

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



Výpis z uznesenia č. 104/2011

z IX.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

15.12.2011

k bodu Programový rozpočet mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2012 a roky 2013, 2014. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Programový rozpočet mesta na rok 2012 podľa príloh č. 1-15 a prílohy č. 29 a 31 v celkovom objeme:
Bežný rozpočet - príjmy bežného rozpočtu 18 060 272 €, výdavky bežného rozpočtu 16 970 726 €
Kapitálový rozpočet - príjmy kapitálového rozpočtu 1 417 470 €, výdavky kapitálového rozpočtu 2 131 621 €
Finančné operácie - príjmové finančné operácie 600 000 €, výdavkové finančné operácie 975 395 €
2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č. 31.

B/ berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2013, 2014 podľa príloh č. 1, 2, 16 - 29.
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012.

C/ ukladá

1. PREDNOSTOVI MsÚ - potvrdiť finančné vzťahy rozpočtu mesta na rok 2012 k rozpočtom príspevkových organizácií a rozpočtom rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

C/ *ukladá*

2. PREDNOSTOVI MsÚ - vykonať rozpis rozpočtu mesta na rok 2012 na položky podľa platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie.




MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mesta na roky 2012 až 2014 je pripravený v súlade s platnou legislatívou, nadväzuje na viacročný schválený rozpočet na roky 2011 až 2013. Návrh počíta so zmenou programovej štruktúry (zniženie počtu programov o jeden), zmenou podprogramov, projektov a prvkov.

Rozpočet príjmov vychádza zo zverejnených východísk štátneho rozpočtu SR na roky 2012-2014, zo zámeru výrazne zmeniť sadzby VZN o miestnych daniach a poplatkoch navrhovaných na schválenie v roku 2011 pre rok 2012, návrhov príspevkov pre príspevkové organizácie ZUŠ M. Vileca a mestský podnik Bapos, návrhov nájomných zmlúv a investičných plánov spoločností Bardterm a Bardbyt.

V oblasti príjmov z nájmu od spoločností Bardterm a Bardbyt počíta návrh s nižším hotovostným nájomom a zápočtom investičných faktúr z investičných plánov spoločností. Do návrhu sa už negatívne premietla novela zákona o dani z príjmov, kde bolo nevyhnutné zakomponovať do výdavkovej časti rozpočtu daňovú povinnosť za rok 2011. V príjmoch sa naďalej počíta napriek pokračujúcemu súdному sporu s príjmom z nájmu SOS Bardejovské Kúpele.

V príjmoch rozpočtových organizácií sa nerozpočtujú príjmy z poplatkov, dobropisov a ostatných príjmov školských zariadení s výnimkou územných detských jasli, čím sa výrazne výdavková časť rozpočtu na originálne kompetencie zníži a bude čiastočne kompenzovaná z vlastných príjmov z poplatkov.

V oblasti grantov sú do návrhu premietnuté dostupné údaje z príjmov za bežné a kapitálové dotácie navrhované v štátnom rozpočte na prenesený výkon štátnej správy ako aj účelové bežné granty najmä od spoločnosti Bardenergy na podporu verejnoprospešných aktivít.

Celkovo rozpočet daňových príjmov je o 3 percentá vyšší ako schválený rozpočet na rok 2011. Z toho predpokladáme pokles výnosu z podielových daní štátu o 0,2 %, predpokladáme vyšší výnos z dane z nehnuteľností o viac ako 10 % ako aj z poplatku za komunálny odpad o takmer 25 % oproti roku 2011. Nárast ostatných miestnych daní predpokladáme o 41 %.

Nedaňové príjmy budú výrazne nižšie, približne o 10 %. Jedným z dôvodov pokles nájmu od mestských spoločností. Ostatné príjmy z prenájmu pozemkov, objektov a bytov sú odhadnuté na základe odhadnutej skutočnosti v roku 2011.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté príjmy na základe odhadnutej skutočnosti za rok 2011, ktoré predpokladajú 2 %-ný pokles príjmov.

Príjmy z predaja služieb predpokladajú 0,7%-ný pokles. Najvýraznejšie klesajú príjmy vstupného oddelenia kultúry (11%-ný pokles) a príjmy MsP za služby (26%-ný pokles). Rozpočtované poplatky za jasle by mali medziročne narásť o 50%. U rozpočtových organizácií predpokladáme zvýšenie poplatkov v materských školách, školských kluboch detí, školských strediskách záujmovej činnosti a školských jedálňach.

V kapitálových príjmoch návrh počíta len so schválenou účelovou dotáciou na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok vo výške 481 tis. € zakomponovanou v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2012, schváleným príjmom z predaja objektov MŠ Kukorelliho, MŠ Pod Papierňou a príjmom z predaja pozemkov v areáli družstva B. N. Ves a kúpaliska B. Kúpele.

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme na úrovni 102 % schváleného rozpočtu pre rok 2011.

Rozpočet výdavkov vychádza z celkového rozpočtu príjmov a predstavuje úroveň 92,5 % schváleného rozpočtu na rok 2011. Zohľadňuje v oblasti miezd a odvodov najmä zvýšenie platových stupňov pedagogických pracovníkov, zmrazenie platov ostatných zamestnancov, zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve na výpočet mzdy volených orgánov mesta. V oblasti tovarov a služieb sa uvažuje s úpravou cien najmä za teplo a vodu. Pri cenách elektrickej energie rátame s rovnakou úrovňou cien.

V programe služby občanom sa znižujú výdavky na matriku o 6 %. Cintoríny by mali dostať cez m.p. Bapos vyšší príspevok o 3 tis. €.

V programe bezpečnosť sú nižšie výdavky na činnosť mestskej polície o 4 % a zároveň vyššie výdavky na kamerový systém súvisiace s vyšším spolufinancovaním na chránené dielne. Nižšie sú aj výdavky na civilnú a požiarnu ochranu.

V programe doprava je rozpočet len na úrovni 72 %, keďže finančne sú zabezpečené len schválené kapitálové výdavky nezrealizované a nezaplatené v roku 2011. Výrazný nárast predstavuje príspevok m.p. Bapos na miestne komunikácie o 11 %, v MHD sa počíta so zmluvnou ročnou platbou a platbou za stratu za rok 2010.

Objemovo najväčší je program vzdelávanie. Po náraste poplatkov sú kalkulované rovnaké výdavky na detské jasle. Prenesené kompetencie sú rozpočtované na úrovni štátnej dotácie po prepočte na žiaka. Kluby, jedálne a ostatné školské zariadenia budú financované na základe nového počtu žiakov a navrhovaných koeficientov vo VZN.

V oblasti športu je rozpočtovaný príspevok Baposu nižší o 9 tis. €, športové fondy sú navýšené o dotáciu pre HC-46 a o grant od Bardenergy.

Nárast v programe manažment zohľadňuje najmä nárast v mestskom informačnom systéme a finančnej a rozpočtovej oblasti súvisiacej so zdaňovaním príjmov a auditom konsolidovanej účtovnej závierky. Všetky ostatné výdavky predstavujú pokles.

Okrem uvedených programov sa kalkuluje v návrhu s navýšením výdavkov v programoch verejné osvetlenie, sociálne zabezpečenie a bývanie, a zároveň znížením výdavkov v programoch cestovný ruch, životné prostredie, kultúra a médiá a pamiatky.

Bude nevyhnutné kalkulovať s nárastom výdavkov na implementáciu grantov, ktoré budeme financovať z tuzemského úveru. Po náraste neoprávnených výdavkov rozpočtovaných grantov, začatí financovania ďalších grantov je nevyhnutné zabezpečiť dodatočné vlastné kapitálové príjmy, posilnenie fondu spolufinancovania a v priebehu nového roka uvažovať o novom tuzemskom úvere na účely spolufinancovania, čo si však vyžiada ďalšie zníženie bežných výdavkov v súvislosti so splácaním tohto nového úveru.

V oblasti dlhovej služby predpokladáme ďalší rast výdavkov na úroky, ktorý sa už prejavil v roku 2011 a rast výdavkových finančných operácií súvisiacich so začatím splácania istiny úveru na spolufinancovanie grantov, prevzatie záväzkov pri splácaní úverov Baposu na kotolňu skleníky. Celková výška splátok istiny predstavuje 975 tis. eur a výška úrokových výdavkov 233 tis. €.

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 v roku 2012 veľkým problémom riešenie prípadných havarijných stavov či likvidácia škôd spôsobených živelnými pohromami.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky objem 20,349 mil. €. Navrhuje sa prebytok bežného rozpočtu vo výške 1,090 mil. €, z ktorého by sa financoval schodok kapitálového rozpočtu vo výške 714 tis. € a schodok finančných operácií vo výške 375 tis. €.

Najväčšími rizikami rozpočtu na strane príjmov je veľmi optimisticky nastavený ekonomický rast a plnenie daňových príjmov štátneho rozpočtu, vymoženie starých nedoplatkov miestnych daní zakomponované z časti v daňových príjmoch a rovnako aj príjmy z predaja kapitálového majetku. V oblasti výdavkov je najväčším rizikom financovanie grantov a s tým súvisiaci nedostatočný objem rozpočtovaných príjmových finančných operácií.

Mesto Bardejov



Programový rozpočet mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2012 a roky 2013, 2014

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	146 077	116 030	125 030

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)	2012	2013	2014
	47 650	47 700	48 900

Prvok 1.1.1 ObÚZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	40 810	40 900	40 900

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)	2012	2013	2014
	6 840	6 800	8 000

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)	2012	2013	2014
	98 427	63 330	66 130

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	93 802	58 000	60 000		
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 mestského cintorína 36 000 € pre m.p. Bapos .

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	3 085	3 100	3 500

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)	2012	2013	2014
	230	500	800

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)	2012	2013	2014
	563	1 000	1 100

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)	2012	2013	2014
	747	730	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)	2012	2013	2014
	0	5 000	10 000

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

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia, cirkvi

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	5 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami, <i>podpora cirkví.</i>				
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, podpora cirkví.*

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Komentár: Zapezpečenie bezproblémového priebehu volieb z dotácie ObÚ.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	388 822	352 275	358 275

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)	2012	2013	2014
	381 557	345 000	351 000

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	343 857	330 000	340 000

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)	2012	2013	2014
	37 700	15 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10%	20%	30%	30%	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 2014				
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)	2012	2013	2014
	2 485	2 485	2 485

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	402	402	402

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 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 083	2 083	2 083

Komentár

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	4 780	4 790	4 790

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	4 000	4 000	4 000

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, službyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	780	790	790

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: DopravaZámer: *Flexibilná doprava prispôbena potrebám obyvateľov* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 742 397	1 328 800	1 400 000

Komentár

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - BaposZámer: *Udržiavané miestne komunikácie*Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	638 202	600 800	604 000

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácieZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	487 311	488 800	489 000

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 cestyZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	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)	2012	2013	2014
	110 250	112 000	115 000

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)	2012	2013	2014
	14 163	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%			

Prvok 3.1.5 Zlepšenie kvality ovzdušia-grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	26 478	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej čistiacej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie grantu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno			
Skutočná hodnota		Áno			

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu. V rozpočte je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pešiu dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	556 282	348 000	446 000

Prvok 3.2.1 Parkoviská K3, D3 Komenského ul.

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	21 240	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	Áno		
Skutočná hodnota		Nie			

Komentár :

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

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

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

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	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	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2011

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	140 000	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)	2012	2013	2014
	0	0	0

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

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2011

Prvok 3.2.6 Živičné úpravy pre rok 2012Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	296 000	395 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií – lepšie cesty pre všetkých				
Merateľný ukazovateľ	Živičné úpravy pre rok 2012				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: *Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2011***Prvok 3.3.7 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičnej akcie mesta a MK**Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	55 564	52 000	51 000

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

Prvok 3.2.8 Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácieZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	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	Nie		
Skutočná hodnota		Áno			

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.***Prvok 3.2.9 Ulica Priemyselná, dobudovanie cestnej infraštruktúry- BNV-chodník**Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	77 439	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	Nie		
Skutočná hodnota		Áno			

Prvok 3.2.10 Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

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

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	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)	2012	2013	2014
	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		Nie			

Prvok 3.2.13 UI. Pod Papierňou - pakrovisko

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	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	Nie		
Skutočná hodnota		Nie			

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 3.2.14 Parkovisko Gorkého F1

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	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	Nie		
Skutočná hodnota		Áno			

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 3.2.15 UI. Kukorelliho

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	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	Nie		
Skutočná hodnota		Áno			

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 3.2.16 Rekonštrukcia cesty Za haťou

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	15 500	0	0

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

Prvok 3.2.17 Veterná ulica

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

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

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 3.2.18 Ulica Gróner

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

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

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	89 809	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie chodníka, parkoviska.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie			

Prvok 3.2.20 Ulica Sázvského I3Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	29 860	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie parkoviska.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie			

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	62 835	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie parkoviska.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie			

Prvok 3.2.22 Ulica Komenského D6Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie			

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

Prvok 3.2.23 Ulica Jesenského, PřerovskáZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie			

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.***Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava**Zámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	547 913	380 000	350 000

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

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

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.***Prvok 3.3.2 MHD**Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	547 913	380 000	350 000

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			

Komentár: Aj úhrada straty za rok 2010

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	434 611	466 544	301 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasnú úhradu splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
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			

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	8 697 507	8 916 738	9 110 002

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 960 917	2 006 540	2 069 110

Prvok 4.1.1 Územné detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	67 563	68 000	69 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť 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)	2012	2013	2014
	267 569	285 800	291 600

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

Prvok 4.1.3 MŠ Komenského 24

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	222 177	254 090	264 200

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

Prvok 4.1.4 MŠ Komenského 47

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	254 352	245 200	250 100

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

Prvok 4.1.5 MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	128 142		135 500		139 600
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	66	70	66	66
Skutočná hodnota	69	69			

Prvok 4.1.6 MŠ Ľ. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	264 594		275 320		289 560
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	144	145	144	144
Skutočná hodnota	127	142			

Prvok 4.1.7 MŠ Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	242 618		254 000		262 700

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

Prvok 4.1.8 MŠ Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	115 863		120 500		124 400
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	68	61	63	64
Skutočná hodnota	68	62			

Prvok 4.1.9 MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	175 446		140 600		142 050
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	76	80	81
Skutočná hodnota	93	88			

Prvok 4.1.10 MŠ BNV

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	80 832		80 530		82 400

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

Prvok 4.1.11 MŠ ostané výdavky-poistné

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Ochrana majetku MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie poistného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.1.12 CMŠ Sv. Faustíny Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	74 102	75 000	78 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	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)	2012	2013	2014
	67 659	72 000	74 500

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiagnuť 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)	2012	2013	2014
	5 483 849	5 629 650	5 716 542

Prvok 4.2.1 ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 143 021	1 146 000	1 150 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	905	900	900
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)	2012	2013	2014
	829 539	835 000	839 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	637	640	650
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)	2012	2013	2014
	997 652	999 000	1 010 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	752	760	765
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)	2012	2013	2014
	796 957	800 000	820 000

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	598	610	620
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)	2012	2013	2014
	291 868	300 000	305 000

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	153	160	165
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)	2012	2013	2014
	509 084	520 000	526 000

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	387	390	395
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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	423 210	454 590	479 645

Prvok 4.2.7 ŠKD Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	105 193	107 000	109 600

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

Prvok 4.2.8 ŠKD Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	73 635	81 070	84 080

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

Prvok 4.2.9 ŠKD B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	61 780	69 580	72 950

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

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	62 695	64 600	68 670

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

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	11 742		15 010		17 220
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	25	30	35
Skutočná hodnota	50	49			

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	46 285		50 580		55 280

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

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ s MŠ BI. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	18 639		20 080		22 055

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

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	33 922	36 250	38 900

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. FaustínyZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	9 319	10 420	10 890

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	465 370	547 760	559 297

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ KomenskéhoZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	102 808	104 500	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 WolkerovaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	72 363	79 250	80 680

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	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)	2012	2013	2014
	85 427	116 890	117 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	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)	2012	2013	2014
	67 933	81 400	82 880

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	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)	2012	2013	2014
	17 381	39 680	40 820

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	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)	2012	2013	2014
	43 963	47 560	49 883

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	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)	2012		2013		2014
	17 220		17 800		18 900
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	13 965		14 230		15 570
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	39 060		40 950		41 145

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	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)	2012		2013		2014
	5 250		5 500		6 010

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)	2012	2013	2014
	27 148	27 300	27 600

Prvok 4.2.26 MŠÚ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	27 148	27 300	27 600

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 242 741	1 275 548	1 314 350

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	195 521	202 000	210 000

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

Prvok 4.3.2 ŠSZČ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	7 471	7 680	8 000

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

Prvok 4.3.3 ŠSZČ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	20 546	21 000	21 500		
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	242	250	255
Skutočná hodnota	170	174			

Prvok 4.3.4 ŠSZČ B. Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	15 876	16 500	17 000		
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	187	192	196
Skutočná hodnota	185	189			

Prvok 4.3.5 ŠSZČ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	12 056	13 200	13 350		
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	142	145	148
Skutočná hodnota	63	64			

Prvok 4.3.6 ŠSZČ Pod PapierňouZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	1 868		2 140		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	22	22	22	25	25
Skutočná hodnota	22	22			

Prvok 4.3.7 ŠSZČ VinbargZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	12 226		13 900		14 100
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	144	150	152
Skutočná hodnota	148	149			

Prvok 4.3.8 ŠSZČ sv. EgídiaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	15 914		16 850		17 000
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota					

Prvok 4.3.9 ŠSZČ sv. BoscaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	2 017		2 500		2 600
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)	2012	2013	2014
	822 410	840 700	866 600

Prvok 4.3.10 ZUŠ M. Vileca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	439 420	445 000	460 000		
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	1 021	1 030	1 050
Skutočná hodnota	1 110	1 036			

Prvok 4.3.11 SZUŠ Kesel

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	133 690	135 500	138 800		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.3.12 SZUŠ Rohaľ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	124 744	131 200	134 400		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	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)	2012	2013	2014
	124 556	129 000	133 400

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)	2012	2013	2014
	4 546	5 494	5 500

Prvok 4.3.14 SJŠ ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	4 546	5 494	5 500

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			

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	132 290	133 584	136 500

Prvok 4.3.15 SŠPP Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	8 170	7 584	8 000

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

Prvok 4.3.16 SŠPP Stašáková

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	124 120	126 000	128 500

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

Podprogram 4.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	5 000	10 000

Prvok 4.4.1 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	5 000	10 000

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)	2012	2013	2014
	10 000	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)	2012	2013	2014
	10 000	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)	2012		2013		2014	
	0		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

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014	
	0		0		0	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Komenského 23, Bardejov v súlade s opatrením 1.1. ROP.</p> <p>Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Komenského 23, Bardejov.</p>				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		11 072 m ²			
Skutočná hodnota	0	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)	2012	2013	2014
	0	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-vzdelávacie 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			

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)	2012	2013	2014
	742 466	752 594	777 494

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)	2012	2013	2014
	508 272	509 400	513 800

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	101 072	102 000	103 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	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)	2012	2013	2014
	118 377	119 000	120 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: Odd. ŠaTK

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	81 567	81 500	82 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 733	1 740	1 740	1 750	1 752
Skutočná hodnota	1 721	1 720			

Prvok 5.1.4 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	26 222	26 000	26 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu/				
Rok	R-2	R-1	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)	2012	2013	2014		
	158 155	158 000	159 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	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 Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	9 044	9 000	9 500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	860	860	880	881
Skutočná hodnota	850	855			

Prvok 5.1.7 Štadión Dihá LúkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	1 581	1 600	1 800		
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 ihriská Bardejovská Nová Ves, MoliterkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	5 294	5 300	5 500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	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 ihriskáZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	6 960	7 000	7 000		

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

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivityZámer: *Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti mládeže a dospelých.*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	1 000	1 000	1 500		

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	500	500	1 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie 49. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2011				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	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 olympiádaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	500	500	500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Privítanie a slávnostné uvedenie žiakov prvého ročníka				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	270	270	280	290	292
Skutočná hodnota	270	265			

Podprogram 5.3 Výstavba športovískZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Prvok 5.3.1 Ihrisko Bardejovská Nová VesZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie			

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	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)	2012	2013	2014		
	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: Odd. výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	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 Sídliškové športoviská - ihrisko Moliterka

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	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)	2012		2013		2014	
	233 194		242 194		262 194	
Ciele a ukazovatele						
Cieľ	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)	2012		2013		2014	
	22 894		15 000		20 000	
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	4				

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014	
	200 000		220 000		220 000	
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				

Komentár: 200 000 € Dotácia na činnosť Bemaco HC-46 n.o..

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014	
	0		5 000		10 000	

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	2			

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	10 300	2 194	12 194		
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			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	153 784	134 767	134 767		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru a leasing klimatizačnej jednotky-zimný štadión				
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			

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)	2012	2013	2014
	1 947 507	1 910 748	1 947 548

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)	2012	2013	2014
	165 164	165 500	170 500

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	79 901	78 000	79 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	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)	2012	2013	2014
	43 572	42 000	44 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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)	2012	2013	2014
	12 800	14 000	14 500

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
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)	2012	2013	2014
	28 891	31 500	32 500

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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)	2012	2013	2014
	1 478 158	1 476 506	1 495 606

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 192 171	1 191 500	1 195 400

Komentár

Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, valorizácia – 1%, prechádzajúce kompetencie ,ro k2012 bez odmien zamestnancov MsÚ, nadčasy, platové postupy, sociálny fond.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	4 500	5 300	5 500

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	28 560	29 000	29 500

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	17 654	17 800	17 900

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	27 030	28 000	29 000

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 a prenesený výkon štátnej právny-stavebného úradu, ŠFRB.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	30 000	30 500	31 000

Komentár

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	14 990	16 000	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. Plánuje sa nákup dvoch automobilov z kapitálových príjmov 64 000 €.

Prvok 6.2.8 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	11 600	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	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 zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 100	1 500	1 500

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	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10			

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	11 000	10 000	10 000

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 službyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	58 790	59 000	61 000

Komentár

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	51 750	52 000	55 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	4 680	4 800	5 100

Komentár:

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	7 155	7 200	7 300

Komentár:

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

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	7 460	7 500	8 500

Komentár :

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

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	956	956	956

Komentár : *Úhrada poplatku za RTVS.***Prvok 6.2.17 Nájomné**Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	450	450	450

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)	2012	2013	2014		
	8 312	5 000	10 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	2	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)	2012	2013	2014
	75 000	62 325	69 000

Komentár: Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	6 000	6 325	6 500

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. Plánuje sa nákup počítačov z kapitálových príjmov.

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	16 000	1 000	9 000

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

Komentár: *Nákup tlačiarň, LCD monitorov, PC a pod.***Prvok 6.3.3 Software**

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	12 600	13 000	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)	2012	2013	2014
	29 400	29 500	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 službyZodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	11 000	12 500	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 majetkuZámer: *Zabezpečenie činnosti oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku*Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	44 005	28 500	31 800

Prvok 6.4.1 MateriálZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu aktualizáciu softvéru , všeobecný materiál				
Merateľný ukazovateľ	evidencia majetku IKN				
Rok	R-2	R-1	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 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	200	500	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	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 pozemkovZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 710	3 600	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)	2012		2013		2014
	13 550		14 000		15 000
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)	2012		2013		2014
	16 000		0		0

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)	2012	2013	2014
	3 100	3 200	3 500

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)	2012	2013	2014		
	6 280	4 000	5 000		
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)	2012	2013	2014		
	2 000	3 000	3 500		

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 režijnom revíri „Kamenná hora“ a výdaj rybárskych lístkov*

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	165		200		200
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)	2012		2013		2014
	175 284		166 020		167 640

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	5 320		5 320		5 320

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)	2012	2013	2014
	4 000	4 200	4 320

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, daň z príjmu

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	119 879	110 000	110 000

Prvok 6.5.4 Splátka úroku kontokorentného úveru

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

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	Nie	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Nie			

Prvok 6.5.5 Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	45 585	46 000	47 500		
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)	2012	2013	2014
	500	500	500

Komentár: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Záměr: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	260	2 260	3 270

Prvok 6.6.1 Školenia, semináre

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

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	1			

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)	2012	2013	2014
	260	260	270

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Potreba školení a seminárov na pravidelné vzdelávanie pracovníkov				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - verejné obstarávanie dvoch pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	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 GO plány, búracie práce

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	500	1 000

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	0	1	2
Skutočná hodnota	1	1			

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odstránenie objektov				
Merateľný ukazovateľ	Asanácia objektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Nie	Áno			

Prvok 6.6.4 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	0		1 500		2 000
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	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2			

Prvok 6.6.5 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	0		0		0
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			

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	9 636		9 637		9 732

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné zaplataenia 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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

Prvok 6.7.1 ZMOS

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 004	5 005	5 100

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	600	600	600

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	998	998	998

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	550	550	550

Prvok 6.7.5 Partnerstvo sociálnej inklúzie

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	230	230	230

Prvok 6.7.6 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	133	133	133

Prvok 6.7.7 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	120	120	120

Prvok 6.7.8 Združenia hlavných kontrolórovZodpovednosť: *Útvar HK*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100	100	100

Prvok 6.7.9 Euroregión KarpatyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 671	1 671	1 671

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100	100	100

Prvok 6.7.11 Združenie náčelníkov MsPoZodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100	100	100

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	30	30	30

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	206 904	206 904	206 904

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikaniaZámer: *Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO*Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	452 260	234 000	254 400

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 a rozvoj podnikania Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	404 200	185 000	202 000

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	48 200	50 000	52 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Prevádzkovanie Poľsko - slovenského domu v súlade s projektom, čím sa prispeje k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
------	---	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Efektívne využívaná vybudovaná / zrekonštruovaná/ upravená plocha na aktivity cezhraničnej spolupráce				
----------------------	---	--	--	--	--

Rok	R-2	R-1	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 – pre rok 2012 a porovnanie s rokom 2011

Prvok 7.1.2 Suburbium – správa – pre roky 2013, 2014

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014	
	0		135 000		150 000	
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	Nie			
Skutočná hodnota		Nie				
Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Suburbium – správa objektu po úspešnom ukončení grantu					
Merateľný ukazovateľ	Ukončenie projektu					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno	
Skutočná hodnota						

Prvok 7.1.3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014	
	356 000		0		0	

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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)	2012	2013	2014
	13 960	14 000	14 300

Prvok 7.2.1 Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	6 573	6 600	6 800

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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			
Ciel'	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)	2012		2013		2014
	7 387		7 400		7 500
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)	2012		2013		2014
	5 000		5 000		5 000

Prvok 7.3.1 Propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012		2013		2014
	5 000		5 000		5 000

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)	2012	2013	2014
	22 600	23 500	26 000

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	4 000	4 000	4 500		
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)	2012	2013	2014
	6 600	7 000	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadania odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	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)	2012	2013	2014
	12 000	12 500	14 000

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)	2012	2013	2014
	6 500	6 500	7 100

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 500	1 500	1 600

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)	2012	2013	2014
	5 000	5 000	5 500

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 kultúrne – historickým a spoločenským podujatím.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Zámer:

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 457 600	1 344 488	1 365 488

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)	2012	2013	2014
	975 000	985 000	994 000

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)	2012	2013	2014
	742 000	750 000	755 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	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 1.1.2013. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených 173 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.5 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.6 - kontajnery

8.1.7 - odvoz

8.1.8 - propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	104 000	106 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 900 t	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 100 t	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)	2012	2013	2014
	129 000	129 000	129 000

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)	2012	2013	2014		
	0	0	0		
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	0	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	0			

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 8.1.11 Regionálne centrum zhodnocovania BRO - grant

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	0	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	Nie		
Skutočná hodnota		Nie			

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 8.1.12 Odpadové hospodárstvo - grant

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	0	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			

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	351 030	339 000	350 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	340 230	335 000	345 000

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 Závesné kvetináče RN, promenádny Park

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	10 800	0	0

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

Prvok 8.2.3 Parkové lavičky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	4 000	5 000

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	20	0	10	15
Skutočná hodnota	0	20			

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 8.2.3 Verejné WC

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

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

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

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	110 740	0	0

Prvok 8.3.1 Odstraňovanie škôd

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek (zákon č. 666/2004 Z.z.)				
Rok	R-2	R-1	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 slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

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

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 8.3.3 PD-Orosova lávka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	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	Nie		
Skutočná hodnota		Áno			

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 8.3.4 Protipovodňové opatrenia -Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	70 740	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		Áno			

Prvok 8.3.5 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	40 000	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	65		
Skutočná hodnota		65			

Prvok 8.3.6 Pomoc iným obciamZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	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			

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.***Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta**Zámer: *Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj, komplexná a efektívna evidencia budov, mesto bez túlavých zvierat*Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	20 830	20 488	21 488

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo - sklenníkyZodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 788	2 788	2 788

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť úhradu splátok– sklenníky 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 číslaZodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	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)	2012	2013	2014		
	16 442	16 100	16 200		
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)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spríjemnenie letných mesiacov pri fontáne na Dlhom rade				
Merateľný ukazovateľ	Nákup vysávača pre čistejšiu fontánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	0		
Skutočná hodnota		Áno			

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.*

Prvok 8.4.5 GO plány

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	500	500	1 000

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	4
Skutočná hodnota	1	2			

Prvok 8.4.6 Štúdie, expertízy posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	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)	2012	2013	2014		
	100	100	500		
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 €	100 €	100 €	500 €
Skutočná hodnota	796	768			

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	28 680	28 680	28 680		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vklad do EKOBARD a.s., Tepelné hospodárstvo-skleníky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Vklad do Ekobard a.s. uhradený, úhrada za tepelné hospodárstvo-skleníky prechádza na mesto od 9/2011.

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	494 558	403 728	408 228

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	494 558	403 728	408 228

Prvok 9.1.1 Elektrická energiaZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	260 425	265 500	268 000

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

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	141 835	138 228	140 228

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 PČ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	8 298	0	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		
Skutočná hodnota	1	1			

Prvok 9.1.4 Transfer na nákup techniky-plošina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	84 000	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			Áno		
Skutočná hodnota					

Prvok 9.1.5 VO-UI. Mlynská-UI. Sv. JakubaZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie VO v meste a jeho častiach a dosiahnuť dostatočnú úroveň a kvalitu VO podľa príslušných STN				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných rozšírení VO				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	0		
Skutočná hodnota		1			

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.***Výdavkové finančné operácie**Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	101 090	101 090	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	VO-chodník BNV-dodávateľský úver-splátka istiny úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 10: Kultúra a médiáZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*Zámer: *Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	305 219	317 200	336 400

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	159 919	168 700	184 900

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcieZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	52 150	57 000	63 000

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 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 zien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším / Rok 2012 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)	2012	2013	2014
	9 400	9 400	9 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	62	63	64	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)	2012	2013	2014
	1 260	2 000	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	312	315	317	320	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)	2012	2013	2014
	11 609	11 800	12 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordináčná 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)	2012	2013	2014
	78 000	79 000	82 000

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)	2012	2013	2014
	3 500	3 500	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	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)	2012	2013	2014
	4 000	3 000	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)	2012	2013	2014
	0	3 000	5 000

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	0	13	14
Skutočná hodnota	12	11			

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	145 300	148 500	151 500

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	145 000	147 500	150 000

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

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

Prvok 10.2.2 MarkízaZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť príjem televízneho signálu TV Markíza pre obyvateľov Bardejova bývajúcich v tieni vysielača MAGURA				
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	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	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. Zmluva z dôvodu prechodu na digitálne vysielanie ukončená.

Prvok 10.2.3 Mestský rozhlasZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	300	1 000	1 500

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.

Podprogram 10.3 Partnerské mestá

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

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Kultúrne služby - výmenne programyZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Zámer: Zabezpečiť výmenne kultúrne programy, výstavy a vystúpenia .

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Prvok 10.3.1 Mikulov, Přerov, Česká Lípa

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 10.3.2 Gorlice, Krynica, Zamość

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 10.3.3 Sremski Karlovci, Slovenj Gradec, Kaštela

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Prvok 10.3.4 Ťačevo, Molde, Calais

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oddelenie kultúry - leasing "tribúna"				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: *Splácanie leasingu ukončené.*

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	519 190	482 890	482 890

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: *Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	517 300	481 000	481 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok:

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	481 300	481 000	481 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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 2012 je rozpisovaná v sume 481 300 € v podprogramoch 11.1.2 a 11.2.2.

Projekt 11.1.2 Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na ul. Dlhý rad

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

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

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.3 Rekonštrukcia hradobného opevnenia SZ časť (SČ-západný úsek)

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

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

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.4 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, ul. Na hradbách II. etapa

Zámer: Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

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

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.5 Rekonštrukcia ulica Stöcklova - I.etapa

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	35 000	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	Áno		
Skutočná hodnota		Nie			

Komentár: Začatie I. etapy rekonštrukcie po výmene sietí VVS a.s.

Projekt 11.1.6 Hradobná priekopa-kanalizácia

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

	2012	2013	2014
	0	0	0

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

Komentár: Oprava kanalizácie v hradobnej priekope pri fontáne. Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.7 Manažment plán UNESCO

Zámer: Rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

	2012	2013	2014
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spracovanie dokumentácie k objektom pamiatkového fondu				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie „Manažment plánu“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno			

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.8 Suburbium, Námestie SNP

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

	2012	2013	2014
	0	0	0

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

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.9 Štúdia využitia územia zadného traktu RN 24-27

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

	2012	2013	2014
	1 000	0	0

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

Podprogram 11.2 Zahraníčie

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 890	1 890	1 890

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 890	1 890	1 890

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 812 740	1 996 260	2 023 070

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 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	260 000	268 000	275 000

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	150	150	155
Skutočná hodnota	115	140			

Komentár

Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	13 500	14 000	15 000

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

Komentár:

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

Podprogram 12.3 Denné centrá

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	31 500	32 500	34 500

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. Kluby dôchodcov: Bardejov, Mihaľov ,KD Bardejovské Kúpele sa pripojil ku KD Bardejov, Denné centrá DL a BNV.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	3 000	5 000

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	0	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 12.5 Sociálna pomoc

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	104 106	150 860	154 570

Komentár:

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

Prvok 12.5.1 Dávky ÚPSVaR

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	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 12.5.2 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 000	3 000	5 000

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 12.5.3 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100	3 000	4 000

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

Prvok 12.5.4 Komunitní pracovníci (TSP)

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	7 990	0	0

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 12.5.5 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	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	3	2	2	2	2
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 12.5.6 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	28 386	29 210	29 720

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 12.5.7 Povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008-ZOS

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	65 280	115 300	115 500

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 12.6 Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 000	2 000	2 000

Prvok 12.6.1 ÚPSVaR

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

Prvok 12.6.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 000	2 000	2 000

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 12.7 Zariadenia pre seniorov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 301 634	1 525 900	1 537 000

Prvok 12.7.1 ZpS Čergov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	607 104	708 000	710 000

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%	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	93	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 12.7.2 ZpS Topľa

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	652 800	770 000	780 000

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 12.7.3 Nocľaháreň, útulok, stacionár

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	41 730	47 900	47 000

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	22	20	20
Skutočná hodnota	17	18			

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov v rekonštruovaných DD pomocou grantov EÚ*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100 000	0	0

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	50 000	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 12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	50 000	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 12.8.3 Podpora miestnej zamestnanosti

Zodpovednosť: *Oddelenie soc., bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	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	Nie		
Skutočná hodnota		Áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných osôb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	0		
Skutočná hodnota		30			

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	396 004	125 110	128 560

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 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	386 884	113 310	115 560

Prvok 13.1.1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	123 122	113 310	115 560

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 Vinbarg použiť na úhrady nákladov spojených s opravami, údržbou, správou bytového fondu, úhrada poisťného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atď.

Rozpočtovaný je kapitálový výdavok vo výške 18 550 € na výmenu okien.

Prvok 13.1.2 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 25

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	0	0

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

Komentár: Pre porovnanie s rokom 2011 v tabuľkovej časti.

Prvok 13.1.3 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 12

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	98 909	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	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Obnova bytov na námestí s použitím dotácie.

Prvok 13.1.4 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 14

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	79 508	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	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Obnova bytov na námestí s použitím dotácie.

Prvok 13.1.5 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 35

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	85 345	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	Áno		
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	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: *Obnova bytov na námestí s použitím dotácie.*

Prvok 13.1.6 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014		
	0	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			

Komentár: *Pre rok 2012 zahrnuté v položke údržba bytov Bardbyť.*

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	9 120	11 800	13 000

Prvok 13.2.1 Senior klub Bardejovská Zábava

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Zámer: *Senior klub zabezpečí zvýšenie spoločenského života v Bardejovskej Zábave.*

	2012	2013	2014		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýši spoločenské a športové aktivity seniorov a obyvateľov v uvedenej lokalite				
Merateľný ukazovateľ	Postupná výstavba „Seniorklubu“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno			

Komentár: *Prvok slúži na porovnanie s rokom 2011, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.*

Prvok 13.2.2 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	250	800	1 000

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

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	500	1 000	1 000

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 13.2.4 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	6 370	7 000	7 500

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 13.2.5 Deratizácia - Bapos

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 000	3 000	3 500

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			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

	2012	2013	2014
	50 326	52 585	54 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
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			

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

R –rozpočtový rok 2012

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

630 – Tovary a ďalšie služby

640 – Bežné transfery

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív

713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení

716 – Prípravná a projektová dokumentácia

717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

721 – Kapitálové transfery

814 – Účasť na majetku

821 – Splácanie tuzemskej istiny

824 – Splácanie finančného prenájmu

Rozpočtové organizácie mesta	
1.	ZŠ Komenského
2.	ZŠ Wolkerova
3.	ZŠ B. Krpelca
4.	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
5.	ZŠ s MŠ Pod Papierňou
6.	ZŠ Vinbarg
7.	Centrum voľného času
8.	ZpS Čergov
9.	ZpS Toplianska
10.	KTC
Príspevkové organizácie mesta	
1.	BAPOS m.p.
2.	ZUŠ M. Vileca

Rozpočet príjmov na rok 2012 a roky 2013, 2014

Príloha č. 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2011	2012	Index	2013	2014
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	rozpočet	€	12/11	€	€
100			Daňové príjmy spolu	10 688 112	11 008 921	103,0%	11 112 467	11 197 582
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	8 745 512	8 725 379	99,8%	8 816 417	8 870 882
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 150 500	1 273 000	110,6%	1 275 000	1 295 000
130			Dane za tovary a služby	792 100	1 010 542	127,6%	1 021 050	1 031 700
	133	001	v tom: psy	15 000	16 442	109,6%	16 100	16 500
		003	nevýherné hracie automaty	1 600	1 500	93,8%	1 650	1 800
		004	predajné automaty	1 200	1 300	108,3%	1 300	1 400
		006	ubytovanie	50 000	100 000	200,0%	100 000	100 000
		012	užívanie verejného priestranstva	74 300	81 300	109,4%	82 000	82 000
		013	komunálne odpady	650 000	810 000	124,6%	820 000	830 000
200			Nedaňové príjmy spolu	983 449	892 339	90,7%	909 037	833 087
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	542 840	466 144	85,9%	481 700	433 500
	212	002	prenájom pozemkov	70 000	80 062	114,4%	80 000	81 000
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	472 840	386 082	81,7%	401 700	352 500
			z toho: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ	0	0	-	0	0
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	500	1 000	200,0%	1 200	1 500
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	130 000	150 368	115,7%	150 500	151 000
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	342 340	234 000	68,4%	250 000	200 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	0	714	-	0	0
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	355 609	347 795	97,8%	349 537	336 787
	221	004	správne poplatky	182 350	164 765	90,4%	165 150	147 800
			v tom: odd. SVV, matrika	16 200	16 200	100,0%	17 000	18 500
			odd. PČ, výherné automaty	156 500	140 915	90,0%	140 000	120 000
			odd. SM, ryb. lístky	1 500	1 500	100,0%	1 500	1 600
			odd. ŽPaÚP	8 000	6 000	75,0%	6 500	7 500
			odd. DaP	150	150	100,0%	150	200
	222	003	pokuty a penále	22 000	23 600	107,3%	23 600	24 700
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	2 000	1 600	80,0%	1 600	1 700
			MsP	20 000	22 000	110,0%	22 000	23 000
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	149 259	159 430	106,8%	158 787	162 287
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	127 259	126 430	99,3%	124 787	127 287
			v tom: odd. SVV - Allianz, použ.mot.vozidla, CO	89	487	547,2%	487	487
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt, publik.,rek.	37 810	44 810	118,5%	45 000	46 500
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	41 100	36 500	88,8%	37 500	38 000
			odd. SBaZ - opatr.sl., služby DC, pohr.trovy	32 700	32 700	100,0%	33 000	33 500
			odd. SM - odstrel diviny, GO plány, zn.pos.	1 800	1 800	100,0%	1 800	1 800
			MsP - za služby v B.K., PCO	13 760	10 133	73,6%	7 000	7 000
		002	poplatky za jasle	22 000	33 000	150,0%	34 000	35 000
			v tom: MŠ - školné	0	0	-	0	0
			poplatky za detské jasle	22 000	33 000	150,0%	34 000	35 000
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 000	0	0,0%	2 000	2 000
240	243		Uroky z účtov	5 000	2 900	58,0%	2 800	2 800
290			Iné nedaňové príjmy	80 000	75 500	94,4%	75 000	60 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	80 000	75 500	94,4%	75 000	60 000

kat.	pol.	podp.	názov položky	2011	2012	Index	2013	2014
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	rozpočet	€	12/11	€	€
300			Granty a transfery spolu	5 709 719	5 601 339	98,1%	5 689 079	5 744 939
	311		Grant - Bardenergy	0	33 194	-	33 194	33 194
	312		Transfer MVaRR-ŠFRB	16 500	16 500	100,0%	16 700	16 700
			Tr. KSÚ-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	31 078	31 078	100,0%	31 100	31 150
			Tr. KÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 810	3 620	95,0%	3 850	3 850
			Tr. KÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 737	1 737	100,0%	1 750	1 750
			Tr. ObÚ-Matričná činnosť	40 810	40 810	100,0%	40 900	40 900
			Tr. ObÚ- Register obyvateľstva	11 028	11 028	100,0%	11 345	11 345
			Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	0	28 180	-	29 000	29 500
			Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	0	206	-	210	220
			Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok Mesto	5 000	0	0,0%	0	0
			Tr. KÚ VVS-Na vojnové hroby	725	747	103,0%	730	730
			Tr. MF-zariadenia pre seniorov/DC, ZOS	1 136 758	840 960	74,0%	895 000	900 000
			Tr. MF-výkon samospráv. funkcií (z.č.448/2008 Z.z.)	45 194	0	0,0%	0	0
			Tr.KŠÚ - Školské normatívy	4 391 921	4 568 121	104,0%	4 600 000	4 650 000
			Tr.KŠÚ - MŠÚ	25 158	25 158	100,0%	25 300	25 600
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	17 381 280	17 502 599	100,7%	17 710 583	17 775 608
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	17 781 300	18 060 272	101,6%	18 490 431	18 562 806

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2011	2012	Index	2013	2014
		rozpočet	€	12/11	€	€
230	Príjmy z predaja majetku celkom	1 940 000	936 170	48,3%	300 000	400 000
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	580 000	600 000	103,4%	200 000	250 000
	Predaj budov	580 000	600 000	103,4%	200 000	250 000
233	Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku	1 360 000	336 170	24,7%	100 000	150 000
	predaj pozemkov	1 360 000	336 170	24,7%	100 000	150 000
320	Kapitálové granty a transfery spolu	481 312	481 300	100,0%	481 000	481 000
	v tom: na záchranu a obnovu kult. pamiatok	481 312	481 300	100,0%	481 000	481 000
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	2 421 312	1 417 470	58,5%	781 000	881 000

450	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	368 060	0	0,0%	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	1 422 524	600 000	42,2%	0	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 790 584	600 000	33,5%	0	0

	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	21 593 176	19 520 069	90,4%	18 491 583	18 656 608
--	---	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	21 993 196	20 077 742	91,3%	19 271 431	19 443 806
--	--	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

Bežné príjmy	2011	2012	2012/2011	2013	2014
	rozpočet	€	index	€	€
ZS Komenského	6 150	5 300	86,18%	5 300	5 400
210 - z prenájmu	6 150	5 300	86,18%	5 300	5 400
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ZS Wolkerova	2 600	1 850	71,15%	1 900	1 950
210 - z prenájmu	2 600	1 850	71,15%	1 900	1 950
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ZS B. Krpelca	1 200	1 280	106,67%	1 300	1 350
210 - z prenájmu	1 200	1 280	106,67%	1 300	1 350
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ZS s MŠ Pod Vinbargom	12 000	7 598	63,32%	7 942	7 942
210 - z prenájmu	12 000	7 598	63,32%	7 942	7 942
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ZS s MŠ Pod Papierňou	740	0	0,00%	500	500
210 - z prenájmu	740	0	0,00%	500	500
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ZS Vinbarg	4 400	3 535	80,34%	3 550	3 600
210 - z prenájmu	4 400	3 535	80,34%	3 550	3 600
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
CVC	11 500	6 000	52,17%	6 500	6 800
210 - z prenájmu	5 850	6 000	102,56%	6 500	6 800
220 - poplatky a platby	5 650	0	0,00%	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ZpS Čergov	175 430	249 984	142,50%	354 000	355 000
210 - z prenájmu	0	0	-	0	0
220 - poplatky a platby	175 430	249 984	142,50%	354 000	355 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ZpS Topľa	185 000	279 126	150,88%	395 356	400 656
210 - z prenájmu	0	3 156	0,00%	3 156	3 156
220 - poplatky a platby	180 700	268 800	148,75%	385 000	390 000
220 - služby nocľ., útulku	4 300	7 170	166,74%	7 200	7 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
KTC	1 000	3 000	300,00%	3 500	4 000
210 - z prenájmu	0	2 800	-	3 000	3 500
220 - poplatky	1 000	200	20,00%	500	500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	400 020	557 673	139,41%	779 848	787 198

PROGRAM 1: Služby občanom

€						Bežné výdavky						
						ekonomická klasifikácia						
						ukazovateľ						
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom	30 627	11 727	6 043	61 680	0	110 077
01	01	01				1 Matrika	30 627	11 727	5 296	0	0	47 650
						01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	30 627	11 727	5 296	0	0	47 650
01	01	01	01			1 ObU	27 983	9 779	3 048			40 810
01	01	01	02			2 Mesto	2 644	1 948	2 248	0		6 840
02	01	02		20		2 Cintoríny	0	0	747	61 680	0	62 427
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	747	61 680	0	62 427
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku				57 802		57 802
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka				3 085		3 085
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov				230		230
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku B. N. Ves				563		563
07	01	02	05	20		5 Vojenské cintoríny			747	0		747
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia, cirkvi			0	0		0
03	01	04				4 Voľby	0	0	0	0	0	0
						01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	0	0	0	0	0
03	01	04	01			1 Voľby			0	0		0

Kapitálové výdavky		
716	717, 721	spolu
0	36 000	36 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	36 000	36 000
0	36 000	36 000
	36 000	36 000
	0	0
	0	0
	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	index (%) 2012/2011
146 077	344 675	42%
47 650	50 657	94%
47 650	50 657	94%
40 810	40 810	100%
6 840	9 847	69%
98 427	284 018	35%
98 427	284 018	35%
93 802	204 837	46%
3 085	23 090	13%
230	1 019	23%
563	54 347	1%
747	725	103%
0	10 000	0%
0	10 000	0%
0	10 000	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						Bežné výdavky						
						ekonomická klasifikácia						
						ukazovateľ						
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	237 560	88 519	62 543	200	0	388 822
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	237 560	88 485	55 312	200	0	381 557
						03.1.0 Policajné služby	212 130	79 597	51 930	200	0	343 857
11	02	01	01			1 Policajné služby	212 130	79 597	51 930	200		343 857
						06.2.0 Kamerový systém	25 430	8 888	3 382	0	0	37 700
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	25 430	8 888	3 382			37 700
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	0	4	2 481	0	0	2 485
						02.2.0 Civilná ochrana	0	4	2 481	0	0	2 485
01	02	02	01			1 Odmeny		4	398			402
01	02	02	02			2 Nájom priestorov			2 083			2 083
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	0	30	4 750	0	0	4 780
						03.2.0 Požiarna ochrana	0	30	4 750	0	0	4 780
01	02	03	01			1 Odmeny		30	3 970			4 000
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby			780			780

Kapitálové výdavky		
714	717	spolu
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	index (%) 2012/2011
388 822	374 163	104%
381 557	366 140	104%
343 857	358 940	96%
343 857	358 940	96%
37 700	7 200	524%
37 700	7 200	524%
2 485	2 883	86%
2 485	2 883	86%
402	800	50%
2 083	2 083	100%
4 780	5 140	93%
4 780	5 140	93%
4 000	4 000	100%
780	1 140	68%

PROGRAM 3: Doprava

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	index (%) 2012/2011		
ekonomická klasifikácia						ukazovateľ						716, 717, 721, spolu							
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu				
02	03					PROGRAM 3: Doprava	0	0	26 478	1 145 474	55 564	1 227 516	12 730	502 151	514 881	2 177 008	3 025 709	72%	
02	03	01			20	1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	0	0	26 478	597 561	0	624 039	0	14 163	14 163	638 202	573 622	111%	
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	26 478	597 561	0	624 039	0	14 163	14 163	638 202	573 622	111%	
02	03	01	01		20	1 Na miestne komunikácie				487 311		487 311			0	487 311	445 826	109%	
02	03	01	02		20	2 Panelové cesty				0		0			0	0	10 590	0%	
02	03	01	03		20	3 Zrážkové vody				110 250		110 250			0	110 250	104 181	106%	
02	03	01	04		20	4 Transfer na nákup techniky-istina leasingu N.HOLLAND				0		0		14 163	14 163	14 163	13 025	109%	
02	03	01	06		20	5 Zlepšenie kvality ovzdušia-grant			26 478			26 478		0	0	26 478	0	-	
02	03	02				2 Miestne komunikácie	0	0	0	0	55 564	55 564	12 730	487 988	500 718	556 282	1 569 223	35%	
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	0	55 564	55 564	12 730	487 988	500 718	556 282	1 569 223	35%	
06	03	02	01		01	1 Parkoviská K3, D3 Komenského ul.						0	0	21 240	21 240	21 240	18 900	112%	
07	03	02	03		02	2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.						0		0	0	0	87 467	0%	
07	03	02	05		03	3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodn.B.Z.-Prešov						0		0	0	0	0	-	
02	03	02	07		04	4 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - grant						0		140 000	140 000	140 000	153 812	91%	
02	03	02	13		05	5 Rozšírenie parkovísk (Ul. Ťačevská, blok K4)						0		0	0	0	37 895	0%	
02	03	02	16		06	6 Živičné úpravy pre rok 2012						0		0	0	0	476 767	0%	
02	03	02	19		07	0.1.7.0 7 Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK					55 564	55 564	0	0	0	55 564	55 900	99%	
02	03	02	19		08	8 Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie						0		0	0	0	21 928	0%	
02	03	02	19		09	9 Ulica Priemyselná, dobud. cest. infrašt.BNV-chodník						0		77 439	77 439	77 439	244 105	32%	
02	03	02	19		10	10 Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD						0		0	0	0	93 946	0%	
02	03	02	19		11	11 Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska						0		55 060	55 060	55 060	55 060	100%	
02	03	02	19		12	12 Rek. križ.-Štefániková-T.Ševčenku-Mlynská (kruh.)						0	8 975	0	8 975	8 975	8 975	100%	
02	03	02	19		13	13 Ul. Pod Papierňou-parkovisko						0		0	0	0	17 500	0%	
02	03	02	19		14	14 Parkovisko Gorkého F1						0		0	0	0	45 817	0%	
02	03	02	19		15	15 Ul. Kukorelliho						0		0	0	0	251 151	0%	
02	03	02	19		16	16 Rekonštrukcia cesty Za haťou						0		15 500	15 500	15 500	0	-	
02	03	02	19		17	17 PD ul. Veterná						0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19		18	18 ul. Gróner-komunikácia						0		0	0	0	0	-	
02	03	02	19		19	19 ul.L.Svobodu-chod., parkoviská						0	870	88 939	89 809	89 809	0	-	
02	03	02	19		20	20 Ulica Sázkavského I3-parkovisko						0	0	29 860	29 860	29 860	0	-	
02	03	02	19		21	21 Ťačevská A,B-parkoviská						0	2 885	59 950	62 835	62 835	0	-	
02	03	02	19		22	22 ul. Komenského D6 parkoviská						0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	19		23	23 ul. Jesenského,Přerovská						0	0	0	0	0	0	-	
02	03	03				3 Mestská hromadná doprava	0	0	0	547 913	0	547 913	0	0	0	547 913	448 253	122%	
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	547 913	0	547 913	0	0	0	547 913	448 253	122%	
02	03	03	01			1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy			0	0		0		0	0	0	0	-	
02	03	03	02			2 MHD				547 913		547 913		0	0	547 913	448 253	122%	
Výdavkové finančné operácie																			
02	03	02	19			04.5.1 19 Splátka ist. úverov na rekonštrukciu inv. akcie meska a MK	0	0	0	0	434 611	434 611				434 611	434 611	100%	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2012 - výdavky

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	index (%) 2012/2011		
					ekonomická klasifikácia													
					ukazovateľ													
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	713, 717	spolu			
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	1 074 073	379 419	283 245	1 697 233	0	8 651 187	0	46 320	46 320	8 697 507	9 459 493	92%
10	04	01				1 Predškolské vzdelávanie	928 744	326 792	260 032	141 761	0	1 924 597	0	36 320	36 320	1 960 917	2 032 050	96%
10	04	01	01			09.1.1 Predškolská výchova /1/	41 355	16 208	10 000	0	0	67 563	0	0	0	67 563	67 185	101%
10	04	01	01	01		1 Územné detské jasle	41 355	16 208	10 000	0	0	67 563				67 563	67 185	101%
10	04	01	02			09.1.1.1 Materské školy /2/	887 389	310 584	250 032	141 761	0	1 857 034	0	36 320	36 320	1 893 354	1 964 865	96%
10	04	01	02	02		2 MŠ Gorkého	167 888	58 760	40 921	0		267 569			0	267 569	255 112	105%
10	04	01	02	03		3 MŠ Komenského 24	133 802	46 829	41 546	0		222 177			0	222 177	259 007	86%
10	04	01	02	04		4 MŠ Komenského 47	157 094	54 982	42 276	0		254 352	0	0	0	254 352	245 375	104%
10	04	01	02	05		5 MŠ Pod Vinbargom						128 142			0	128 142	134 372	95%
10	04	01	02	06		6 MŠ Ľ. Svobodu	160 780	56 273	47 541	0		264 594			0	264 594	288 506	92%
10	04	01	02	07		7 MŠ Nábrežná	149 616	52 366	40 636	0		242 618			0	242 618	260 165	93%
10	04	01	02	08		8 MŠ Nový Sad	71 815	25 136	18 912	0		115 863			0	115 863	120 740	96%
10	04	01	02	09		9 MŠ Pod Papierňou						139 126	36 320	36 320	0	175 446	154 000	114%
10	04	01	02	10		10 MŠ BNV	46 394	16 238	18 200	0		80 832			0	80 832	87 480	92%
10	04	01	02	11		11 MŠ ostatné výdavky			0			0			0	0	2 500	0%
10	04	01	02	12		12 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka				74 102		74 102			0	74 102	82 204	90%
10	04	01	02	14		13 CMŠ Bl. Zefyrína				67 659		67 659			0	67 659	75 404	90%
10	04	02				2 Základné vzdelávanie	19 058	6 627	1 463	137 375	0	5 483 849	0	0	0	5 483 849	5 384 199	102%
10	04	02	01			09.1.2.1 Základné školy /1/	0	0	0	0	0	4 568 121	0	0	0	4 568 121	4 475 655	102%
10	04	02	01	01		1 ZŠ Komenského						1 143 021	0	0	0	1 143 021	1 098 933	104%
10	04	02	01	02		2 ZŠ Wolkerova						829 539	0	0	0	829 539	799 676	104%
10	04	02	01	03		3 ZŠ B. Krpelca						997 652	0	0	0	997 652	959 171	104%
10	04	02	01	04		4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom						796 957	0	0	0	796 957	847 817	94%
10	04	02	01	05		5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou						291 868	0	0	0	291 868	280 610	104%
10	04	02	01	06		6 ZŠ Vinbarg						509 084	0	0	0	509 084	489 448	104%
10	04	02	02			09.5.0.1 ŠKD /2/	0	0	0	61 880	0	423 210			0	423 210	406 086	104%
10	04	02	02	07		7 ŠKD ZŠ Komenského						105 193			0	105 193	92 163	114%
10	04	02	02	08		8 ŠKD ZŠ Wolkerova						73 635			0	73 635	72 507	102%
10	04	02	02	09		9 ŠKD ZŠ B. Krpelca						61 780			0	61 780	58 096	106%
10	04	02	02	10		10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom						62 695			0	62 695	64 520	97%
10	04	02	02	11		11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou						11 742			0	11 742	10 228	115%
10	04	02	02	12		12 ŠKD ZŠ Vinbarg						46 285			0	46 285	50 246	92%
10	04	02	02	13		13 ŠKD ZŠ s MŠ Zefyrína				18 639		18 639			0	18 639	18 002	104%
10	04	02	02	14		14 ŠKD CZŠ Sv. Egídia				33 922		33 922			0	33 922	31 323	108%
10	04	02	02	15		15 ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny				9 319		9 319			0	9 319	9 001	104%

10	04	02	03		09.6.0.1 Školské jedálne /3/	0	0	0	75 495	0	465 370	0	0	0	465 370	477 300	98%
10	04	02	03	16	16 ŠJ ZŠ Komenského						102 808			0	102 808	84 800	121%
10	04	02	03	17	17 ŠJ ZŠ Wolkerova						72 363			0	72 363	58 800	123%
10	04	02	03	18	18 ŠJ ZŠ B. Krpelca						85 427			0	85 427	85 700	100%
10	04	02	03	19	19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom						67 933			0	67 933	81 200	84%
10	04	02	03	20	20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou						17 381			0	17 381	26 700	65%
10	04	02	03	21	21 ŠJ ZŠ Vinbarg						43 963			0	43 963	59 378	74%
10	04	01	03	22	22 ŠJ CZŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka				17 220		17 220			0	17 220	17 215	100%
10	04	01	03	23	23 ŠJ CZŠ Bl. Zefyrína				13 965		13 965				13 965	14 276	98%
10	04	02	03	24	24 ŠJ CZŠ Sv. Egídia				39 060		39 060				39 060	38 839	101%
10	04	02	03	25	25 ŠJ CZŠ J. Bosca				5 250		5 250			0	5 250	10 392	51%
10	04	02	04		09.8.0.2 Školský úrad /4/	19 058	6 627	1 463	0	0	27 148			0	27 148	25 158	108%
10	04	02	04	26	26 I MŠÚ	19 058	6 627	1 463	0		27 148			0	27 148	25 158	108%
10	04	03		3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	126 271	46 000	21 750	1 418 097	0	1 242 741	0	0	0	1 242 741	1 291 068	96%
10	04	03	01		09.5.0.2 Záujmová činnosť /1/	126 271	46 000	21 750	19 431	0	283 495	0	0	0	283 495	295 219	96%
10	04	03	01	01	1 CVC	126 271	46 000	21 750	1 500		195 521			0	195 521	200 000	98%
10	04	03	01	02	2 ŠSZČ ZŠ Komenského						7 471			0	7 471	8 747	85%
10	04	03	01	03	3 ŠSZČ ZŠ Wolkerova						20 546			0	20 546	17 296	119%
10	04	03	01	04	4 ŠSZČ B. Krpelca						15 876			0	15 876	18 787	85%
10	04	03	01	05	5 ŠSZČ Pod Vinbargom						12 056			0	12 056	6 362	190%
10	04	03	01	06	6 ŠSZČ Pod Papierňou						1 868			0	1 868	2 187	85%
10	04	03	01	07	7 ŠSZČ Vinbarg						12 226			0	12 226	14 811	83%
10	04	03	01	08	8 ŠSZČ sv. Egídia				15 914		15 914			0	15 914	15 570	102%
10	04	03	01	09	9 ŠSZČ sv. Bosca				2 017		2 017			0	2 017	11 459	18%
10	04	03	02		09.5.0.1 Umelecké vzdelávanie /2/	0	0	0	1 261 830	0	822 410	0	0	0	822 410	868 605	95%
10	04	03	02	10	10 ZUŠ M. Vileca				439 420		439 420			0	439 420	466 219	94%
10	04	03	02	11	11 SZUŠ Kesel				133 690		133 690			0	133 690	148 676	90%
10	04	03	02	12	12 SZUŠ Rohaľ				124 744		124 744			0	124 744	123 694	101%
10	04	03	02	13	13 CZUŠ sv. Bosca				124 556		124 556			0	124 556	130 016	96%
10	04	03	03		09.5.0.3 Jazykové vzdelávanie /3/	0	0	0	4 546	0	4 546	0	0	0	4 546	4 931	92%
10	04	03	03	14	14 SJŠ ICJ Breisky				4 546		4 546			0	4 546	4 931	92%
10	04	03	04		09.6.0.8 Pedagogické poradne /4/	0	0	0	132 290	0	132 290	0	0	0	132 290	122 313	108%
10	04	03	04	15	15 SŠPP Zatorská				8 170		8 170			0	8 170	8 063	101%
10	04	03	04	16	16 SŠPP Stašáková				124 120		124 120			0	124 120	114 250	109%
10	04	04		4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	04	01		0.9.2.2 Dotácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	04	01	01	1 Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0			0	0	0	-
10	04	05		5	Granty a projekty	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	752 176	1%
10	04	05	01		09.1.2.1 Základné školy /1/	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	752 176	1%
10	04	05	01	01	1 Zníženie energ. a prev. nákl. ZŠ Wolkerova	0	0	0	0	0	0		10 000	10 000	10 000	50 287	20%
10	04	05	01	02	2 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom	0	0	0	0	0	0		0	0	0	311 087	0%
10	04	05	01	03	3 Znižovanie energ. nákl. na prev. ZŠ Kom.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	155 005	0%
10	04	05	01	06	4 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	235 797	0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2012 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	index (%) 2012/2011
ekonomická klasifikácia										610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu			
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ														
10	05						PROGRAM 5: Šport	0	0	1 000	692 899	48 567	742 466	0	0	0	896 250	937 806	96%		
10	05	01		20		1	Mestské športoviská	0	0	0	459 705	48 567	508 272	0	0	0	508 272	735 504	69%		
							08.1.0 Rekreačné a šport.služby	0	0	0	459 705	48 567	508 272	0	0	0	508 272	735 504	69%		
10	05	01	01	20			1 Športová hala				101 072		101 072			0	101 072	111 561	91%		
10	05	01	02	20			2 Mestský štadión				118 377		118 377			0	118 377	109 681	108%		
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3 Zimný štadión -volné hod., splátka úrokov úveru				33 000	48 567	81 567			0	81 567	307 726	27%		
10	05	01	04	20			4 Letné kúpalisko				26 222		26 222			0	26 222	26 252	100%		
10	05	01	05	20			5 Krytá plaváreň				158 155		158 155			0	158 155	157 096	101%		
10	05	01	06	20			6 Štadión Bardejovská Nová Ves				9 044		9 044			0	9 044	8 295	109%		
10	05	01	07	20			7 Štadión Dlhá Lúka				1 581		1 581			0	1 581	1 271	124%		
10	05	01	08	20			8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka				5 294		5 294			0	5 294	6 259	85%		
10	05	01	10	20			9 Detské ihriská				6 960		6 960			0	6 960	7 363	95%		
10	05	02					2 Súťaže a iné aktivity	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	1 240	81%		
							08.1.0 Rekreačné a šport.služby	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	1 240	81%		
10	05	02	01				1 Najúspešnejší športovec			500			500			0	500	740	68%		
10	05	02	02				2 Deň prváka, deň učiteľ., deň detí, mest. šp..olym.			500			500			0	500	500	100%		
07	05	03					3 Výstavba športovísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
							08.1.0 Rekreačné a šport.služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
07	05	03	01				1 Ihrisko Bardejovská Nová Ves	0	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	0	-		
07	05	03	03				3 Sídľiskové športoviská - ihrisko Vinbarg	0	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	0	-		
07	05	03	05				5 Sídľiskové športoviská - ihrisko Moliterka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
							6 Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
							4 Fondy na podporu športu	0	0	0	233 194	0	233 194	0	0	0	233 194	45 000	518%		
							08.1.0 Rekreačné a šport.služby	0	0	0	233 194	0	233 194	0	0	0	233 194	45 000	518%		
10	05	04	01				1 Fond mládežníckeho športu				22 894		22 894			0	22 894	15 000	153%		
10	05	04	02				2 Fond organizovaného športu				200 000		200 000			0	200 000	20 000	1000%		
10	05	04	03				3 Fond športu pre všetkých				0		0			0	0	1 450	0%		
10	05	04	04				4 Fond športových podujatí				10 300		10 300			0	10 300	8 550	120%		
Výdavkové finančné operácie										824	821										
10	05	01	03	20		08.1.0	3 Zimný štadión (leasing klim. jednotka, úver)				19 017	134 767	153 784				153 784	156 062	99%		

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2012 - výdavky

Príloha č.8, 1/3

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€																						
										Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	index (%) 2012/2011
										ekonomická klasifikácia							713	714	spolu			
pod funkčná					ukazovateľ					610	620	630	640	650	spolu							
S1	S2	S3	S4	S5	ram																	
01	06					PROGRAM 6: Manažment a správa mesta				914 254	350 173	593 125	23 090	45 585	1 926 227	6 280	15 000	21 280	2 154 411	1 885 668	114%	
01	06	01				1 Volené orgány mesta				82 896	37 268	45 000	0	0	165 164	0	0	0	165 164	172 096	96%	
						01.1.1.6 Obce				82 896	37 268	45 000	0	0	165 164	0	0	0	165 164	172 096	96%	
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				61 080	18 131	690			79 901			0	79 901	85 912	93%
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ					10 092	33 480			43 572			0	43 572	42 715	102%
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisií MsZ					2 300	10 500			12 800			0	12 800	15 217	84%
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				21 816	6 745	330			28 891			0	28 891	28 252	102%
01	06	02				2 MsÚ				831 358	312 905	310 805	23 090	0	1 478 158	0	0	0	1 478 158	1 487 262	99%	
						01.1.1.6 Obce				831 358	312 905	310 805	23 090	0	1 478 158	0	0	0	1 478 158	1 487 262	99%	
01	06	02	01			1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond				831 358	312 905	24 818	23 090		1 192 171			0	1 192 171	1 186 582	100%
01	06	02	02			2	Cestovné						4 500			4 500			0	4 500	5 500	82%
01	06	02	03			3	Poštovné						28 560			28 560			0	28 560	28 614	100%
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky						17 654			17 654			0	17 654	18 031	98%
01	06	02	05			5	Materiál						27 030			27 030		0	0	27 030	36 131	75%
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky						30 000			30 000			0	30 000	27 060	111%
01	06	02	07			7	Dopravné, automobily						14 990			14 990		0	0	14 990	15 690	96%
01	06	02	08			8	Údržba						11 600			11 600			0	11 600	13 800	84%
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov						1 100			1 100			0	1 100	1 100	100%
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia						11 000			11 000			0	11 000	11 000	100%
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby						58 790			58 790			0	58 790	59 257	99%
01	06	02	12			12	Radničné námestie 16						51 750			51 750			0	51 750	57 000	91%
01	06	02	13			13	Radničné námestie 4						4 680			4 680			0	4 680	4 886	96%
01	06	02	14			14	Radničné námestie 21						7 155			7 155			0	7 155	7 155	100%
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16						7 460			7 460			0	7 460	7 460	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	450	100%
01	06	02	18			06.2.0	18 Externý manažment projektov						8 312			8 312			0	8 312	6 590	126%

€														Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	index (%) 2012/ 2011		
										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
pod prog					funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					711	718	spolu					
S1	S2	S3	S4	S5	ram	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
01	06	03				3 Mestský informačný systém	0	0	60 000	0	0	60 000	0	15 000	15 000	75 000	61 500	122%
						01.1.1.6 Obce	0	0	60 000	0	0	60 000	0	15 000	15 000	75 000	61 500	122%
04	06	03	01			1 Telekomunikačné poplatky, internet			6 000			6 000			0	6 000	6 000	100%
04	06	03	02			2 Výpočtová technika, materiál			1 000			1 000		15 000	15 000	16 000	3 000	533%
04	06	03	03			3 Software			12 600			12 600			0	12 600	19 500	65%
04	06	03	04			4 Údržba			29 400			29 400			0	29 400	21 500	137%
04	06	03	05			5 Všeobecné služby			11 000			11 000			0	11 000	11 500	96%
06	06	04				4 Činnosť správy majetku	0	0	37 725	0	0	37 725	6 280	0	6 280	44 005	47 004	94%
						01.1.1.6 Obce	0	0	37 725	0	0	37 725	6 280	0	6 280	44 005	47 004	94%
06	06	04	01			1 Materiál			0			0			0	0	470	0%
06	06	04	02			2 Údržba			200			200			0	200	470	43%
06	06	04	03			3 Nájom pozemkov			2 710			2 710			0	2 710	2 710	100%
06	06	04	04			4 GO plány a ost. služby			13 550			13 550			0	13 550	7 500	181%
06	06	04	05			5 Právne zastupovanie			16 000			16 000			0	16 000	16 000	100%
06	06	04	06			6 Kolkové známky			3 100			3 100			0	3 100	3 164	98%
06	06	04	07			7 Výkup pozemkov			0			0	6 280		6 280	6 280	13 205	48%
06	06	04	08			04.2.2 8 Činnosť lesníctva			2 000			2 000	0		0	2 000	3 320	60%
06	06	04	09			04.2.3 9 Činnosť poľovníctva a rybárstva			165			165	0		0	165	165	100%
14	06	05				5 Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	129 699	0	45 585	175 284	0	0	0	175 284	48 178	364%
						01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	129 699	0	45 585	175 284	0	0	0	175 284	48 178	364%
14	06	05	01			1 Audit a poradenstvo			5 320			5 320			0	5 320	4 800	111%
14	06	05	02			2 Bankové poplatky			4 000			4 000			0	4 000	3 829	104%
14	06	05	03			3 Daň z úrokov, daň z príjmu			119 879			119 879			0	119 879	1 000	11988%
14	06	05	04			4 Splátka úroku kontokorentného úveru					0	0			0	0	361	0%
14	06	05	05			5 Splátka úrokov úveru spolufin. gratov					45 585	45 585			0	45 585	37 733	121%
14	06	05	06			6 Odvody výnosov do ŠR			500			500			0	500	455	110%
07	06	06				6 Činnosť výstavby	0	0	260	0	0	260	0	0	0	260	60 316	0,43%
						04.4.3 Výstavba	0	0	260	0	0	260	0	0	0	260	60 316	0,43%
07	06	06	01			1 Školenia, semináre			0			0			0	0	0	-
07	06	06	02			2 Konkurzy, súťaže			260			260			0	260	200	130%
07	06	06	03			3 GO plány, búracie práce			0			0			0	0	59 616	0%
07	06	06	04			4 Štúdie, expertízy			0			0			0	0	200	0%
07	06	06	05			5 Kolky			0			0			0	0	300	0%

01	06	07			7	Záujmové združenia SR	0	0	9 636	0	0	9 636	0	0	0	9 636	9 312	103%
					08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	9 636	0	0	9 636	0	0	0	9 636	9 312	103%
01	06	07	01			1 ZMOS			5 004			5 004			0	5 004	4 680	107%
01	06	07	02			2 ZMOS Šariš			600			600			0	600	600	100%
01	06	07	03			3 Združenie historických miest a obcí			998			998			0	998	998	100%
01	06	07	04			4 ZPOZ			550			550			0	550	550	100%
01	06	07	05			5 Partnerstvo sociálnej inklúzie			230			230			0	230	230	100%
01	06	07	06			6 Asociácia prednostov			133			133			0	133	133	100%
01	06	07	07			7 Asociácia komunálnych ekonómov			120			120			0	120	120	100%
01	06	07	08			8 Združenie hlavných kontrolórov			100			100			0	100	100	100%
01	06	07	09			9 Euroregión Karpaty			1 671			1 671			0	1 671	1 671	100%
01	06	07	10			10 Príspevok do výboru pre audit			100			100			0	100	100	100%
01	06	07	11			11 Združenie náčelníkov MsPo			100			100			0	100	100	100%
01	06	07	12			12 Združenie matrikárov a matrikáriek			30			30			0	30	30	100%

Výdavkové finančné operácie

821

02	06	02	19		04.5.1	19 Splátka ist. úverov na spoluf.grantov	0	0	0	0	206 904	206 904						
----	----	----	----	--	---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

206 904

0

-

Príloha č.8, 3/3

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2012 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€							Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	index (%) 2012/2011
ekonomická klasifikácia							ukazovateľ						716	717	spolu			
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod program	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650				spolu	716	717
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj							30 276	9 177	62 807	0	0	102 260	100 000	250 000	350 000	452 260	538 165	84%
1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania							26 900	8 200	19 100	0	0	54 200	100 000	250 000	350 000	404 200	486 568	83%
04.7.3 Cestovný ruch							26 900	8 200	13 100	0	0	48 200	0	0	0	48 200	55 277	87%
01 Kultúrne - turistické centrum							26 900	8 200	13 100			48 200			0	48 200	53 277	90%
02 Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka									0			0			0	0	2 000	0%
06.2.0 Rozvoj obcí							0	0	6 000	0	0	6 000	100 000	250 000	350 000	356 000	431 291	83%
03 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov									6 000			6 000	100 000	250 000	350 000	356 000	431 291	83%
2 Turisticko - informačné kancelárie							3 376	977	9 607	0	0	13 960	0	0	0	13 960	14 597	96%
04.7.3 Cestovný ruch							3 376	977	9 607	0	0	13 960	0	0	0	13 960	14 597	96%
01 Bardejov									6 573			6 573			0	6 573	7 000	94%
02 Bardejovské kúpele							3 376	977	3 034			7 387			0	7 387	7 597	97%
3 Propagácia mesta							0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	3 000	167%
04.7.3 Cestovný ruch							0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	3 000	167%
01 Propagácia									5 000			5 000			0	5 000	3 000	167%
4 Bardejovský jarmok							0	0	22 600	0	0	22 600	0	0	0	22 600	29 000	78%
							0	0	22 600	0	0	22 600	0	0	0	22 600	29 000	78%
08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné									4 000			4 000			0	4 000	5 000	80%
08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok									6 600			6 600			0	6 600	12 000	55%
08.2.0.9 3 Kultúrne akcie jarmoku									12 000			12 000			0	12 000	12 000	100%
5 Rolandovo leto							0	0	6 500	0	0	6 500	0	0	0	6 500	5 000	130%
							0	0	6 500	0	0	6 500	0	0	0	6 500	5 000	130%
04.7.3 1 Rolandovo leto									1 500			1 500			0	1 500	2 000	75%
08.2.0 2 Kultúrne akcie									5 000			5 000			0	5 000	3 000	167%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

							Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	index (%) 2012/2011				
					ekonomická klasifikácia																	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	716	717,721	spolu						
S1	S2	S3	S4	S6																		
08	08				PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta						10 260	3 586	1 002 754	357 672	2 788	1 377 060	70 740	9 800	80 540	1 486 280	1 597 744	93%
08	08	01	01		1 Odpadové hospodárstvo						0	0	975 000	0	0	975 000	0	0	0	975 000	988 054	99%
					05.1.0 Nakladanie s odpadmi						0	0	975 000	0	0	975 000	0	0	0	975 000	988 054	99%
08	08	01	01		1	TKO - odpadkové koše							1 000			1 000			0	1 000	1 000	100%
08	08	01	02		2	- kontajnery							1 000			1 000			0	1 000	15 000	7%
08	08	01	03		3	- odvoz							740 000			740 000			0	740 000	700 000	106%
08	08	01	04		4	- propagácia							0			0			0	0	0	-
08	08	01	05		5	Separovaný zber - zberné vrecia							3 000			3 000			0	3 000	3 000	100%
08	08	01	06		6	- kontajnery							1 000			1 000			0	1 000	1 000	100%
08	08	01	07		7	- odvoz							100 000			100 000			0	100 000	120 000	83%
08	08	01	08		8	- propagácia							0			0			0	0	0	-
08	08	01	09		9	Správa a monitoring skládky							129 000			129 000			0	129 000	125 000	103%
08	08	01	10		10	Likvidácia nelegálnych skládok							0			0			0	0	0	-
08	08	01	11		11	Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant							0			0	0	0	0	15 800	0%	
08	08	01	12		12	Odpadové hospodárstvo-grant							0			0	0	0	0	7 254	0%	
02	08	02		20	2 Verejná zeleň						0	0	0	341 230	0	341 230	0	9 800	9 800	351 030	414 521	85%
					06.2.0 Rozvoj obcí						0	0	0	341 230	0	341 230	0	9 800	9 800	351 030	414 521	85%
02	08	02	01	20	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie							330 430			330 430		9 800	9 800	340 230	396 085	86%
02	08	02	02		2	Záviesne kvetináče RN, promenád. park							10 800			10 800			0	10 800	0	-
02	08	02	03	20	3	Parkové lavičky							0			0			0	4 500	0%	
02	08	02	04	20	4	Verejný WC							0			0			0	13 936	0%	
08	08	03			3 Ochrana pred povodňami						10 260	3 586	26 154	0	0	40 000	70 740	0	70 740	110 740	117 191	94%
					04.2.1 Poľnohospodárstvo						10 260	3 586	26 154	0	0	40 000	70 740	0	70 740	110 740	117 191	94%
08	08	03	01		04.2.1.9	1 Odstraňovanie škôd						0			0		0	0	0	54 082	0%	
08	08	03	02		04.2.1.9	2 Protipov. opat. (Gróner,Mihaľ.,hav.stavy)						0			0		0	0	0	8 000	0%	
08	08	03	03		04.2.1.9	3 PD-Orosova lávka						0			0		0	0	0	16 400	0%	
08	08	03	04		04.2.1.9	4 Protipovodňové opatrenia -Topľa						0			0	70 740	70 740	0	70 740	15 251	464%	
08	08	03	05		04.2.1.9	5 Podpora zam. na ochr. pred povodňami				10 260	3 586	26 154	0		40 000			0	40 000	23 458	171%	
					08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
08	08	03	02		6	Pomoc iným obciam							0			0			0	0	0	0%
08	08	04			4 Iná činnosť v rozvoji mesta						0	0	1 600	16 442	2 788	20 830	0	0	0	20 830	32 698	64%
					06.2.0 Rozvoj obcí						0	0	1 600	16 442	2 788	20 830	0	0	0	20 830	32 698	64%
08	08	04	01		1	Tepelné hospodárstvo-sklenníky							0		2 788	2 788			0	2 788	1 739	160%
08	08	04	02		2	Šúpisné a orientačné čísla							1 000			1 000			0	1 000	1 000	100%
08	08	04	03	20	3	Karanténa tŕlavých zvierat								16 442		16 442			0	16 442	15 459	106%
08	08	04	04		4	Fontána ul. Dlhý rad							0			0		0	0	8 500	0%	
08	08	04	05		5	GO plány							500			500			0	500	1 000	50%
08	08	04	06		6	Štúdie, expertízy, posudky							0			0			0	0	4 000	0%
08	08	04	07		7	Kolkové známky							100			100			0	100	1 000	10%
Výdavkové finančné operácie											814	821			28 680	45 280	63%					
08	08	01	01		05.1.0						1	Vklad do EKOBARD a.s.								0	16 600	0%
08	08	01	02		06.2.0						2	Tepelné hospodárstvo-sklenníky								28 680	28 680	100%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	index (%) 2012/2011	
ekonomická klasifikácia						ukazovateľ						717	721	spolu				
S1	S2	S3	S4	S6	prog ram	pod funkčná klasifik.	610	620	630	640	650				spolu	717	721	spolu
02	09					PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	0	0	0	302 272	8 298	310 570	0	183 988	183 988	595 648	560 993	106%
02	09	01			20	1 Bapos - Verejné osvetlenie	0	0	0	302 272	8 298	310 570	0	183 988	183 988	494 558	365 575	135%
						06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	302 272	8 298	310 570	0	183 988	183 988	494 558	365 575	135%
02	09	01	01		20	1 Elektrická energia				260 425		260 425			0	260 425	297 338	88%
02	09	01	02		20	0.1.7.0 2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina				41 847	0	41 847		99 988	99 988	141 835	47 507	299%
						0.1.7.0 3 VO-chodník BNV-dodávateľský úver-spl. úroku					8 298	8 298			0	8 298	8 298	100%
02	09	01	03		20	4 Transfer na nákup techniky-plošina						0		84 000	84 000	84 000	0	-
02	09	01	03		20	5 VO-UI. Mlynská-UI. Sv. Jakuba						0	0		0	0	12 432	0%
Výdavkové finančné operácie						821									101 090	195 418	52%	
02	09	01	01			06.4.0 6 VO-chodník BNV-dodávateľ. úver-spl. ist. úveru				101 090		101 090				101 090	101 090	100%
02	09	01	02			06.4.0 7 Úver "Verejné osvetlenie"-istina				0		0				0	94 328	0%

PROGRAM 10: Kultúra a média

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	index (%) 2012/2011	
ekonomická klasifikácia						ukazovateľ						716	717	spolu				
S1	S2	S3	S4	S6	prog ram	pod funkčná klasifik.	610	620	630	640	650				spolu	716	717	spolu
03	10					PROGRAM 10: Kultúra a média	13 200	4 762	287 257	0	0	305 219	0	0	0	305 219	343 316	89%
03	10	01				1 Kultúra	13 200	4 762	141 957	0	0	159 919	0	0	0	159 919	176 572	91%
						08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	13 200	4 762	141 957	0	0	159 919	0	0	0	159 919	176 572	91%
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie			52 150			52 150			0	52 150	48 200	108%
03	10	01	02			2 ZPOZ		100	9 300			9 400			0	9 400	9 402	100%
03	10	01	03			3 Kronika			1 260			1 260			0	1 260	3 880	32%
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry		22	11 587		0	11 609		0	0	11 609	18 387	63%
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	13 200	4 600	60 200			78 000			0	78 000	81 793	95%
03	10	01	06			6 Amfiteáter		40	3 460			3 500			0	3 500	5 510	64%
03	10	01	07			7 Cena primátora			4 000			4 000			0	4 000	4 900	82%
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom			0			0			0	0	4 500	0%
03	10	02				2 Televízia a rozhlas	0	0	145 300	0	0	145 300	0	0	0	145 300	159 665	91%
						08.3.0 Vzdelávacie a vydavateľské služby	0	0	145 300	0	0	145 300	0	0	0	145 300	159 665	91%
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia			145 000			145 000			0	145 000	151 268	96%
03	10	02	02			2 Markíza			0			0			0	0	4 097	0%
03	10	02	03			3 Mestský rozhlas			300			300			0	300	4 300	7%
03	10	03				3 Partnerské mestá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						0.8.2.0 Kultúrne služby - výmenne programy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
03	10	03	02			1 Mikulov, Přerov, Česká Lípa			0			0			0	0	0	-
03	10	03	03			2 Gorlice, Krynica, Zamość			0			0			0	0	0	-
03	10	03	04			3 Sremski Karlovci, Slov. Gradec, Kaštela			0			0			0	0	0	-
03	10	03	05			4 Tačevo, Molde, Calais			0			0			0	0	0	-
Výdavkové finančné operácie						824									0	7 079	0%	
03	10	01	04			08.2.0.9 4 Oddelenie kultúry - leasing "tribuna"				0		0				0	7 079	0%

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€											Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	index (%) 2012/2011	
						ekonomická klasifikácia														
						ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.													
07	11						PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		0	2 890	0	0	2 890	0	516 300	516 300	519 190	740 117	70%	
07	11	01				1	Obnova a údržba historických pamiatok		0	0	1 000	0	0	1 000	0	516 300	516 300	517 300	738 227	70%
							08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť		0	0	1 000	0	0	1 000	0	516 300	516 300	517 300	738 227	70%
07	11	01	01				1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	0	0	0	0	0	0	481 300	481 300	481 300	0	0%
07	11	01	02				2	Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 806	0%
07	11	01	03				3	Rek. hrad. opevn. SZ časť (SČ-záp.úsek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 786	0%
07	11	01	04				4	Rek. miest. komunikácií, ul. Na hradbách II.et.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 904	0%
07	11	01	05				5	Rekonštrukcia ulica Štocklova-I.etapa	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	45 731	0%
07	11	01	06				6	Hradobná priekopa-kanalizácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
07	11	01	07				7	Manažment plán UNESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
07	11	01	08				8	Štúdia Suburbium, Námestie SNP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
07	11	01	09				9	Štúdia využitia územia zadného traktu RN24-27	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0%
01	11	02				2	Zahraničie		0	0	1 890	0	0	1 890	0	0	0	1 890	1 890	100%
							01.1.3 Zahraničná oblasť		0	0	1 890	0	0	1 890	0	0	0	1 890	1 890	100%
01	11	02	01				1	Svetové dedičstvo UNESCO			1 890			1 890			0	1 890	1 890	100%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2012 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	index (%)
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ						716	717	spolu				
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu						
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	39 609	2 000	72 083	113 692	13 170	269 142	282 312	446 330	175 417	254%
05	13	01				1 Bývanie	0	0	32 489	0	72 083	104 572	13 170	269 142	282 312	386 884	120 003	322%
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	32 489	0	72 083	104 572	13 170	269 142	282 312	386 884	120 003	322%
05	13	01	01			0.1.7.0 1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)			32 489		72 083	104 572		18 550	18 550	123 122	100 215	123%
07	13	01	02			2 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 25						0	0	0	0	0	15 388	0%
07	13	01	03			3 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 12						0	4 990	93 919	98 909	98 909	0	-
07	13	01	04			4 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 14						0	4 440	75 068	79 508	79 508	0	-
07	13	01	05			5 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 35						0	3 740	81 605	85 345	85 345	0	-
06	13	01	06			6 Ostatné mestské byty			0			0			0	0	4 400	0%
05	13	02				2 Občianska vybavenosť	0	0	7 120	2 000	0	9 120	0	0	0	9 120	10 356	88%
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	7 120	2 000	0	9 120	0	0	0	9 120	10 356	88%
05	13	02	01			1 Senior klub B. Zábava						0			0		0	-
05	13	02	02			2 Predaj bytov Infotrend			250			250			0	250	500	50%
05	13	02	03			3 Právne služby, súdne poplatky			500			500			0	500	1 200	42%
05	13	02	04			4 SOS B. Kúpele			6 370			6 370			0	6 370	6 000	106%
05	13	02	05	20		5 Deratizácia - Bapos				2 000		2 000			0	2 000	2 656	75%
Výdavkové finančné operácie											821							
05	13	01	01			06.6.0 1 Byty Vinbarg ŠFRB				50 326		50 326				50 326	45 058	112%

Vysvetlivky: BV - bežné výdavky

KV - kapitálové výdavky

VFO - výdavkové finančné operácie

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2012, 2013, 2014 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	SLUŽBY OBČANOM	110 077	36 000	116 030	0	125 030	0
2	1	Matrika	47 650	0	47 700	0	48 900	0
3	1	ObÚ	40 810	0	40 900	0	40 900	0
4	2	Mesto	6 840	0	6 800	0	8 000	0
5	2	Cintoríny	62 427	36 000	63 330	0	66 130	0
6	1	Mestské cintoríny a dom smútku	57 802	36 000	58 000	0	60 000	0
7	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	3 085	0	3 100	0	3 500	0
8	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	230	0	500	0	800	0
9	4	Cintorín a dom smútku B. N. Ves	563	0	1 000	0	1 100	0
10	5	Vojenské cintoríny	747	0	730	0	730	0
12	3	Dotácie externým subjektom	0	0	5 000	0	10 000	0
13	1	Komunitná nadácia, cirkvi	0	0	5 000	0	10 000	0
14	4	Voľby	0	0	0	0	0	0
15	1	Voľby	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	BEZPEČNOSŤ	388 822	0	352 275	0	358 275	0
2	1	Mestská polícia a jej služby	381 557	0	345 000	0	351 000	0
3	1	Policajné služby	343 857	0	330 000	0	340 000	0
4	2	Kamerový systém	37 700	0	15 000	0	11 000	0
5	2	Činnosť civilnej ochrany	2 485	0	2 485	0	2 485	0
6	1	Odmeny	402	0	402	0	402	0
7	2	Nájom priestorov	2 083	0	2 083	0	2 083	0
8	3	Potreby požiarnej ochrany	4 780	0	4 790	0	4 790	0
9	1	Odmeny	4 000	0	4 000	0	4 000	0
10	2	Materiál, údržba, služby	780	0	790	0	790	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2012, 2013, 2014 - výdavky

PROGRAM 3: DOPRAVA

Príloha č.18

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	DOPRAVA	1 227 516	514 881	1 032 800	296 000	1 005 000	395 000
2	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	624 039	14 163	600 800	0	604 000	0
3	1	Na miestne komunikácie	487 311	0	488 800	0	489 000	0
4	2	Panelové cesty	0	0	0	0	0	0
5	3	Zrážkové vody	110 250	0	112 000	0	115 000	0
6	4	Transfer na nákup techniky	0	14 163	0	0	0	0
7	5	Zlepšenie kvality ovzdušia-grant	26 478	0	0	0	0	0
8	2	Miestne komunikácie	55 564	500 718	52 000	296 000	51 000	395 000
9	1	Parkoviská K3, D3 Komenského ul.	0	21 240	0	0	0	0
10	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.	0	0	0	0	0	0
11	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodn.B.Z.-Prešov	0	0	0	0	0	0
12	4	Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - grant	0	140 000	0	0	0	0
13	5	Rozšírenie parkovísk (Ul. Ťačevská, blok K4)	0	0	0	0	0	0
14	6	Živičné úpravy pre rok 2012, 2013, 2014	0	0	0	296 000	0	395 000
15	7	Splátka úrokov úverov na rekonštrukciu MK	55 564	0	52 000	0	51 000	0
16	8	Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie	0	0	0	0	0	0
17	9	Ulica Priemyselná, Dobud. cest. infrašt.BNV-chodník	0	77 439	0	0	0	0
18	10	Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD	0	0	0	0	0	0
19	11	Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska	0	55 060	0	0	0	0
20	12	Rek. križ.-Štefániková-T.Ševčenku-Mlynská (kruh.)	0	8 975	0	0	0	0
21	13	Ul. Pod Papierňou-pakovisko	0	0	0	0	0	0
22	14	Parkovisko Gorkého F1	0	0	0	0	0	0
23	15	Ul. Kukorelliho	0	0	0	0	0	0
24	16	Rekonštrukcia cesty Za haťou	0	15 500	0	0	0	0
25	17	PD ul. Veterná	0	0	0	0	0	0
26	18	ul. Gróner-komunikácia	0	0	0	0	0	0
27	19	ul.L.Svobodu-chod., parkoviská	0	89 809	0	0	0	0
28	20	Ulica Sázarvského I3-parkovisko	0	29 860	0	0	0	0
29	21	Ťačevská A,B-parkoviská	0	62 835	0	0	0	0
30	22	ul. Komenského D6 parkoviská	0	0	0	0	0	0
31	23	ul. Jesenského,Přerovská	0	0	0	0	0	0
32	3	Mestská hromadná doprava	547 913	0	380 000	0	350 000	0
33	1	Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy	0	0	0	0	0	0
34	2	MHD	547 913	0	380 000	0	350 000	0
Finančné operácie			821	821	821	821	821	821
26	14	Splátka úverov na rekonštrukciu MK	434 611	0	466 544	0	301 570	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2012, 2013, 2014 - výdavky

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Príloha č.19, 1/2

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	4	VZDELÁVANIE	8 651 187	46 320	8 916 738	0	9 110 002	0
2	1	Predškolské vzdelávanie	1 924 597	36 320	2 006 540	0	2 069 110	0
3	1	Územné detské jasle	67 563	0	68 000	0	69 500	0
4	2	MŠ Gorkého	267 569	0	285 800	0	291 600	0
5	3	MŠ Komenského 24	222 177	0	254 090	0	264 200	0
6	4	MŠ Komenského 47	254 352	0	245 200	0	250 100	0
7	5	MŠ Pod Vinbargom	128 142	0	135 500	0	139 600	0
8	6	MŠ Ľ.Svobodu	264 594	0	275 320	0	289 560	0
9	7	MŠ Nábřežná	242 618	0	254 000	0	262 700	0
10	8	MŠ Nový sad	115 863	0	120 500	0	124 400	0
11	9	MŠ Pod Papierňou	139 126	36 320	140 600	0	142 050	0
12	10	MŠ BNV	80 832	0	80 530	0	82 400	0
13	11	MŠ ostatné výdavky	0	0	0	0	0	0
14	12	CMŠ Sv.Faustíny Dlhá Lúka	74 102	0	75 000	0	78 500	0
15	13	CMŠ Bl.Zefyrína	67 659	0	72 000	0	74 500	0
16	2	Základné školy	5 483 849	0	5 629 650	0	5 716 542	0
17	1	ZŠ Komenského	1 143 021	0	1 146 000	0	1 150 000	0
18	2	ZŠ Wolkerová	829 539	0	835 000	0	839 000	0
19	3	ZŠ B.Krpelca	997 652	0	999 000	0	1 010 000	0
20	4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	796 957	0	800 000	0	820 000	0
21	5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	291 868	0	300 000	0	305 000	0
22	6	ZŠ Vinbarg	509 084	0	520 000	0	526 000	0
23		Školské kluby	423 210	0	454 590	0	479 645	0
24	7	ŠKD ZŠ Komenského	105 193	0	107 000	0	109 600	0
25	8	ŠKD ZŠ Wolkerova	73 635	0	81 070	0	84 080	0
26	9	ŠKD ZŠ B. Krpelca	61 780	0	69 580	0	72 950	0
27	10	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	62 695	0	64 600	0	68 670	0
28	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	11 742	0	15 010	0	17 220	0
29	12	ŠKD ZŠ Vinbarg	46 285	0	50 580	0	55 280	0
30	13	ŠKD ZŠ s MŠ Zefyrína	18 639	0	20 080	0	22 055	0
31	14	ŠKD CZŠ Sv. Egídia	33 922	0	36 250	0	38 900	0
32	15	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	9 319	0	10 420	0	10 890	0

33		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	465 370	0	547 760	0	559 297	0
34	16	ŠJ ZŠ Komenského	102 808	0	104 500	0	105 699	0
35	17	ŠJ ZŠ Wolkerova	72 363	0	79 250	0	80 680	0
36	18	ŠJ ZŠ B.Krpelca	85 427	0	116 890	0	117 710	0
37	19	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	67 933	0	81 400	0	82 880	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	17 381	0	39 680	0	40 820	0
39	21	ŠJ ZŠ Vinbarg	43 963	0	47 560	0	49 883	0
40	22	ŠJ CZŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka	17 220	0	17 800	0	18 900	0
41	23	ŠJ CZŠ Bl. Zefyrína	13 965	0	14 230	0	15 570	0
42	24	ŠJ CZŠ Sv.Egidia	39 060	0	40 950	0	41 145	0
43	25	ŠJ CZŠ J.Bosca	5 250	0	5 500	0	6 010	0
44		Školský úrad	27 148	0	27 300	0	27 600	0
45	26	MšÚ	27 148	0	27 300	0	27 600	0
46	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 242 741	0	1 275 548	0	1 314 350	0
47	1	CVC	195 521	0	202 000	0	210 000	0
48	2	ŠSZČ ZŠ Komenského	7 471	0	7 680	0	8 000	0
49	3	ŠSZČ ZŠ Wolkerova	20 546	0	21 000	0	21 500	0
50	4	ŠSZČ B. Krpelca	15 876	0	16 500	0	17 000	0
51	5	ŠSZČ Pod Vinbargom	12 056	0	13 200	0	13 350	0
52	6	ŠSZČ Pod Papierňou	1 868	0	2 140	0	2 200	0
53	7	ŠSZČ Vinbarg	12 226	0	13 900	0	14 100	0
54	8	ŠSZČ sv. Egidia	15 914	0	16 850	0	17 000	0
55	9	ŠSZČ sv. Bosca	2 017	0	2 500	0	2 600	0
56		Umelecké vzdelávanie	822 410	0	840 700	0	866 600	0
57	10	ZUŠ M.Vileca	439 420	0	445 000	0	460 000	0
58	11	SZUŠ Kesel	133 690	0	135 500	0	138 800	0
59	12	SZUŠ Rohaľ	124 744	0	131 200	0	134 400	0
60	13	CZUŠ sv.Bosca	124 556	0	129 000	0	133 400	0
61		Jazykové vzdelávanie	4 546	0	5 494	0	5 500	0
62	14	SJŠ Breisky	4 546	0	5 494	0	5 500	0
63		Pedagogické poradne	132 290	0	133 584	0	136 500	0
64	15	SŠPP Zátorská	8 170	0	7 584	0	8 000	0
65	16	SŠPP Stašaková	124 120	0	126 000	0	128 500	0
66	4	Dotácie externým subjektom	0	0	5 000	0	10 000	0
67	1	Dotácie externým subjektom	0	0	5 000	0	10 000	0
68	5	Granty a projekty	0	10 000	0	0	0	0
69	1	Zníženie energ. a prev. nákl. ZŠ Wolkerova	0	10 000	0	0	0	0
70	2	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom	0	0	0	0	0	0
71	3	Znižovanie energ. nákl. na prev. ZŠ Kom.	0	0	0	0	0	0
72	4	Rekonštrukcia ZŠ a MS Pod Papierňou 1	0	0	0	0	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2012, 2013, 2014 - výdavky

PROGRAM 5: ŠPORT

Príloha č.20

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	5	ŠPORT	742 466	0	752 594	0	777 494	0
2	1	Mestské športoviská	508 272	0	509 400	0	513 800	0
3	1	Športová hala	101 072	0	102 000	0	103 000	0
4	2	Mestský štadión	118 377	0	119 000	0	120 000	0
5	3	Zimný štadión-splátka úrokov úveru, voľné hodiny	81 567	0	81 500	0	82 000	0
6	4	Letné kúpalisko	26 222	0	26 000	0	26 000	0
7	5	Krytá plaváreň	158 155	0	158 000	0	159 000	0
8	6	Štadión Bardejovská Nová Ves	9 044	0	9 000	0	9 500	0
9	7	Štadión Dlhá Lúka	1 581	0	1 600	0	1 800	0
11	8	Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	5 294	0	5 300	0	5 500	0
12	9	Detské ihriská	6 960	0	7 000	0	7 000	0
13	2	Súťaže a iné aktivity	1 000	0	1 000	0	1 500	0
14	1	Najúspešnejší športovec	500	0	500	0	1 000	0
16	3	Deň prváka, deň učiteľov, deň detí, mestská šport.olymp.	500	0	500	0	500	0
17	3	Výstavba športovísk	0	0	0	0	0	0
18	1	Ihrisko Bardejovská Nová Ves	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	233 194	0	242 194	0	262 194	0
24	1	Fond mládežníckeho športu	22 894	0	15 000	0	20 000	0
25	2	Fond organizovaného športu	200 000	0	220 000	0	220 000	0
26	3	Fond športu pre všetkých	0	0	5 000	0	10 000	0
27	4	Fond športových podujatí	10 300	0	2 194	0	12 194	0
		Finančné operácie 2012, 2013, 2014	824	821	824	821	824	821
27	3	Zimný štadión (leasing klim. jednotka, úver)	19 017	134 767	0	134 767	0	134 767

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2012, 2013, 2014 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	1 926 227	21 280	1 906 748	4 000	1 942 548	5 000
2	1	Volené orgány mesta	165 164	0	165 500	0	170 500	0
3	1	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	79 901	0	78 000	0	79 500	0
4	2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	43 572	0	42 000	0	44 000	0
5	3	Neposlanci členovia komisií MsZ	12 800	0	14 000	0	14 500	0
6	4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	28 891	0	31 500	0	32 500	0
7	2	MsÚ	1 478 158	0	1 476 506	0	1 495 606	0
8	1	Mzdy, odvody, dohody, soc.fond	1 192 171	0	1 191 500	0	1 195 400	0
9	2	Cestovné	4 500	0	5 300	0	5 500	0
10	3	Poštovné	28 560	0	29 000	0	29 500	0
11	4	Telekomunikačné poplatky	17 654	0	17 800	0	17 900	0
12	5	Materiál	27 030	0	28 000	0	29 000	0
13	6	Reprezentačné výdavky	30 000	0	30 500	0	31 000	0
14	7	Dopravné, automobily	14 990	0	16 000	0	17 500	0
15	8	Údržba	11 600	0	10 000	0	10 000	0
16	9	Vzdelávanie zamestnancov	1 100	0	1 500	0	1 500	0
17	10	Propagácia, inzercia	11 000	0	10 000	0	10 000	0
18	11	Všeobecné a špeciálne služby	58 790	0	59 000	0	61 000	0
19	12	Radničné námestie 16	51 750	0	52 000	0	55 000	0
20	13	Radničné námestie 4	4 680	0	4 800	0	5 100	0
21	14	Radničné námestie 21	7 155	0	7 200	0	7 300	0
22	15	Dlhý rad 16	7 460	0	7 500	0	8 500	0
23	16	Rozhlas a TV	956	0	956	0	956	0
24	17	Nájomné	450	0	450	0	450	0
25	18	Externý manažment projektov	8 312	0	5 000	0	10 000	0
26	3	Mestský informačný systém	60 000	15 000	62 325	0	69 000	0
27	1	Telekomunikačné poplatky, internet	6 000	0	6 325	0	6 500	0
28	2	Výpočtová technika, materiál	1 000	15 000	1 000	0	9 000	0
29	3	Software	12 600	0	13 000	0	16 000	0
30	4	Údržba	29 400	0	29 500	0	25 000	0
31	5	Všeobecné služby	11 000	0	12 500	0	12 500	0

32	4	Činnosť správy majetku	37 725	6 280	24 500	4 000	26 800	5 000
33	1	Materiál	0	0	0	0	0	0
34	2	Údržba	200	0	500	0	1 000	0
35	3	Nájom pozemkov	2 710	0	3 600	0	3 600	0
36	4	GO plány a ostatné služby	13 550	0	14 000	0	15 000	0
37	5	Právne zastupovanie	16 000	0	0	0	0	0
38	6	Kolkové známky	3 100	0	3 200	0	3 500	0
39	7	Výkup pozemkov	0	6 280	0	4 000	0	5 000
40	8	Činnosť lesníctva	2 000	0	3 000	0	3 500	0
41	9	Činnosť poľovníctva a rybárstva	165	0	200	0	200	0
42	5	Finančná a rozpočtová oblasť	175 284	0	166 020	0	167 640	0
43	1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	0	5 320	0
44	2	Bankové poplatky	4 000	0	4 200	0	4 320	0
45	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	119 879	0	110 000	0	110 000	0
46	4	Splátka úroku kontokorentného úveru	0	0	0	0	0	0
47	5	Splátka úrokov úveru spolufinancovania grantov	45 585	0	46 000	0	47 500	0
48	6	Odvody výnosov do ŠR	500	0	500	0	500	0
49	6	Činnosť výstavby	260	0	2 260	0	3 270	0
50	1	Školenia, semináre	0	0	0	0	0	0
51	2	Konkurzy, súťaže	260	0	260	0	270	0
52	3	GO plány, búracie práce	0	0	500	0	1 000	0
53	4	Štúdie, expertízy	0	0	1 500	0	2 000	0
54	5	Kolky	0	0	0	0	0	0
55	7	Záujmové združenia SR	9 636	0	9 637	0	9 732	0
56	1	ZMOS	5 004	0	5 005	0	5 100	0
57	2	ZMOS Šariš	600	0	600	0	600	0
58	3	Združenie historických miest a obcí	998	0	998	0	998	0
59	4	ZPOZ	550	0	550	0	550	0
60	5	Partnerstvo sociálnej inklúzie	230	0	230	0	230	0
61	6	Asociácia prednostov	133	0	133	0	133	0
62	7	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	0	120	0
63	8	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	0	100	0
64	9	Euroregión Karpaty	1 671	0	1 671	0	1 671	0
65	10	Príspevok do výboru pre audit	100	0	100	0	100	0
66	11	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	0	100	0
67	12	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
Finančné operácie			821		821		821	
74	5	Splátka istiny úverov na spolufinancovania grantov	206 904		206 904		206 904	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2012, 2013, 2014 - výdavky
PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

Príloha č.22

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA	102 260	350 000	234 000	0	254 400	0
2	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	54 200	350 000	185 000	0	202 000	0
3	1	Kultúrno - turistické centrum	48 200	0	50 000	0	52 000	0
4	2	Suburbium - správa	0	0	135 000	0	150 000	0
5	3	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	6 000	350 000	0	0	0	0
6	2	Turisticko - informačné kancelárie	13 960	0	14 000	0	14 300	0
7	1	Bardejov	6 573	0	6 600	0	6 800	0
8	2	Bardejovské Kúpele	7 387	0	7 400	0	7 500	0
9	3	Propagácia mesta	5 000	0	5 000	0	5 000	0
10	1	Propagácia	5 000	0	5 000	0	5 000	0
11	4	Bardejovský jarmok	22 600	0	23 500	0	26 000	0
12	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	4 000	0	4 000	0	4 500	0
13	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	6 600	0	7 000	0	7 500	0
14	3	Kultúrne akcie - jarmoku	12 000	0	12 500	0	14 000	0
15	5	Rolandovo leto	6 500	0	6 500	0	7 100	0
16	1	Rolandovo leto	1 500	0	1 500	0	1 600	0
17	2	Kultúrne akcie	5 000	0	5 000	0	5 500	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2012, 2013, 2014 - výdavky
PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

Príloha č.23

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	8	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 377 060	80 540	1 344 488	0	1 365 488	0
2	1	Odpadové hospodárstvo	975 000	0	985 000	0	994 000	0
3	1	Tuhý komunálny odpad	742 000	0	750 000	0	755 000	0
4	2	Separovaný zber odpadu	104 000	0	106 000	0	110 000	0
5	3	Správa a monitoring skládky	129 000	0	129 000	0	129 000	0
6	4	Likvidácia nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	0
7	5	Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant	0	0	0	0	0	0
8	6	Odpadové hospodárstvo-grant	0	0	0	0	0	0
9	2	Verejná zeleň	341 230	9 800	339 000	0	350 000	0
10	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	330 430	9 800	335 000	0	345 000	0
11	2	Závesné kvetináče RN, promenádny Park	10 800	0	0	0	0	0
12	3	Parkové lavičky	0	0	4 000	0	5 000	0
13	4	Verejné WC	0	0	0	0	0	0
14	3	Ochrana pred povodňami	40 000	70 740	0	0	0	0
15	1	Odstraňovanie škôd	0	0	0	0	0	0
16	2	Protipovodňové opatrenia (Gróner, Mihaľov, havarijné stavy)	0	0	0	0	0	0
17	3	PD-Orosova lávka	0	0	0	0	0	0
18	4	Protipovodňové opatrenia -Topľa	0	70 740	0	0	0	0
19	5	Podpora zam. na ochr. pred povodňami	40 000	0	0	0	0	0
20	6	Pomoc iným obciam	0	0	0	0	0	0
21	4	Iná činnosť v rozvoji mesta	20 830	0	20 488	0	21 488	0
22	1	Tepelné hospodárstvo-sklenníky	2 788	0	2 788	0	2 788	0
23	2	Súpisné a orientačné čísla	1 000	0	1 000	0	1 000	0
24	3	Karanténa túlavých zvierat	16 442	0	16 100	0	16 200	0
25	4	Fontána ul. Dlhý rad	0	0	0	0	0	0
26	5	GO plány	500	0	500	0	1 000	0
27	6	Štúdie, expertízy posudky	0	0	0	0	0	0
28	7	Kolkové známky	100	0	100	0	500	0
Finančné operácie			814, 821		821		821	
28	1	Vklad do EKOBARD a.s.	0		0		0	
29	2	Tepelné hospodárstvo-sklenníky	28 680		28 680		28 680	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2012, 2013, 2014 - výdavky
PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Príloha č.24

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VEREJNÉ OSVETLENIE	310 570	183 988	309 400	94 328	313 900	94 328
2	1	Bapos - Verejné osvetlenie	310 570	183 988	309 400	94 328	313 900	94 328
3	1	Elektrická energia	260 425	0	265 500	0	268 000	0
4	2	Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	41 847	99 988	43 900	94 328	45 900	94 328
5	3	VO-chodník BNV-dodávateľský úver-spl. úroku	8 298	0	0	0	0	0
6	4	Transfer na nákup techniky-plošina	0	84 000	0	0	0	0
7	5	VO-UI. Mlynská-UI. Sv. Jakuba	0	0	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	0		0		0	

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

Príloha č.25

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA A MÉDIÁ	305 219	0	317 200	0	336 400	0
2	1	Kultúra	159 919	0	168 700	0	184 900	0
3	1	Kultúrne akcie	52 150	0	57 000	0	63 000	0
4	2	ZPOZ	9 400	0	9 400	0	9 500	0
5	3	Kronika	1 260	0	2 000	0	2 400	0
6	4	Oddelenie kultúry	11 609	0	11 800	0	12 000	0
7	5	Kino Žriedlo	78 000	0	79 000	0	82 000	0
8	6	Amfiteáter	3 500	0	3 500	0	5 000	0
9	7	Cena primátora	4 000	0	3 000	0	6 000	0
10	8	Dotácie externým subjektom	0	0	3 000	0	5 000	0
11	2	Televízia a rozhlas	145 300	0	148 500	0	151 500	0
12	1	Bardejovská televízia	145 000	0	147 500	0	150 000	0
13	2	Markíza	0	0	0	0	0	0
14	3	Mestský rozhlas	300	0	1 000	0	1 500	0
15	3	Partnerské mestá	0	0	0	0	0	0
16	1	Mikulov, Přerov, Česká Lípa	0	0	0	0	0	0
17	2	Gorlice, Krynica, Zamość	0	0	0	0	0	0
18	3	Sremski Karlovci, Slov. Gradec, Kaštela	0	0	0	0	0	0
19	4	Ťačevo, Molde, Calais	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie			824		824		824	
15	6	Oddelenie kultúry	0		0		0	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2012, 2013, 2014 - výdavky

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

Príloha č.26

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	2 890	516 300	1 890	481 000	1 890	481 000
2	1	Obnova a údržba historických pamiatok	1 000	516 300	0	481 000	0	481 000
3	1	Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	0	481 300	0	481 000	0	481 000
4	2	Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad	0	0	0	0	0	0
5	3	Rek. hrad. opevn. SZ časť (SČ-záp.úsek)	0	0	0	0	0	0
6	4	Rek. miest. komunikácií, ul. Na hradbách II.etapa	0	0	0	0	0	0
7	5	Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa	0	35 000	0	0	0	0
8	6	Hradobná priekopa-kanalizácia	0	0	0	0	0	0
9	7	Manažment plán UNESCO	0	0	0	0	0	0
10	8	Štúdia Suburbium, Námestie SNP	0	0	0	0	0	0
11	9	Štúdia využitia územia zadného traktu RN 24-27	1 000	0	0	0	0	0
12	2	Zahraničie	1 890	0	1 890	0	1 890	0
13	1	Svetové dedičstvo UNESCO	1 890	0	1 890	0	1 890	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2012, 2013, 2014 - výdavky

Príloha č.27

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	1 712 740	100 000	1 996 260	0	2 023 070	0
2	1	Opatrovateľská služba	260 000	0	268 000	0	275 000	0
3	2	Stravovanie dôchodcov	13 500	0	14 000	0	15 000	0
4	3	Denné centrá	31 500	0	32 500	0	34 500	0
5	4	Dotácie externým subjektom	0	0	3 000	0	5 000	0
6	5	Sociálna pomoc	104 106	0	150 860	0	154 570	0
7	1	Dávky ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0
8	2	Príspevky mesta jednotlivcom	2 000	0	3 000	0	5 000	0
9	3	Zaopatrovací príspevok	100	0	3 000	0	4 000	0
10	4	Komunitní pracovníci (TSP)	7 990	0	0	0	0	0
11	5	Pohrebné trovy	350	0	350	0	350	0
12	6	Inštitút osobitného príjemcu	28 386	0	29 210	0	29 720	0
13	7	Povinnosť mesta podľa z. č. 448/2008, ZOS	65 280	0	115 300	0	115 500	0
14	6	Aktivačná činnosť	2 000	0	2 000	0	2 000	0
15	1	ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0
16	2	Mesto	2 000	0	2 000	0	2 000	0
17	7	Zariadenia sociálnych služieb	1 301 634	0	1 525 900	0	1 537 000	0
18	1	ZpS Čergov	607 104	0	708 000	0	710 000	0
19	2	ZpS Topľa	652 800	0	770 000	0	780 000	0
20	3	Nocľaháreň, útulok, stacionár	41 730	0	47 900	0	47 000	0
21	8	Granty a projekty	0	100 000	0	0	0	0
22	1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	50 000	0	0	0	0
23	2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	50 000	0	0	0	0
24	3	Podpora miestnej zamestnanosti	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Príloha č.28

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	113 692	282 312	125 110	0	128 560	0
2	1	Bývanie	104 572	282 312	113 310	0	115 560	0
3	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	104 572	18 550	113 310	0	115 560	0
4	2	Výstavba bytov - Radničné námestie č. 25	0	0	0	0	0	0
5	3	Výstavba bytov - Radničné námestie č. 12	0	98 909	0	0	0	0
6	4	Výstavba bytov - Radničné námestie č. 14	0	79 508	0	0	0	0
7	5	Výstavba bytov - Radničné námestie č. 35	0	85 345	0	0	0	0
8	6	Ostatné mestské byty	0	0	0	0	0	0
9	2	Občianska vybavenosť	9 120	0	11 800	0	13 000	0
10	1	Senior klub B. Zábava	0	0	0	0	0	0
11	2	Predaj bytov Infotrend	250	0	800	0	1 000	0
12	3	Právne služby, súdne poplatky	500	0	1 000	0	1 000	0
13	4	SOS Bardejovské Kúpele	6 370	0	7 000	0	7 500	0
14	5	Deratizácia - Bapos	2 000	0	3 000	0	3 500	0
Finančné operácie			824		824		824	
3	1	Byty Vinbarg ŠFRB	50 326		52 585		54 500	

Príloha č.29, 1/2		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Programový	Programový	index
Rozpočet výdavkov - sumarizácia v €		bežných	kapitálových	výdavkových	rozpočet	rozpočet	(%)
		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	2012/
		2012	2012	2012	2012	2011	2011
1	PROGRAM : Služby občanom	110 077	36 000		146 077	344 675	42,38%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	388 822	0		388 822	374 163	103,92%
3	PROGRAM : Doprava	1 227 516	514 881	434 611	2 177 008	3 025 709	71,95%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	8 651 187	46 320		8 697 507	9 459 493	91,94%
5	PROGRAM : Šport	742 466	0	153 784	896 250	937 806	95,57%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	1 926 227	21 280	206 904	2 154 411	1 885 668	114,25%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	102 260	350 000		452 260	538 165	84,04%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 377 060	80 540	28 680	1 486 280	1 597 744	93,02%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	310 570	183 988	101 090	595 648	560 993	106,18%
10	PROGRAM : Kultúra a médiá	305 219	0	0	305 219	343 316	88,90%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	2 890	516 300		519 190	740 117	70,15%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	1 712 740	100 000		1 812 740	2 009 930	90,19%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	113 692	282 312	50 326	446 330	175 417	254,44%
Výdavky spolu:		16 970 726	2 131 621	975 395	20 077 742	21 993 196	91,29%

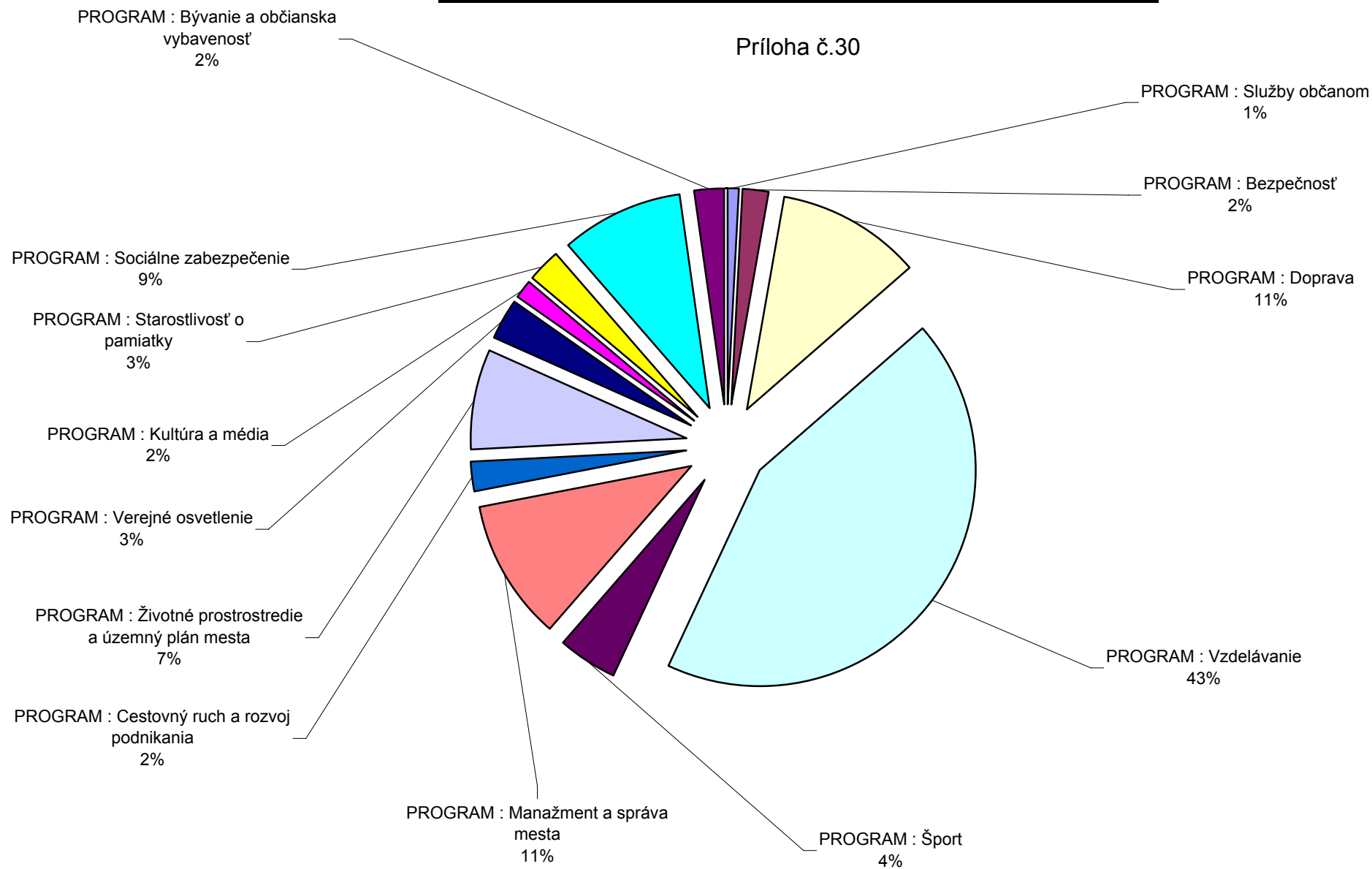
SUMARIZÁCIA	2012	2013	2014
Príjmy bežného rozpočtu	18 060 272	18 490 431	18 562 806
Výdavky bežného rozpočtu	16 970 726	17 405 533	17 742 057
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 089 546	1 084 898	820 749
Príjmy kapitálového rozpočtu	1 417 470	781 000	881 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	2 131 621	875 328	975 328
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-714 151	-94 328	-94 328
Prijmové finančné operácie	600 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	975 395	990 570	726 421
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-375 395	-990 570	-726 421
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	19 477 742	19 271 431	19 443 806
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	19 102 347	18 280 861	18 717 385
bilancia	375 395	990 570	726 421
celkom príjmy	20 077 742	19 271 431	19 443 806
celkom výdavky	20 077 742	19 271 431	19 443 806
bilancia	0	0	0

Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	2013 BV	2013 KV	2014 BV	2014 KV
Prijmy spolu:		20 077 742	19 271 431	19 443 806				
Výdavky spolu:		20 077 742	19 271 431	19 443 806	17 405 533	875 328	17 742 057	975 328
1	PROGRAM : Služby občanom	146 077	116 030	125 030	116 030	0	125 030	0
2	PROGRAM : Bezpečnosť	388 822	352 275	358 275	352 275	0	358 275	0
3	PROGRAM : Doprava	2 177 008	1 795 344	1 701 570	1 032 800	296 000	1 005 000	395 000
4	PROGRAM : Vzdelávanie	8 697 507	8 916 738	9 110 002	8 916 738	0	9 110 002	0
5	PROGRAM : Šport	896 250	887 361	912 261	752 594	0	777 494	0
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	2 154 411	2 117 652	2 154 452	1 906 748	4 000	1 942 548	5 000
7	PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	452 260	234 000	254 400	234 000	0	254 400	0
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 486 280	1 373 168	1 394 168	1 344 488	0	1 365 488	0
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	595 648	504 818	408 228	309 400	94 328	313 900	94 328
10	PROGRAM : Kultúra a média	305 219	317 200	336 400	317 200	0	336 400	0
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	519 190	482 890	482 890	1 890	481 000	1 890	481 000
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	1 812 740	1 996 260	2 023 070	1 996 260	0	2 023 070	0
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	446 330	177 695	183 060	125 110	0	128 560	0
Bilancia		0	0	0				

	VFO 2013	VFO 2014
VFO PR 3	466 544	301 570
VFO PR 5	134 767	134 767
VFO PR 6	206 904	206 904
VFO PR 8	28 680	28 680
VFO PR 9	101 090	0
VFO PR 10	0	0
VFO PR 14	52 585	54 500
VFO spolu	990 570	726 421

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2012

Príloha č.30



program	podprogram	prvok	FNC_1	FNC_2	FNC_3	FNC_4	POL_1	POL_2	POL_3	POL_4	ZDROJ	Názov položky	Rozpočet 2012
0001	0001	1	01	3	3		6	1	0		111	Matrika-Tarifný plat, príplatky, odmeny	27 983
0001	0001	1	01	3	3		6	2	0		111	Matrika-Odvody	9 779
0001	0001	1	01	3	3		6	3	0		111	Matrika-Tovary a služby	3 048
0001	0001	2	01	3	3		6	1	0		41	Matrika-Tarifný plat, príplatky, od.-vl.zdr.	2 644
0001	0001	2	01	3	3		6	2	0		41	Matrika-Odvody-vl. zdroje	1 948
0001	0001	2	01	3	3		6	3	0		41	Matrika-Tovary a služby-vl. zdroje	2 248
0001	0002	1	08	4	0		6	4	1	001	41	Bapos-Na mestské cintoríny	57 802
0001	0002	1	08	4	0		7	2	1	001	43	Bapos-Rekonštrukcia mest. cintorína	36 000
0001	0002	2	08	4	0		6	4	1	001	41	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	3 085
0001	0002	3	08	4	0		6	4	1	001	41	Bapos-Na cintorín Mihaľov	230
0001	0002	4	08	4	0		6	4	1	001	41	Bapos-Na cintorín BNV	563
0001	0002	5	08	4	0		6	3	5	006	111	Bapos-Na vojnové hroby-dotácia	747
0002	0001	1	03	1	0		6	1	0		41	MP-Tarifný plat, príplatky	212 130
0002	0001	1	03	1	0		6	2	0		41	MP-Odvody, DDP	79 597
0002	0001	1	03	1	0		6	3	1	001	41	MP-Cestovné náhrady tuzemské	150
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	001	41	MP-Elektrická energia	6 772
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	001	41	MP-Tepelná energia	6 300
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	002	41	MP-Vodné, stočné	780
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	003	41	MP-Poštovné a telekomunikačné služby	500
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	003	41	MP-Telefónne poplatky	1 600
0002	0001	1	03	1	0		6	3	3	003	41	MP-Telekomunikačná technika	100
0002	0001	1	03	1	0		6	3	3	005	41	MP- Špec.stroje,prístroje,zariad.,nár.	950
0002	0001	1	03	1	0		6	3	3	006	41	MP-Všeobecný materiál	1 820
0002	0001	1	03	1	0		6	3	3	007	41	MP-Špeciálny materiál	200
0002	0001	1	03	1	0		6	3	3	010	41	MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	4 000
0002	0001	1	03	1	0		6	3	3	013	41	MP-Softvér a licencie	470
0002	0001	1	03	1	0		6	3	4	001	41	MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	5 000
0002	0001	1	03	1	0		6	3	4	002	41	MP-Servis,údrž.,opr.a výd.s tým spojené	1 000
0002	0001	1	03	1	0		6	3	4	003	41	MP-Poistné	1 000
0002	0001	1	03	1	0		6	3	5	002	41	MP-Údržba výpočtovej techniky	500
0002	0001	1	03	1	0		6	3	5	003	41	MP-Údržba telekomunikačnej techniky	800
0002	0001	1	03	1	0		6	3	5	005	41	MP-Údržba špec.str.,prístr.,zar.,nar.	700
0002	0001	1	03	1	0		6	3	6	001	41	MP-Nájom budov	50
0002	0001	1	03	1	0		6	3	7	001	41	MP-Školenia, kurzy, semináre, porady	120
0002	0001	1	03	1	0		6	3	7	005	41	MP-Špeciálne služby	550
0002	0001	1	03	1	0		6	3	7	006	41	MP-Zdravotné preventívne prehliadky	500
0002	0001	1	03	1	0		6	3	7	014	41	MP-Stravovanie	10 000
0002	0001	1	03	1	0		6	3	7	015	41	MP-Poistné/Majetok	1 060
0002	0001	1	03	1	0		6	3	7	015	41	MP-Poistné/osôb	1 840
0002	0001	1	03	1	0		6	3	7	016	41	MP-Prídel do sociálneho fondu	2 958
0002	0001	1	03	1	0		6	3	7	023	41	MP-Kolkové známky	20
0002	0001	1	03	1	0		6	3	7	027	41	MP-Odmeny na zákl.dohôd o vyk. práce	2 190
0002	0001	1	03	1	0		6	4	2	015	41	MP-Na nemocenské dávky	200

0002	0001	2	03	1	0		6	1	0		41	CHD I-Tarifný plat, príplatky	25 430
0002	0001	2	03	1	0		6	2	0		41	CHD I-Odvody	8 888
0002	0001	2	03	1	0		6	3	7	014	41	CHD I-Stravovanie, tovary a služby	3 000
0002	0001	2	03	1	0		6	3	7	016	41	CHD I-Prídel do sociálneho fondu	382
0002	0002	1	02	2	0		6	2	5	003	41	CO-Na úrazové poistenie-dohody	4
0002	0002	1	02	2	0		6	3	7	027	41	CO-Odmeny na základe dohôd	398
0002	0002	2	02	2	0		6	3	6	001	41	CO-Nájom skladu	2 083
0002	0003	1	03	2	0		6	2	5	003	41	PO-úrazové poistenie-dohody	30
0002	0003	1	03	2	0		6	3	7	027	41	PO-Odmeny na zákl. dohôd o vyk. práce	3 970
0002	0003	2	03	2	0		6	3	3	016	41	PO-Reprezentačné	150
0002	0003	2	03	2	0		6	3	4	001	41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	100
0002	0003	2	03	2	0		6	3	4	002	41	PO-Servis,údrž.,opr.a výd.s tým spojené	100
0002	0003	2	03	2	0		6	3	4	003	41	PO-Poistenie	270
0002	0003	2	03	2	0		6	3	5	005	41	PO-Údržba špec.str.,prístr.,zar.,nár.	40
0002	0003	2	03	2	0		6	3	7	002	41	PO-Konkurzy a súťaže	30
0002	0003	2	03	2	0		6	3	7	004	41	PO-Všeobecné služby	90
0003	0001	1	04	5	1		6	4	1	001	41	Bapos-Na miestne komunikácie	487 311
0003	0001	3	04	5	1		6	4	1	001	41	Bapos-Na zrážkové vody	110 250
0003	0001	4	04	5	1		7	2	1	001	41	Bapos-MK /splátky istiny/-stroj	14 163
0003	0002	1	04	5	1		7	1	7	001	43	Parkoviská K3, D3 Komenského ul.	21 240
0003	0002	11	04	5	1		7	1	7	001	43	Koord. križ.-BILLA,LIDL,OC ul. Dukl.	55 060
0003	0002	12	04	5	1		7	1	6		43	PD -rek.križ.-Štef.-T.Ševčenku-Mlynská	8 975
0003	0002	16	04	5	1		7	1	7	002	43	Rekonštrukcia cesty "Za haťou"	15 500
0003	0002	19	04	5	1		7	1	6		43	PD-L. Svobodu-chodník-parkoviská	870
0003	0002	19	04	5	1		7	1	7	001	43	Ul.L.Svobodu-chodník-parkoviská	88 939
0003	0002	20	04	5	1		7	1	7	001	43	Ulica Sázvaského I3-parkovisko	29 860
0003	0002	21	04	5	1		7	1	6		43	PD-Ťačevská A,B-parkoviská	2 885
0003	0002	21	04	5	1		7	1	7	001	43	Ťačevská A,B-parkoviská	59 950
0003	0002	4	04	5	1		6	4	1	001	41	Bapos-poistenie čistiacich áut	26 478
0003	0002	4	04	5	1		7	1	7	001	52	Rek.chodn.ul. Dlhý rad-grant	140 000
0003	0002	7	01	7	0		6	5	1	002	41	Splátky úr. z úveru 370256-Inv.akc.mesta	8 908
0003	0002	7	01	7	0		6	5	1	002	41	Splátky úr. z úveru370297-Kap.výd.mesta	11 815
0003	0002	7	01	7	0		6	5	1	002	41	Splátky úr. z úveru370168-Cestné hosp.	7 596
0003	0002	7	01	7	0		6	5	1	002	41	Splátky úrokov z úveru.370219-MK	27 245
0003	0002	7	04	5	1		8	2	1	005	41	Splátka istiny úver 370256-Inv.ak.mesta	76 346
0003	0002	7	04	5	1		8	2	1	005	41	Splátka istiny úver 370297-Kap.výd.mesta	89 624
0003	0002	7	04	5	1		8	2	1	005	41	Splátka istiny úver370168-Cest.hospod.	133 041
0003	0002	7	04	5	1		8	2	1	005	41	Splátka istiny úver 370219-MK	135 600
0003	0002	9	04	5	1		7	1	7	001	43	Dobudovanie cest.infrašť.BNV-chodník	77 439
0003	0003	2	04	5	1		6	4	4	001	41	PČ-Príspevok na MHD	547 913
0004	0001	1	09	1	1	1	6	1	0		41	DJ-Tarifný plat, príplatky, odmeny	41 355
0004	0001	1	09	1	1	1	6	2	0		41	Detské jasle-Odvody	16 208
0004	0001	1	09	1	1	1	6	3	0		41	DJ-Tovary a služby	10 000
0004	0001	10	09	1	1	1	6	1	0		41	MŠ BNV-Tarifný plat, príplatky	46 394

0004	0001	10	09	1	1	1	6	2	0		41	MŠ BNV-Odvody	16 238
0004	0001	10	09	1	1	1	6	3	0		41	MŠ BNV-Tovary a služby	18 200
0004	0001	09	09	1	1	1	7	1	7	001	43	MŠ Pod Papierňou - det. ihrisko	36 320
0004	0001	12	09	1	1	1	6	4	2	004	41	CMŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	74 102
0004	0001	13	09	1	1	1	6	4	2	004	41	CMŠ Bl. Zeferína	67 659
0004	0001	2	09	1	1	1	6	1	0		41	MŠ Gorkého-Tarifný plat	167 888
0004	0001	2	09	1	1	1	6	2	0		41	MŠ Gorkého-Odvody	58 760
0004	0001	2	09	1	1	1	6	3	0		41	MŠ Gorkého-Tovary a služby	40 921
0004	0001	3	09	1	1	1	6	1	0		41	MŠ Kom. 24-Tarifný plat, príplatok	133 802
0004	0001	3	09	1	1	1	6	2	0		41	MŠ Kom. 24-Odvody	46 829
0004	0001	3	09	1	1	1	6	3	0		41	MŠ Kom. 24-Tovary a služby	41 546
0004	0001	4	09	1	1	1	6	1	0		41	MŠ Kom. 47-Tarifný plat, príplatok	157 094
0004	0001	4	09	1	1	1	6	2	0		41	MŠ Kom. 47-Odvody	54 982
0004	0001	4	09	1	1	1	6	3	0		41	MŠ Kom. 47-Tovary a služby	42 276
0004	0001	6	09	1	1	1	6	1	0		41	MŠ Ľ.Svobodu-Tarifný plat, príplatky	160 780
0004	0001	6	09	1	1	1	6	2	0		41	MŠ Ľ.Svobodu-Odvody	56 273
0004	0001	6	09	1	1	1	6	3	0		41	MŠ Ľ.Svobodu-Tovary a služby	47 541
0004	0001	7	09	1	1	1	6	1	0		41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat, príplatky	149 616
0004	0001	7	09	1	1	1	6	2	0		41	MŠ Nábrežná-Odvody	52 366
0004	0001	7	09	1	1	1	6	3	0		41	MŠ Nábrežná-Tovary a služby	40 636
0004	0001	8	09	1	1	1	6	1	0		41	MŠ Nový sad-Tarifný plat, príplatky	71 815
0004	0001	8	09	1	1	1	6	2	0		41	MŠ Nový sad.-Odvody	25 136
0004	0001	8	09	1	1	1	6	3	0		41	MŠ Nový sad-Tovary a služby	18 912
0004	0004	7	09	5	0	1	6	4	2	004	41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl. Zeferína	18 639
0004	0004	8	09	5	0	1	6	4	2	004	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	33 922
0004	0004	9	09	5	0	1	6	4	2	004	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	9 319
0004	0005	10	09	6	0	1	6	4	2	004	41	ŠJ sv. J. Bosca	5 250
0004	0005	7	09	6	0	1	6	4	2	004	41	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.Lúka	17 220
0004	0005	8	09	6	0	1	6	4	2	004	41	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zeferína	13 965
0004	0005	9	09	6	0	1	6	4	2	004	41	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	39 060
0004	0006	1	09	8	0	2	6	1	0		111	MŠÚ-Tarifný plat, príplatky	17 558
0004	0006	1	09	8	0	2	6	1	0		41	MŠÚ-Tarifný plat-vlastné zdroje	1 500
0004	0006	1	09	8	0	2	6	2	0		111	MŠÚ-Odvody	6 137
0004	0006	1	09	8	0	2	6	2	0		41	MŠÚ-Odvody-vlastné zdroje	490
0004	0006	1	09	8	0	2	6	3	1	001	111	MŠÚ-Tovar a služby	1 463
0004	0007	8	09	5	0	2	6	4	2	004	41	ŠSZČ pri CZŠsv. Egídia	15 914
0004	0007	9	09	5	0	2	6	4	2	004	41	ŠSZČ sv. J. Bosca	2 017
0004	0008	1	09	5	0	1	6	4	1	001	41	ZUŠ-Transfer	439 420
0004	0008	2	09	5	0	1	6	4	2	005	41	SZUŠ Kesel	133 690
0004	0008	3	09	5	0	1	6	4	2	005	41	SZUŠ Rohaľ	124 744
0004	0008	4	09	5	0	1	6	4	2	004	41	CZUŠ sv. J. Bosca	124 556
0004	0009	1	09	5	0	3	6	4	2	005	41	ICJ Breisky	4 546
0004	0010	1	09	6	0	8	6	4	2	005	41	SŠPP Zatorská	8 170
0004	0010	2	09	6	0	8	6	4	2	005	41	SŠPP Stašáková	124 120

0004	0012	1	09	1	2	1	7	1	7	002	52	ZŠ Wolkerova- rekonštrukcia	10 000
0005	0001	1	08	1	0		6	4	1	001	41	Bapos-Športová hala	101 072
0005	0001	2	08	1	0		6	4	1	001	41	Bapos-Futbalový štadión	118 377
0005	0001	3	01	7	0		6	5	1	002	41	Splátky úrokov z úveru 370294-ZŠ	43 940
0005	0001	3	08	1	0		6	4	1	001	41	Bapos-Zimný štadión-voľné hodiny	33 000
0005	0001	3	08	1	0		6	5	1	004	41	Lízing-Klimatizácia-DPH k istine	3 941
0005	0001	3	08	1	0		6	5	1	004	41	Leasing-Klim.j.-úrok s DPH	686
0005	0001	3	08	1	0		8	2	1	005	41	Splátka istiny úver 370294-ZŠ	134 767
0005	0001	3	08	1	0		8	2	4		41	Lízing-Klimatizačná jednotky ZŠ-istina	19 017
0005	0001	4	08	1	0		6	4	1	001	41	Bapos-Letné kúpaliská	26 222
0005	0001	5	08	1	0		6	4	1	001	41	Bapos-Krytá plaváreň	158 155
0005	0001	6	08	1	0		6	4	1	001	41	Bapos-Štadión BNV	9 044
0005	0001	7	08	1	0		6	4	1	001	41	Bapos-Štadión DL	1 581
0005	0001	8	08	1	0		6	4	1	001	41	Bapos-Viacúčel. ihr. BNV a Moliterka	5 294
0005	0001	9	08	1	0		6	4	1	001	41	Bapos-Detské ihriská	6 960
0005	0002	1	08	1	0		6	3	7	002	41	OŠ-Najúspešnejší športovec	500
0005	0002	2	08	1	0		6	3	7	002	41	Deň prváka,učiteľov, detí, MŠO	500
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	71	Fond mládežníckeho športu	22 894
0005	0004	2	08	1	0		6	4	2	002	41	Bemaco n.o., Hokej	200 000
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	71	Fond športových podujatí	10 300
0006	0001	1	01	1	1	6	6	1	0		41	P-Primátor-Tarifný plat	43 620
0006	0001	1	01	1	1	6	6	1	0		41	P-Viceprim.-Tarifný plat	17 460
0006	0001	1	01	1	1	6	6	2	0		41	P-Primátor-Odvody	11 736
0006	0001	1	01	1	1	6	6	2	0		41	P-Viceprim.-Odvody	6 096
0006	0001	1	01	1	1	6	6	2	7		41	P-Doplňk.dôch.poistenie	299
0006	0001	1	01	1	1	6	6	3	1	001	41	P-Cest.náhr.tuzemské	100
0006	0001	1	01	1	1	6	6	3	1	002	41	P-Cest.náhr.zahraničné	150
0006	0001	1	01	1	1	6	6	3	7	014	41	P-Stravovanie	440
0006	0001	2	01	1	1	6	6	2	0		41	P-Odvody -poslanci	10 092
0006	0001	2	01	1	1	6	6	3	7	009	41	P-Náhr.mzdy a platu/ušlá mzda	900
0006	0001	2	01	1	1	6	6	3	7	026	41	P-Odmeny poslancom MsZ	32 580
0006	0001	3	01	1	1	6	6	2	0		41	P-Odvody -neposlanci	2 300
0006	0001	3	01	1	1	6	6	3	7	026	41	P-Odmeny členom kom. a sekr.	10 500
0006	0001	4	01	1	1	6	6	1	0		41	Hlavný kontrolór-Tarifný plat, príplatky	21 816
0006	0001	4	01	1	1	6	6	2	0		41	HK-Odvody	6 445
0006	0001	4	01	1	1	6	6	2	7		41	HK-Príspevok do DDP	300
0006	0001	4	01	1	1	6	6	3	7	016	41	Hlav. kontrol.-Prídel do SF	330
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		41	Tarifný plat MsÚ	655 000
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		111	ŠFRB-Tarifný plat	7 632
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		111	KSÚ-Tarifný plat	15 018
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		111	KÚ CD-Tarifný plat	1 274
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		111	KU ŽP-Tarifný plat	2 653
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		111	REGOB-Tarifný plat	5 850
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	001	41	Príplatky MsÚ	105 000

0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	001	111	ŠFRB-Príplatky	2 448
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	001	111	KSÚ-Príplatky	2 901
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	001	111	Register obyvateľstva-Príplatky	2 232
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	002	41	Ostatné príplatky MsÚ	11 350
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	4		41	Odmeny- mimoriadne úlohy MsÚ	20 000
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		41	Odvody MsÚ	278 000
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	1		111	KSÚ-Poistné Vš.zdr.p.	1 795
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	1		111	KÚ CD-Poistné Vš.zdr.p.	127
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	1		111	KÚ ŽP-Poistné do Vš.zdr.p.	967
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	1		111	Reg.obyv.-Poistné do Vš.zdr. poisťov	808
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	3		111	ŠFRB-Union zdr.p.	1 024
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	001	111	ŠFRB-Na nemocenské poistenie	143
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	001	111	KSÚ-Na nemocenské poistenie	251
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	001	111	KÚ CD-Na nemocenské poistenie	18
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	001	111	Reg.obyv.-Na nemocenské poistenie	113
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	002	111	ŠFRB-Na starobné poistenie	1 432
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	002	111	KÚ-Na starobné poistenie	2 513
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	002	111	KÚ CD-Na starobné poistenie	178
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	002	111	Reg.obyv.-starobné poistenie	1 132
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	003	111	ŠFRB-Na úrazové poistenie	82
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	003	111	KSÚ-Na úrazové poistenie	144
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	003	111	KÚ CD-Na úrazové poistenie	10
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	003	111	Reg.obyv.-úraz. poistenie	65
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	004	111	ŠFRB-Na invalidné poistenie	307
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	004	111	KSÚ-Na invalidné poistenie	538
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	004	111	KÚ CD-Na invalidné poistenie	38
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	004	111	Reg.obyv.-inv. poistenie	242
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	005	111	ŠFRB-Na poistenie v nezamestnanosti	102
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	005	111	KSÚ-Na poistenie v nezamestnanosti	179
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	005	111	KÚ CD-Na poistenie v nezamestnanosti	13
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	005	111	Reg.obyv.- poistenie v nezamestnanosti	81
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	007	111	ŠFRB-Do rezervného fondu	486
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	007	111	KSÚ-Do rezervného fondu	853
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	007	111	KÚ CD-Do rezervného fondu	60
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	5	007	111	Reg.obyv.- poistenie do rezerv fondu	384
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	7		41	Doplňkové dôchodkové poistenie MsÚ	20 820
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	41	Prídel do sociálneho fondu MsÚ	12 262
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	111	ŠFRB-Prídel do SF	150
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	111	KSÚ-Prídel do SF	266
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	111	KÚ CD-Prídel do SF	19
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	111	REGOB-Prídel do SF	121
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	027	41	Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	4 000
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	027	41	Odm.dohody o vyk.pr.-roznášanie výmerov	8 000
0006	0002	1	01	1	1	6	6	4	2	012	41	Na odstupné	20 090

0006	0002	1	01	1	1	6	6	4	2	015	41	Náhrada nemocenských dávok	3 000
0006	0002	10	01	1	1	6	6	3	7	003	41	Propagácia, reklama, inzercia	11 000
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	002	41	Konkurzy a súťaže	100
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	004	41	Všeobecné služby	14 850
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	005	41	Špeciálne služby-prac. zdrav. služba	200
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	011	41	Štúdie, expertízy, posudky	150
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	012	41	Poplatky a odvody	900
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	014	41	Stravovanie	41 000
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	014	111	ŠFRB-Stravovanie	910
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	015	41	Poistné-majetok	620
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	023	41	Kolkové známky	60
0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	001	41	Elektrická energia RN 16	19 000
0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	001	41	Plyn RN 16	29 250
0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	002	41	Vodné, stočné RN 16	3 500
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	2	001	41	Rn 4-Elektrická energia	630
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	2	001	41	Rn 4-Tepelná energia	1 925
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	2	002	41	Rn 4-Vodné, stočné	160
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	3	004	41	Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístr.,zar.,nar.	100
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	3	006	41	Rn 4-Všeobecný materiál	100
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	7	004	41	Rn 4-Všeobecné služby	150
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	7	015	41	Rn 4-Poistné-majetok	25
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	7	027	41	Rn 4-Odmeny na základe dohôd	1 590
0006	0002	14	01	1	1	6	6	3	2	001	41	Rn 21-Elektrická energia	1 555
0006	0002	14	01	1	1	6	6	3	2	001	41	Rn 21-Tepelná energia	3 970
0006	0002	14	01	1	1	6	6	3	2	002	41	Rn 21-Vodné, stočné	360
0006	0002	14	01	1	1	6	6	3	7	004	41	Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie	1 270
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	2	001	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia	1 330
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	2	001	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia	1 940
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	2	002	41	Škol.úrad-Vodné, stočné	620
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	2	003	41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl.	1 800
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	7	004	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služby	1 770
0006	0002	16	01	1	1	6	6	3	2	003	41	Rozhlas a televízia	956
0006	0002	17	01	1	1	6	6	3	6	001	41	Nájom priestorov	400
0006	0002	17	01	1	1	6	6	3	6	002	41	Nájom priečinku-Pošta	50
0006	0002	18	06	2	0		6	3	7	005	41	Externý manažment projektov	8 312
0006	0002	2	01	1	1	6	6	3	1	001	41	Cestovné náhrady tuzemské	2 100
0006	0002	2	01	1	1	6	6	3	1	002	41	Cestovné náhrady zahraničné	2 400
0006	0002	3	01	1	1	6	6	3	2	003	41	Poštovné a ostatné služby	22 900
0006	0002	3	01	1	1	6	6	3	2	003	111	KSÚ-Poštovné a ostatné služby	5 660
0006	0002	4	01	1	1	6	6	3	2	003	41	Telefónne poplatky	17 100
0006	0002	4	01	1	1	6	6	3	2	003	111	ŠFRB-Telefónne poplatky	554
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	001	41	Interiérové vybavenie	1 200
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	003	41	Telekomunikačná technika	100
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	004	41	Prevádzkové stroje, prístr., zar., nár.	1 100

0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	006	41	Všeobecný materiál MsÚ	21 640
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	006	111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 230
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	006	111	KSÚ-Všeobecný materiál	960
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	009	41	Knihy,časopisy,noviny	700
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100
0006	0002	6	01	1	1	6	6	3	3	016	41	Reprezentačné výdavky	30 000
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	001	41	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap.	7 100
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	002	41	Servis,údržba,opravy	6 000
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	003	41	Poistenie	1 200
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	004	41	Prepravné a nájom dopr .prostriedkov	490
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	005	41	Karty, známky, poplatky	100
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	006	41	Pracovné odevy, obuv, prac. Pomôcky	100
0006	0002	8	01	1	1	6	6	3	5	004	41	Údržba prev. strjov, prístr., zar., nár.	9 800
0006	0002	8	01	1	1	6	6	3	5	006	41	Údržba budov alebo ich častí	1 800
0006	0002	9	01	1	1	6	6	3	7	001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 100
0006	0003	1	01	1	1	6	6	3	2	003	41	Informatika-Telefónne poplatky	350
0006	0003	1	01	1	1	6	6	3	2	003	41	I-Spoj.siete/Internet	5 650
0006	0003	2	01	1	1	6	7	1	8	002	43	I-Výpočtová technika	15 000
0006	0003	2	01	1	1	6	6	3	3	006	41	I-Všeobecný materiál	1 000
0006	0003	3	01	1	1	6	6	3	3	013	41	I-Softvér a licencie	12 600
0006	0003	4	01	1	1	6	6	3	5	002	41	I-Údržba výpočtovej techniky	29 100
0006	0003	4	01	1	1	6	6	3	5	003	41	I-Údržba telekomunikačnej techniky	200
0006	0003	4	01	1	1	6	6	3	5	004	41	I-Údržba prevádzkových strojov, prístr.	100
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	3	009	41	I-Knihy, časopisy, noviny	50
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	001	41	I-školenia, kurzy	50
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	004	41	I-Všeobecné služby	10 000
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	015	41	I-Poistné-majetok	900
0006	0004	2	01	1	1	6	6	3	5	006	41	SM-Údržba budov, priestorov a objektov	200
0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	41	SM-Nájom pozemkov	1 500
0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	41	SM-Náj.poz./Žekezn.SR	400
0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	41	SM-Náj.poz.-Skleníky BNV	300
0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	41	SM-Náj.poz.-Chodník do B.K.	210
0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	41	SM-Náj.poz.-MŠ Kukorelliho	300
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	004	41	SM-Ostatné všeobecné služby	50
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	005	41	SM-Go plány	7 500
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	011	41	SM-Štúdie, expertízy, posudky	5 000
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	012	41	SM-Poplatky a odvody, súdne poplatky	180
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	012	41	Poplatky za výmeru ROEP	820
0006	0004	5	01	1	1	6	6	3	7	005	41	SM-Právne zastupovanie	16 000
0006	0004	6	01	1	1	6	6	3	7	023	41	SM-Kolkové známky	3 100
0006	0004	7	04	5	1		7	1	1	001	43	Výkupy pozemkov	6 280
0006	0004	8	04	2	2		6	3	5	006	41	L-Údržba rekreačných lesov BM a BK	2 000
0006	0004	9	04	2	3		6	3	3	006	41	Pol. a ryb.-Tlačivá, rybárske lístky	165
0006	0005	1	01	1	2		6	3	7	005	41	Auditorské služby	5 320

0006	0005	2	01	1	2		6	3	7	012	41	Poplatky bankám	4 000
0006	0005	3	01	1	2		6	3	7	035	41	Daň z úrokov, daň z príjmu	119 879
0006	0005	5	01	7	0		6	5	1	002	41	Splátky úr. z úveru370229-spoluf. grant.	45 585
0006	0005	5	09	1	1	1	8	2	1	005	41	Splátka istiny úveru - granty 370229	206 904
0006	0005	6	01	1	1	6	6	3	7	018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	500
0006	0006	2	04	4	3		6	3	7	002	41	V-Konkurzy a súťaže	260
0007	0001	3	06	2	0		6	3	7	015	41	Poistné Mestský hnedý park	6 000
0007	0001	3	06	2	0		7	1	6		52	PD Mestský hnedý park	100 000
0007	0001	3	06	2	0		7	1	7	002	52	Rekonštr. a modern. Mest. hnedý park	250 000
0007	0002	1	04	7	3		6	3	7	004	41	CR-Informačné služby/TIK BJ	6 573
0007	0002	2	04	7	3		6	1	0		41	TIK B.K.-Tarifný plat, príplatky	3 376
0007	0002	2	04	7	3		6	2	0		41	TIK B.K.- Odvody	977
0007	0002	2	04	7	3		6	3	0		41	TIK B.K.-Tovary a služby	3 034
0007	0003	1	04	7	3		6	3	7	003	41	CR-Propagácia,reklama,inzerca	5 000
0007	0004	1	01	1	1	6	6	3	3	016	41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	4 000
0007	0004	2	08	6	0		6	3	2	003	41	Bardejovský jarmok-Telekom.slужby	100
0007	0004	2	08	6	0		6	3	3	016	41	Bardejovský jarmok-Reprezentačné	2 500
0007	0004	2	08	6	0		6	3	7	003	41	Bardejovský jarmok-propagácia	4 000
0007	0004	3	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Bardejovský jarmok	12 000
0007	0005	1	04	7	3		6	3	7	004	41	CR-Rolandovo leto	1 500
0007	0005	2	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Rolandovo leto	5 000
0008	0001	1	05	1	0		6	3	3	004	41	ŽP-Nákup odpadkových košov	1 000
0008	0001	2	05	1	0		6	3	3	004	41	ŽP-Kontajnery TKO	1 000
0008	0001	3	05	1	0		6	3	7	004	41	ŽP-Na nakladanie s odpadmi	740 000
0008	0001	5	05	1	0		6	3	3	006	41	ŽP-Zberné vrecia/Rec.f./sep.zber	3 000
0008	0001	6	05	1	0		6	3	3	004	41	ŽP-Kontajnery/Rec.f./sep.zber	1 000
0008	0001	7	05	1	0		6	3	7	004	41	ŽP-Nakladanie s odpadmi/sep.zber	100 000
0008	0001	9	05	1	0		6	3	7	004	41	ŽP-Na správu skládky	129 000
0008	0002	1	06	2	0		6	4	1	001	41	Bapos-na zeleň	330 430
0008	0002	1	06	2	0		6	4	1	001	41	Bapos-kvetináče	10 800
0008	0002	3	06	2	0		7	2	1	001	43	Bapos-transfer na nákup kosačky	9 800
0008	0003	4	04	2	1	9	7	1	6		43	PD-protipovodňové opatrenia r.Topľa	70 740
0008	0003	5	04	1	2		6	1	0		41	VPP-"Projekt Povodne"-Tarifný plat	10 260
0008	0003	5	04	1	2		6	2	0		41	VPP-"Projekt Povodne"-odvody	3 586
0008	0003	5	04	1	2		6	3	7	014	41	VPP-"Projekt Povodne"-Strava, TaS	26 000
0008	0003	5	04	1	2		6	3	7	016	41	VPP-"Projekt Povodne"-Prídel do soc. f.	154
0008	0004	1	01	7	0		6	5	1	002	41	Splátky úr. z úveru-tepel.hosp.-Bapos	2 788
0008	0004	1	06	2	0		8	2	1	005	41	Splátka istiny úver-tepel.hosp.-Bapos	28 680
0008	0004	2	06	2	0		6	3	3	006	41	ŽP-Súpisné a orientačné čísla	1 000
0008	0004	3	06	2	0		6	4	1	001	41	Bapos-túlavé zvieratá	16 442
0008	0004	5	04	4	3		6	3	7	005	41	ŽP-Go plány	500
0008	0004	7	04	4	3		6	3	7	023	41	ŽP-Kolkové známky	100
0009	0001	1	06	4	0		6	4	1	001	41	Bapos-Na VO el.energia	260 425
0009	0001	2	06	4	0		6	4	1	001	41	Bapos-Na VO /splátky úrokov	41 847

0009	0001	2	06	4	0		7	2	1	001	41	Bapos-Na VO/splátky istiny	99 988
0009	0001	3	06	4	0		6	5	1	004	41	VO - chodník BNV	8 298
0009	0001	3	06	4	0		8	2	1	007	41	VO-dodav. úver- chodník BNV istina	101 090
0009	0001	4	06	4	0		7	2	1	001	43	Transfer na nákup techniky-plošina	84 000
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Makovická struna	500
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Bardejovská hudobná jar	500
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Parkúr a majové všeličo	2 000
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Slovenské tango	3 000
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Organové dni J.Grešáka	3 500
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Jánsky večer	600
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Mestské oslavy	2 900
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Mikuláš	1 300
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Výstavy	600
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Dovážaný program	15 000
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Deň matiek	2 000
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Deň žien	2 300
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Mosty medzi mestami	1 950
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Béla Kéller	1 300
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Silvester	2 500
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Deň učiteľov	2 000
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš	1 000
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Vyvadzanie Kačura	500
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Úcta k starším	2 000
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Akcie pri fontáne	1 800
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Týždeň Rusínsko-Ukrajinskej kultúry	200
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Katova cesta	1 000
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Valali v mesce	200
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Sochársky plenér	1 500
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Streetart	1 500
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	41	OK-Premietanie na námestí	500
0010	0001	2	08	2	0	9	6	2	0		41	ZPOZ-Poistné	100
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	0		41	ZPOZ-Povary a služby	9 300
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	2	001	41	Kronika-Elektrická energia	250
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	2	001	41	K-Tepelná energia	350
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	2	002	41	K-Vodné, stočné	60
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	3	006	41	K-Všeobecný materiál	200
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	7	004	41	K-Všeobecné služby	400
0010	0001	4	08	2	0	9	6	2	5	003	41	OK-Na úrazové poistenie-dohody	22
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	2	001	41	OK-Elektrická energia R.n.20	2 100
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	2	001	41	OK-Tepelná energia R.n.20	1 100
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	2	002	41	OK-Vodné,stočné R.n.20	90
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	3	006	41	OK-Všeobecný materiál	600
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	001	41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap.	1 000
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	002	41	OK-Servis,údržba,opr.a výd.s tým spoj.	600

0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	003	41	OK-Poistenie	715
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	005	41	OK-Karty, známky, poplatky	70
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	5	004	41	OK-Údržba prev.stroj, prístř.,zar.,nár.	200
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	6	002	41	OK-Prenájom kopírky	1 800
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	002	41	OK-SOZA-hodobné diela	2 380
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	003	41	OK-Propagácia ,reklama, inzercia	100
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	004	41	OK-Všeobecné služby	150
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	012	41	OK-Poplatky a odvody	5
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	015	41	OK-Poistné	277
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	027	41	OK-Odmeny-dohody	400
0010	0001	5	08	2	0	9	6	1	0		41	Ž-Tarifný plat, príplatky	13 200
0010	0001	5	08	2	0	9	6	2	0		41	Ž-Odvody	4 600
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	0	001	41	Ž-Tovary a služby	60 200
0010	0001	6	08	2	0	9	6	2	5	003	41	Amfiteáter-Na úrazové poistenie- dohody	40
0010	0001	6	08	2	0	9	6	3	2	001	41	Amfiteáter-elektrická energia	3 460
0010	0001	7	08	2	0	9	6	4	2	014	41	OK-Cena primátora	4 000
0010	0002	1	08	3	0		6	3	7	004	41	BTS-odplata za služby	145 000
0010	0002	3	08	3	0		6	3	4	002	41	Rozhlas-servis, údržba	300
0006	0007	1	08	4	0		6	4	2	006	41	Členský príspevok-ZMOS	5 004
0006	0007	10	08	4	0		6	4	2	006	41	Členský príspevok-výbor pre audit	100
0006	0007	11	03	1	0		6	4	2	006	41	Členský príspevok-Zdr.nač. MsPo	100
0006	0007	12	08	4	0		6	4	2	006	41	Členský príspevok.-Združenie matrikárov	30
0006	0007	2	08	4	0		6	4	2	006	41	Čl.pr.-Reg.zdr.ZMOS Šariš	600
0006	0007	3	08	4	0		6	4	2	006	41	Čl.pr.-Združenie historických miest	998
0006	0007	4	08	4	0		6	4	2	006	41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	550
0006	0007	5	08	4	0		6	4	2	006	41	Čl.pr.-Zdr. partnerstvo soc. inklúzie	230
0006	0007	6	08	4	0		6	4	2	006	41	Čl.pr.-Asociácia prednostov	133
0006	0007	7	08	4	0		6	4	2	006	41	Čl.pr.-Asoc.komunál.ekonómov	120
0006	0007	8	08	4	0		6	4	2	006	41	Čl.príspr.-Združenie hlavných kontrolórov	100
0006	0007	9	08	4	0		6	4	2	006	41	Čl.pr.-Karpatský euroregión	1 671
0011	0002	1	01	1	3		6	4	9	003	41	Čl.pr.-WHC-svetové dedičstvo	1 890
0011	0001	0	08	2	0	7	7	1	7	002	111	Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiatok	481 300
0011	0005	0	08	2	0	7	7	1	7	002	43	Rekonštrukcia ul. Stöcklova-I. etepa	35 000
0011	0008	0	08	2	0	7	6	3	7	011	41	OV-Štúdia zadného traktu RN 24-27	1 000
0012	0001	1	10	1	2	3	6	1	0		41	OS-Tarifný plat, príplatky	185 500
0012	0001	1	10	1	2	3	6	2	0		41	OS-Odvody	66 500
0012	0001	1	10	1	2	3	6	3	0		41	OS-Tovary a služby	7 600
0012	0001	1	10	1	2	3	6	4	2	015	41	OS-Nahrada nemocenských dávok	400
0012	0002	1	10	2	0		6	4	2	014	41	Stravovanie dôchodcov	13 500
0012	0003	1	10	2	0	1	6	1	0		41	Denné centrum BJ -plat, príplatky	2 500
0012	0003	1	10	2	0	1	6	2	0		41	Denné centrum BJ-Odvody	825
0012	0003	1	10	2	0	1	6	3	0	001	41	Denné centrum BJ-Tovary a služby	11 975
0012	0003	1	10	2	0	1	6	3	7	001	41	Denné centrum BJ-Vzdelávanie	1200
0012	0003	3	10	2	0	1	6	3	0		41	Denné centrum BM-Tovary a služby	2 800

0012	0003	4	10	2	0	1	6	3	0		41	Denné centrum BK-Tovary a služby	1 200
0012	0003	5	10	2	0	1	6	3	3	011	41	Denné centrá -Potraviny	2 000
0012	0005	2	10	4	0		6	4	2	014	41	Príspevky jednotlivcom	2 000
0012	0005	3	10	4	0	4	6	4	2	014	41	Zaopatrovací príspevok pre deti v DD	100
0012	0005	4	10	9	0		6	1	0		41	TSP-II-Tarifný plat	4 813
0012	0005	4	10	9	0		6	2	0		41	TSP-II-Odvody	1 584
0012	0005	4	10	9	0		6	3	0	001	41	TSP-II-Tovary a služby	1 527
0012	0005	4	10	9	0		6	4	2	015	41	TSP-Na nemocenské dávky	66
0012	0005	5	10	7	0	1	6	3	7	005	41	Špeciálne služby-Pohrebné trovy	350
0012	0005	6	10	7	0		6	3	3	006	111	ÚOP-Všeobecný materiál	206
0012	0005	6	10	7	0		6	3	7	006	111	ÚOP-na dávku a rodinné prídavky	28 180
0012	0005	7	10	1	2	3	6	3	7	004	111	ZOS-Všeobecné služby	65 280
0012	0006	2	04	1	2		6	1	0		41	AČ-Tarifný plat	1 114
0012	0006	2	04	1	2		6	2	0		41	AČ-Odvody	389
0012	0006	2	04	1	2		6	3	7	014	41	AČ-Stravovanie	480
0012	0006	2	04	1	2		6	3	7	016	41	AČ-prídela do sociálneho fondu	17
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	7	002	52	Rekonštrukcia ZsP Čergov	50 000
0012	0008	2	10	2	0	1	7	1	7	002	52	Rekonštrukcia ZsP Topľa	50 000
0013	0001	1	01	7	0		6	5	1	002	41	Splátky úr. z úveru.-ŠFRB Byty Vinbarg	72 083
0013	0001	1	06	6	0		6	3	2	003	41	S-Poplatky za šeky 129 b.j.	600
0013	0001	1	06	6	0		6	3	5	006	41	S-Údržba 129 b.j.	22 189
0013	0001	1	06	6	0		6	3	7	004	41	Sociálne-deratizáci bytov	130
0013	0001	1	06	6	0		6	3	7	004	41	S-Správa 129 b.j.	6 200
0013	0001	1	06	6	0		6	3	7	004	41	S-Revízie zariadení-129 b.j.	1 000
0013	0001	1	06	6	0		6	3	7	015	41	S-Poistné 129 b.j.	2 370
0013	0001	1	06	6	0		7	1	7	002	43	V-Vinbarg-výmena okien	18 550
0013	0001	1	06	6	0		8	2	1	007	41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	50 326
0013	0001	5	06	6	0		7	1	7	001	43	Výstavba bytov RN 12-spolufinancovanie	93 919
0013	0001	5	06	6	0		7	1	6		43	Projekt. dokumentácia, SD, AD RN 12	4 990
0013	0001	6	06	6	0		7	1	7	001	43	Výstavba bytov RN 14-spolufinancovanie	75 068
0013	0001	6	06	6	0		7	1	6		43	Projekt. dokumentácia, SD, AD RN 14	4 440
0013	0001	7	06	6	0		7	1	7	001	43	Výstavba bytov RN 35-spolufinancovanie	81 605
0013	0001	7	06	6	0		7	1	6		43	Projekt. dokumentácia, SD, AD RN 35	3 740
0013	0002	2	06	6	0		6	3	7	004	41	S-Všeob.sluzby-predaj bytov/Infotrend	250
0013	0002	3	06	6	0		6	3	7	012	41	S-Súdne poplatky/byty	500
0013	0002	4	06	6	0		6	3	5	006	41	SM-Údržba SOS BK	800
0013	0002	4	06	6	0		6	3	7	004	41	SM-Správa SOS BK	4 000
0013	0002	4	06	6	0		6	3	7	015	41	SM-Poistné SOS BK	1 570
0013	0002	5	06	2	0		6	4	1	001	41	Bapos-Plošná deratizácia	2 000

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

Hlavný kontrolór mesta BARDEJOV

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU MESTA

na rok 2012 a roky 2013, 2014

V zmysle ust. § 18 f, ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p o d á v a m k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012 a roky 2013, 2014 toto

o d b o r n é s t a n o v i s k o

Mestu sa podarilo zostaviť rozpočet pre rok 2012 ako vyrovnaný (viď. tabuľka č. 1). Nastavené parametre pokrývajú iba najnevyhnutnejšie výdavky samosprávnych funkcií, v žiadnom prípade nemožno hovoriť o rozvojových impulzoch, ba naopak, pretrvávajúci hospodársky marazmus v Únii sa prejavuje aj v našom meste. Rozpočet je totiž nižší o 1 915 454 € ako vlani, 3 programy boli redukované a včlenené do príbuzných programov. Znížený výpadok financií je kompenzovaný zvýšením vlastných daní a poplatku, čím sa ťarcha napätého rozpočtu presúva na daňových poplatníkov mesta.

Tab. č. 1: Rozpočet príjmov a výdavkov

Príjmy bežného rozpočtu	18 060 272
Výdavky bežného rozpočtu	16 970 726
+ prebytok	1 089 546
Príjmy kapitálového rozpočtu	1 417 470
Výdavky kapitálového rozpočtu	2 131 621
- schodok	- 714 151
Príjmové finančné operácie	600 000
Výdavkové finančné operácie	975 395
+ prebytok	- 375 395
Objem bež. a kapit. príjmov mesta celkom	20 077 742
Objem bež. a kapit. výdavkov mesta celkom	20 077 742

A. ROZPOČET PRÍJMOV

A. 1. Bežné príjmy:

Sú zostavené na základe predpokladaného štátneho rozpočtu, nariadení mesta o miestnych daniach a poplatkoch a návrhov štatutárnych zástupcov RO a vedúcich oddelení MsÚ. U daňových príjmov sa počíta s vyššími príjmami pri dani z nehnuteľností. (+10,6 %) a u dane za tovary a služby (+27,6 %). Sú to domáce dane v súlade s VZN mesta o

podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta pre rok 2012 a novelizovaného VZN mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pri dani zo stavieb sa zvýšia sadzby dane o 20 % v Bardejove, B. Novej Vsi a Dlhej Lúke, o 45 % v častiach B. Zábava, Poštárka, B. Mihaľov. Tým sa vlastne zjednotí sadzba dane vo všetkých mestských a okrajových častiach na 0,160 €/m², v Bardejove bude sadzba dane zvýšená na 0,200 €/m². Celkove sa zvýšia bežné príjmy pri dani zo stavieb o 11 500 €. Rovnaké zvýšenie na 0,200€/m² je pri dani z bytov, čo bude znamenať zvýšený výnos dane z bytov vo výške 14 500 €. Nepatrne sa zvýšia aj jednotlivé druhy pozemkov.

Pri územných detských jasliach sa zvýšil poplatok o 50 %, v materských školách sa upravilo školné o 2 € na dieťa, ktoré by malo vykompenzovať výpadok príjmov z podielových daní.

A. 2. Kapitálové príjmy:

Objem kapitálových príjmov, ktoré mieni mesto získať v roku 2012 predajom budovy a pozemku MŠ Pod Papierňou, MŠ Kukorelliho, pozemkov v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva v Bardejovskej Novej Vsi a areálu letného kúpaliska v Bardejovských Kúpeľoch je najnižší za posledných päť rokov. Obavy vzbudzuje príjem z predaja majetku MŠ v plánovanej výške, pretože záujemcovia opätovne neakceptovali už aj zníženú cenu. Okrem toho pozemok na Kukorelliho ul. je nevysporiadaný.

Ráta sa s pravidelnou účelovou dotáciou na záchranu a obnovu historických pamiatok vo výške 481 tis. €.

B. ROZPOČET VÝDAVKOV

Programy:

1 - Služby občanom	8 - Životné prostredie a územný plán
2 - Bezpečnosť	9 - Verejné osvetlenie
3 - Doprava	10 - Kultúra a média
4 - Vzdelávanie	11 - Starostlivosť o pamiatky
5 - Šport	12 - Sociálne zabezpečenie
6 - Manažment a správa mesta	13 - Bývanie a občianska vybavenosť
7 - Cestovný ruch a rozvoj podnikania	

Percentuálny podiel trinástich programov by mal odrážať priority mesta pri výdavkovej časti, avšak pretrvávajúca globálna hospodárska kríza núti samosprávy redukovať výdavkovú časť aj v niektorých programoch, ktoré sú z hľadiska začlenenia mesta do svetového dedičstva UNESCO prioritné (napr. Cestovný ruch 2%, Starostlivosť o pamiatky 3%).

% z celkového rozpočtu

Mesta a RO

- program: Služby občanom	1 %
- program: Bezpečnosť	2 %
- program: Doprava	11 %
- program: Vzdelávanie	43 %
- program: Šport	4 %
- program: Manažment a správa mesta	11 %
- program: Cestovný ruch	2 %
- program: Životné prostr. a územný plán	7 %

- program: Verejné osvetlenie	3 %
- program: Kultúra a médiá	2 %
- program: Starostlivosť o pamiatky	3 %
- program: Sociálne zabezpečenie	9 %
- program: Bývanie a občianska vybavenosť	2 %

Program 1: Služby občanom

V programe sa plánujú finančné prostriedky na prevádzku matriky a cintorínov v Bardejove, B.N.Vsi, Dlhej Lúke a Mihaľove.

Kapitálové výdavky sú plánované na výmenu dverí, okien a klimatizačné zariadenie v dome smútku Bardejov.

Program 2: Bezpečnosť

Finančné prostriedky pre mestskú políciu sú na úrovni roku 2011, bude potrebné vykryť výdavky na chránenú dielňu monitoringu kamerového systému vo výške 37 700 €, ktoré sme v minulých rokoch získali od ÚPSVaR SR.

Kapitálové výdavky nie sú plánované.

Program 3: Doprava

V programe je reálna výška finančných prostriedkov, ktoré potrebuje Bapos, m.p. na údržbu miestnych komunikácií, výrazne sa znížili kapitálové investície do miestnych komunikácií zo strany mesta. V rozpočte sú plánované iba zazmluvnené akcie. Transfer pre MHD zahŕňa doplatok za služby z roku 2010 a pravidelné štvrťročné splátky pre rok 2012.

Program 4: Vzdelávanie

Základné školstvo bude vyfinancované o 4 % viac ako v roku 2011, problém s financovaním bude u materských škôl, kde je plánovaný rozpočet nižší o cca 5 – 10 %.

Viac finančných prostriedkov sa plánuje pre školské kluby detí, kde sa navýšil príspevok od rodičov v súlade s VZN č. 79/2008 o príspevkoch v školských zariadeniach.

Strediská záujmovej činnosti dostanú menej ako vlani, na úkor nich bude prilepšené školským klubom a školským jedálňam.

V základných umeleckých školách Kesel a sv. Bosca sa zvýšil počet detí v skupinovom vyučovaní oproti individuálnemu vyučovaniu, čo sa prejavilo aj v zníženej sume rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Pre ZUŠ M. Vileca je plánovaný rozpočet každým rokom nižší, pre rok 2012 je to 94 %, avšak predpoklad čerpania za rok 2011 ukazuje, že táto výška by mala byť postačujúca.

Pedagogické poradne si prilepšili z dôvodu väčšieho počtu vyšetrených detí.

Kapitálové výdavky sú plánované na výstavbu ihriska ZŠ s MŠ Pod Papierňou a dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Wolkerova ul.

Program 5: Šport

Podstatná zmena sa udiala s nájomnou zmluvou na zimný štadión, preto vo fonde organizovaného športu je vyčlenený 200 tis. € transfer pre nájomcu Bemaco, n.o. na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním zimného štadióna. Mesto preplatí nájomcovi ľadovú plochu pre zmluvne dohodnuté subjekty vo výške 33 tis. €. Fondy majú oproti vlaňajšku o 12 tis. € nižší transfer. Problémom bude zorganizovanie tradičných športových podujatí, pretože v rozpočte sa plánuje len so štvrtinou objemu finančných prostriedkov.

Program 6: Manažment a správa mesta

O 7 tis. € je nižší transfer pre volené orgány, správa úradu ako vlani, nepočíta sa s valorizáciou miezd. Reprezentačné výdavky sú rozpočtované podľa očakávanej skutočnosti čerpania v roku 2011.

Vo finančnej oblasti sú plánované finančné prostriedky vo výške 119 879 € na úhradu dane z príjmov z majetku predaného v roku 2011. Splátka úrokov z úveru na spolufinancovanie grantov je 45 585 €.

Kapitálové výdavky idú do výpočtovej techniky.

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Výdavky na turisticko-informačné kancelárie sú nižšie, paradoxne však väčší objem prostriedkov je plánovaný pre TIK B. Kúpele, hoci jeho aktivity sa nemôžu v žiadnom prípade rovnať TIK-u Bardejov. Mesto uhradza zamestnancovi TIK B. Kúpele 55 % z miezd a odvodov.

Propagácia mesta sa zabezpečí dokúpením publikácie Slobodné kráľovské mestá.

Kapitálové výdavky vo výške 350 tis. € sú určené pre MHPPB.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad bude vykrytý o 40 tis. € viac ako vlani. Verejná zeleň sa oživí zakúpením závesných kvetináčov do centra mesta, škoda len, že sa nenašli prostriedky na dokúpenie parkových lavičiek.

Kapitálové výdavky sú plánované na projektovú dokumentáciu v rámci protipovodňových opatrení na rieke Topľa.

Program 9: Verejné osvetlenie

Obsahuje výdavky na elektrickú energiu, splátku úrokov z úveru, nákup nového auta s plošinou pre Bapos, m.p.

Program 10: Kultúra a médiá

Kultúra má o 9 % menej prostriedkov, nižšia dotácia je na cenu primátora, amfiteáter, kroniku, neuvažuje sa s digitalizáciou kina Žriedlo, v priebehu roka by sa však malo mesto k tomuto problému vrátiť. Žiadne dotácie externým subjektom, žiadne financie na výmenné programy s partnerskými mestami, v čase krízy sa dá pochopiť aj nižší transfer pre Bardejovskú televíziu.

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

V rámci kapitálových výdavkov mesto obdrží pravidelnú dotáciu na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a započne sa s rekonštrukciou Stöcklovej ulice. Vyčlenených 1000 € by malo zodpovedať na otázku využitia územia zadného traktu meštianskych domov na námestí (RN 24-27).

Program 12: Sociálne zabezpečenie

V sociálnej oblasti sú navýšené prostriedky na opatrovateľskú činnosť, na úhradu zariadeniam opatrovateľskej starostlivosti v Zborove a v NsP Bardejov za našich občanov. Keďže sa nepočíta s príspevkom od ÚPSVaR SR na verejno-prospešné práce, naša spoluúčasť je bezpredmetná.

Investície sú vyčlenené na rekonštrukciu zariadení pre seniorov Čergov a Topľa, vrátane denných centier v B.N.Vsi a Dlhej Lúke.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Výstavba bytov v meštianskych domoch na Radničnom námestí s pomocou dotácie MVAR SR pokračuje aj v budúcom roku, hoci naša spoluúčasť je pomerne vysoká.

Z celkových 13 programov je v 6 programoch splátka istiny z úverov (956 378 €) a úrokov (232 885 €), čo zaťažuje čím ďalej, tým viac zostavovanie výdavkovej časti rozpočtu.

Splátka lízingu klimatizačnej jednotky na zimnom štadióne je vo výške 19 017 €.

C. ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Príjmové finančné operácie tvoria čerpanie úveru schváleného v roku 2010 na spolufinancovanie grantov vo výške 600 000 €.

Výdavkové finančné operácie tvoria splácanie istín a lízingových splátok v týchto oblastiach:

Doprava – splátka istiny úverov na „inv. akcie mesta“ a „mestské komunik.“ (434 611 €)
Šport – splátka úveru a lízingu na zimn.štadióne -,klimatizač.jednotka, rolba“ (153 784 €)
Manažment a správa mesta – splátka istiny úverov na spolufinancov. grantov (206 904 €)
Životné prostredie – splácanie úveru – Skleníky (28 680 €)
Verejné osvetlenie – splátka istiny dodáv. úveru na VO – chodník B.N.Ves“ (101 090 €)
Bývanie a občianska vybavenosť – splátka istiny úveru ŠFRB -,byty Vinbarg“ (50 326 €)

Výdavkové operácie spolu: 975 395 €.

D. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Súčasťou návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov na rok 2012 je aj programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2013, 2014. Obsahuje všetky zákonom predpísané podmienky.

ZÁVER

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu bol prerokovaný na porade primátora mesta, v komisiách MsZ a dňa 8.12.2011 na zasadnutí MsR. Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola splnená podmienka zverejnenia rozpočtu 15 dní pred jeho schválením.

Na základe uvedených skutočností **o d p o r ú ě a m** mestskému zastupiteľstvu

schváliť

návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2012

a

zobrať na vedomie

návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na roky 2013, 2014

V Bardejove 8. decembra 2011


Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta