

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
na deň 03.03.2011**

Materiál č. 8

Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2011 a roky 2012, 2013

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2011

Návrh na uznesenie:

(v prílohe č.33)

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Bardejov na roky 2011-2013

Návrh rozpočtu mesta na roky 2011 až 2013 je pripravený v súlade s platnou legislatívou, nadväzuje na viacročný schválený rozpočtom na roky 2010 až 2012. Návrh počíta so zmenou programovej štruktúry (zníženie počtu programov o dva), zmenou podprogramov, projektov a prvkov.

Rozpočet príjmov vychádza zo zverejneného rozpisu štátneho rozpočtu SR, z VZN o miestnych daniach a poplatkoch schválených v roku 2010 pre rok 2011, z návrhov jednotlivých oddelení MsÚ, návrhu Mestskej polície, návrhov všetkých rozpočtových organizácií, návrhov príspevkov pre ZUŠ M. Vileca a mestský podnik Bapos.

V oblasti príjmov sú z najväčších a podstatných položiek premietnuté návrhy inkasovaného nájmu od spoločností Bardterm a Bardbyt. Do návrhov sa už negatívne premietla novela zákona o dani z príjmov, ktorá vylučuje z oslobodených príjmov od dane príjem mesta z nájmu a predaja majetku. Týka sa to už spomenutých nájmov od mestských spoločností, ako aj príjmov z nájmov za mestské byty, predaj areálu kasární a ďalších pozemkov a objektov. V príjmoch sa naďalej počíta s celoročným nájmom SOS Bardejovské Kúpele.

V príjmoch rozpočtových organizácií sa nerozpočtujú príjmy z poplatkov, dobropisov a ostatných príjmov školských zariadení s výnimkou územných detských jasí, čím sa medziročne výrazne výdavková časť rozpočtu na originálne kompetencie verejných školských zariadení zníži.

V oblasti grantov sú do návrhu premietnuté dostupné údaje príjmov za bežné a kapitálové dotácie schválené v štátnom rozpočte na prenesený výkon štátnej správy ako aj očakávané účelové bežné a kapitálové dotácie.

Celkovo rozpočet daňových príjmov je o 8 percent vyšší ako schválený rozpočet na rok 2010 a o 18% vyšší ako dosiahnutá skutočnosť v roku 2010. Z toho predpokladá MF SR nárast výnosu z dane z príjmu o 23,3%, výnos z dane z nehnuteľností na úrovni roka 2010, pokles ostatných miestnych daní o 2% spôsobený najmä nárastom výnosu z poplatku za komunálny odpad a poklesom príjmov z dane za ubytovanie a garáže.

Nedaňové príjmy budú nižšie približne o 35,5 %. Jedným z dôvodov je zdaňovanie príjmov z prenájmu. Nepredpokladáme už príjem z prenájmu Narcis, ktoré inkasuje už Bardbyt s.r.o. Ostatné príjmy z prenájmu pozemkov, objektov a bytov sú odhadnuté na základe dosiahnutej skutočnosti v roku 2010 po zohľadnení povinnosti zdanenia týchto príjmov.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté návrhy oddelení a MsP, upravené o skutočnosť dosiahnutú v roku 2010, ktoré predpokladajú 17 %-ný pokles príjmov.

Príjmy z predaja služieb navrhnuté oddeleniami predpokladajú 6%-ný pokles. Najvýraznejšie stúpajú príjmy vstupného oddelenia kultúry 25%-ný nárast, MsP 10%-ný pokles.

Poplatky za jasle sú na minuloročnej úrovni. U rozpočtových organizácií nepredpokladáme zmeny poplatkov v ŠKD, zmeny v nájomných vzťahoch (nutné zdanenie) a nerozpočtujú sa ani ostatné poplatky.

V kapitálových príjmoch návrh počíta zo schválenou účelovou dotáciou na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok vo výške 481 tis. €, príjmom z predaja areálu kasární, areálu pred Jasom, objektu bývalej MŠ Kukorelliho, časti objektu na Dlhom rade a ďalších schválených predajov majetku po zohľadnení rezervy na zdanenie.

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme na úrovni 99 % schváleného rozpočtu pre rok 2010 a sú na hranici dosiahnuteľnosti a rovnako aj kapitálové príjmy sú na hranici reálnosti.

Rozpočet výdavkov vychádza z celkového rozpočtu príjmov. Zohľadňuje v oblasti miezd a odvodov novú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, zvýšenie platových stupňov, zníženie stavu pracovníkov o 6 zamestnancov, posilnenie úseku referátu implementácie grantov, zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve, zmenu v odmeňovaní volených orgánov.

V oblasti tovarov a služieb dochádza k úprave cien na základe zvýšenia DPH, čo sa odrazí na zvýšení výdavkov najmä na energie. Pri cenách elektrickej energie, plynu a tepla rátame s miernym nárastom ceny, ale zároveň s nižšou spotrebou u viacerých správcov mestského majetku.

Program vzdelávania je zostavený na základe koeficientov získaných z rozpisu štátneho rozpočtu, nariadenia vlády SR č. 897/2010, zákona č. 564/2004 a zohľadňuje návrh VZN č.96/2009 o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je FO, PO alebo cirkev.

Bude nevyhnutné kalkulovať s nárastom výdavkov na implementáciu grantov, ktoré budeme financovať z tuzemského úveru. Po náraste neoprávnených výdavkov na hneď priemyselnom parku, rekonštrukcii ZŠ s MŠ Pod Vinbargom a rekonštrukcii MŠ Nábřežná a MŠ Komenského 47 ani zdvojnásobená úverová linka asi stačiť v roku 2011 nebude a v prípade schválených ďalších grantov bude nevyhnutné na ich spolufinancovanie použiť ďalšie cudzie zdroje.

V oblasti dlhovej služby predpokladáme ďalší rast výdavkov na úroky, ktorý sa už prejavil vo IV. kvartáli 2010, znovuodloženie splácania istiny úveru na spolufinancovanie grantov, prevzatie záväzkov pri splácaní úverov Baposu na verejné osvetlenie a kotelňu skleníky.

Kapitálový rozpočet počíta len s riešením starých záväzkov, začatím I. etapy rekonštrukcie ulice Stöcklova, pokračovaním v budovaní chodníka do Bardejovskej Novej Vsi, nákupom vysávača do fontány na Dlhom rade, rekonštrukciou okien na mestskej plavárni, alarmovým systémom na Zimnom štadióne a pokračovaním živičných úprav.

Výdavkové finančné operácie mesta výrazne narástli z viacerých dôvodov. Navrhuje sa prevzatie úverových záväzkov Baposu. V hlavnej činnosti sa jedná o prevzatie dlhodobého bankového záväzku prijatého na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktoré bolo doteraz financované Baposom z kapitálového transferu mesta. Vo vedľajšej činnosti o prevzatie bankového záväzku na financovanie kotelne skleníky, ktoré sa v podnikateľskej činnosti Baposu zrušili a neprinášajú príjem. Z toho dôvodu ich Bapos nemôže financovať z príjmov a príspevku hlavnej činnosti. V oblasti bankových záväzkov mesta sa pokračuje v splácaní úveru ŠFRB na výstavbu 129 bytových jednotiek na Vinbargu. Príjem z nájmu už druhý rok nepokrýva celé úverové výdavky. Pokračuje splácanie úverov na zimný štadión a cestné hospodárstvo. O ďalší rok sa odložilo splácanie úveru na spolufinancovanie grantov a projektov. Z leasingov sa naďalej spláca klimatizačná jednotka na zimnom štadióne, tribúna a kapitálovým transferom sa poskytuje príspevok Baposu na splátky techniky. Výrazne však pokračuje nárast úrokových výdavkov na finančné operácie. Všetky výdavkové finančné operácie sa navrhujú financovať z prebytku bežného rozpočtu.

V oblasti peňažných fondov je nulový stav na účtoch fondov na podporu športu, minimálny stav fondu na spolufinancovanie grantov a projektov ako aj rezervného fondu bežného rozpočtu. Z tohto pohľadu bude problémom dofinancovanie grantov na chránenú dielňu, terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov na podporu zamestnanosti, ktoré boli spolufinancované v roku 2010 z peňažných fondov a v roku 2011 zvyšujú výdavkovú časť bežného rozpočtu.

Ukončenie prechodného ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách už v tomto roku neumožňuje financovanie bežných výdavkov z kapitálových príjmov. To platí aj na údržbu budov, búracie práce či výmenu okien, ktoré je možné financovať len z bežných príjmov.

Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností bolo nevyhnutné pristúpiť k výraznejšej redukcii bežných výdavkov na rok 2011 oproti schválenému rozpočtu na rok 2010 prakticky vo všetkých programoch, preto v návrhu rozpočtu väčšina požiadaviek garantov programov na nové bežné aj kapitálové výdavky nie je v rozpočte zahrnutá.

Výdavky rozpočtu mesta Bardejov na rok 2011 a roky 2012, 2013 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

Podprogram 4.5: Granty a projekty

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: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Podprogram 7.1: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Podprogram 7.2: Turisticko-informačné kancelárie

Podprogram 7.3: Propagácia mesta

Podprogram 7.4: Bardejovský jarmok

Podprogram 7.5: Rolandovo leto

Program 8: Životné prostredie a územné plánovanie

Podprogram 8.1: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

Podprogram 8.3: Ochrana pred povodňami

Podprogram 8.4: Iná činnosť v rozvoji mesta

Program 9: Verejné osvetlenie

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Program 10: Kultúra a médiá

Podprogram 10.1: Kultúra

Podprogram 10.2: Televízia a rozhlas

Program 11: Združenia a partnerské mestá

Podprogram 11.1: Záujmové združenia SR

Podprogram 11.2: Zahranície, partnerské mestá

Program 12: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram 12.1: Obnova a údržba historických pamiatok

Program 13: Sociálne zabezpečenie

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

Podprogram 13.2: Stravovanie dôchodcov

Podprogram 13.3: Kluby dôchodcov

Podprogram 13.4: Dotácie externým subjektom

Podprogram 13.5: Sociálna pomoc

Podprogram 13.6: Aktivačná činnosť

Podprogram 13.7: Domovy dôchodcov

Podprogram 13.8: Granty a projekty

Program 14: Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 14.1: Bývanie

Podprogram 14.2: Občianska vybavenosť

Mesto Bardejov



Programový rozpočet mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2011 a roky 2012, 2013

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	344 675	120 290	140 231

Komentár

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	50 657	49 815	57 101

Prvok 1.1.1 ObÚZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	40 810	39 192	45 394

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 minút	max. 27 min	max 25 min	max 20 min	max 20 min
Skutočná hodnota	15	12			
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	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%	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	15 500
Skutočná hodnota	13 500	14 643			

Prvok 1.1.2 MestoZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	9 847	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	max. 18 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	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7			

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	284 018	69 475	74 630

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	204 837	63 500	68 500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov a rek. oplotenia cintorína				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	23 090	2 950	3 000

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

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 019	1 100	1 150

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

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku B. N. Ves

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	54 347	1 200	1 250

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

Prvok 1.2.5 Vojenské cintoríny

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	725	725	730

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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	10 000	1 000	8 500

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

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	10 000	1 000	8 500

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

Komentár: Poskytnutím dotácií sa zvýši angažovanosť kultúrno-spoločenských záujmových združení, klubových

subjektov a zväčší sa diapazón ich činností.

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

Komentár: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb z dotácie ObÚ.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	374 163	401 433	421 624

Komentár

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	366 140	393 500	412 772

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	358 940	375 500	394 672

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 749	5 800	5 850	5 850	5 850
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	4
Skutočná hodnota	3	4			

Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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			

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	7 200	18 000	18 100

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%	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	7	8	8	8
Skutočná hodnota	5				
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			

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

Komentár

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 883	2 683	2 883

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	800	600	800

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 083	2 083	2 083

Komentár

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	5 140	5 250	5 969

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 000	4 100	4 769

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	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	36
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	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	153
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	42
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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 140	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 prispôbená potrebám obyvateľov Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 591 098	1 067 200	1 089 600

Komentár

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

Podprogram 3.1 Údržba MK - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	573 622	530 000	561 800

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	445 826	425 000	451 800

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

Prvok 3.1.2 Panelové cesty

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	10 590	0	0

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	104 181	105 000	110 000

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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky -istina leasingu New HOLLAND

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	13 025	0	0

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 569 223	88 200	77 800

Prvok 3.2.1 Parkoviská K3, D3 Komenského ul.

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	18 900	0	0

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

Komentár :

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

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	87 467	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			

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	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	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	153 812	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		Áno			

Prvok 3.2.5 Rozšírenie parkovísk (Ul. Ťačevská, blok K4)*Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	37 895	0	0

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

Prvok 3.2.6 Živičné úpravy pre rok 2010, 2011*Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	476 767	32 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií – lepšie cesty pre všetkých				
Merateľný ukazovateľ	Živičné úpravy pre rok 2011				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 3.3.7 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	55 900	56 200	57 800

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

Prvok 3.2.8 Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	21 928	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 3.2.9 Ulica Priemyselná, dobudovanie cestnej infraštruktúry BNV-chodník

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	244 105	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 3.2.10 Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	93 946	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 3.2.11 Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	55 060	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 3.2.12 Rekonštrukcia križ.-ul. Štefániková-T.Ševčenku-Mlynská (kruhová)

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	8 975	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 3.2.13 Ul. Pod Papierňou - pakrovisko

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	17 500	0	0

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

Prvok 3.2.14 Parkovisko Gorkého F1

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	45 817	0	0

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

Prvok 3.2.15 Ul. Kukorelliho

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	251 151	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*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	448 253	449 000	450 000

Prvok 3.3.1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

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

Prvok 3.3.2 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	448 253	449 000	450 000

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

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	9 459 493	9 068 762	9 454 780

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 032 050	2 213 709	2 392 842

Prvok 4.1.1 Územné detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	67 185	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%	80%
Skutočná hodnota	70%	72%			

Prvok 4.1.2 MŠ Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	255 112	279 458	304 598

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

Prvok 4.1.3 MŠ Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	259 007	274 553	284 098

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

Prvok 4.1.4 MŠ Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	245 375	290 278	310 667

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

Prvok 4.1.5 MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	134 372		136 050		149 644
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	69	69			

Prvok 4.1.6 MŠ Ľ. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	288 506		285 700		299 598
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	144	144	144	144
Skutočná hodnota	127	142			

Prvok 4.1.7 MŠ Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	260 165		266 500		296 903

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

Prvok 4.1.8 MŠ Nový sad

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	120 740		142 414		162 409
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	68
Skutočná hodnota	68	62			

Prvok 4.1.9 MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	154 000		160 100		172 050
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	93	88			

Prvok 4.1.10 MŠ BNV

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	87 480		143 464		162 409

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

Prvok 4.1.11 MŠ ostané výdavky-poistné

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	2 500	2 500	2 500		
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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.1.12 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	82 204	79 898	84 005

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť 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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.1.13 CMŠ BI. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	75 404	90 794	95 461

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	5 384 199	5 416 415	5 603 160

Prvok 4.2.1 ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 098 933	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	863
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%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.2 ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	799 676	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	695
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%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.3 ZŠ B. Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	959 171	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	892
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%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	847 817	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	652
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%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	280 610	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	212
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%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.6 ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	489 448	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	482
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%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Školské kluby detí

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	406 086	424 386	486 097

Prvok 4.2.7 ŠKD Komenského

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	92 163	84 500	95 698

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	231
Skutočná hodnota	225	224			

Prvok 4.2.8 ŠKD Wolkerova

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	72 507		69 500		84 080
Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	182
Skutočná hodnota	175	174			

Prvok 4.2.9 ŠKD B.Krpelca

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	58 096		68 000		80 678
Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	183
Skutočná hodnota	160	162			

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	64 520		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	156
Skutočná hodnota	139	140			

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	10 228	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	58
Skutočná hodnota	50	49			

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ Vinbarg

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	50 246	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	136
Skutočná hodnota	105	110			

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ s MŠ Bl. Zefyrína

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.14 ŠKD CZŠ Sv. Egídia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	31 323	35 097	36 901

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

Prvok 4.2.15 ŠKD CZŠ s MŠ Sv. Faustíny

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Školské jedálne

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	477 300	516 129	591 463

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	84 800	95 656	105 699		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%			

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	58 800	72 830	80 476

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

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	85 700	95 800	117 711

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

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	81 200	75 003	82 878

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

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	26 700		36 958		40 838
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%			

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	59 378		68 550		88 883
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%			

Prvok 4.1.22 ŠJ pri CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	17 215		17 800		17 900
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.1.23 ŠJ pri CMŠ BI. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	14 276	11 300	11 500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.24 ŠJ CZŠ Sv.Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	38 839	27 720	29 145

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

Prvok 4.2.25 ŠJ CZŠ J.Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	10 392	14 512	16 433

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	25 158	25 100	25 600

Prvok 4.2.26 MŠÚ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	25 158	25 100	25 600		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4			

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľnočasové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 291 068	1 438 638	1 458 778

