0	63 221	67 230	0	67 230	106,34%
10	04	01	01	01			1	Územné detské jasle	70 087	0	70 087	63 221	0	63 221	67 230	0	67 230	106,34%
10	04	01	02			09.1.1.1.	Materské školy /2/		1 748 599	0	1 748 599	1 840 399	0	1 840 399	1 747 505	0	1 747 505	94,95%
10	04	01	02	02			2	MŠ Gorkého	233 024	0	233 024	241 902	0	241 902	226 138	0	226 138	93,48%
10	04	01	02	03			3	MŠ Komenského 24	207 924	0	207 924	212 399	0	212 399	203 823	0	203 823	95,96%
10	04	01	02	04			4	MŠ Komenského 47	220 588	0	220 588	249 224	0	249 224	218 379	0	218 379	87,62%
10	04	01	02	05			5	MŠ Pod Vinbargom (na ZŠ)	118 800	0	118 800	121 539	0	121 539	115 599	0	115 599	95,11%
10	04	01	02	06			6	MŠ Ľ. Svobodu	239 510	0	239 510	286 957	0	286 957	276 601	0	276 601	96,39%
10	04	01	02	07			7	MŠ Nábrežná	217 524	0	217 524	253 082	0	253 082	250 999	0	250 999	99,18%
10	04	01	02	08			8	MŠ Nový Sad	110 344	0	110 344	89 116	0	89 116	88 148	0	88 148	98,91%
10	04	01	02	09			9	MŠ Pod Papierňou (na ZŠ)	129 400	0	129 400	133 761	0	133 761	128 162	0	128 162	95,81%
10	04	01	02	10			10	MŠ BNV	110 394	0	110 394	89 046	0	89 046	76 069	0	76 069	85,43%
10	04	01	02	11			11	CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka	75 404	0	75 404	75 404	0	75 404	75 404	0	75 404	100,00%
10	04	01	02	12			12	CMŠ Bl. Zefyrína	85 687	0	85 687	85 687	0	85 687	85 687	0	85 687	100,00%
10	04	01	02	13			13	MŠ ostané výdavky-poistné	0	0	0	2 282	0	2 282	2 496	0	2 496	109,38%
10	04	01	03			09.6.0.1.	Školské stravovanie - ŠJ MŠ /3/		312 952	0	312 952	308 180	0	308 180	287 560	0	287 560	93,31%
10	04	01	03	13			13	ŠJ Gorkého	42 788	0	42 788	36 389	0	36 389	34 919	0	34 919	95,96%
10	04	01	03	14			14	ŠJ Komenského 24	42 788	0	42 788	35 744	0	35 744	32 805	0	32 805	91,78%
10	04	01	03	15			15	ŠJ Komenského 47	50 000	0	50 000	44 377	0	44 377	39 719	0	39 719	89,50%
10	04	01	03	16			16	ŠJ Pod Vinbargom (na ZŠ)	27 550	0	27 550	20 067	0	20 067	19 042	0	19 042	94,89%
10	04	01	03	17			17	ŠJ Ľ. Svobodu	42 788	0	42 788	80 573	0	80 573	78 435	0	78 435	97,35%
10	04	01	03	18			18	ŠJ Nábrežná	46 588	0	46 588	38 673	0	38 673	32 979	0	32 979	85,28%
10	04	01	03	19			19	ŠJ Nový Sad	18 825	0	18 825	17 986	0	17 986	17 523	0	17 523	97,43%
10	04	01	03	20			20	ŠJ Pod Papierňou (na ZŠ)	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	20 998	0	20 998	92,10%
10	04	01	03	21			21	ŠJ BNV	18 825	0	18 825	11 571	0	11 571	11 140	0	11 140	96,28%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie			5 380 355	319 999	5 700 354	5 544 949	403 097	5 948 046	5 589 881	407 518	5 997 399	100,83%
10	04	02	01			09.1.2.1.	Základné školy /1/		4 450 699	319 999	4 770 698	4 600 343	403 097	5 003 440	4 670 705	407 518	5 078 223	101,49%
10	04	02	01	01			1	ZŠ Komenského	998 190	0	998 190	1 102 928		1 102 928	1 118 112		1 118 112	101,38%
10	04	02	01	02			2	ZŠ Wolkerova	786 342	0	786 342	858 834		858 834	860 548		860 548	100,20%
10	04	02	01	03			3	ZŠ B. Krpelca	974 137	0	974 137	993 241		993 241	992 156		992 156	99,89%
10	04	02	01	04			4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	812 246	0	812 246	835 076	65 000	900 076	877 950	69 462	947 412	105,26%
10	04	02	01	05			5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	312 691	0	312 691	285 754		285 754	286 152		286 152	100,14%
10	04	02	01	06			6	ZŠ Vinbarg	567 093	319 999	887 092	524 510	338 097	862 607	535 787	338 056	873 843	101,30%

10	04	02	02			***09.5.0.1.***		**ŠKD /2/**	**416 532**	**0**	**416 532**	**416 532**	**0**	**416 532**	**408 875**	**0**	**408 875**	**98,16%**
10	04	02	02	07			7	ŠKD ZŠ Komenského	92 008	0	92 008	92 008	0	92 008	87 408	0	87 408	95,00%
10	04	02	02	08			8	ŠKD ZŠ Wolkerova	76 006	0	76 006	76 006	0	76 006	75 589	0	75 589	99,45%
10	04	02	02	09			9	ŠKD ZŠ B. Krpelca	60 984	0	60 984	60 984	0	60 984	61 627	0	61 627	101,05%
10	04	02	02	10			10	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	66 320	0	66 320	66 320	0	66 320	63 004	0	63 004	95,00%
10	04	02	02	11			11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	10 138	0	10 138	10 138	0	10 138	9 961	0	9 961	98,25%
10	04	02	02	12			12	ŠKD ZŠ Vinbarg	50 950	0	50 950	50 950	0	50 950	51 160	0	51 160	100,41%
10	04	02	02	13			13	ŠKD ZŠ s MŠ Zefyrína	18 002	0	18 002	18 002	0	18 002	18 002	0	18 002	100,00%
10	04	02	02	14			14	ŠKD CZŠ Sv. Egídia	33 123	0	33 123	33 123	0	33 123	33 123	0	33 123	100,00%
10	04	02	02	15			15	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	9 001	0	9 001	9 001	0	9 001	9 001	0	9 001	100,00%
10	04	02	03			***09.6.0.1.***		**Školské jedálne /3/**	488 777	0	488 777	502 760	0	502 760	484 761	0	484 761	96,42%
10	04	02	03	16			16	ŠJ ZŠ Komenského	88 350	0	88 350	88 350	0	88 350	83 934	0	83 934	95,00%
10	04	02	03	17			17	ŠJ ZŠ Wolkerova	60 800	0	60 800	60 800	0	60 800	59 108	0	59 108	97,22%
10	04	02	03	18			18	ŠJ ZŠ B. Krpelca	89 300	0	89 300	95 800	0	95 800	94 414	0	94 414	98,55%
10	04	02	03	19			19	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	76 950	0	76 950	84 433	0	84 433	80 211	0	80 211	95,00%
10	04	02	03	20			20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400	28 061	0	28 061	92,31%
10	04	02	03	21			21	ŠJ ZŠ Vinbarg	62 700	0	62 700	62 700	0	62 700	58 756	0	58 756	93,71%
10	04	01	03	22			22	ŠJ CZŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka	17 695	0	17 695	17 695	0	17 695	17 695	0	17 695	100,00%
10	04	01	03	23			23	ŠJ CZŠ Bl. Zefyrína	11 297	0	11 297	11 297	0	11 297	11 297	0	11 297	100,00%
10	04	02	03	24			24	ŠJ CZŠ Sv. Egídia	37 589	0	37 589	37 589	0	37 589	37 589	0	37 589	100,00%
10	04	02	03	25			25	ŠJ CZŠ J. Bosca	13 696	0	13 696	13 696	0	13 696	13 696	0	13 696	100,00%
10	04	02	04			***09.8.0.2***		**Školský úrad /4/**	24 347	0	24 347	25 314	0	25 314	25 540	0	25 540	100,89%
10	04	02	04	26			26	MŠÚ	24 347	0	24 347	25 314	0	25 314	25 540	0	25 540	100,89%
10	04	03			***3***	***Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo***			**1 454 804**	**0**	**1 454 804**	**1 445 804**	**0**	**1 445 804**	**1 407 458**	**0**	**1 407 458**	**97,35%**
10	04	03	01			***09.5.0.2.***		**Záujmová činnosť /1/**	**399 634**	**0**	**399 634**	**390 634**	**0**	**390 634**	**375 962**	**0**	**375 962**	**96,24%**
10	04	03	01	01			1	CVČ	271 114	0	271 114	262 114	0	262 114	248 403	0	248 403	94,77%
10	04	03	01	02			2	ŠSZČ ZŠ Komenského	8 747	0	8 747	8 747	0	8 747	8 309	0	8 309	94,99%
10	04	03	01	03			3	ŠSZČ ZŠ Wolkerova	17 495	0	17 495	17 495	0	17 495	16 620	0	16 620	95,00%
10	04	03	01	04			4	ŠSZČ B. Krpelca	23 857	0	23 857	23 857	0	23 857	22 438	0	22 438	94,05%
10	04	03	01	05			5	ŠSZČ Pod Vinbargom	6 462	0	6 462	6 462	0	6 462	6 139	0	6 139	95,00%
10	04	03	01	06			6	ŠSZČ Pod Papierňou	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	1 893	0	1 893	86,52%
10	04	03	01	07			7	ŠSZČ Vinbarg	16 501	0	16 501	16 501	0	16 501	18 890	0	18 890	114,48%
10	04	03	01	08			8	ŠSZČ sv. Egídia	38 837	0	38 837	38 837	0	38 837	38 837	0	38 837	100,00%
10	04	03	01	09			9	ŠSZČ sv. Bosca	14 433	0	14 433	14 433	0	14 433	14 433	0	14 433	100,00%
10	04	03	02			***09.5.0.1.***		**Umelecké vzdelávanie /2/**	**952 640**	**0**	**952 640**	**952 640**	**0**	**952 640**	**929 240**	**0**	**929 240**	**97,54%**
10	04	03	02	10			10	ZUŠ M. Vileca	468 000	0	468 000	468 000	0	468 000	444 600	0	444 600	95,00%
10	04	03	02	11			11	SZUŠ Kesel	167 563	0	167 563	167 563	0	167 563	167 563	0	167 563	100,00%
10	04	03	02	12			12	SZUŠ Rohaľ	196 963	0	196 963	196 963	0	196 963	196 963	0	196 963	100,00%
10	04	03	02	13			13	CZUŠ sv. Bosca	120 114	0	120 114	120 114	0	120 114	120 114	0	120 114	100,00%
10	04	03	03			***09.5.0.3.***		**Jazykové vzdelávanie /3/**	**4 931**	**0**	**4 931**	**4 931**	**0**	**4 931**	**4 931**	**0**	**4 931**	**100,00%**
10	04	03	03	14			14	SJŠ ICJ Breisky	4 931	0	4 931	4 931	0	4 931	4 931	0	4 931	100,00%
10	04	03	03			***09.6.0.8.***		**Pedagogické poradne /4/**	**97 599**	**0**	**97 599**	**97 599**	**0**	**97 599**	**97 325**	**0**	**97 325**	**99,72%**
10	04	03	03	15			15	SŠPP Zatorská	6 807	0	6 807	6 807	0	6 807	6 807	0	6 807	100,00%
10	04	03	03	16			16	SŠPP Stašáková	90 792	0	90 792	90 792	0	90 792	90 518	0	90 518	99,70%
10	04	03	04		***4***	***Dotácie externým subjektom***			**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**100,00%**
10	04	03	04	01		***0.9.2.2***		**Dotácie**	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
10	04	03	04	01			1	IUVENES- 500 výr. L. Stöckel-socha	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%

PROGRAM 5: Šport

€								BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	600	700								
S1	S2	S3	S4	S6			ukazovateľ	spolu	spolu								
10	05				**PROGRAM 5: Šport**			***787 882***	***11 501***	***953 811***	***861 368***	***140 829***	***1 156 625***	***860 098***	***127 301***	***1 141 827***	***98,72%***
10	05	01		20	***1***	***Mestské športoviská***		**780 882**	**8 508**	**789 390**	**769 883**	**19 251**	**789 134**	**768 613**	**10 743**	**779 356**	**98,76%**
						08.1.0.	**Rekreačné a špor.služby**	**780 882**	**8 508**	**789 390**	**769 883**	**19 251**	**789 134**	**768 613**	**10 743**	**779 356**	**98,76%**
10	05	01	01	20			1 Športová hala	133 111	0	133 111	133 111	0	133 111	133 070	0	133 070	99,97%
10	05	01	02	20			2 Mestský štadión (kap.v.-PD-NN Trafost. fut.št.)	102 979	0	102 979	102 979	3 320	106 299	102 974	3 320	106 294	100,00%
10	05	01	03	20			3 Zimný štadión (prevádzka, úroky úveru, leasingu)	396 102	0	396 102	385 103	0	385 103	383 833	0	383 833	99,67%
10	05	01	04	20			4 Letné kúpaliská	17 412	0	17 412	17 412	0	17 412	17 478	0	17 478	100,38%
10	05	01	05	20			5 Krytá plaváreň	104 588	0	104 588	104 588	0	104 588	104 581	0	104 581	99,99%
10	05	01	06	20			6 Štadión BNV (kap.v.-studňa, NN prípojka, šatne)	10 967	8 508	19 475	10 967	15 931	26 898	10 965	7 423	18 388	68,36%
10	05	01	07	20			7 Štadión DL	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377	5 365	0	5 365	99,78%
10	05	01	08	20			8 Ihrisko BNV	3 983	0	3 983	3 983	0	3 983	3 984	0	3 984	100,03%
10	05	01	10	20			9 Detské ihriská	6 363	0	6 363	6 363	0	6 363	6 363	0	6 363	100,00%
10	05	02			***2***	***Súťaže a iné aktivity***		**1 000**	**0**	**1 000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**100,00%**
						08.1.0.	**Rekreačné a špor.služby**	**1 000**	**0**	**1 000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**100,00%**
10	05	02	01				1 Najúspešnejší športovec	500	0	500	500	0	500	500	0	500	100,00%
10	05	02	02				2 Elite beach tour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
10	05	02	03				3 Deň prváka, deň učiteľov, deň detí, mest. špor.olymp.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	–
07	05	03			***3***	***Výstavba športovísk***		**0**	**2 993**	**2 993**	**0**	**121 578**	**121 578**	**0**	**116 558**	**116 558**	**95,87%**
						08.1.0.	**Rekreačné a špor.služby**	**0**	**2 993**	**2 993**	**0**	**121 578**	**121 578**	**0**	**116 558**	**116 558**	**95,87%**
07	05	03	01				1 Ihrisko Bardejovská Nová Ves (oplotenie)	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	0,00%
07	05	03	02				2 Sídliskové športoviská - ihrisko Družba	0	2 993		0	0	0	0	0	0	–
07	05	03	03				3 Sídliskové športoviská - ihrisko Vinbarg	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0,00%
07	05	03	04				4 Sídliskové športoviská - ihrisko B. Zábava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	05	03	05				5 Sídliskové športoviská - ihrisko Moliterka	0	0	0	0	43 915	43 915	0	43 895	43 895	99,95%
07	05	03	06				6 Ihrisko Wolkerova	0	0	0	0	72 663	72 663	0	72 663	72 663	100,00%
					4	***Fondy na podporu športu***		**6 000**	**0**	**6 000**	**90 985**	**0**	**90 985**	**90 985**	**0**	**90 985**	**100,00%**
								6 000	**0**	**6 000**	**90 985**	**0**	**90 985**	**90 985**	**0**	**90 985**	**100,00%**
10	05	04	01				1 Fond mládežníckeho športu	768	0	768	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	100,00%
10	05	04	02				2 Fond organizovaného športu	0	0	0	81 535	0	81 535	81 535	0	81 535	100,00%
10	05	04	03				3 Fond športu pre všetkých	332	0	332	832	0	832	832	0	832	100,00%
10	05	04	04				4 Fond športových podujatí	4 900	0	4 900	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	100,00%
					Výdavkové finančné operácie									**čerpanie VFO "821, 824"**			
10	05	01	03	20			3 Zimný štadión (úver, leasing klim. jednotka)	154 428		**154 428**	154 428		**154 428**	154 428		**154 428**	**100,00%**

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
						pod program	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia	600	700								
S1	S2	S3	S4	S5	S6				ukazovateľ	spolu	spolu								
01	06					**PROGRAM 6:**			**Manažment a správa mesta**	***1 708 406***	***0***	***1 708 406***	***1 765 110***	***92 546***	***1 857 656***	***1 709 810***	***85 712***	***1 795 522***	***96,66%***
01	06	01				***1***	***Volené orgány mesta***			**155 215**	**0**	**155 215**	**155 165**	**0**	**155 165**	**132 800**	**0**	**132 800**	**85,59%**
							01.1.1.6.	**Obce**		**155 215**	**0**	**155 215**	**155 165**	**0**	**155 165**	**132 800**	**0**	**132 800**	**85,59%**
01	06	01	01					1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	73 962	0	73 962	73 962	0	73 962	66 516	0	66 516	89,93%
01	06	01	02					2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	38 400	0	38 400	38 350	0	38 350	27 049	0	27 049	70,53%
01	06	01	03					3	Neposlanci členovia komisií MsZ	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	12 457	0	12 457	78,84%
01	06	01	04					4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	27 053	0	27 053	27 053	0	27 053	26 778	0	26 778	98,98%
01	06	02				***2***	***MsÚ***			**1 406 411**	**0**	**1 406 411**	**1 454 840**	**0**	**1 454 840**	**1 427 170**	**0**	**1 427 170**	**98,10%**
							01.1.1.6.	**Obce**		**1 406 411**	**0**	**1 406 411**	**1 454 840**	**0**	**1 454 840**	**1 427 170**	**0**	**1 427 170**	**98,10%**
01	06	02	01					1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 124 129	0	1 124 129	1 166 924	0	1 166 924	1 164 647	0	1 164 647	99,80%
01	06	02	02					2	Cestovné	5 950	0	5 950	3 950	0	3 950	2 613	0	2 613	66,15%
01	06	02	03					3	Poštovné	34 800	0	34 800	29 869	0	29 869	27 583	0	27 583	92,35%
01	06	02	04					4	Telekomunikačné poplatky	18 000	0	18 000	17 469	0	17 469	17 276	0	17 276	98,90%
01	06	02	05					5	Materiál	26 903	0	26 903	25 709	0	25 709	25 299	0	25 299	98,41%
01	06	02	06					6	Reprezentačné výdavky	26 053	0	26 053	26 103	0	26 103	25 980	0	25 980	99,53%
01	06	02	07					7	Dopravné	15 555	0	15 555	15 555	0	15 555	14 622	0	14 622	94,00%
01	06	02	08					8	Údržba	10 965	0	10 965	17 265	0	17 265	10 053	0	10 053	58,23%
01	06	02	09					9	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002	100,20%
01	06	02	10					10	Propagácia, inzercia	10 710	0	10 710	10 710	0	10 710	10 577	0	10 577	98,76%
01	06	02	11					11	Všeobecné a špeciálne služby	64 226	0	64 226	65 012	0	65 012	54 384	0	54 384	83,65%
01	06	02	12					12	RN 16	47 400	0	47 400	53 800	0	53 800	52 439	0	52 439	97,47%
01	06	02	13					13	RN 4	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	4 722	0	4 722	95,98%
01	06	02	14					14	RN 21	6 700	0	6 700	7 154	0	7 154	7 129	0	7 129	99,65%
01	06	02	15					15	Dlhý rad 16	7 700	0	7 700	8 000	0	8 000	7 442	0	7 442	93,03%
01	06	02	16					16	Rozhlas a TV	950	0	950	950	0	950	956	0	956	100,63%
01	06	02	17					17	Nájomné	450	0	450	450	0	450	446	0	446	99,11%

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
						pod program	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
S1	S2	S3	S4	S5	S6														
01	06	03				***3***	***Mestský informačný systém***			**61 505**	**0**	**61 505**	**61 505**	**0**	**61 505**	**60 557**	**0**	**60 557**	**98,46%**
							01.1.1.6.	**Obce**		**61 505**	**0**	**61 505**	**61 505**	**0**	**61 505**	**60 557**	**0**	**60 557**	**98,46%**
04	06	03	01					1	Telekomunikačné poplatky, internet	4 800	0	4 800	4 585	0	4 585	4 392	0	4 392	95,79%
04	06	03	02					2	Materiál	6 550	0	6 550	2 600	0	2 600	2 297	0	2 297	88,35%
04	06	03	03					3	Software	14 620	0	14 620	21 420	0	21 420	21 406	0	21 406	99,93%
04	06	03	04					4	Údržba	23 885	0	23 885	23 700	0	23 700	23 281	0	23 281	98,23%
04	06	03	05					5	Všeobecné služby	11 650	0	11 650	9 200	0	9 200	9 181	0	9 181	99,79%
06	06	04				***4***	***Činnosť správy majetku***			**75 475**	**0**	**75 475**	**84 100**	**92 546**	**176 646**	**78 953**	**85 712**	**164 665**	**93,22%**
							01.1.1.6.	**Obce**		**75 475**	**0**	**75 475**	**84 100**	**92 546**	**176 646**	**78 953**	**85 712**	**164 665**	**93,22%**
06	06	04	01					1	Materiál	500	0	500	10	0	10	0	0	0	0,00%
06	06	04	02					2	Údržba	500	0	500	0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	03					3	Nájom pozemkov	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	366	0	366	12,20%
06	06	04	04					4	GO plány a ost. služby, doplatok kasárne	52 475	0	52 475	53 390	0	53 390	53 223	0	53 223	99,69%
06	06	04	05					5	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	22 700	0	22 700	22 657	0	22 657	99,81%
06	06	04	06					6	Kolkové známky	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 707	0	2 707	54,14%
06	06	04	07					7	Výkup pozemkov	0	0	0	0	92 546	92 546	0	85 712	85 712	92,62%
14	06	05				***5***	***Finančná a rozpočtová oblasť***			**9 100**	**0**	**9 100**	**9 100**	**0**	**9 100**	**10 093**	**0**	**10 093**	**110,91%**
							01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**9 100**	**0**	**9 100**	**9 100**	**0**	**9 100**	**10 093**	**0**	**10 093**	**110,91%**
14	06	05	01					1	Audit a poradenstvo	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 994	0	2 994	99,80%
14	06	05	02					2	Bankové poplatky	2 600	0	2 600	3 100	0	3 100	3 829	0	3 829	123,52%
14	06	05	03					3	Daň z úrokov	0	0	0	1 000	0	1 000	864	0	864	86,40%
								4	Splátka úroku kontokorentného úveru	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	1 953	0	1 953	97,65%
14	06	05	04					5	Odvody výnosov do ŠR	0	0	0	0	0	0	453	0	453	–
07	06	06				***6***	***Činnosť výstavby***			**700**	**0**	**700**	**400**	**0**	**400**	**237**	**0**	**237**	**59,25%**
							04.4.3.	**Výstavba**		**700**	**0**	**700**	**400**	**0**	**400**	**237**	**0**	**237**	**59,25%**
07	06	06	01					1	Školenia, semináre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	06	06	02					2	Konkurzy, súťaže	200	0	200	50	0	50	0	0	0	0,00%
07	06	06	03					3	GO plány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	06	06	04					4	Štúdie, expertízy	200	0	200	50	0	50	12	0	12	24,00%
07	06	06	05					5	Kolky	300	0	300	300	0	300	225	0	225	75,00%

PROGRAM 7: Lesníctvo, poľovníctvo a rybárstvo

Príloha č.9

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod program	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia	600	700								
S1	S2	S3	S4	S5				ukazovateľ	spolu	spolu								
06	07				PROGRAM 7: Lesníctvo, poľovníctvo a rybárstvo				2 554	0	2 554	64	0	64	0	0	0	0,00%
06	07	01			1	Činnosť lesníctva			1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	–
						04.2.2.		Lesníctvo	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	–
06	07	01	01				1	Poštovné	200	0	200	0	0	0	0	0	0	–
06	07	01	02				2	Materiál	165	0	165	0	0	0	0	0	0	–
06	07	01	03				3	Prac.odev, obuv prac.	332	0	332	0	0	0	0	0	0	–
06	07	01	04				4	Palivo ako zdroj energie	33	0	33	0	0	0	0	0	0	–
06	07	01	05				5	Palivo,maziva,oleje	635	0	635	0	0	0	0	0	0	–
06	07	01	06				6	Servis,údržba	434	0	434	0	0	0	0	0	0	–
06	07	01	07				7	Poistenie vozidiel	25	0	25	0	0	0	0	0	0	–
06	07	01	08				8	Údržba rekreačného lesa Mihaľov, B.Kúpele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
06	07	01	09				9	Výrub stromov	166	0	166	0	0	0	0	0	0	–
06	07	02			2	Činnosť poľovníctva a rybárstva			564	0	564	64	0	64	0	0	0	0,00%
						04.2.3.		Rybárstvo a poľovníctvo	564	0	564	64	0	64	0	0	0	0,00%
06	07	02	01				1	Nájom poľovných revírov	399	0	399	64	0	64	0	0	0	0,00%
06	07	02	02				2	Čistenie poľ. chodnikov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
06	07	02	03				3	Všeobecné služby pre poľovnictvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
06	07	02	04				4	Nákup rybárskych lístkov	165	0	165	0	0	0	0	0	0	-

PROGRAM 8: Cestovný ruch

Príloha č.10

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod program	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia	600	700								
S1	S2	S3	S4	S5				ukazovateľ	spolu	spolu								
02	08				PROGRAM 8: Cestovný ruch				117 420	0	117 420	115 373	0	115 373	111 276	0	111 276	96,45%
02	08	01			1	Cestovný ruch			56 081	0	56 081	57 654	0	57 654	57 661	0	57 661	100,01%
						04.7.3		Cestovný ruch	56 081	0	56 081	57 654	0	57 654	57 661	0	57 661	100,01%
02	08	01	01				1	Kultúrno - turistické centrum	56 081	0	56 081	57 654	0	57 654	57 661	0	57 661	100,01%
02	08	01	02				2	Revitalizácia letného kúpaliska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	08	01	03				3	Relax park Magura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	08	01	04				4	Tabule - partnerské mestá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	08	01	05				5	Predajné stánky (jarmok, vianočné trhy)-6 ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	08	01	06				6	Informačný systém mesta - doplnenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	08	02			2	Turisticko - informačné kancelárie			16 189	0	16 189	16 189	0	16 189	13 447	0	13 447	83,06%
						04.7.3		Cestovný ruch	16 189	0	16 189	16 189	0	16 189	13 447	0	13 447	83,06%
02	08	02	01				1	Bardejov	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	6 573	0	6 573	93,90%
02	08	02	02				2	Bardejovské kúpele	9 189	0	9 189	9 189	0	9 189	6 874	0	6 874	74,81%
02	08	03			3	Propagácia mesta			5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	4 121	0	4 121	80,02%
						04.7.3		Cestovný ruch	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	4 121	0	4 121	80,02%
02	08	03	01				1	Propagácia	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	4 121	0	4 121	80,02%
01	08	04			4	Bardejovský jarmok			32 000	0	32 000	33 094	0	33 094	32 792	0	32 792	99,09%
									32 000	0	32 000	33 094	0	33 094	32 792	0	32 792	99,09%
01	08	04	01			08.6.0	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 491	0	4 491	89,82%
02	08	04	02			08.6.0	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 206	0	13 206	101,58%
03	08	04	03			08.2.0.9	3	Kultúrne akcie jarmoku	14 000	0	14 000	15 094	0	15 094	15 095	0	15 095	100,01%
02	08	05			5	Rolandovo leto			8 000	0	8 000	3 286	0	3 286	3 255	0	3 255	99,06%
									8 000	0	8 000	3 286	0	3 286	3 255	0	3 255	99,06%
02	08	05	01			04.7.3.	1	Rolandovo leto	3 000	0	3 000	786	0	786	758	0	758	96,44%
03	08	05	02			08.2.0.	2	Kultúrne akcie	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 497	0	2 497	99,88%

PROGRAM 9: Životné prostredie a územný plán mesta

Príloha č.11

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ		600 spolu	700 spolu								
08	09				PROGRAM 9: Životné prostredie a ÚP				1 374 819	0	1 374 819	1 796 270	93 949	1 890 219	1 748 682	83 948	1 832 630	96,95%
08	09	01	01		1	Odpadové hospodárstvo			945 505	0	945 505	945 005	0	945 005	899 059	0	899 059	95,14%
						05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		945 505	0	945 505	945 005	0	945 005	899 059	0	899 059	95,14%
08	09	01	01				1	TKO - odpadkové koše	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	985	0	985	98,50%
08	09	01	02				2	- kontajnery	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
08	09	01	03				3	- odvoz	663 505	0	663 505	663 005	0	663 005	639 786	0	639 786	96,50%
08	09	01	04				4	- propagácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
08	09	01	05				5	Separovaný zber - zberné vrecia	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
08	09	01	06				6	- kontajnery	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	999	0	999	99,90%
08	09	01	07				7	- odvoz	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	110 963	0	110 963	97,34%
08	09	01	08				8	- propagácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
08	09	01	09				9	Správa a monitoring skládky, úver ŠFŽP	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000	144 326	0	144 326	88,00%
08	09	01	10				10	Likvidácia nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	09	02		20	2	Verejná zeleň			408 944	0	408 944	368 063	0	368 063	368 061	0	368 061	100,00%
						06.2.0.	Rozvoj obcí		408 944	0	408 944	368 063	0	368 063	368 061	0	368 061	100,00%
02	09	02	01	20			1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	396 842	0	396 842	357 961	0	357 961	357 961	0	357 961	100,00%
02	09	02	02	20			2	Lavičky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	09	02	03	20			3	Verejné WC	12 102	0	12 102	10 102	0	10 102	10 100	0	10 100	99,98%
02	09	02	04				4	Sadové úpravy park pri AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
08	09	03			3	Ochrana pred povodňami			0	0	0	463 332	93 949	557 281	463 295	83 948	547 243	98,20%
						04.2.1.	Poľnohospodárstvo		0	0	0	463 332	93 949	557 281	463 295	83 948	547 243	98,20%
08	09	03	01				1	Odstraňovanie škôd (2008/2009/2010)	0	0	0	463 332	0	463 332	463 295	0	463 295	99,99%
								PD-protipovdňové opatrenia Gróner	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0,00%
								PD-protipovdňové opatrenia Mihaľov	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0,00%
								PD-protipovdňové opatrenia Topľa	0	0	0	0	52 949	52 949	0	52 949	52 949	100,00%
								PD-protipov. op. havarijné stavy					2 000	2 000	0	0	0	0,00%
								PD-Orosova lávka					16 000	16 000	0	16 000	16 000	100,00%
								Zosuv pôdy ulica Postajok	0	0	0	0	15 000	15 000	0	14 999	14 999	99,99%
						08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby		0		0	0	0	0	0	0	0	–
08	09	03	02				2	Pomoc iným obciam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
08	09	04			4	Iná činnosť v rozvoji mesta			20 370	0	20 370	19 870	0	19 870	18 267	0	18 267	91,93%
						06.2.0.	Rozvoj obcí		20 370	0	20 370	19 870	0	19 870	18 267	0	18 267	91,93%
08	09	04	01				1	Súpisné čísla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
08	09	04	02				2	Balíčky pre psov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	09	04	03				3	Búracie práce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	09	04	04				4	Odvoz ornice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
08	09	04	05	20			5	Karanténa túlavých zvierat	13 370	0	13 370	13 370	0	13 370	13 369	0	13 369	99,99%
08	09	04	06				6	GO plány	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	595	0	595	59,50%
08	09	04	07				7	Štúdie, expertízy, posudky	5 000	0	5 000	4 708	0	4 708	3 535	0	3 535	75,08%
08	09	04	08				8	Kolkové známky, notárske poplatky	1 000	0	1 000	792	0	792	768	0	768	96,97%

PROGRAM 10: Granty a projekty

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S3	S6	pod program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia / ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
13			**PROGRAM 10 : Granty a projekty**			***34 060***	***848 260***	***882 320***	***230 803***	***2 707 192***	***2 937 995***	***360 032***	***2 412 934***	***2 772 966***	***94,38%***
13	01		***1***	***Spolufinancovanie grantov a projektov***		**24 060**	**848 260**	**872 320**	**220 851**	**2 707 192**	**2 928 043**	**349 080**	**2 412 934**	**2 762 014**	**94,33%**
				0.6.2.0	**Rozvoj obcí**	**24 060**	**848 260**	**872 320**	**220 851**	**2 707 192**	**2 928 043**	**349 080**	**2 412 934**	**2 762 014**	**94,33%**
13	01	81	1	Terénna sociálna práca v meste Bardejov - ideme ďalej			0	0		0	0	0	0	0	–
13	01	82	2	Rekonštrukcia bytových objektov na sídlisku Poštárka - Bardejov			0	0		0	0	0	0	0	–
13	01	81	3	Obnova severovýchodnej časti mestského opevnenia v Bardejove			0	0		0	0	0	0	0	–
13	01	82	4	Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštr. mesta BJ			0	0		0	0	0	0	0	–
13	01	81	5	Komplexná rekonštrukcia školy - ZŠ Vinbarg Bardejov			0	0		110	110	0	110	110	100,00%
13	01	82	6	Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, BJ			14 965	14 965		14 965	14 965	0	910	910	6,08%
13	01	83	7	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov			89 302	89 302	1 000	494 834	495 834	8 330	834 706	843 036	170,02%
13	01	84	8	Znižovanie energ. nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23, BJ			122 842	122 842		122 842	122 842	0	0	0	0,00%
13	01	85	9	Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47, Bardejov			18 813	18 813	7 509	309 294	316 803	10 485	316 374	326 859	103,17%
13	01	86	10	Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábrežná 2, Bardejov			14 627	14 627	7 040	210 293	217 333	9 483	216 914	226 397	104,17%
13	01	87	11	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov			13 215	13 215	1 000	13 215	14 215	669	0	669	4,71%
13	01	83	12	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov		7 080	537 724	544 804	10 620	1 457 296	1 467 916	10 619	993 220	1 003 839	68,39%
13	01	83	13	Profesionalitou k posilneniu zamestnateľnosti			0	0	53 383	0	53 383	123 022	0	123 022	230,45%
13	01	81	14	Zvýšenie tur. atraktívnosti Rzeszowa, Krynice-Zdrój a BJ-iluminácie			0	0		0	0	0	0	0	–
13	01	81	15	Muszynské a Bardejovské centrum kultúry a medzinár. spolupráce			0	0		0	0	0	0	0	–
13	01	82	16	Umelecké námestia pohraničia - Bardejov a Krosno			0	0		0	0	0	0	0	–
13	01	84	17	Rekonštrukcia Domova dôchodcov Čergov			3 141	3 141	1 000	8 962	9 962	1 000	8 962	9 962	100,00%
13	01	85	18	Rekonštrukcia Domova dôchodcov Toplianska			3 141	3 141	1 000	3 141	4 141	1 000	0	1 000	24,15%
07	01	81	19	Protipovodňové opatrenia			23 236	23 236		23 236	23 236	0	0	0	0,00%
07	01	82	20	Odpadové hospodárstvo			7 254	7 254		7 254	7 254	0	0	0	0,00%
07	01	83	21	Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov		16 980	0	16 980	16 980	0	16 980	9 521	0	9 521	56,07%
13	01	84	22	Rekonštrukcia MŠ Komenského 24			0	0		14 937	14 937	0	14 937	14 937	100,00%
13	01	85	23	Podpora miestnej zamestnanosti			0	0	118 129	0	118 129	169 761	0	169 761	143,71%
13	01	86	24	Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka			0	0	2 000	21 601	23 601	0	21 601	21 601	91,53%
13	01	87	25	Park za bazilikou minor Sv. Egídia						5 212	5 212		5 200	5 200	99,77%
13	01	88	26	Modernizácia verejného osvetlenia v CMZ BJ					1 190		1 190	1 190		1 190	100,00%
13	01	89	27	Zlepšenie kvality ovzdušia na území kúpeľ. a histor. mesta Bardejov							0	4 000		4 000	-
13	02		***2***	***Externé spracovanie projektov***		**10 000**	**0**	**10 000**	**9 952**	**0**	**9 952**	**10 952**	**0**	**10 952**	**110,05%**
				0.6.2.0	**Rozvoj obcí**	**10 000**	**0**	**10 000**	**9 952**	**0**	**9 952**	**10 952**	**0**	**10 952**	**110,05%**
13	02				1 Externý manažment projektov	10 000	0	10 000	7 452	0	7 452	8 452	0	8 452	113,42%
13	02				2 Komunitná nadácia	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	100,00%

PROGRAM 11 : Verejné osvetlenie

Príloha č.13

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod program	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
S1	S2	S3	S4	S6														
02	11				**PROGRAM 11 : Verejné osvetlenie**				***391 591***	***88 989***	***581 580***	***372 064***	***117 864***	***591 018***	***372 064***	***117 864***	***591 018***	***100,00%***
02	11	01		20	***1***	***Bapos - VO***			**391 591**	**88 989**	**480 580**	**372 064**	**117 864**	**489 928**	**372 064**	**117 864**	**489 928**	**100,00%**
						06.4.0.	**Verejné osvetlenie**		**391 591**	**88 989**	**480 580**	**372 064**	**117 864**	**489 928**	**372 064**	**117 864**	**489 928**	**100,00%**
02	11	01	01	20			1	Elektrická energia	330 745	0	330 745	310 920	0	310 920	310 920	0	310 920	100,00%
02	11	01	02	20			2	Príspevok na úver - VO	52 846	88 989	141 835	52 846	88 989	141 835	52 846	88 989	141 835	100,00%
							3	VO-chodník BNV-dodávateľský úver-spl. úroku	8 000	0	8 000	8 298	0	8 298	8 298	0	8 298	100,00%
02	11	01	03	20			4	Rozšírenie VO (ul.Pod Š.horou,B.Kúp.,Tehelná)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	11	01	04	20			5	Vianočná výzdoba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
02	11	01	05				6	VO-Ul. Mlynská-Ul. Sv. Jakuba	0	0	0	0	28 875	28 875	0	28 875	28 875	100,00%
								Výdavkové finančné operácie							**čerpanie VFO "821"**			
							3	VO-chodník BNV-dodávateľ. úver-spl. ist. úveru	101 000		**101 000**	101 090		**101 090**	101 090		**101 090**	**100,00%**

PROGRAM 12: Kultúra a média

Príloha č.14

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod program	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
S1	S2	S3	S4	S6														
03	12				**PROGRAM 12: Kultúra a média**				***302 842***	***0***	***309 856***	***363 094***	***2 950***	***373 058***	***349 820***	***2 950***	***359 849***	***96,46%***
03	12	01			***1***	***Kultúra***			**140 078**	**0**	**140 078**	**200 330**	**2 950**	**203 280**	**200 167**	**2 950**	**203 117**	**99,92%**
						08.2.0.9.	**Ostatné kultúrne služby**		**140 078**	**0**	**140 078**	**200 330**	**2 950**	**203 280**	**200 167**	**2 950**	**203 117**	**99,92%**
03	12	01	01				1	Kultúrne akcie	26 000	0	26 000	66 350	0	66 350	66 083	0	66 083	99,60%
03	12	01	02				2	ZPOZ	10 200	0	10 200	8 900	0	8 900	8 737	0	8 737	98,17%
03	12	01	03				3	Kronika	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 552	0	1 552	103,47%
03	12	01	04				4	Oddelenie kultúry (prevádzka, úroky leasingu)	9 588	0	9 588	9 928	2 950	12 878	9 858	2 950	12 808	99,46%
03	12	01	05				5	Kino Žriedlo	80 066	0	80 066	75 897	0	75 897	76 583	0	76 583	100,90%
03	12	01	06				6	Amfiteáter	4 724	0	4 724	5 204	0	5 204	4 803	0	4 803	92,29%
03	12	01	07				7	Cena primátora	3 000	0	3 000	4 315	0	4 315	4 315	0	4 315	100,00%
03	12	01	08				8	Dotácie externým subjektom	5 000	0	5 000	28 236	0	28 236	28 236	0	28 236	100,00%
03	12	02			***2***	***Televízia a rozhlas***			**162 764**	**0**	**162 764**	**162 764**	**0**	**162 764**	**149 653**	**0**	**149 653**	**91,94%**
						08.3.0.	**Vzdelávacie a vydavateľské služby**		**162 764**	**0**	**162 764**	**162 764**	**0**	**162 764**	**149 653**	**0**	**149 653**	**91,94%**
03	12	02	01				1	BTS	157 167	0	157 167	157 167	0	157 167	144 065	0	144 065	91,66%
03	12	02	02				2	Markíza	4 097	0	4 097	4 097	0	4 097	4 097	0	4 097	100,00%
03	12	02	03				3	Mestský rozhlas	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 491	0	1 491	99,40%
								Výdavkové finančné operácie							**čerpanie VFO "824"**			
03	12	01	04				4	Oddelenie kultúry - leasing "tribúna"	7 014		**7 014**	7 014		**7 014**	7 079		**7 079**	**100,93%**

PROGRAM 13: Združenia a partnerské mestá

Príloha č.15

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia / ukazovateľ		600 spolu	700 spolu								
01	13				PROGRAM 13: Združenia a partnerské mestá				10 459	0	10 459	10 459	0	10 459	10 153	0	10 153	97,07%
01	13	01			1	Záujmové združenia SR			8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	8 263	0	8 263	96,24%
						08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby		8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	8 263	0	8 263	96,24%
01	13	01	01				1	ZMOS	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4 249	0	4 249	101,17%
01	13	01	02				2	ZMOS Šariš	570	0	570	570	0	570	601	0	601	105,44%
01	13	01	03				3	Združenie historických miest	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	998	0	998	99,80%
01	13	01	04				4	ZPOZ	570	0	570	570	0	570	550	0	550	96,49%
01	13	01	05				5	Partnerstvo sociálnej inklúzie	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0,00%
01	13	01	06				6	Asociácia prednostov	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0,00%
01	13	01	07				7	AKE	83	0	83	83	0	83	120	0	120	144,58%
01	13	01	08				8	Združenie HK	100	0	100	100	0	100	50	0	50	50,00%
01	13	01	09				9	Euroregión Karpaty	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	1 671	0	1 671	100,06%
01	13	01	10				10	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	24	0	24	80,00%
03	13	02			2	Zahraničie, partnerské mestá			1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	1 890	0	1 890	100,91%
						01.1.3	Zahraničná oblasť		1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	1 890	0	1 890	100,91%
01	13	02	01				1	WHO - UNESCO	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	1 890	0	1 890	100,91%
03	13	02	02				2	Mikulov, Přerov, Česká Lípa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
03	13	02	03				3	Gorlice, Krynica, Zamošč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
03	13	02	06				4	Slovenj Gradec, Kaštela, Sremski Karlovci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
03	13	02	07				5	Tačevo, Molde, Calais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–

PROGRAM 14: Starostlivosť o pamiatky

Príloha č.16

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia / ukazovateľ		600 spolu	700 spolu								
07	14				PROGRAM 14 : Starostlivosť o pamiatky				4 819	581 520	586 339	26 765	1 764 035	1 790 800	26 764	1 761 483	1 788 247	99,86%
07	14	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok			4 819	581 520	586 339	26 765	1 764 035	1 790 800	26 764	1 761 483	1 788 247	99,86%
						08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť		4 819	581 520	586 339	26 765	1 764 035	1 790 800	26 764	1 761 483	1 788 247	99,86%
07	14	01	01				1	Dotácia na záchr. kult. pamiatok	0	481 312	481 312	0	481 312	481 312	0	481 312	481 312	100,00%
07	14	01	02				2	Pamätník SNP	4 819	0	0	4 819	0	4 819	4 819	0	4 819	100,00%
07	14	01	03				3	Rekonš. miest.komunikácií, ul. Na hrad. I.et.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	14	01	03	01			3.1	Rekonštrukcia MK na ul. Na hradbách I. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	14	01	04				4	Rekonštr. hrad. opevnenia SZ časť	0	100 208	100 208	946	464 002	464 948	945	463 154	464 099	99,82%
07	14	01	05				5	Rekonštr. hrad. opevnenia Sever po barb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	14	01	05	01			5.1	Rekonštr. hrad. opevnenia po SV barbakán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	14	01	05	02			5.2	Rek. hr. op.-Sev.časť-vých. úsek a vých. časť	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	100,00%
07	14	01	06				6	Rek. opevnenie a náhonu v parku na ul. Dl. rad	0	0	0	0	679 913	679 913	0	678 613	678 613	99,81%
07	14	01	07				7	Rekonštrukcia radnice (schody)	0	0	0	0	3 990	3 990	0	3 986	3 986	99,90%
07	14	01	08				8	Rekonštrukcia na ul. Na hradbách II. etapa	0	0	0	0	134 818	134 818	0	134 418	134 418	99,70%

PROGRAM 15: Sociálne zabezpečenie

Príloha č.17

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
						pod program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ		600 spolu	700 spolu								
S1	S2	S3	S4	S5	S6														
05	15					**PROGRAM 15: Sociálne zabezpečenie**				***1 817 390***	***0***	***1 817 390***	***1 956 400***	***111 346***	***2 067 746***	***1 996 014***	***111 346***	***2 107 360***	***101,92%***
05	15	01				***1***	***Opatrovateľská služba***			**210 734**	**0**	**210 734**	**229 004**	**0**	**229 004**	**227 605**	**0**	**227 605**	**99,39%**
							10.1.2.3	**Opatrovateľská služba**		**210 734**	**0**	**210 734**	**229 004**	**0**	**229 004**	**227 605**	**0**	**227 605**	**99,39%**
05	15	01	01					1	Opatrovateľská služba v byte občana	210 734	0	210 734	229 004	0	229 004	227 605	0	227 605	99,39%
05	15	02				***2***	***Stravovanie dôchodcov***			**15 000**	**0**	**15 000**	**13 000**	**0**	**13 000**	**12 925**	**0**	**12 925**	**99,42%**
							10.2.0.	**Staroba**		**15 000**	**0**	**15 000**	**13 000**	**0**	**13 000**	**12 925**	**0**	**12 925**	**99,42%**
05	15	02	01					1	Stravovanie dôchodcov	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	12 925	0	12 925	99,42%
05	15	03				***3***	***Kluby dôchodcov***			**28 117**	**0**	**28 117**	**33 917**	**0**	**33 917**	**32 325**	**0**	**32 325**	**95,31%**
							10.2.0.1.	**Kluby dôchodcov**		28 117	0	28 117	33 917	0	33 917	32 325	0	32 325	95,31%
05	15	03	01					1	Bardejov	0	0	0	15 417	0	15 417	15 350	0	15 350	99,57%
05	15	03	02					2	Dlhá Lúka	0	0	0	154	0	154	154	0	154	100,00%
05	15	03	03					3	Bardejovská Nová Ves	0	0	0	346	0	346	346	0	346	100,00%
05	15	03	04					4	Mihaľov	0	0	0	3 460	0	3 460	2 856	0	2 856	82,54%
05	15	03	05					5	Bardejovské Kúpele	0	0	0	1 567	0	1 567	1 408	0	1 408	89,85%
05	15	03	06					6	Bardejovská Zábava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
05	15	03	07					7	KD ostané náklady	0	0	0	2 560	0	2 560	1 798	0	1 798	70,23%
05	15	03	08					8	KD DD Čergov (DL, BNV)	8 013	0	8 013	10 413	0	10 413	10 413	0	10 413	100,00%
05	15	04				***4***	***Dotácie externým subjektom***			**1 000**	**0**	**1 000**	**2 699**	**0**	**2 699**	**2 699**	**0**	**2 699**	**100,00%**
							10.2.0.	**Dotácie**		1 000	0	1 000	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	100,00%
05	15	04	01					1	Zväz telesne postihnutých	0	0	0	199	0	199	199	0	199	100,00%
05	15	04	02					2	NsP sv. Jakuba v Bardejove, n.o.	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
05	15	05				***5***	***Sociálna pomoc***			**29 250**	**0**	**29 250**	**117 140**	**0**	**117 140**	**186 480**	**0**	**186 480**	**159,19%**
							10.7.0.1.	**Dávky sociálnej pomoci**		29 250	0	29 250	117 140	0	117 140	186 480	0	186 480	159,19%
05	15	05	01					1	Dávky ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
05	15	05	02					2	Príspevky mesta jednotlivcom	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	100,00%
05	15	05	03					3	Zaopatrovací príspevok	5 500	0	5 500	3 580	0	3 580	3 575	0	3 575	99,86%
05	15	05	04					4	Komunitní pracovníci (TSP)	3 400	0	3 400	36 004	0	36 004	67 186	0	67 186	186,61%
05	15	05	05					5	Pohrebné trovy	350	0	350	550	0	550	34	0	34	6,18%
05	15	05	06					6	Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	57 012	0	57 012	76 733	0	76 733	134,59%
05	15	05	07					7	Povinnosť mesta z. č. 448, Kom. plán.	20 000	0	20 000	18 864	0	18 864	37 822	0	37 822	200,50%
05	15	06				***6***	***Aktivačná činnosť***			**54 000**	**0**	**54 000**	**54 000**	**0**	**54 000**	**12 592**	**0**	**12 592**	**23,32%**
							04.1.2.	**Všeobecná pracovná oblasť - AČ**		**54 000**	**0**	**54 000**	**54 000**	**0**	**54 000**	**12 592**	**0**	**12 592**	**23,32%**
05	15	06	01					1	ÚPSVaR	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	8 844	0	8 844	17,69%
05	15	06	02					2	Mesto	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 748	0	3 748	93,70%
05	15	07				***7***	***Domovy dôchodcov***			**1 479 289**	**0**	**1 479 289**	**1 506 640**	**111 346**	**1 617 986**	**1 521 388**	**111 346**	**1 632 734**	**100,91%**
							10.2.0.1	**Domovy dôchodcov**		**1 479 289**	**0**	**1 479 289**	**1 506 640**	**111 346**	**1 617 986**	**1 521 388**	**111 346**	**1 632 734**	**100,91%**
05	15	07	01					1	DD Čergov	575 392	0	575 392	642 112	2 600	644 712	638 756	2 600	641 356	99,48%
05	15	07	02					2	DD Toplianska - Domov dôchodcov	875 915	0	875 915	832 234	67 468	899 702	849 118	67 468	916 586	101,88%
05	15	07	03					3	DD Toplianska - nocľahárenň Nádej	27 982	0	27 982	32 294		32 294	33 514	0	33 514	103,78%
05	15	07	03					3.1	Rekonštrukcia- Nocľahárenň Nádej	0	0	0	0	27 778	27 778	0	27 778	27 778	100,00%
05	15	07	04					4	Domov dôchodcov Družba-PD	0	0	0	0	13 500	13 500	0	13 500	13 500	100,00%

PROGRAM 16: Bývanie a občianska vybavenosť

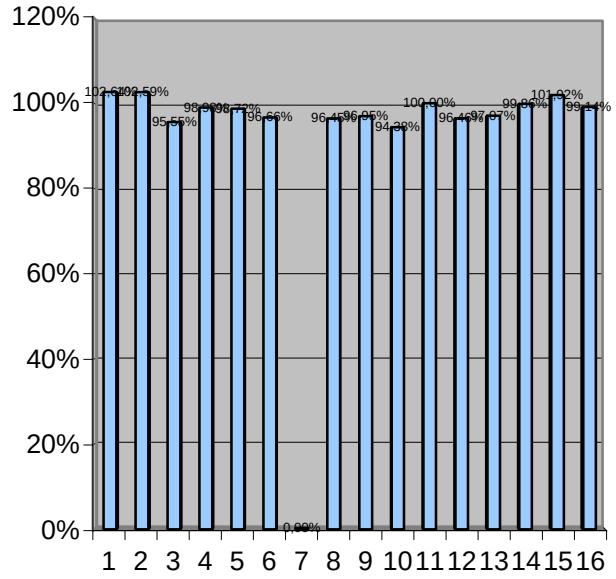
Príloha č.18

€								BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2010	Zmenený rozpočet BV 2010	Zmenený rozpočet KV 2010	Zmenený rozpočet celkom 2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania celkom sk./zm. r.
				pod program	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia	600	700								
							ukazovateľ	spolu	spolu								
S1	S2	S3	S4														
05	16			PROGRAM 16: Bývanie a občianska vybavenosť				*113 961*	*355 366*	*514 385*	*133 481*	*385 324*	*563 863*	*130 021*	*383 943*	*559 022*	*99,14%*
05	16	01		*1*	*Bývanie*			**109 105**	**161 549**	**315 712**	**114 633**	**236 121**	**350 754**	**111 799**	**234 745**	**346 544**	**98,80%**
					06.6.0.		**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**	**109 105**	**161 549**	**270 654**	**114 633**	**236 121**	**350 754**	**111 799**	**234 745**	**346 544**	**98,80%**
05	16	01	01			1	Byty Vinbarg (sp. úrok. ŠFRB, výmena okien)	109 105	0	109 105	110 233	0	110 233	107 462	0	107 462	97,49%
07	16	01	02			2	Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka,bl. "A"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	16	01	03			3	Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka,bl. "B"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
07	16	01	04			4	Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka,bl. "C"	0	57 274	57 274	0	35 319	35 319	0	35 320	35 320	100,00%
07	16	01	05			5	Technické vybavenie Poštárka,bl. "C"+kanál	0	21	21	0	103 401	103 401	0	102 032	102 032	98,68%
07	16	01	06			6	Výstavba bytov, b.j. RN č. 25	0	84 773	84 773	0	34 886	34 886	0	34 886	34 886	100,00%
07	16	01	07			7	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 41	0	1 796	1 796	0	0	0	0	0	0	–
07	16	01	08			8	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 38	0	14 400	14 400	0	2 000	2 000	0	1 999	1 999	99,95%
07	16	01	09			9	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 30	0	3 285	3 285	0	49 893	49 893	0	49 886	49 886	99,99%
07	16	01	10			10	Výstavba bytov, Radničné námestie č. 35	0	0	0	0	10 622	10 622	0	10 622	10 622	100,00%
07	16	01	11			11	Ostatné mestské byty	0	0	0	4 400	0	4 400	4 337	0	4 337	98,57%
05	16	02		*2*	*Občianska vybavenosť*			**4 856**	**193 817**	**198 673**	**18 848**	**149 203**	**168 051**	**18 222**	**149 198**	**167 420**	**99,62%**
					06.6.0.		**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**	**4 856**	**193 817**	**198 673**	**18 848**	**149 203**	**168 051**	**18 222**	**149 198**	**167 420**	**99,62%**
07	16	02	01			1	Senior klub B. Zábava	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	100,00%
05	16	02	02			2	Predaj bytov Infotrend	1 000	0	1 000	500	0	500	237	0	237	47,40%
05	16	02	03			3	Právne služby, súdne poplatky	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	864	0	864	72,00%
05	16	02	04			4	SOS B. Kúpele	0	0	0	5 849	0	5 849	5 823	0	5 823	99,56%
05	16	02	05			5	Deratizácia - Bapos	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	2 655	0	2 655	99,96%
07	16	02	06			6	Oprava kanalizácie ul. Nábrežná	0	0	0	5 359	0	5 359	5 359	0	5 359	100,00%
07	16	02	07			7	Oprava kanalizácie ul. Gorkého	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	100,00%
07	16	02	08			8	ul. Gróner-plynofikácia, NN prípojka	0	0	0	0	2 679	2 679	0	2 679	2 679	100,00%
07	16	02	09			9	Plynofikácia Mihaľov	0	193 817	193 817	0	116 524	116 524	0	116 519	116 519	100,00%
							Výdavkové finančné operácie							**čerpanie VFO "821"**			
05	16	01	01			4	Byty Vinbarg ŠFRB	45 058		**45 058**	45 058		**45 058**	45 058		**45 058**	**100,00%**

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

Príloha č.19

Schválený programový rozpočet na rok 2010 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2010	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2010	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2010	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2010
1	*Služby občanom*		135 984	723	136 707
2	*Bezpečnosť*		331 278	0	331 278
3	*Doprava*	434 611	918 911	51 212	1 404 734
4	*Vzdelávanie*		8 966 797	319 999	9 286 796
5	*Šport*	154 428	787 882	11 501	953 811
6	*Manažment a správa mesta*		1 708 406	0	1 708 406
7	*Lesníctvo, poľovníctvo a rybárstvo*		2 554	0	2 554
8	*Cestovný ruch*		117 420	0	117 420
9	*Životné prostredie a úz. plán mesta*		1 374 819	0	1 374 819
10	*Granty a projekty*		34 060	848 260	882 320
11	*Verejné osvetlenie*	101 000	391 591	88 989	581 580
12	*Kultúra a média*	7 014	302 842	0	309 856
13	*Združenia a partnerské mestá*		10 459	0	10 459
14	*Starostlivosť o pamiatky*		4 819	581 520	586 339
15	*Sociálne zabezpečenie*		1 817 390	0	1 817 390
16	*Bývanie a občianska vybavenosť*	45 058	113 961	355 366	514 385
	Výdavky spolu:	**742 111**	**17 019 173**	**2 257 570**	**20 018 854**



% čerpanie jednotlivých programov 31.12.2010

Zmenený programový rozpočet na rok 2010 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2010	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2010	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2010	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2010	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2010	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom 31.12.2010
1	*Služby občanom*		214 816	195 413	410 229		240 437	180 640	421 077		111,93%	92,44%	**102,64%**
2	*Bezpečnosť*		380 544	16 875	397 419		390 848	16 875	407 723		102,71%	100,00%	**102,59%**
3	*Doprava*	434 611	913 276	1 345 426	2 693 313	434 611	903 517	1 235 369	2 573 497	100,00%	98,93%	91,82%	**95,55%**
4	*Vzdelávanie*		9 207 553	403 097	9 610 650		9 104 634	407 518	9 512 152		98,88%	101,10%	**98,98%**
5	*Šport*	154 428	861 368	140 829	1 156 625	154 428	860 098	127 301	1 141 827	100,00%	99,85%	90,39%	**98,72%**
6	*Manažment a správa mesta*		1 765 110	92 546	1 857 656		1 709 810	85 712	1 795 522		96,87%	92,62%	**96,66%**
7	*Lesníctvo, poľovníctvo a rybárstvo*		64	0	64		0	0	0		0,00%		**0,00%**
8	*Cestovný ruch*		115 373	0	115 373		111 276	0	111 276		96,45%		**96,45%**
9	*Životné prostredie a úz. plán mesta*		1 796 270	93 949	1 890 219		1 748 682	83 948	1 832 630		97,35%	89,35%	**96,95%**
10	*Granty a projekty*		230 803	2 707 192	2 937 995		360 032	2 412 934	2 772 966		155,99%	89,13%	**94,38%**
11	*Verejné osvetlenie*	101 090	372 064	117 864	591 018	101 090	372 064	117 864	591 018	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00%**
12	*Kultúra a média*	7 014	363 094	2 950	373 058	7 079	349 820	2 950	359 849	100,93%	96,34%	100,00%	**96,46%**
13	*Združenia a partnerské mestá*		10 459	0	10 459		10 153	0	10 153		97,07%		**97,07%**
14	*Starostlivosť o pamiatky*		26 765	1 764 035	1 790 800		26 764	1 761 483	1 788 247		100,00%	99,86%	**99,86%**
15	*Sociálne zabezpečenie*		1 956 400	111 346	2 067 746		1 996 014	111 346	2 107 360		102,02%	100,00%	**101,92%**
16	*Bývanie a občianska vybavenosť*	45 058	133 481	385 324	563 863	45 058	130 021	383 943	559 022	100,00%	97,41%	99,64%	**99,14%**
	Výdavky spolu:	**742 201**	**18 347 440**	**7 376 846**	**26 466 487**	**742 266**	**18 314 170**	**6 927 883**	**25 984 319**	**100,01%**	**99,82%**	**93,91%**	**98,18%**

Príloha č.20

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2010 na základe VZN č. 68/2005

	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia
1.	TJ Partizán (futbal)	50 597 €
2.	Slovenský rybársky zväz-dotácia	23 236 €
3.	HC-46 hokejoý klub Bardejov	10 000 €
4.	Gréckokatolícka cirkev	10 000 €
5.	MHC Edymax-hádzanársky klub Bardejov	8 298 €
6.	Rímskokatolícka cirkev	6 666 €
7.	Evanjelická cirkev	6 666 €
8.	IUVENES-500. výročie-L.Stöckel-socha	5 000 €
9.	ŠK Milénium Bard. Nová Ves (futbal)	4 660 €
10.	TJ Slovan Dlhá Lúka (futbal)	4 660 €
11.	Pravoslávna cirkev	3 333 €
12.	Rímskokatolícka cirkev-Vinbarg	3 333 €
13.	Komunitná nadácia-príspevok	2 500 €
14.	NsP Sv. Jakuba, n.o.Bardejov	2 500 €
15.	Kickbox Klub BJ-svetový pohár	2 100 €
16.	Rímskokatolícka cirkev-augustíneum	2 000 €
17.	HC 46-memoriál MUDr. Baju	1 800 €
18.	STJ Družba (stolný tenis)	1 660 €
19.	TJ Partizán-atletický oddiel	1 660 €
20.	ŠŠK JAK-memoriál Savčinského	1 600 €
21.	MHC Edymax-memoriál Vančišina	1 000 €
22.	Okresná knižnica D. Gutgesela	1 000 €
23.	KST BŠK (turistika)	832 €
24.	ŠŠK JAK (šach)	700 €
25.	OZ klub Bardejovčanov KE	700 €
26.	TJ Partizán (mládž. futbal)	568 €
27.	ZRUS-Makovická struna	568 €
28.	BKM Obnova-cena J. Sidimáka	500 €
29.	Jednota dôchodcov-kultúrny deň	500 €
30.	OZ Kulturama-Jazz festival	400 €
31.	Preteky vozíčkárov -p. Kukľa	350 €
32.	Únia žien Slovenska	332 €
33.	OZ Viera-nádej-láska	300 €
34.	OZ Tvorivosť pri HOS-vianočné dni	300 €
35.	Klub odb. a matičiarov-Šarišania tancujú	300 €
36.	OZ Different-Folk fest	250 €
37.	Slov. zväz protifašistických bojovníkov	200 €
38.	Zväz telesne postihnutých	199 €
39.	Rodič. združ. ZUŠ-Slávik Slovenska	150 €
	SPOLU	**161 418 €**

REKAPITULÁCIA	2009	2010	2010	2010	(%)	(%)
v EUR	***skut.***	***sch.rozp.***	***upr.rozp.***	***skut.***	***sk./up.r.***	***10/09***
Príjmy bežného rozpočtu	19 578 594	17 323 081	18 520 260	18 516 877	100,0%	94,6%
Výdavky bežného rozpočtu	18 636 002	17 019 173	18 347 440	18 314 170	99,8%	98,3%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	**942 592**	**303 908**	**172 820**	**202 707**	**117,3%**	**21,5%**
Príjmy kapitálového rozpočtu	6 117 316	1 889 057	5 489 279	5 891 918	107,3%	96,3%
Výdavky kapitálového rozpočtu	7 490 301	2 257 570	7 376 846	6 927 883	93,9%	92,5%
+prebytok/schodok kap.rozp.	**-1 372 985**	**-368 513**	**-1 887 567**	**-1 035 965**	**54,9%**	**75,5%**
Príjmové finančné operácie	2 129 912	806 716	2 456 948	1 770 878	72,1%	83,1%
Výdavkové finančné operácie	453 298	742 111	742 201	742 266	100,0%	163,7%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	**1 676 614**	**64 605**	**1 714 747**	**1 028 612**	**60,0%**	**61,4%**
+ prebytok/-schodok rozp.hosp.	1 246 221	0	0	195 354	-	15,7%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper.	-430 393	-64 605	-742 201	-833 258	112,3%	193,6%
Objem príjmov mesta celkom	**23 855 697**	**20 018 854**	**26 466 487**	**26 179 673**	98,9%	109,7%
Objem výdavkov mesta celkom	**23 022 351**	**20 018 854**	**26 466 487**	**25 984 319**	98,2%	112,9%

Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2010

	2009	2010
Príspevkové organizácie mesta	v EUR	v EUR
Bapos m.p.	-142 835,31	106 682,99
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	-142 972,41	93 929,89
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu		930,00
- úhrada starých záväzkov		93 000,00
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	137,10	12 753,10
úhrada straty v priebehu rokov 2009,2010		
z nerozpočtovaných príjmov		
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu		12 753,10
Základná umelecká škola Michala Vileca		
Hospodársky výsledok	27 923,65	-16 943,08
Úhrada straty z rezervného fondu		16 943,08
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	27 923,65	
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie		
schodok rozpočtu	430 393,25	833 258,00
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	1 102 471,24	10 963,16
Výsledok rozpočtového hospodárenia	144 214,15	379 678,24
z toho: - mesto	144 214,15	379 678,24
- rozpočtové organizácie	0,00	0,00
Rozdelenie zostatku prebytku rozpočtového	**144 214,08**	**379 678,24**
hospodárenia po usporiadaní:		
prídel do rezervného fondu bežného rozpočtu	144 214,08	128 399,24
prídel do rezervného fondu kapitál. rozpočtu	0,00	205 805,00
prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	474,00
prídel do rezervného bytov Vinbarg	0,00	0,00
prídel do fondu organizovaného športu	0,00	20 000,00
prídel do fondu mládežníckeho športu	0,00	15 000,00
prídel do fondu športu pre všetkých	0,00	1 450,00
prídel do fondu športových podujatí	0,00	8 550,00

Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2010

Zdroj	Názov položky	Príjmy
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-poplatok	651 806,80
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-penále	354,93
41	Príjem z recyklačného fondu	13 003,29
111	Príjem MF SR - doplatok výnosu DzPFO	234 368,00
	SPOLU	**899 533,02**

Zdroj	Názov položky	Výdavky
41	Kontejnery/Recyklačný fond/separovaný zber	999,48
41	Nákup odpadkových košov	985,32
41	Kontajnery TKO	999,60
41	Zberné vrecia/Recyklačný fond/separovaný zber	1 000,00
41	Na splátku úveru	22 027,60
41	Na správu skládky	122 298,10
41	Na nakladnie s odpadmi	434 362,12
41	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber	82 018,78
111	Na nakladnie s odpadmi	205 423,62
111	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber	28 944,38
	SPOLU	**899 059,00**

41	Bilancia zdroj 41	474,02
111	Bilancia zdroj 111	0,00
	Prídel do rezervného fondu odpadov	**474,02**

Bilancia hospodárenia - byty Vinbarg 2010

Zdroj	Názov položky	Príjmy
41	Príjmy z prenájmu	128 743,65
	SPOLU	**128 743,65**

Zdroj	Názov položky	Výdavky
41	Splátka úrokov úveru-ŠFRB	77 351,10
41	Splátka istiny úveru-ŠFRB	45 057,54
41	Poplatky za šeky	590,64
41	Všeobecný materiál	179,12
41	Údržba	780,90
41	Výmena okien	19 892,04
41	Deratizácia bytov	135,66
41	Správa bytov	6 163,41
41	Revízie zariadení	0,00
41	Poistné	2 369,38
	SPOLU	**152 519,79**

41	Bilancia zdroj 41	-23 776,14
	Prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg 2010	**0,00**

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDOV MESTA

Prehľad tvorby a použitia rezer. fondu bež. rozpočtu v roku 2010

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2010	169 622
Finančné usporiadanie za rok 2009	144 737
Zdroje celkom	**314 359**
Živič.úpravy	42 589
PD MŠ Komen.24	14 937
rek kanaliz.Nábrežná	5 359
Napojenie pov. vôd Gorkého	3 284
PD odvod.cintorína D.Lúka	660
Odbor štúdia dopravy-Žilinská univerzita	7 134
PD oprava priepustu Postajok	2 150
VPP/podpora zamestnananosti/	44 870
BAPOS zeleň-staré záväzky	40 000
Ohňostroj	3 275
Mikulášske balíčky	2 999
Hradobné opevnenie	946
Rek.križovatky Komenského-Mlynská	48 037
PD obnova bytu RN 35	10 622
Ihrisko sídlisko Moliterka	8 515
Zosuv Postajok	14 999
Požitie celkom	**250 376**
Stav fondu k 31.12.2010	**63 983**

Prehľad tvorby a použitia rezer. fondu kapit. rozpočtu v roku 2010

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2010	617
Zdroje celkom	**617**
Požitie celkom	**0**
Stav fondu k 31.12.2010	**617**

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2010

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2010	3 982
Finančné usporiadanie za rok 2009	0
Zdroje celkom	**3 982**
Výdavky	0
Požitie celkom	**0**
Stav fondu k 31.12.2010	**3 982**

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2010

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2010	21 484
Finančné usporiadanie za rok 2009	0
Zdroje celkom	**21 484**
Požitie celkom	**0**
Výdavky	0
Stav fondu k 31.12.2010	**21 484**

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2010

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2010	4 909
Povinný prídel v roku 2010	19 751
Zdroje celkom	**24 660**
Použitie: - na stravovanie	16 120
- na rekreáciu, zájazdy	1 100
- na sociálne výpomoci	166
- na dopravné zamestnancov	722
- na regeneráciu pracovnej sily	1 260
Požitie celkom	**19 368**
Stav fondu k 31.12.2010	**5 292**

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2010

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2010	10 843
Povinný prídel v roku 2010	8 858
Zdroje celkom	**19 701**
Použitie: - na stravovanie	1 772
- na škol. s občerst., prac.zasadnutia	989
- na regeneráciu pracovnej sily	3 299
- na darčekové poukážky	2 780
Požitie celkom	**8 840**
Stav fondu k 31.12.2010	**10 861**

Prehľad tvorby a použitia Fondu na obnovu a záchranu pamiatok v roku 2010

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2010	0
Stav fondu k 31.12.2010	0

Prehľad tvorby a použitia fondu org. športu v roku 2010

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2010	0
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2010	81 535
Z finančného usporiadania za rok 2009	0
Zdroje celkom	**81 535**
Použitie:	
MHC Edymax	8 298
TJ Partizán (futbal)	50 597
ŠK Milénium BNV (fut.)	4 660
TJ Slovan D.Lúka	4 660
STJ Družba (stol. ten.)	1 660
TJ Partizán-atletický oddiel	1 660
HC-46	10 000
Požitie celkom	**81 535**
Stav fondu k 31.12.2010	**0**

Prehľad tvorby a použitia fondu mládežníckeho športu v roku 2010

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2010	0
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2010	1 268
Z finančného usporiadania za rok 2009	0
Zdroje celkom	**1 268**
Použitie:	
TJ Partizán (futbal)	568
ŠŠK JAK (šach)	700
Požitie celkom	**1 268**
Stav fondu k 31.12.2010	**0**

Prehľad tvorby a použitia fondu športu pre všetkých v roku 2010

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2010	0
Z finančného usporiadania za rok 2009	0
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2010	832
Zdroje celkom	**832**
Použitie:	
KST BŠK (turistika)	832
Požitie celkom	**832**
Stav fondu k 31.12.2010	**0**

Prehľad tvorby a použitia fondu športových podujatí v roku 2010

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2010	0
Z finančného usporiadania za rok 2009	0
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2010	7 350
Zdroje celkom	**7 350**
Použitie:	
MHC Edymax-mem. Vančišina	1 000
BKM Obnova cena J. Sidimáka	500
ŠŠK JAK-mem.Savčinského	1 600
HC 46-mem Baju, cena Primátora	1 800
Kickbox Klub BJ-svet.pohár	2100
Preteky - Kukľa, vozíčkár	350
Požitie celkom	**7 350**
Stav fondu k 31.12.2010	**0**

Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2010

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2010	30 782
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2010	0
Z finančného usporiadania za rok 2009	0
Zdroje celkom	**30 782**
Použitie:	
- chránená dielňa	3 622
- projekt "Vzdelávanie zamestnancov"	6 176
- projekt "Terénni sociálni pracovníci"	1 502
Požitie celkom	**11 300**
Stav fondu k 31.12.2010	**19 482**

Rozbor pohľadávok rozpočtu mesta Bardejov k 31.12.2010 v €

Príloha č.23

	k 31.12.2004	k 31.12.2005	k 31.12.2006	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009 (1)	**k 31.12.2010 (2)**	rozdiel (2-1)	medzirocný pokles, nárast	index (2/1)
Daň z nehnuteľností	514 937	518 323	653 389	580 163	602 934	620 633	656 179	35 546	5,73%	105,73%
Daň za psov	2 589	5 776	5 942	6 938	7 203	7 370	7 632	262	3,55%	103,55%
Daň za ubytovanie	33	50 023	89 856	38 040	14 605	16 369	5 224	-11 145	-68,09%	31,91%
Daň za predajné automaty	0	100	0	0	100	5	0	-5	-100,00%	0,00%
Daň za nevýherné hracie prístroje	0	166	1 560	1 560	1 593	1 952	2 161	209	10,71%	110,71%
Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	91 250	63 102	62 139	61 674	41 127	66 581	65 316	-1 265	-1,90%	98,10%
Poplatok z reklamy	266	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Poplatok zo vstupného	1 693	232	232	232	232	75	75	0	0,00%	100,00%
Poplatok za pobyt v kúpeľnom meste	2 025	2 025	2 025	2 025	0	0	0	0	-	-
Daň za úžívanie verejného priestranstva	5 444	7 037	16 033	17 194	20 149	20 846	15 302	-5 544	-26,60%	73,40%
Bývalý lokalizačný poplatok	498	498	498	498	498	488	488	0	0,00%	100,00%
Poplatok za komunálne odpady	128 693	161 223	188 707	209 918	252 340	303 483	332 583	29 100	9,59%	109,59%
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	531	531	597	531	465	453	453	0	0,00%	100,00%
Nájom budov, stavieb, pozemkov	33 791	26 256	27 451	23 634	8 863	17 059	11 485	-5 574	-32,67%	67,33%
z toho budovy	0	0	0	17 726	0	*0*	0	0	-	-
stavby	0	0	0	1 660	5 079	*8 551*	8 238	-313	-3,66%	96,34%
pozemky	0	0	0	4 249	3 784	*8 508*	3 247	-5 261	-61,84%	38,16%
Predaj majetku	108 776	108 776	71 367	95 466	0	63 654	1 013 370	949 716	1492,00%	1592,00%
Nezúčtované príspevky	18 755	166	1 660	0	0	0	0	0	-	-
Pohľadávky bývalého MsKS	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	276	276	0	0,00%	100,00%
OZKN - služby - energie	2 589	2 589	2 589	2 589	2 589	0	0	0	-	-
Nájom RS Mier	12 680	12 680	12 680	12 680	12 680	12 693	12 693	0	0,00%	100,00%
Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	33 692	33 692	33 526	33 526	33 526	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	151 530	135 232	126 402	127 797	126 469	103 626	102 682	-944	-0,91%	99,09%
Nájom - 129 b.j. Vinbarg	2 290	10 522	14 904	16 132	33 825	48 698	65 555	16 857	34,62%	134,62%
Opatrovateľská služba - rozp. príjmy	830	398	266	33	531	674	496	-178	-26,41%	73,59%
Mestská polícia - služby	0	1 361	498	1 494	498	802	1 299	497	61,97%	161,97%
Oddelenie kultúry - vstupné	0	166	0	0	0	0	0	0	-	-
- nájom Kina Žriedlo	0	498	498	0	0	0	0	0	-	-
- iné	0	33	0	0	0	0	200	200	-	-
Poskytnuté prevádzkové preddavky vrátane RO	0	303 990	820 587	518 755	37 775	37 290	2 921	-34 369	-92,17%	7,83%
SPOLU	**1 118 934**	**1 451 437**	**2 139 448**	**1 756 921**	**1 204 043**	**1 356 556**	**2 329 919**	**973 363**	**71,75%**	**171,75%**
bez poskytnutých preddavkov		1 147 447	1 318 861	1 238 166	1 166 268	1 319 266	2 326 998	1 007 732	76,39%	176,39%

Rozbor záväzkov rozpočtu mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2010 v €

Príloha č.24

						1	2	(2-1)	
P.č.		k 31.12.2005	k 31.12.2006	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010	nárast/pokles	(2/1 v %)
1.	Záväzky zo sociálnych fondov vrátane RO	29 011	27 982	29 941	38 306	39 242	36 636	-2 606	93%
2.	Záväzky z prenájmu - leasing	89 292	109 374	64 629	103 134	72 514	43 584	-28 930	60%
3.	Záväzky dodávateľom vrátane RO	29 642	347 142	157 140	534 323	1 884 002	4 643 288	2 759 286	246%
4.	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	2 987	697	2 622	0	90	1 008	918	1120%
5.	Zamestnanci vrátane RO mzdy za 12/2010	294 098	264 722	286 795	129 456	221 130	347 653	126 523	157%
6.	Zdr. odvody a soc.zab. vrátane RO 12/2010	283 244	241 585	255 195	165 737	234 459	212 862	-21 597	91%
7.	Daň z príjmov vrátane RO za 12/2010	39 036	39 567	46 405	31 202	46 400	34 357	-12 043	74%
8.	Záväzky Carion	34 422	20 447	5 842	0	0	0	0	-
9.	Iné záväzky	179 446	161 057	161 555	151 265	192 049	39 462	-152 587	21%
	v tom: sporenie, obstávky, pôžičky 12/2010	178 019	157 804	156 609	150 003	191 607	12 740	-178 867	7%
	poistné a DPH - leasing	1 427	3 253	2 290	1 261	442	110	-332	25%
	Výnosy z dotačných účtov	0	1 660	2 656	0	0	0	0	-
10.	Ostatné záväzky	677 953	570 471	279 294	333 964	376 361	48 596	-327 765	13%
	v tom: zdroje osobitného účtu	0	271 858	2 755	0	0	0	0	-
	zdroje sociálneho fondu	0	1 593	432	0	0	0	0	-
	ÚPSVaR - zdroje chránená dielňa	0	13 543	6 772	0	0	0	0	-
	Recyklačný fond	0	6 672	0	0	0	0	0	-
	Materské školy - školné	0	16 497	0	100	0	0	0	-
	Dobropisy	0	21 576	29 908	29 908	3 426	0	-3 426	0%
	Pozastávky a prechodné zdroje	0	210 981	44 911	268 240	18 229	0	-18 229	0%
	Rozpočtové organizácie	0	9 460	15 170	697	123 463	542	-122 921	0%
	Katastrálny úrad	0	5 842	0	0	0	0	0	-
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky	0	0	10 157	17 460	73 525	47 396	-26 129	64%
	účet osobitného príjemcu	0	0	830	0	0	0	0	-
	Ostatné	0	10 788	168 360	17 560	157 718	658	-157 060	0%
	SPOLU	**1 659 132**	**1 783 045**	**1 289 418**	**1 487 386**	**3 066 247**	**5 407 446**	2 341 199	**176%**

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2010. (v Eur)

Príloha č. 25

Aktíva

č. položky	Názov položky	č.r.	2010 Brutto	Korekcia	Netto	2009 Netto
	SPOLU MAJETOK	1	**126 157 694**	**39 068 339**	**87 089 355**	**80 480 214**
A	***Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024***	***2***	***114 748 372***	***39 063 699***	***75 684 673***	***71 105 793***
A I	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet**	**3**	**144 662**	**122 692**	**21 970**	**11 040**
A I 1	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	144 662	122 692	21 970	11 040
A II	**Dlhodobý hmotný majetok súčet**	**11**	**107 553 855**	**38 941 007**	**68 612 848**	**64 044 898**
A II 1	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	20 069 262	0	20 069 262	20 263 781
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	135 736	0	135 736	134 607
A II 4	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	56 385 379	30 341 067	26 044 312	27 114 588
A II 5	Samostatné hn. veci	16	9 822 069	8 220 923	1 601 146	1 676 760
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	433 630	376 873	56 757	89 067
A II 10	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	21	2 144	2 144	0	0
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	20 705 635	0	20 705 635	14 766 095
A III	**Dlhodobý finančný majetok súčet**	**24**	**7 049 855**	**0**	**7 049 855**	**7 049 855**
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.účt.jedn.	25	21 344	0	21 344	21 344
A III 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	135 431	0	135 431	135 431
A III 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	6 893 080	0	6 893 080	6 893 080
B	***B. Obežný majetok***	**33**	***11 396 239***	***4 640***	***11 391 599***	***9 363 137***
B I	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	**150 556**	**0**	**150 556**	**116 123**
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	150 556	0	150 556	115 980
B I 5	Tovar (132 + 139) - (196)	39	0	0	0	143
B II	**Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy**	**40**	**7 413 582**	**0**	**7 413 582**	**4 836 006**
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaď.	41	5 306	0	5 306	68
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	7 086 860	0	7 086 860	4 707 368
B II 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	321 416	0	321 416	128 570
B IV	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	**2 609 808**	**4 640**	**2 605 168**	**1 741 507**
B IV 1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	34 309	0	34 309	35 407
B IV 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	2 921	0	2 921	37 290
B IV 5	Ostatné pohľ adávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	189 764	0	189 764	238 114
B IV 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a RO	68	1 627 015	4 640	1 622 375	653 197
B IV 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	752 352	0	752 352	734 292
B IV 10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	2 795	0	2 795	0
B IV 21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	652	0	652	43 207
B V	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**85**	**1 222 293**	**0**	**1 222 293**	**2 669 501**
A B 5	Pokladnica (211)	86	690,00	0	690	249,00
A B 5	Ceniny (213)	87	3 019	0	3 019	8 611
A B 5	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	1 214 673	0	1 214 673	2 641 538
A B 5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	97	0	97	120
A B 5	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	3 814	0	3 814	18 983
C	***Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113***	**110**	**13 083**	**0**	**13 083**	**11 284**
C 1	Náklady budúcich období (381)	111	12 845	0	12 845	11 045
C 3	Príjmy budúcich období (385)	113	238	0	238	239

			Pasíva		2010	2009
			VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	**115**	**87 089 355**	**80 480 214**
A			**A. Vlastné imanie súčet**	**116**	**57 610 330**	**56 445 168**
A	**III**		**Výsledok hospodárenia**	**123**	**57 610 330**	**56 445 168**
A	III	1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	56 471 998	57 049 373
A	III	2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	1 138 332	-604 205
B			**B. Záväzky súčet**	**126**	**15 346 040**	**13 952 879**
B	**I**		**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	**240 421**	**230 853**
B	I	4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	240 421	230 853
B	**II**		**Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy**	**132**	**2 355 812**	**3 429 514**
B	II	1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaď.	133	5 306	68
		3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	2 350 506	2 322 716
		5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	0	1 106 730
B	**III**		**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	**1 776 489**	**1 743 694**
B	III	1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 696 269	1 631 938
	B	4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	36 636	39 242
	B	5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	43 584	72 514
B	**IV**		**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)**	**151**	**5 565 755**	**3 010 376**
B	IV	1	Dodávatelia (321)	152	4 643 288	1 897 517
		3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	1 008	1 936
		4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	280 393	362 847
		9	Iné záväzky (379AÚ)	160	42 301	226 655
		12	Zamestnanci (331)	163	347 653	221 130
		13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	67	356
		14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. a zdr. poist.	165	212 862	234 459
		15	Daň z príjmov (341)	166	12	106
		16	Ostatné priame dane (342)	167	34 357	46 400
		20	Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	171	3 814	18 970
B	**V**		**Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)**	**173**	**5 407 563**	**5 538 442**
B	V	1	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	174	4 660 054	4 881 725
	B	2	Vydané dlhopisy krátkodobé	175	747 509	656 717
C			**Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181**	**180**	**14 132 985**	**10 082 167**
	C	1	Výdavky budúcich období (383)	181	0	4
	C	2	Výnosy budúcich období (384)	182	14 132 985	10 082 163

Príloha č.26

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2010

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**	**2 296 357**	**133 470**	**2 429 827**	**2 581 761**
501	Spotreba materiálu	2	1 209 159	132 687	1 341 846	1 330 377
502	Spotreba energie	3	1 079 681	783	1 080 464	1 241 775
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	7 517	0	7 517	9 609
51	**Služby (r.007 až 010)**	**6**	**2 458 241**	**2 638**	**2 460 879**	**2 001 891**
511	Opravy a udržiavanie	7	697 321	0	697 321	402 056
512	Cestovné	8	41 112	0	41 112	24 259
513	Náklady na reprezentáciu	9	18 769	425	19 194	47 352
518	Ostatné služby	10	1 701 039	2 213	1 703 252	1 528 224
52	**Osobné náklady (r.012 až 016)**	**11**	**9 284 996**	**2 160**	**9 287 156**	**9 124 221**
521	Mzdové náklady	12	6 674 320	2 139	6 676 459	6 580 369
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 268 651	21	2 268 672	2 226 866
525	Ostatné sociálne poistenie	14	37 908	0	37 908	38 754
527	Zákonné sociálne náklady	15	290 339	0	290 339	265 959
528	Ostatné sociálne náklady	16	13 778	0	13 778	12 273
53	**Dane a poplatky (r.018 až 020)**	**17**	**3 586**	**424**	**4 010**	**4 035**
532	Daň z nehnuteľností	19	1 037	0	1 037	1 070
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 549	424	2 973	2 965
54	**Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021**	**21**	**602 542**	**0**	602 542	**1 415 146**
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	145 036	0	145 036	238 376
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	55 545	0	55 545	773
546	Odpis pohľadávky	26	0	0	0	29 509
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	401 961	0	401 961	1 146 488
	Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz.				0	
55	**činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl.**	**29**	**3 005 588**	**0**	**3 005 588**	**3 018 065**
	(r.030+r.031+r.036+r.039)					
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	2 789 071	0	2 789 071	2 821 058
	Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031	**31**	**216 517**	**0**	**216 517**	**197 007**
551	Tvorba zák.rezerv z prevádz.činn.	32	17 548	0	17 548	0
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	198 969	0	198 969	197 007
56	**Finančné náklady (r.041 až 048)**	**40**	**257 836**	**86**	**257 922**	**245 473**
562	Úroky	42	199 430	0	199 430	198 072
563	Kurzové straty	43	2	0	2	4 258
564	Náklady na precenenie cenných papierov 044		0	0	0	789
568	Ostatné finančné náklady	47	58 404	86	58 490	42 354
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**	**7 177 098**	**0**	**7 177 098**	**7 230 099**
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	4 991 979	0	4 991 979	4 872 252
585	N.na t.z rozp.obce...ost.s.ver.správy	59	0	0	0	2 000
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	1 601 601	0	1 601 601	1 840 008
587	Náklady na ostatné transfery	61	1 022		1 022	0
588	Náklady z odvodu príjmov	62	577 190	0	577 190	515 771
589	Náklady z bud.odvodu príjmov	63	5 306	0	5 306	68
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+ 006+011+017+021+029+040+049+054)		**64**	**25 086 244**	**138 778**	**25 225 022**	**25 620 691**

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2010

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**	**984 706**	**138 842**	**1 123 548**	**1 377 286**
602	Tržby z predaja služieb	67	984 706	138 842	1 123 548	1 377 286
63	**Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082) 079**	**79**	**9 451 653**	**0**	**9 451 653**	**10 978 843**
632	Daňové výnosy samosprávy	81	8 422 698	0	8 422 698	9 878 184
633	Výnosy z poplatkov	82	1 028 955	0	1 028 955	1 100 659
64	**Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083**	**83**	**4 916 686**	**1**	**4 916 687**	**2 468 789**
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	3 648 460	0	3 648 460	1 274 206
642	Tržby z predaja materiálu	85	30	0	30	117
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0	1	1	1
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	1 268 196	0	1 268 196	1 194 465
65	**Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlíšenia (r.091+096+099)**	**90**	**201 450**	**0**	**201 450**	**190 869**
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	**91**	**201 450**	**0**	**201 450**	**190 869**
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	48 850	0	48 850	122 734
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	152 072	0	152 072	68 135
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	528	0	528	0
66	**Finančné výnosy (r.101 až 108)**	**100**	**7 074**	**0**	**7 074**	**7 569**
662	Úroky	102	7 074	0	7 074	7 206
663	Kurzové zisky	103	0	0	0	8
664	Výnosy z precen.cen.papierov	104	0	0	0	355
67	**Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)**	**109**	**0**	**0**	0	**0**
69	**Výn. z tran.a rozp.príj.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124**	**124**	**10 664 122**	**0**	**10 664 122**	**9 994 494**
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	1 865 252	0	1 865 252	1 711 553
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	339 569	0	339 569	333 806
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných... 127	127	6 960 441	0	6 960 441	6 850 575
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných... 128	128	464 257	0	464 257	246 457
695	V.samospr.z bež.t. od Európ.spol.	129	202 639	0	202 639	200 944
696	V.samospr.z kap.t. od Európ.spol.	130	88 684	0	88 684	50 126
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	84 031	0	84 031	4 938
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	76 753	0	76 753	84 264
699	V.samospr.z odvodu rozp.príjmov	133	582 496	0	582 496	511 831
Účtová trieda 6 celkom súčet r.(065+ 069+074+079+083+090+100+109+114+124)		**134**	**26 225 691**	**138 843**	**26 364 534**	**25 017 850**
Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)135		**135**	**1 139 447**	**65**	**1 139 512**	**-602 841**
591	Splatná daň z príjmov	136	1 168	12	1 180	1 364
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0	0	0	0
Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)		**138**	**1 138 279**	**53**	**1 138 332**	**-604 205**

Príloha č. 27

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Bardejov k 31.12.2010

A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Eur

	k 31.12.2009	k 31.12.2010
1. ŠFRB – 129 bytov Vinbarg	1 631 937,84 €	1 586 880,30 €
2. Úver 2004 – Zimný štadión	2 288 853,47 €	2 154 086,15 €
3. Úver 2006 – Kapitálové výdavky mesta	534 422,10 €	458 076,10 €
4. Úver 2007 - Kapitálové výdavky mesta	712 606,81 €	622 983,25 €
5. Úver 2008 - Kapitálové výdavky mesta	564 097,45 €	431 056,21 €
6. Úver 2009 - Kapitálové výdavky mesta	1 252 499,27 €	1 163 885,00 €
7. Úver 2009 – Spolufinancovia grantov	185 963,16 €	577 475,98 €
SPOLU	**7 170 380,10 €**	**6 994 442,99 €**

Podiel zo skutočných bežných príjmov (18 516 877 €) mesta za rok 2010 predstavuje hodnotu:

k 31.12.2009	k 31.12.2010
36,58 %	37,77%

B. Poskytnuté záruky v Eur

k 31.12.2009	k 31.12.2010
0	0

C. Ostatné dlhodobé záväzky v Eur

Leasing: klimatizačná jednotka, tribúna

k 31.12.2009	k 31.12.2010
72 514 €	43 584 €

Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2010

v €, rok 2010

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky					
		610	620	630	640	700	SPOLU
Tr.z MF-mimoriadná dotácia 1	234 368,00			234 368,00			234 368,00
Tr.z MF-mimoriadná dotácia 2	280 531,00			280 531,00			280 531,00
Tr.ObÚ-NRSR-voľby	30 655,75	1 450,00	537,00	28 668,75			30 655,75
Tr.OÚ-Referendum	14 994,47	1 450,00	526,30	13 018,17			14 994,47
Tr.z.ObÚ-Komunálne voľby	25 802,68	1 500,00	545,70	23 756,98			25 802,68
Tr.ObÚ--Matričná činnosť	37 834,91	25 818,15	9 039,28	2 977,48			37 834,91
ÚPSVR na dávky HN /ÚOP/	76 325,60			76 413,34			76 413,34
ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	319,55			319,55			319,55
Tr.-MVaRR - ŠFRB	15 883,78	9 975,00	3 488,40	2 420,38			15 883,78
Tr.-KSÚ - ÚPaSP	30 083,36	17 196,96	6 012,40	6 874,00			30 083,36
Tr.KÚ CD a PK	1 700,96	1 246,47	435,53	18,96			1 700,96
Tr. KÚŽP / prenesený výkon št. správy	3 820,26	2 799,96	978,30	42,00			3 820,26
Tr.ObÚ - Register obyvateľstva	11 030,58	8 084,04	2 825,58	120,96			11 030,58
Tr.ObÚ VVS - Na vojnové hroby	724,88			722,14			722,14
Tr. MV-Vojnové hroby	4 500,00			4 500,00			4 500,00
Min.k.-Slovenské tango	1 000,00			1 000,00			1 000,00
Min.k.-Org.dní Greš.	2 500,00			2 500,00			2 500,00
Min.k.-Hry rytiera Rolanda	1 000,00			1 000,00			1 000,00
Min.k.-Béla Kéler	3 000,00			3 000,00			3 000,00
Tr.MFSR-soc. veci/DD	1 100 054,00	623 706,65	233 946,40	240 156,69	2 244,25		1 100 053,99
ÚPSVR- chránená dielňa	14 690,13	11 884,39	2 805,74				14 690,13
ÚPSVR-príspevok na zníž. nezamest.	15 115,75	11 176,96	3 939,21				15 116,17
Tr.MF-Lekári /§49, §80/	9 290,00			28 073,60			28 073,60
Tr.MF-opatrov. služba-rekvalifikácia	9 650,00			9 650,00			9 650,00
ÚPSVR- na VPP I.	45 112,92	33 439,78	11 673,14				45 112,92
ÚPSVR- na VPP II.	49 937,46	37 088,84	12 848,62				49 937,46
ÚPSVR- na VPP III.	1 738,52	1 288,71	449,81				1 738,52
MF Tr.-Mest. opevn. SVV-archeológ. výskum	21 000,00			20 999,97			20 999,97
Tr.KÚŽP-na povodne/2008-09	133 248,52			113 057,72			113 057,72
Tr.KÚŽP PO-povodne /škody na majetku/	9 265,50						0,00
Tr.ObÚ-na povodne	350 236,76	291,78	87,24	349 857,74			350 236,76
Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	47 360,90				47 360,90		47 360,90
Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	4 905,93				4 905,93		4 905,93
Tr.ÚP- Škol. potrebyZŠ/HN	10 590,80				10 590,80		10 590,80
Tr.ÚP- Škol. potreby MŠ/HN	415,00				415,00		415,00
Tr.KŠÚ-MŠÚ	25 179,00	17 009,21	6 657,54	1 396,62	115,63		25 179,00
Tr.KŠÚ- Škol. Normatív	4 360 327,00	2 588 334,00	916 746,73	841 396,21	13 850,06		4 360 327,00
Tr.KŠÚ- Asistenti učiteľov	13 560,00	10 377,58	3 155,14	27,28			13 560,00
Tr.KŠÚ- Vzdelávacie poukazy	82 253,00	29 999,84	5 622,91	46 630,25			82 253,00
Tr.KŠÚ- Dopravné	43 730,00				39 308,57		39 308,57

Tr.KŠÚ- Odchodné	7 516,00				*7 516,00*		7 516,00
Tr.KŠÚ/ Nadané deti	2 000,00			*2 000,00*			2 000,00
Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ	47 128,00	*1 004,00*	*323,30*	*45 800,70*			47 128,00
ÚPSVR- chránená dielňa I. Mestská polícia	20 125,20	*18 666,56*	*5 505,24*				24 171,80
Tr.kapitál.-soc. odd./DD	22 600,00					*22 600,01*	22 600,01
Transf. úrad vlády-na Poštárku	12 000,00					*12 000,00*	12 000,00
Tr.na noclaháreň Nádej	25 000,00					*25 000,00*	25 000,00
Úr.vlády-Viacúčelové ihrisko ZŠ Wolkerova	39 832,70					*39 832,70*	39 832,70
MFSR-tr.-záchrana kultúrnych pamiatok	481 312,00					*481 312,00*	481 312,00
ZŠ Vinbarg-strecha-dotácia	217 749,00					*217 749,00*	217 749,00
ZŠ Vinbarg-ihrisko-dotácia	102 251,00					*102 251,00*	102 251,00
OÚ PO-Kamerový systém	13 500,00					*13 500,00*	13 500,00
Zdroj "111" SPOLU	**8 114 750,87**	**3 453 788,88**	**1 228 149,51**	**2 381 298,49**	**126 307,14**	**914 244,71**	**8 103 788,73**

Zdroj "1151" - prostriedky EÚ (EFRR)	**príjmy SPOLU**	**výdavky**					v €, rok 2010
		610	620	630	640	700	**SPOLU**
Tran.bež.MŠ Nabrežna	5 259,80			*6 793,93*			6 793,93
Tran.bež. MŠ Kom.47	5 664,40			*7 645,66*			7 645,66
Tr.na rekonš.MŠ Nábrežná EU	166 094,50					*175 851,43*	175 851,43
VO-projekt Rek. DD Čergov	0,00			*850,00*			850,00
VO-projekt Rek. DD Toplianska	0,00			*850,00*			850,00
PD-DD Čergov projekt	0,00					*7 617,70*	7 617,70
Tr.na rekonš.MŠ Komens.47 EÚ	198 981,49					*214 217,73*	214 217,73
Tr.na rekon.ZŠ z MŠ Pod Vin.EU	701 195,71			*7 080,50*		*694 115,20*	701 195,70
ZŠ s MŠ Pod Pap.-Ver.obstar.	0,00			*568,63*			568,63
Ver.obst.-rek.chod. Dlhý rad	0,00			*850,00*			850,00
KTC	1 573,00			*1 573,00*			1 573,00
Sario-Mestský hnedý park	839 721,53					*839 721,53*	839 721,53
Zdroj "1151" SPOLU	**1 918 490,43**	*0,00*	*0,00*	*26 211,72*	*0,00*	*1 931 523,59*	**1 957 735,31**

Zdroj "1152" - prostriedky ŠR	**príjmy SPOLU**	**výdavky**					v €, rok 2010
		610	620	630	640	700	**SPOLU**
Tran. bež. MŠ Nabrežna	618,80			*799,29*			799,29
Tran. MŠ Komens. 47	666,40			*899,49*			899,49
VO-projekt Rek. DD Čergov	0,00			*100,00*			100,00
VO-projekt Rek. DD Toplianska	0,00			*100,00*			100,00
PD-DD Čergov projekt	0,00					*896,20*	896,20
Tr.na rekonš.MŠ Nábrežná ŠR	19 540,54					*20 688,41*	20 688,41
Tr. na rekonš.MŠ Komens.47 ŠR	23 409,59					*25 202,09*	25 202,09
Ver.obst.-rek.chod. Dlhý rad	0,00			*100,00*			100,00
ZŠ s MŠ Pod Pap.-Ver.obstar.	0,00			*66,90*			66,90
Tr.na rekon.ZŠ z MŠ Pod. Vin. ŠR	82 493,61			*833,00*		*81 660,62*	82 493,62
Sario-Mestský hnedý park	91 480,25					*91 480,25*	91 480,25
Zdroj "1152" SPOLU	**218 209,19**	*0,00*	*0,00*	*2 898,68*	*0,00*	*219 927,57*	**222 826,25**

Zdroj "1161" - prostriedky EÚ	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2010
		610	620	630	640	700	SPOLU
ÚPSVaR - Aktiv.č. mesto EÚ	411,98	*0,00*					0,00
Fond soc.roz.-TSP/ter.soc.pracov./	26 231,57	*25 198,33*	*9 497,52*	*4 098,20*	*158,70*		38 952,75
Tr.ÚP-prísp.zníž.nezam./EÚ	1 914,48	*1 417,31*	*497,17*				1 914,48
ÚPSVR -Chrán.prac. II./EÚ/	410,23	*0,00*					0,00
Projekt Vzdelávanie EÚ 85%	51 956,90			*104 546,51*			104 546,51
Zdroj "1161" SPOLU	**80 925,16**	*26 615,64*	*9 994,69*	*108 644,71*	*158,70*		**145 413,74**

Zdroj "1162" - spolufinancovanie zo ŠR	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2010
		610	620	630	640	700	SPOLU
ÚPSVaR - Aktiv.č. mesto ŠR	72,71	*0,00*					0,00
F.sor.r. -TSP/tér.soc.pracov./	3 086,14	*3 088,86*	*1 117,37*	481,93	*18,67*		4 706,83
ÚP-Tr.prísp.zníž.nezam./ŠR	337,84	*250,10*	*87,74*				337,84
ÚPSVR-Chr.dielňa II./Št.roz./	72,39						0,00
Projekt Vzdelávanie ŠR 10%	6 112,62			12 299,66			12 299,66
Zdroj "1162" SPOLU	**9 681,70**	*3 338,96*	*1 205,11*	*12 781,59*	*18,67*		**17 344,33**

Zdroj "1319" - zo štátneho rozpočtu r. 2009	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2010
		610	620	630	640	700	SPOLU
Zost.pr.z r.2009-Rek.opevn.a náhonu	677 413,00					*677 413,00*	677 413,00
Zost.pr.z r.2009-Obn.mests.opev./sev-záp	361 718,20					*361 718,20*	361 718,20
Zost.r.2009 - Poštarka kanalizácia	26 000,00					*26 000,00*	26 000,00
Zost.pr.z pr.rokov-dopravné KŠÚ	5 570,09				*5 570,09*		5 570,09
Zost.pr.pr.rokov-odchodné	1,36				*0,34*		0,34
Zdroj "1318" SPOLU	**1 070 702,65**			*0,00*	*5 570,43*	*1 065 131,20*	**1 070 701,63**

Zdroj "11T1"	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2010
		610	620	630	640	700	SPOLU
ÚPSVR na AČ Koordinátor § 19/52	6 635,12	*3 753,89*	*1 308,21*	*1 573,03*			6 635,13
ÚPSVR AČ	624,69			*881,97*			881,97
TSP-II	0,00	*8 287,49*	*2 898,30*	*1 179,66*			12 365,45
ÚPSVR na VPP I.	964,70	*7 320,44*	*2 554,29*				9 874,73
ÚPSVR na VPP II.	1 209,76	*9 191,70*	*3 163,05*				12 354,75
ÚPSVR na VPP III.	50,78	*432,90*	*151,07*				583,97
Zdroj "11T1" SPOLU	**9 485,05**	*28 986,42*	*10 074,92*	*3 634,66*	*0,00*	*0,00*	**42 696,00**

Zdroj "11T2"	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2010
		610	620	630	640	700	SPOLU
ÚPSVR na AČ Koordinátor § 19/52	1 170,90	*662,45*	*230,85*	*277,59*			1 170,89
ÚPSVR AČ	110,23			*155,65*			155,65
TSP-II	0,00	*975,00*	*340,98*	*138,72*			1 454,70
ÚPSVR na VPP I.	170,24	*1 291,84*	*450,73*				1 742,57

ÚPSVR na VPP II.	213,48	*1 622,07*	*558,16*				2 180,23
ÚPSVR na VPP III.	8,96	*76,39*	*26,68*				103,07
Zdroj "11T2" SPOLU	**1 673,81**	*4 627,75*	*1 607,40*	*571,96*	*0,00*	*0,00*	**6 807,11**

Zdroj "71" - GRANTY	**príjmy SPOLU**	**výdavky**					v €, rok 2010
		610	620	630	640	700	**SPOLU**
ZŠ Komenského	1 400,00			*1 400,00*			1 400,00
ZŠ Wolkerova	3 667,10			*3 667,10*			3 667,10
ZŠ B. Krpelca	584,46			*584,46*			584,46
Grant-Mikuláš	3 000,00			*3 000,00*			3 000,00
Grant-Bardenergy	33 000,00				*33 000,00*		33 000,00
MŠ K24-Granty	1 080,00			*1 080,00*			1 080,00
Zdroj "71" SPOLU	**42 731,56**			*9 731,56*		*0,00*	**42 731,56**

Zdroj "72" - GRANTY	**príjmy SPOLU**	**výdavky**					v €, rok 2010
		610	620	630	640	700	**SPOLU**
ZŠ Vinbarg	35,00			*35,00*			35,00
DD Čergov	279,58			*279,58*			279,58
DD Toplianska	533,19			*533,19*			533,19
Zdroj "72" SPOLU	**847,77**			*847,77*			**847,77**

Zdroje "11G6, 13T1, 13T2" ESF	**príjmy SPOLU**	**výdavky**					v €, rok 2010
		610	620	630	640	700	**SPOLU**
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-13T1	0,00	*1 762,98*	*2 969,21*	*30 054,37*			34 786,56
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-13T2	0,00	*207,42*	*349,31*	*3 535,81*			4 092,54
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-11G6	0,00	*103,72*	*174,64*	*1 767,91*			2 046,27
Zdroj "11G6, 13T1, 13T2" SPOLU	**0,00**	*2 074,12*	*3 493,16*	*35 358,09*	*0,00*	*0,00*	**40 925,37**

	príjmy						**výdavky**
SPOLU	**11 467 498,19**	3 485 817,60	1 242 842,47	2 577 772,61	132 054,94	4 130 827,07	**11 651 817,80**

Návrh na uznesenie Príloha č.29

Mestské zastupiteľstvo

a) Berie na vedomie
   1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
   2. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2010 na základe VZN č.68/2005 podľa prílohy č.21
   3. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2010 podľa prílohy č.21
   4. Rozbor pohľadávok a záväzkov mesta Bardejov k 31.12.2010 podľa príloh č.23 a 24
   5. Bilancia aktív a pasív mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2010 podľa prílohy č.25
   6. Výkaz ziskov a strát mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2010 podľa prílohy č.26
   7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Bardejov k 31.12.2010 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č.27
   8. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2010 podľa prílohy č.28

b) Schvaľuje
   1. Celoročné hospodárenie mesta Bardejov v roku 2010 bez výhrad.
   2. Hodnotiacu správu a záverečný účet mesta podľa príloh 1 až 19, 21.
   3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 202 712,12 Eur.
   4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 035 965,86 Eur.
   5. Prebytok finančných operácií vo výške 1 028 612,37 Eur.
   6. Nevyčerpané dotácie a granty vo výške 10 963,16
   7. K 31.12.2010 nerefundované výdavky na granty uhradené z vlastných zdrojov vo výške 195 282,77 Eur.
   8. Rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške
   9. 379 678,24 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č.21 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky.
   10. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2010 podľa prílohy č.21
   11. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.22

Tento materiál obsahuje 188 strán.

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA B A R D E J O V

O d b o r n é s t a n o v i s k o

k záverečnému účtu mesta za rok 2010

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 2011 schváleným uzn. MsZ č. 17/2011 zo dňa 3.2.2011, **predkladám k návrhu záverečného účtu mesta Bardejov za rok 2010**

O D B O R N É S T A N O V I S K O

Uplynulý rok bol v hospodárení mesta prelomový. Aj keď oživenie svetovej ekonomiky bolo čiastočne badateľné už aj na Slovensku, samosprávy to veľmi nepocítili, stagnácia pokračovala, ba v mnohých mestách i obciach sa kríza prehĺbila. Mesto Bardejov nevynímajúc. Optimizmus nastaveného mierne schodkového rozpočtu pre rok 2010 (-64 605 €) sa rozplynul hneď po I.Q, kedy výpadok podielových daní negatívne ovplyvnil príjmovú časť. Tento výpadok, ktorý sa mesiacmi prehlboval, bol predovšetkým v prvej polovici roka nahradený predajom „lukratívneho“ majetku mesta, nehnuteľnosti na sídl. Komenského AB, ul. Hviezdoslavovaj, CO kryt na Novom sade, pozemok na Ťačevskej ul., na základe ktorého sa znížili záväzky mesta o viac než 1 mil. € V druhej polovici roka sa výpadok podielových daní začal znižovať, paradoxne však záväzky opäť zvyšovať. Vo svojom odbornom stanovisku za rok 2009 pri hodnotení záverečného účtu som poukázal pri grante „Hnedý priemyselný park“ na to, že je pre mesto najväčšou záťažou v oblasti financovania. Tohto roku sa k tomu pridružil ešte podnet o údajnom spáchaní subvenčného podvodu, na základe ktorého Ministerstvo hospodárstva SR zastavilo preplácanie platieb pri realizácii grantu „Mestského hnedého priemyselného parku Bardejov“, čím nebolo schopné dodržať zmluvné podmienky voči dodávateľovi prác Váhostav, a.s.

Pri hodnotení záväzkov za rok 2009 som v odbornom stanovisku takisto poukázal, že nedostatok disponibilných finančných prostriedkov by mal viesť k obmedzeniu niektorých investícií, pretože záväzky neúmerne vzrástli. Mesto akoby podcenilo situáciu aj tohto roku a pokračovalo v investičnom boome, ktorý napokon odobrili aj orgány mesta, sčasti aj pod vplyvom blížiacich sa komunálnych volieb. Očakávaná splátka za predaj areálu kasární, ktorý značne polarizoval občanov mesta, bola uhradená až koncom novembra, a ak sa mesto chcelo vyhnúť nepríjemnej situácii s hroziacim ozdravným režimom, bolo treba prijať zásadné rozhodnutie pri kapitálových výdavkoch, resp. pri úhrade za hnedý priemyselný park skôr, pretože mestské zastupiteľstvo 11.11.2010 posledným rokovaním formálne ukončilo svoju činnosť.

Začiatkom roku boli záväzky mesta vo výške 3 066 247 €, koncom roka sa vyšplhali na úroveň 5 407 446 €. **Suma neuhradených záväzkov voči dodávateľom po lehote splatnosti bola 4 382 996,84 €**, t.j. 23,67 % skutočných bežných príjmov roku 2010, čo predstavuje hranicu, kedy podľa § 19 zákona č. 583/2004 musí mesto konať.

Po rozpočtovom provizóriu musí novozvolené zastupiteľstvo prijať okrem riadneho rozpočtu aj rozpočet ozdravný.

PLNENIE ROZPOČTU MESTA:

Bežné príjmy	**18 516 877**
Bežné výdavky	**18 314 170**
Bežný rozpočet – prebytok	***202 707***
Kapitálové príjmy	**5 891 918**
Kapitálové výdavky	**6 927 883**
Kapitálový rozpočet – schodok	***-1 035 965***
Príjmové finančné operácie	**1 770 878**
Výdavkové finančné operácie	**742 266**
Rozdiel vo finančných operáciách – prebytok	***1 028 612***
Plnenie rozpočtu bez finančných operácií – schodok	***-833 258***
Plnenie rozpočtu s finančnými operáciami - prebytok	***195 354***

Mesto dosiahlo v roku 2010 v bežnom rozpočte prebytok vo výške **+202 707 €**, v kapitálovom rozpočte schodok **-1 035 965 €**, vo finančných operáciách bol prebytok vo výške +**1 028 612 €**. **V skutočnosti mesto hospodárilo v roku 2010 so schodkom -833 258 €, kým schodok v roku 2009 bol -430 393 €.**

V priebehu roka boli vykonané 4 rozpočtové zmeny na základe rozhodnutia MsZ a 6 rozpočtových opatrení na základe rozhodnutia primátora, po odporúčaní MsR.

<u>Rozpočtové zmeny na základe uznesení MsZ:</u>

I. zmena rozpočtu, schválená uzn. MsZ č. 23/2010 zo dňa 29.4.2010

- znížené štátne dotácie na prenesené kompetencie štátu v oblasti vzdelávania sa premietli do zníženia rozpočtu výdavkov,
- zaradenie nových investičných akcií týkajúcich sa rozšírenia a rekonštrukcie cintorínov v okrajových častiach z časti financovaných z predaja majetku,
- zaradenie nových investičných akcií súvisiacich so živičnými úpravami v roku 2010,
- zníženie rozpočtových prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ŠFRB, stavebný úrad, životné prostredie, cestná doprava, register obyvateľstva v dôsledku zníženia dotácie,
- zvýšenie výdavkov na zabezpečenie financovania spustenej novej webovej stránky mesta.

II. zmena rozpočtu, schválená uzn. MsZ č. 43/2010 zo dňa 24.6.2010

- zaradenie dotácií Ministerstva kultúry SR na kultúrne akcie, dotácie pre domovy dôchodcov a viacúčelová dotácia vlády na ihrisko ZŠ Wolkerova ul.
- zaradenie investičných akcií mesta do rozpočtu z kapitálových nadpríjmov z predaja majetku.
- presuny prostriedkov medzi schválenými akciami na základe aktualizovaných úspor, respektíve zvýšených výdavkoch pri jednotlivých akciách.

III. zmena rozpočtu, schválená uzn. MsZ č. 59/2010 zo dňa 9.9.2010

- do jednotlivých prvkov programového rozpočtu sa premietli zvýšené príjmy aj výdavky z prijatých grantov mesta a rozpočtových organizácií na prenesené kompetencie štátu, dotácie na dávky v hmotnej núdzi, dotácie KŠÚ, kompenzácia výpadku výnosu dane z príjmov FO, dotácie na voľby, chránené pracoviská, vojnové hroby, rozšírenie kamerového systému, rekonštrukciu nocľahárne Nádej,
- nové investičné akcie financované z rozšírenej úverovej linky na spolufinancovanie grantov a projektov,
- použitie grantu od Bardenergy, s.r.o. na výdavky súvisiace s Mikulášom a na podporu športu,
- dofinancovanie technického vybavenia nových bytov na Poštárke z vlastných zdrojov.

IV. zmena rozpočtu, schválená uzn. MsZ č. 71/2010 zo dňa 11.11.2010

- najväčšie presuny medzi položkami v programoch školstvo a doprava,
- úprava príjmov a výdavkov podľa výšky poskytnutých grantov a transferov od štátnych inštitúcií,
- presuny v programoch bežného transferu pre m.p. Bapos, zníženie príspevku pre m.p. Bapos o 15 105 €,
- zníženie bežných výdavkov na úroky z úverov v dôsledku poklesu sadzieb v priebehu roka,
- použietie rezervného fondu na záchranné a zabezpečovacie práce po povodniach,
- odpísanie záväzkov, ktoré z rôznych dôvodov zanikli, v úhrnnej hodnote 162 tis. €.

<u>Rozpočtové opatrenia primátora mesta po schválení v MsR:</u>

1/2010 zo dňa 21.1.2010	- navýšenie príjmov o grant od Bardenergy,s.r.o. pre TJ Partizán - navýšenie výdavkov na správu mestských bytov pre Spravbyt, s.r.o., na správu SOS B. Kúpele
2/2010 zo dňa 17.5.2010	- navýšenie príjmov o ďalší grant od Bardenergy, s.r.o. pre TJ Partizán - zníženie bežných výdavkov na činnosť lesníctva a správu úradu, na prevádzku kina Žriedlo, ZPOZ - navýšenie výdavkov na dotáciu pre Slov. rybársky zväz
3/2010 zo dňa 10.6.2010	- navýšenie výdavkov pre podporu športu –futbal ŠK B.N.Ves a TJ D. Lúka - zníženie výdavkov na správu úradu a komunitné plánovanie
4/2010 zo dňa 29.7.2010	- navýšenie príjmov z predaja mestských bytov - navýšenie výdavkov pre šport – dotácie KST, Kickbox - navýšenie výdavkov pre odd. kultúry na pamätné tabule - zníženie výdavkov na cestovné náhrady
5/2010 zo dňa 28.10.2010	- zníženie výdavkov na splátky úrokov z úveru - zníženie výdavkov na činnosť správy majetku, pre Bapos -el.ener. - navýšenie výdavkov pre správu majetku na právne zastupovanie - navýšenie výdavkov pre OK – Mikuláš, Silvester
6/2010 zo dňa 2.12.2010	- navýšenie príjmov z odpísaných záväzkov - navýšenie výdavkov pre ZŠ Pod Papierňou, zníženie výdavkov ostatných ZŠ - navýšenie výdavkov na mzdy a odvody pre MsÚ, Matriku, MsP, MŠ, ŠJ, ÚDJ, MŠÚ, presuny medzi položkami ŠJ, kluby dôchodcov.

1. BEŽNÉ PRÍJMY

1. 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

	Plnenie oproti r.2009
- Príjmy z výnosu dane z príjmu FO (podielové dane)	82,71 %
- Daň z nehnuteľností	103,62 %
- Daň za tovary a služby	101,51 %

Výrazné zníženie podielových daní zo štátneho rozpočtu mal negatívny dopad na financovanie samosprávnych funkcií. V roku 2010 dostalo mesto zo štátneho rozpočtu o **1 482 918 € menej ako v r. 2009,** oproti **r. 2008 to bolo o 2 097 024 € menej**. Takýto pokles verejných financií má vplyv na dodržiavanie platobnej disciplíny a včasné uhrádzanie záväzkov mesta.

Príjmy u dani z nehnuteľností a ostatných daní boli splnené v plánovanej výške, okrem príliš optimisticky nastavenej dane za ubytovanie.

1. 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

	Plnenie oproti r.2009
- Prenájom vlastných nehnuteľností	70,19 %
- Správne poplatky a iné poplatky	93,61 %
- Iné nedaňové príjmy	246,11 %
- Granty a transfery	106,80 %

Príjmy z prenájmu mestských nehnuteľností sa znížili z dôvodu predaja budovy na sídlisku AB, Hviezdoslavovej ul., ktoré mala na základe zmluvy o prenechaní majetku do užívania obchodná spoločnosť Bardbyt, s.r.o. Táto navrhla v júni 2010 zníženie odvodu finančných prostriedkov o 100 tis. € na úroveň 130 tis. €. Naopak spoločnosť Bardterm, s.r.o. vypomohla mestu splatením nájmu za zverený majetok mesta tým, že do konca mája zo schváleného 330 tisícového objemu finančných prostriedkov poskytla mestu predčasne viac než 2/3. Za rok 2010 Bardterm zaplatil mestu celkom 400 000 €. K 31.12.2010 ostala pohľadávka len voči Bardbytu vo výške 188 664,96 €.

Z ostatných nedaňových príjmov je nižšie plnenie oddelenia kultúry zo vstupného (iba 63,93 %), nebol záujem o prenájom našich nebytových priestorov, nedostatočná platobná disciplína je aj za prenájom bytov Vinbarg.

Výpadok podielových daní bol na konci roka z časti kompenzovaný dotáciou MF SR vo výške 515 tis. €, Krajský úrad životného prostredia previedol mestu transfer vo výške 133 tis. € za povodne v rokoch 2008-2009 a Obvodný úrad Bardejov poskytol mestu za povodne v roku 2010 finančné prostriedky vo výške 359 tis. €. Mesto dostalo grant od Bardenergy, s.r.o. vo výške 33 tis. €, tiež transfery z ÚPSVaR SR na chránené dielne, terénnych sociálnych pracovníkov, zníženie nezamestnanosti, aktivačný príspevok, na riešenie hmotnej núdze a ďalšie granty a transfery.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy z predaja budov vo výške 1 158 660 € a pozemkov vo výške 1 696 096 € posilnilo príjmovú stránku rozpočtu mesta. Na druhej strane od Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu dostalo mesto transfer na Mestský hnedý park **len vo výške 931 202 €, namiesto plánovaných 2 802 996 €, čo sa ku koncu roka ukázalo problémom pri splácaní záväzkov mesta**. Bol predaný areál vojenských kasární, objekt služieb na sídlisku AB, budova

na Hviezdoslavovej ul., CO kryt na Novom sade, pozemky na Ťačevskej ul. a ďalšie v celkovej sume 2 854 756 €.

Mesto získalo kapitálové granty a transfery na rekonštrukcie pre ZŠ, MŠ, nocľaháreň Nádej, na rekonštrukciu bytov na Poštárke a dotáciu na záchranu kultúrnych pamiatok.

3. VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV

Výdavková časť záverečného účtu je hodnotená podľa jednotlivých programov. Osobitné postavenie má, aj s ohľadom na výšku transferu, m.p. Bapos, ktorého činnosti sú obsiahnuté vo viacerých programoch a jeho hodnotenie sa nachádza v závere tejto kapitoly.

PROGRAM 1: Služby občanom
- Bežné výdavky 240 437 €
- Kapitálové výdavky 180 640 €

Financovala sa správa cintorínov a poskytli dotácie takmer pre všetky cirkvi.

PROGRAM 2: Bezpečnosť
- Bežné výdavky 390 848 €
- Kapitálové výdavky 16 875 €

Policajné služby, civilná ochrana a dobrovoľný požiarny zbor mali vykryté potreby na bežnú prevádzku. Z kapitálových výdavkov bolo financované rozšírenie kamerového systému.

PROGRAM 3: Doprava
- Bežné výdavky 903 517 €
- Kapitálové výdavky 1 235 369 €

Realizácia 20 investičných akcií – rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov, križovatky pri obchodnom centre AB, rozšírenie parkovísk a ďalšie.

Pri stále nákladnejšej MHD bola strata SAD, a.s. vyplývajúca z rozdielu výnosov a nákladov na MHD Bardejov za rok 2009 uhradená v decembri 2010 vo výške 41 554 € a v januári 2011 vo výške 149 603,06 €.

PROGRAM 4: Vzdelávanie
- Bežné výdavky 9 104 634 €
- Kapitálové výdavky 407 518 €

Rozpočet sa krátil predovšetkým školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, neštátnym subjektom boli vyfinancované náklady na prevádzku a mzdy na základe dohodnutých zmluvných podmienok.

PROGRAM 5: Šport
- Bežné výdavky 860 098 €
- Kapitálové výdavky 127 301 €

Športu bola zo strany mesta venovaná primeraná pozornosť, Bapos, m.p. zvláda správu a údržbu športovísk, kuvičie hlasy o útlme podpory klubom sa naplnili iba pri MHC dospelých.

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta
- Bežné výdavky 1 709 810 €
- Kapitálové výdavky 85 712 €

Prísnym šetrením výdavkov na správu mesta bolo čerpanie na hranici možného, ušetrili sa finančné prostriedky na odmeny členom komisií kvôli ukončeniu volebného obdobia.

PROGRAM 7: Lesníctvo, poľovníctvo a rybárstvo
- Bežné výdavky 0
- Kapitálové výdavky 0

Tento program s najnižším rozpočtom bol Opatrením primátora mesta č. 2/2010 zo dňa 17.5.2010 vynulovaný a financie presunuté do iných programov.

PROGRAM 8: Cestovný ruch
- Bežné výdavky 111 276 €
- Kapitálové výdavky 0

Rozpočet bez kapitálových výdavkov už druhým rokom nemá dostatočnú váhu a v krízovej dobe je neprávom poddimenzovaný.

PROGRAM 9: Životné prostredie a územný plán mesta
- Bežné výdavky 1 748 682 €
- Kapitálové výdavky 83 948 €

Väčšina finančných prostriedkov bola použitá na nakladanie s odpadmi a už takmer pravidelne sa mesto borí s povodňami, ku ktorým sa pridružili v niektorých lokalitách aj problémy so zosuvom pôdy.

PROGRAM 10: Granty a projekty
- Bežné výdavky 360 032 €
- Kapitálové výdavky 2 412 934 €

Navýšením o 1 889 694 € bolo možné spolufinancovať oproti plánu o 5 grantov a projektov viac.

PROGRAM 11: Verejné osvetlenie
- Bežné výdavky 372 064 €
- Kapitálové výdavky 117 864 €

Zavedením časových spínačov Bapos,m.p. ušetril prostriedky na verejné osvetlenie.

PROGRAM 12: Kultúra a média
- Bežné výdavky 349 820 €
- Kapitálové výdavky 2 950 €

Oproti plánu bolo potrebné vyfinancovať kultúrne akcie a vyššie náklady na prevádzku oddelenia kultúry MsÚ.

PROGRAM 13: Združenia a partnerské mestá
- Bežné výdavky 10 153 €
- Kapitálové výdavky 0

Uhradilo sa členstvo v organizácii WHO – UNESCO a v profesijných záujmových združeniach SR, finančné prostriedky na zahraničnú oblasť partnerských miest neboli rozpočtované.

PROGRAM 14: Starostlivosť o pamiatky
- Bežné výdavky 26 764 €
- Kapitálové výdavky 1 761 483 €

Z celkového objemu 1,8 mil. € boli temer všetky použité na obnovu severozápadnej časti hradobného opevnenia.

PROGRAM 15: Sociálne zabezpečenie
- Bežné výdavky 1 996 014 €
- Kapitálové výdavky 111 346 €

Všetky služby a sociálna pomoc boli zo strany mesta štandardne zabezpečené.

PROGRAM 16: Bývanie a občianska vybavenosť
- Bežné výdavky 130 021 €
- Kapitálové výdavky 383 943 €

Na základe grantu sa pokračovalo vo výstavbe bytov v meštianskych domoch na Radničnom námestí a zrealizovalo sa technické vybavenie na Poštárke.

Resumé:

Čerpanie jednotlivých programov, tak ako boli nastavené v návrhu rozpočtu vrátane rozpočtových opatrení, sa pohybovalo v rozmedzí 94,38 – 102,64 %, čo sa javí ako optimálne, okrem programu č. 7, ktorý bol presunutím všetkých rozpočtových príspevkov do iných programov de facto zrušený.

BAPOS, m. p.

Po historicky prvom zápornom hospodárskom výsledku za rok 2009 dosiahol Bapos, m.p. za podnik ako celok zisk vo výške 106 681 €, z toho v hlavnej činnosti bol vo výške 93 930 €, vo vedľajšej činnosti 12 751 €. Reálny hospodársky výsledok v hlavnej činnosti bol však len v sume 930 €, pretože Mesto poukázalo finančné prostriedky na splácanie starých záväzkov vo výške 93 000 € ako bežný transfer príspevkovej organizácii bez viazania na náklad roku 2010 a tieto podľa postupov účtovania príspevkových a rozpočtových organizácií boli zaúčtované do výnosov účtovného obdobia roku 2010.

Hospodársky výsledok by bol ešte lepší, keby nemusel Bapos, m.p. splácať úver za vybudovanú kotolňu v areáli skleníkov v B.N.Vsi, ktoré boli zrušené.

4. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie 1 770 878 €
Výdavkové finančné operácie 742 266 €

Príjmové finančné operácie tvoria z väčšej časti prevody zostatkov z r.2009 na financovanie rekonštrukcie opevnenia a náhonu, obnovu mestského opevnenia, kanalizácie na Poštárke, ďalšia časť bola prevedená z rezervného fondu bežného rozpočtu r. 2010 na živičné úpravy, rekonštrukciu križovatky Mlynská – Sv. Jakuba, úprava zosuvu pôdy na Postajku, obnovu bytu na RN č. 35, ihrisko na Moliterke, na spolufinancovanie VPP-podpora zamestnanosti, pre Bapos na úhradu starých záväzkov v kapitole verejná zeleň a ďalšie menšie výdavky.

Výdavkové finančné operácie tvoria splátky istiny úveru ŠFRB, splátky istiny úverov prijatých na rekonštrukciu zimného štadióna, mestských komunikácií a spolufinancovanie grantov. Malú časť tvorí financovanie lízingu.

5. POHĽADÁVKY - ZÁVÄZKY

(v €)	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010
POHĽADÁVKY	1 238 166	1 166 268	1 319 266	2 326 998
ZÁVÄZKY	1 289 718	1 487 386	3 066 247	5 407 446

Pohľadávky k 31.12.2010 vyplývajú hlavne z predaja pozemkov, kde sa v roku 2011 očakávajú ďalšie splátky za pozemky vojenských kasární vo výške **1 013 370 €**.

V roku 2010 vzrástli pohľadávky z dane z nehnuteľností o 35 546 € na celkovú sumu **752 352 €** a pohľadávky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 29 100 € na celkovú sumu **332 583 €**. Plnenie rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatku za komunálne odpady sa síce každoročne plní, ale vysoký nárast pohľadávok signalizuje, že pri zostavovaní rozpočtu nie je zahrnutá reálna suma príjmov.

Bardbyt, s.r.o. eviduje pohľadávky voči nájomníkom mestských bytov vo výške 102 682 €, z nájmu 129 b.j. Vinbarg, ktoré spravuje Mesto Bardejov sú vo výške 65 555€.

Pohľadávky vyplývajúce z neukončených súdnych sporov sú vo výške 76 692 €.

Záväzky ku koncu roka boli neúmerne vysoké a spôsobili mestu na začiatku roka 2011 prijatie ozdravného režimu podľa § 19 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, na základe ktorého obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti. K 31.12.2010 predstavovali neuhradené záväzky po lehote splatnosti sumu **4 382 996,84 €**, čo činí 23,67 % skutočných bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií. Hlavným dôvodom nárastu záväzkov je **dočasné pozastavenie preplácania žiadostí o platbu prijímateľa nenávratného finančného príspevku „Mestského hnedého priemyselného parku Bardejov“ zo strany Ministerstva hospodárstva SR** ako poskytovateľa pomoci.

6. AKTÍVA A PASÍVA

V zmysle ust. § 8 ods. 3 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa majetok obce má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenený zachovať. Ustanovenie zákona mesto dodržiava, zostatková hodnota dlhodobého majetku mesta vedená v účtovníctve vzrástla oproti r. 2009 o 4 578 880 €. Na strane pasív sa javia problematické záväzky voči dodávateľom, hlavne záväzky voči dodávateľovi **Váhostav, a.s. vo výške 2 522 613,05 €** vyplývajúce z už vyššie spomenutého nedofinancovania „Mestského hnedého priemyselného parku Bardejov", čo by sa malo v blízkom čase vyriešiť.

Zostatok bankových úverov k 31.12.2010 je vo výške 4 660 054 €. **Všetky úvery od roku 2004 boli prijaté na zhodnocovanie majetku mesta a na spolufinancovanie grantov, hlavne na výstavbu bytov, zveľaďovanie majetku mesta a tým aj podporu cestovného ruchu.** Podiel úverov zo skutočných bežných príjmov mesta za rok 2010 je vo výške 37,77 %, avšak ak nevezmeme do úvahy úver ŠFRB na byty Vinbarg, ktorý sa spláca z nájomného za prenájom mestských bytov, je to 29,20 %.

7. ZÁVER

Záverečný účet mesta je vypracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zahrňuje aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií zriadených mestom a obsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom.

Pred prerokovaním a schválením záverečného účtu mesta za rok 2010 bola splnená zákonná podmienka 15-denného zverejnenia na verejnú diskusiu v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

V súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve. Ku dňu predkladania stanoviska účtovná závierka ešte nebola overená audítorom.

Z Á V E R E Č N Ý V Ý R O K :

Na základe vykonaného zhodnotenia dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov a skutočností hospodárenia mesta, odporúčam MsZ záverečný účet prerokovať a uzavrieť s výrokom:

„Mestské zastupiteľstvo celoročné hospodárenie mesta Bardejov za rok 2010 schvaľuje bez výhrad".

V Bardejove 23.2.2011

Mgr. Vladimír Hardjda
hlavný kontrolór mesta

Materiál obsahuje 9 strán textu