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	200 000	240 000	255 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových 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	1 025
Skutočná hodnota	1 012	1 014			

Prvok 4.3.2 ŠSZČ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	8 747	9 000	9 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových 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	100
Skutočná hodnota	89	88			

Prvok 4.3.3 ŠSZČ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	17 296		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	180
Skutočná hodnota	170	174			

Prvok 4.3.4 ŠSZČ B. Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	18 787		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	200
Skutočná hodnota	185	189			

Prvok 4.3.5 ŠSZČ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	6 362		6 500		6 500

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

Prvok 4.3.6 ŠSZČ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013	
	2 187		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	225	
Skutočná hodnota	220	221				

Prvok 4.3.7 ŠSZČ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013	
	14 811		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	160	
Skutočná hodnota	148	149				

Prvok 4.3.8 ŠSZČ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013	
	15 570		39 000		39 000	
Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota						

Prvok 4.3.9 ŠSZČ sv. Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	11 459	14 500	14 500

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	868 605	982 000	988 500

Prvok 4.3.10 ZUŠ M. Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	466 219	490 000	495 000

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

Prvok 4.3.11 SZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	148 676	169 000	169 000

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

Prvok 4.3.12 SZUŠ Rohaľ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	123 694	198 000	199 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.3.13 CZUŠ sv. Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	130 016	125 000	125 500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Jazykové vzdelávanie

Zámer: Podpora vzdelávania žiakov základných škôl v cudzích jazykoch

Zodpovednosť: Oddelenia ŠaTK

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 931	5 225	5 494

Prvok 4.3.14 SJŠ ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	122 313	82 213	80 584

Prvok 4.3.15 SŠPP ZátorskáZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	8 063	7 213	7 584		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.3.16 SŠPP StašákováZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	114 250	75 000	73 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 4.4 Dotácie externým subjektomZámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	0	0	0		

Prvok 4.4.1 Dotácie externým subjektomZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora subjektov v oblasti školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1		
Skutočná hodnota		1	0		

Podprogram 4.5 Granty a projekty

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

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	752 176	0	0

Základné školy /1/

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Prvok 4.5.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, Bardejov

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	50 287	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: V súlade s opatrením 1.1. ROP zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Wolkerova10, Bardejov. Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Wolkerova 10, Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	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 4.5.2 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	311 087	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Výrazné zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ a MŠ Pod Vinbargom prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich budov, čím sa dosiahne zvýšenie hospodárnosti a tiež zlepšenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou súčasného stavu budov a obstaranie solárnych kolektorov. Zmodernizovanie a skvalitnenie vyučovacieho procesu obstaraním interiérového zariadenia. 				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	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 4.5.3 Znižovanie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23, Bardejov

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	155 005	0	0

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Komenského 23, Bardejov v súlade s opatrením 1.1. ROP.</p> <p>Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Komenského 23, Bardejov.</p>				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		11 072 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 4.5.4 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	235 797	0	0

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

Materské školy /2/

Prvok 4.5.5 Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 788			
Skutočná hodnota	0	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 4.5.6 Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábrežná 2, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy na ulici Nábrežná a tým zlepšenie podmienok edukačného procesu. Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy a oplotením areálu MŠ.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	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			

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	781 744	833 060	694 550

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	735 504	775 060	631 350

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	111 561	113 000	140 500

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	984
Skutočná hodnota	956	958			

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	109 681	110 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	2 652
Skutočná hodnota	2 576	2 580			

Prvok 5.1.3 Zimný štadión (prevádzka, splátka úrokov)

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	307 726	323 000	220 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	1 752
Skutočná hodnota	1 721	1 720			

Prvok 5.1.4 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	26 252	45 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu/				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	684	690	690	700	703
Skutočná hodnota	682	685			

Prvok 5.1.5 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	157 096	152 000	110 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 522	1 530	1 530	1 550	1 552
Skutočná hodnota	1 514	1 520			

Prvok 5.1.6 Štadión BNV

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	8 295	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	881
Skutočná hodnota	850	855			

Prvok 5.1.7 Štadión DL

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	8 295	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	230	230	230	240	242
Skutočná hodnota	230	235			

Prvok 5.1.8 Multifunkčné ihrisko BNV

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	6 259	4 010	4 200

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

Prvok 5.1.9 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	7 363	13 500	6 600

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 240	1 000	1 200

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	740	500	600

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	3
Skutočná hodnota	2	2			

Prvok 5.2.2 Deň prváka, deň učiteľov, deň detí, mestská športová olympiáda

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	500	500	600

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 993	0	0

Prvok 5.3.1 Ihrisko BNV, sadové úpravy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

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

Prvok 5.3.2 Sídliškové športoviská - ihrisko Družba

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

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

Prvok 5.3.3 Sídliškové športoviská - ihrisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

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

Prvok 5.3.4 Sídliškové športoviská - ihrisko Bardejovská zábava

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

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

Prvok 5.3.5 Sídliskové športoviská - ihrisko Moliterka

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	45 000	57 000	62 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže, klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	15 000	25 000	30 000

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

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	20 000		22 000		22 000
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	10	9
Skutočná hodnota	10	7			

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	1 450		5 000		5 000
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	3	3	3	4
Skutočná hodnota	10	1			

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	8 550		5 000		5 000
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	4	5
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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 876 356	1 752 319	1 881 349

Komentár

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	172 096	146 200	167 500

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	85 912	75 200	78 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	42 715	30 000	42 000

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

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	15 217	12 000	16 000

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	28 252	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	12
Skutočná hodnota	12	12			

Podprogram 6.2 MsÚ

Zámer: *Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 487 262	1 430 762	1 536 609

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 186 582	1 127 277	1 220 119

Komentár

Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, valorizácia – 1%, prechádzajúce kompetencie ,ro k2011 bez odmien zamestnancov MsÚ, nadčasy, platové postupy, sociálny fond.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	5 500	7 600	8 400

Prvok 6.2.3 PoštovnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	28 614	31 000	32 500

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	18 031	19 000	20 000

Prvok 6.2.5 MateriálZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	36 131	29 150	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	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	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 výdavkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	27 060	27 100	27 500

Komentár

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

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	15 690	17 000	17 500

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	13 800	13 900	14 000

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 100	2 500	2 600

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

Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	11 000	11 500	11 500

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

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	59 257	60 500	67 000

Komentár

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

Prvok 6.2.12 RN 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	57 000	57 500	58 000

Komentár

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

Prvok 6.2.13 RN 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 886	5 565	5 800

Komentár:

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

Prvok 6.2.14 RN 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	7 155	7 200	7 810

Komentár:

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	7 460	7 500	7 350

Komentár :

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	956	1 000	1 000

Prvok 6.2.17 Nájomné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	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	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár :

Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	6 590	5 000	5 000

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	5	2	3
Skutočná hodnota	5	4			

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	61 500	64 700	67 800

Komentár: Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	6 000	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	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*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	3 000	8 500	3 000

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

Komentár

Nákup tlačiarňí, LCD monitorov, PC a pod.

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	19 500	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	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	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*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	21 500	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	75
Skutočná hodnota	70	72			

Komentár

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	11 500	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	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	124
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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	47 004	51 760	50 900

Prvok 6.4.1 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	470	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	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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	470	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	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	3
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	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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 710	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	6
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	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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	7 500	15 000	16 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%			
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%	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	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	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.

Prvok 6.4.5 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	16 000	16 000	16 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	25
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%	60%
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%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%			
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvorom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
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%	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 pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

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

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

Prvok 6.4.6 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	3 164	4 500	4 800

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

Komentár

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

Prvok 6.4.7 Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	13 205	3 000	4 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25			

Komentár :

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

Prvok 6.4.8 Činnosť lesníctva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	3 320	5 000	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úloh LHP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 95 %	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	2 809,93 ha
Skutočná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha			

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

Prvok 6.4.9 Činnosť poľovníctva a rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	165	500	500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť poľovníctva a rybárstva				
Merateľný ukazovateľ	Nájom poľovných revírov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Čistenie poľovníckych chodníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Nákup rybárskych lístkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	48 178	57 637	57 000

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 800	4 900	4 900

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

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	3 829	4 000	4 500

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%	92%
Skutočná hodnota	100%	110%			

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 000	2 000	2 000

Prvok 6.5.4 Splátka úroku kontokorentného úveru

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	361	5 000	3 000

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

Prvok 6.5.5 Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	37 733	38 537	39 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 6.5.6 Odvody výnosov do ŠR

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	455	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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	60 316	1 260	1 540

Prvok 6.6.1 Školenia, semináre

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	100	100

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	5
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*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	200	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	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	2
Skutočná hodnota	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Semináre - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	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	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	6
Skutočná hodnota	6	8			

Prvok 6.6.3 Búracie práce

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	59 616	200	360

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

Prvok 6.6.4 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	200	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	2
Skutočná hodnota	2	2			

Prvok 6.6.5 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	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	13
Skutočná hodnota	9	10			

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	538 165	116 400	126 000

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	486 568	55 700	56 000

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	53 277		55 700		56 000
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prevádzkovanie Poľsko - slovenského domu v súlade s projektom, čím sa prispeje k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne využívaná vybudovaná / zrekonštruovaná/ upravená plocha na aktivity cezhraničnej spolupráce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	969 m2	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	969 m2
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	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	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				
Skutočná hodnota	1 100				
Cieľ	Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných návštevníkom KTC				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšený počet návštevníkov KTC využívajúcich jeho služby oproti predch. roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 %	12%	15%	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	16
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 7.1.2 Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	2 000	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu - úhrada ekonomickej analýzy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie			

Prvok 7.1.3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	431 291	0	0

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

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie

Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	14 597	15 300	16 500

Prvok 7.2.1 Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	7 000	7 500	8 000

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			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistov v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 000	32 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	30 000	31 000			

Prvok 7.2.2 Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	7 597	7 800	8 500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužených turistov v BK				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	15 000	15 000	15 500
Skutočná hodnota	10 000	11 000			

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	3 000	6 000	11 000

Prvok 7.3.1 Propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	3 000	6 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
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	15 500 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	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	8
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	min 8x 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	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	min. 6
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 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	29 000	29 000	31 500

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	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	min. 440 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	48 500
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	55
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%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%			

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	12 000	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	87
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	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	18
Skutočná hodnota	15	14			

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	12 000	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%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%			

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	5 000	10 400	11 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto – PČ

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 000	5 400	6 000

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	3 000	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%	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 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zámer:

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 552 464	1 471 739	1 385 739

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	988 054	1 002 000	905 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

8.1.4 - propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	716 000	715 000	720 000

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	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	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,97	0,98			
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 600 t	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t
Skutočná hodnota	1 650	1 700			
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	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 1.1.2012. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajner, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených 173 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.5 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.6 - kontajnery

8.1.7 - odvoz

8.1.8 - propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	124 000	141 000	15 000

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

Prvok 8.1.9 Správa a monitoring skládky, úver ŠFŽP

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	125 000	142 000	150 000

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

Prvok 8.1.10 Likvidácia nelegálnych skládok

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	4 000	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	min. 1
Skutočná hodnota	0	0			

Prvok 8.1.11 Regionálne centrum zhodnocovania BRO - grant

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	15 800	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada PD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie			

Prvok 8.1.12 Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	7 254	0	0

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

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	414 521	443 000	447 500

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	396 085	428 500	430 000

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

Prvok 8.2.2 Lavičky

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	4 500	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	30	10	15
Skutočná hodnota	0	0			

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

Prvok 8.2.3 Verejné WC

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	13 936	14 500	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	3 000
Skutočná hodnota	2 100	2 200			

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	117 191	0	0

Prvok 8.3.1 Odstraňovanie škôd

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	54 082	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%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí Mestskej povodňovej komisie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 1	min 1	min 1	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	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	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	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	min 1
Skutočná hodnota	1	4			

Komentár

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	8 000	0	0

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

Prvok 8.3.3 PD-Orosova lávka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	16 400	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 8.3.4 Protipovodňové opatrenia -Topľa

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	15 251	0	0

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

Prvok 8.3.5 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	23 458	0	0

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

Prvok 8.3.6 Pomoc iným obciam

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

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

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	32 698	11 239	17 739

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 739	1 739	1 739

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

Prvok 8.4.2 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 000	1 000	1 000

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

Prvok 8.4.3 Karanténa túlavých zvierat

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	15 459	15 500	15 500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvierat'a 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	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

Prvok 8.4.4 Fontána ul. Dlhý rad

Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	8 500	0	0

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

Prvok 8.4.5 GO plány

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 000	2 000	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 8.4.6 Štúdie, expertízy posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 000	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 informácií 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	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	min. 1
Skutočná hodnota	0	1			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertízu a posudok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 tis. €	20 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 štúdiá, územný generel, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.

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

Prvok 8.4.7 Kolkové známkyZodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 000	1 500	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok (pre výber listov vlastníctva, kópii z katastrálnych máp, z Katastra nehnuteľnosti ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000 €	1 000 €	3 000 €	4 000 €	4 000 €
Skutočná hodnota	796	768			

Program 9: Verejné osvetlenieZámer: *Funkčné VO v meste a jeho častiach*Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	365 575	356 098	362 900

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	365 575	356 098	362 900

Prvok 9.1.1 Elektrická energiaZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	297 338	300 000	315 000

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

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrokZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	47 507	47 800	47 900

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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 9.1.3 VO - chodník BNV - dodávateľský úver - spl. úroku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	8 298	8 298	0

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

Prvok 9.1.4 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

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

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	12 432	0	0

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

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	336 237	375 497	389 997

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	176 572	194 600	207 900

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	48 200	55 000	60 000

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

Komentár: Ide o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Valentínska struna, Deň prváka, Betlehemske 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 2011 prezentovať ako rok vynikajúcej historickej osobnosti Bardejova majúcej európsky rozmer vo svete humanizmu , pokroku a kultúry - L. Stöckel

Prvok 10.1.2 ZPOZ

 Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	9 402	10 500	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	62	63	64	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	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	43
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	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	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	564
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 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	3 880	2 500	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	312	315	317	320	330
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%	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	26
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	255
Skutočná hodnota	225	230			

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	18 387	14 500	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinačná práca referátov odd. kultúry .Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	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	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	210
Skutočná hodnota	205	205			

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	81 793	91 500	93 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	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	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	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	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	48
Skutočná hodnota	48	48			
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	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200			

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	5 510	10 600	10 850

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	24
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	4 100
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	13
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	2 100
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	7
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	115
Skutočná hodnota	100	105			

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 900	5 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňiť 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	12
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 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 500	5 000	10 000

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	159 665	180 897	182 097

Prvok 10.2.1 BTS

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	151 268	174 800	175 500

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

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

Prvok 10.2.2 Markíza

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 097	4 097	4 097

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť príjem televízneho signálu TV Markíza pre obyvateľov Bardejova bývajúcich v tieni vysielača MAGURA				
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností				
Rok	R-2	R-1	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 MIHAL'OV

Prvok 10.2.3 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	4 300	2 000	2 500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20			

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

Program 11: Združenia a partnerské mestá

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	11 202	15 074	16 574		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná zaplata 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 11.1 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	9 312	9 184	9 184		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

Prvok 11.1.1 ZMOS

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 680	4 680	4 680

Prvok 11.1.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	600	600	600

Prvok 11.1.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	998	1 000	1 000

Prvok 11.1.4 Združenie ZPOZ

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	550	550	550

Prvok 11.1.5 Partnerstvo sociálnej inklúzie

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	230	230	230

Prvok 11.1.6 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	133	133	133

Prvok 11.1.7 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	120	120	120

Prvok 11.1.8 Združenie HK

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	100	100	100

Prvok 11.1.9 Euroregión Karpaty

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 671	1 671	1 671

Prvok 11.1.10 Príspevok do výboru pre audit

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	100	100	100

Prvok 11.1.11 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	100	100	100

Prvok 11.1.12 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	30	30	30

Podprogram 11.2 Zahranície, partnerské mestá

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 890	5 890	7 390

Prvok 11.2.1 WHO-UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 890	1 890	1 890

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	1
Skutočná hodnota	1	1			

Kultúrne služby (výmenne programy)

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

Prvok 11.2.2 Mikulov, Přerov, Česká Lípa

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 11.2.3 Gorlice, Krynica, Zamość

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 11.2.4 Sremski Karlovci, Slovenj Gradec, Kaštela

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 11.2.5 Ťačevo, Molde, Calais

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

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

Program 12: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	738 227	490 000	500 000

Podprogram 12.1 Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok:

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	0	490 000	500 000		
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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

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

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

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	451 806	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Rek.opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad- vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno			

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

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	36 786	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno			

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

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

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	203 904	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Lepšie cesty popri fortifikačnom systéme</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno			

Podprogram 12.4 Stöcklova ulica-I. etapa-rekonštrukcia

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

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	45 731	0	0

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

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

Program 13: Sociálne zabezpečenie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 009 930	1 927 750	2 076 677

Komentár

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

Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	245 050	256 500	353 477

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

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	13 154	18 000	19 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich 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	375
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 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	30 449	35 000	36 000

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

Komentár:

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

Podprogram 13.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	3 500	1 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	8	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 13.5 Sociálna pomoc

Zámer: *Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	71 159	56 250	59 350

Komentár:

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

Prvok 13.5.1 Dávky ÚPSVaR

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	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	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	20
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	20
Skutočná hodnota	20	21			

Komentár:

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

Prvok 13.5.2 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	3 350	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	45
Skutočná hodnota	38	39			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	588	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	2
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 13.5.3 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	3 100		5 900		6 500
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti 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	10
Skutočná hodnota	8	5			

Prvok 13.5.4 Komunitní pracovníci (TSP)

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	19 165		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	8
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	1 200
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 13.5.5 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013
	350		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	5
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	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 13.5.6 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	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	25
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	35
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 13.5.7 Povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	45 194	45 500	46 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s výrazným rozšírením agendy v dôsledku účinnosti Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a splniť podmienku kvalifikácie zodpovedného pracovníka				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	118
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 13.6 Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	5 000	5 000	5 000

Prvok 13.6.1 ÚPSVaR

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

Prvok 13.6.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	5 000	5 000	5 000

Komentár:

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

Podprogram 13.7 Domovy dôchodcov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 523 170	1 556 000	1 600 850

Prvok 13.7.1 Domov dôchodcov - domov penzión Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	616 203	618 403	634 000

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%	92%
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	105
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%	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	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 13.7.2 Domov dôchodcov Toplianska

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2011		2012		2013	
	876 685		912 597		936 000	
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%	92%	
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	105	
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%	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	36 200
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 13.7.3 Domov dôchodcov Toplianska - nocľaháreň Nádej

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	30 282	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	1 850
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	20
Skutočná hodnota	17	18			

Podprogram 13.8 Granty a projekty

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	118 448	0	0

Prvok 13.8.1 Rekonštrukcia Domova dôchodcov Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	37 840	0	0

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

Prvok 13.8.2 Rekonštrukcia Domova dôchodcov Toplianska

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	39 677	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia Domova dôchodcov Toplianska				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno			

Prvok 13.8.3 Podpora miestnej zamestnanosti

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	40 931	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora miestnej zamestnanosti				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných osôb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	30		
Skutočná hodnota		30			

Program 14: Bývanie a občianska vybavenosť

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	130 359	91 771	91 563

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

Podprogram 14.1 Bývanie

Zámer: *Skvalitnenie bývania v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	120 003	86 350	86 350

Prvok 14.1.1 Byty Vinbag (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	100 215	86 350	86 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	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 poisťného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atd.

Prvok 14.1.2 Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka, bl. "C"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	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	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: *Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010*

Prvok 14.1.3 Technické vybavenie Poštárka, bl. "C"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

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

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Prvok 14.1.4 Výstavba bytov, b.j. Radničné nám. č. 25

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	15 388	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov z dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN 25 - spolufinancovanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno			

Prvok 14.1.5 Výstavba bytov 3 b.j. Radničné nám. č. 41

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	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	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Prvok 14.1.6 Výstavba bytov 3 b.j. Radničné nám. č. 38

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	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	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Prvok 14.1.7 Výstavba bytov 3 b.j. Radničné nám. č. 30

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	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	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia existujúceho bytu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 b.j.	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

Prvok 14.1.8 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 400	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a správu bytov Spravbyť				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 14.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	10 356	5 421	5 213

Prvok 14.2.1 Predaj bytov InfotrendZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	500	1 000	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	4
Skutočná hodnota	0	0			

Prvok 14.2.2 Právne služby, súdne poplatky Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 14.2.3 SOS Bardejovské KúpeleZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013		
	6 000	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	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	25
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	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 14.2.4 Deratizácia - Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	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	22
Skutočná hodnota	19	19			

Prvok 14.2.5 Plynofikácia „Mihalo“

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Plynofikácia zabezpečí kvalitnejšie a ekologickejšie vykurovanie nehnuteľností				
Merateľný ukazovateľ	Rozvody plynu, zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000 m	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Regulačná stanica plynu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2010

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

721 – Kapitálové transfery

814 – Účasť na majetku

821 – Splácanie tuzemskej istiny

824 – Splácanie finančného prenájmu

Rozpočet príjmov na rok 2011 a roky 2012, 2013

Príloha č. 1

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2010	2011	Index	2012	2013
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	<i>skutočnosť</i>	€	11/10	€	€
100			Daňové príjmy spolu	9 055 939	10 688 112	118,0%	11 153 689	11 432 379
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	7 091 762	8 745 512	123,3%	8 992 399	9 197 060
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 155 924	1 150 500	99,53%	1 357 590	1 425 469
130			Dane za tovary a služby	808 253	792 100	98,0%	803 700	809 850
	133	001	v tom: psy	15 521	15 000	96,6%	15 500	15 500
		003	nevýherné hracie automaty	1 827	1 600	87,6%	1 600	1 650
		004	predajné automaty	1 300	1 200	92,3%	1 100	1 200
		006	ubytovanie	52 599	50 000	95,1%	60 500	60 500
		012	užívanie verejného priestranstva	83 580	74 300	88,9%	85 000	86 000
		013	komunálne odpady	652 162	650 000	99,7%	640 000	645 000
139		002	poplatky z predaja AN a TV	1 264	0	0,0%	0	0
200			Nedaňové príjmy spolu	1 523 990	983 449	64,5%	1 066 075	1 127 725
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	745 265	542 840	72,8%	520 230	562 380
	212	002	prenájom pozemkov	70 067	70 000	99,9%	60 000	62 000
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	675 198	472 840	70,0%	460 230	500 380
			z toho: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ, Narcis	240	0	0,0%	300	350
			odd. kult. - prenájom Žriedlo	650	500	76,9%	1 100	1 200
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., KD DL	130 484	130 000	99,6%	148 830	148 830
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	543 110	342 340	63,0%	310 000	350 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	714	0	0,0%	0	0
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	429 098	355 609	82,9%	433 345	450 545
	221	004	správne poplatky	195 010	182 350	93,5%	202 295	209 395
			v tom: odd. SVV, matrika	16 468	16 200	98,4%	22 030	24 030
			odd. PČ, výherné automaty	166 718	156 500	93,9%	175 000	180 000
			odd. SM, ryb. lístky	1 875	1 500	80,0%	1 000	1 100
			odd. ŽPaÚP	9 775	8 000	81,8%	4 165	4 165
			odd. DaP	174	150	86,2%	100	100
	222	003	pokuty a penále	22 249	22 000	98,9%	18 100	18 700
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	2 239	2 000	89,3%	600	700
			MsP	20 010	20 000	100,0%	17 500	18 000
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	209 792	149 259	71,1%	210 350	219 850
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	135 260	127 259	94,1%	131 350	137 850
			v tom: odd. SVV - Allianz, použ.mot. vozidla	917	89	9,7%	350	350
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt, publik.,rek.	37 806	37 810	100,0%	32 000	33 500
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	32 641	41 100	125,9%	55 000	58 000
			odd. SBaZ - opatr.sl., služby KD, pohr.trovy	32 740	32 700	99,9%	29 500	31 000
			odd. SM - odstrel diviny, GO plány, zn.pos.	1 797	1 800	100,2%	0	0
			odd. ŽPaÚP - recyklačný f.	13 003	0	0,0%	0	0
			odd. ŠaTK-súťažné podklady-VI. ZŠ	1 012	0	0,0%	0	0
			MsP - za služby v B.K., PCO	15 344	13 760	89,7%	14 500	15 000
		002	poplatky za jasle a MŠ	74 502	22 000	29,5%	79 000	82 000
			v tom: MŠ - školné	52 196	0	0,0%	55 000	57 000
			poplatky za detské jasle	22 306	22 000	98,6%	24 000	25 000
	223	004	MŠ Kom. 47-prebytočný hnut. majetok	30	0	0,0%	0	0
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 047	2 000	97,7%	2 600	2 600
240	243		Uroky z účtov	5 706	5 000	87,6%	2 500	2 800
290			Iné nedaňové príjmy	343 921	80 000	23,3%	110 000	112 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	80 224	80 000	99,7%	110 000	112 000
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	263 697	0	0,0%	0	0

kat.	pol.	podp.	názov položky	2010	2011	Index	2012	2013
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	skutočnosť	€	11/10	€	€
300			Granty a transfery spolu	7 351 562	5 709 719	77,7%	5 780 637	5 871 019
	311		Granty MŠ	1 080	0	0,0%	0	0
	311		Grant - Bardenergy	33 000	0	0,0%	0	0
	311		Grant - Mikuláš	3 000	0	0,0%	0	0
	312	001	Dotácia MF SR - výpadok DPFO	514 899	0	0,0%	0	0
	312		Transfer MVaRR-ŠFRB	15 883	16 500	103,9%	16 550	16 700
			ObÚ - voľby, refer.,komun. (2009-euro, VÚC, Prezid.)	71 453	0	0,0%	0	0
			Tr. KSÚ-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	30 083	31 078	103,3%	31 100	31 150
			Tr. KÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 820	3 810	99,7%	3 830	3 850
			Tr.KÚŽP - na povodne/2008-2009	133 248	0	0,0%	0	0
			Tr. ObÚ - na povodne	359 502	0	0,0%	0	0
			Tr. KÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 701	1 737	102,1%	1 740	1 750
			Tr. ObÚ-Matričná činnosť	37 835	40 810	107,9%	39 192	45 394
			Tr. ObÚ- Register obyvateľstva	11 031	11 028	100,0%	11 100	11 345
			Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	76 326	0	0,0%	0	0
			Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	320	0	0,0%	0	0
			Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok Mesto	9 026	5 000	55,4%	5 000	5 000
			Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	47 361	0	0,0%	0	0
			Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	4 906	0	0,0%	0	0
			Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	10 591	0	0,0%	0	0
			Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	415	0	0,0%	0	0
			Tr.ÚPSVR - CHD I.,II MsP	20 608	0	0,0%	0	0
			Tr. KÚ VVS-Na vojnové hroby	5 225	725	13,9%	725	730
			Tr. MF-zariadenia soc. služieb/DD	1 100 054	1 136 758	103,3%	1 150 000	1 183 500
			Tr.ÚPSVAR - chrán. dielňa	14 690	0	0,0%	0	0
			T.ÚPSVR - na VPP I.,II.	99 407	0	0,0%	0	0
			Tr.ÚP - prís. zníž .nezamestnanosti	17 369	0	0,0%	0	0
			Tr.-opatrov. služ. - rekvalifikácia	9 650	0	0,0%	0	0
			F.soc.r.-TSP /terén. soc. pracov./	29 318	0	0,0%	0	0
			Tr. MF-výkon samospráv. funkcií (z.č.448/2008 Z.z.)	9 290	45 194	486,5%	45 500	46 000
			Tr.MK-obn .mest. opev. SVV /arch. výsk./	21 000	0	0,0%	0	0
			Projekt "Vzdelávanie zamestnancov"	58 069	0	0,0%	0	0
			MVaRR SR - MŠ Nábrežná	5 879	0	0,0%	0	0
			MVaRR SR - MŠ Komenského 47	6 330	0	0,0%	0	0
			MK SR - kultúrne akcie	7 500	0	0,0%	0	0
			Tr.KŠÚ - Školské normatívy	4 360 327	4 391 921	100,7%	4 450 800	4 500 000
			Tr.KŠÚ - Asistenti učiteľa	13 560	0	0,0%	0	0
			Tr.KŠÚ- Vzdelávacie poukazy	82 253	0	0,0%	0	0
			Tr.KŠÚ - MŠÚ	25 179	25 158	99,9%	25 100	25 600
			Tr.KŠÚ - Predškolači MŠ	47 128	0	0,0%	0	0
			Tr.KŠÚ - Nadané deti	2 000	0	0,0%	0	0
			Tr.KŠÚ - Dopravné	43 730	0	0,0%	0	0
			Tr.KŠÚ - Odchodné	7 516	0	0,0%	0	0
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	17 931 491	17 381 280	96,9%	18 000 401	18 431 123
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	18 516 877	17 781 300	96,0%	18 397 301	18 833 823

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2010	2011	Index	2012	2013
		<i>skutočnosť</i>	€	11/10	€	€
230	Príjmy z predaja majetku celkom	2 854 756	1 940 000	68,0%	45 000	34 000
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	1 158 660	580 000	50,1%	0	0
	Predaj budov	1 158 660	580 000	50,1%	0	0
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	1 696 096	1 360 000	80,2%	45 000	34 000
	predaj pozemkov	1 696 096	1 360 000	80,2%	45 000	34 000
320	Kapitálové granty a transfery spolu	3 037 162	481 312	15,8%	512 000	522 500
	v tom: Dotácia ZŠ Vinbarg	320 000	0	0,0%	0	0
	MŠ Nábřežná-rekonštrukcia	185 635	0	0,0%	0	0
	MŠ Komenského 47-rekonštrukcia	222 391	0	0,0%	0	0
	Úrad vlády-ihriško ZŠ Wolkerova	39 833	0	0,0%	0	0
	Tr. na rekon. ZŠsMŠ Pod Vinbarg.	783 689	0	0,0%	0	0
	Sario-Mestský hnedý park	931 202	0	0,0%	0	0
	Transfer soc.veci - DD	22 600	0	0,0%	22 000	22 500
	Tr.na noclaháreň Nádej	25 000	0	0,0%	0	0
	Transf.Úrad vlády-na Poštárku	12 000	0	0,0%	0	0
	OÚ PO-Kamerový systém	13 500	0	0,0%	0	0
	na záchranu a obnovu kult. pamiatok	481 312	481 312	100,0%	490 000	500 000
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	5 891 918	2 421 312	41,1%	557 000	556 500
450	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	1 332 379	368 060	27,6%	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	438 499	1 422 524	324,4%	0	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 770 878	1 790 584	101,1%	0	0
Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)		25 594 287	21 593 176	84,4%	18 557 401	18 987 623
Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)		26 179 673	21 993 196	84,0%	18 954 301	19 390 323

Bežné príjmy	2010	2011	2011/2010	2012	2013
	<i>skutočnosť</i>	€	<i>index</i>	€	€
ZS Komenského	21 664	6 150	28,39%	5 000	5 200
210 - z prenájmu	6 150	6 150	100,00%	5 000	5 200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	9 270	0	0,00%	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	4 844	0	-	0	0
300 - granty	1 400	0	-	0	0
ZS Wolkerova	36 896	2 600	7,05%	3 800	3 900
210 - z prenájmu	2 607	2 600	99,73%	3 800	3 900
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	9 264	0	0,00%	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	21 358	0	-	0	0
300 - granty	3 667	0	-	0	0
ZS B. Krpelca	30 734	1 200	3,90%	1 000	1 000
210 - z prenájmu	1 193	1 200	100,59%	1 000	1 000
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	14 348	0	0,00%	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	14 609	0	-	0	0
300 - granty	584	0	-	0	0
ZS s MS Pod Vinbargom	38 426	12 000	31,23%	9 500	9 600
210 - z prenájmu	21 797	12 000	55,05%	9 500	9 600
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	9 482	0	0,00%	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	7 147	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ZS s MS Pod Papierňou	9 774	740	7,57%	0	0
210 - z prenájmu	747	740	99,06%	0	0
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	5 700	0	0,00%	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	3 327	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ZS Vinbarg	21 764	4 400	20,22%	3 000	3 100
210 - z prenájmu	4 439	4 400	99,12%	3 000	3 100
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	5 162	0	0,00%	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	12 128	0	-	0	0
300 - granty	35	0	-	0	0
CVC	11 501	11 500	99,99%	12 250	12 400
210 - z prenájmu	5 849	5 850	100,02%	2 650	2 700
220 - poplatky a platby	5 652	5 650	99,96%	9 600	9 700
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
DD Čergov	207 638	175 430	84,49%	176 000	179 000
210 - z prenájmu	173	0	0,00%	0	0
220 - poplatky a platby	201 037	175 430	87,26%	176 000	179 000
240 - úroky	48	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	6 100	0	-	0	0
300 - granty	280	0	-	0	0
DD Toplianska	204 416	185 000	90,50%	185 350	187 400
210 - z prenájmu	4 763	0	0,00%	0	0
220 - poplatky a platby	183 792	180 700	98,32%	183 000	185 000
220 - služby Nocľahárne	6 931	4 300	-	2 350	2 400
240 - úroky	11	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	8 386	0	-	0	0
300 - granty	533	0	-	0	0
KTC	2 573	1 000	38,87%	1 000	1 100
210 - z prenájmu	0	0	-	0	0
220 - poplatky	999	1 000	100,10%	1 000	1 100
240 - úroky	1	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	1 573	0	-	0	0
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	585 386	400 020	68,33%	396 900	402 700

PROGRAM 1: Služby občanom

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010		
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					716	717	spolu					
						ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom		31 768	12 120	7 494	68 301	0	119 683	0	224 992	224 992	344 675	421 077	82%
01	01	01				1 Matrika		31 768	12 120	6 769	0	0	50 657	0	0	0	50 657	49 385	103%
						01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika		31 768	12 120	6 769	0	0	50 657	0	0	0	50 657	49 385	103%
01	01	01	01			1 ObU		28 009	9 791	3 010			40 810		0	0	40 810	37 835	108%
01	01	01	02			2 Mesto		3 759	2 329	3 759			9 847		0	0	9 847	11 550	85%
02	01	02		20		2 Cintoríny		0	0	725	58 301	0	59 026	0	224 992	224 992	284 018	268 241	106%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		0	0	725	58 301	0	59 026	0	224 992	224 992	284 018	268 241	106%
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku					53 183		53 183		151 654	151 654	204 837	184 417	111%
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka					2 921		2 921		20 169	20 169	23 090	11 580	199%
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov					1 019		1 019		0	0	1 019	892	114%
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku B. N. Ves					1 178		1 178		53 169	53 169	54 347	63 630	85%
07	01	02	05	20		5 Vojenské cintoríny				725	0		725	0	0	0	725	7 722	9%
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom		0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	31 998	31%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	31 998	31%
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia				0	10 000		10 000		0	0	10 000	2 500	400%
03	01	04				4 Voľby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 453	0%
						01.6.0 Všeobecné verejné služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 453	0%
03	01	04	01			1 Voľby				0	0		0		0	0	0	71 453	0%

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010		
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					714	717	spolu					
						ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť		212 970	79 892	68 721	0	0	361 583	12 580	0	12 580	374 163	407 723	92%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby		212 970	79 892	60 698	0	0	353 560	12 580	0	12 580	366 140	399 540	92%
						03.1.0 Policajné služby		212 970	79 892	53 498	0	0	346 360	12 580	0	12 580	358 940	352 330	102%
11	02	01	01			1 Policajné služby		212 970	79 892	53 498			346 360	12 580	0	12 580	358 940	352 330	102%
						06.2.0 Kamerový systém		0	0	7 200	0	0	7 200	0	0	0	7 200	47 210	15%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému		0	0	7 200			7 200		0	0	7 200	47 210	15%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany		0	0	2 883	0	0	2 883	0	0	0	2 883	2 995	96%
						02.2.0 Civilná ochrana		0	0	2 883	0	0	2 883	0	0	0	2 883	2 995	96%
01	02	02	01			1 Odmeny				800			800		0	0	800	802	100%
01	02	02	02			2 Materiál, údržba, nájom priestorov				2 083			2 083		0	0	2 083	2 193	95%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany		0	0	5 140	0	0	5 140	0	0	0	5 140	5 188	99%
						03.2.0 Požiarna ochrana		0	0	5 140	0	0	5 140	0	0	0	5 140	5 188	99%
01	02	03	01			1 Odmeny				4 000			4 000		0	0	4 000	4 235	94%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba				1 140			1 140		0	0	1 140	953	120%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2011 - výdavky

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010						
						ekonomická klasifikácia																		
pod funkčná						ukazovateľ																		
prog ram						610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu										
S1	S2	S3	S4	S5	S6																			
02	03					PROGRAM 3: Doprava					0	0	448 253	560 597	55 900	1 064 750	8 975	1 517 373	1 526 348	3 025 709	2 573 497	118%		
02	03	01			20	1 údržba MK - Bapos					0	0	0	560 597	0	560 597	0	13 025	13 025	573 622	532 538	108%		
						04.5.1 Cestná doprava					0	0	0	560 597	0	560 597	0	13 025	13 025	573 622	532 538	108%		
02	03	01	01		20										445 826	445 826			0	445 826	433 550	103%		
02	03	01	02		20										10 590	10 590			0	10 590	0	-		
02	03	01	03		20										104 181	104 181			0	104 181	94 268	111%		
02	03	01	04		20										0	0		13 025	13 025	13 025	4 720	276%		
02	03	02				2 Miestne komunikácie					0	0	0	0	55 900	55 900	8 975	1 504 348	1 513 323	1 569 223	1 259 014	125%		
						04.5.1 Cestná doprava					0	0	0	0	55 900	55 900	8 975	1 504 348	1 513 323	1 569 223	1 259 014	125%		
06	03	02	01		01													18 900	18 900	18 900	-	-		
07	03	02	03		02														87 467	87 467	87 467	-	-	
07	03	02	05		03														0	0	0	-	-	
02	03	02	07		04														153 812	153 812	153 812	-	-	
02	03	02	13		05														37 895	37 895	37 895	-	-	
02	03	02	16		06														476 767	476 767	476 767	-	-	
02	03	02	19		07								0.1.7.0						0	0	0	55 900	-	-
02	03	02	19		08														21 928	21 928	21 928	-	-	
02	03	02	19		09														244 105	244 105	244 105	-	-	
02	03	02	19		10														93 946	93 946	93 946	-	-	
02	03	02	19		11														55 060	55 060	55 060	-	-	
02	03	02	19		12														0	8 975	8 975	8 975	-	-
02	03	02	19		13														17 500	17 500	17 500	-	-	
02	03	02	19		14														45 817	45 817	45 817	-	-	
02	03	02	19		15														251 151	251 151	251 151	-	-	
02	03	03				3 MHD					0	0	448 253	0	0	448 253	0	0	0	448 253	347 334	129%		
						04.5.1 Cestná doprava					0	0	448 253	0	0	448 253	0	0	0	448 253	347 334	129%		
02	03	03	01																0	0	0	0	7 134	-
02	03	03	02																	0	0	448 253	448 253	132%
Výdavkové finančné operácie										821														
02	03	02	19			04.5.1	19																	
										0	0	0	0	0	434 611	434 611				434 611	434 611	100%		

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2011 - výdavky

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010
ekonomická klasifikácia						610	620	630	600	650	spolu	716	713, 717	spolu			
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ												
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie	58 346	22 184	32 102	8 975 987	0	8 622 400	0	837 093	837 093	9 459 493	10 925 070	87%
10	04	01			1 Predškolské vzdelávanie	40 788	16 047	12 850	1 943 393	0	2 013 078	0	18 972	18 972	2 032 050	2 102 295	97%
10	04	01	01		09.1.1 Predškolská výchova /1/	40 788	16 047	10 350	0	0	67 185	0	0	0	67 185	67 230	100%
10	04	01	01	01	1 Územné detské jasle	40 788	16 047	10 350	0	0	67 185			0	67 185	67 230	100%
10	04	01	02		09.1.1.1 Materské školy /2/	0	0	2 500	1 943 393	0	1 945 893	0	18 972	18 972	1 964 865	2 035 065	97%
10	04	01	02	02	2 MŠ Gorkého				255 112		255 112			0	255 112	261 057	98%
10	04	01	02	03	3 MŠ Komenského 24				259 007		259 007			0	259 007	236 628	109%
10	04	01	02	04	4 MŠ Komenského 47				245 375		245 375		0	0	245 375	258 098	95%
10	04	01	02	05	5 MŠ Pod Vinbargom				134 372		134 372			0	134 372	134 641	100%
10	04	01	02	06	6 MŠ L. Svobodu				276 534		276 534		11 972	11 972	288 506	355 036	81%
10	04	01	02	07	7 MŠ Nábrežná				253 165		253 165		7 000	7 000	260 165	283 978	92%
10	04	01	02	08	8 MŠ Nový Sad				120 740		120 740			0	120 740	105 671	114%
10	04	01	02	09	9 MŠ Pod Papierňou				154 000		154 000		0	0	154 000	149 160	103%
10	04	01	02	10	10 MŠ BNV				87 480		87 480			0	87 480	87 209	100%
10	04	01	02	11	11 MŠ ostatné výdavky (poistné)			2 500			2 500			0	2 500	2 496	100%
10	04	01	02	12	12 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka				82 204		82 204			0	82 204	75 404	109%
10	04	01	02	14	13 CMŠ Bl. Zefyrína				75 404		75 404			0	75 404	85 687	88%
10	04	02			2 Základné vzdelávanie	17 558	6 137	3 597	5 275 307	0	5 302 599	0	81 600	81 600	5 384 199	5 997 399	90%
10	04	02	01		09.1.2.1 Základné školy /1/	0	0	2 134	4 391 921	0	4 394 055	0	81 600	81 600	4 475 655	5 078 223	88%
10	04	02	01	01	1 ZŠ Komenského				1 098 933		1 098 933		0	0	1 098 933	1 118 112	98%
10	04	02	01	02	2 ZŠ Wolkerova			2 134	797 542		799 676		0	0	799 676	860 548	93%
10	04	02	01	03	3 ZŠ B. Krpelca				959 171		959 171		0	0	959 171	992 156	97%
10	04	02	01	04	4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				766 217		766 217		81 600	81 600	847 817	947 412	89%
10	04	02	01	05	5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou				280 610		280 610		0	0	280 610	286 152	98%
10	04	02	01	06	6 ZŠ Vinbarg				489 448		489 448		0	0	489 448	873 843	56%

10	04	02	02		09.5.0.1	ŠKD /2/	0	0	0	406 086	0	406 086	0	406 086	408 875	99%		
10	04	02	02	07	7	ŠKD ZŠ Komenského				92 163		92 163	0	92 163	87 408	105%		
10	04	02	02	08	8	ŠKD ZŠ Wolkerova				72 507		72 507	0	72 507	75 589	96%		
10	04	02	02	09	9	ŠKD ZŠ B. Krpelca				58 096		58 096	0	58 096	61 627	94%		
10	04	02	02	10	10	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				64 520		64 520	0	64 520	63 004	102%		
10	04	02	02	11	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou				10 228		10 228	0	10 228	9 961	103%		
10	04	02	02	12	12	ŠKD ZŠ Vinbarg				50 246		50 246	0	50 246	51 160	98%		
10	04	02	02	13	13	ŠKD ZŠ s MŠ Zefyrína				18 002		18 002	0	18 002	18 002	100%		
10	04	02	02	14	14	ŠKD CZŠ Sv. Egídia				31 323		31 323	0	31 323	33 123	95%		
10	04	02	02	15	15	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny				9 001		9 001	0	9 001	9 001	100%		
10	04	02	03		09.6.0.1	Školské jedálne /3/	0	0	0	477 300	0	477 300	0	477 300	484 761	98%		
10	04	02	03	16	16	ŠJ ZŠ Komenského				84 800		84 800	0	84 800	83 934	101%		
10	04	02	03	17	17	ŠJ ZŠ Wolkerova				58 800		58 800	0	58 800	59 108	99%		
10	04	02	03	18	18	ŠJ ZŠ B. Krpelca				85 700		85 700	0	85 700	94 414	91%		
10	04	02	03	19	19	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				81 200		81 200	0	81 200	80 211	101%		
10	04	02	03	20	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou				26 700		26 700	0	26 700	28 061	95%		
10	04	02	03	21	21	ŠJ ZŠ Vinbarg				59 378		59 378	0	59 378	58 756	101%		
10	04	01	03	22	22	ŠJ CZŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka				17 215		17 215	0	17 215	17 695	97%		
10	04	01	03	23	23	ŠJ CZŠ Bl. Zefyrína				14 276		14 276		14 276	11 297	126%		
10	04	02	03	24	24	ŠJ CZŠ Sv. Egídia				38 839		38 839		38 839	37 589	103%		
10	04	02	03	25	25	ŠJ CZŠ J. Bosca				10 392		10 392	0	10 392	13 696	76%		
10	04	02	04		09.8.0.2	Školský úrad /4/	17 558	6 137	1 463	0	0	25 158	0	25 158	25 540	99%		
10	04	02	04	26	26	MŠÚ	17 558	6 137	1 463			25 158	0	25 158	25 540	99%		
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	0	0	0	1 757 287	0	1 291 068	0	0	0	1 291 068	1 407 458	92%
10	04	03	01		09.5.0.2	Záujmová činnosť /1/	0	0	0	295 219	0	295 219	0	0	0	295 219	375 962	79%
10	04	03	01	01	1	CVČ				200 000		200 000	0	200 000	248 403	81%		
10	04	03	01	02	2	ŠSZČ ZŠ Komenského				8 747		8 747	0	8 747	8 309	105%		
10	04	03	01	03	3	ŠSZČ ZŠ Wolkerova				17 296		17 296	0	17 296	16 620	104%		
10	04	03	01	04	4	ŠSZČ B. Krpelca				18 787		18 787	0	18 787	22 438	84%		
10	04	03	01	05	5	ŠSZČ Pod Vinbargom				6 362		6 362	0	6 362	6 139	104%		
10	04	03	01	06	6	ŠSZČ Pod Papierňou				2 187		2 187	0	2 187	1 893	116%		
10	04	03	01	07	7	ŠSZČ Vinbarg				14 811		14 811	0	14 811	18 890	78%		
10	04	03	01	08	8	ŠSZČ sv. Egídia				15 570		15 570	0	15 570	38 837	40%		
10	04	03	01	09	9	ŠSZČ sv. Bosca				11 459		11 459	0	11 459	14 433	79%		
10	04	03	02		09.5.0.1	Umelecké vzdelávanie /2/	0	0	0	1 334 824	0	868 605	0	0	0	868 605	929 240	93%
10	04	03	02	10	10	ZUŠ M. Vileca				466 219		466 219	0	466 219	444 600	105%		
10	04	03	02	11	11	SZUŠ Kesel				148 676		148 676	0	148 676	167 563	89%		
10	04	03	02	12	12	SZUŠ Rohal				123 694		123 694	0	123 694	196 963	63%		
10	04	03	02	13	13	CZUŠ sv. Bosca				130 016		130 016	0	130 016	120 114	108%		
10	04	03	03		09.5.0.3	Jazykové vzdelávanie /3/	0	0	0	4 931	0	4 931	0	4 931	4 931	100%		
10	04	03	03	14	14	SJŠ ICJ Breisky				4 931		4 931	0	4 931	4 931	100%		
10	04	03	04		09.6.0.8	Pedagogické poradne /4/	0	0	0	122 313	0	122 313	0	122 313	97 325	126%		
10	04	03	04	15	15	SŠPP Zatorská				8 063		8 063	0	8 063	6 807	118%		
10	04	03	04	16	16	SŠPP Stašáková				114 250		114 250	0	114 250	90 518	126%		

10	04	04			4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-		
10	04	04	01		0.9.2.2	Dotácie	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-		
10	04	04	01	01		1 Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-		
10	04	05			5	Granty a projekty	0	0	15 655	0	0	15 655	0	736 521	736 521	752 176	1 412 918	53%
10	04	05	01		09.1.2.1	Základné školy /1/	0	0	15 655	0	0	15 655	0	736 521	736 521	752 176	844 725	89%
10	04	05	01	01		1 Zníženie energ. a prev. náklad. ZŠ Wolkerova	0	0	8 150	0	0	8 150		42 137	42 137	50 287	910	5526%
10	04	05	01	02		2 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom	0	0	0	0	0	0		311 087	311 087	311 087	843 036	37%
10	04	05	01	03		3 Znižovanie energ. nákl. na prev. ZŠ Kom.	0	0	5 005	0	0	5 005		150 000	150 000	155 005	0	-
10	04	05	01	06		4 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1	0	0	2 500	0	0	2 500		233 297	233 297	235 797	669	-
						5 Komplexná rek.školy - ZŠ Vinbarg Bardejov	0	0	0	0	0	0		0	0	0	110	0%
10	04	05	02		09.1.1.1	Materské školy /2/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 193	0%
10	04	05	02	01		1 Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47	0	0	0	0	0	0		0	0	0	326 859	0%
10	04	05	02	02		2 Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábrežná 2	0	0	0	0	0	0		0	0	0	226 397	0%
10	04	05	02	03		3 Rekonštrukcia MŠ Komenského 24	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14 937	0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2011 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010
						ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu							
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu								
10	05						PROGRAM 5: Šport	0	0	46 240	668 359	49 809	764 408	0	17 336	17 336	937 806	1 141 827	82%		
10	05	01			20	1	Mestské športoviská	0	0	0	668 359	49 809	718 168	0	17 336	17 336	735 504	779 356	94%		
						08.1.0	Rekreačné a šport.služby	0	0	0	668 359	49 809	718 168	0	17 336	17 336	735 504	779 356	94%		
10	05	01	01		20		1 Športová hala				111 561		111 561			0	111 561	133 070	84%		
10	05	01	02		20		2 Mestský štadión				109 681		109 681			0	109 681	106 294	103%		
10	05	01	03		20	0.1.7.0	3 Zimný štadión (prevádzka, spl. úrokov)				246 417	49 809	296 226		11 500	11 500	307 726	383 833	80%		
10	05	01	04		20		4 Letné kúpalisko				26 252		26 252			0	26 252	17 478	150%		
10	05	01	05		20		5 Krytá plaváreň				151 260		151 260		5 836	5 836	157 096	104 581	150%		
10	05	01	06		20		6 Štadión BNV				8 295		8 295			0	8 295	18 388	45%		
10	05	01	07		20		7 Štadión DL				1 271		1 271			0	1 271	5 365	24%		
10	05	01	08		20		8 Multifunkčné ihrisko BNV				6 259		6 259			0	6 259	3 984	157%		
10	05	01	10		20		9 Detské ihriská				7 363		7 363			0	7 363	6 363	116%		
10	05	02				2	Súťaže a iné aktivity	0	0	1 240	0	0	1 240			0	1 240	500	248%		
						08.1.0	Rekreačné a šport.služby	0	0	1 240	0	0	1 240			0	1 240	500	248%		
10	05	02	01				1 Najúspešnejší športovec			740			740			0	740	500	148%		
10	05	02	02				2 Deň prváka, deň učiteľ., deň detí, mest. šp..olym.			500			500			0	500	0	-		
07	05	03				3	Výstavba športovísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 558	0%		
						08.1.0	Rekreačné a šport.služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 558	0%		
07	05	03	01				1 Ihrisko BNV, sadové úpravy	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-		
07	05	03	02				2 Sídľiskové športoviská - ihrisko Družba	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-		
07	05	03	03				3 Sídľiskové športoviská - ihrisko Vinbarg	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-		
07	05	03	04				4 Sídľiskové športoviská - ihrisko B. Zábava	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-		
07	05	03	05				5 Sídľiskové športoviská - ihrisko Molíterka	0	0	0	0	0	0	0		0	0	43 895	-		
							6 Sídľiskové športoviská - ihrisko Wolkerova	0	0	0	0	0	0	0		0	0	72 663	-		
						4	Fondy na podporu športu	0	0	45 000	0	0	45 000			0	45 000	90 985	49%		
						08.1.0	Rekreačné a šport.služby	0	0	45 000	0	0	45 000			0	45 000	90 985	49%		
10	05	04	01				1 Fond mládežníckeho športu			15 000			15 000			0	15 000	1 268	1183%		
10	05	04	02				2 Fond organizovaného športu			20 000			20 000			0	20 000	81 535	25%		
10	05	04	03				3 Fond športu pre všetkých			1 450			1 450			0	1 450	832	174%		
10	05	04	04				4 Fond športových podujatí			8 550			8 550			0	8 550	7 350	116%		
Výdavkové finančné operácie											824	821									
10	05	01	03		20	08.1.0	3 Zimný štadión (leasing klim. jednotka, úver)				21 295	134 767	156 062				156 062	154 428	101%		

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2011 - výdavky

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€											Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010			
											ekonomická klasifikácia									713	717	spolu
											ukazovateľ											
S1	S2	S3	S4	S5	S6	podprog ram	funkčná klasifik.				610	620	630	640	650	spolu						
01	06							PROGRAM 6: Manažment a správa mesta			928 193	360 480	528 384	0	38 094	1 855 151	21 205	0	21 205	1 876 356	1 847 986	102%
01	06	01					1	Volené orgány mesta			83 523	43 428	45 145	0	0	172 096	0	0	0	172 096	132 800	130%
							01.1.1.6	Obce			83 523	43 428	45 145	0	0	172 096	0	0	0	172 096	132 800	130%
01	06	01	01				1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora			62 836	22 256	820			85 912			0	85 912	66 516	129%
01	06	01	02				2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				10 195	32 520			42 715			0	42 715	27 049	158%
01	06	01	03				3	Neposlanci členovia komisii MsZ				3 737	11 480			15 217			0	15 217	12 457	122%
01	06	01	04				4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra			20 687	7 240	325			28 252			0	28 252	26 778	106%
01	06	02					2	MsÚ			844 670	317 052	317 540	0	0	1 479 262	8 000	0	8 000	1 487 262	1 470 113	101%
							01.1.1.6	Obce			844 670	317 052	317 540	0	0	1 479 262	8 000	0	8 000	1 487 262	1 470 113	101%
01	06	02	01				1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond			844 670	317 052	24 860			1 186 582			0	1 186 582	1 164 647	102%
01	06	02	02				2	Cestovné					5 500			5 500			0	5 500	2 613	210%
01	06	02	03				3	Poštovné					28 614			28 614			0	28 614	27 583	104%
01	06	02	04				4	Telekomunikačné poplatky					18 031			18 031			0	18 031	17 276	104%
01	06	02	05				5	Materiál					28 131			28 131	8 000		8 000	36 131	25 299	143%
01	06	02	06				6	Reprezentačné výdavky					27 060			27 060			0	27 060	25 980	104%
01	06	02	07				7	Dopravné					15 690			15 690			0	15 690	14 622	107%
01	06	02	08				8	Údržba					13 800			13 800			0	13 800	10 053	137%
01	06	02	09				9	Vzdelávanie zamestnancov					1 100			1 100			0	1 100	1 002	110%
01	06	02	10				10	Propagácia, inzercia					11 000			11 000			0	11 000	10 577	104%
01	06	02	11				11	Všeobecné a špeciálne služby					59 257			59 257			0	59 257	54 384	109%
01	06	02	12				12	RN 16					57 000			57 000			0	57 000	52 439	109%
01	06	02	13				13	RN 4					4 886			4 886			0	4 886	4 722	103%
01	06	02	14				14	RN 21					7 155			7 155			0	7 155	7 129	100%
01	06	02	15				15	Dlhý rad 16					7 460			7 460			0	7 460	7 442	100%
01	06	02	16				16	Rozhlas a TV					956			956			0	956	956	100%
01	06	02	17				17	Nájomné					450			450			0	450	446	101%
01	06	02	18				06.2.0	18 Externý manažment projektov					6 590			6 590			0	6 590	42 943	15%

€														Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/ 2010							
											Bežné výdavky												
											ekonomická klasifikácia												
											ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S5	S6	ram	pod prog	funkčná klasifik.				610	620	630	640	650	spolu	711	717	spolu			
01	06	03						3	Mestský informačný systém			0	0	61 500	0	0	61 500	0	0	0	61 500	60 557	102%
								01.1.1.6	Obce			0	0	61 500	0	0	61 500	0	0	0	61 500	60 557	102%
04	06	03	01					1	Telekomunikačné poplatky, internet					6 000			6 000			0	6 000	4 392	137%
04	06	03	02					2	Materiál					3 000			3 000			0	3 000	2 297	131%
04	06	03	03					3	Software					19 500			19 500			0	19 500	21 406	91%
04	06	03	04					4	Údržba					21 500			21 500			0	21 500	23 281	92%
04	06	03	05					5	Všeobecné služby					11 500			11 500			0	11 500	9 181	125%
06	06	04						4	Činnosť správy majetku			0	0	33 799	0	0	33 799	13 205	0	13 205	47 004	164 665	29%
								01.1.1.6	Obce			0	0	33 799	0	0	33 799	13 205	0	13 205	47 004	164 665	29%
06	06	04	01					1	Materiál					470			470			0	470	0	
06	06	04	02					2	Údržba					470			470			0	470	0	
06	06	04	03					3	Nájom pozemkov					2 710			2 710			0	2 710	366	740%
06	06	04	04					4	GO plány a ost. služby					7 500			7 500			0	7 500	53 223	14%
06	06	04	05					5	Právne zastupovanie					16 000			16 000			0	16 000	22 657	71%
06	06	04	06					6	Kolkové známky					3 164			3 164			0	3 164	2 707	117%
06	06	04	07					7	Výkup pozemkov					0			0	13 205		13 205	13 205	85 712	-
06	06	04	08					04.2.2	8 Činnosť lesníctva					3 320			3 320	0	0	0	3 320	0	
06	06	04	09					04.2.3	9 Činnosť poľovníctva a rybárstva					165			165	0	0	0	165	0	
14	06	05						5	Finančná a rozpočtová oblasť			0	0	10 084	0	38 094	48 178	0	0	0	48 178	19 614	246%
								01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			0	0	10 084	0	38 094	48 178	0	0	0	48 178	19 614	246%
14	06	05	01					1	Audit a poradenstvo					4 800			4 800			0	4 800	2 994	160%
14	06	05	02					2	Bankové poplatky					3 829			3 829			0	3 829	3 829	100%
14	06	05	03					3	Daň z úrokov					1 000			1 000			0	1 000	864	116%
14	06	05	04					4	Splátka úroku kontokorentného úveru							361	361			0	361	1 953	18%
14	06	05	05					5	Splátka úrokov úveru spolufin. gratov							37 733	37 733			0	37 733	9 521	396%
14	06	05	06					6	Odvody výnosov do ŠR					455			455			0	455	453	100%
07	06	06						6	Činnosť výstavby			0	0	60 316	0	0	60 316	0	0	0	60 316	237	25450%
								04.4.3	Výstavba			0	0	60 316	0	0	60 316	0	0	0	60 316	237	25450%
07	06	06	01					1	Školenia, semináre					0			0			0	0	0	-
07	06	06	02					2	Konkurzy, súťaže					200			200			0	200	0	-
07	06	06	03					3	Búracie práce					59 616			59 616			0	59 616	0	-
07	06	06	04					4	Štúdie, expertízy					200			200			0	200	12	1667%
07	06	06	05					5	Kolky					300			300			0	300	225	133%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2011 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						716	717	spolu					
								ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
02	08							PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	30 826	10 831	126 420	0	0	168 077	15 565	354 523	370 088	538 165	1 115 115	48%	
02	08	01						1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	26 926	9 468	80 086	0	0	116 480	15 565	354 523	370 088	486 568	1 061 500	46%	
								04.7.3 Cestovný ruch	26 926	9 468	18 883	0	0	55 277	0	0	0	55 277	57 661	96%	
02	08	01	01					1 Kultúrne - turistické centrum	26 926	9 468	16 883			53 277			0	53 277	57 661	92%	
02	08	01	02					2 Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka			2 000			2 000			0	2 000	0	-	
								06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	61 203	0	0	61 203	15 565	354 523	370 088	431 291	1 003 839	43%	
02	08	01	07					3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			61 203			61 203	15 565	354 523	370 088	431 291	1 003 839	43%	
02	08	02						2 Turisticko - informačné kancelárie	3 900	1 363	9 334	0	0	14 597	0	0	0	14 597	13 447	109%	
								04.7.3 Cestovný ruch	3 900	1 363	9 334	0	0	14 597	0	0	0	14 597	13 447	109%	
02	08	02	01					1 Bardejov			7 000			7 000			0	7 000	6 573	106%	
02	08	02	02					2 Bardejovské kúpele	3 900	1 363	2 334			7 597			0	7 597	6 874	111%	
02	08	03						3 Propagácia mesta	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	4 121	73%	
								04.7.3 Cestovný ruch	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	4 121	73%	
02	08	03	01					1 Propagácia			3 000			3 000			0	3 000	4 121	73%	
01	08	04						4 Bardejovský jarmok	0	0	29 000	0	0	29 000	0	0	0	29 000	32 792	88%	
									0	0	29 000	0	0	29 000	0	0	0	29 000	32 792	88%	
01	08	04	01					08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			5 000			5 000			0	5 000	4 491	111%	
02	08	04	02					08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok			12 000			12 000			0	12 000	13 206	91%	
03	08	04	03					08.2.0.9 3 Kultúrne akcie jarmoku			12 000			12 000			0	12 000	15 095	79%	
02	08	05						5 Rolandovo leto	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	3 255	154%	
									0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	3 255	154%	
02	08	05	01					04.7.3 1 Rolandovo leto			2 000			2 000			0	2 000	758	264%	
03	08	05	02					08.2.0 2 Kultúrne akcie			3 000			3 000			0	3 000	2 497	120%	

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

										Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010
						ekonomická klasifikácia							716	717,721	spolu							
						ukazovateľ																
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.															
						610	620	630	640	650	spolu											
08	09						PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP	5 760	2 013	987 685	429 980	1 739	1 427 177	62 705	62 582	125 287	1 597 744	1 832 630	87%			
08	09	01	01				1 Odpadové hospodárstvo	0	0	965 000	0	0	965 000	23 054	0	23 054	988 054	899 059	110%			
							05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	965 000	0	0	965 000	23 054	0	23 054	988 054	899 059	110%			
08	09	01	01				1 TKO - odpadkové koše			1 000			1 000			0	1 000	985	102%			
08	09	01	02				2 - kontajnery			15 000			15 000			0	15 000	1 000	1500%			
08	09	01	03				3 - odvoz			700 000			700 000			0	700 000	639 786	109%			
08	09	01	04				4 - propagácia			0			0			0	0	0	-			
08	09	01	05				5 Separovaný zber - zberné vrecia			3 000			3 000			0	3 000	1 000	300%			
08	09	01	06				6 - kontajnery			1 000			1 000			0	1 000	999	100%			
08	09	01	07				7 - odvoz			120 000			120 000			0	120 000	110 963	108%			
08	09	01	08				8 - propagácia			0			0			0	0	0	-			
08	09	01	09				9 Správa a monitoring skládky			125 000			125 000			0	125 000	144 326	87%			
08	09	01	10				10 Likvidácia nelegálnych skládok			0			0			0	0	0	-			
08	09	01	11				11 Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant			0			0	15 800		15 800	15 800	0	-			
08	09	01	12				12 Odpadové hospodárstvo-grant			0			0	7 254		7 254	7 254	0	-			
02	09	02			20		2 Verejná zeleň	0	0	0	414 521	0	414 521	0	0	0	414 521	368 061	113%			
							06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	414 521	0	414 521	0	0	0	414 521	368 061	113%			
02	09	02	01		20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				396 085		396 085			0	396 085	357 961	111%			
02	09	02	02		20		2 Lavičky				4 500		4 500			0	4 500	0	-			
02	09	02	03		20		3 Verejné WC				13 936		13 936			0	13 936	10 100	138%			
08	09	03					3 Ochrana pred povodňami	5 760	2 013	15 685	0	0	23 458	39 651	54 082	93 733	117 191	547 243	21%			
							04.2.1 Poľnohospodárstvo	5 760	2 013	15 685	0	0	23 458	39 651	54 082	93 733	117 191	547 243	21%			
08	09	03	01				04.2.1.9 1 Odstraňovanie škôd				0		0		54 082	54 082	54 082	463 295	12%			
08	09	03	02				04.2.1.9 2 Protipov. opat. (Gróner,Mihal'.,hav.stavy)				0		0	8 000		8 000	8 000	14 999	53%			
08	09	03	03				04.2.1.9 3 PD-Orosova lávka				0		0	16 400		16 400	16 400	16 000	103%			
08	09	03	04				04.2.1.9 4 Protipovodňové opatrenia -Topľa				0		0	15 251		15 251	15 251	52 949	29%			
08	09	03	05				04.2.1.9 5 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	5 760	2 013	15 685			23 458			0	23 458	-	-			
							08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
08	09	03	02				6 Pomoc iným obciam				0		0			0	0	0	0%			
08	09	04					4 Iná činnosť v rozvoji mesta	0	0	7 000	15 459	1 739	24 198	0	8 500	8 500	32 698	18 267	179%			
							06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	7 000	15 459	1 739	24 198	0	8 500	8 500	32 698	18 267	179%			
08	09	04	01				1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky			0		1 739	1 739			0	1 739	0	-			
08	09	04	02				2 Súpisné a orientačné čísla			1 000			1 000			0	1 000	0	-			
08	09	04	03		20		3 Karanténa túlavých zvierat				15 459		15 459			0	15 459	13 369	116%			
08	09	04	04		20		4 Fontána ul. Dlhý rad						0	8 500	8 500	8 500	0	-				
08	09	04	05				5 GO plány			1 000			1 000			0	1 000	595	168%			
08	09	04	06				6 Štúdie, expertízy, posudky			4 000			4 000			0	4 000	3 535	113%			
08	09	04	07				7 Kolkové známky			1 000			1 000			0	1 000	768	130%			
Výdavkové finančné operácie										814		821										
08	09	01	01				05.1.0 1 Vklad do EKOBARD a.s.						16 600			0	16 600	0	-			
08	09	01	02				06.2.0 2 Tepelné hospodárstvo-sklenníky						28 680			0	28 680	0	-			

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010	
ekonomická klasifikácia						ukazovateľ						717 721 spolu						
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	717	721	spolu			
02	11					PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	0	0	0	297 338	55 805	353 143	12 432	0	12 432	560 993	591 018	95%
02	11	01			20	1 Bapos - VO	0	0	0	297 338	55 805	353 143	12 432	0	12 432	365 575	489 928	75%
						06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	297 338	55 805	353 143	12 432	0	12 432	365 575	489 928	75%
02	11	01	01		20	1 Elektrická energia				297 338		297 338			0	297 338	310 920	96%
02	11	01	02			0.1.7.0 2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok					47 507	47 507			0	47 507	141 835	33%
						0.1.7.0 3 VO-chodník BNV-dodávateľský úver-spl. úroku					8 298	8 298			0	8 298	8 298	100%
02	11	01	03		20	4 Transfer na nákup techniky						0			0	0	0	-
02	11	01	03			5 VO-UI. Mlynská-UI. Sv. Jakuba						0	12 432		12 432	12 432	28 875	43%
Výdavkové finančné operácie											821		195 418	101 090	193%			
02	11	01	01			06.4.0 6 VO-chodník BNV-dodávateľ. úver-spl. ist. úveru				101 090		101 090				101 090	101 090	100%
02	11	01	02			06.4.0 7 Úver "Verejné osvetlenie"-istina				94 328		94 328				94 328	-	-

PROGRAM 10: Kultúra a média

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010	
ekonomická klasifikácia						ukazovateľ						716 717 spolu						
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu			
03	12					PROGRAM 10: Kultúra a média	13 333	4 832	314 327	0	845	333 337	0	2 900	2 900	343 316	359 849	95%
03	12	01				1 Kultúra	13 333	4 832	154 662	0	845	173 672	0	2 900	2 900	176 572	203 117	87%
						08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	13 333	4 832	154 662	0	845	173 672	0	2 900	2 900	176 572	203 117	87%
03	12	01	01			1 Kultúrne akcie			48 200			48 200			0	48 200	66 083	73%
03	12	01	02			2 ZPOZ		112	9 290			9 402			0	9 402	8 737	108%
03	12	01	03			3 Kronika			3 880			3 880			0	3 880	1 552	250%
03	12	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry (prevádzka, spl. úrokov)		20	14 622		845	15 487		2 900	2 900	18 387	12 808	144%
03	12	01	05			5 Kino Žriedlo	13 333	4 660	63 800			81 793			0	81 793	76 583	107%
03	12	01	06			6 Amfiteáter		40	5 470			5 510			0	5 510	4 803	115%
03	12	01	07			7 Cena primátora			4 900			4 900			0	4 900	4 315	114%
03	12	01	08			8 Dotácie externým subjektom			4 500			4 500			0	4 500	28 236	16%
03	12	02				2 Televízia a rozhlas	0	0	159 665	0	0	159 665	0	0	0	159 665	149 653	107%
						08.3.0 Vzdelávacie a vydavateľské služby	0	0	159 665	0	0	159 665	0	0	0	159 665	149 653	107%
03	12	02	01			1 BTS			151 268			151 268			0	151 268	144 065	105%
03	12	02	02			2 Markíza			4 097			4 097			0	4 097	4 097	100%
03	12	02	03			3 Mestský rozhlas			4 300			4 300			0	4 300	1 491	288%
Výdavkové finančné operácie											824		7 079	7 079	100%			
03	12	01	04			08.2.0.9 4 Oddelenie kultúry - leasing "tribúna"				7 079		7 079				7 079	7 079	100%

PROGRAM 11: Združenia a partnerské mestá

€											Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010							
						ekonomická klasifikácia																				
						ukazovateľ																				
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.							610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu				
01	13							PROGRAM 11: Združenia a partnerské mestá						0	0	11 202	0	0	11 202	0	0	0	11 202	10 153	110%	
01	13	01					1	Záujmové združenia SR						0	0	9 312	0	0	9 312	0	0	0	9 312	8 263	113%	
							08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby						0	0	9 312	0	0	9 312	0	0	0	9 312	8 263	113%	
01	13	01	01					1	ZMOS								4 680			4 680			0	4 680	4 249	110%
01	13	01	02					2	ZMOS Šariš								600			600			0	600	601	100%
01	13	01	03					3	Združenie historických miest								998			998			0	998	998	100%
01	13	01	04					4	ZPOZ								550			550			0	550	550	100%
01	13	01	05					5	Partnerstvo sociálnej inklúzie								230			230			0	230	0	-
01	13	01	06					6	Asociácia prednostov								133			133			0	133	0	-
01	13	01	07					7	AKE								120			120			0	120	120	100%
01	13	01	08					8	Združenie HK								100			100			0	100	50	200%
01	13	01	09					9	Euroregión Karpaty								1 671			1 671			0	1 671	1 671	100%
01	13	01	10					10	Príspevok do výboru pre audit								100			100			0	100	0	-
01	13	01	11					11	Združenie náčelníkov MsPo								100			100			0	100	0	-
01	13	01	12					12	Združenie matrikárov a matrikáriek								30			30			0	30	24	125%
03	13	02						2	Zahraníčie, partnerské mestá						0	0	1 890	0	0	1 890	0	0	0	1 890	1 890	100%
								01.1.3	Zahraníčná oblasť						0	0	1 890	0	0	1 890	0	0	0	1 890	1 890	100%
01	13	02	01					1	WHO - UNESCO								1 890			1 890			0	1 890	1 890	100%
								0.8.2.0	Kultúrne služby (výmenne programy)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
03	13	02	02					2	Mikulov, Přerov, Česká Lípa														0	0	0	-
03	13	02	03					3	Gorlice, Krynica, Zamošč														0	0	0	-
03	13	02	04					4	Sremski Karlovci, Slovenj Gradec, Kaštela														0	0	0	-
03	13	02	05					5	Tačevo, Molde, Calais														0	0	0	-

PROGRAM 12: Starostlivosť o pamiatky

€											Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010							
						ekonomická klasifikácia																				
						ukazovateľ																				
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.							610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu				
07	14							PROGRAM 12 : Starostlivosť o pamiatky						0	0	950	0	0	950	6 330	730 947	737 277	738 227	1 788 247	41%	
07	14	01					1	Obnova a údržba historických pamiatok						0	0	950	0	0	950	6 330	730 947	737 277	738 227	1 788 247	41%	
								08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť						0	0	950	0	0	950	6 330	730 947	737 277	738 227	1 788 247	41%
07	14	01	01						Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 312	0%
07	14	01	02					1	Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dl. rad						0	0	0	0	0	0	6 330	445 476	451 806	451 806	678 613	67%
07	14	01	03					2	Rek. hrad. Opevn. SZ časť (SČ-záp.úsek)						0	0	950	0	0	950	0	35 836	35 836	36 786	485 099	8%
07	14	01	04					3	Rek. miest. komunikácií, ul. Na hrad. II.et.						0	0	0	0	0	0	0	203 904	203 904	203 904	134 418	152%
07	14	01	05					4	Radnica schody						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 986	0%
07	14	01	06					5	Stöcklova ulica-I. etapa-rekonštrukcia						0	0	0	0	0	0	0	45 731	45 731	45 731	0	-
07	14	01	07					6	Pamätník SNP											0			0	0	4 819	0%

PROGRAM 13: Sociálne zabezpečenie

						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010					
						ekonomická klasifikácia						716	717	spolu								
						ukazovateľ																
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.							610	620	630	640	650	spolu			
05	15							PROGRAM 13: Sociálne zabezpečenie	863 311	318 030	692 890	12 988	0	1 932 413	0	77 517	77 517	2 009 930	2 411 105	83%		
05	15	01				1	Opatrovateľská služba	175 778	61 248	7 574	450	0	245 050	0	0	0	245 050	227 605	108%			
							10.1.2.3	Opatrovateľská služba	175 778	61 248	7 574	450	0	245 050	0	0	0	245 050	227 605	108%		
05	15	01	01			1	Opatrovateľská služba v byte občana	175 778	61 248	7 574	450		245 050			0	245 050	227 605	108%			
05	15	02				2	Stravovanie dôchodcov	0	0	13 154	0	0	13 154	0	0	0	13 154	12 925	102%			
							10.2.0	Staroba	0	0	13 154	0	0	13 154	0	0	0	13 154	12 925	102%		
05	15	02	01			1	Stravovanie dôchodcov			13 154			13 154			0	13 154	12 925	102%			
05	15	03				3	Kluby dôchodcov	2 480	824	27 145	0	0	30 449	0	0	0	30 449	32 325	94%			
							10.2.0.1	Kluby dôchodcov	2 480	824	27 145	0	0	30 449	0	0	0	30 449	32 325	94%		
05	15	03	01			1	Bardejov	2 480	824	12 045			15 349			0	15 349	15 350	100%			
05	15	03	02			2	KD DD Čergov (DL, BNV)			9 100			9 100			0	9 100	10 913	83%			
05	15	03	03			3	Mihalov			2 800			2 800			0	2 800	2 856	98%			
05	15	03	04			4	Bardejovské Kúpele			1 200			1 200			0	1 200	1 408	85%			
05	15	03	06			5	KD ostané náklady			2 000			2 000			0	2 000	1 798	111%			
05	15	04				4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	2 699	130%			
							10.2.0	Dotácie	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	2 699	130%		
05	15	04	01			1	Dotácie externým subjektom				3 500		3 500			0	3 500	2 699	130%			
05	15	05				5	Sociálna pomoc	14 045	4 908	562	6 450	0	71 159	0	0	0	71 159	186 480	38%			
							10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	14 045	4 908	562	6 450	0	71 159	0	0	0	71 159	186 480	38%		
05	15	05	01			1	Dávky ÚPSVaR				0		0			0	0	0	-			
05	15	05	02			2	Príspevky jednotlivcom, pri narodení				3 350		3 350			0	3 350	1 130	296%			
05	15	05	03			3	Zaopatrovací príspevok				3 100		3 100			0	3 100	3 575	87%			
05	15	05	04			4	Komunitní pracovníci (TSP)	14 045	4 908	212			19 165			0	19 165	67 186	29%			
05	15	05	05			5	Pohrebné trovy			350			350			0	350	34	1029%			
05	15	05	06			6	Inštitút osobitného príjemcu				0		0			0	0	76 733	0%			
05	15	05	07			7	Povinnosť mesta podľa z. č. 448			45 194			45 194			0	45 194	37 822	0%			
05	15	06				6	Aktivačná činnosť	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	12 592	40%			
							04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - AČ	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	12 592	40%		
05	15	06	01			1	UPS VaR			0			0			0	0	8 844	0%			
05	15	06	02			2	Mesto			5 000			5 000			0	5 000	3 748	133%			
05	15	07				7	Domovy dôchodcov	650 848	244 004	625 730	2 588	0	1 523 170	0	0	0	1 523 170	1 619 234	94%			
							10.2.0.1	Domovy dôchodcov	650 848	244 004	625 730	2 588	0	1 523 170	0	0	0	1 523 170	1 619 234	94%		
05	15	07	01			1	DD Čergov	259 177	97 434	258 902	690		616 203			0	616 203	641 356	96%			
05	15	07	02			2	DD Toplianska - Domov dôchodcov	374 349	140 473	359 965	1 898		876 685			0	876 685	916 586	96%			
05	15	07	03			3	DD Toplianska - nocľaháreň Nádej	17 322	6 097	6 863			30 282			0	30 282	61 292	49%			
05	15	07				8	Granty a projekty	20 160	7 046	13 725	0	0	40 931	0	77 517	77 517	118 448	317 245	37%			
							10.2.0.1	Domovy dôchodcov	0	0	0	0	0	0	77 517	77 517	77 517	24 462	317%			
05	15	08	01			1	Rek. Domova dôchodcov Čergov	0	0	0	0	0	0	37 840	37 840	0	37 840	9 962	380%			
05	15	08	02			2	Rek. Domova dôchodcov Toplianska	0	0	0	0	0	0	39 677	39 677	0	39 677	1 000	3968%			
						3	Domov dôchodcov Družba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0%			
05	15	08				04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť-VPP	20 160	7 046	13 725	0	0	40 931	0	0	0	40 931	292 783	14%			
05	15	08	03			3	Podpora miestnej zamestnanosti	20 160	7 046	13 725	0	0	40 931	0	0	0	40 931	292 783	14%			

PROGRAM 14: Bývanie a občianska vybavenosť

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu			
05	16					PROGRAM 14: Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	34 964	2 656	77 351	114 971	0	15 388	15 388	175 417	559 022	31%
05	16	01				1 Bývanie	0	0	27 264	0	77 351	104 615	0	15 388	15 388	120 003	346 544	35%
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	27 264	0	77 351	104 615	0	15 388	15 388	120 003	346 544	35%
05	16	01	01			0.1.7.0 1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)			22 864		77 351	100 215			0	100 215	107 462	93%
07	16	01	02			2 Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka, bl. "C"						0			0	0	35 320	0%
07	16	01	03			3 Technické vybavenie Poštárka, bl. "C"						0			0	0	102 032	0%
07	16	01	04			4 Výstavba bytov, b.j. RN č. 25						0		15 388	15 388	15 388	34 886	0%
07	16	01	05			5 Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 41						0			0	0	0	0%
07	16	01	06			6 Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 38						0			0	0	1 999	0%
07	16	01	07			7 Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 30						0			0	0	49 886	0%
06	16	01	09			8 Ostatné mestské byty			4 400			4 400			0	4 400	4 337	101%
07	16	01	08			9 Výstavba bytov, Radničné námestie č. 35						0			0	0	10 622	0%
05	16	02				2 Občianska vybavenosť	0	0	7 700	2 656	0	10 356	0	0	0	10 356	167 420	6%
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	7 700	2 656	0	10 356	0	0	0	10 356	167 420	6%
05	16	02	01			1 Senior klub B. Zábava						0			0	0	30 000	0%
05	16	02	02			2 Predaj bytov Infotrend			500			500			0	500	237	211%
05	16	02	03			3 Právne služby, súdne poplatky			1 200			1 200			0	1 200	864	139%
05	16	02	04			4 SOS B. Kúpele			6 000			6 000			0	6 000	5 823	103%
05	16	02	05	20		5 Deratizácia - Bapos				2 656		2 656			0	2 656	2 655	100%
05	16	02	06			6 Oprava kanalizácie ul. Nábřežná						0			0	0	5 359	0%
05	16	02	07			7 Oprava kanalizácie ul. Gorkého						0			0	0	3 284	0%
05	16	02	08			8 ul. Gróner-plynofikácia, NN prípojka						0			0	0	2 679	0%
05	16	02	09			9 Plynofikácia Mihaľov						0		0	0	0	116 519	0%
Výdavkové finančné operácie										821								
05	16	01	01			06.6.0 1 Byty Vinbarg ŠFRB				45 058		45 058				45 058	45 058	100%

Vysvetlivky: BV - bežné výdavky
 KV - kapitálové výdavky
 VFO - výdavkové finančné operácie

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2011, 2012, 2013 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.17

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	SLUŽBY OBČANOM	119 683	224 992	120 290	0	140 231	0
2	1	Činnosť matriky	50 657	0	49 815	0	57 101	0
3	1	ObÚ	40 810	0	39 192	0	45 394	0
4	2	Mesto	9 847	0	10 623	0	11 707	0
5	2	Cintoríny	59 026	224 992	69 475	0	74 630	0
6	1	Mestské cintoríny a dom smútku	53 183	151 654	63 500	0	68 500	0
7	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	2 921	20 169	2 950	0	3 000	0
8	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	1 019	0	1 100	0	1 150	0
9	4	Cintorín a dom smútku B. N. Ves	1 178	53 169	1 200	0	1 250	0
10	5	Vojenské cintoríny	725	0	725	0	730	0
12	3	Dotácie externým subjektom	10 000	0	1 000	0	8 500	0
13	1	Komunitná nadácia	10 000	0	1 000	0	8 500	0
14	4	Voľby	0	0	0	0	0	0
15	1	Voľby	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.18

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	BEZPEČNOSŤ	361 583	12 580	391 433	10 000	411 624	10 000
2	1	Mestská polícia	353 560	12 580	383 500	10 000	402 772	10 000
3	1	Policajné služby	346 360	12 580	375 500	0	394 672	0
4	2	Kamerový systém	7 200	0	8 000	10 000	8 100	10 000
5	2	Činnosť civilnej ochrany	2 883	0	2 683	0	2 883	0
6	1	Odmeny	800	0	600	0	800	0
7	2	Materiál, údržba, nájom priestorov	2 083	0	2 083	0	2 083	0
8	3	Potreby požiarnej ochrany	5 140	0	5 250	0	5 969	0
9	1	Odmeny	4 000	0	4 100	0	4 769	0
10	2	Materiál, údržba	1 140	0	1 150	0	1 200	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2011, 2012, 2013 - výdavky

PROGRAM 3: DOPRAVA

Príloha č.19

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	DOPRAVA	1 064 750	1 526 348	1 035 200	32 000	1 069 600	20 000
2	1	údržba MK - Bapos	560 597	13 025	530 000	0	561 800	0
3	1	Na miestne komunikácie	445 826	0	425 000	0	451 800	0
4	2	Panelové cesty	10 590	0	0	0	0	0
5	3	Zrážkové vody	104 181	0	105 000	0	110 000	0
6	4	Transfer na nákup techniky	0	13 025	0	0	0	0
7	2	Miestne komunikácie	55 900	1 513 323	56 200	32 000	57 800	20 000
8	1	Parkoviská K3, D3 Komenského ul.	0	18 900	0	0	0	0
9	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.	0	87 467	0	0	0	0
10	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodn.B.Z.-Prešov	0	0	0	0	0	0
11	4	Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - grant	0	153 812	0	0	0	0
12	5	Rozšírenie parkovísk (Ul. Ťačevská, blok K4)	0	37 895	0	0	0	0
13	6	Živičné úpravy pre rok 2010, 2011	0	476 767	0	32 000	0	20 000
14	7	Splátka úrokov úverov na rekonštrukciu MK	55 900	0	56 200	0	57 800	0
15	8	Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie	0	21 928	0	0	0	0
16	9	Ulica Priemyselná, Dobud. cest. infrašt.BNV-chodník	0	244 105	0	0	0	0
17	10	Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD	0	93 946	0	0	0	0
18	11	Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska	0	55 060	0	0	0	0
19	12	Rek. križ.-Štefániková-T.Ševčenku-Mlynská (kruh.)	0	8 975	0	0	0	0
20	13	Ul. Pod Papierňou-pakovisko	0	17 500	0	0	0	0
21	14	Parkovisko Gorkého F1	0	45 817	0	0	0	0
22	15	Ul. Kukorelliho	0	251 151	0	0	0	0
23	3	Mestská hromadná doprava	448 253	0	449 000	0	450 000	0
24	1	Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy	0	0	0	0	0	0
25	2	MHD	448 253	0	449 000	0	450 000	0
Finančné operácie			821		821		821	
40	19	Splátka úverov na rekonštrukciu MK	434 611		434 611		434 611	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2011, 2012, 2013 - výdavky

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Príloha č.20, 1/2

		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	4	VZDELÁVANIE	8 622 400	837 093	9 068 762	0	9 454 780	0
2	1	Predškolské vzdelávanie	2 013 078	18 972	2 213 709	0	2 392 842	0
3	1	Územné detské jasle	67 185	0	62 000	0	68 500	0
4	2	MŠ Gorkého	255 112	0	279 458	0	304 598	0
5	3	MŠ Komenského 24	259 007	0	274 553	0	284 098	0
6	4	MŠ Komenského 47	245 375	0	290 278	0	310 667	0
7	5	MŠ Pod Vinbargom	134 372	0	136 050	0	149 644	0
8	6	MŠ Ľ.Svobodu	276 534	11 972	285 700	0	299 598	0
9	7	MŠ Nábrežná	253 165	7 000	266 500	0	296 903	0
10	8	MŠ Nový sad	120 740	0	142 414	0	162 409	0
11	9	MŠ Pod Papierňou	154 000	0	160 100	0	172 050	0
12	10	MŠ BNV	87 480	0	143 464	0	162 409	0
13	11	MŠ ostatné výdavky (poistné)	2 500	0	2 500	0	2 500	0
14	12	CMŠ Sv.Faustíny Dlhá Lúka	82 204	0	79 898	0	84 005	0
15	13	CMŠ Bl.Zefyrína	75 404	0	90 794	0	95 461	0
26	2	Základné školy	5 302 599	81 600	5 416 415	0	5 603 160	0
27	1	ZŠ Komenského	1 098 933	0	998 200	0	999 000	0
28	2	ZŠ Wolkerová	799 676	0	786 350	0	790 000	0
29	3	ZŠ B.Krpelca	959 171	0	974 140	0	980 000	0
30	4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	766 217	81 600	812 300	0	821 000	0
31	5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	280 610	0	312 710	0	330 000	0
32	6	ZŠ Vinbarg	489 448	0	567 100	0	580 000	0
33		Školské kluby	406 086	0	424 386	0	486 097	0
34	7	ŠKD ZŠ Komenského	92 163	0	84 500	0	95 698	0
35	8	ŠKD ZŠ Wolkerova	72 507	0	69 500	0	84 080	0
36	9	ŠKD ZŠ B. Krpelca	58 096	0	68 000	0	80 678	0
37	10	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	64 520	0	63 850	0	75 670	0
38	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	10 228	0	22 827	0	25 223	0
39	12	ŠKD ZŠ Vinbarg	50 246	0	52 000	0	61 258	0
40	13	ŠKD ZŠ s MŠ Zefyrína	18 002	0	19 075	0	20 055	0
41	14	ŠKD CZŠ Sv. Egídia	31 323	0	35 097	0	36 901	0
42	15	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	9 001	0	9 537	0	6 534	0

43		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	477 300	0	516 129	0	591 463	0
44	16	ŠJ ZŠ Komenského	84 800	0	95 656	0	105 699	0
45	17	ŠJ ZŠ Wolkerova	58 800	0	72 830	0	80 476	0
46	18	ŠJ ZŠ B.Krpelca	85 700	0	95 800	0	117 711	0
47	19	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	81 200	0	75 003	0	82 878	0
48	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	26 700	0	36 958	0	40 838	0
49	21	ŠJ ZŠ Vinbarg	59 378	0	68 550	0	88 883	0
50	22	ŠJ CZŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka	17 215	0	17 800	0	17 900	0
51	23	ŠJ CZŠ Bl. Zefyrína	14 276	0	11 300	0	11 500	0
52	24	ŠJ CZŠ Sv.Egídia	38 839	0	27 720	0	29 145	0
53	25	ŠJ CZŠ J.Bosca	10 392	0	14 512	0	16 433	0
54		Školský úrad	25 158	0	25 100	0	25 600	0
55	26	MšÚ	25 158	0	25 100	0	25 600	0
56	3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 291 068	0	1 438 638	0	1 458 778	0
57	1	CVC	200 000	0	240 000	0	255 000	0
58	2	ŠSZČ ZŠ Komenského	8 747	0	9 000	0	9 000	0
59	3	ŠSZČ ZŠ Wolkerova	17 296	0	17 500	0	17 500	0
60	4	ŠSZČ B. Krpelca	18 787	0	24 000	0	24 000	0
61	5	ŠSZČ Pod Vinbargom	6 362	0	6 500	0	6 500	0
62	6	ŠSZČ Pod Papierňou	2 187	0	2 200	0	2 200	0
63	7	ŠSZČ Vinbarg	14 811	0	16 500	0	16 500	0
64	8	ŠSZČ sv. Egídia	15 570	0	39 000	0	39 000	0
65	9	ŠSZČ sv. Bosca	11 459	0	14 500	0	14 500	0
66		Umelecké vzdelávanie	868 605	0	982 000	0	988 500	0
67	10	ZUŠ M.Vileca	466 219	0	490 000	0	495 000	0
68	11	SZUŠ Kesel	148 676	0	169 000	0	169 000	0
69	12	SZUŠ Rohaľ	123 694	0	198 000	0	199 000	0
70	13	CZUŠ sv.Bosca	130 016	0	125 000	0	125 500	0
71		Jazykové vzdelávanie	4 931	0	5 225	0	5 494	0
72	14	SJŠ Breisky	4 931	0	5 225	0	5 494	0
73		Pedagogické poradne	122 313	0	82 213	0	80 584	0
74	15	SŠPP Zátorská	8 063	0	7 213	0	7 584	0
75	16	SŠPP Stašaková	114 250	0	75 000	0	73 000	0
76	4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0
77	1	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0
78	5	Granty a projekty	15 655	736 521	0	0	0	0
79	1	Zníženie energ. a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova	8 150	42 137	0	0	0	0
80	2	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov	0	311 087	0	0	0	0
81	3	Znižovanie energ. nákladov na prevádzku ZŠ Komen. 23	5 005	150 000	0	0	0	0
82	4	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov	2 500	233 297	0	0	0	0
83	5	Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47, Bardejov	0	0	0	0	0	0
84	6	Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábrežná 2, Bardejov	0	0	0	0	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2011, 2012, 2013 - výdavky

PROGRAM 5: ŠPORT

Príloha č.21

		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	5	ŠPORT	764 408	17 336	833 060	0	694 550	0
2	1	Mestské športoviská	718 168	17 336	775 060	0	631 350	0
3	1	Športová hala	111 561	0	113 000	0	140 500	0
4	2	Mestský štadión	109 681	0	110 000	0	110 000	0
5	3	Zimný štadión (prevádzka, spl. úrokov)	296 226	11 500	323 000	0	220 000	0
6	4	Letné kúpalisko	26 252	0	45 000	0	20 000	0
7	5	Krytá plaváreň	151 260	5 836	152 000	0	110 500	0
8	6	Štadión BNV	8 295	0	12 050	0	13 500	0
9	7	Štadión DL	1 271	0	2 500	0	6 050	0
11	8	Multifunkčné ihrisko BNV	6 259	0	4 010	0	4 200	0
12	9	Detské ihriská	7 363	0	13 500	0	6 600	0
13	2	Súťaže a iné aktivity	1 240	0	1 000	0	1 200	0
14	1	Najúspešnejší športovec	740	0	500	0	600	0
16	3	Deň prváka, deň učiteľov, deň detí, mestská šport.olymp.	500	0	500	0	600	0
17	3	Výstavba športovísk	0	0	0	0	0	0
18	1	Ihrisko BNV, sadové úpravy	0	0	0	0	0	0
19	2	Sídliskové športoviská - ihrisko Družba	0	0	0	0	0	0
20	3	Sídliskové športoviská - ihrisko Vinbarg	0	0	0	0	0	0
21	4	Sídliskové športoviská - ihrisko Bardejovská zábava	0	0	0	0	0	0
22	5	Sídliskové športoviská - ihrisko Moliterka	0	0	0	0	0	0
23	4	Fondy na podporu športu	45 000	0	57 000	0	62 000	0
24	1	Fond mládežníckeho športu	15 000	0	25 000	0	30 000	0
25	2	Fond organizovaného športu	20 000	0	22 000	0	22 000	0
26	3	Fond športu pre všetkých	1 450	0	5 000	0	5 000	0
27	4	Fond športových podujatí	8 550	0	5 000	0	5 000	0
		Finančné operácie 2011, 2012, 2013	824	821				
27	3	Zimný štadión (leasing klim. jednotka, úver)	21 295	134 767	156 062			

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2011, 2012, 2013 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.22

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	1 855 151	21 205	1 749 319	3 000	1 877 349	4 000
2	1	Volené orgány mesta	172 096	0	146 200	0	167 500	0
3	1	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	85 912	0	75 200	0	78 000	0
4	2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	42 715	0	30 000	0	42 000	0
5	3	Neposlanci členovia komisií MsZ	15 217	0	12 000	0	16 000	0
6	4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	28 252	0	29 000	0	31 500	0
7	2	MsÚ	1 479 262	8 000	1 430 762	0	1 536 609	0
8	1	Mzdy, odvody, dohody, soc.fond	1 186 582	0	1 127 277	0	1 220 119	0
9	2	Cestovné	5 500	0	7 600	0	8 400	0
10	3	Poštovné	28 614	0	31 000	0	32 500	0
11	4	Telekomunikačné poplatky	18 031	0	19 000	0	20 000	0
12	5	Materiál	28 131	8 000	29 150	0	30 000	0
13	6	Reprezentačné výdavky	27 060	0	27 100	0	27 500	0
14	7	Dopravné	15 690	0	17 000	0	17 500	0
15	8	Údržba	13 800	0	13 900	0	14 000	0
16	9	Vzdelávanie zamestnancov	1 100	0	2 500	0	2 600	0
17	10	Propagácia, inzercia	11 000	0	11 500	0	11 500	0
18	11	Všeobecné a špeciálne služby	59 257	0	60 500	0	67 000	0
19	12	RN 16	57 000	0	57 500	0	58 000	0
20	13	RN 4	4 886	0	5 565	0	5 800	0
21	14	RN 21	7 155	0	7 200	0	7 810	0
22	15	Dlhý rad 16	7 460	0	7 500	0	7 350	0
23	16	Rozhlas a TV	956	0	1 000	0	1 000	0
24	17	Nájomné	450	0	470	0	530	0
25	18	Externý manažment projektov	6 590	0	5 000	0	5 000	0

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.22, 2 strana

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
26	3	Mestský informačný systém	61 500	0	64 700	0	67 800	0
27	1	Telekomunikačné poplatky, internet	6 000	0	5 200	0	5 300	0
28	2	Materiál	3 000	0	8 500	0	9 000	0
29	3	Software	19 500	0	15 000	0	16 000	0
30	4	Údržba	21 500	0	24 000	0	25 000	0
31	5	Všeobecné služby	11 500	0	12 000	0	12 500	0
32	4	Činnosť správy majetku	33 799	13 205	48 760	3 000	46 900	4 000
33	1	Materiál	470	0	1 500	0	1 600	0
34	2	Údržba	470	0	3 000	0	2 400	0
35	3	Nájom pozemkov	2 710	0	3 260	0	3 600	0
36	4	GO plány a ostatné služby	7 500	0	15 000	0	16 000	0
37	5	Právne zastupovanie	16 000	0	16 000	0	16 500	0
38	6	Kolkové známky	3 164	0	4 500	0	4 800	0
39	7	Výkup pozemkov	0	13 205	0	3 000	0	4 000
40	8	Činnosť lesníctva	3 320	0	5 000	0	1 500	0
41	9	Činnosť poľovníctva a rybárstva	165	0	500	0	500	0
42	5	Finančná a rozpočtová oblasť	48 178	0	57 637	0	57 000	0
43	1	Audit a poradenstvo	4 800	0	4 900	0	4 900	0
44	2	Bankové poplatky	3 829	0	4 000	0	4 500	0
45	3	Daň z úrokov	1 000	0	2 000	0	2 000	0
46	4	Splátka úroku kontokorentného úveru	361	0	5 000	0	3 000	0
47	5	Splátka úrokov úveru spolufin. gratov	37 733	0	38 537	0	39 000	0
48	6	Odvody výnosov do ŠR	455	0	3 200	0	3 600	0
49	6	Činnosť výstavby	60 316	0	1 260	0	1 540	0
50	1	Školenia, semináre	0	0	100	0	100	0
51	2	Konkurzy, súťaže	200	0	430	0	480	0
52	3	Búracie práce	59 616	0	200	0	360	0
53	4	Štúdie, expertízy	200	0	200	0	240	0
54	5	Kolky	300	0	330	0	360	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2011, 2012, 2013 - výdavky
PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

Príloha č.23

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA	168 077	370 088	116 400	0	126 000	0
2	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	116 480	370 088	55 700	0	56 000	0
3	1	Kultúrno - turistické centrum	53 277	0	55 700	0	56 000	0
4	2	Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka	2 000	0	0	0	0	0
5	3	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	61 203	370 088	0	0	0	0
6	2	Turisticko - informačné kancelárie	14 597	0	15 300	0	16 500	0
7	1	Bardejov	7 000	0	7 500	0	8 000	0
8	2	Bardejovské Kúpele	7 597	0	7 800	0	8 500	0
9	3	Propagácia mesta	3 000	0	6 000	0	11 000	0
10	1	Propagácia	3 000	0	6 000	0	11 000	0
11	4	Bardejovský jarmok	29 000	0	29 000	0	31 500	0
12	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	5 000	0	5 000	0	6 000	0
13	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	12 000	0	10 000	0	10 000	0
14	3	Kultúrne akcie - jarmoku	12 000	0	14 000	0	15 500	0
15	5	Rolandovo leto	5 000	0	10 400	0	11 000	0
16	1	Rolandovo leto	2 000	0	5 400	0	6 000	0
17	2	Kultúrne akcie	3 000	0	5 000	0	5 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2011, 2012, 2013 - výdavky
PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

Príloha č.24

		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	8	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 427 177	125 287	1 471 739	0	1 385 739	0
2	1	Odpadové hospodárstvo	965 000	23 054	1 002 000	0	905 000	0
3	1	Tuhý komunálny odpad	716 000	0	715 000	0	720 000	0
4	2	Separovaný zber odpadu	124 000	0	141 000	0	15 000	0
5	3	Správa a monitoring skládky	125 000	0	142 000	0	150 000	0
6	4	Likvidácia nelegálnych skládok	0	0	4 000	0	20 000	0
7	5	Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant	0	15 800	0	0	0	0
8	6	Odpadové hospodárstvo-grant	0	7 254	0	0	0	0
9	2	Verejná zeleň	414 521	0	443 000	0	447 500	0
10	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	396 085	0	428 500	0	430 000	0
11	2	Parkové lavičky	4 500	0	0	0	2 000	0
12	3	Verejné WC	13 936	0	14 500	0	15 500	0
13	3	Ochrana pred povodňami	23 458	93 733	0	0	0	0
14	1	Odstraňovanie škôd	0	54 082	0	0	0	0
15	2	Protipov. opat. (Gróner,Mihal.,hav.stavy)	0	8 000	0	0	0	0
16	3	PD-Orosova lávka	0	16 400	0	0	0	0
17	4	Protipovodňové opatrenia -Topľa	0	15 251				
18	5	Podpora zam. na ochr. pred povodňami	23 458	0	0	0	0	0
19	6	Pomoc iným obciam	0	0	0	0	0	0
20	4	Iná činnosť v rozvoji mesta	24 198	8 500	26 739	0	33 239	0
21	1	Tepelné hospodárstvo-sklenníky	1 739	0	1 739	0	1 739	0
22	2	Súpisné a orientačné čísla	1 000	0	1 000	0	1 000	0
23	3	Karanténa túlavých zvierat	15 459	0	15 500	0	15 500	0
24	4	Fontána ul. Dlhý rad	0	8 500	0	0	0	0
25	5	GO plány	1 000	0	2 000	0	4 000	0
26	6	Štúdie, expertízy posudky	4 000	0	5 000	0	7 000	0
27	7	Kolkové známky	1 000	0	1 500	0	4 000	0
Finančné operácie			814, 821		821		821	
1	5	Vklad do EKOBARD a.s.	16 600		0		0	
2	1	Tepelné hospodárstvo-sklenníky	28 680		28 680		28 680	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2011, 2012, 2013 - výdavky
PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Príloha č.25

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VEREJNÉ OSVETLENIE	353 143	12 432	356 098	0	362 900	0
2	1	Bapos - VO	353 143	12 432	356 098	0	362 900	0
3	1	Elektrická energia	297 338	0	300 000	0	315 000	0
4	2	Úver "Verejné osvetlenie"-úrok	47 507	0	47 800	0	47 900	0
5	3	VO-chodník BNV-dodávateľský úver-spl. úroku	8 298	0	8 298	0	0	0
6	4	Transfer na nákup techniky-plošina	0	0	0	0	0	0
7	5	VO-UI. Mlynská-UI. Sv. Jakuba	0	12 432	0	0	0	0
Finančné operácie			821		821		821	
7	1	VO-chodník BNV-dodávateľ. úver-spl. ist. úveru	101 090		101 090		0	
8	2	Úver "Verejné osvetlenie"-istina	94 328		94 328		94 328	

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

Príloha č.26

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA A MÉDIÁ	333 337	2 900	375 497	0	389 997	0
2	1	Kultúra	173 672	2 900	194 600	0	207 900	0
3	1	Kultúrne akcie	48 200	0	55 000	0	60 000	0
4	2	ZPOZ	9 402	0	10 500	0	11 000	0
5	3	Kronika	3 880	0	2 500	0	2 400	0
6	4	Oddelenie kultúry	15 487	2 900	14 500	0	14 000	0
7	5	Kino Žriedlo	81 793	0	91 500	0	93 650	0
8	6	Amfiteáter	5 510	0	10 600	0	10 850	0
9	7	Cena primátora	4 900	0	5 000	0	6 000	0
10	8	Dotácie externým subjektom	4 500	0	5 000	0	10 000	0
11	2	Televízia a rozhlas	159 665	0	180 897	0	182 097	0
12	1	BTS	151 268	0	174 800	0	175 500	0
13	2	Markíza	4 097	0	4 097	0	4 097	0
14	3	Mestský rozhlas	4 300	0	2 000	0	2 500	0
Finančné operácie			824		824		824	
15	6	Oddelenie kultúry	7 079		7 079		0	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2011, 2012, 2013 - výdavky
PROGRAM 11: ZDRUŽENIA A PARTNERSKÉ MESTÁ

Príloha č.27

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	ZDRUŽENIA A PARTNERSKÉ MESTÁ	11 202	0	15 074	0	16 574	0
2	1	Záujmové združenia SR	9 312	0	9 184	0	9 184	0
3	1	ZMOS	4 680	0	4 680	0	4 680	0
4	2	ZMOS Šariš	600	0	600	0	600	0
5	3	Združenie historických miest	998	0	1 000	0	1 000	0
6	4	ZPOZ	550	0	550	0	550	0
7	5	Partnerstvo sociálnej inklúzie	230	0	230	0	230	0
8	6	Asociácia prednostov	133	0	133	0	133	0
9	7	AKE	120	0	120	0	120	0
10	8	Združenie HK	100	0	100	0	100	0
11	9	Euroregión Karpaty	1 671	0	1 671	0	1 671	0
12	10	Príspevok do výboru pre audit	100	0	100	0	100	0
13	11	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	0	100	0
14	12	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
15	2	Zahranície, partnerské mestá	1 890	0	5 890	0	7 390	0
16	1	WHO-UNESCO	1 890	0	1 890	0	1 890	0
17		Kultúrne služby (výmenne programy)	0	0	4 000	0	5 500	0
18	2	Mikulov, Přerov, Česká Lípa	0	0	0	0	0	0
19	3	Gorlice, Krynica, Zamość	0	0	0	0	0	0
20	4	Sremski Karlovci, Slovenj Gradec, Kaštela	0	0	0	0	0	0
21	5	Ťačevo, Molde, Calais	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 12: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

Príloha č.28

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	950	737 277	0	490 000	0	500 000
2	1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	0	0	490 000	0	500 000
3	2	Rek. opevnenie a náhonu v parku na ul. Dl. rad	0	451 806	0	0	0	0
4	3	Rek.. hrad. opevnenia SZ časť (SČ-záp.úsek)	950	35 836	0	0	0	0
5	4	Rek. miestnych komunikácií, ul. Na hrad. II.et.	0	203 904	0	0	0	0
6	5	Stöcklova ulica-I. etapa-rekonštrukcia	0	45 731	0	0	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2011, 2012, 2013 - výdavky
PROGRAM 13: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č.29

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	1 932 413	77 517	1 905 750	22 000	2 054 177	22 500
2	1	Opatrovateľská služba	245 050	0	256 500	0	353 477	0
3	2	Stravovanie dôchodcov	13 154	0	18 000	0	19 000	0
4	3	Kluby dôchodcov	30 449	0	35 000	0	36 000	0
5	4	Dotácie externým subjektom	3 500	0	1 000	0	3 000	0
6	5	Sociálna pomoc	71 159	0	56 250	0	59 350	0
7	1	Dávky ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0
8	2	Príspevky mesta jednotlivcom	3 350	0	500	0	1 000	0
9	3	Zaopatrovací príspevok	3 100	0	5 900	0	6 500	0
10	4	Komunitní pracovníci	19 165	0	4 000	0	5 500	0
11	5	Pohrebné trovy	350	0	350	0	350	0
12	6	Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0
13	7	Povinnosť mesta podľa z. č. 448/2008, Komunitné plánovanie	45 194	0	45 500	0	46 000	0
14	6	Aktivačná činnosť	5 000	0	5 000	0	5 000	0
15	1	ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0
16	2	Mesto	5 000	0	5 000	0	5 000	0
17	7	Domovy dôchodcov	1 523 170	0	1 534 000	22 000	1 578 350	22 500
18	1	Domov dôchodcov - domov penzión Čergov	616 203	0	607 403	11 000	622 500	11 500
19	2	Domov dôchodcov Toplianska	876 685	0	901 597	11 000	925 000	11 000
20	3	Domov dôchodcov Toplianska - nocľaháreň Nádej	30 282	0	25 000	0	30 850	0
21	8	Granty a projekty	40 931	77 517	0	0	0	0
22	1	Rek. Domova dôchodcov Čergov	0	37 840	0	0	0	0
23	2	Rek. Domova dôchodcov Toplianska	0	39 677	0	0	0	0
24	3	Podpora miestnej zamestnanosti	40 931	0	0	0	0	0

PROGRAM 14: BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Príloha č.30

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	114 971	15 388	91 771	0	91 563	0
2	1	Bývanie	104 615	15 388	86 350	0	86 350	0
3	1	Byty Vinbarg (sp. úrokov ŠFRB, výmena okien)	100 215	0	86 350	0	86 350	0
4	2	Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka,bl. "C"	0	0	0	0	0	0
5	3	Technické vybavenie Poštárka,bl. "C"	0	0	0	0	0	0
6	4	Výstavba bytov, b.j. RN č. 25	0	15 388	0	0	0	0
7	5	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 41	0	0	0	0	0	0
8	6	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 38	0	0	0	0	0	0
9	7	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 30	0	0	0	0	0	0
10	8	Ostatné mestské byty	4 400	0	0	0	0	0
11	2	Občianska vybavenosť	10 356	0	5 421	0	5 213	0
12	2	Predaj bytov Infotrend	500	0	1 000	0	0	0
13	3	Právne služby, súdne poplatky	1 200	0	1 500	0	2 000	0
14	4	SOS Bardejovské Kúpele	6 000	0	0	0	0	0
15	5	Deratizácia - Bapos	2 656	0	2 921	0	3 213	0
16	6	Plynofikácia Mihaľov	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie			824		824		824	
3	1	Byty Vinbarg ŠFRB	45 058		45 058		45 058	

Príloha č.31		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Programový	Skutočnosť	index
Rozpočet - sumarizácia v €		bežných	kapitálových	výdavkových	rozpočet	rozpočet	(%)
		výdavkov	výdavkov	finančných	CELKOM	CELKOM	
		na rok	na rok	operácií	na rok	na rok	2011/
		2011	2011	na rok	2011	2010	2010
				2011			
1	PROGRAM : Služby občanom	119 683	224 992		344 675	421 077	81,86%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	361 583	12 580		374 163	407 723	91,77%
3	PROGRAM : Doprava	1 064 750	1 526 348	434 611	3 025 709	2 573 497	117,57%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	8 622 400	837 093		9 459 493	10 925 070	86,59%
5	PROGRAM : Šport	764 408	17 336	156 062	937 806	1 141 827	82,13%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	1 855 151	21 205		1 876 356	1 847 986	101,54%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	168 077	370 088		538 165	1 115 115	48,26%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 427 177	125 287	45 280	1 597 744	1 832 630	87,18%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	353 143	12 432	195 418	560 993	591 018	94,92%
10	PROGRAM : Kultúra a média	333 337	2 900	7 079	343 316	359 849	95,41%
11	PROGRAM : Združenia a partnerské mestá	11 202	0		11 202	10 153	110,33%
12	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	950	737 277		738 227	1 788 247	41,28%
13	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	1 932 413	77 517		2 009 930	2 411 105	83,36%
14	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	114 971	15 388	45 058	175 417	559 022	31,38%
Výdavky spolu:		17 129 245	3 980 443	883 508	21 993 196	25 984 319	84,64%

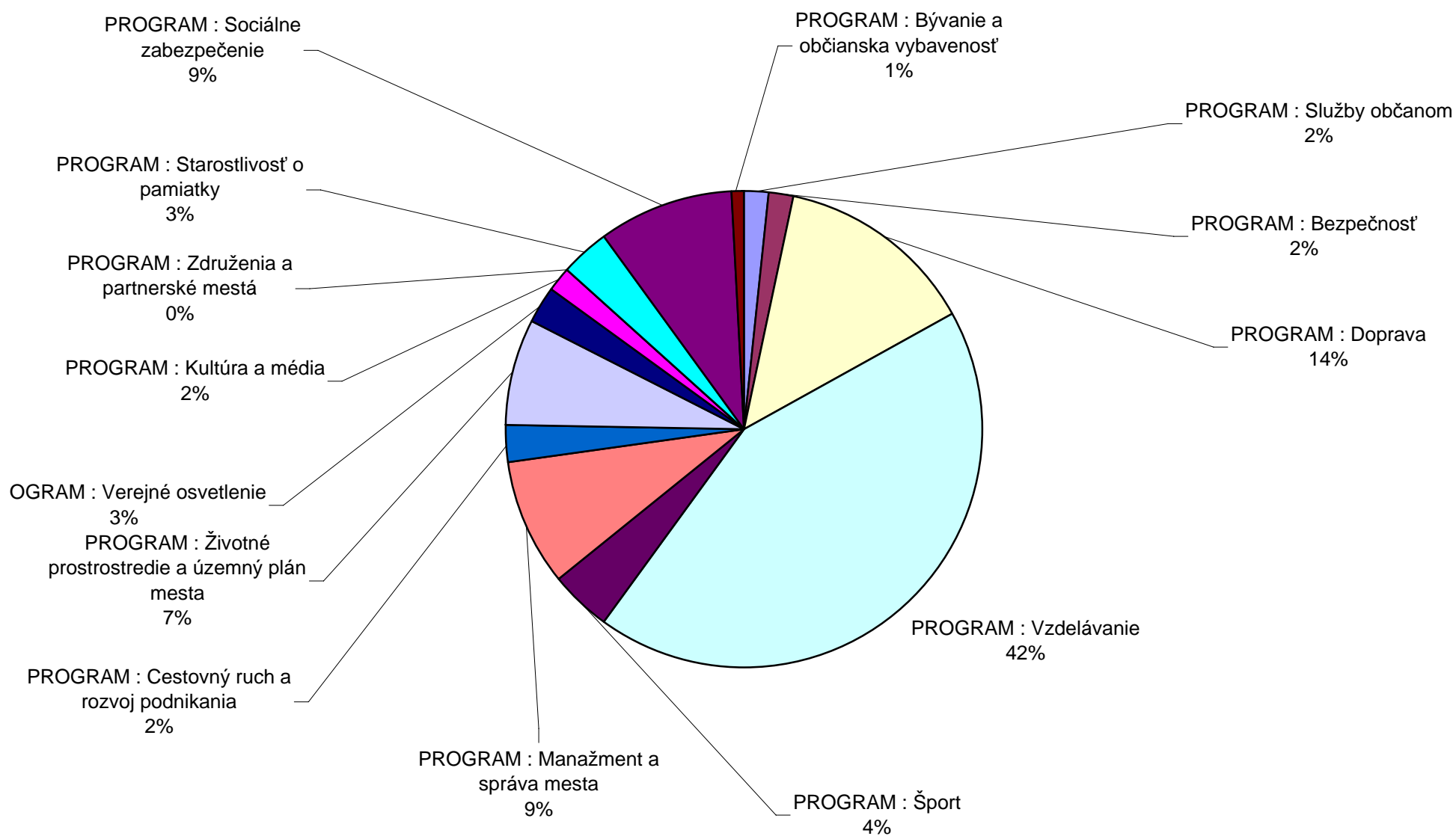
SUMARIZÁCIA	2011	2012	2013
Príjmy bežného rozpočtu	17 781 300	18 397 301	18 833 823
Výdavky bežného rozpočtu	17 129 245	17 530 393	18 075 084
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	652 055	866 908	758 739
Príjmy kapitálového rozpočtu	2 421 312	557 000	556 500
Výdavky kapitálového rozpočtu	3 980 443	557 000	556 500
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-1 559 131	0	0
Príjmové finančné operácie	1 790 584	0	0
Výdavkové finančné operácie	883 508	866 908	758 739
+ prebytok / - schodok finančných operácií	907 076	-866 908	-758 739
Objem BaK príjmov rozpočtu celkom	20 202 612	18 954 301	19 390 323
Objem BaK výdavkov rozpočtu celkom	21 109 688	18 087 393	18 631 584
bilancia	-907 076	866 908	758 739
celkom príjmy	21 993 196	18 954 301	19 390 323
celkom výdavky	21 993 196	18 954 301	19 390 323
bilancia	0	0	0

Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2011	Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	2012 BV	2012 KV	2013 BV	2013 KV
Príjmy spolu:		21 993 196	18 954 301	19 390 323				
Výdavky spolu:		21 993 196	18 954 301	19 390 323	17 530 393	557 000	18 075 084	556 500
1	PROGRAM : Služby občanom	344 675	120 290	140 231	120 290	0	140 231	0
2	PROGRAM : Bezpečnosť	374 163	401 433	421 624	391 433	10 000	411 624	10 000
3	PROGRAM : Doprava	3 025 709	1 501 811	1 524 211	1 035 200	32 000	1 069 600	20 000
4	PROGRAM : Vzdelávanie	9 459 493	9 068 762	9 454 780	9 068 762	0	9 454 780	0
5	PROGRAM : Šport	937 806	989 122	850 612	833 060	0	694 550	0
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	1 876 356	1 752 319	1 881 349	1 749 319	3 000	1 877 349	4 000
7	PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	538 165	116 400	126 000	116 400	0	126 000	0
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 597 744	1 500 419	1 414 419	1 471 739	0	1 385 739	0
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	560 993	551 516	457 228	356 098	0	362 900	0
10	PROGRAM : Kultúra a médiá	343 316	382 576	389 997	375 497	0	389 997	0
11	PROGRAM : Združenia a partnerské mestá	11 202	15 074	16 574	15 074	0	16 574	0
12	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	738 227	490 000	500 000	0	490 000	0	500 000
13	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 009 930	1 927 750	2 076 677	1 905 750	22 000	2 054 177	22 500
14	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	175 417	136 829	136 621	91 771	0	91 563	0
Bilancia		0	0	0				

	VFO 2012	VFO 2013
VFO PR 3	434 611	434 611
VFO PR 5	156 062	156 062
VFO PR 8	28 680	28 680
VFO PR 9	195 418	94 328
VFO PR 10	7 079	0
VFO PR 14	45 058	45 058
VFO spolu	866 908	758 739

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2011

Príloha č.32



Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A) s c h v a ľ u j e

1. Rozpočet mesta na rok 2011 podľa príloh č.1 až č.16 a prílohy č.31 v celkovom objeme

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu	17 781 300 €
-------------------------	--------------

Výdavky bežného rozpočtu	17 129 245 €
--------------------------	--------------

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu	2 421 312 €
------------------------------	-------------

Výdavky kapitálového rozpočtu	3 980 443 €
-------------------------------	-------------

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	1 790 584 €
----------------------------	-------------

Výdavkové finančné operácie	883 508 €
-----------------------------	-----------

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.

B) b e r i e n a v e d o m i e

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2012, 2013 podľa príloh č.1, 2, 17 až č.30
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2011 a roky 2012 a 2013

C) u k l a d á p r e d n o s t o v i M s Ú

1. Potvrdiť finančné vzťahy rozpočtu mesta na rok 2011 k rozpočtom príspevkových organizácií a rozpočtom rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
2. Vykonať rozpis rozpočtu mesta na rok 2011 na položky podľa platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie.