

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



U Z N E S E N I E č. 74/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Programový rozpočet mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 a roky 2014, 2015

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. V súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
 - a) Programový rozpočet mesta na rok 2013 podľa príloh č. 1 až č. 15 a prílohy č. 29, 31, 32 v celkovom objeme:
Bežný rozpočet - príjmy bežného rozpočtu 18 077 069 €, výdavky bežného rozpočtu 16 805 097 €
Kapitálový rozpočet - príjmy kapitálového rozpočtu 0 €, výdavky kapitálového rozpočtu 1 146 022 €
Finančné operácie - príjmové finančné operácie 807 204 €, výdavkové finančné operácie 933 154 €.
2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2013, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č. 31.
4. Tvorbu mládežníckeho športu vo výške 10 594 €. Tvorbu Fondu organizovaného športu vo výške 360 000 €. Použitie Fondu organizovaného športu vo výške 360 000 € podľa prílohy č. 31. Tvorbu fondu športových podujatí vo výške 9 600 €. Použitie Fondu športových podujatí vo výške 9 600 € podľa prílohy č. 31. Použitie Fondu ochrany prírody vo výške 107 204 €.
5. Prijatie tuzemského úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 500 000 € na účel spolufinancovania grantov a projektov.

B/ berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2014, 2015 podľa príloh č. 1, 2, 16 až č. 29.
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2013.

B/ berie na vedomie

3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.

C/ ukladá

1. PREDNOSTOVI MsÚ - potvrdiť finančné vzťahy rozpočtu mesta na rok 2013 k rozpočtom príspevkových organizácií a rozpočtom rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a vykonať rozpis rozpočtu mesta na rok 2013 na položky podľa platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie.



MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 je pripravený v súlade so schváleným viacročným rozpočtom na roky 2012 až 2014. Vychádza z doposiaľ známych údajov návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2013-2015 s výnimkou chystanej poslednej revízie, zohľadňuje novely zákonov platných od 1.1.2013. Zohľadňuje aj legislatívne zmeny týkajúce sa financovania školských zariadení. Návrh počíta s malými zmenami programovej štruktúry, konkrétne zmenou niektorých projektov a prvkov z dôvodu zaradenia novofinancovaných prvkov, respektíve z dôvodu ukončenia realizácie niektorých prvkov.

Rozpočet príjmov vychádza zo zverejneného návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2013-2015 bez úpravy výnosu dane z príjmov fyzických osôb po poslednej daňovej prognóze, zo zámeru nemeniť výraznejšie sadzby vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch navrhovaných na schválenie v roku 2012 pre rok 2013, zmeniť sadzby v návrhu VZN o poplatkoch v školských zariadeniach, financovaní školských zariadení, o poskytovaní dotácií. Návrh vychádza aj z nových návrhov príspevkov pre príspevkové organizácie ZUŠ M. Vileca a mestský podnik Bapos, zohľadňujúcich nárast výnosov organizácií.

V oblasti príjmov z podstatných položiek sú premietnuté návrhy celoročného inkasovaného nájmu za nebytové priestory SOS B. Kúpele. Od spoločnosti Bardbyt počíta návrh s navýšením nájmu oproti roku 2012. Od spoločnosti Bardterm počíta návrh so znížením nájmu oproti roku 2012.

V príjmoch rozpočtových organizácií sa nerozpočtujú príjmy z poplatkov, dobropisov a ostatných príjmov školských zariadení s výnimkou detských jasí, čím sa výrazná časť rozpočtu na originálne kompetencie zníži a bude kompenzovaná z navrhovaných vlastných príjmov pochádzajúcich najmä z príjmov zo zvýšených 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 a kapitálové dotácie.

Celkovo rozpočet daňových príjmov je mierne nižší ako schválený rozpočet na rok 2012. Z toho predpokladáme medzročný rozpočtovaný pokles výnosu z podielových daní štátu, ktorý je zároveň nižší ako očakávaná skutočnosť výnosu v roku 2012. Výnos dane z nehnuteľností je rozpočtovaný mierne vyšší, výnos z poplatku za komunálny odpad naopak kvôli zvýšenej úľave za separáciu výrazne nižší. Odpadové hospodárstvo pri náraste výdavkov bude nevyhnutné vo vyššej miere dotovať z iných vlastných príjmov mesta.

Nedaňové príjmy rozpočtujeme výrazne vyššie. Najmä z prenájmu objektov a zariadení od spoločností Bardterm, Bardbyt. Jedným z dôvodov je kompenzácia nižších daňových príjmov. Klesajú príjmy z prenájmu pozemkov a objektu SOS.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté príjmy na základe odhadnutej skutočnosti za rok 2012 po zohľadnení nárastu sadzieb, ktoré ale predpokladajú ďalší medziročný pokles príjmov z poplatkov.

Príjmy z predaja služieb predpokladáme na rovnakej úrovni ako vlani. Poplatky za jasle by mali medziročne stúpnuť o 30% bez zmeny sadzieb. U rozpočtových organizácií predpokladáme zvýšenie príjmov z poplatkov v ŠKD, ŠJ, CVČ a ZUŠ.

V kapitálových príjmoch návrh už nepočíta s účelovou dotáciou na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a podľa odporúčania ZMOS ani z príjmom z predaja pozemkov a budov.

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme nižší ako schválený rozpočet pre rok 2012.

Rozpočet výdavkov vychádza z celkového rozpočtu príjmov a nezohľadňuje najmä v oblasti miezd a odvodov zvýšenie tarifných platov pedagogických pracovníkov, platov ostatných zamestnancov, zohľadňuje zodvodenie dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti, odhadované zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve na výpočet mzdy volených orgánov mesta. Návrh nepočíta so zmenou počtu zamestnancov.

V oblasti tovarov a služieb sa uvažuje s nezmenenou cenou za teplo, miernou úpravou cien najmä za elektrickú energiu a vodu, ktoré by ale pri miernom poklese spotreby mohli mať neutrálny vplyv na medziročnú zmenu výdavkov za energie.

V programe služby občanom rastú výdavky na matriku a klesá príspevok pre Bapos na správu cintorínov.

V programe bezpečnosť sú vyššie výdavky na činnosť mestskej polície súvisiace s rozpočtovaním ostatných príplatkov, vyššie výdavky na dohody, na kamerový systém súvisiace s vyšším spolufinancovaním na chránené dielne.

V programe doprava je rozpočet nižší. Nárast je v príspevku na miestne komunikácie pre m.p. Bapos. Nie sú finančne rozpočtované kapitálové výdavky a MHD počíta len so zmluvnou ročnou platbou a splátkovým kalendárom za stratu za rok 2011 pri kalkulovanom nižšom primeranom zisku.

Objemovo najväčší je program vzdelávanie. Po predpokladanom náraste poplatkov sú kalkulované vyššie výdavky na detské jasle zohľadňujúce upravené mzdy, nižšie výdavky na materské školy a ostatné originálne kompetencie, kde sa takisto počíta s nárastom príjmov z nerozpočtovaných poplatkov. Prenesené kompetencie sú rozpočtované na úrovni štátnej dotácie. Rozpočítanie na jednotlivé školské zariadenia závisí od septembrového EDU zberu, nového návrhu VZN o financovaní originálneho školstva a od zmeny legislatívy pri financovaní CVČ a ŠKD.

V oblasti športu je rozpočtovaný nižší príspevok Baposu, športové fondy sú navýšené o dotáciu pre prenajímateľov športových areálov a ostatné dotácie (športové, kultúrne a sociálne) sú rozpočtované na úrovni 28 tis. € grantu od Bardenergy.

Nárast v programe manažment zohľadňuje nárast priemernej mzdy pri osobných výdavkoch volených orgánov, medziročne vyšší celoročný stav vedúcich zamestnancov MsÚ, zmrazenie miezd, výrazne nižšie výdavky na tovary a služby, či výdavky na externý manažment grantov.

Bude nevyhnutné kalkulovať s nárastom výdavkov na implementáciu grantov, ktoré už ale nie je možné financovať z vlastných zdrojov. Po náraste neoprávnených výdavkov na hedom priemyselnom parku, rekonštrukciách zariadení pre seniorov, začatí financovania ďalších grantov je nevyhnutné zabezpečiť dodatočné príjmy z tuzemského úveru, čo si však vyžiada ďalšie zníženie bežných výdavkov v súvislosti so splácaním tohto nového úveru.

V oblasti dlhovej služby predpokladáme mierny pokles výdavkov na úroky, ktorý sa už prejavil v roku 2012, a rast výdavkových finančných operácií súvisiacich so splácaním istiny úveru na spolufinancovanie grantov, záväzkov pri splácaní úverov Baposu na verejné osvetlenie a kotolňu skleníky. Celková rozpočtovaná suma výdavkov na istiny a úroky predstavuje sumu 1,269 mil. eur.

V oblasti peňažných fondov je minimálny stav fondu na spolufinancovanie grantov a projektov ako aj rezervného fondu bežného a kapitálového rozpočtu. Neustále sa znižuje stav fondu ochrany prírody, čo súvisí s priebežným schváleným čerpaním pri spolufinancovaní grantov ako aj výsadbou zelene. Z tohto pohľadu bude v roku 2013 problémom riešenie prípadných havarijných stavov či likvidácia škôd spôsobených živelnými pohromami.

Návrh rozpočtu vôbec nepočíta a s prípadnými úhradami za nezaplatené záväzky z minulých období.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky približne 94 % úrovne rozpočtovaných príjmov na rok 2012.

Mesto Bardejov



Programový rozpočet mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 a roky 2014, 2015

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	109 204	119 286	120 285

Komentár

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania 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)	2013	2014	2015
	52 839	53 139	53 138

Prvok 1.1.1 ObÚ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	40 800	40 800	40 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	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 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	12 039	12 339	12 338

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	51 365	61 147	62 147

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	44 626	56 000	57 000

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			

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	3 513	3 500	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)	2013	2014	2015
	326	300	300

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	2 153	600	600

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)	2013	2014	2015
	747	747	747

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)	2013	2014	2015
	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií a ich celková výška				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	5 000	5 000	5 000

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)	2013	2014	2015
	0	0	0

Komentár: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb z dotácie ObÚ.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívetivé mesto*

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	401 650	406 596	410 118

Komentár

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarimi 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)	2013	2014	2015
	392 881	397 665	400 925

Prvok 2.1.1 Policačné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	355 585	360 385	363 435

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	R-2	R-1	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 narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	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 zároku 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 dodržiavania 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)	2013	2014	2015
	37 296	37 280	37 490

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 2015				
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 energiu, 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)	2013	2014	2015
	2 621	2 621	2 883

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	538	538	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	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)	2013	2014	2015
	6 148	6 310	6 310

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 358	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	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, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	790	910	910

Komentár

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

Program 3: Doprava

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 216 478	1 079 557	1 028 359

Komentár

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	701 687	617 000	612 000

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	553 881	480 000	475 000

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 cesty

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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)	2013	2014	2015
	122 496	115 000	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)	2013	2014	2015
	2 478	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)	2013	2014	2015
	22 832	22 000	22 000

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

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2012, 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)	2013	2014	2015
	31 392	22 557	16 359

Prvok 3.2.1 Parkoviská K3, D3 Komenského ul.

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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	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)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012.

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	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)	2013	2014	2015
	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 2012.

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií – lepšie cesty pre všetkých				
Merateľný ukazovateľ	Živičné úpravy pre rok 2013				
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 2012.

Prvok 3.3.7 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičnej akcie mesta a MK

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	31 392	22 557	16 359

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

Prvok 3.2.8 Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	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)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	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			

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

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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	Áno		
Skutočná hodnota		Nie			

Prvok 3.2.13 Ul. Pod Papierňou - pakrovisko

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 3.2.14 Parkovisko Gorkého F1

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 3.2.15 Ul. Kukorelliho

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 3.2.16 Rekonštrukcia cesty Za haťou

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Prvok 3.2.17 Veterná ulica

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 3.2.18 Ulica Gróner

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	0	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 I3 *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	0	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,B *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	0	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 D6 *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	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, Přerovská *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	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)	2013	2014	2015
	483 399	440 000	400 000

Prvok 3.3.1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 3.3.2 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	483 399	440 000	400 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	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 2011

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	466 543	301 569	211 946

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná uhrádzanie 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)	2013	2014	2015
	8 630 641	8 834 246	8 877 856

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 978 060	1 950 700	1 970 210

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	69 461	71 350	72 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v DJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou DJ				
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)	2013	2014	2015
	291 670	268 000	270 500

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)	2013	2014	2015
	248 300	223 000	225 500

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)	2013	2014	2015
	238 750	254 000	256 500

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

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

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

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

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

Prvok 4.1.7 MŠ Nábřežná Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

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

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	76	80	81
Skutočná hodnota	93	88			

Prvok 4.1.10 MŠ BNV Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Prvok 4.1.11 Súkromá MŠ K. Verčimáka Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.1.12 CMŠ Sv. Faustíny Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	67 232	67 000	68 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
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			

Prvok 4.1.13 CMŠ Bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	73 955	74 000	74 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
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 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 484 898	5 645 196	5 649 296

Prvok 4.2.1 ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 244 349	1 261 179	1 261 179

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	862	865	905	900	900
Skutočná hodnota	858	858			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ 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)	2013	2014	2015
	823 781	897 695	897 695

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	688	680	637	640	650
Skutočná hodnota	644	644			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	912 942	945 885	945 885

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	880	880	752	760	765
Skutočná hodnota	834	834			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ 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 VinbargomZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	814 208	806 824	806 824

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

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	280 549	190 003	190 003

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

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	537 072	498 414	498 414

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

Školské kluby detíZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	379 998	466 800	468 800

Prvok 4.2.7 ŠKD KomenskéhoZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	99 844	109 600	109 600

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

Prvok 4.2.8 ŠKD WolkerovaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	71 068	84 080	84 080

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

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	74 883	72 950	72 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	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 VinbargomZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	63 874	68 670	68 670

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	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 PapierňouZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	15 042	17 220	17 220

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

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	39 458	55 280	55 280

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

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	4 797	18 000	18 500

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

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	8 634	32 000	33 000

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

Prvok 4.2.15 ŠKD CZŠ s MŠ Sv. FaustínyZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	2 398	9 000	9 500

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

Školské jedálne

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	464 975	551 372	553 472

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	107 172	105 699	105 699

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

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	76 284	80 680	80 680

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	80 379	117 710	117 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	68 562	82 880	82 880

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	16 146	40 820	40 820

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	42 354	49 883	49 883

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	16 546	16 500	17 000

Ciele a ukazovatele

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

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	12 977	13 000	13 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	41 419	41 000	42 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	3 136	3 200	3 300

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	27 024	27 024	27 024

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	27 024	27 024	27 024

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	1 167 683	1 238 350	1 258 350

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	164 800	210 000	210 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v CVČ				
Rok	R-2	R-1	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 CVČ pri ZŠ Komenského*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	3 024	8 000	8 000

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

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

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

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			

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

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

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
Plánovaná hodnota	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	

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
Plánovaná hodnota	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	

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

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
Plánovaná hodnota	150	150	144
Skutočná hodnota	148	149	

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
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

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

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
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

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
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

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

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
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	

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
Plánovaná hodnota	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)	2013	2014	2015
	829 700	812 000	832 000

Prvok 4.3.10 ZUŠ M. Vileca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	433 040	420 000	440 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	137 707	136 000	136 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	125 277	124 000	124 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	133 676	132 000	132 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	4 455	4 500	4 500

Prvok 4.3.14 SJŠ ICJ Breisky

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	4 455	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	137 340	117 200	117 200

Prvok 4.3.15 SŠPP Zátorská

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	7 290	7 200	7 200

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	130 050	110 000	110 000

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

Podprogram 4.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 4.4.1 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora subjektov v oblasti školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1		
Skutočná hodnota		1	0		

Podprogram 4.5 Granty a projekty

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

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	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)	2013	2014	2015		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: V súlade s opatrením 1.1. ROP zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Wolkerova 10, Bardejov.</p> <p>Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Wolkerova 10, Bardejov.</p>				
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)	2013	2014	2015
	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 obstaraním solárnych kolektorov. Zmodernizovanie a skvalitnenie vyučovacieho procesu obstaraním interiérového zariadenia. 				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 633				
Skutočná hodnota	3 633				
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4				
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 200	1 264			
Skutočná hodnota	1 200	1 264			

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Prvok 4.5.4 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, čím sa výrazne prispieje k zlepšeniu podmienok pre výchovno-vzdelávací proces školského a predškolského zariadenia. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti rekonštrukciou pavilónu A, pavilónu B, spojovacej chodby a MŠ. Zmodernizovanie a skvalitnenie služieb školského a predškolského zariadenia obstaraním vybavenia vo 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)	2013	2014	2015
	728 330	752 498	749 062

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	346 736	362 804	359 368

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	109 072	103 000	103 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	73 241	76 704	73 168

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	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*

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*

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*

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 Dlhá Lúka *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

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, Moliterka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Prvok 5.1.9 Detské ihriská *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

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

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)			
	2013	2014	2015
	1 400	1 500	1 500

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	500	1 000	1 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie 49. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2011				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			

Prvok 5.2.2 Deň prváka, deň detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	900	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 športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 5.3.1 ihrisko Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	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 Sídliškove športoviská - ihrisko Družba

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Prvok 5.3.3 Sídliškove športoviská - ihrisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie			

Prvok 5.3.4 Sídliškove športoviská - ihrisko Bardejovská zábava

Zodpovednosť: Odd. výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Prvok 5.3.5 Sídliškove športoviská - ihrisko Moliterka

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	0	0	0	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)	2013	2014	2015
	380 194	388 194	388 194

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)	2013	2014	2015
	10 594	28 194	28 194

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	0	10	12
Skutočná hodnota	10	4			

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	360 000	360 000	360 000

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	2	10	9
Skutočná hodnota	10	7			

Komentár: 200 000 € Dotácia na činnosť Bemaco HC-46 n.o., 160 000 € Partizán BJ

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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)	2013	2014	2015
	9 600	0	0

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)	2013	2014	2015
	134 767	134 767	134 767

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	1 823 999	1 851 434	1 855 901

Komentár

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, 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)	2013	2014	2015
	162 091	165 769	165 769

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	89 062	92 740	92 740

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	31 600	31 600	31 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	12 300	12 300	12 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	29 129	29 129	29 129

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	1 521 384	1 543 082	1 547 882

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 258 513	1 263 561	1 263 561

Komentár: Bez navýšenia miezd.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	3 800	4 900	4 900

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	28 000	28 000	28 000

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	16 060	16 060	16 060

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	24 380	26 430	26 430

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	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 právy-stavebného úradu, ŠFRB.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	24 000	30 000	31 000

Komentár

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	11 700	12 800	14 200

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

Komentár

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 500	7 800	10 000

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 000	2 000	2 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	10 000	11 000	11 000

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

Komentár

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	50 180	50 180	50 180

Komentár

Upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie kľúčov, tlačovín, pečiatok, známky pre psov, revízie a kontroly

zariadení, prekladateľstvo, pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie hnutelného a nehnuteľného majetku mesta v správe oddelenia, štúdie, posudky, kolký a odmeny na základe dohôd (roznášanie výmerov – zásielky so vlastných rúk) a pod.

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	53 300	53 300	53 300

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 460	5 560	5 560

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	7 585	7 585	7 585

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	12 600	12 600	12 600

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	956	956	956

Komentár: Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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)	2013	2014	2015
	7 900	9 900	9 900

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)	2013	2014	2015
	59 750	60 500	64 250

Komentár: Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	7 050	6 000	6 350

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

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 000	1 500	2 000

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

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	12 600	12 600	12 600

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)	2013	2014	2015
	28 200	29 400	30 300

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

Komentár

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	10 900	11 000	13 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	17 007	22 707	23 707

Prvok 6.4.1 MateriálZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

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

Prvok 6.4.3 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 155	1 155	1 155

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	9 887	14 387	14 387

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	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 nehnuteľností.

Prvok 6.4.5 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	4 000	4 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	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 útvaram právny 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.

Prvok 6.4.6 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2013		2014		2015
	1 800		1 800		1 800
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti				
Merateľný ukazovateľ	časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	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)	2013		2014		2015
	0		0		0
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	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)	2013		2014		2015
	0		1 000		1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úloh LHP				
Rok	R-2	R-1	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 zväznic, lesnú pedagogiku.

Prvok 6.4.9 Činnosť poľovníctva a rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	165	165	165		
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)	2013	2014	2015	
	53 944	49 483	44 400	

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	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 auditorom				
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)	2013	2014	2015		
	4 000	4 000	4 000		

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)	2013	2014	2015	
	500	500	500	

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie gratov 2013-nový úver

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	
	11 992	10 866	9 709	

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	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Nie			

Prvok 6.5.5 Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	32 132	28 297	24 371		

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 ŠRZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	500	500

Komentár: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	500	570	570

Prvok 6.6.1 Školenia, semináreZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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)	2013	2014	2015
	200	270	270

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Potreba školení a seminárov na pravidelné vzdelávanie pracovníkov				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - verejné obstarávanie dvoch pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	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 a ostatné službyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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, expertízyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	100	100	100

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 KolkyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	200	200	200		
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 SRZámer: *Aktívna účasť mesta Bardejov v organizáciách a združeniach. Záujmy mesta Bardejov presadzované na regionálnych, celoslovenských fórach*Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	9 323	9 323	9 323

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 ZMOSZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 004	5 004	5 004

Prvok 6.7.2 ZMOS ŠarišZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	594	594	594

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	667	667	667

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 6.7.6 Asociácia prednostovZodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	140	140	140

Prvok 6.7.7 Asociácia komunálnych ekonómovZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	120	120	120

Prvok 6.7.8 Združenia hlavných kontrolórovZodpovednosť: *Útvar HK*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	100	100	100

Prvok 6.7.9 Euroregión KarpatyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 668	1 668	1 668

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 6.7.11 Združenie náčelníkov MsPoZodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	30	30	30

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	251 474	252 602	253 757		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	826 370	133 270	136 270

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	755 000	58 000	58 000

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	49 000	52 000	52 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prevádzkovanie Poľsko - slovenského domu v súlade s projektom, čím sa prispeje k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a atraktivite 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 2013 a porovnanie s rokom 2012

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu - úhrada ekonomickej analýzy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	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)	2013	2014	2015
	706 000	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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)	2013	2014	2015
	13 770	15 170	15 170

Prvok 7.2.1 Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	6 573	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	
Skutočná hodnota	40	45			
Cieľ	Poskytovanie 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)	2013	2014	2015
	7 197	8 597	8 597

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužených turistov v BK				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	30 000	30 000	30 000

Prvok 7.3.1 Propagácia-OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	30 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	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 úcastí				
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)	2013	2014	2015
	22 100	23 600	26 100

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	3 500	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	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 kompetencií a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plagátov propagačných a prezentačných materiálov, zabezpečenie prednášajúcich, prednášok a ich honoráre, a pod.

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	6 600	6 600	7 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadania odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	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			

Ciele a ukazovatele					
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)	2013	2014	2015
	12 000	13 000	15 000

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)	2013	2014	2015
	5 500	6 500	7 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 000	1 500	1 500

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 %			

Ciele a ukazovatele					
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)	2013	2014	2015
	4 500	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 kultúro – 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 predstavám jednotlivcov, kladúci doraz na zachovanie a ochranu životného prostredia, samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja s maximálnou ochranou majetku a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 366 828	1 310 567	1 336 500

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	994 000	979 000	995 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	740 000	750 000	755 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	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 1.1.2014. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacrstvových 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)	2013	2014	2015
	123 000	100 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	131 000	129 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora, prostredníctvom spol. EKOBOARD, 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)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 8.1.11 Regionálne centrum zhodnocovania BRO - grant

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 8.1.12 Odpadové hospodárstvo - grant

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	333 094	310 000	320 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	333 094	310 000	320 000

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

Prvok 8.2.2 Výsadba záhonov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	0	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)	2013	2014	2015		
	0	0	0		
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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 8.2.3 Verejné WC

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	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)	2013	2014	2015
	24 000	0	0

Prvok 8.3.1 Odstraňovanie škôd

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 8.3.3 PD-Orosova lávka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 8.3.4 Protipovodňové opatrenia -Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti rieky Topľa				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	24 000	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	60		
Skutočná hodnota		65			

Prvok 8.3.6 Pomoc iným obciam

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	15 734	21 567	21 500

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo - skleníky

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	576	67	0

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

Prvok 8.4.2 Súpisné a orientačné číslaZodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	500	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	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 zvieratZodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	13 558	19 000	19 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu (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 radZodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.***Prvok 8.4.5 GO plány**Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	500	1 000	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 posudkyZodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	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 známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	100	500	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 operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	28 680	12 680	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	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

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	387 089	405 228	408 228

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	387 089	405 228	408 228

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	245 254	265 000	268 000

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Funkčné VO v meste a jeho častiach
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za el. energiu
Rok	R-2 R-1 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)	2013	2014	2015
	141 835	140 228	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)	2013	2014	2015
	0	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)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie *Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	0	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	VO-chodník BNV-dodávateľský úver-splátka istiny úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 10: Kultúra a médiá*Zodpovednosť: Oddelenie kultúry*

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	300 582	316 980	322 980

Komentár: Zabezpečiť trvalo udržateľný vysoký štandard vysielania 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 majúcej európsky rozmer.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	150 382	166 680	167 680

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie *Zodpovednosť: Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	44 900	63 000	64 000

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

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

Prvok 10.1.2 ZPOZ *Zodpovednosť: Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	11 420	11 420	11 420

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	1 060	1 260	1 260

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	9 842	11 602	11 602

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinácia práce 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)	2013	2014	2015
	72 983	73 101	73 101

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky pritažlivé 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)	2013	2014	2015
	3 297	3 297	3 297

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	2 880	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňovať osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácií a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	8	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)	2013	2014	2015
	4 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	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 príslušných častí o spoločenskom a kultúrnom živote prostredníctvom BTV a mestského rozhlasu.*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	150 200	150 300	155 300

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	150 000	150 000	155 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielač 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: *Digitálne vysielač od 1.1.2013*

Prvok 10.2.2 Markíza

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 MIHALOV. Zmluva z dôvodu prechodu na digitálne vysielač ukončená.*

Prvok 10.2.3 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	200	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	0	0	0

Kultúrne služby - výmenne programy

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: *Zabezpečiť výmenné kultúrne programy, výstavy a vystúpenia.*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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)	2013	2014	2015		
	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)	2013	2014	2015
	2 000	2 000	2 000

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Komentár: Dotácia pre rok 2013 je zrušená.

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

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

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

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

Zámer: Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012, 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)	2013	2014	2015
	0	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

	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.7 Manažment plán UNESCO

Zámer: Rozvoj kultúrneho dedičstva Zodpovednosť: Oddelenie PČ

	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.8 Suburbium, Námestie SNP

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva Zodpovednosť: Oddelenie PČ

	2013	2014	2015
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.9 Štúdia využitia územia zadného traktu RN 24-27

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

	2013	2014	2015
	0	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 Zahraníči

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	2 000	2 000	2 000

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	1 789 718	1 789 970	1 789 970

Komentár:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie niektorých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle novej legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. 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 detí, 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)	2013	2014	2015
	240 995	242 807	242 807

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	13 000	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	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, splňajú 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)	2013	2014	2015
	28 821	30 621	30 621

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	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 sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti. 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)	2013	2014	2015
	4 000	0	0

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, nadáciami, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN.

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	59 525	58 125	58 125

Komentár:

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

Prvok 12.5.1 Sociálna pomoc

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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)	2013	2014	2015
	1 200	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	100	100	100

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

Prvok 12.5.4 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	4 875	4 175	4 175

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	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)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v HN v prospech občana				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov - osobitný príjemca				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	25
Skutočná hodnota	25	25			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov pozastavení rodinné prídavky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	35
Skutočná hodnota	25	25			

Komentár:

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

Prvok 12.5.7 ZOS-dotácia, odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	53 000	53 000	53 000

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

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

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

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

Poskytovateľ sociálnych služieb môže poskytovať služby len na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok. S tým sú spojené poplatky za kolký, výpisy z katastra, výpisy z registra trestov, povinné 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)	2013	2014	2015
	5 545	5 545	5 545

Prvok 12.6.1 ÚPSVaR

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 12.6.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 545	5 545	5 545

Komentár:

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

Podprogram 12.7 Zariadenia pre seniorov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov* Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 437 832	1 437 872	1 437 872

Prvok 12.7.1 ZpS Čergov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	633 600	633 640	633 640

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	742 832	742 832	742 832

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	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, denný stacionár

Zámer aktivity: *Krizové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	61 400	61 400	61 400

Komentár

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne soc. služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	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)	2013	2014	2015
	0	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)	2013	2014	2015
	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)	2013	2014	2015
	368 230	107 954	105 989

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)	2013	2014	2015
	360 210	99 884	97 919

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	103 310	95 984	94 019

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 atd.

Prvok 13.1.2 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 25

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	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 2012 v tabuľkovej časti.

Prvok 13.1.3 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 12

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie výstavby bytov v podkroví RN 41				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Obnova bytov na námestí s použitím dotácie. Pre porovnanie s rokom 2012 v tabuľkovej časti

Prvok 13.1.4 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 14

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Komentár: Obnova bytov na námestí s použitím dotácie. Pre porovnanie s rokom 2012 v tabuľkovej časti

Prvok 13.1.5 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 35

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximálne využitie meštianskych domov				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytu v podkroví, dokončenie výstavby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 b.j.	Áno	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. Pre porovnanie s rokom 2012 v tabuľkovej časti

Prvok 13.1.6 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	3 900	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a správu bytov Spravbyť				
Merateľný ukazovateľ	Výkonávanie 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			

Prvok 13.1.7 Bardterm-tech. zhodnotenie dlhodob. majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	253 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm-technické zhodnotenie dlhodob. majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	8 020	8 070	8 070

Prvok 13.2.1 Senior klub Bardejovská Zábava

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

	2013	2014	2015		
	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 13.2.2 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	250	300	300

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)	2013	2014	2015
	200	200	200

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)	2013	2014	2015
	5 570	5 570	5 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	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)	2013	2014	2015
	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

	2013	2014	2015
	51 690	54 016	55 980

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

R –rozpočtový rok 2013

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

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

Rozpočet príjmov na rok 2013 a roky 2014, 2015

Príloha č. 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2012	2013	Index	2014	2015
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	13/12	N	N
100			Daňové príjmy spolu	11 008 921	10 621 584	96,5%	10 704 106	10 637 204
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	8 725 379	8 387 884	96,1%	8 461 406	8 386 504
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 273 000	1 277 800	100,4%	1 278 000	1 281 000
130			Dane za tovary a služby	1 010 542	955 900	94,6%	964 700	969 700
	133	001	v tom: psy	16 442	19 000	115,6%	19 000	19 000
		003	nevýherné hracie automaty	1 500	2 300	153,3%	2 300	2 300
		004	predajné automaty	1 300	1 300	100,0%	1 400	1 400
		006	ubytovanie	100 000	100 000	100,0%	100 000	100 000
		012	užívanie verejného priestranstva	81 300	87 300	107,4%	82 000	82 000
		013	komunálne odpady	810 000	746 000	92,1%	760 000	765 000
139		002	poplatky z predaja AN a TV	0	0	-	0	0
200			Nedaňové príjmy spolu	892 339	1 217 971	136,5%	881 501	883 151
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	466 144	786 934	168,8%	475 214	471 214
	212	002	prenájom pozemkov	80 062	62 320	77,8%	62 000	62 000
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	386 082	724 614	187,7%	413 214	409 214
			z toho: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ	0	0	-	0	0
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	1 000	600	60,0%	500	500
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	150 368	155 000	103,1%	155 000	156 000
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	234 000	568 300	242,9%	257 000	252 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	347 795	340 737	98,0%	330 187	349 937
	221	004	správne poplatky	164 765	145 350	88,2%	127 900	139 950
			v tom: odd. SVV, matrika	16 200	21 000	129,6%	20 500	21 500
			odd. PČ, výherné automaty	140 915	113 000	80,2%	95 000	105 000
			odd. SM, ryb. lístky	1 500	1 200	80,0%	1 200	1 200
			odd. ŽPaÚP	6 000	10 000	166,7%	11 000	12 000
			odd. DaP	150	150	100,0%	200	250
	222	003	pokuty a penále	23 600	24 000	101,7%	25 100	25 700
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	1 600	2 000	125,0%	2 100	2 200
			MsP	22 000	22 000	100,0%	23 000	23 500
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	159 430	169 487	106,3%	175 187	182 287
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	126 430	126 487	100,0%	132 187	138 287
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	487	487	100,0%	487	487
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	44 810	45 000	100,4%	46 500	46 500
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	36 500	28 700	78,6%	32 900	38 000
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	32 700	38 000	116,2%	38 000	39 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	1 800	4 300	238,9%	4 300	4 300
			MsP - za služby v B.K., PCO	10 133	10 000	98,7%	10 000	10 000
		002	poplatky za jasle	33 000	43 000	130,3%	43 000	44 000
			v tom: MŠ - školné	0	0	-	0	0
			poplatky za detské jasle	33 000	43 000	130,3%	43 000	44 000
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0	1 900	-	2 000	2 000
240	243		Uroky z účtov	2 900	2 000	69,0%	2 100	2 000
290			Iné nedaňové príjmy	75 500	88 300	117,0%	74 000	60 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	75 500	88 300	117,0%	74 000	60 000

kat.	pol.	podp.	názov položky	2012	2013	Index	2014	2015
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	13/12	N	N
300			Granty a transfery spolu	5 601 339	5 699 254	101,7%	5 741 313	5 741 313
	311		Grant - Bardenergy	33 194	33 194	100,0%	33 194	33 194
	312		Transfer MVaRR-ŠFRB	16 500	16 500	100,0%	16 500	16 500
			Tr. KSÚ-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	31 078	31 000	99,7%	31 000	31 000
			Tr. KÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 620	3 500	96,7%	3 500	3 500
			Tr. KÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 737	1 700	97,9%	1 700	1 700
			Tr. ObÚ-Matričná činnosť	40 810	40 800	100,0%	40 800	40 800
			Tr. ObÚ- Register obyvateľstva	11 028	11 000	99,7%	11 000	11 000
			Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	28 180	0	0,0%	0	0
			Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	206	0	0,0%	0	0
			Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok	0	0	-	0	0
			Tr. KÚ VVS-Na vojnové hroby	747	747	100,0%	747	747
			Tr. MPSVaR-zariadenia pre seniorov	840 960	881 472	104,8%	881 472	881 472
			Tr. MPSVaR-útulok	0	17 280	-	17 280	17 280
			Tr. MPSVaR-denný stacionár	0	14 720	-	14 720	14 720
			Tr. MPSVaR-nocľaháreň	0	14 400	-	14 400	14 400
			Tr. MPSVaR-zariadenia pre seniorov ZOS	0	50 000	-	50 000	50 000
			Tr.KŠÚ - Školské normatívy	4 568 121	4 557 941	99,8%	4 600 000	4 600 000
			Tr.KŠÚ - MŠÚ	25 158	25 000	99,4%	25 000	25 000
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	17 502 599	17 538 809	100,2%	17 326 920	17 261 668
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	18 060 272	18 077 069	100,1%	17 865 220	17 799 968

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2012	2013	Index	2014	2015
		R	N	13/12	N	N
230	Príjmy z predaja majetku celkom	936 170	0	0,0%	0	0
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	600 000	0	0,0%	0	0
	Predaj budov	600 000	0	0,0%	0	0
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	336 170	0	0,0%	0	0
	predaj pozemkov	336 170	0	0,0%	0	0
320	Kapitálové granty a transfery spolu	481 300	0	0,0%	0	0
	v tom: na záchranu a obnovu kult. pamiatok	481 300	0	0,0%	0	0
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	1 417 470	0	0,0%	0	0

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	0	107 204	-	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	600 000	700 000	116,7%	0	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	600 000	807 204	134,5%	0	0

	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	19 520 069	18 346 013	94,0%	17 326 920	17 261 668
--	---	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	20 077 742	18 884 273	94,1%	17 865 220	17 799 968
--	--	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

**Příjmová část rozpočtu města na roky 2013 až 2015 v porovnání so schváleným rozpočtem a očekávanou skutočností
za rok 2012 a skutočností za roky 2010 a 2011 podľa položiek**

Príloha č. 1a

PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N	
1	1	1	003			41	Výnos dane z príjmov FO	7 091 762	8 403 200	8 725 379	8 400 000	8 387 884	8 461 406	8 386 504	
1	2	1	001	09		41	Daň z nehnuteľností-z pozemkov	153 810	154 093	168 000	168 000	172 000	172 000	173 000	
1	2	1	002	09		41	Daň z nehnuteľností.-zo stavieb	917 832	1 066 214	995 000	980 000	993 800	994 000	995 000	
1	2	1	003	09		41	Daň z nehnuteľností-bytov	82 506	83 382	110 000	110 000	112 000	112 000	113 000	
1	2	1	003	09	01	41	Daň z nehnuteľností-penále	1 776	2 111	0	1 000	0	0	0	
1	3	3	001	09		41	Daň za psa	15 521	17 388	16 442	19 000	19 000	19 000	19 000	
1	3	3	003	09		41	Za nevyherné hracie prístroje	1 827	1 477	1 500	2 300	2 300	2 300	2 300	
1	3	3	004	09		41	Za predajné automaty	1 300	1 367	1 300	1 300	1 300	1 400	1 400	
1	3	3	006	09		41	Za ubytovanie	52 599	53 577	100 000	90 000	100 000	100 000	100 000	
1	3	3	012	02		41	Za VP - trh, jarmok, reklama	33 940	35 741	39 000	45 000	45 000	46 500	46 500	
1	3	3	012	09	01	41	Za VP - garáže	21 966	14 762	15 200	15 200	15 200	11 500	11 500	
1	3	3	012	09	02	41	Za VP - predajné zariadenia	17 157	13 942	17 000	17 000	17 000	15 000	15 000	
1	3	3	012	09	03	41	Za VP - parkovanie	2 808	3 182	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	
1	3	3	012	09	04	41	Za VP - lunaparky	1 984	2 755	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	
1	3	3	012	09	05	41	Za VP - stavebné sklady	4 105	5 297	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
1	3	3	012	09	09	41	Za VP - pútače	1 620	1 400	1 600	1 600	1 600	2 000	2 000	
1	3	3	013	09		41	Za zber, odvoz a zneškodnenie KO	651 807	646 798	810 000	780 000	746 000	760 000	765 000	
1	3	3	013	09	06	41	Za odpady-penále	355	11	0	0	0	0	0	
1	3	9	002	09	01	41	Poplatok predaja AN a TV	1 264	407	0	0	0	0	0	
2	1	2	002	06		41	Z prenájmu pozemkov	70 067	63 532	80 062	62 000	62 320	62 000	62 000	
2	1	2	003	01	00	41	Prenájom zasadačky	240	0	0	0	0	0	0	
2	1	2	003	03	05	41	Žriedlo-za prenájmom kinosály,OK	650	715	900	500	600	500	500	
2	1	2	003	03	06	41	Amfiteáter-Z prenájmu	0	0	100	0	0	0	0	
2	1	2	003	05		41	KD DL, BNV-Z prenájmu	112	0	0	0	0	0	0	
2	1	2	003	05	07	41	Prenojom bytov-Vinbarg/B15,B16	130 372	140 687	150 368	150 000	155 000	155 000	156 000	
2	1	2	003	06		41	Prenájom budov a ostatných zariadení	2 347	5 054	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
2	1	2	003	06	01	41	Prenájom-v Bard.Kúpeľoch	60 763	49 078	57 000	50 000	51 300	50 000	45 000	
2	1	2	003	06	11	01	Prenájom-Bardterm-pevná časť	400 000	355 345	100 000	160 000	157 000	100 000	100 000	
2	1	2	003	06	11	02	Prenájom-Bardterm-pohyblivá časť	0	0	0	250 000	253 000	0	0	
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyt-2013	80 000	120 000	70 000	85 000	85 000	90 000	90 000	
2	1	2	003	06	12	02	Prenájom-Bardbyt-minulé obdobia	0	0	0	15 000	15 000	10 000	10 000	
2	1	2	003	10	05	41	MŠ L.Svobodu-prenájom priestorov	714	714	714	714	714	714	714	
2	2	1	004	01	00	41	Správne poplatky-SVV	1 122	768	1 000	1 000	1 000	500	500	
2	2	1	004	01	00	06	Správne poplatky-Matrika	15 346	16 445	15 200	18 000	20 000	20 000	21 000	
2	2	1	004	02		41	Správne poplatky-PČ	8 900	6 335	6 500	4 000	5 000	5 000	5 000	
2	2	1	004	02	01	41	Správne poplatky-Výherné automaty	157 818	131 234	134 415	100 000	108 000	90 000	100 000	
2	2	1	004	06		41	Správne poplatky-SM	308	0	300	300	0	0	0	
2	2	1	004	06	01	41	Správne poplatky-SM/rybárske lístky	1 567	1 416	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
2	2	1	004	08		41	Správne poplatky-ŽP	9 228	8 245	6 000	6 000	10 000	11 000	12 000	
2	2	1	004	08	01	41	Správne poplatky-ŽP/výrub stromov	547	590 236	0	0	0	0	0	
2	2	1	004	09		41	Správne poplatky-DaP	174	840	150	150	150	200	250	
2	2	2	003			41	Pokuty vymáhané OÚ	1 543	5 221	1 500	1 500	2 000	2 100	2 200	
2	2	2	003	01		41	Pokuty vymáhané MsÚ	564	468	0	0	0	0	0	
2	2	2	003	02		41	Pokuty v blokovom konaní-PČ, ŽP	132	23	100	100	0	0	0	
2	2	2	003	11		41	Pokuty Mestská polícia	20 010	20 075	22 000	22 000	22 000	23 000	23 500	
2	2	3	001	01	01	41	Služby za úhradu-sklad mat. CO	796	796	398	398	398	398	398	
2	2	3	001	01	04	41	Služby za úhradu-Allianz, ost.	121	90	89	89	89	89	89	
2	2	3	001	02		41	PČ-Knihy, publik., prop. mat.	4	0	200	200	0	0	0	
2	2	3	001	02	01	41	Služby za úhradu-jarmok a Bardkontakt	33 940	36 040	39 000	39 000	39 000	40 000	40 000	
2	2	3	001	02	02	41	Služby za úhradu-bardkontakt	3 459	5 799	5 500	6 000	6 000	6 500	6 500	
2	2	3	001	02	04	41	Za reklamu, súťažné podklady PČ	404	0	110	110	0	0	0	
2	2	3	001	03	01	41	ZPOZ-Sobáše, uvítania	1 206	1 431	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	
2	2	3	001	03	04	01	41	OK-Lepenie plagátov, reklama, ost.	761	400	200	200	100	100	100
2	2	3	001	03	04	16	41	OK-vstupné-Dovážaný program, ost.	2 291	3 067	16 500	10 000	16 000	16 200	16 300
2	2	3	001	03	05	41	Žriedlo-Zo vstupného	28 382	23 256	18 000	11 000	11 000	15 000	20 000	
2	2	3	001	03	06	41	A-Zo vstupného	0		200	200	0	0	0	
2	2	3	001	05		41	Za opatrovateľskú službu	31 393	35 172	32 700	35 000	38 000	38 000	39 000	
2	2	3	001	05		41	OSBaZ-ostané príjmy	1 347	405	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	06		41	SM-ostané príjmy	0	22 045	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	06	02	41	Za služby za úhradu-GO plány	167	783	300	300	100	100	100	
2	2	3	001	06	03	41	SM-Za znalecké posudky	520	2 913	500	500	300	300	300	
2	2	3	001	06	04	41	SM-ROEP	1 109	18	1 000	1 000	0	0	0	
2	2	3	001	06	13	41	SM-výkon správy mest.bytov Bardbyt	0	0	0	3 900	3 900	3 900	3 900	
2	2	3	001	07		41	OV-Súťažné podklady	0	140	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	08	02	41	ŽP-Recyklačný fond	13 003	4 592	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	10		41	OŠaTK-Súťažné podklady	1 012	240	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	11	02	41	Za služby za úhradu MsP- B. Kúpele	5 601	6 234	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
2	2	3	001	11	03	41	Služby PCO MsP	9 711	8 720	5 133	5 133	5 000	5 000	5 000	
2	2	3	001	11	04	41	P-súdne trovy	32	48	0	0	0	0	0	
2	2	3	002	10		41	Za materské školy - školné	52 196	53 882	0	0	0	0	0	
2	2	3	002	12		41	DJ-Za jasle-príspevok rodičov	22 306	29 916	33 000	40 000	43 000	43 000	44 000	
2	2	3	004	10	03	41	MŠ K 47-prebytočný hnuťelný majetok	30	0	0	0	0	0	0	
2	2	9	005	09		41	Poplatok za znečistenie ovzdušia	2 047	1 980	0	1 500	1 900	2 000	2 000	
2	3	1		06	01	43	Z predaja budov, stavieb	1 155 613	239 592	600 000	1 200	0	0	0	
2	3	1		06	02	43	Z predaja bytov	3 047	4 171	0	3 200	0	0	0	
2	3	3	001	06		43	Z predaja pozemkov	1 696 096	1 670 111	336 170	990 000	0	0	0	

2	4	3		01		41	Úroky z účtov finančného hospodárstva	5 706	3 042	2 900	2 900	2 000	2 100	2 000	
2	9	2	006			41	Z náhrad poisťného plnenia	1 118	0	0	0	0	0	0	
2	9	2	008	02	01	41	Hazardné hry-Kurzové stávky	11 249	12 296	10 500	10 500	11 000	10 000	8 000	
2	9	2	008	02	02	41	Hazardné hry-Elektronické rulety	4 509	5 428	5 000	5 000	4 500	4 000	2 000	
2	9	2	008	02	03	41	Hazardné hry-Videohry	64 466	70 980	60 000	60 000	72 800	60 000	50 000	
2	9	2	012	01	01	01	Trovy súdneho konania	0	80	0	0	0	0	0	
2	9	2	012	01		41	Dobropisy	42 144	34 464	0	0	0	0	0	
2	9	2	017	01		41	Vratky	220 435	804	0	0	0	0	0	
3	1	1		03		71	Granty	3 000	13 710	0	0	0	0	0	
3	1	1		10	02	2	MŠ K24-Granty	1 080	1 500	0	1 500	0	0	0	
3	1	1		10		71	Grant Bardenergy	33 000	0	33 194	33 194	33 194	33 194	33 194	
3	1	2	001	00		111	Mimoriadna dotácia-zo štát. rozpočtu	514 899	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	01	1	111	Tr.ObÚ-volby, referendum, sčítanie ľudu	71 453	28 270	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	01	01	111	Tr.ObÚ-Matриčná činnosť	37 835	40 810	40 810	40 810	40 800	40 800	40 800	
3	1	2	001	01	02	111	ÚPSVR na dávky HN/ÚOP/	76 327	74 499	28 180	28 180	0	0	0	
3	1	2	001	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	319	429	206	206	0	0	0
3	1	2	001	01	04	111	Tr.-MVaRR-ŠFRB	15 884	16 501	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	
3	1	2	001	01	06	111	Tr.-KSÚ-ÚPaSP	30 083	31 079	31 078	31 078	31 000	31 000	31 000	
3	1	2	001	01	07	111	Tr.KÚ CD aPK	1 701	1 737	1 737	1 737	1 700	1 700	1 700	
3	1	2	001	01	09	111	Tr.KÚŽP/prenesený výkon štátnej spr.	3 820	3 810	3 620	3 620	3 500	3 500	3 500	
3	1	2	001	01	12	111	Tr.ObÚ-Register obyvateľstva	11 031	11 028	11 028	11 028	11 000	11 000	11 000	
3	1	2	001	02	01	111	Tr.ObÚ VVS-Na vojnové hroby	5 225	747	747	747	747	747	747	
3	1	2	001	02	04	111	Tr.MK - Bardkontakt 2011	0	8 000	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	05	111	Min.Kul.-Manažment plán Bardejova	0	20 000	0	12 000	0	0	0	
3	1	2	001	03	04	111	Ministerstvo kultúry-dotácie OK	7 500	6 500	0	8 300	0	0	0	
3	1	2	001	05	21	111	Tr.MFSR-sociálne služby / ZpS	1 100 054	1 136 758	741 120	917 841	881 472	881 472	881 472	
3	1	2	001	05	22	111	Tr.MFSR-denný stacionár	0	0	0	14 720	14 720	14 720	14 720	
3	1	2	001	05	23	111	Tr.MFSR-nocľaháreň	0	0	0	17 280	14 400	14 400	14 400	
3	1	2	001	05	24	111	Tr.MFSR-útluk	0	0	0	14 400	17 280	17 280	17 280	
3	1	2	001	05	25	111	Tr.MFSR-ZOS, lekári	9 290	27 310	0	54 400	50 000	50 000	50 000	
3	1	2	001	05	37	111	Tr.ÚPSVAR-chránená dielňa	14 690	24 443	0	4 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	38	111	Tr.ÚP-príspevok na zníženie nezam.	17 368	11 958	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	01	02	11T1	ÚPSVaR - Aktivačná činnosť	9 026	4 190	0	0	0	0	0
3	1	2	001	05	01	03	111	MF-ZOS, nocľaháreň, útluk, stacionár	0	0	99 840	99 840	0	0	0
3	1	2	001	05	06	111	Tr.MFSR-na opatrovateľský službu	9 650	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	03	11T1	Fond soc.rozvoja-TSP/ter.soc.pracov./	29 318	85 368	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	08	04	111	Na odstraňovanie škôd-povodne	492 751	11 399	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	87	01	11T1	ÚPSVR na VPP	99 407	275 504	0	0	0	0	0
3	1	2	001	07		111	Tr.MK-obnova mestského opevnenia	21 000	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	47 361	48 736	0	45 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	4 906	3 943	0	4 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	10 591	9 877	0	10 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	415	415	0	400	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T1	ÚP-pr.podp.reg.zam./EÚ/2.progr.obd.	0	5 349	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T2	ÚP-pr.podp.reg.zam./ŠR/2.prog.obd.	0	944	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	02	00	111	Tr.KŠÚ-MŠÚ	25 179	25 158	25 158	25 158	25 000	25 000	25 000
3	1	2	001	10	02	11	111	Tr.KŠÚ-Školský normatív	4 360 327	4 359 254	4 568 121	4 557 941	4 557 941	4 600 000	4 600 000
3	1	2	001	10	02	12	111	Tr.KŠÚ-Asistenti učiteľa	13 560	14 400	0	9 900	0	0	0
3	1	2	001	10	02	13	111	Tr.KŠÚ-Vzdelávacie poukazy	82 253	78 742	0	73 000	0	0	0
3	1	2	001	10	02	14	111	Tr.KŠÚ-Dopravné	43 730	56 365	0	52 000	0	0	0
3	1	2	001	10	02	15	111	Tr.KŠÚ-Odchodné	7 516	5 649	0	4 789	0	0	0
3	1	2	001	10	02	17	111	Tr.KŠÚ/Nadané deti	2 000	600	0	1 600	0	0	0
3	1	2	001	10	02	18	111	Tr.KŠÚ-Predškola MŠ	47 128	48 727	0	44 000	0	0	0
3	1	2	001	10	02	19	111	Tr.KŠÚ-Soc.znevýhodnené prostredie	0	26 490	0	26 000	0	0	0
3	1	2	001	10	02	20	111	Tr.KŠÚ-Kreditové príplatky	0	6 506	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	05	11S1	Transfery bežné OŠaTK-granty	12 209	37 821	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	11	01	111	ÚPSVR- chránené prac.policia, ZpS	20 608	29 581	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	13	13	11T1	Projekt Vzdelávanie zamestnancov	58 069	53 670	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	07	10	111	MFSR-tr.záchrana kultúrnych pamiatok	481 312	481 312	481 300	481 300	0	0	0	
3	2	2	001	07		11S2	Kapitálové transfery OV, PČ	39 833	0	0	3 200 000	0	0	0	
3	2	2	001	05		11S1	Kapitálové transfery OSBaZ	59 600	0	0	1 100 000	0	0	0	
3	2	2	001	10		11S1	Kapitálové transfery OŠaTK	1 511 714	1 221 240	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	11		11S2	Kapitálové transfery MP	13 500	0	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	13	83	11S1	Sario-Mestský hnedý park	931 202	2 327 345	0	0	0	0	0	
4	5	3		08	04	131A	Z prostriedkov minulých rokov	1 070 703	12 571	0	5 600	0	0	0	
4	5	4	001	01		46	Z rezervného fondu bežného rozpočtu	250 376	117 255	0	200 000	0	0	0	
4	5	4	001	02		46	Z rezervného fondu kapitál. rozpočtu	0	205 804	0	200 000	0	0	0	
4	5	4	002	05		46	Z RF spolufinancovania grantov	11 301	17 848	0	0	0	0	0	
4	5	4	002	06		46	Z fondu ochrany prírody	0	0	0	59 839	107 204	0	0	
4	5	4	002	10	90	46	Z fondu organizovaného športu	0	30 750	0	0	0	0	0	
4	5	4	002	10	91	46	Z fondu mládežníckeho športu	0	4 750	0	0	0	0	0	
4	5	4	002	10	92	46	Z fondu športu pre všetkých	0	950	0	0	0	0	0	
4	5	4	002	10	93	46	Z fondu športových podujatí	0	8 500	0	0	0	0	0	
5	1	3	002	04	06	52	Prijaté úvery investičné akcie,sklenníky	46 986	81 922	0	0	0	0	0	
5	1	3	002	04	05	52	Prijaté úvery 2013 spolufinanc. grantov	0	0	0	0	500 000	0	0	
5	1	3	002	04	05	52	Prijaté úvery 370229 spolufin. granty	391 513	1 579 858	600 000	600 000	200 000	0	0	
							2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N		
							SPOLU mesto	25 594 287	27 040 352	19 520 069	24 819 202	18 346 013	17 326 920	17 261 668	
							Príjmy RO	585 386	604 474	557 673	558 670	538 260	538 300	538 300	
							Príjmy spolu mesto a RO	26 179 673	27 644 826	20 077 742	25 377 872	18 884 273	17 865 220	17 799 968	

Rozpočet príjmov RO na rok 2013 a roky 2014, 2015

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	2012 R	2013 N	2013/2012	2014 N	2015 N
ZŠ Komenského		5 300	1 900	35,85%	1 900	1 900
210 - z prenájmu		5 300	1 900	35,85%	1 900	1 900
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
ZŠ Wolkerova		1 850	1 200	64,86%	1 200	1 200
210 - z prenájmu		1 850	1 200	64,86%	1 200	1 200
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
ZŠ B. Krpelca		1 280	1 200	93,75%	1 200	1 200
210 - z prenájmu		1 280	1 200	93,75%	1 200	1 200
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
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		7 598	7 200	94,76%	7 200	7 200
210 - z prenájmu		7 598	7 200	94,76%	7 200	7 200
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
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		0	0	-	0	0
210 - z prenájmu		0	0	-	0	0
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
ZŠ Vinbarg		3 535	3 500	99,01%	3 500	3 500
210 - z prenájmu		3 535	3 500	99,01%	3 500	3 500
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		6 000	6 500	108,33%	6 500	6 500
210 - z prenájmu		6 000	6 500	108,33%	6 500	6 500
220 - poplatky a platby		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
ZpS Čergov		249 984	264 960	105,99%	265 000	265 000
210 - z prenájmu		0	0	-	0	0
220 - poplatky a platby		249 984	264 960	105,99%	265 000	265 000
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
ZpS Topľa		279 126	248 500	89,03%	248 500	248 500
210 - z prenájmu		3 156	3 500	0,00%	3 500	3 500
220 - poplatky a platby		268 800	230 000	85,57%	230 000	230 000
220 - služby nocľahárne		7 170	6 000	83,68%	6 000	6 000
220 - služby útulku		0	7 000	-	7 000	7 000
220 - služby DS		0	2 000	-	2 000	2 000
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
KTC		3 000	3 300	110,00%	3 300	3 300
210 - z prenájmu		2 800	2 500	89,29%	2 500	2 500
220 - poplatky		200	300	150,00%	300	300
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy-PC		0	500	-	500	500
300 - granty		0	0	-	0	0
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		557 673	538 260	96,52%	538 300	538 300

Príjmy rozpočtových organizácií na roky 2013 až 2015 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2012 a skutočnosťou za roky 2010 a 2011

Príloha č.2a

PC	PC	PC	POL_4	Zdroj	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
2	1	2	003	600	41	ZŠ Komenského -z prenájmu budov, priestorov	6 150	3 672	5 300	1 900	1 900	1 900
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	9 270	12 351	0	12 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	4 844	0	0	2 000	0	0
3	0	0		600	71	Granty	1 400	0	0	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ Wolkerova -z prenájmu budov, priestorov	2 607	2 001	1 850	1 200	1 200	1 200
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	9 264	9 656	0	9 660	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	21 358	11 152	0	300	0	0
3	0	0		600	71	Granty	3 667	490	0	500	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ B. Krpelca -z prenájmu budov, priestorov	1 193	1 391	1 280	1 200	1 200	1 200
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	14 348	12 984	0	12 500	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	14 609	4 345	0	200	0	0
3	0	0		600	71	Granty	584	0	0	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom -z prenájmu budov	21 797	8 989	7 598	7 500	7 200	7 200
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	9 482	20 640	0	15 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	7 147	10 736	0	5 000	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	0	0	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou -z prenájmu budov	747	289	0	0	0	0
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	5 700	5 051	0	5 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	3 327	3 968	0	100	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	0	0	300	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ Vinbarg -z prenájmu budov, priestorov	4 439	4 734	3 535	3 500	3 500	3 500
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	5 162	4 951	0	5 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	12 128	1 649	0	3 500	0	0
3	0	0		600	71	Granty	35	646	0	0	0	0
2	1	2	003	600	41	CVČ -z prenájmu budov, priestorov	5 849	6 280	6 000	6 500	6 500	6 500
2	2	0		600	41	Poplatky	5 652	8 740		7 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	0	63	0	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	0	0	700	0	0
2	2	3	001	600	41	ZpS Čergov -za predaj tovarov a služieb	201 037	227 789	249 984	210 000	264 960	265 000
2	1	0		600	41	Z prenájmu	173	0	0	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	48	24	0	20	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	6 100	5 107	0	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	280	250	0	30	0	0
2	2	3	001	600	41	ZpS Topľa -za predaj tovarov a služieb	183 792	214 326	268 800	220 000	230 000	230 000

2	1	2	003	600	41	ZpS Topľa-z prenájmu budov, priestorov	4 763	3 554	3 156	3 550	3 500	3 500	3 500
2	2	3	001	600	41	Denný stacionár-predaj služieb	0	0		2 000	2 000	2 000	2 000
2	2	3	001	600	41	Útulok-predaj tovarov a služieb	0	0		7 000	7 000	7 000	7 000
2	2	3	001	600	41	Nocľaháreň-predaj služieb	6 931	5 374	7 170	5 000	6 000	6 000	6 000
2	4	0		600	41	Úroky	11	19		10	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	8 386	7 912		200	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	533	464		0	0	0	0
2	1	2	003		41	KTC-príjmy z prenájmu budov	0	0	2 800	2 500	2 500	2 500	2 500
2	2	3	001		41	KTC-príjmy z predaja služieb-vstupné	999	1 156	200	300	300	300	300
2	4	0		600	41	Úroky	1	1	0	0	0	0	0
2	9	2	027		41	KTC-ostatné príjmy-PČ	0	712	0	500	500	500	500
3	0	0		600	71	Granty	1 573	3 008	0	7 000	0	0	0
							2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
						Spolu príjmy RO	585 386	604 474	557 673	558 670	538 260	538 300	538 300

PROGRAM 1: Služby občanom

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012							
						ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu										
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ					610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu				
01	01						PROGRAM 1: Služby občanom					33 096	12 743	7 747	55 618	0	109 204	0	0	0	109 204	146 077	75%	
01	01	01				1	Matrika					33 096	12 743	7 000	0	0	52 839	0	0	0	52 839	47 650	111%	
						01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika					33 096	12 743	7 000	0	0	52 839	0	0	0	52 839	47 650	111%	
01	01	01	01				1	ObU					30 234	10 566	0			40 800		0	0	40 800	40 810	100%
01	01	01	02				2	Mesto					2 862	2 177	7 000			12 039		0	0	12 039	6 840	176%
02	01	02		20		2	Cintoríny					0	0	747	50 618	0	51 365	0	0	0	51 365	98 427	52%	
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					0	0	747	50 618	0	51 365	0	0	0	51 365	98 427	52%	
02	01	02	01	20			1	Mestské cintoríny a dom smútku								44 626		44 626		0	0	44 626	93 802	48%
02	01	02	02	20			2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka								3 513		3 513		0	0	3 513	3 085	114%
02	01	02	03	20			3	Cintorín a dom smútku Mihaľov								326		326		0	0	326	230	142%
02	01	02	04	20			4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves								2 153		2 153		0	0	2 153	563	382%
07	01	02	05	20			5	Vojenské cintoríny							747	0		747		0	0	747	747	100%
03	01	03				3	Dotácie externým subjektom					0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0%	
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0%	
03	01	03	01				1	Komunitná nadácia							0	5 000		5 000		0	0	5 000	0	0%
03	01	04				4	Voľby					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
						01.6.0	Všeobecné verejné služby					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
03	01	04	01				1	Voľby							0	0		0		0	0	0	0	0%

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012							
						ekonomická klasifikácia						714	717	spolu										
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ					610	620	630	640	650	spolu	714	717	spolu				
01	02						PROGRAM 2: Bezpečnosť					247 186	94 504	59 960	0	0	401 650	0	0	0	401 650	388 822	103%	
11	02	01				1	Mestská polícia a jej služby					247 186	92 976	52 719	0	0	392 881	0	0	0	392 881	381 557	103%	
						03.1.0	Policajné služby					222 336	84 291	48 958	0	0	355 585	0	0	0	355 585	343 857	103%	
11	02	01	01				1	Policajné služby					222 336	84 291	48 958			355 585		0	0	355 585	343 857	103%
						06.2.0	Kamerový systém					24 850	8 685	3 761	0	0	37 296	0	0	0	37 296	37 700	99%	
11	02	01	02				2	Monitoring kamerového systému					24 850	8 685	3 761			37 296		0	0	37 296	37 700	99%
01	02	02				2	Činnosť civilnej ochrany					0	140	2 481	0	0	2 621	0	0	0	2 621	2 485	105%	
						02.2.0	Civilná ochrana					0	140	2 481	0	0	2 621	0	0	0	2 621	2 485	105%	
01	02	02	01				1	Odmeny						140	398			538		0	0	538	402	134%
01	02	02	02				2	Nájom priestorov							2 083			2 083		0	0	2 083	2 083	100%
01	02	03				3	Potreby požiarnej ochrany					0	1 388	4 760	0	0	6 148	0	0	0	6 148	4 780	129%	
						03.2.0	Požiar na ochrana					0	1 388	4 760	0	0	6 148	0	0	0	6 148	4 780	129%	
01	02	03	01				1	Odmeny						1 388	3 970			5 358		0	0	5 358	4 000	134%
01	02	03	02				2	Materiál, údržba, služby							790			790		0	0	790	780	101%

PROGRAM 3: Doprava

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012
ekonomická klasifikácia						ukazovateľ						716	717, 721	spolu			
S1	S2	S3	S4	S5	S6	610	620	630	640	650	spolu						
02	03					PROGRAM 3: Doprava						0	2 478	2 478	1 683 021	2 177 008	77%
02	03	01	20			1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos						0	2 478	2 478	701 687	638 202	110%
						04.5.1 Cestná doprava						0	2 478	2 478	701 687	638 202	110%
02	03	01	01	20		1			553 881		553 881			0	553 881	487 311	114%
02	03	01	02	20		2			0		0			0	0	0	-
02	03	01	03	20		3			122 496		122 496			0	122 496	110 250	111%
02	03	01	04	20		4			0		0		2 478	2 478	2 478	14 163	17%
02	03	01	06	20		5		22 832			22 832			0	22 832	26 478	-
02	03	02				2 Miestne komunikácie						0	0	0	31 392	556 282	6%
						04.5.1 Cestná doprava						0	0	0	31 392	556 282	6%
06	03	02	01	01		1					0		0	0	0	21 240	0%
07	03	02	03	02		2					0			0	0	0	-
07	03	02	05	03		3					0			0	0	0	-
02	03	02	07	04		4					0			0	0	140 000	0%
02	03	02	13	05		5					0			0	0	0	-
02	03	02	16	06		6					0			0	0	0	-
02	03	02	19	07		0.1.7.0	7			31 392	31 392			0	31 392	55 564	56%
02	03	02	19	08		8					0			0	0	0	-
02	03	02	19	09		9					0			0	0	77 439	0%
02	03	02	19	10		10					0			0	0	0	-
02	03	02	19	11		11					0			0	0	55 060	0%
02	03	02	19	12		12					0	0		0	0	8 975	0%
02	03	02	19	13		13					0			0	0	0	-
02	03	02	19	14		14					0			0	0	0	-
02	03	02	19	15		15					0			0	0	0	-
02	03	02	19	16		16					0			0	0	15 500	0%
02	03	02	19	17		17					0	0		0	0	0	-
02	03	02	19	18		18					0			0	0	0	-
02	03	02	19	19		19					0	0		0	0	89 809	0%
02	03	02	19	20		20					0	0		0	0	29 860	0%
02	03	02	19	21		21					0	0		0	0	62 835	0%
02	03	02	19	22		22					0	0		0	0	0	-
02	03	02	19	23		23					0	0		0	0	0	-
02	03	03				3 Mestská hromadná doprava						0	0	0	483 399	547 913	88%
						04.5.1 Cestná doprava						0	0	0	483 399	547 913	88%
02	03	03	01			1		0	0		0			0	0	0	-
02	03	03	02			2			483 399		483 399			0	483 399	547 913	88%
Výdavkové finančné operácie											821						
02	03	02	19			04.5.1	19	Splátka ist. úverov na rekonštrukciu inv. akcie meska a MK	0	0	0	0	466 543	466 543	466 543	434 611	107%

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012				
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650				spolu	716	713, 717	spolu
10	04							PROGRAM 4: Vzdelávanie	4 413 159	1 557 359	1 359 664	1 648 539	0	8 545 681	0	84 960	84 960	8 630 641	8 697 507	99%
10	04	01						1 Predškolské vzdelávanie	1 074 922	376 343	350 566	146 229	0	1 948 060	0	30 000	30 000	1 978 060	1 960 917	101%
10	04	01	01					09.1.1 Predškolská výchova /1/	43 092	16 723	9 646	0	0	69 461	0	0	0	69 461	67 563	103%
10	04	01	01	01				1 Detské jasle	43 092	16 723	9 646	0	0	69 461				69 461	67 563	103%
10	04	01	02					09.1.1.1 Materské školy /2/	1 031 830	359 620	340 920	146 229	0	1 878 599	0	30 000	30 000	1 908 599	1 893 354	101%
10	04	01	02	02				2 MŠ Gorkého	157 888	55 260	48 522	0		261 670		30 000	30 000	291 670	267 569	109%
10	04	01	02	03				3 MŠ Komenského 24	148 802	52 080	47 418	0		248 300				248 300	222 177	112%
10	04	01	02	04				4 MŠ Komenského 47	148 094	51 832	38 824	0		238 750		0		238 750	254 352	94%
10	04	01	02	05				5 MŠ Pod Vinbargom	82 995	29 005	19 790			131 790				131 790	128 142	103%
10	04	01	02	06				6 MŠ Ľ. Svobodu	165 780	56 273	51 077	0		273 130				273 130	264 594	103%
10	04	01	02	07				7 MŠ Nábřežná	151 616	53 366	54 778	0		259 760				259 760	242 618	107%
10	04	01	02	08				8 MŠ Nový Sad	61 815	21 635	27 330	0		110 780				110 780	115 863	96%
10	04	01	02	09				9 MŠ Pod Papierňou	68 446	23 931	27 953			120 330		0	0	120 330	175 446	69%
10	04	01	02	10				10 MŠ BNV	46 394	16 238	25 228	0		87 860				87 860	80 832	109%
10	04	01	02	11				11 Súkromá MŠ K. Verčimáka				5 042		5 042				5 042	0	-
10	04	01	02	12				12 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka				67 232		67 232				67 232	74 102	91%
10	04	01	02	13				13 CMŠ Bl. Zefyrína				73 955		73 955				73 955	67 659	109%
10	04	02						2 Základné vzdelávanie	3 231 696	1 139 706	968 629	89 907	0	5 429 938	0	54 960	54 960	5 484 898	5 483 849	100%
10	04	02	01					09.1.2.1 Základné školy /1/	2 723 871	966 800	867 270	0	0	4 557 941	0	54 960	54 960	4 612 901	4 568 121	101%
10	04	02	01	01				1 ZŠ Komenského	702 375	259 528	227 486	0		1 189 389		54 960	54 960	1 244 349	1 143 021	109%
10	04	02	01	02				2 ZŠ Wolkerova	492 260	172 045	159 476	0		823 781		0	0	823 781	829 539	99%
10	04	02	01	03				3 ZŠ B. Krpelca	553 054	193 292	166 596	0		912 942		0	0	912 942	997 652	92%
10	04	02	01	04				4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	500 397	174 889	138 922	0		814 208		0	0	814 208	796 957	102%
10	04	02	01	05				5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou	163 574	57 147	59 828	0		280 549		0	0	280 549	291 868	96%
10	04	02	01	06				6 ZŠ Vinbarg	312 211	109 899	114 962	0		537 072		0	0	537 072	509 084	105%
10	04	02	02					09.5.0.1 ŠKD /2/	259 096	84 913	20 160	15 829	0	379 998			0	379 998	423 210	90%
10	04	02	02	07				7 ŠKD ZŠ Komenského	71 495	26 417	1 932			99 844				99 844	105 193	95%
10	04	02	02	08				8 ŠKD ZŠ Wolkerova	52 130	18 218	720			71 068				71 068	73 635	97%
10	04	02	02	09				9 ŠKD ZŠ B. Krpelca	47 931	16 752	10 200			74 883				74 883	61 780	121%
10	04	02	02	10				10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	46 224	16 150	1 500			63 874				63 874	62 695	102%
10	04	02	02	11				11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	6 840	2 394	5 808			15 042				15 042	11 742	128%
10	04	02	02	12				12 ŠKD ZŠ Vinbarg	34 476	4 982	0			39 458				39 458	46 285	85%
10	04	02	02	13				13 ŠKD ZŠ s MŠ Zefyrína				4 797		4 797				4 797	18 639	26%
10	04	02	02	14				14 ŠKD CZŠ Sv. Egídia				8 634		8 634				8 634	33 922	25%
10	04	02	02	15				15 ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny				2 398		2 398				2 398	9 319	26%

10	04	02	03		09.6.0.1 Školské jedálne /3/	229 671	81 332	79 894	74 078	0	464 975			0	464 975	465 370	100%
10	04	02	03	16	16 ŠJ ZŠ Komenského	52 774	19 500	34 898			107 172			0	107 172	102 808	104%
10	04	02	03	17	17 ŠJ ZŠ Wolkerova	39 568	13 829	22 887			76 284			0	76 284	72 363	105%
10	04	02	03	18	18 ŠJ ZŠ B. Krpelca	47 995	16 774	15 610			80 379			0	80 379	85 427	94%
10	04	02	03	19	19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	48 212	16 850	3 500			68 562			0	68 562	67 933	101%
10	04	02	03	20	20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	11 770	4 120	256			16 146			0	16 146	17 381	93%
10	04	02	03	21	21 ŠJ ZŠ Vinbarg	29 352	10 259	2 743			42 354			0	42 354	43 963	96%
10	04	01	03	22	22 ŠJ CZŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka					16 546	16 546			0	16 546	17 220	96%
10	04	01	03	23	23 ŠJ CZŠ Bl. Zefyrína					12 977	12 977				12 977	13 965	93%
10	04	02	03	24	24 ŠJ CZŠ Sv. Egídia					41 419	41 419				41 419	39 060	106%
10	04	02	03	25	25 ŠJ CZŠ J. Bosca					3 136	3 136			0	3 136	5 250	60%
10	04	02	04		09.8.0.2 Školský úrad /4/	19 058	6 661	1 305	0	0	27 024			0	27 024	27 148	100%
10	04	02	04	26	26 MŠÚ	19 058	6 661	1 305	0	0	27 024			0	27 024	27 148	100%
10	04	03		3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	106 541	41 310	40 469	1 412 403	0	1 167 683	0	0	0	1 167 683	1 242 741	94%
10	04	03	01		09.5.0.2 Záujmová činnosť /1/	106 541	41 310	40 469	7 868	0	196 188	0	0	0	196 188	283 495	69%
10	04	03	01	01	1 CVČ	104 300	37 000	22 000	1 500		164 800			0	164 800	195 521	84%
10	04	03	01	02	2 CVČ pri ZŠ Komenského	2 241	783	0			3 024			0	3 024	7 471	40%
10	04	03	01	03	3 CVČ pri ZŠ Wolkerova		1 827	5 229			7 056			0	7 056	20 546	34%
10	04	03	01	04	4 CVČ pri B. Krpelca		31	4 325			4 356			0	4 356	15 876	27%
10	04	03	01	05	5 CVČ pri Pod Vinbargom		1 669	4 775			6 444			0	6 444	12 056	53%
10	04	03	01	06	6 CVČ pri Pod Papierňou		0	612			612			0	612	1 868	33%
10	04	03	01	07	7 CVČ pri Vinbarg		0	3 528			3 528			0	3 528	12 226	29%
10	04	03	01	08	8 ŠSZČ sv. Egídia					5 829	5 829			0	5 829	15 914	37%
10	04	03	01	09	9 ŠSZČ sv. Bosca					539	539			0	539	2 017	27%
10	04	03	02		09.5.0.1 Umelecké vzdelávanie /2/	0	0	0	1 262 740	0	829 700	0	0	0	829 700	822 410	101%
10	04	03	02	10	10 ZUŠ M. Vileca				433 040		433 040			0	433 040	439 420	99%
10	04	03	02	11	11 SZUŠ Kesel				137 707		137 707			0	137 707	133 690	103%
10	04	03	02	12	12 SZUŠ Rohaľ				125 277		125 277			0	125 277	124 744	100%
10	04	03	02	13	13 CZUŠ sv. Bosca				133 676		133 676			0	133 676	124 556	107%
10	04	03	03		09.5.0.3 Jazykové vzdelávanie /3/	0	0	0	4 455	0	4 455			0	4 455	4 546	98%
10	04	03	03	14	14 SJŠ ICJ Breisky				4 455		4 455			0	4 455	4 546	98%
10	04	03	04		09.6.0.8 Pedagogické poradne /4/	0	0	0	137 340	0	137 340			0	137 340	132 290	104%
10	04	03	04	15	15 SŠPP Zatorská				7 290		7 290			0	7 290	8 170	89%
10	04	03	04	16	16 SŠPP Stašáková				130 050		130 050			0	130 050	124 120	105%
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	0	0	0	10 000	0%
10	04	05	01		09.1.2.1 Základné školy /1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0%
10	04	05	01	01	1 Zníženie energ. a prev. nákl. ZŠ Wolkerova	0	0	0	0	0	0			0	0	10 000	0%
10	04	05	01	02	2 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom	0	0	0	0	0	0			0	0	0	-
10	04	05	01	03	3 Znižovanie energ. nákl. na prev. ZŠ Kom.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	-
10	04	05	01	06	4 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1	0	0	0	0	0	0			0	0	0	-

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2013 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012	
						ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
10	05						PROGRAM 5: Šport	0	0	1 400	679 689	47 241	728 330	0	0	0	863 097	896 250	96%
10	05	01		20		1	Mestské športoviská	0	0	0	299 495	47 241	346 736	0	0	0	346 736	508 272	68%
						08.1.0	Rekreačné a šport.služby	0	0	0	299 495	47 241	346 736	0	0	0	346 736	508 272	68%
10	05	01	01	20			1 Športová hala				109 072		109 072			0	109 072	101 072	108%
10	05	01	02	20			2 Mestský štadión				0		0			0	0	118 377	0%
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3 Zimný štadión -volné hod., splátka úrokov úveru				26 000	47 241	73 241		0	0	73 241	81 567	90%
10	05	01	04	20			4 Letné kúpalisko				0		0			0	0	26 222	0%
10	05	01	05	20			5 Krytá plaváreň				141 499		141 499		0	0	141 499	158 155	89%
10	05	01	06	20			6 Štadión Bardejovská Nová Ves				9 467		9 467		0	0	9 467	9 044	105%
10	05	01	07	20			7 Štadión Dlhá Lúka				2 312		2 312			0	2 312	1 581	146%
10	05	01	08	20			8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka				3 649		3 649			0	3 649	5 294	69%
10	05	01	10	20			9 Detské ihriská				7 496		7 496			0	7 496	6 960	108%
10	05	02				2	Súťaže a iné aktivity	0	0	1 400	0	0	1 400	0	0	0	1 400	1 000	140%
						08.1.0	Rekreačné a šport.služby	0	0	1 400	0	0	1 400	0	0	0	1 400	1 000	140%
10	05	02	01				1 Najúspešnejší športovec			500			500			0	500	500	100%
10	05	02	02				2 Deň prváka, deň detí			900			900			0	900	500	180%
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	-
07	05	03	02				2 Sídliskové športoviská - ihrisko Družba	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
07	05	03	03				3 Sídliskové športoviská - ihrisko Vinbarg	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
07	05	03	04				4 Sídliskové športoviská - ihrisko B. Zábava	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
07	05	03	05				5 Sídliskové športoviská - ihrisko Moliterka	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	380 194	0	380 194	0	0	0	380 194	233 194	163%
						08.1.0	Rekreačné a šport.služby	0	0	0	380 194	0	380 194	0	0	0	380 194	233 194	163%
10	05	04	01				1 Fond mládežníckeho športu				10 594		10 594			0	10 594	22 894	46%
10	05	04	02				2 Fond organizovaného športu				360 000		360 000			0	360 000	200 000	180%
10	05	04	03				3 Fond športu pre všetkých				0		0			0	0	0	-
10	05	04	04				4 Fond športových podujatí				9 600		9 600			0	9 600	10 300	93%
Výdavkové finančné operácie										824	821								
10	05	01	03	20		08.1.0	3 Zimný štadión (istina úveru)				0	134 767	134 767				134 767	153 784	88%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2013 - výdavky

Príloha č.8, 1/3

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012			
										ekonomická klasifikácia			713 714 spolu								
podprog ram					funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu									
S1	S2	S3	S4	S5						610	620	630	640	650	spolu	713	714	spolu			
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					983 652	374 942	411 958	9 323	44 124	1 823 999	0	0	0	2 075 473	2 154 411	96%
01	06	01			1 Volené orgány mesta					89 652	35 839	36 600	0	0	162 091	0	0	0	162 091	165 164	98%
					01.1.1.6 Obce					89 652	35 839	36 600	0	0	162 091	0	0	0	162 091	165 164	98%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	67 680	20 712	670			89 062			0			89 062	79 901	111%	
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		6 000	25 600			31 600			0			31 600	43 572	73%	
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisii MsZ		2 300	10 000			12 300			0			12 300	12 800	96%	
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	21 972	6 827	330			29 129			0			29 129	28 891	101%	
01	06	02			2 MsÚ					894 000	339 103	288 281	0	0	1 521 384	0	0	0	1 521 384	1 478 158	103%
					01.1.1.6 Obce					894 000	339 103	288 281	0	0	1 521 384	0	0	0	1 521 384	1 478 158	103%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	894 000	339 103	25 410	0		1 258 513			0			1 258 513	1 192 171	106%	
01	06	02	02		2	Cestovné			3 800			3 800			0			3 800	4 500	84%	
01	06	02	03		3	Poštovné			28 000			28 000			0			28 000	28 560	98%	
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky			16 060			16 060			0			16 060	17 654	91%	
01	06	02	05		5	Materiál			24 380			24 380		0				24 380	27 030	90%	
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky			24 000			24 000			0			24 000	30 000	80%	
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily			11 700			11 700				0		11 700	14 990	78%	
01	06	02	08		8	Údržba			5 500			5 500						5 500	11 600	47%	
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov			1 000			1 000						1 000	1 100	91%	
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia			10 000			10 000						10 000	11 000	91%	
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby			50 180			50 180						50 180	58 790	85%	
01	06	02	12		12	Radničné námestie 16			53 300			53 300						53 300	51 750	103%	
01	06	02	13		13	Radničné námestie 4			5 460			5 460						5 460	4 680	117%	
01	06	02	14		14	Radničné námestie 21			7 585			7 585						7 585	7 155	106%	
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16			12 600			12 600						12 600	7 460	169%	
01	06	02	16		16	Rozhlas a TV			956			956						956	956	100%	
01	06	02	17		17	Nájomné			450			450						450	450	100%	
01	06	02	18		06.2.0	18 Externý manažment projektov			7 900			7 900						7 900	8 312	95%	

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012	
podprog					funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					711	718	spolu						
S1	S2	S3	S4	S5		ukazovateľ	610	620	630	640				650	spolu				
01	06	03			3	Mestský informačný systém	0	0	59 750	0	0	59 750	0	0	0	59 750	75 000	80%	
						01.1.1.6	Obce	0	0	59 750	0	0	59 750	0	0	0	59 750	75 000	80%
04	06	03	01			1	Telekomunikačné poplatky, internet			7 050			7 050			0	7 050	6 000	118%
04	06	03	02			2	Výpočtová technika, materiál			1 000			1 000		0	0	1 000	16 000	6%
04	06	03	03			3	Software			12 600			12 600			0	12 600	12 600	100%
04	06	03	04			4	Údržba			28 200			28 200			0	28 200	29 400	96%
04	06	03	05			5	Všeobecné služby			10 900			10 900			0	10 900	11 000	99%
06	06	04			4	Činnosť správy majetku	0	0	17 007	0	0	17 007	0	0	0	17 007	44 005	39%	
						01.1.1.6	Obce	0	0	17 007	0	0	17 007	0	0	0	17 007	44 005	39%
06	06	04	01			1	Materiál			0			0			0	0	0	-
06	06	04	02			2	Údržba			0			0			0	200	0	0%
06	06	04	03			3	Nájom pozemkov			1 155			1 155			0	1 155	2 710	43%
06	06	04	04			4	GO plány a ostatné služby			9 887			9 887			0	9 887	13 550	73%
06	06	04	05			5	Právne zastupovanie			4 000			4 000			0	4 000	16 000	25%
06	06	04	06			6	Kolkové známky			1 800			1 800			0	1 800	3 100	58%
06	06	04	07			7	Výkup pozemkov			0			0	0		0	0	6 280	0%
06	06	04	08			04.2.2	8 Činnosť lesníctva			0			0			0	0	2 000	0%
06	06	04	09			04.2.3	9 Činnosť poľovníctva a rybárstva			165			165			0	165	165	100%
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	9 820	0	44 124	53 944	0	0	0	53 944	175 284	31%	
						01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	9 820	0	44 124	53 944	0	0	0	53 944	175 284	31%
14	06	05	01			1	Audit a poradenstvo			5 320			5 320			0	5 320	5 320	100%
14	06	05	02			2	Bankové poplatky			4 000			4 000			0	4 000	4 000	100%
14	06	05	03			3	Daň z úrokov, daň z príjmu			500			500			0	500	119 879	0%
14	06	05	04			4	Splátka úrok. úveru spolufin. grantov 2013					11 992	11 992			0	11 992	0	-
14	06	05	05			5	Splátka úrokov úveru spolufin. grantov					32 132	32 132			0	32 132	45 585	70%
14	06	05	06			6	Odvody výnosov do ŠR			0			0			0	0	500	0%
07	06	06			6	Činnosť výstavby	0	0	500	0	0	500	0	0	0	500	260	192%	
						04.4.3	Výstavba	0	0	500	0	0	500	0	0	0	500	260	192%
07	06	06	01			1	Školenia, semináre			0			0			0	0	0	-
07	06	06	02			2	Konkurzy, súťaže			200			200			0	200	260	77%
07	06	06	03			3	GO plány a ostatné služby			0			0			0	0	0	-
07	06	06	04			4	Štúdie, expertízy			100			100			0	100	0	-
07	06	06	05			5	Kolky			200			200			0	200	0	-

01	06	07			7	Záujmové združenia SR	0	0	0	9 323	0	9 323	0	0	0	9 323	9 636	97%
					08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	9 323	0	9 323	0	0	0	9 323	9 636	97%
01	06	07	01		1	ZMOS				5 004		5 004			0	5 004	5 004	100%
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš				594		594			0	594	600	99%
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí				1 000		1 000			0	1 000	998	100%
01	06	07	04		4	ZPOZ				667		667			0	667	550	121%
01	06	07	05		5	Partnerstvo sociálnej inklúzie				0		0			0	0	230	0%
01	06	07	06		6	Asociácia prednostov				140		140			0	140	133	105%
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				1 668		1 668			0	1 668	1 671	100%
01	06	07	10		10	Príspevok do výboru pre audit				0		0			0	0	100	0%
01	06	07	11		11	Združenie náčelníkov MsPo				0		0			0	0	100	0%
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 Splatka ist. úverov na spolufin. grantov	0	0	0	44 570	206 904	251 474	251 474			206 904	122%	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2013 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€											Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012	
ekonomická klasifikácia										ukazovateľ						716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.					610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu			
02	07							PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj				31 382	9 952	55 036	30 000	0	126 370	0	700 000	700 000	826 370	452 260	183%
02	07	01						1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania				27 170	8 480	19 350	0	0	55 000	0	700 000	700 000	755 000	404 200	187%
								04.7.3 Cestovný ruch				27 170	8 480	13 350	0	0	49 000	0	0	0	49 000	48 200	102%
02	07	01	01					1 Kultúrno - turistické centrum				27 170	8 480	13 350			49 000			0	49 000	48 200	102%
02	07	01	02					2 Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka						0			0			0	0	0	-
								06.2.0 Rozvoj obcí				0	0	6 000	0	0	6 000	0	700 000	700 000	706 000	356 000	198%
02	07	01	07					3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov						6 000			6 000	0	700 000	700 000	706 000	356 000	198%
02	07	02						2 Turisticko - informačné kancelárie				4 212	1 472	8 086	0	0	13 770	0	0	0	13 770	13 960	99%
								04.7.3 Cestovný ruch				4 212	1 472	8 086	0	0	13 770	0	0	0	13 770	13 960	99%
02	07	02	01					1 Bardejov						6 573			6 573			0	6 573	6 573	100%
02	07	02	02					2 Bardejovské Kúpele				4 212	1 472	1 513			7 197			0	7 197	7 387	97%
02	07	03						3 Propagácia mesta				0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	5 000	600%
								04.7.3 Cestovný ruch				0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	5 000	600%
02	07	03	01					1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"						0	30 000		30 000			0	30 000	5 000	600%
01	07	04						4 Bardejovský jarmok				0	0	22 100	0	0	22 100	0	0	0	22 100	22 600	98%
												0	0	22 100	0	0	22 100	0	0	0	22 100	22 600	98%
01	07	04	01					08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné						3 500			3 500			0	3 500	4 000	88%
02	07	04	02					08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok						6 600			6 600			0	6 600	6 600	100%
03	07	04	03					08.2.0.9 3 Kultúrne akcie jarmoku						12 000			12 000			0	12 000	12 000	100%
02	07	05						5 Rolandovo leto				0	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	5 500	6 500	85%
												0	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	5 500	6 500	85%
01	07	05	01					04.7.3 1 Rolandovo leto						1 000			1 000			0	1 000	1 500	67%
02	07	05	02					08.2.0 2 Kultúrne akcie						4 500			4 500			0	4 500	5 000	90%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012	
						ekonomická klasifikácia						716	717,721	spolu				
						ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu						
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	6 156	2 152	1 011 292	346 652	576	1 366 828	0	0	0	1 395 508	1 486 280	94%
08	08	01	01			1 Odpadové hospodárstvo	0	0	994 000	0	0	994 000	0	0	0	994 000	975 000	102%
						05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	994 000	0	0	994 000	0	0	0	994 000	975 000	102%
08	08	01	01			1 TKO - odpadkové koše			0			0			0	0	1 000	0%
08	08	01	02			2 - kontajnery			0			0			0	0	1 000	0%
08	08	01	03			3 - odvoz			740 000			740 000			0	740 000	740 000	100%
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			0			0			0	0	1 000	0%
08	08	01	07			7 - odvoz			120 000			120 000			0	120 000	100 000	120%
08	08	01	08			8 - propagácia			0			0			0	0	0	-
08	08	01	09			9 Správa a monitoring skládky			131 000			131 000			0	131 000	129 000	102%
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	0	-
08	08	01	12			12 Odpadové hospodárstvo-grant			0			0		0	0	0	0	-
02	08	02		20		2 Verejná zeleň	0	0	0	333 094	0	333 094	0	0	0	333 094	351 030	95%
						06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	333 094	0	333 094	0	0	0	333 094	351 030	95%
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				333 094		333 094		0	0	333 094	340 230	98%
02	08	02	02			2 Závesné kvetináče RN, promenád. park				0		0			0	0	10 800	0%
02	08	02	03	20		3 Parkové lavičky				0		0			0	0	0	-
02	08	02	04	20		4 Verejné WC				0		0			0	0	0	-
08	08	03				3 Ochrana pred povodňami	6 156	2 152	15 692	0	0	24 000	0	0	0	24 000	110 740	22%
						04.2.1 Poľnohospodárstvo	6 156	2 152	15 692	0	0	24 000	0	0	0	24 000	110 740	22%
08	08	03	01			04.2.1.9 1 Odstraňovanie škôd			0	0		0		0	0	0	0	-
08	08	03	02			04.2.1.9 2 Protipov. opat. (Gróner, Mihal., hav.stavy)				0		0		0	0	0	0	-
08	08	03	03			04.2.1.9 3 PD-Orosova lávka						0		0	0	0	0	-
08	08	03	04			04.2.1.9 4 Protipovodňové opatrenia -Topľa				0		0		0	0	0	70 740	0%
08	08	03	05			04.2.1.9 5 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	6 156	2 152	15 692	0		24 000			0	24 000	40 000	60%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	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	13 558	576	15 734	0	0	0	15 734	20 830	76%
						06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	1 600	13 558	576	15 734	0	0	0	15 734	20 830	76%
08	08	04	01			1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky			0		576	576			0	576	2 788	21%
08	08	04	02			2 Súpisné a orientačné čísla			500			500			0	500	1 000	50%
08	08	04	03	20		3 Karanténa túlavých zvierat				13 558		13 558			0	13 558	16 442	82%
08	08	04	04			4 Fontána ul. Dlhý rad				0		0		0	0	0	0	-
08	08	04	05			5 GO plány			500			500			0	500	500	100%
08	08	04	06			6 Štúdie, expertízy, posudky			500			500			0	500	0	-
08	08	04	07			7 Kolkové známky			100			100			0	100	100	100%
Výdavkové finančné operácie											814	821		28 680	28 680	100%		
08	08	01	01			05.1.0 1 Vklad do EKOBARD a.s.				0		0			0	0	0	-
08	08	01	02			06.2.0 2 Tepelné hospodárstvo-sklenníky					28 680	28 680			0	28 680	28 680	100%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012		
ekonomická klasifikácia						ukazovateľ						717 721 spolu							
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	717	721	spolu			
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie								0	0	0	281 505	0	281 505	0	105 584	105 584	387 089	595 648	65%
1 Bapos - Verejné osvetlenie								0	0	0	281 505	0	281 505	0	105 584	105 584	387 089	494 558	78%
06.4.0 Verejné osvetlenie								0	0	0	281 505	0	281 505	0	105 584	105 584	387 089	494 558	78%
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia				245 254		245 254			0	245 254	260 425	94%
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina				36 251	0	36 251		105 584	105 584	141 835	141 835	100%
						0.1.7.0	3 VO-chodník BNV-dodávateľský úver-spl. úroku					0	0			0	0	8 298	0%
02	09	01	03	20		4	Transfer na nákup techniky-plošina						0		0	0	0	84 000	0%
02	09	01	03	20		5	VO-UI. Mlynská-UI. Sv. Jakuba						0	0		0	0	0	-
Výdavkové finančné operácie								821											
02	09	01	01			06.4.0	6 VO-chodník BNV-dodávateľ. úver-spl. ist. úveru				0		0				0	101 090	0%

PROGRAM 10: Kultúra a média

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012		
ekonomická klasifikácia						ukazovateľ						713 717 spolu							
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	713	717	spolu			
PROGRAM 10: Kultúra a média								13 452	9 796	277 334	0	0	300 582	0	0	0	300 582	305 219	98%
1 Kultúra								13 452	9 796	127 134	0	0	150 382	0	0	0	150 382	159 919	94%
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby								13 452	9 796	127 134	0	0	150 382	0	0	0	150 382	159 919	94%
03	10	01	01			1	Kultúrne akcie			44 900			44 900			0	44 900	52 150	86%
03	10	01	02			2	ZPOZ		2 120	9 300			11 420			0	11 420	9 400	121%
03	10	01	03			3	Kronika			1 060			1 060			0	1 060	1 260	84%
03	10	01	04			0.1.7.0	4 Oddelenie kultúry		140	9 702		0	9 842		0	0	9 842	11 609	85%
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo	13 452	7 379	52 152			72 983	0		0	72 983	78 000	94%
03	10	01	06			6	Amfiteáter		157	3 140			3 297			0	3 297	3 500	94%
03	10	01	07			7	Cena primátora			2 880			2 880			0	2 880	4 000	72%
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom			4 000			4 000			0	4 000	0	-
2 Televízia a rozhlas								0	0	150 200	0	0	150 200	0	0	0	150 200	145 300	103%
08.3.0 Vzdelávacie a vydavateľské služby								0	0	150 200	0	0	150 200	0	0	0	150 200	145 300	103%
03	10	02	01			1	Bardejovská televízia			150 000			150 000			0	150 000	145 000	103%
03	10	02	02			2	Markíza			0			0			0	0	0	-
03	10	02	03			3	Mestský rozhlas			200			200			0	200	300	67%
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, Přeov, Česká Lípa			0			0			0	0	0	-
03	10	03	03			2	Gorlice, Krynica, Zamošć			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	-

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€											Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012
						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	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	519 190	0%
07	11	01					1 Obnova a údržba historických pamiatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 300	0%
							08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť		0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 300	0%
07	11	01	01				1 Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 300	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	0%
07	11	01	03				3 Rek. hrad. opevn. SZ časť (SČ-záp.úsek)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
07	11	01	04				4 Rek. miest. komunikácií, ul. Na hradbách II.et.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
07	11	01	05				5 Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0%
07	11	01	06				6 Hradobná priekopa-kanalizácia		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%
07	11	01	08				8 Štúdia Suburbium, Námestie SNP		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	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0%
01	11	02					2 Zahraničie		0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	1 890	106%
							01.1.3 Zahraničná oblasť		0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	1 890	106%
01	11	02	01				1 Svetové dedičstvo UNESCO					2 000		2 000			0	1 890	106%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012				
					ekonomická klasifikácia															
					ukazovateľ															
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.							716	717	spolu					
							610	620	630	640	650	spolu								
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	835 051	306 645	587 868	7 154	0	1 789 718	0	0	0	1 789 718	1 812 740	99%	
05	12	01				1	Opatrovateľská služba	170 375	58 234	12 386	0	0	240 995	0	0	0	240 995	260 000	93%	
							10.1.2.3	Opatrovateľská služba	170 375	58 234	12 386	0	0	240 995	0	0	0	240 995	260 000	93%
05	12	01	01				1	Opatrovateľská služba v byte občana	170 375	58 234	12 386	0	0	240 995	0	0	0	240 995	260 000	93%
05	12	02				2	Stravovanie dôchodcov	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	13 000	13 500	96%	
							10.2.0	Staroba	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	13 000	13 500	96%
05	12	02	01				1	Stravovanie dôchodcov			13 000			13 000			0	13 000	13 500	96%
05	12	03				3	Denné centrá	2 544	1 339	24 938	0	0	28 821	0	0	0	28 821	31 500	91%	
							10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	2 544	1 339	24 938	0	0	28 821	0	0	0	28 821	31 500	91%
05	12	03	01				1	Bardejov	2 544	1 339	12 338			16 221			0	16 221	16 500	98%
05	12	03	02				2	Denné centrá DL, BNV			9 000			9 000			0	9 000	9 000	100%
05	12	03	03				3	Mihaľov			2 300			2 300			0	2 300	2 800	82%
05	12	03	04				4	Bardejovské Kúpele			0			0			0	0	1 200	0%
05	12	03	06				5	DC ostané náklady			1 300			1 300			0	1 300	2 000	65%
05	12	04				4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	-	
							10.2.0	Dotácie	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	-
05	12	04	01				1	Dotácie externým subjektom				4 000		4 000			0	4 000	0	-
05	12	05				5	Sociálna pomoc	500	175	4 150	1 700	0	59 525	0	0	0	59 525	104 106	57%	
							10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	500	175	4 150	1 700	0	59 525	0	0	0	59 525	104 106	57%
05	12	05	01				1	Sociálna pomoc				0		0			0	0	0	-
05	12	05	02				2	Príspevky jednotlivcom, pri narodení				1 200		1 200			0	1 200	2 000	60%
05	12	05	03				3	Zaopatrovací príspevok				100		100			0	100	100	100%
05	12	05	04				4	Terénna sociálna práca	500	175	3 800	400		4 875			0	4 875	7 990	61%
05	12	05	05				5	Pohrebné trovy			350			350			0	350	350	100%
05	12	05	06				6	Inštitút osobitného príjemcu			0	0		0			0	0	28 386	0%
05	12	05	07				7	ZOS-dotácia, odmena lekára			53 000			53 000			0	53 000	65 280	81%
05	12	06				6	Aktivačná činnosť	2 964	1 036	1 545	0	0	5 545	0	0	0	5 545	2 000	277%	
							04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - AČ	2 964	1 036	1 545	0	0	5 545	0	0	0	5 545	2 000	277%
05	12	06	01				1	ÚPSVaR	0	0	0			0			0	0	0	-
05	12	06	02				2	Mesto	2 964	1 036	1 545			5 545			0	5 545	2 000	277%
05	12	07				7	Zariadenia sociálnych služieb	658 668	245 861	531 849	1 454	0	1 437 832	0	0	0	1 437 832	1 301 634	110%	
							10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	658 668	245 861	531 849	1 454	0	1 437 832	0	0	0	1 437 832	1 301 634	110%
05	12	07	01				1	Zariadenie pre seniorov Čergov	286 820	107 466	239 314	0		633 600			0	633 600	607 104	104%
05	12	07	02				2	Zariadenie pre seniorov Topľa	352 110	131 090	258 332	1 300		742 832			0	742 832	652 800	114%
05	12	07	03				3	Nocľaháreň	5 280	1 920	13 123	77		20 400			0	20 400	41 730	49%
05	12	07	04				4	Útulok	7 920	2 880	13 403	77		24 280			0	24 280	0	-
05	12	07	05				5	Denný stacionár	6 538	2 505	7 677			16 720			0	16 720	0	-
05	12	07				8	Granty a projekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0%
							10.2.0.1	Domovy dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0%
05	12	08	01				1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	0	0	0	0			0	0	50 000	0%
05	12	08	02				2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	0	0	0	0			0	0	50 000	0%
05	12	08					04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť-VPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	08	03				3	Podpora miestnej zamestnanosti	0	0	0	0	0	0			0	0	0	-

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2013 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€						Bežné výdavky					
						ekonomická klasifikácia					
						ukazovateľ					
S1	S2	S3	S4	S5	S6	610	620	630	640	650	spolu
05	13					0	0	42 511	2 000	70 719	115 230
05	13	01				0	0	36 491	0	70 719	107 210
						0	0	36 491	0	70 719	107 210
05	13	01	01					32 591		70 719	103 310
07	13	01	02								0
07	13	01	03								0
07	13	01	04								0
07	13	01	05								0
06	13	01	06					3 900			3 900
06	13	01	07								0
05	13	02				0	0	6 020	2 000	0	8 020
						0	0	6 020	2 000	0	8 020
05	13	02	01								0
05	13	02	02					250			250
05	13	02	03					200			200
05	13	02	04					5 570			5 570
05	13	02	05	20					2 000		2 000
Výdavkové finančné operácie						821					
05	13	01	01						51 690		51 690

Kapitálové výdavky		
716	717, 723	spolu
0	253 000	253 000
0	253 000	253 000
	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
	253 000	253 000
0	0	0
0	0	0
		0
		0
		0
		0
		0

Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012
419 920	446 330	94%
360 210	386 884	93%
360 210	386 884	93%
103 310	123 122	84%
0	0	-
0	98 909	0%
0	79 508	0%
0	85 345	0%
3 900	0	-
253 000	0	-
8 020	9 120	88%
8 020	9 120	88%
0	0	-
250	250	100%
200	500	40%
5 570	6 370	87%
2 000	2 000	100%
51 690	50 326	103%

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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2013, 2014, 2015 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

			Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	SLUŽBY OBČANOM	109 204	0	119 286	0	120 285	0
2	1	Matrika	52 839	0	53 139	0	53 138	0
3	1	ObÚ	40 800	0	40 800	0	40 800	0
4	2	Mesto	12 039	0	12 339	0	12 338	0
5	2	Cintoríny	51 365	0	61 147	0	62 147	0
6	1	Mestské cintoríny a dom smútku	44 626	0	56 000	0	57 000	0
7	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	3 513	0	3 500	0	3 500	0
8	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	326	0	300	0	300	0
9	4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	2 153	0	600	0	600	0
10	5	Vojenské cintoríny	747	0	747	0	747	0
12	3	Dotácie externým subjektom	5 000	0	5 000	0	5 000	0
13	1	Komunitná nadácia, cirkvi	5 000	0	5 000	0	5 000	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 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	BEZPEČNOSŤ	401 650	0	406 596	0	410 118	0
2	1	Mestská polícia a jej služby	392 881	0	397 665	0	400 925	0
3	1	Policajné služby	355 585	0	360 385	0	363 435	0
4	2	Kamerový systém	37 296	0	37 280	0	37 490	0
5	2	Činnosť civilnej ochrany	2 621	0	2 621	0	2 883	0
6	1	Odmeny	538	0	538	0	800	0
7	2	Nájom priestorov	2 083	0	2 083	0	2 083	0
8	3	Potreby požiarnej ochrany	6 148	0	6 310	0	6 310	0
9	1	Odmeny	5 358	0	5 400	0	5 400	0
10	2	Materiál, údržba, služby	790	0	910	0	910	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2013, 2014, 2015 - výdavky

PROGRAM 3: DOPRAVA

Príloha č.18

			Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	DOPRAVA	1 214 000	2 478	1 079 557	0	1 028 359	0
2	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	699 209	2 478	617 000	0	612 000	0
3	1	Na miestne komunikácie	553 881	0	480 000	0	475 000	0
4	2	Panelové cesty	0	0	0	0	0	0
5	3	Zrážkové vody	122 496	0	115 000	0	115 000	0
6	4	Transfer na nákup techniky	0	2 478	0	0	0	0
7	5	Zlepšenie kvality ovzdušia-grant	22 832	0	22 000	0	22 000	0
8	2	Miestne komunikácie	31 392	0	22 557	0	16 359	0
9	1	Parkoviská K3, D3 Komenského ul.	0	0	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	0	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	0	0	0
15	7	Splátka úrokov úverov na rekonštrukciu MK	31 392	0	22 557	0	16 359	0
16	8	Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie	0	0	0	0	0	0
17	9	Ulica Priemyselná, Dobud. cest. infrašt.BNV-chodník	0	0	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	0	0	0	0	0
20	12	Rek. križ.-Štefániková-T.Ševčenku-Mlynská (kruh.)	0	0	0	0	0	0
21	13	Ul. Pod Papierňou-parkovisko	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 haňou	0	0	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	0	0	0	0	0
28	20	Ulica Sázavského I3-parkovisko	0	0	0	0	0	0
29	21	Ťačevská A,B-parkoviská	0	0	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	483 399	0	440 000	0	400 000	0
33	1	Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy	0	0	0	0	0	0
34	2	MHD	483 399	0	440 000	0	400 000	0
Finančné operácie			821		821		821	
26	14	Splátka úverov na rekonštrukciu MK	466 543		301 569		211 946	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2013, 2014, 2015 - výdavky

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Príloha č.19, 1/2

		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	4	VZDELÁVANIE	8 545 681	84 960	8 834 246	0	8 877 856	0
2	1	Predškolské vzdelávanie	1 948 060	30 000	1 950 700	0	1 970 210	0
3	1	Územné detské jasle	69 461	0	71 350	0	72 860	0
4	2	MŠ Gorkého	261 670	30 000	268 000	0	270 500	0
5	3	MŠ Komenského 24	248 300	0	223 000	0	225 500	0
6	4	MŠ Komenského 47	238 750	0	254 000	0	256 500	0
7	5	MŠ Pod Vinbargom	131 790	0	139 600	0	139 600	0
8	6	MŠ L.Svobodu	273 130	0	264 000	0	267 000	0
9	7	MŠ Nábřežná	259 760	0	243 500	0	246 000	0
10	8	MŠ Nový sad	110 780	0	116 000	0	118 500	0
11	9	MŠ Pod Papierňou	120 330	0	142 050	0	142 050	0
12	10	MŠ BNV	87 860	0	83 200	0	84 200	0
13	11	Súkromá MŠ K. Verčimáka	5 042	0	5 000	0	5 000	0
14	12	CMŠ Sv.Faustíny Dlhá Lúka	67 232	0	67 000	0	68 000	0
15	13	CMŠ Bl.Zefyrína	73 955	0	74 000	0	74 500	0
16	2	Základné školy	5 429 938	54 960	5 645 196	0	5 649 296	0
17	1	ZŠ Komenského	1 189 389	54 960	1 261 179	0	1 261 179	0
18	2	ZŠ Wolkerová	823 781	0	897 695	0	897 695	0
19	3	ZŠ B.Krpelca	912 942	0	945 885	0	945 885	0
20	4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	814 208	0	806 824	0	806 824	0
21	5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	280 549	0	190 003	0	190 003	0
22	6	ZŠ Vinbarg	537 072	0	498 414	0	498 414	0
23		Školské kluby	379 998	0	466 800	0	468 800	0
24	7	ŠKD ZŠ Komenského	99 844	0	109 600	0	109 600	0
25	8	ŠKD ZŠ Wolkerova	71 068	0	84 080	0	84 080	0
26	9	ŠKD ZŠ B. Krpelca	74 883	0	72 950	0	72 950	0
27	10	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	63 874	0	68 670	0	68 670	0
28	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	15 042	0	17 220	0	17 220	0
29	12	ŠKD ZŠ Vinbarg	39 458	0	55 280	0	55 280	0
30	13	ŠKD ZŠ s MŠ Zefyrína	4 797	0	18 000	0	18 500	0
31	14	ŠKD CZŠ Sv. Egídia	8 634	0	32 000	0	33 000	0
32	15	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	2 398	0	9 000	0	9 500	0

33		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	464 975	0	551 372	0	553 472	0
34	16	ŠJ ZŠ Komenského	107 172	0	105 699	0	105 699	0
35	17	ŠJ ZŠ Wolkerova	76 284	0	80 680	0	80 680	0
36	18	ŠJ ZŠ B.Krpelca	80 379	0	117 710	0	117 710	0
37	19	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	68 562	0	82 880	0	82 880	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	16 146	0	40 820	0	40 820	0
39	21	ŠJ ZŠ Vinbarg	42 354	0	49 883	0	49 883	0
40	22	ŠJ CZŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka	16 546	0	16 500	0	17 000	0
41	23	ŠJ CZŠ Bl. Zefyrína	12 977	0	13 000	0	13 500	0
42	24	ŠJ CZŠ Sv.Egídia	41 419	0	41 000	0	42 000	0
43	25	ŠJ CZŠ J.Bosca	3 136	0	3 200	0	3 300	0
44		Školský úrad	27 024	0	27 024	0	27 024	0
45	26	MšÚ	27 024	0	27 024	0	27 024	0
46	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 167 683	0	1 238 350	0	1 258 350	0
47	1	CVČ	164 800	0	210 000	0	210 000	0
48	2	CVČ pri ZŠ Komenského	3 024	0	8 000	0	8 000	0
49	3	CVČ pri ZŠ Wolkerova	7 056	0	21 500	0	21 500	0
50	4	CVČ pri B. Krpelca	4 356	0	17 000	0	17 000	0
51	5	CVČ pri Pod Vinbargom	6 444	0	13 350	0	13 350	0
52	6	CVČ pri Pod Papierňou	612	0	2 200	0	2 200	0
53	7	CVČ pri Vinbarg	3 528	0	14 100	0	14 100	0
54	8	ŠSZČ sv. Egídia	5 829	0	17 000	0	17 000	0
55	9	ŠSZČ sv. Bosca	539	0	1 500	0	1 500	0
56		Umelecké vzdelávanie	829 700	0	812 000	0	832 000	0
57	10	ZUŠ M.Vileca	433 040	0	420 000	0	440 000	0
58	11	SZUŠ Kesel	137 707	0	136 000	0	136 000	0
59	12	SZUŠ Rohaľ	125 277	0	124 000	0	124 000	0
60	13	CZUŠ sv.Bosca	133 676	0	132 000	0	132 000	0
61		Jazykové vzdelávanie	4 455	0	4 500	0	4 500	0
62	14	SJŠ Breisky	4 455	0	4 500	0	4 500	0
63		Pedagogické poradne	137 340	0	117 200	0	117 200	0
64	15	SŠPP Zátorská	7 290	0	7 200	0	7 200	0
65	16	SŠPP Stašaková	130 050	0	110 000	0	110 000	0
66	4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0
67	1	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0
68	5	Granty a projekty	0	0	0	0	0	0
69	1	Zníženie energ. a prev. nákl. ZŠ Wolkerova	0	0	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 2013, 2014, 2015 - výdavky

PROGRAM 5: ŠPORT

Príloha č.20

		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 ŠPORT	728 330	0	752 498	0	749 062	0
2	1 Mestské športoviská	346 736	0	362 804	0	359 368	0
3	1 Športová hala	109 072	0	103 000	0	103 000	0
4	2 Mestský štadión	0	0	0	0	0	0
5	3 Zimný štadión-splátka úrokov úveru, voľné hodiny	73 241	0	76 704	0	73 168	0
6	4 Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0
7	5 Krytá plaváreň	141 499	0	159 000	0	159 000	0
8	6 Štadión Bardejovská Nová Ves	9 467	0	9 500	0	9 500	0
9	7 Štadión Dlhá Lúka	2 312	0	2 100	0	2 200	0
11	8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	3 649	0	5 500	0	5 500	0
12	9 Detské ihriská	7 496	0	7 000	0	7 000	0
13	2 Súťaže a iné aktivity	1 400	0	1 500	0	1 500	0
14	1 Najúspešnejší športovec	500	0	1 000	0	1 000	0
16	2 Deň prváka, deň detí	900	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 Sídľiskové športoviská - ihrisko Družba	0	0	0	0	0	0
20	3 Sídľiskové športoviská - ihrisko Vinbarg	0	0	0	0	0	0
21	4 Sídľiskové športoviská - ihrisko Bardejovská zábava	0	0	0	0	0	0
22	5 Sídľiskové športoviská - ihrisko Moliterka	0	0	0	0	0	0
23	4 Fondy na podporu športu	380 194	0	388 194	0	388 194	0
24	1 Fond mládežníckeho športu	10 594	0	28 194	0	28 194	0
25	2 Fond organizovaného športu	360 000	0	360 000	0	360 000	0
26	3 Fond športu pre všetkých	0	0	0	0	0	0
27	4 Fond športových podujatí	9 600	0	0	0	0	0
Finančné operácie 2012, 2013, 2014		824	821	824	821	824	821
27	3 Zimný štadión (istina úveru)	0	134 767	0	134 767	0	134 767

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2013, 2014, 2015 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6 MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	1 823 999	0	1 851 434	0	1 855 901	0
2	1 Volené orgány mesta	162 091	0	165 769	0	165 769	0
3	1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	89 062	0	92 740	0	92 740	0
4	2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	31 600	0	31 600	0	31 600	0
5	3 Neposlanci členovia komisií MsZ	12 300	0	12 300	0	12 300	0
6	4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	29 129	0	29 129	0	29 129	0
7	2 MsÚ	1 521 384	0	1 543 082	0	1 547 882	0
8	1 Mzdy, odvody, dohody, soc.fond	1 258 513	0	1 263 561	0	1 263 561	0
9	2 Cestovné	3 800	0	4 900	0	4 900	0
10	3 Poštovné	28 000	0	28 000	0	28 000	0
11	4 Telekomunikačné poplatky	16 060	0	16 060	0	16 060	0
12	5 Materiál	24 380	0	26 430	0	26 430	0
13	6 Reprezentačné výdavky	24 000	0	30 000	0	31 000	0
14	7 Dopravné, automobily	11 700	0	12 800	0	14 200	0
15	8 Údržba	5 500	0	7 800	0	10 000	0
16	9 Vzdelávanie zamestnancov	1 000	0	2 000	0	2 200	0
17	10 Propagácia, inzercia	10 000	0	11 000	0	11 000	0
18	11 Všeobecné a špeciálne služby	50 180	0	50 180	0	50 180	0
19	12 Radničné náместie 16	53 300	0	53 300	0	53 300	0
20	13 Radničné náместie 4	5 460	0	5 560	0	5 560	0
21	14 Radničné náместie 21	7 585	0	7 585	0	7 585	0
22	15 Dlhý rad 16	12 600	0	12 600	0	12 600	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	7 900	0	9 900	0	9 900	0
26	3 Mestský informačný systém	59 750	0	60 500	0	64 250	0
27	1 Telekomunikačné poplatky, internet	7 050	0	6 000	0	6 350	0
28	2 Výpočtová technika, materiál	1 000	0	1 500	0	2 000	0
29	3 Software	12 600	0	12 600	0	12 600	0
30	4 Údržba	28 200	0	29 400	0	30 300	0
31	5 Všeobecné služby	10 900	0	11 000	0	13 000	0

32	4	Činnosť správy majetku	17 007	0	22 707	0	23 707	0
33	1	Materiál	0	0	0	0	0	0
34	2	Údržba	0	0	200	0	200	0
35	3	Nájom pozemkov	1 155	0	1 155	0	1 155	0
36	4	GO plány a ostatné služby	9 887	0	14 387	0	14 387	0
37	5	Právne zastupovanie	4 000	0	4 000	0	5 000	0
38	6	Kolkové známky	1 800	0	1 800	0	1 800	0
39	7	Výkup pozemkov	0	0	0	0	0	0
40	8	Činnosť lesníctva	0	0	1 000	0	1 000	0
41	9	Činnosť poľovníctva a rybárstva	165	0	165	0	165	0
42	5	Finančná a rozpočtová oblasť	53 944	0	49 483	0	44 400	0
43	1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	0	5 320	0
44	2	Bankové poplatky	4 000	0	4 000	0	4 000	0
45	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	500	0	500	0	500	0
46	4	Splátka úrok. úveru spolufin. gratov 2013	11 992	0	10 866	0	9 709	0
47	5	Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov	32 132	0	28 297	0	24 371	0
48	6	Odvody výnosov do ŠR	0	0	500	0	500	0
49	6	Činnosť výstavby	500	0	570	0	570	0
50	1	Školenia, semináre	0	0	0	0	0	0
51	2	Konkurzy, súťaže	200	0	270	0	270	0
52	3	GO plány a ostatné služby	0	0	0	0	0	0
53	4	Štúdie, expertízy	100	0	100	0	100	0
54	5	Kolky	200	0	200	0	200	0
55	7	Záujmové združenia SR	9 323	0	9 323	0	9 323	0
56	1	ZMOS	5 004	0	5 004	0	5 004	0
57	2	ZMOS Šariš	594	0	594	0	594	0
58	3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	0	1 000	0
59	4	ZPOZ	667	0	667	0	667	0
60	5	Partnerstvo sociálnej inklúzie	0	0	0	0	0	0
61	6	Asociácia prednostov	140	0	140	0	140	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	1 668	0	1 668	0	1 668	0
65	10	Príspevok do výboru pre audit	0	0	0	0	0	0
66	11	Združenie náčelníkov MsPo	0	0	0	0	0	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	251 474		252 602		253 757	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2013, 2014, 2015 - výdavky
PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

Príloha č.22

			Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA	126 370	700 000	133 270	0	136 270	0
2	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	55 000	700 000	58 000	0	58 000	0
3	1	Kultúrno - turistické centrum	49 000	0	52 000	0	52 000	0
4	2	Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka	0	0	0	0	0	0
5	3	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	6 000	700 000	6 000	0	6 000	0
6	2	Turisticko - informačné kancelárie	13 770	0	15 170	0	15 170	0
7	1	Bardejov	6 573	0	6 573	0	6 573	0
8	2	Bardejovské Kúpele	7 197	0	8 597	0	8 597	0
9	3	Propagácia mesta	30 000	0	30 000	0	30 000	0
10	1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	30 000	0	30 000	0	30 000	0
11	4	Bardejovský jarmok	22 100	0	23 600	0	26 100	0
12	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	3 500	0	4 000	0	4 000	0
13	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	6 600	0	6 600	0	7 100	0
14	3	Kultúrne akcie - jarmoku	12 000	0	13 000	0	15 000	0
15	5	Rolandovo leto	5 500	0	6 500	0	7 000	0
16	1	Rolandovo leto	1 000	0	1 500	0	1 500	0
17	2	Kultúrne akcie	4 500	0	5 000	0	5 500	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2013, 2014, 2015 - výdavky
PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

Príloha č.23

		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 366 828	0	1 310 567	0	1 336 500	0
2	1 Odpadové hospodárstvo	994 000	0	979 000	0	995 000	0
3	1 Tuhý komunálny odpad	740 000	0	750 000	0	755 000	0
4	2 Separovaný zber odpadu	123 000	0	100 000	0	110 000	0
5	3 Správa a monitoring skládky	131 000	0	129 000	0	130 000	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	333 094	0	310 000	0	320 000	0
10	1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	333 094	0	310 000	0	320 000	0
11	2 Výsadba záhonov	0	0	0	0	0	0
12	3 Parkové lavičky	0	0	0	0	0	0
13	4 Verejné WC	0	0	0	0	0	0
14	3 Ochrana pred povodňami	24 000	0	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	0	0	0	0	0
19	5 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	24 000	0	0	0	0	0
20	6 Pomoc iným obciam	0	0	0	0	0	0
21	4 Iná činnosť v rozvoji mesta	15 734	0	21 567	0	21 500	0
22	1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	576	0	67	0	0	0
23	2 Súpisné a orientačné čísla	500	0	1 000	0	1 000	0
24	3 Karanténa túlavých zvierat	13 558	0	19 000	0	19 000	0
25	4 Fontána ul. Dlhý rad	0	0	0	0	0	0
26	5 GO plány	500	0	1 000	0	1 000	0
27	6 Štúdie, expertízy posudky	500	0	0	0	0	0
28	7 Kolkové známky	100	0	500	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		12 680		0	

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	281 505	105 584	310 900	94 328	313 900	94 328
2	1	281 505	105 584	310 900	94 328	313 900	94 328
3	1	245 254	0	265 000	0	268 000	0
4	2	36 251	105 584	45 900	94 328	45 900	94 328
5	3	0	0		0		0
6	4	0	0		0	0	0
7	5	0	0		0	0	0
Finančné operácie		821		821		821	
7	1	0		0		0	
8	2	0		0		0	

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	300 582	0	316 980	0	322 980	0
2	1	150 382	0	166 680	0	167 680	0
3	1	44 900	0	63 000	0	64 000	0
4	2	11 420	0	11 420	0	11 420	0
5	3	1 060	0	1 260	0	1 260	0
6	4	9 842	0	11 602	0	11 602	0
7	5	72 983	0	73 101	0	73 101	0
8	6	3 297	0	3 297	0	3 297	0
9	7	2 880	0	3 000	0	3 000	0
10	8	4 000	0	0	0	0	0
11	2	150 200	0	150 300	0	155 300	0
12	1	150 000	0	150 000	0	155 000	0
13	2	0	0	0	0	0	0
14	3	200	0	300	0	300	0
15	3	0	0	0	0	0	0
16	1	0	0	0	0	0	0
17	2	0	0	0	0	0	0
18	3	0	0	0	0	0	0
19	4	0	0	0	0	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2013, 2014, 2015 - výdavky

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

Príloha č.26

			Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	2 000	0	2 000	0	2 000	0
2	1	Obnova a údržba historických pamiatok	0	0	0	0	0	0
3	1	Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	0	0	0	0	0	0
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	0	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	0	0	0	0	0	0
12	2	Zahraničie	2 000	0	2 000	0	2 000	0
13	1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 000	0	2 000	0	2 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2013, 2014, 2015 - výdavky

Príloha č.27

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	1 789 718	0	1 789 970	0	1 789 970	0
2	1	240 995	0	242 807	0	242 807	0
3	2	13 000	0	15 000	0	15 000	0
4	3	28 821	0	30 621	0	30 621	0
5	4	4 000	0	0	0	0	0
6	5	59 525	0	58 125	0	58 125	0
7	1	0	0	0	0	0	0
8	2	1 200	0	500	0	500	0
9	3	100	0	100	0	100	0
10	4	4 875	0	4 175	0	4 175	0
11	5	350	0	350	0	350	0
12	6	0	0	0	0	0	0
13	7	53 000	0	53 000	0	53 000	0
14	6	5 545	0	5 545	0	5 545	0
15	1	0	0	0	0	0	0
16	2	5 545	0	5 545	0	5 545	0
17	7	1 437 832	0	1 437 872	0	1 437 872	0
18	1	633 600	0	633 640	0	633 640	0
19	2	742 832	0	742 832	0	742 832	0
20	3	61 400	0	61 400	0	61 400	0
21	8	0	0	0	0	0	0
22	1	0	0	0	0	0	0
23	2	0	0	0	0	0	0
24	3	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Príloha č.28

			Rozpočet 2012 N		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	115 230	253 000	107 954	0	105 989	0
2	1	Bývanie	107 210	253 000	99 884	0	97 919	0
3	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	103 310	0	95 984	0	94 019	0
4	2	Výstavba bytov - Radničné námestie č. 25	0	0	0	0	0	0
5	3	Výstavba bytov - Radničné námestie č. 12	0	0	0	0	0	0
6	4	Výstavba bytov - Radničné námestie č. 14	0	0	0	0	0	0
7	5	Výstavba bytov - Radničné námestie č. 35	0	0	0	0	0	0
8	6	Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	0	3 900	0
9	7	Bardterm-tech. zhodnotenie dlhodob. majetku	0	253 000	0	0	0	0
10	2	Občianska vybavenosť	8 020	0	8 070	0	8 070	0
11	1	Senior klub B. Zábava	0	0	0	0	0	0
12	2	Predaj bytov Infotrend	250	0	300	0	300	0
13	3	Právne služby, súdne poplatky	200	0	200	0	200	0
14	4	SOS Bardejovské Kúpele	5 570	0	5 570	0	5 570	0
15	5	Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Finančné operácie			824		824		824	
3	1	Byty Vinbarg SFRB-istina úveru	51 690		54 016		55 980	

Rozpočet výdavkov - sumarizácia v €		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Programový	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Programový	index
		bežných výdavkov	kapitálových výdavkov	výdavkových finančných operácií	rozpočet CELKOM	bežných výdavkov	kapitálových výdavkov	výdavkových finančných operácií	rozpočet CELKOM	(%)
		na rok 2013	na rok 2013	na rok 2013	na rok 2013	na rok 2012	na rok 2012	na rok 2012	na rok 2012	2013/2012
1	PROGRAM : Služby občanom	109 204	0		109 204	110 077	36 000		146 077	74,76%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	401 650	0		401 650	388 822	0		388 822	103,30%
3	PROGRAM : Doprava	1 214 000	2 478	466 543	1 683 021	1 227 516	514 881	434 611	2 177 008	77,31%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	8 545 681	84 960		8 630 641	8 651 187	46 320		8 697 507	99,23%
5	PROGRAM : Šport	728 330	0	134 767	863 097	742 466	0	153 784	896 250	96,30%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	1 823 999	0	251 474	2 075 473	1 926 227	21 280	206 904	2 154 411	96,34%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	126 370	700 000		826 370	102 260	350 000		452 260	182,72%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 366 828	0	28 680	1 395 508	1 377 060	80 540	28 680	1 486 280	93,89%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	281 505	105 584	0	387 089	310 570	183 988	101 090	595 648	64,99%
10	PROGRAM : Kultúra a médiá	300 582	0	0	300 582	305 219	0	0	305 219	98,48%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	2 000	0		2 000	2 890	516 300		519 190	0,39%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	1 789 718	0		1 789 718	1 712 740	100 000		1 812 740	98,73%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	115 230	253 000	51 690	419 920	113 692	282 312	50 326	446 330	94,08%
Výdavky spolu:		16 805 097	1 146 022	933 154	18 884 273	16 970 726	2 131 621	975 395	20 077 742	94,06%

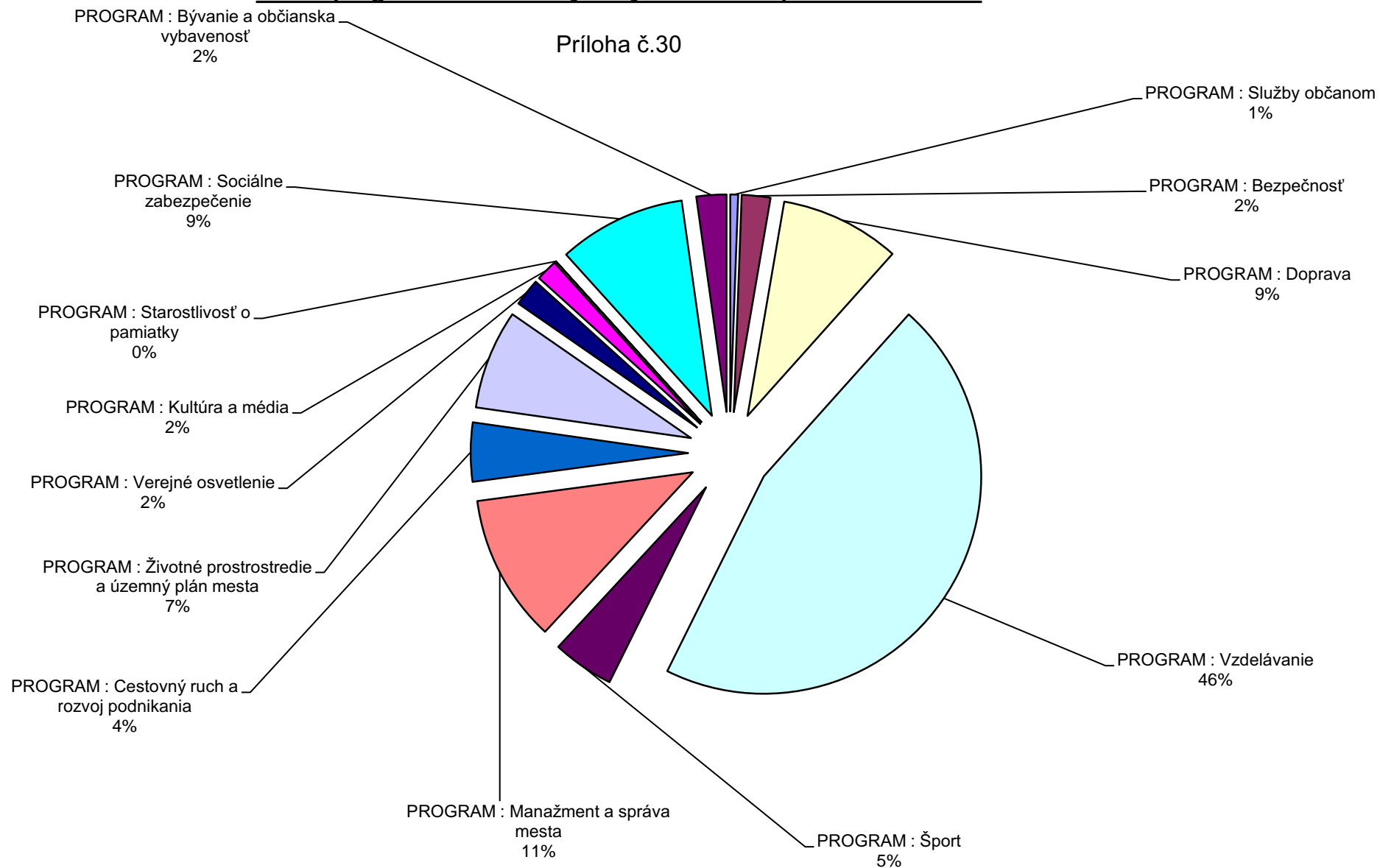
SUMARIZÁCIA	2013	2014	2015
Prijmy bežného rozpočtu	18 077 069	17 865 220	17 799 968
Výdavky bežného rozpočtu	16 805 097	17 015 258	17 049 190
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 271 972	849 962	750 778
Prijmy kapitálového rozpočtu	0	0	0
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 146 022	94 328	94 328
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-1 146 022	-94 328	-94 328
Prijmové finančné operácie	807 204	0	0
Výdavkové finančné operácie	933 154	755 634	656 450
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-125 950	-755 634	-656 450
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	18 077 069	17 865 220	17 799 968
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	17 951 119	17 109 586	17 143 518
bilancia	125 950	755 634	656 450
celkom príjmy	18 884 273	17 865 220	17 799 968
celkom výdavky	18 884 273	17 865 220	17 799 968
bilancia	0	0	0

Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	2014 BV	2014KV	2015 BV	2015 KV
Príjmy spolu:		18 884 273	17 865 220	17 799 968				
Výdavky spolu:		18 884 273	17 865 220	17 799 968	17 015 258	94 328	17 049 190	94 328
1	PROGRAM : Služby občanom	109 204	119 286	120 285	119 286	0	120 285	0
2	PROGRAM : Bezpečnosť	401 650	406 596	410 118	406 596	0	410 118	0
3	PROGRAM : Doprava	1 683 021	1 381 126	1 240 305	1 079 557	0	1 028 359	0
4	PROGRAM : Vzdelávanie	8 630 641	8 834 246	8 877 856	8 834 246	0	8 877 856	0
5	PROGRAM : Šport	863 097	887 265	883 829	752 498	0	749 062	0
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	2 075 473	2 104 036	2 109 658	1 851 434	0	1 855 901	0
7	PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	826 370	133 270	136 270	133 270	0	136 270	0
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 395 508	1 323 247	1 336 500	1 310 567	0	1 336 500	0
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	387 089	405 228	408 228	310 900	94 328	313 900	94 328
10	PROGRAM : Kultúra a médiá	300 582	316 980	322 980	316 980	0	322 980	0
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	1 789 718	1 789 970	1 789 970	1 789 970	0	1 789 970	0
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	419 920	161 970	161 969	107 954	0	105 989	0
Bilancia		0	0	0				

	VFO 2014	VFO 2015
VFO PR 3	301 569	211 946
VFO PR 5	134 767	134 767
VFO PR 6	252 602	253 757
VFO PR 8	12 680	0
VFO PR 9	0	0
VFO PR 10	0	0
VFO PR 14	54 016	55 980
VFO spolu	755 634	656 450

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2013

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2013 až 2015 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2012 a skutočnosťou za roky 2010 a 2011 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.31

progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
PROGRAM 1: Služby občanom																						
0001	0001	1	01	3	3		6	1	0		01			111	Matrika-Tarifný plat, príplatky-dotácia	25 818	27 983	27 983	26 300	30 234	30 234	30 234
0001	0001	1	01	3	3		6	2	0		01			111	Matrika-Odvody-dotácia	9 039	9 780	9 779	9 200	10 566	10 566	10 566
0001	0001	1	01	3	3		6	3	0		01		01	111	Matrika-Tovary a služby-dotácia	2 977	3 047	3 048	3 000	0	0	0
0001	0001	2	01	3	3		6	1	0		01			41	Matrika-Tarifný plat, príplatky-vl.zdroje	5 217	3 605	2 644	5 300	2 862	2 862	2 862
0001	0001	2	01	3	3		6	2	0		01			41	Matrika-Odvody-vlastné zdroje	1 899	1 363	912	1 900	1 001	1 001	1 000
0001	0001	2	01	3	3		6	2	7		01			41	M-Doplnkové dôchodkové poistenie	1 034	1 036	1 036	1 100	1 176	1 176	1 176
0001	0001	2	01	3	3		6	3	0		01		01	41	Matrika-Tovary a služby-vl. zdroje	3 286	3 864	2 248	3 400	7 000	7 200	7 200
0001	0001	2	01	3	3		6	4	2	015	01			41	M-Na nemocenské dávky	115	115	0	100	0	100	100
0001	0002	1	08	4	0		6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoríny	75 397	53 186	57 802	56 000	44 626	56 000	57 000
0001	0002	1	08	4	0		7	0	0		02	10	01	43	Rekonštrukcia mestského cintorína	109 020	118 082	36 000	0	0	0	0
0001	0002	2	08	4	0		6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	2 587	2 919	3 085	2 600	3 513	3 500	3 500
0001	0002	2	08	4	0		7	0	0		02	10	02	43	Rekonštrukcia cintorína Dlhá Lúka	8 993	21 148	0	0	0	0	0
0001	0002	3	08	4	0		6	4	1	001	02	10	03	41	Bapos-Na cintorín Mihaľov	892	1 018	230	300	326	300	300
0001	0002	4	08	4	0		6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Na cintorín BNV	1 003	1 178	563	1 000	2 153	600	600
0001	0002	4	08	4	0		7	0	0		02	10	04	43	Rekonštrukcia cintorína BNV	62 627	49 188	0	0	0	0	0
0001	0002	5	08	4	0		6	3	5	006	02	10	05	111	Bapos-Na vojnové hroby-dotácia	7 722	747	747	747	747	747	747
0001	0003	1	08	4	0		6	4	2	001	10	01		71	Komunitná nadácia-dotácia Bardenergy	2 500	10 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000
0001	0003	2	08	4	0		6	4	2	007	03	01		71	Gréckokatolícka cirkev	10 000	10 000	0	3 500	0	0	0
0001	0003	3	08	4	0		6	4	2	007	03	02		71	Rímskokatolícka cirkev, salezáni	11 999	15 000	0	10 000	0	0	0
0001	0003	4	08	4	0		6	4	2	007	03	04		71	Evanjelická cirkev	6 666	10 000	0	2 100	0	0	0
0001	0003	5	08	4	0		6	4	2	007	03	05		71	Pravoslávna cirkev	3 333	5 000	0	2 000	0	0	0
0001	0004	0	01	6	0		6	1	0		01		1	111	Voľby, referendum, sčítanie-Odmeny	4 400	890	0	0	0	0	0
0001	0004	0	01	6	0		6	2	0		01		1	111	Voľby, referendum, sčítanie-Odvody	1 609	524	0	0	0	0	0
0001	0004	0	01	6	0		6	3	0		01		1	111	Voľby, referendum,sčítanie- T a S	65 444	26 856	0	0	0	0	0
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
PROGRAM 2: Bezpečnosť																						
0002	0001	1	03	1	0		6	1	0		11	00		41	MP-Tarifný plat	168 142	171 002	171 000	168 229	180 576	181 000	182 000
0002	0001	1	03	1	0		6	1	2		11	00		41	MP-Ostatné, osobné príplatky, odmeny	48 628	58 715	41 130	42 901	41 760	42 000	43 000
0002	0001	1	03	1	0		6	2	0		11	00		41	MP-Odvody	75 278	77 585	73 936	76 800	77 706	78 000	79 000
0002	0001	1	03	1	0		6	2	0		11	00	01	41	MP-dohody-odvody	0	0	0	0	765	765	765
0002	0001	1	03	1	0		6	2	7		11	00		41	MP-Doplnkové dôchodkové poistenie	5 458	5 661	5 661	5 600	5 820	5 820	5 820
0002	0001	1	03	1	0		6	3	1		11	00		41	MP-cestovné náhrady (domáce, zahr.)	27	74	150	150	200	100	90
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	001	11	00	01	41	MP-Elektrická energia	5 736	6 323	6 772	6 772	6 800	6 850	6 850
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	001	11	00	03	41	MP-Tepelná energia	5 090	4 917	6 300	6 300	6 300	6 450	6 450
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	002	11	00		41	MP-Vodné, stočné	326	315	780	780	780	790	790
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00		41	MP-Poštovné a telekomunikačné služby	29	45	500	500	330	300	300
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00	02	41	MP-Telefónne poplatky	1 733	1 660	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
0002	0001	1	03	1	0		6	3	3	002	11	00		41	MP-Výpočtová technika	1 733	871	0	0	0	0	0
0002	0001	1	03	1	0		6	3	3	003	11	00		41	MP-Telekomunikačná technika	105	0	100	100	0	0	0

0003	0001	1	04	5	1		6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	424 956	445 766	487 311	487 311	553 881	480 000	475 000
0003	0001	2	04	5	1		6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Panelové cesty	0	13 659	0	0	0	0	0
0003	0001	3	04	5	1		6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Na zrážkové vody	94 268	101 107	110 250	110 250	122 496	115 000	115 000
0003	0001	4	04	5	1		7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK /splátky istiny/-stroj	4 720	13 025	14 163	14 163	2 478	0	0
0003	0001	5	04	5	1		7	2	1	001	02	10	02	43	Bapos-Nákup kompresora	0	9 480	0	0	0	0	0
0003	0001	6	04	5	1		6	3	4	003	02	27		41	Zlepšenie kv. ovzdušia-poistenie, BV	4 000	6 515	26 478	1 800 000	22 832	22 000	22 000
0003	0002	1	04	5	1		7	1	7	001	02	40		43	Parkoviská K3, D3 Komenského ul.	0	0	21 240	22 000	0	0	0
0003	0002	11	04	5	1		7	1	7	001	02	21		43	Koord. križ.-BILLA,LIDL,OC ul. Dukl.	0	0	55 060	0	0	0	0
0003	0002	12	04	5	1		7	1	6		02	20		43	PD -rek.križ-Štef.-T.Ševčenku-Mlynská	0	0	8 975	0	0	0	0
0003	0002	14	04	5	1		6	3	0		02			41	Miestne komunikácie-bežné výdavky	1 232	2 906	0	0	0	0	0
0003	0002	15	04	5	1		7	1	7	001	02			43	Miestne komunikácie-investičné akcie	1 223 515	818 939	0	500 000	0	0	0
0003	0002	16	04	5	1		7	1	7	002	07			43	Rekonštrukcia cesty "Za haňou"	0	0	15 500	15 500	0	0	0
0003	0002	19	04	5	1		7	1	6		02	22		43	PD-L. Svobodu-chodník-parkoviská	0	0	870	870	0	0	0
0003	0002	19	04	5	1		7	1	7	001	02	22		43	Ul.L.Svobodu-chodník-parkoviská	0	0	88 939	88 939	0	0	0
0003	0002	20	04	5	1		7	1	7	001	02	25		43	Ulica Sázvského I3-parkovisko	0	0	29 860	29 860	0	0	0
0003	0002	21	04	5	1		7	1	6		02	26		43	PD-Ťačevská A,B-parkoviská	0	0	2 885	2 885	0	0	0
0003	0002	21	04	5	1		7	1	7	001	02	26		43	Ťačevská A,B-parkoviská	0	0	59 950	59 950	0	0	0
0003	0002	4	04	5	1		7	1	7	001	02	06		52	Rek.chodníka ul. Dlhý rad-grant	0	0	140 000	1 400 000	0	0	0
0003	0002	6	04	5	1		7	1	7	001	02	07	16	43	Živičné úpravy	0	0	0	0	0	0	0
0003	0002	7	01	7	0		6	5	1	002	04	02		41	Splátky úr. z úveru 370256-Inv.akc.mes	7 349	9 095	8 908	8 908	6 761	4 758	2 755
0003	0002	7	01	7	0		6	5	1	002	04	03		41	Splátky úr. z úveru370297-Kap.výd.mes	7 590	12 127	11 815	11 815	10 183	7 917	5 650
0003	0002	7	01	7	0		6	5	1	002	04	04		41	Splátky úr. z úveru370168-Cestné hosp	5 939	7 673	7 596	7 596	2 638	0	0
0003	0002	7	01	7	0		6	5	1	002	04	06		41	Splátky úrokov z úveru.370219-MK	21 984	27 286	27 245	27 245	11 810	9 882	7 954
0003	0002	7	04	5	1		8	2	1	005	04	02		41	Splátka istiny úver 370256-Inv.ak.mesta	76 346	76 346	76 346	76 346	76 346	76 346	76 346
0003	0002	7	04	5	1		8	2	1	005	04	03		41	Splátka istiny úver 370297-Kap.výd.me	89 624	89 624	89 624	89 624	89 623	89 623	0
0003	0002	7	04	5	1		8	2	1	005	04	04		41	Splátka istiny úver370168-Cest.hospod	133 041	133 254	133 041	133 041	164 974	0	0
0003	0002	7	04	5	1		8	2	1	005	04	06		41	Splátka istiny úver 370219-MK	135 600	135 387	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600
0003	0002	9	04	5	1		7	1	7	001	02	12	01	43	Dobudovanie cest.infrašť.BNV-chodník	0	0	77 439	24 000	0	0	0
0003	0003	1	04	5	1		6	3	7	011	02			41	PČ-Dopavná štúdia MHD	7 134	3 400	0	0	0	0	0
0003	0003	2	04	5	1		6	4	4	001	02			41	PČ-Príspevok na MHD	340 200	448 249	547 913	500 000	483 399	440 000	400 000
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
PROGRAM 4: Vzdelávanie																						
0004	0001	1	09	1	1	1	6	1	0		10	12		41	Detské jasle-Tarifný plat, príplatky	41 037	43 145	41 355	41 900	43 092	44 000	45 000
0004	0001	1	09	1	1	1	6	2	0		10	12		41	Detské jasle-Odvody	14 155	14 971	16 208	14 400	14 923	15 500	16 000
0004	0001	1	09	1	1	1	6	2	7		10	12		41	J-doplnkové dôchodkové poistenie	1 793	1 778	0	1 800	1 800	1 800	1 800
0004	0001	1	09	1	1	1	6	3	0		10	12	01	41	Detské jasle-Tovary a služby	9 075	8 945	10 000	9 300	9 000	9 400	9 400
0004	0001	1	09	1	1	1	6	3	7	016	10	12		41	J-Prídel do sociálneho fondu	535	572	0	500	646	650	660
0004	0001	1	09	1	1	1	6	4	0		10	12		41	J-Bežné transfery	634	389	0	600	0	0	0
0004	0001	10	09	1	1	1	6	1	0		10	10		41	MŠ BNV-Tarifný plat, príplatky	48 787	48 438	46 394	49 800	46 394	48 000	49 000
0004	0001	10	09	1	1	1	6	2	0		10	10		41	MŠ BNV-Odvody	16 279	16 325	16 238	16 600	16 238	17 000	17 000
0004	0001	10	09	1	1	1	6	3	0		10	10	01	41	MŠ BNV-Tovary a služby	21 741	26 600	18 200	22 200	25 228	18 200	18 200
0004	0001	10	09	1	1	1	6	4	0		10	10		41	MŠ BNV-bežné transfery	403	451	0	400	0	0	0
0004	0001	09	09	1	1	1	7	0	0		10			43	MŠ- kapitálové výdavky	0	6 771	36 320	0	0	0	0
0004	0001	12	09	1	1	1	6	4	2	004	10	51	03	41	CMŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	75 404	78 094	74 102	76 900	67 232	67 000	68 000
0004	0001	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52		41	CMŠ Bl. Zeferína	85 687	71 634	67 659	87 400	73 955	74 000	74 500

0004	0001	14	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52		41	Súkromná MŠ K. Verčimáka	0	0	0	0	5 042	5 000	5 000
0004	0001	2	09	1	1	1	6	1	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Tarifný plat	153 663	152 656	167 888	156 700	157 888	168 000	169 000
0004	0001	2	09	1	1	1	6	2	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Odvody	53 334	54 108	58 760	54 400	55 260	59 000	59 500
0004	0001	2	09	1	1	1	6	3	0		10	01	01	41	MŠ Gorkého-Tovary a služby	51 142	58 660	40 921	52 200	48 522	41 000	42 000
0004	0001	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10	01		41	MŠ Gorkého-správa objektov/rek.obj.	0	0	0	0	20 000	0	0
0004	0001	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10			41	MŠ spolu -správa objektov/rek.obj.	0	0	0	0	10 000		
0004	0001	2	09	1	1	1	6	4	0		10	01		41	MŠ Gorkého-bežné trasnfery	2 919	940	0	500	0	0	0
0004	0001	3	09	1	1	1	6	1	0		10	02		41	MŠ Kom. 24-Tarifný plat, príplatok	136 351	138 327	133 802	139 100	148 802	134 000	135 000
0004	0001	3	09	1	1	1	6	2	0		10	02		41	MŠ Kom. 24-Odvody	47 655	48 512	46 829	48 600	52 080	47 000	47 500
0004	0001	3	09	1	1	1	6	3	0		10	02	01	41	MŠ Kom. 24-Tovary a služby	51 906	53 639	41 546	52 900	47 418	42 000	43 000
0004	0001	3	09	1	1	1	6	4	0		10	02		41	MŠ K24-bežné transfery	716	544	0	500	0	0	0
0004	0001	4	09	1	1	1	6	1	0		10	03		41	MŠ Kom. 47-Tarifný plat, príplatok	144 765	140 524	157 094	147 700	148 094	157 000	158 000
0004	0001	4	09	1	1	1	6	2	0		10	03		41	MŠ Kom. 47-Odvody	49 843	48 824	54 982	50 800	51 832	55 000	55 500
0004	0001	4	09	1	1	1	6	3	0		10	03	01	41	MŠ Kom. 47-Tovary a služby	61 861	49 051	42 276	63 100	38 824	42 000	43 000
0004	0001	4	09	1	1	1	6	4	0		10	03		41	MŠ K47-bežné transfery	1 628	1 993	0	1 700	0	0	0
0004	0001	6	09	1	1	1	6	1	0		10	05		41	MŠ Ľ.Svobodu-Tarifný plat, príplatky	163 498	159 714	160 780	166 800	165 780	161 000	162 000
0004	0001	6	09	1	1	1	6	2	0		10	05		41	MŠ Ľ.Svobodu-Odvody	56 264	54 943	56 273	57 400	56 273	56 000	57 000
0004	0001	6	09	1	1	1	6	3	0		10	05	01	41	MŠ Ľ.Svobodu-Tovary a služby	132 782	75 546	47 541	135 400	51 077	47 000	48 000
0004	0001	6	09	1	1	1	6	4	0		10	05		41	MŠ Ľ.S.-bežné transfery	2 492	1 608	0	2 500	0	0	0
0004	0001	7	09	1	1	1	6	1	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat, príplatky	148 647	143 317	149 616	151 600	151 616	150 000	151 000
0004	0001	7	09	1	1	1	6	2	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-Odvody	51 325	50 795	52 366	52 400	53 366	52 500	53 000
0004	0001	7	09	1	1	1	6	3	0		10	06	01	41	MŠ Nábrežná-Tovary a služby	81 882	56 923	40 636	83 500	54 778	41 000	42 000
0004	0001	7	09	1	1	1	6	3	7	015	10	06		41	MŠ Poistné	2 496	0	0	2 500	0	0	0
0004	0001	7	09	1	1	1	6	4	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-bežné transfery	2 125	869	0	2 200	0	0	0
0004	0001	8	09	1	1	1	6	1	0		10	07		41	MŠ Nový sad-Tarifný plat, príplatky	61 494	62 675	71 815	62 700	61 815	72 000	73 000
0004	0001	8	09	1	1	1	6	2	0		10	07		41	MŠ Nový sad-Odvody	21 108	21 955	25 136	21 500	21 635	25 000	25 500
0004	0001	8	09	1	1	1	6	3	0		10	07	01	41	MŠ Nový sad-Tovary a služby	21 923	22 854	18 912	22 400	27 330	19 000	20 000
0004	0001	8	09	1	1	1	6	4	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-bežné transfery	1 145	923	0	1 200	0	0	0
0004	0004	7	09	5	0	1	6	4	2	004	10	52		41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl. Zeferína	18 002	18 002	18 639	18 639	4 797	18 000	18 500
0004	0004	8	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	33 123	31 323	33 922	33 922	8 634	32 000	33 000
0004	0004	9	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	9 001	9 001	9 319	9 319	2 398	9 000	9 500
0004	0005	10	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	02	41	ŠJ sv. J. Bosca	13 696	10 395	5 250	5 250	3 136	3 200	3 300
0004	0005	7	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.Lúka	17 695	17 220	17 220	17 220	16 546	16 500	17 000
0004	0005	8	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52		41	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zeferína	11 297	14 280	13 965	13 965	12 977	13 000	13 500
0004	0005	9	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	37 589	38 850	39 060	39 060	41 419	41 000	42 000
0004	0006	1	09	8	0	2	6	1	0		10			111	MŠÚ-Tarifný plat, príplatky	17 371	18 875	17 558	17 558	17 558	17 558	17 558
0004	0006	1	09	8	0	2	6	1	0		10			41	MŠÚ-Tarifný plat-vlastné zdroje	0		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0004	0006	1	09	8	0	2	6	2	0		10			111	MŠÚ-Odvody	6 657	7 188	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137
0004	0006	1	09	8	0	2	6	2	0		10			41	MŠÚ-Odvody-vlastné zdroje	0	0	490	490	524	524	524
0004	0006	1	09	8	0	2	6	3	1	001	10			111	MŠÚ-Tovar a služby	1 397	1 337	1 463	1 463	1 305	1 305	1 305
0004	0006	1	09	8	0	2	6	4	0		10			111	MŠÚ-bežné transfery	115	186	0	100	0	0	0
0004	0007	8	09	5	0	2	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠSZČ pri CZŠsv. Egídia	38 837	14 791	15 914	15 914	5 829	17 000	17 000
0004	0007	9	09	5	0	2	6	4	2	004	10	51	02	41	ŠSZČ sv. J. Bosca	14 433	10 886	2 017	2 017	539	1 500	1 500
0004	0008	1	09	5	0	1	6	4	1	001	10	11		41	ZUŠ-M. Vileca	444 600	442 908	439 420	439 420	433 040	420 000	440 000
0004	0008	2	09	5	0	1	6	4	2	005	10	53		41	SZUŠ Kesel	167 563	141 242	133 690	133 690	137 707	136 000	136 000

0004	0008	3	09	5	0	1	6	4	2	005	10	54		41	SZUŠ Rohaľ	196 963	117 509	124 744	124 744	125 277	124 000	124 000														
0004	0008	4	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. J. Bosca	120 114	123 515	124 556	124 556	133 676	132 000	132 000														
0004	0009	1	09	5	0	3	6	4	2	005	10	57		41	ICJ Breisky	4 931	4 685	4 546	4 546	4 455	4 500	4 500														
0004	0010	1	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56		41	SŠPP Zatorská	6 807	7 660	8 170	8 170	7 290	7 200	7 200														
0004	0010	2	09	6	0	8	6	4	2	005	10	55		41	SŠPP Stašáková	90 518	108 538	124 120	124 120	130 050	110 000	110 000														
0010	0001	8	09	1	2	1	6	4	2	001	03			41	Dotácie exterterným subjektom	5 000	0	0	0	0	0	0														
0004	0012	1	09	1	2	1	6	3	0		10			52	Granty školy-bežné výdavky	28 967	161 948	0	0	0	0	0														
0004	0012	1	09	1	2	1	7	0	0		10			52	Granty školy-kapitálové výdavky	1 383 951	1 442 672	0	0	0	0	0														
0004	0012	1	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82		52	ZŠ Wolkerova- rekonštrukcia	0	0	10 000	0	0	0	0														
0004	0012	4	09	1	2	1	7	0	0		10			43	ZŠ - kapitálové výdavky	338 056	0	0	0	0	0	0														
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N														
PROGRAM 5: Sport																																				
0005	0001	1	08	1	0		6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	133 070	109 116	101 072	101 072	109 072	103 000	103 000														
0005	0001	2	08	1	0		6	4	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión	102 974	119 681	118 377	118 377	0	0	0														
0005	0001	2	08	1	0		7	2	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión-kapitál. výd.	3 320	10 383	0	0	0	0	0														
0005	0001	3	01	7	0		6	5	1	002	04	01		41	Splátky úrokov z úveru 370294-ZŠ	32 835	45 355	43 940	43 940	47 241	43 704	40 168														
0005	0001	3	08	1	0		6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión, /voľné hodiny/	342 523	148 306	33 000	33 000	26 000	33 000	33 000														
0005	0001	3	08	1	0		6	5	1	004	07	03		41	Lízing-Klimatizácia-DPH k istine	3 736	4 250	3 941	3 941	0	0	0														
0005	0001	3	08	1	0		6	5	1	004	07	03	01	41	Leasing-Klim.j.-úrok s DPH	4 739	2 872	686	686	0	0	0														
0005	0001	3	08	1	0		7	2	1	001	10	10	03	43	Bapos-kapitálové výdavky ZŠ	0	11 500	0	0	0	0	0														
0005	0001	3	08	1	0		8	2	1	005	04	01		41	Splátka istiny úver 370294-ZŠ	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767														
0005	0001	3	08	1	0		8	2	4		07	03		41	Lízing-Klimatizačná jednotky ZŠ-istina	19 661	21 250	19 017	19 017	0	0	0														
0005	0001	4	08	1	0		6	4	1	001	10	10	04	41	Bapos-Letné kúpaliská	17 478	28 152	26 222	26 222	0	0	0														
0005	0001	5	08	1	0		6	4	1	001	10	10	05	41	Bapos-Krytá plaváreň	104 581	151 260	158 155	158 155	141 499	159 000	159 000														
0005	0001	5	08	1	0		7	2	1	001	10	10	05	43	Bapos-kapitálové výdavky plaváreň	0	9 851	0	0	0	0	0														
0005	0001	6	08	1	0		6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	10 965	8 295	9 044	9 044	9 467	9 500	9 500														
0005	0001	6	08	1	0		7	1	7	002	07	01		41	Kapitálové výdavky štadión BNV	7 423	8 580	0	0	0	0	0														
0005	0001	7	08	1	0		6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-Štadión Dlhá Lúka	5 365	4 316	1 581	1 581	2 312	2 100	2 200														
0005	0001	8	08	1	0		6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkč.ihris. BNV,Moliterka	3 984	6 259	5 294	5 294	3 649	5 500	5 500														
0005	0001	9	08	1	0		6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Detské ihriská	6 363	7 363	6 960	6 960	7 496	7 000	7 000														
0005	0001	10	08	1	0		6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Staré záväzky	0	0	0	150 000	0	0	0														
0005	0002	1	08	1	0		6	3	7	002	10			41	OŠ-Najúspesnejší športovec	500	528	500	500	500	1 000	1 000														
0005	0002	2	08	1	0		6	3	7	002	10	00		41	Deň prváka, deň detí	0	445	500	500	900	500	500														
0005	0003	5	08	1	0		7	1	7	001	07	07		43	Kapitálové výdavky - športoviská	116 558	20 982	0	0	0	0	0														
0005	0003	7	08	1	0		7	1	6		02	05		43	Cyklotrasy v meste Bardejov	0	2 275	0	0	0	0	0														
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91		71	Fond mládežníckeho športu-Bardenerg	1 268	4 750	22 894	22 894	10 594	28 194	28 194														
0005	0004	2	08	1	0		6	4	2	002	10	90	00	71	Fond organizovaného športu	81 535	142 278	0		0	0	0														
0005	0004	2	08	1	0		6	4	2	002	10	90	01	41	Bemaco n.o., Hokej-dotácia	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000														
0005	0004	2	08	1	0		6	4	2	002	10	90	02	41	TJ Partizán BJ - dotácia	0	0	0	0	160 000	160 000	160 000														
0005	0004	3	08	1	0		6	4	2	002	10	92	00	71	Fond športu pre všetkých	832	950	0	0	0	0	0														
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93		71	Fond športových podujatí	7 350	8 500	10 300	10 300	0	0	0														
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	02	71	TJ Partizán-mem. Miklušáka					2 300																
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	01	71	MHC BJ-memoriál M.Vančišina					1 200																
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	04	71	BKM Obnova cena J. Sidimáka					800																
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	05	71	ŠK BNV-memoriál Šotta					400																

0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	08	71	ŠŠK JAK-memor.Savčinského										2 000										
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	09	71	STJ Družba-st.tenis-turnaj											200									
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	27	71	OZ JC (JUDO)-medz. veľká cena BJ											700									
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	71	HC-46-memoriál J.Baju												1 000								
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	21	71	Kickbox club Bardejov-majstr. SR													1 000							
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky							2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N						
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																																		
0006	0001	1	01	1	1	6	6	1	0		01	05	00	41	P-Primátor-Tarifný plat												53 011	41 538	43 620	43 620	43 944	43 944	43 944	
0006	0001	1	01	1	1	6	6	1	0		01	05	01	41	P-Viceprimátori-Tarifný plat													0	24 029	17 460	17 460	23 736	23 736	23 736
0006	0001	1	01	1	1	6	6	2	0		01	05	00	41	P-Primátor-Odvody													12 360	11 244	11 736	11 736	12 080	15 358	15 358
0006	0001	1	01	1	1	6	6	2	0		01	05	01	41	P-Viceprimátori-Odvody													0	8 371	6 096	6 096	8 296	8 296	8 296
0006	0001	1	01	1	1	6	6	2	7		01	05	00	41	P-Doplnkové dôchodkové poistenie													279	299	299	299	336	336	336
0006	0001	1	01	1	1	6	6	3	1	001	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady tuzemské													48	91	100	100	100	100	100
0006	0001	1	01	1	1	6	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné													34	107	150	150	100	500	500
0006	0001	1	01	1	1	6	6	3	7	001	01	05	00	41	P-Školenia kurzy, semináre													100	0	0	0	0	0	0
0006	0001	1	01	1	1	6	6	3	7	014	01	05	00	41	P-Stravovanie													447	471	440	440	470	470	470
0006	0001	2	01	1	1	6	6	2	0		01	05	02	41	P-Odvody-poslanci													0	8 523	10 092	10 092	6 000	6 000	6 000
0006	0001	2	01	1	1	6	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu/ušlá mzda													630	492	900	900	600	600	600
0006	0001	2	01	1	1	6	6	3	7	026	01	05	02	41	P-Odmeny poslancom MsZ													26 655	27 048	32 580	32 580	25 000	25 000	25 000
0006	0001	3	01	1	1	6	6	2	0		01	05	03	41	P-Odvody -členom kom. a sekr.													0	2 084	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
0006	0001	3	01	1	1	6	6	3	7	026	01	05	03	41	P-Odmeny členom kom. a sekr.													12 457	8 067	10 500	10 500	10 000	10 000	10 000
0006	0001	4	01	1	1	6	6	1	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny													20 016	26 180	21 816	21 816	21 972	21 972	21 972
0006	0001	4	01	1	1	6	6	2	0		01	05	04	41	HK-Odvody													6 217	6 598	6 445	6 445	6 491	6 491	6 491
0006	0001	4	01	1	1	6	6	2	7		01	05	04	41	HK-Príspevok do DDP													279	299	300	300	336	336	336
0006	0001	4	01	1	1	6	6	3	7	016	01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Prídel do SF													266	369	330	330	330	330	330
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		01	00		41	Tarifný plat MsÚ													621 537	656 316	655 000	655 000	726 341	726 341	726 341
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		01	04		111	ŠFRB-Tarifný plat													7 500	7 632	7 632	7 632	7 658	7 658	7 658
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		01	06		111	KSÚ-Tarifný plat													14 413	15 018	15 018	15 018	15 355	15 355	15 355
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		01	07		111	KÚ CD-Tarifný plat													1 246	1 274	1 274	1 274	1 247	1 247	1 247
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		01	09		111	KÚ ŽP-Tarifný plat													2 800	2 792	2 653	2 653	2 564	2 564	2 564
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	1		01	12		111	REGOB-Tarifný plat													5 850	5 850	5 850	5 850	5 835	5 835	5 835
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	001	01	00		41	Príplatky MsÚ													107 584	119 390	105 000	105 000	107 352	107 352	107 352
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	001	01	04		111	ŠFRB-Príplatky													2 475	2 448	2 448	2 448	2 456	2 456	2 456
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	001	01	06		111	KSÚ-Príplatky													2 784	2 901	2 901	2 901	2 966	2 966	2 966
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	001	01	12		111	Register obyvateľstva-Príplatky													2 234	2 232	2 232	2 232	2 226	2 226	2 226
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	2	002	01	00		41	Ostatné príplatky MsÚ													20 486	12 208	11 350	11 350	20 000	20 000	20 000
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny- mimoriadne úlohy, jubileá													39 748	23 724	20 000	20 000	0	0	0
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		01	00		41	Odvody MsÚ													270 143	282 597	278 000	278 000	296 317	298 365	298 365
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		01	06		111	KSÚ-Odvody													6 012	6 274	6 273	6 273	6 404	6 404	6 404
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		01	07		111	KÚ CD-Odvody													436	444	444	444	434	434	434
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		01	09		111	KÚ ŽP-Odvody													978	976	967	967	898	898	898
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		01	12		111	REGOB-Odvody													2 826	2 825	2 825	2 825	2 818	2 818	2 818
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		01	04		111	ŠFRB-Odvody													3 488	3 576	3 576	3 576	3 534	3 534	3 534
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	0		01	00	01	41	Odvody z dohôd OSVV													0	0	0	0	4 194	4 194	4 194
0006	0002	1	01	1	1	6	6	2	7		01	00		41	Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ													21 009	20 959	20 820	20 820	24 504	24 504	24 504

0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	00		41	Prídela do sociálneho fondu MsÚ	10 452	10 743	12 262	12 262	12 805	12 805	12 805
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	04		111	ŠFRB-Prídela do SF	150	150	150	150	152	152	152
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	06		111	KSÚ-Prídela do SF	258	266	266	266	275	275	275
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	07		111	KÚ CD-Prídela do SF	19	19	19	19	19	19	19
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	09		111	KÚ ŽP-Prídela do SF	42	42	0	0	38	38	38
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	12		111	REGOB-Prídela do SF	121	121	121	121	121	121	121
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	027	01	00		41	Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	626	1 971	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0006	0002	1	01	1	1	6	6	3	7	027	01	00	01	41	Dohody o vyk.pr.-roznášanie výmerov	6 753	6 968	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
0006	0002	1	01	1	1	6	6	4	2	012	01	00		41	Na odstupné	1 318	0	20 090	20 090	0	0	0
0006	0002	1	01	1	1	6	6	4	2	015	01	00		41	Náhrada nemocenských dávok	3 952	2 826	3 000	3 000	0	3 000	3 000
0006	0002	1	01	1	1	6	6	4	2	013	01	00		41	Na odchodné	7 407	0	0	0	0	0	0
0006	0002	10	01	1	1	6	6	3	7	003	01	00		41	Propagácia, reklama, inzercia	10 577	11 001	11 000	11 000	10 000	11 000	11 000
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	002	01	00		41	Konkurzy a súťaže	70	0	100	100	100	100	100
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	004	01	00		41	Všeobecné služby	15 973	4 471	14 850	14 850	6 000	6 000	6 000
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	005	01	00	03	41	Špeciálne služby-prac. zdrav. služba	0	0	200	200	200	200	200
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	011	01	00		41	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	150	150	100	100	100
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	012	01	00		41	Poplatky a odvody	703	254	900	900	1 200	1 200	1 200
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	014	01	00		41	Stravovanie	36 067	40 199	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	014	01	04		111	ŠFRB-Stravovanie	908	910	910	910	910	910	910
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	015	01	00	02	41	Poistné-majetok	619	619	620	620	620	620	620
0006	0002	11	01	1	1	6	6	3	7	023	01	00		41	Kolkové známky	44	14	60	60	50	50	50
0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia RN 16	27 537	15 456	19 000	19 000	17 000	17 000	17 000
0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	001	01	00	02	41	Plyn RN 16	22 150	29 983	29 250	29 250	32 000	32 000	32 000
0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	002	01	00		41	Vodné, stočné RN 16	2 752	4 254	3 500	3 500	4 300	4 300	4 300
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	2	001	01	01	01	41	Rn 4-Elektrická energia	630	633	630	630	700	700	700
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	1 975	2 000	1 925	1 925	2 230	2 230	2 230
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	2	002	01	01		41	Rn 4-Vodné, stočné	160	159	160	160	160	160	160
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	3	004	01	01		41	Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístr.,zar.,na	30	200	100	100	0	50	50
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	3	006	01	01		41	Rn 4-Všeobecný materiál	204	200	100	100	50	100	100
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	7	004	01	01		41	Rn 4-Všeobecné služby	102	87	150	150	150	150	150
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	7	015	01	01	02	41	Rn 4-Poistné-majetok	25	25	25	25	25	25	25
0006	0002	13	01	1	1	6	6	2	0		01	01		41	Rn 4-Odvody z dohôd	0	0	0	0	555	555	555
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	7	027	01	01		41	Rn 4-Odmeny na základe dohôd	1 596	1 634	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590
0006	0002	14	01	1	1	6	6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-Elektrická energia	1 642	1 165	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555
0006	0002	14	01	1	1	6	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	3 970	5 044	3 970	3 970	4 350	4 350	4 350
0006	0002	14	01	1	1	6	6	3	2	002	01	03		41	Rn 21-Vodné, stočné	360	365	360	360	380	380	380
0006	0002	14	01	1	1	6	6	3	7	004	01	03		41	Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie	1 157	1 157	1 270	1 270	1 300	1 300	1 300
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	2	001	01	13	01	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia	1 323	1 495	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia	1 936	4 383	1 940	1 940	7 000	7 000	7 000
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad-Vodné, stočné	618	619	620	620	700	700	700
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	2	003	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl.	1 779	1 805	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	7	004	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služby	1 786	1 765	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770
0006	0002	16	01	1	1	6	6	3	2	003	01	00	03	41	Rozhlas a televízia	956	956	956	956	956	956	956
0006	0002	17	01	1	1	6	6	3	6	001	01	00		41	Nájom priestorov	398	398	400	400	400	400	400
0006	0002	17	01	1	1	6	6	3	6	002	01	00	01	41	Nájom priestorov-Pošta	48	0	50	50	50	50	50

0006	0002	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	8 452	611	8 312	8 312	7 900	9 900	9 900	
0006	0002	2	01	1	1	6	6	3	1	001	01	00	41	Cestovné náhrady tuzemské	1 495	1 763	2 100	2 100	1 800	2 100	2 100	
0006	0002	2	01	1	1	6	6	3	1	002	01	00	41	Cestovné náhrady zahraničné	1 118	1 630	2 400	2 400	2 000	2 800	2 800	
0006	0002	3	01	1	1	6	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	21 969	17 935	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900
0006	0002	3	01	1	1	6	6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Poštovné a ostatné služby	5 614	5 660	5 660	5 660	5 100	5 100	5 100
0006	0002	4	01	1	1	6	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	16 745	15 267	17 100	17 100	15 500	15 500	15 500
0006	0002	4	01	1	1	6	6	3	2	003	01	04	02	111	ŠFRB-Telefónne poplatky	531	554	554	554	560	560	560
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	1 885	817	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	0	3	100	100	50	100	100
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	004	01	00		41	Prevádzkové stroje, príst., zar., nár.	277	1 820	1 100	1 100	500	1 000	1 000
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	006	01	00		41	Všeobecný materiál MsÚ	20 789	20 883	21 640	21 640	20 000	21 500	21 500
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	006	01	00	11	41	Kvety, vence	0	39	0	0	0	0	0
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB-Všeobecný materiál	831	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	006	01	06		111	KSÚ-Všeobecný materiál	1 002	960	960	960	900	900	900
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	449	340	700	700	600	600	600
0006	0002	5	01	1	1	6	6	3	3	010	01	00		41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	66	85	100	100	100	100	100
0006	0002	5	01	1	1	6	7	1	3	004	01	00	01	43	KV-Kopírky 2ks, automobily	0	7 998	0	47 800	0	0	0
0006	0002	6	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00		41	Reprezentačné výdavky	25 980	33 967	30 000	32 000	24 000	30 000	31 000
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	001	01	00		41	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap.	6 430	8 741	7 100	7 100	7 000	8 100	8 500
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	002	01	00		41	Servis,údržba,opravy	6 482	6 694	6 000	6 000	3 000	3 000	4 000
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	003	01	00		41	Poistenie	1 513	1 032	1 200	1 200	1 100	1 100	1 100
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	004	01	00		41	Prepravné a nájom dopr .prostriedkov	113	105	490	490	350	350	350
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	005	01	00		41	Karty, známky, poplatky	84	100	100	100	150	150	150
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	006	01	00		41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0	0	100	100	100	100	100
0006	0002	8	01	1	1	6	6	3	5	004	01	00		41	Údržba prev. strojov, príst., zar., nár.	9 347	7 383	9 800	9 800	4 000	6 000	8 000
0006	0002	8	01	1	1	6	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	706	0	1 800	1 800	1 500	1 800	2 000
0006	0002	9	01	1	1	6	6	3	7	001	01	00		41	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 002	1 202	1 100	1 100	1 000	2 000	2 200
0006	0002	9	01	1	1	6	6	3	0		13	13		41	Grant-Profesionalitou k posil.zames.	123 022	832	0	0	0	0	0
0006	0003	1	01	1	1	6	6	3	2	003	04		02	41	Informatika-Telefónne poplatky	369	383	350	350	350	350	350
0006	0003	1	01	1	1	6	6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	4 024	5 407	5 650	5 650	6 700	5 650	6 000
0006	0003	2	01	1	1	6	6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	775	290	0	0	0	0	0
0006	0003	2	01	1	1	6	7	1	8	002	04			43	I-Výpočtová technika	0		15 000	15 000	0	0	0
0006	0003	2	01	1	1	6	6	3	3	003	04			41	I-Telekomunikačná technika	209	1	0	0	0	0	0
0006	0003	2	01	1	1	6	6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál	1 313	2 647	1 000	1 000	1 000	1 500	2 000
0006	0003	3	01	1	1	6	6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	21 406	13 435	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600
0006	0003	4	01	1	1	6	6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	23 085	26 516	29 100	29 100	28 000	29 100	30 000
0006	0003	4	01	1	1	6	6	3	5	003	04			41	I-Údržba telekomunikačnej techniky	196	98	200	200	100	200	200
0006	0003	4	01	1	1	6	6	3	5	004	04			41	I-Údržba prevádzkových strojov, príst.	0	0	100	100	100	100	100
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	3	009	04			41	I-Knihy, časopisy, noviny	0	0	50	0	0	50	50
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	001	04			41	I-školenia, kurzy	0	60	50	0	0	50	50
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	8 332	11 210	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	015	04		02	41	I-Poistné-majetok	849	849	900	900	900	900	900
0006	0004	1	01	1	1	6	6	3	3	006	06			41	SM-Všeobecný materiál	0	14	0	0	0	0	0
0006	0004	2	01	1	1	6	6	3	5	006	06			41	SM-Údržba budov, priestorov a objekto	0	0	200	0	0	200	200
0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	06	01		41	SM-Nájom pozemkov	26	21	1 500	1 500	500	500	500

0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	06	01	01	41	SM-Nájom pozemkov/Žekez.SR	0	0	400	400	0	0	0									
0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	06	01	03	41	SM-Nájom pozemkov.-Skleniky BNV	239	239	300	300	250	250	250									
0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	06	01	05	41	SM-Nájom pozemkov-Chodník do B.K.	102	102	210	210	105	105	105									
0006	0004	3	01	1	1	6	6	3	6	001	06	01	07	41	SM-Nájom pozemkov-MŠ Kukorelliho	0	0	300	300	300	300	300									
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	004	06	03		41	SM-Ostatné všeobecné služby, výrub s	0	9 607	50	50	287	287	287									
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	005	06	03		41	SM-Go plány	9 573	1 995	7 500	7 500	5 000	6 500	6 500									
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	011	06			41	SM-Štúdie, expertízy, posudky	6 175	5 987	5 000	5 000	4 500	7 500	7 500									
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	012	06			41	SM-Poplatky a odvody, súdne poplatky	0	99	180	180	100	100	100									
0006	0004	4	01	1	1	6	6	3	7	012	06	01		41	Poplatky za výmeru ROEP	0	856	820	820	0	0	0									
0006	0004	4	06	2	0		6	3	7	018	06			43	Vratka zinkas. kúpnej ceny-kasárne	37 475	0	0	0	0	0	0									
0006	0004	5	01	1	1	6	6	3	7	005	06	01		41	SM-Právne zastupovanie	22 657	15 115	16 000	16 000	4 000	4 000	5 000									
0006	0004	6	01	1	1	6	6	3	7	023	06			41	SM-Kolkové známky	2 707	1 892	3 100	3 100	1 800	1 800	1 800									
0006	0004	7	04	5	1		7	1	1	001	06	06		43	Výkupy pozemkov	85 712	12 620	6 280	3 500	0	0	0									
0006	0004	8	04	2	2		6	3	5	006	06			41	L-Údržba rekreačných lesov BM a BK	0	1 499	2 000	1 100	0	1 000	1 000									
0006	0004	9	04	2	3		6	3	3	006	06			41	Poľ. a ryb.-Tlačivá, rybárske listky	0	0	165	165	165	165	165									
0006	0005	1	01	1	2		6	3	7	005	01			41	Auditorské služby	2 994	4 767	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320									
0006	0005	2	01	1	2		6	3	7	012	01			41	Poplatky bankám	3 829	5 697	4 000	4 500	4 000	4 000	4 000									
0006	0005	3	01	1	2		6	3	7	035	01			41	Daň z úrokov, daň z príjmu	864	577	119 879	170 000	500	500	500									
0006	0005	4	01	7	0		6	5	1	002	01	00		41	Splátky úrokov z úv.-kontokorent	1 953	0	0	0	0	0	0									
0006	0005	4	01	7	0		6	5	1	002	04	13		41	Splátky úr. z úveru spoluf. grant. 2013	0	0	0	0	11 992	10 866	9 709									
0006	0005	5	01	7	0		6	5	1	002	04	05		41	Splátky úr. z úveru-spoluf. grant.	9 521	15 955	45 585	45 585	32 132	28 297	24 371									
0006	0005	5	09	1	1	1	8	2	1	005	04	05		41	Splátka istiny úveru - granty 370229	0	1 036 681	206 904	206 904	206 904	206 904	206 904									
0006	0005	5	09	1	1	1	8	2	1	005	04	13		41	Splátka istiny úveru - granty 2013	0	0	0	0	44 570	45 698	46 853									
0006	0005	6	01	1	1	6	6	3	7	018	01	00		41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	453	0	500	500	0	500	500									
0006	0006	1	04	4	3		6	3	7	001	07			41	V-Školenia, semináre					0	0	0									
0006	0006	2	04	4	3		6	3	7	002	07			41	V-Konkurzy a súťaže, vš.slужby	0	47	260	260	200	270	270									
0006	0006	3	06	2	0		6	3	7	005	07	01		41	GO plány a ostatné služby, búracie p.	0	59 616	0	0	0	0	0									
0006	0006	4	04	4	3		6	3	7	011	07			41	V-Štúdie,expertízy,posudky	12	3 984	0	0	100	100	100									
0006	0006	5	04	4	3		6	3	7	023	07			41	V-Kolkové známky	224	176	0	0	200	200	200									
0006	0007	1	08	4	0		6	4	2	006	01	01		41	Členský príspevok-ZMOS	4 250	4 680	5 004	5 004	5 004	5 004	5 004									
0006	0007	10	08	4	0		6	4	2	006	01	18		41	Členský príspevok-výbor pre audit	0	0	100	100	0	0	0									
0006	0007	11	03	1	0		6	4	2	006	11	00		41	Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsP	99	100	100	100	0	0	0									
0006	0007	12	08	4	0		6	4	2	006	01	17		41	Členský prisp.-Združenie matrikárov	24	24	30	30	30	30	30									
0006	0007	2	08	4	0		6	4	2	006	01	15		41	Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš	601	594	600	600	594	594	594									
0006	0007	3	08	4	0		6	4	2	006	01	08		41	Čl.pr.-Združenie historických miest	997	997	998	998	1 000	1 000	1 000									
0006	0007	4	08	4	0		6	4	2	006	01	10		41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	550	555	550	550	667	667	667									
0006	0007	5	08	4	0		6	4	2	006	01	14		41	Čl.pr.-Zdr. partnerstvo soc. inklúzie	0	0	230	230	0	0	0									
0006	0007	6	08	4	0		6	4	2	006	01	06		41	Čl.pr.-Asociácia prednostov	0	0	133	133	140	140	140									
0006	0007	7	08	4	0		6	4	2	006	01	07		41	Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov	120	120	120	120	120	120	120									
0006	0007	8	08	4	0		6	4	2	006	01	04		41	Čl.prisp.-Združenie hlavných kontrolóro	50	100	100	100	100	100	100									
0006	0007	9	08	4	0		6	4	2	006	01	16		41	Čl.pr.-Karpatský euroregión	1 671	1 671	1 671	1 671	1 668	1 668	1 668									
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N									
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj																															
0007	0001	2	04	7	3		6	3	0		10	88		41	Relax centrum D.Lúka-bežné výdavky	0	2 099	0	0	0	0	0									
0007	0001	2	04	7	3		7	0	0		10	88		41	Relax centrum D.Lúka-kapitálové výdav	21 601	0	0	0	0	0	0									

0007	0001	3	06	2	0	6	3	7	015	07	83	41	Poistné Mestský hnedý park	10 619	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000												
0007	0001	3	06	2	0	7	1	6		07	83	52	PD Mestský hnedý park	0	0	100 000	0	0	0	0												
0007	0001	3	06	2	0	7	1	7	002	07	83	52	Rekonštr. a modern. Mest. hnedý park	993 220	2 469 070	250 000	200 000	700 000	0	0												
0007	0002	1	04	7	3	6	3	7	004	02	01	41	CR-Infračinné služby/TIK BJ	6 572	6 572	6 573	6 573	6 573	6 573	6 573												
0007	0002	2	04	7	3	6	1	0		02	06	41	TIK B.K.-Tarifný plat, príplatky	3 747	3 851	3 376	3 376	4 212	4 212	4 212												
0007	0002	2	04	7	3	6	2	0		02	06	41	TIK B.K.- Odvody	1 082	1 115	977	977	1 472	1 472	1 472												
0007	0002	2	04	7	3	6	3	0		02	06	01	41	TIK B.K.-Tovary a služby	1 998	3 369	3 034	3 034	1 450	2 850	2 850											
0007	0002	2	04	7	3	6	3	7	016	02	06	41	TIK B.K.Pridel do SF	48	51	0	0	63	63	63												
0007	0003	1	04	7	3	6	3	7	003	02		41	CR-Propagácia, inzercia	4 121	8 150	5 000	4 200	0	0	0												
0007	0003	1	04	7	3	6	4	2	006	02		41	CR-Propagácia-OOCR "Sariš"	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000												
0007	0004	1	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	4 491	3 391	4 000	4 600	3 500	4 000	4 000										
0007	0004	2	08	6	0	6	3	2	003	02		41	Bardejovský jarmok-Telekom.slужby	88	80	100	100	100	100	100												
0007	0004	2	08	6	0	6	3	3	016	02		41	Bardejov. jarmok-reprezentačné-OPČ	3 389	2 436	2 500	3 500	2 500	2 500	2 500												
0007	0004	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04	111	PČ-Bardkontakt-dotácia	0	8 000	0	0	0	0	0												
0007	0004	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04	41	PČ-Bardkontakt-spolufinancovanie	0	1 102	0	0	0	0	0												
0007	0004	2	08	6	0	6	3	7	003	02		41	Bardejovský jarmok-propagácia	9 729	3 999	4 000	9 900	4 000	4 000	4 500												
0007	0004	3	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	15 094	13 427	12 000	19 000	12 000	13 000	15 000											
0007	0005	1	04	7	3	6	3	7	004	02	05	41	CR-Rolandovo leto	759	1 440	1 500	1 500	1 000	1 500	1 500												
0007	0005	2	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	2 497	4 670	5 000	5 000	4 500	5 000	5 500											
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N												
PROGRAM 8: Životné prostredie a UP mesta																																
0008	0001	1	05	1	0	6	3	3	004	08	01	41	ŽP-Nákup odpadkových košov	985	0	1 000	1 000	0	0	0												
0008	0001	12	05	1	0	7	1	6		08	81	43	PD-Odpadové hospodárstvo-grant	0	7 254	0	0	0	0	0												
0008	0001	2	05	1	0	6	3	3	004	08	01	02	41	ŽP-Kontajnery TKO	1 000	14 952	1 000	1 000	0	0	0											
0008	0001	3	05	1	0	6	3	7	004	08	01	41	ŽP-Na nakladanie s odpadmi	639 786	701 190	740 000	740 000	740 000	750 000	755 000												
0008	0001	5	05	1	0	6	3	3	006	08		15	41	ŽP-Zberné vrecia separovaný zber	1 000	2 999	3 000	3 000	3 000	0	0											
0008	0001	6	05	1	0	6	3	3	004	08		15	41	ŽP-Kontajnery separovaný zber	999	0	1 000	1 000	0	0	0											
0008	0001	7	05	1	0	6	3	7	004	08	02	15	41	ŽP-Nakladanie s odpadmi/sep. zber	110 963	100 117	100 000	100 000	120 000	100 000	110 000											
0008	0001	9	05	1	0	6	3	7	004	08	01	03	41	ŽP-Na správu skládky	144 326	124 620	129 000	129 000	131 000	129 000	130 000											
0008	0002	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na zeleň	357 961	400 585	330 430	270 591	225 890	310 000	320 000												
0008	0002	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10	46	Bapos-Na zeleň-fond ochrany prírody	0	0	0	59 839	107 204	0	0												
0008	0002	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Kvetináče, výsadba záhonov	0	0	10 800	10 800	0	0	0											
0008	0002	2	06	2	0	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Lavičky	0	0	0	0	0	0	0											
0008	0002	3	06	2	0	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Verejné WC	10 100	839	0	0	0	0	0											
0008	0002	3	06	2	0	7	2	1	001	02	10	43	Bapos-transfer na nákup kosačky	0	0	9 800	5 500	0	0	0												
0008	0003	1	04	2	1	9	6	1	0		08	04	41	ŽP-Ods.povodň.škôd na majetku obci	292	0	0	0	0	0	0											
0008	0003	1	04	2	1	9	6	2	0		08	04	41	ŽP-Ods.povodň.škôd na majetku obci	87	0	0	0	0	0	0											
0008	0003	1	04	2	1	9	6	3	5	006	08	04	41	ŽP-Ods.povodň.škôd na majetku obci	462 915	20 693	0	0	0	0	0											
0008	0003	1	04	2	1	9	7	1	7	001	07	07	43	Zosuv pôdy ulica Postajok	15 000	54 082	0	0	0	0	0											
0008	0003	2	04	2	1	9	7	1	7	001	07	02	43	Protipovodňové opatrenia Mihaľov	0	68 793	0	0	0	0	0											
0008	0003	3	04	2	1	9	7	1	6		02	01	43	PD- Orosova lávka	16 000	15 336	0	0	0	0	0											
0008	0003	4	04	2	1	9	7	1	6		08	03	43	PD-protipovodňové opatrenia r.Topľa	52 949	15 251	70 740	54 000	0	0	0											
0008	0003	5	04	1	2	6	1	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt Povodne"-Tarifný plat	0	110 884	10 260	10 260	6 156	0	0											
0008	0003	5	04	1	2	6	2	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt Povodne"-odvody	0	38 751	3 586	3 586	2 152	0	0											
0008	0003	5	04	1	2	6	3	7	014	05	87	07	41	VPP-"Projekt Povodne"-Strava, TaS	0	3 688	26 000	26 000	15 600	0	0											

0008	0003	5	04	1	2		6	3	7	016	05	87	07	41	VPP-"Projekt Povodne"-Pridel do SF	0	0	154	154	92	0	0
0008	0003	5	04	1	2		6	4	0		05	87	07	41	"Projekt VPP-povodne"-bežné transfery	0	1 126	0	0	0	0	0
0008	0004	1	01	7	0		6	5	1	002	04	08		41	Splátka úr. z úveru-tepel.hosp.-Bapos	0	829	2 788	2 788	576	67	0
0008	0004	1	06	2	0		8	2	1	005	04	08		41	Splátka istiny úver-tepel.hosp.-Bapos	0	11 950	28 680	28 680	28 680	12 680	0
0008	0004	1	06	2	0		6	4	1	001	02	10	07	52	Bapos-Na amortizáciu-sklenníky	0	81 923	0	0	0	0	0
0008	0004	2	06	2	0		6	3	3	006	08			41	ŽP-Súpisné a orientačné čísla	0	866	1 000	1 000	500	1 000	1 000
0008	0004	3	06	2	0		6	4	1	001	08	10		41	Bapos-Túlavé zvieratá	13 370	15 459	16 442	19 000	13 558	19 000	19 000
0008	0004	4	06	2	0		6	4	1	001	02	10	05	71	Bapos-Fontána BV	0	660	0	0	0	0	0
0008	0004	4	06	2	0		7	2	1	001	02	10	05	43	Bapos-Fontána KV	0	6 508	0	0	0	0	0
0008	0004	5	04	4	3		6	3	7	005	08			41	ŽP-Go plány	595	0	500	500	500	1 000	1 000
0008	0004	6	04	4	3		6	3	7	011	08			41	ŽP-Štúdie,expertízy,posudky	3 535	1 920	0	1 750	500	0	0
0008	0004	7	04	4	3		6	3	7	023	08			41	ŽP-Kolkové známky, poplatky	768	208	100	100	100	500	500
0008	0004	8	05	1	0		8	1	4	001	08	01		41	Vklad do Ekobard a.s.	0	13 543	0	0	0	0	0
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																						
0009	0001	1	06	4	0		6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na VO-elektrická energia	310 920	297 338	260 425	260 425	245 254	265 000	268 000
0009	0001	2	01	7	0		6	5	1	002	04	09		41	Splátka úroku z úv.-ver.osvetl.-Bapos	0	12 463	0	0	0	0	0
0009	0001	2	06	4	0		6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na VO-splátky úrokov	52 846	47 507	41 847	41 847	36 251	45 900	45 900
0009	0001	2	06	4	0		7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na VO-splátky istiny	88 989	94 328	99 988	99 988	105 584	94 328	94 328
0009	0001	3	06	4	0		6	5	1	004	02	12		41	VO - chodník BNV	8 298	8 298	8 298	8 298	0	0	0
0009	0001	3	06	4	0		8	2	1	007	02	12		41	VO-dodávat. úver- chodník BNV istina	101 090	101 090	101 090	101 090	0	0	0
0009	0001	4	06	4	0		7	2	1	001	02	10		43	Transfer na nákup techniky-plošina	0	0	84 000	84 000	0	0	0
0009	0001	5	06	4	0		7	1	7	002	02	13		43	Rek. VO-Mlynská-Sv.Jakuba	28 875	12 432	0	29 500	0	0	0
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
PROGRAM 10: Kultúra a média																						
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04		41	OK-Kultúrne akcie 2010,2011,2014,2015	66 083	66 143	0	0	0	63 000	64 000
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Makovická struna			500	500	450		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bardejovská hudobná jar			500	500	450		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a majové všeličo			2 000	2 000	1 500		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	04	41	OK-Slovenské tango			3 000	3 000	2 000		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka			3 500	3 500	2 000		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer			600	600	550		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy			2 900	2 900	2 900		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bardejovská hudobná jeseň			0	0	450		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš			1 300	3 000	1 000		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy			600	600	500		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Dovážaný program			15 000	16 000	16 000		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek			2 000	2 000	1 500		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien			2 300	2 300	1 500		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami			1 950	3 000	1 500		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéller			1 300	3 000	1 000		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester			2 500	12 000	2 000		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov			2 000	2 200	1 900		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš			1 000	1 000	900		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura			500	500	450		

0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším			2 000	2 200	1 900			
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne-dychovky			1 800	1 500	1 000			
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Týždeň Rusínsko-Ukrajinskej kultúry			200	0	0			
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	42	41	OK-Katova cesta			1 000	0	0			
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	47	41	OK-Valali v mesce			200	200	200			
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky plenér			1 500	1 500	1 400			
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart			1 500	3 500	1 400			
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	55	41	OK-Premietanie na námestí			500	500	450			
0010	0001	2	08	2	0	9	6	2	0	03	01		41	ZPOZ-Odvody	66	810	100	100	2 120	2 120	2 120	
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	0	03	01		41	ZPOZ-Tovary a služby	8 671	7 636	9 300	9 200	9 300	9 300	9 300	
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	2	001	03	02	01	41	Kronika-Elektrická energia (TaS)	1 552	1 413	250	250	250	250	250
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	2	001	03	02	03	41	K-Tepelná energia			350	350	350	350	350
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	2	002	03	02		41	K-Vodné, stočné			60	60	60	60	60
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál			200	200	100	200	200
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	7	004	03	02		41	K-Všeobecné služby			400	400	300	400	400
0010	0001	4	08	2	0	9	6	2	0		03	04		41	OK-odvody-dohody	24	39	22	22	140	140	140
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia R.n.20 (TaS)	8 989	9 928	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n.20			1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stočné R.n.20			90	90	90	90	90
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál			600	600	400	600	600
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp. kvap.			1 000	1 000	900	1 200	1 200
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba,opr.a výd. s tým spoj.			600	600	500	600	600
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie			715	715	715	715	715
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	005	03	04		41	OK-Karty,známky,poplatky			70	70	70	70	70
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prev.stroj, prístř.,zar.,nár.			200	100	100	200	200
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky			1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobné diela			2 380	1 500	1 000	2 000	2 000
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklama, inzercia			100	100	100	100	100
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby			150	150	140	200	200
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody			5	5	10	10	10
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	015	03	04		41	OK-poistné Tribúna			0	0	0	0	0
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	015	03	04	01	41	OK-DPH k poist.Tribúna			0	0	0	0	0
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné			277	277	277	277	277
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody			400	400	400	400	400
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	035	03	04	01	41	OK-DPH k istine Tribúna			0	0	0	0	0
0010	0001	4	08	2	0	9	6	5	1	004	03	04	02	41	OK-Tribúna/Úrok	710	59	0	0	0	0	0
0010	0001	4	08	2	0	9	6	5	1	004	03	04	03	41	OK-Tribúna/DPH k úroku	135	12	0	0	0	0	0
0010	0001	4	08	2	0	9	7	1	7	001	03	04		43	OK-Pamätné tabule	2 950	1 990	0	0	0	0	0
0010	0001	4	08	2	0	9	8	2	4		03	04	01	41	OK-Tribúna/Leasing	7 079	2 538	0	0	0	0	0
0010	0001	5	08	2	0	9	6	1	0		03	05		41	Ž-Tarifný plat, príplatky	13 191	13 326	13 200	13 200	13 452	13 452	13 452
0010	0001	5	08	2	0	9	6	2	0		03	05		41	Ž-Odvody	4 475	4 535	4 600	4 600	4 583	4 701	4 701
0010	0001	5	08	2	0	9	6	2	0		03	05	01	41	Ž-Odvody z dohôd	0		0	0	2 796	2 796	2 796
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	0	001	03	05		41	Ž-Tovary a služby	58 725	71 009	60 200	59 000	51 950	51 950	51 950
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	7	016	03	05		41	Ž-Pridel do soc.fondu	192	192	0	0	202	202	202
0010	0001	6	08	2	0	9	6	2	0		03	06	01	41	Amfiteáter-odvody z dohôd	4	2	40	40	157	157	157

0010	0001	6	08	2	0	9	6	3	0		03	06		41	Amfiteáter-tovary a služby	4 799	4 036	3 460	3 460	2 690	2 690	2 690
0010	0001	6	08	2	0	9	6	3	7	027	03	06		41	Amf.-Odmeny na zákl.dohôd	0	0	0	0	450	450	450
0010	0001	7	08	2	0	9	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	4 315	4 900	4 000	4 000	2 880	3 000	3 000
0010	0001	8	08	2	0		6	4	2	001	03			71	Dotácie exterterným subjektom	28 236	4 500	0	0	4 000	0	0
0010	0002	1	08	3	0		6	3	7	004	03	01		41	BTS-odplata za služby,	144 065	151 249	145 000	145 000	150 000	150 000	155 000
0010	0002	2	08	3	0		6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby-TV Markíza	4 096	1 078	0	0	0	0	0
0010	0002	3	08	3	0		6	3	4	002	03			41	Rozhlas-servis, údržba	1 491	900	300	300	200	300	300
0010	0003	2	08	2	0		6	3	7	002	03		02	41	Kultúrne služby - výmenne programy	0		0	0	0	0	0
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky																						
0011	0001	0	08	2	0	7	7	0	0		07	05		43	Mlynský náhon-Dlhý Rad	678 613	7 990	0	0	0	0	0
0011	0001	0	08	2	0	7	7	1	7	002	07	05		111	Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiat	481 312	481 312	481 300	481 300	0	0	0
0011	0002	0	08	2	0	7	7	1	7	002	07	08		111	Obnova hradobné opev. sev.č.-Z	463 154	0	0	0	0	0	0
0011	0003	1	08	2	0	7	7	1	7	002	07	15		43	Rek.MK "Na Hradbách" II.etapa	134 418	203 420	0	0	0	0	0
0011	0005	0	08	2	0	7	7	1	7	002	07	16		43	Rekonštrukcia ul. Stöcklova-I.etapa	0	0	35 000	150 000	0	0	0
0011	0007	0	08	2	0	7	7	1	7	001	07	17		43	Hradobná priekopa-kanaliácia	0	13 064	0	0	0	0	0
0011	0008	0	08	2	0	7	6	3	7	005	02	05		41	PČ-manaž. plán UNESCO-spolufinanc.	0	1 250	0	0	0	0	0
0011	0008	0	08	2	0	7	6	3	7	011	02	05		111	PČ-manaž. plán UNESCO-dotácia	0	20 000	0	0	0	0	0
0011	0007	0	08	2	0	7	7	0	0		07			43	Granty-kapitálové výdavky	9 186	0	0	0	0	0	0
0011	0008	0	08	2	0	7	6	3	0		07			41	Granty-bežné výdavky	27 954	0	0	0	0	0	0
0011	0008	0	08	2	0	7	6	3	7	011	07			41	OV-Štúdia zadného traktu RN 24-27	0	0	1 000	1 000	0	0	0
0011	0009	0	08	2	0	7	6	3	7	011	02	09		41	PČ-štúdia Suburbium, Námestie SNP	0	3 000	0	0	0	0	0
0011	0002	1	01	1	3		6	4	9	003	01			41	Čl.pr.-WHC-svetové dedičstvo	1 890	1 859	1 890	1 890	2 000	2 000	2 000
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																						
0012	0001	1	10	1	2	3	6	1	0		05	00		41	OS-Tarifný plat, príplatky	157 389	172 396	185 500	185 500	170 375	170 375	170 375
0012	0001	1	10	1	2	3	6	2	0		05	00		41	OS-Odvody	52 878	56 326	66 500	66 500	58 234	59 546	59 546
0012	0001	1	10	1	2	3	6	3	0		05	00		41	OS-Tovary a služby	9 677	0	7 600	100	500	500	500
0012	0001	1	10	1	2	3	6	3	7	014	05	00		41	OS-Stravovanie	4 915	5 621	0	9 500	8 400	8 400	8 400
0012	0001	1	10	1	2	3	6	3	7	015	05	00		41	OS-Poistné-osoby	0	923	0	930	930	930	930
0012	0001	1	10	1	2	3	6	3	7	016	05	00		41	OS-Prídel do SF	2 069	2 161	0	2 500	2 556	2 556	2 556
0012	0001	1	10	1	2	3	6	4	2	015	05	00		41	OS-Nahrada nemocenských dávok	678	965	400	400	0	500	500
0012	0002	1	10	2	0		6	4	2	014	05	01		41	Stravovanie dôchodcov	12 925	15 314	13 500	13 500	13 000	15 000	15 000
0012	0003	1	10	2	0	1	6	1	0		05	01		41	Denné centrum BJ -tar. plat, príplatky	2 480	2 540	2 500	2 500	2 544	2 544	2 544
0012	0003	1	10	2	0	1	6	2	0		05	01		41	Denné centrum BJ-Odvody	824	794	825	825	889	889	889
0012	0003	1	10	2	0	1	6	2	0		05	01		41	Denné centrum BJ-Odvody-dohody	0	0	0	0	450	450	450
0012	0003	1	10	2	0	1	6	3	0	001	05	01	01	41	Denné centrum BJ-Tovary a služby	10 516	10 452	11 975	11 975	11 000	12 100	12 100
0012	0003	1	10	2	0	1	6	3	7	001	05	01		41	Denné centrum BJ-školenia	0	0	1 200	1 200	0	0	0
0012	0003	1	10	2	0	1	6	3	7	016	05	01		41	KD BJ-Príd.do SF	33	0	0	0	38	38	38
0012	0003	1	10	2	0	1	6	3	7	027	05	01		41	KD BJ-Odm.na zákl.dohôd o vyk.pr.	1 496	996	0	1 000	1 300	1 300	1 300
0012	0003	3	10	2	0	1	6	3	0		05	04	01	41	Denné centrum BM-Tovary a služby	2 856	2 197	2 800	2 800	2 300	2 800	2 800
0012	0003	4	10	2	0	1	6	3	0		05	05		41	Denné centrum BK-Tovary a služby	1 408	1 030	1 200	1 200	0	0	0
0012	0003	5	10	2	0	1	6	3	7	002	05			41	Denné centrá -šport.,kultúrne podjatia	1 798	1 585	2 000	2 000	1 300	1 500	1 500
0012	0004	1	10	2	0		6	4	2	002	05			71	Dotácie neziskovým organizáciám	2 699	1 000	0	0	4 000	0	0
0012	0005	2	10	4	0		6	4	2	014	05			41	Príspevky jednotlivcom	1 130	1 376	2 000	2 000	1 200	500	500

0012	0005	3	10	4	0	4	6	4	2	014	05		41	Zaopatrovací príspevok pre deti v DD	3 575	0	100	100	100	100	100															
0012	0005	4	10	9	0		6	1	0		05	03	41	TSP III-Tarifný plat	44 486	45 668	4 813	4 813	500	500	500															
0012	0005	4	10	9	0		6	2	0		05	03	41	TSP III-Odvody	15 299	15 752	1 584	1 584	175	175	175															
0012	0005	4	10	9	0		6	3	0	001	05	03	41	TSP III-Tovary a služby	7 214	7 577	1 527	1 527	3 800	3 500	3 500															
0012	0005	4	10	9	0		6	4	0		05		41	TSP-III-bežné transfery	187	232	66	66	400	0	0															
0012	0005	5	10	7	0	1	6	3	7	005	05		41	Špeciálne služby-Pohrebne trovy	34	294	350	350	350	350	350															
0012	0005	6	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	320	429	206	206	0	0	0														
0012	0005	6	10	7	0		6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rodinné prídavky	76 413	74 506	28 180	28 180	0	0	0														
0012	0005	7	10	1	2	3	6	4	2	002	05	01	03	111	ZOS-Všeobecné služby-dotácia	0	0	65 280	54 000	50 000	50 000	50 000														
0012	0005	7	10	1	2	3	6	3	7	015	05	01		41	Komunitné plánovanie	34 493	25 804	0	0	0	0	0														
0012	0005	7	10	1	2	3	6	3	7	027	05	01		41	Odmena lekára	3 329	1 220	0	3 000	3 000	3 000	3 000														
0012	0006	1	04	1	2		6	1	0		05	01	02	11T	AČ-Tarifný plat-Koordinátori	4 416	1 957	0	0	0	0	0														
0012	0006	1	04	1	2		6	2	0		05	01	02	11T	AČ-Odvody-Koordinátori	1 539	684	0	0	0	0	0														
0012	0006	1	04	1	2		6	3	0		05	01	02	11T	AČ-Tovary a služby-Koordinátori	2 889	1 265	0	2 900	0	0	0														
0012	0006	2	04	1	2		6	1	0		05	01	02	41	AČ-Tarifný plat	2 575	1 883	1 114	2 600	2 964	2 964	2 964														
0012	0006	2	04	1	2		6	2	0		05	01	02	41	AČ-Odvody	900	881	389	900	1 036	1 036	1 036														
0012	0006	2	04	1	2		6	3	0		05	01		41	AČ-Tovary a služby	149	13	0	200	1 000	1 000	1 000														
0012	0006	2	04	1	2		6	3	7	014	05	01	02	41	AČ-Stravovanie	0	0	480	0	500	500	500														
0012	0006	2	04	1	2		6	3	7	016	05	01	02	41	AČ-prídela do sociálneho fondu	77	42	17	100	45	45	45														
0012	0006	2	04	1	2		6	4	0		05	01	02	41	AČ-bežné transfery	46	640	0	0	0	0	0														
0012	0008	1	10	2	0	1	6	3	0		05	17		52	ZsP Čergov-grant-bežné výdavky	1 000	2 348	0	1 000	0	0	0														
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17		52	Rekonštrukcia ZsP Čergov-KV	8 962	0	50 000	600 000	0	0	0														
0012	0008	2	10	2	0	1	6	3	0		05	18		52	ZsP Topľa-grant-bežné výdavky	1 000	2 336	0	1 000	0	0	0														
0012	0008	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	18		52	Rekonštrukcia ZsP Topľa-KV	0	0	50 000	500 000	0	0	0														
0012	0008	2	10	2	0	1	7	0	0		05	18		43	Rek. Nocľahárne , PD-DD Družba	41 278	0	0	0	0	0	0														
0012	0008	4	04	1	2		6	1	0		05	87	01	41	"Projekt VPP"-Tarifný plat	113 819	102 148	0	116 100	0	0	0														
0012	0008	4	04	1	2		6	2	0		05	87	02	41	"Projekt VPP"-Odvody	39 427	34 949	0	40 200	0	0	0														
0012	0008	4	04	1	2		6	3	0		05	87	01	41	"Projekt VPP"-Strava, tovary a služby	16 125	25 984	0	16 400	0	0	0														
0012	0008	4	04	1	2		6	4	0		05	87	02	41	"Projekt VPP"-bežné transfery	390	587	0	400	0	0	0														
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N														
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																																				
0013	0001	1	01	7	0		6	5	1	002	08			41	Splátky úr. z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	77 351	75 302	72 083	72 083	70 719	68 393	66 428														
0013	0001	1	06	6	0		6	3	2	003	05			41	S-Poplatky za šeky 129 b.j.	591	591	600	600	600	600	600														
0013	0001	1	06	6	0		6	3	3	006	05			41	S-Všeobecý materiál 129 b.j.	179	1 338	0	0	0	0	0														
0013	0001	1	06	6	0		6	3	5	006	05			41	S-Údržba 129 b.j.	20 673	21 388	22 189	22 189	6 841	6 741	6 741														
0013	0001	1	06	6	0		6	3	5	006	05	01		41	S-Údržba 129 b.j.-Bardbyt	0	0	0	0	15 000	10 000	10 000														
0013	0001	1	06	6	0		6	3	7	004	05	00		41	Sociálne-deratizácia bytov	136	0	130	130	0	0	0														
0013	0001	1	06	6	0		6	3	7	004	05	01		41	S-Správa 129 b.j.	6 163	7 340	6 200	6 200	6 780	6 780	6 780														
0013	0001	1	06	6	0		6	3	7	004	05	03		41	S-Revízie zariadení-129 b.j.	0	348	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100														
0013	0001	1	06	6	0		6	3	7	015	05	01		41	S-Poistné 129 b.j.	2 369	2 369	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370														
0013	0001	1	06	6	0		7	1	7	002	07	01		43	V-Vinbarg-kapitálové výdavky	0	33 054	18 550	18 550	0	0	0														
0013	0001	1	06	6	0		8	2	1	007	08			41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	45 058	47 107	50 326	50 326	51 690	54 016	55 980														
0013	0001	4	06	6	0		7	1	7	001	07	08		43	Výstavba bytov 3 b.j. RN 25-spolufin.	34 886	10 501	0	0	0	0	0														
0013	0001	5	06	6	0		7	1	7	001	07	09		43	Výstavba bytov RN 12-spolufinancovan	0	25 000	93 919	93 919	0	0	0														
0013	0001	5	06	6	0		7	1	6		07	09		43	Projekt. dokumentácia, SD, AD RN 12	0	0	4 990	4 990	0	0	0														

0013	0001	6	06	6	0	7	1	7	001	07	10		43	Výstavba bytov RN 42-spolufinancovan	0	0	75 068	75 068	0	0	0
0013	0001	6	06	6	0	7	0	0		07	10		43	Výstavba bytov RN 14-spolufinancovan	0	25 000	4 440	4 440	0	0	0
0013	0001	7	06	6	0	7	1	7	001	07	11		43	Výstavba bytov RN 35-spolufinancovan	0	25 000	81 605	81 605	0	0	0
0013	0001	7	06	6	0	7	1	6		07	11		43	Projekt. dokumentácia, SD, AD RN 35	10 622	0	3 740	3 740	0	0	0
0013	0001	8	06	6	0	6	3	7	004	06			41	SM-vš.slужby-Spravbyt/správa	4 337	4 171	0	3 900	3 900	3 900	3 900
0013	0001	9	06	6	0	7	2	3	001	06			41	Bardterm-tech. zhodnotenie dlhodob.maje	0	135 345	0	250 000	253 000	0	0
0013	0001	9	06	6	0	7	0	0					43	Kapitálové výdavky	189 237	0	0	0	0	0	0
0013	0002	1	06	6	0	7	1	7	001	07	16	07	43	Senior klub B. Zábava	30 000	57 250	0	0	0	0	0
0013	0002	2	06	6	0	6	3	7	004	05	02		41	S-všeob.slужby-predaj bytov/Infotrend	237	359	250	250	250	300	300
0013	0002	3	06	6	0	6	3	7	012	05			41	S-Súdne poplatky/byty	864	36	500	500	200	200	200
0013	0002	4	06	6	0	6	3	5	006	06			41	SM-Údržba SOS BK	270	2 339	800	800	0	0	0
0013	0002	4	06	6	0	6	3	7	004	06	02		41	SM-Správa SOS BK	3 983	2 324	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0013	0002	4	06	6	0	6	3	7	015	06			41	SM-Poistné SOS BK	1 570	1 569	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570
0013	0002	4	06	6	0	6	3	0					41	Ostatné bežné výdavky	8 643	971	0	0	0	0	0
0013	0002	4	06	6	0	7	0	0					43	Kapitálové výdavky	119 198	0	0	0	0	0	0
0013	0002	5	06	2	0	6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	2 655	2 646	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

														Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
														SPOLU výdavky mesto	18 224 395	18 607 815	12 866 750	18 070 816	11 578 534	10 313 076	10 247 824
														Výdavky RO	7 759 924	7 820 352	7 210 992	7 210 992	7 305 739	7 552 144	7 552 144
														SPOLU výdavky mesto a RO	25 984 319	26 428 167	20 077 742	25 281 808	18 884 273	17 865 220	17 799 968

Výdavky rozpočtových organizácií na roky 2013 až 2015 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2012 a skutočnosťou za roky 2010 a 2011

Príloha č.32

pr	pod	prv	FN	FN	FN	FN	C	P	P	P	S1	S2	S3	Zdro	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0		100	11	111		ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost.	630 195	670 523	676 692	676 692	702 375	772 613	772 613
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0		100	11	111		ZŠ Komenského-odvody	223 428	225 544	251 729	251 729	259 528	270 028	270 028
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0		100	11	111		ZŠ Komenského-tovary a služby	239 117	252 232	213 600	213 600	227 486	218 538	218 538
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0		100	11	111		ZŠ Komenského-bežné transfery	25 373	26 537	1 000	1 000	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0		100	11	43		ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	3 336	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0		100	11	41		ZŠ Komenského-správa objektov/rek.objektov	0	0	0	0	35 000	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0		100	11	41		ZŠ spolu-správa objektov/rek.objektov	0	0	0	0	19 960	0	0
4	2	2	09	5	0	1	6	1	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	63 830	65 512	71 301	71 301	71 495	78 431	78 431
4	2	2	09	5	0	1	6	2	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-odvody	21 773	24 030	26 525	26 525	26 417	27 412	27 412
4	2	2	09	5	0	1	6	3	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	1 805	1 342	7 367	7 367	1 932	3 757	3 757
4	2	2	09	5	0	1	6	4	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	0	1 279	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	1	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-tarifný plat	0	0	0	0	2241	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	2	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-odvody	76	96	75	75	783	2 072	2 072
4	3	1	09	5	0	2	6	3	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, TaS	8 233	8 214	7 396	7 396	0	5 928	5 928
4	2	1	09	6	0	1	6	1	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	41 631	50 036	50 844	50 844	52 774	55 929	55 929
4	2	1	09	6	0	1	6	2	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-odvody	16 014	18 458	18 915	18 915	19 500	19 547	19 547
4	2	1	09	6	0	1	6	3	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	26 100	15 470	32 849	32 849	34 898	30 223	30 223
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	189	835	200	200	0	0	0
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0		400	42	43		ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	14 706	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost.	485 590	483 140	499 491	499 491	492 260	541 486	541 486
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-odvody	168 538	169 390	175 821	175 821	172 045	189 249	189 249
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-tovary a služby	177 575	179 916	152 612	152 612	159 476	166 960	166 960
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-bežné transfery	28 845	28 334	1 615	1 615	0	0	0
4	2	2	09	5	0	1	6	1	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	52 889	53 001	54 013	54 013	52 130	59 414	59 414
4	2	2	09	5	0	1	6	2	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	18 177	18 697	19 012	19 012	18 218	20 765	20 765
4	2	2	09	5	0	1	6	3	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	4 483	3 895	610	610	720	3 901	3 901
4	2	2	09	5	0	1	6	4	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	40	1 504	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	2	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Wolkerova-odvody	78	88	106	106	1 827	6 235	6 235
4	3	1	09	5	0	2	6	3	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	16 543	20 196	20 440	20 440	5 229	15 265	15 265
4	2	1	09	6	0	1	6	1	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	31 922	33 754	37 684	37 684	39 568	41 450	41 450
4	2	1	09	6	0	1	6	2	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody	10 994	11 912	13 265	13 265	13 829	14 487	14 487
4	2	1	09	6	0	1	6	3	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby	15 399	17 039	21 350	21 350	22 887	24 743	24 743
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery	793	55	64	64	0	0	0

4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tarifné platy, príplatky, ost.	572 048	559 342	588 221	588 221	553 054	607 710	607 710
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-odvody	199 098	196 213	207 089	207 089	193 292	212 395	212 395
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	200 327	182 819	188 565	188 565	166 596	125 780	125 780
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	20 684	27 754	13 777	13 777	0		
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	43	ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	0	4 316	0	0	0		
4	2	2	09	5	0	1	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	45 274	42 336	43 142	43 142	47 931	47 456	47 456
4	2	2	09	5	0	1	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody	15 571	14 651	15 186	15 186	16 752	16 585	16 585
4	2	2	09	5	0	1	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	782	4 980	2 134	2 134	10 200	8 909	8 909
4	2	2	09	5	0	1	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	0	175	1 318	1 318	0	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odvody	84	95	55	55	31	4 930	4 930
4	3	1	09	5	0	2	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	22 353	21 453	15 821	15 821	4 325	12 070	12 070
4	2	1	09	6	0	1	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	50 146	50 112	43 634	43 634	47 995	47 700	47 700
4	2	1	09	6	0	1	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody	17 486	18 126	15 359	15 359	16 774	16 671	16 671
4	2	1	09	6	0	1	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	26 666	21 722	26 204	26 204	15 610	53 339	53 339
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	116	979	230	230	0	0	0
4	1	2	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, prípl.	67 029	67 446	75 013	75 013	82 995	82 500	82 500
4	1	2	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody	22 581	23 574	25 600	25 600	29 005	28 833	28 833
4	1	2	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	25 730	19 198	9 341	9 341	19 790	28 267	28 267
4	1	2	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	259	173	200	200	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tarifné pl., príplatky,ost.	470 230	477 523	486 308	486 308	500 397	550 437	550 437
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	173 651	179 331	171 181	171 181	174 889	192 378	192 378
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	205 618	183 621	138 798	138 798	138 922	64 009	64 009
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	28 449	27 199	670	670	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	69 462	81 867	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0	1	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl.,príplatky	43 583	48 152	46 339	46 339	46 224	44 670	44 670
4	2	2	09	5	0	1	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	15 528	15 280	16 356	16 356	16 150	15 612	15 612
4	2	2	09	5	0	1	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	3 701	968	0	0	1 500	8 388	8 388
4	2	2	09	5	0	1	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	192	172	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	25	39	81	81	1 669	3 870	3 870
4	3	1	09	5	0	2	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS,odmeny do	6 115	6 005	11 975	11 975	4 775	9 480	9 480
4	2	1	09	6	0	1	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	44 735	40 379	48 246	48 246	48 212	53 070	53 070
4	2	1	09	6	0	1	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	15 801	13 405	16 983	16 983	16 850	18 548	18 548
4	2	1	09	6	0	1	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	12 753	26 312	2 204	2 204	3 500	11 262	11 262
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	6 923	1 168	500	500	0	0	0
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	0	7 439	0	0			
4	1	2	09	6	0	1	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, prípl.	12 458	14 741	13 300	13 300	0	0	0

4	2	1	09	6	0	1	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	29 988	30 055	30 420	30 420	29 352	33 462	33 462
4	2	1	09	6	0	1	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody	10 382	10 644	10 708	10 708	10 259	11 695	11 695
4	2	1	09	6	0	1	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby	18 386	18 212	2 835	2 835	2 743	4 726	4 726
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transfery	0	1 252	0	0	0		
4	3	1	09	5	0	2	6	1	0			41	CVČ-Tarifné platy, príplatky	119 931	114 445	126 271	126 271	104 300	139 000	139 000
4	3	1	09	5	0	2	6	2	0			41	CVČ-Odvody	41 953	40 245	46 000	46 000	37 000	48 580	48 580
4	3	1	09	5	0	2	6	3	0			41	CVČ-Tovary a služby	86 519	36 849	21 750	21 750	22 000	22 420	22 420
4	3	1	09	5	0	2	6	4	0			41	CVČ-Bežné transfery	0	1 604	1 500	1 500	1 500	0	0
12	7	1	10	2	0	1	6	1	0			111	Zar. pre seniorov Čergov-Tarifny plat, príplatky	262 022	265 294	259 330	259 330	273 146	273 146	273 146
12	7	1	10	2	0	1	6	2	0			111	Zar. pre seniorov Čergov-Odvody	97 212	99 586	97 790	97 790	95 494	95 494	95 494
12	7	1	10	2	0	1	6	3	0			111	Zar. pre seniorov Čergov-Tovary a služby	73 970	84 245	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0	1	6	4	0			111	Zar. pre seniorov Čergov-bežné transfery	524	1 218	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0	1	6	1	0			41	ZpS Čergov-Tarifny plat, príplatky-z poplatku	6 740	8 267	27 490	27 490	13 674	13 674	13 674
12	7	1	10	2	0	1	6	2	0			41	ZpS Čergov-Odvody-z poplatku	2 794	2 897	9 676	9 676	11 972	11 972	11 972
12	7	1	10	2	0	1	6	3	0			41	ZpS Čergov-Tovary a služby-z poplatku	198 094	215 591	212 108	212 108	239 314	239 354	239 354
12	7	1	10	2	0	1	6	4	0			41	ZpS Čergov-bežné transfery-z poplatku	0	0	710	710	0	0	0
12	7	1	10	2	0	1	7	0	0			41	ZpS Čergov-kapitálové výdavky	0	6 157	0	0	0	0	0
12	3	2	10	2	0	1	6	3	0	400	47	41	Klub dôchodcov-DL	5 556	4 626	4 582	4 582	4 582	4 500	4 500
12	3	2	10	2	0	1	6	3	0	400	47	41	Klub dôchodcov-BNV	5 357	4 474	4 418	4 418	4 418	4 500	4 500
12	7	2	10	2	0	1	6	1	0			111	Zar. pre seniorov Topľa-Tarifny plat, príplatky	387 346	389 687	334 240	334 240	352 110	352 110	352 110
12	7	2	10	2	0	1	6	2	0			111	Zar. pre seniorov Topľa-Odvody	143 479	146 102	49 760	49 760	131 090	131 090	131 090
12	7	2	10	2	0	1	6	3	0			111	Zar. pre seniorov Topľa-Tovary a služby	166 188	179 498	0	0	29 632	29 632	29 632
12	7	2	10	2	0	1	6	4	0			111	Zar. pre seniorov Topľa-bežné transfery	1 720	8 243	0	0	0		
12	7	2	10	2	0	1	6	1	0			41	ZpS Topľa-Tarifny plat, príplatky-z poplatku	0	0	40 108	40 108	0	0	0
12	7	2	10	2	0	1	6	2	0			41	ZpS Topľa-Odvody-z poplatku	0	0	89 510	89 510	0	0	0
12	7	2	10	2	0	1	6	3	0			41	ZpS Topľa-Tovary a služby-z poplatku	150 385	212 022	138 182	138 182	228 700	230 000	230 000
12	7	2	10	2	0	1	6	4	0			41	ZpS Topľa-bežné transfery-z poplatku	0	0	1 000	1 000	1 300	0	0
12	7	2	10	2	0	1	7	0	0			41	ZpS Topľa-kapitálové výdavky	67 468	9 411	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	2	6	1	0		22	111	Denný stacionár-tarifný plat	0	0	0	0	6 538	6 538	6 538
12	7	3	10	7	0	2	6	2	0		22	111	Denný stacionár-odvody	0	0	0	0	2505	2 505	2 505
12	7	3	10	7	0	2	6	3	0		22	111	Denný stacionár-tovary a služby	0	0	0	0	5677	5 677	5 677
12	7	3	10	7	0	2	6	3	0		22	41	DS-tovary a služby-z poplatku	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
12	7	3	10	7	0	2	6	1	0		23	111	Nocľaháreň-tarifný plat	0	0	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280
12	7	3	10	7	0	2	6	2	0		23	111	Nocľaháreň-odvody	0	0	2 006	2 006	1920	1 920	1 920
12	7	3	10	7	0	2	6	3	0		23	111	Nocľaháreň-tovary a služby	0	0	6 640	6 640	7200	7 200	7 200

12	7	3	10	7	0	2	6	1	0			23	41	Nocľaháreň-tarifný plat-z poplatku	16 497	5 075	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	2	6	2	0			23	41	Nocľaháreň-odvody-z poplatku	6 174	1 849	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	2	6	3	0			23	41	Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku	10 843	5 165	2 800	2 800	5 923	6 000	6 000
12	7	3	10	7	0	2	6	4	0			23	41	Nocľaháreň-bežné transfery-z poplatku	0	377	68	68	77		
12	7	3	10	7	0	2	6	1	0			24	111	Útulok-tarifný plat	0	0	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920
12	7	3	10	7	0	2	6	2	0			24	111	Útulok-odvody	0	0	3 008	3 008	2 880	2 880	2 880
12	7	3	10	7	0	2	6	3	0			24	111	Útulok-tovary a služby	0	0	9 706	9 706	6 480	6 480	6 480
12	7	3	10	7	0	2	6	1	0			24	41	Útulok-tarifný plat-z poplatku	0	8 359					
12	7	3	10	7	0	2	6	2	0			24	41	Útulok-odvody-z poplatku	0	3 179					
12	7	3	10	7	0	2	6	3	0			24	41	Útulok-tovary a služby-z poplatku	0	1 136	4 200	4 200	6 923	7 000	7 000
12	7	3	10	7	0	2	6	4	0			24	41	Útulok-bežné transfery-z poplatku	0	565	102	102	77	0	0
7	1	1	08	2	0	9	6	1	0			41		Kultúrno-turistické centrum-tarifné pl., príplatky	22 643	23 861	26 900	26 900	27 170	27 500	27 500
7	1	1	08	2	0	9	6	2	0			41		Kultúrno-turistické centrum-odvody	8 015	8 502	8 200	8 200	8 480	8 600	8 600
7	1	1	08	2	0	9	6	3	0			41		Kultúrno-turistické centrum-tovary a služby	26 884	17 465	13 100	13 100	13 350	15 900	15 900
7	1	1	08	2	0	9	6	4	0			41		Kultúrno-turistické centrum-bežné transfery	119	0	0	0	0	0	0

														Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
														SPOLU výdavky RO	7 759 924	7 820 352	7 210 992	7 210 992	7 305 739	7 552 144	7 552 144

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2013 až 2015 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2012 a skutočnosťou za roky 2010 a 2011

Príloha č.33

				2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
1			PROGRAM 1: Služby občanom	423 577	376 529	146 077	133 547	109 204	119 286	120 285
1 1			Podprogram č.1 Matrika	49 385	50 793	47 650	50 300	52 839	53 139	53 138
1 1 1		1	Prvok č.1 ObÚ	37 834	40 810	40 810	38 500	40 800	40 800	40 800
				610	25 818	27 983	27 983	26 300	30 234	30 234
				620	9 039	9 780	9 779	9 200	10 566	10 566
				630	2 977	3 047	3 048	3 000	0	0
1 1 2		2	Prvok č.2 Mesto	11 551	9 983	6 840	11 800	12 039	12 339	12 338
				610	5 217	3 605	2 644	2 862	2 862	2 862
				620	2 933	2 399	1 948	2 177	2 177	2 176
				630	3 286	3 864	2 248	3 400	7 200	7 200
				640	115	115	0	100	100	100
1 2			Podprogram č.2 Cintoríny	268 241	247 466	98 427	60 647	51 365	61 147	62 147
1 2 1		1	Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	640	75 397	53 186	57 802	44 626	56 000	57 000
1 2 2		2	Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	640	2 587	2 919	3 085	3 513	3 500	3 500
1 2 3		3	Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	640	892	1 018	230	326	300	300
1 2 4		4	Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	640	1 003	1 178	563	1 000	600	600
1 2 5		5	Prvok č.5 Vojenské cintoríny	630	7 722	747	747	747	747	747
			Cintoríny-kapitálové výdavky	700	180 640	188 418	36 000	0	0	0
1 3			Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom	34 498	50 000	0	22 600	5 000	5 000	5 000
1 3 1		1	Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	640	34 498	50 000	0	22 600	5 000	5 000
1 4			Podprogram č.4 Voľby	71 453	28 270	0	0	0	0	0
1 4 1		1	Prvok č.1 Voľby		71 453	28 270	0	0	0	0
				610	4 400	890	0	0	0	0
				620	1 609	524	0	0	0	0
				630	65 444	26 856	0	0	0	0

				2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
2			PROGRAM 2: Bezpečnosť	407 623	419 906	388 822	404 643	401 650	406 596	410 118
2 1			Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby	399 440	412 425	381 557	396 860	392 881	397 665	400 925
2 1 1		1	Prvok č.1 Policajné služby		352 230	375 349	343 857	348 560	355 585	363 435
				610	216 770	229 717	212 130	211 130	222 336	225 000
				620	80 736	83 246	79 597	82 400	84 291	85 585
				630	51 649	44 474	51 930	51 930	48 958	52 850
				640	3 075	6 052	200	3 100	0	0
				700	0	11 860	0	0	0	0
2 1 2		2	Prvok č.2 Monitoring kamerového systému		47 210	37 076	37 700	48 300	37 296	37 490
				610	38 902	26 541	25 430	39 700	24 850	25 000
				620	6 246	7 842	8 888	6 400	8 685	8 800
				630	1 993	2 579	3 382	2 100	3 580	3 690

				640	69	114	0	100	0	0	0
2	2		Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany		2 995	2 364	2 485	2 883	2 621	2 621	2 883
2	2	1	Prvok č.1 Odmeny		802	802	402	800	538	538	800
				620	6	6	4	0	140	140	402
				630	796	796	398	800	398	398	398
2	2	2	Prvok č.2 Nájom priestorov	630	2 193	1 562	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
2	3		Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany		5 188	5 117	4 780	4 900	6 148	6 310	6 310
2	3	1	Prvok č.1 Odmeny		4 235	4 463	4 000	4 000	5 358	5 400	5 400
				620	33	36	30	0	1 388	1 400	1 400
				630	4 202	4 427	3 970	4 000	3 970	4 000	4 000
2	3	2	Prvok č.2 Materiál, údržba, služby	630	953	654	780	900	790	910	910

					2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
3			PROGRAM 3: Doprava		2 577 498	2 353 838	2 177 008	5 545 903	1 683 021	1 381 126	1 240 305
3	1		Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos		527 944	589 552	638 202	2 411 724	701 687	617 000	612 000
3	1	1	Prvok č.1 Na miestne komunikácie	640	424 956	445 766	487 311	487 311	553 881	480 000	475 000
3	1	2	Prvok č.2 Panelové cesty, nákup kompresora	640	0	23 139	0	0	0	0	0
3	1	3	Prvok č.3 Zrážkové vody	640	94 268	101 107	110 250	110 250	122 496	115 000	115 000
3	1	4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky-istina	720	4 720	13 025	14 163	14 163	2 478	0	0
3	1	5	Prvok č.5 Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie	630	4 000	6 515	26 478	1 800 000	22 832	22 000	22 000
3	2		Podprogram č.2 Miestne komunikácie		1 267 609	878 026	556 282	2 199 568	31 392	22 557	16 359
3	2		Miestne komunikácie-investičné akcie	700	1 223 515	818 939	500 718	2 144 004	0	0	0
			Miestne komunikácie-bežné výdavky	600	1 232	2 906					
3	2	7	Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK	650	42 862	56 181	55 564	55 564	31 392	22 557	16 359
3	3		Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava		347 334	451 649	547 913	500 000	483 399	440 000	400 000
3	3		Prvok č.1 Štúdie, posudky, expertízy	630	7 134	3 400	0	0	0	0	0
3	3		Prvok č.2 MHD	640	340 200	448 249	547 913	500 000	483 399	440 000	400 000
			Výdavkové finančné operácie	821	434 611	434 611	434 611	434 611	466 543	301 569	211 946

					2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
4			PROGRAM 4: Vzdelávanie		10 925 071	10 568 525	8 697 507	8 846 058	8 630 641	8 834 246	8 877 856
4	1		Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie		2 102 296	2 005 651	1 960 917	2 119 368	1 978 060	1 950 700	1 970 210
4	1	1	Prvok č.1 Predškolská výchova - Detské jasle		67 229	69 800	67 563	68 500	69 461	71 350	72 860
				610	41 037	43 145	41 355	41 900	43 092	44 000	45 000
				620	15 948	16 749	16 208	16 200	16 723	17 300	17 800
				630	9 610	9 517	10 000	9 800	9 646	10 050	10 060
				640	634	389	0	600	0	0	0
4	1	2	Prvok č.2 Materské školy - mestské		1 873 976	1 786 123	1 751 593	1 886 568	1 762 370	1 733 350	1 749 850
				610	1 017 088	1 006 314	1 052 000	1 039 011	1 031 830	1 046 112	1 053 112
				620	350 889	351 076	367 735	358 851	359 620	366 060	369 560
				630	493 310	412 726	295 338	479 506	340 920	321 178	327 178
				640	12 689	9 236	200	9 200	0	0	0
				700	0	6 771	36 320	0	30 000	0	0
			Prvok č.2 Materské školy - neštátne	640	161 091	149 728	141 761	164 300	146 229	146 000	147 500

4	2		Podprogram č.2 Základné vzdelávanie		5 997 398	5 717 958	5 483 849	5 483 949	5 484 898	5 645 196	5 649 296
4	2	1	Prvok č.1 Základné školy		5 078 222	4 762 478	4 568 121	4 568 121	4 612 901	4 600 000	4 600 000
				610	2 632 451	2 638 440	2 731 421	2 731 421	2 723 871	2 913 822	2 913 822
				620	929 607	928 811	975 030	975 030	966 800	1 018 381	1 018 381
				630	981 693	969 513	844 608	844 608	867 270	667 797	667 797
				640	126 953	136 195	17 062	17 062	0	0	0
				700	407 518	89 519	0	0	54 960	0	0
4	2	2	Prvok č.2 ŠKD-mestské		408 875	417 649	423 210	423 210	379 998	466 800	468 800
				610	248 748	251 673	257 875	257 875	259 096	277 358	277 358
				620	86 010	87 602	90 231	90 231	84 913	96 936	96 936
				630	13 665	16 850	10 680	10 680	20 160	33 506	33 506
				640	326	3 198	2 544	2 544	0	0	0
			Prvok č.2 ŠKD-neštátne	640	60 126	58 326	61 880	61 880	15 829	59 000	61 000
4	2	2	Prvok č.3 Školské jedálne-mestské		484 761	510 245	465 370	465 370	464 975	551 372	553 472
				610	213 871	217 913	223 138	223 138	229 671	251 611	251 611
				620	75 966	77 358	79 567	79 567	81 332	87 938	87 938
				630	106 568	107 662	86 176	86 176	79 894	138 123	138 123
				640	8 079	4 422	994	994	0	0	0
				700	0	22 145	0	0	0	0	0
			Prvok č.3 Školské jedálne-neštátne	640	80 277	80 745	75 495	75 495	74 078	73 700	75 800
4	2	2	Prvok č.4 Školský úrad		25 540	27 586	27 148	27 248	27 024	27 024	27 024
				610	17 371	18 875	19 058	19 058	19 058	19 058	19 058
				620	6 657	7 188	6 627	6 627	6 661	6 661	6 661
				630	1 397	1 337	1 463	1 463	1 305	1 305	1 305
				640	115	186	0	100	0	0	0
4	3		Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo		1 407 459	1 240 296	1 242 741	1 242 741	1 167 683	1 238 350	1 258 350
4	3	1	Prvok č.1 Záujmová činnosť		375 963	294 239	283 495	283 495	196 188	304 650	304 650
			Centrum voľného času		248 403	193 143	195 521	195 521	164 800	210 000	210 000
				610	119 931	114 445	126 271	126 271	104 300	139 000	139 000
				620	41 953	40 245	46 000	46 000	37 000	48 580	48 580
				630	86 519	36 849	21 750	21 750	22 000	22 420	22 420
				640	0	1 604	1 500	1 500	1 500	0	0
			CVC pri ZŠ-mestské (SSZČ)		127 560	101 096	87 974	87 974	31 388	94 650	94 650
				610	0	0	0	0	2 241	0	0
				620	363	404	399	399	4 310	17 107	17 107
				630	73 927	75 015	69 644	69 644	18 469	59 043	59 043
			ŠSZČ-neštátne	640	53 270	25 677	17 931	17 931	6 368	18 500	18 500
4	3	2	Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie		929 240	825 174	822 410	822 410	829 700	812 000	832 000
			ZUŠ M. Vileca	640	444 600	442 908	439 420	439 420	433 040	420 000	440 000
			Neštátne ZUŠ	640	484 640	382 266	382 990	382 990	396 660	392 000	392 000
4	3	2	Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie	640	4 931	4 685	4 546	4 546	4 455	4 500	4 500
4	3	2	Prvok č.4 Pedagogické poradne	640	97 325	116 198	132 290	132 290	137 340	117 200	117 200
4	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		5 000	0	0	0	0	0	0
4	4	1	Prvok č.1 Dotácie externým subjektom	640	5 000	0	0	0	0	0	0
4	5		Podprogram č.5 Granty a projekty		1 412 918	1 604 620	10 000	0	0	0	0

4	5	1	Bežné výdavky	600	28 967	161 948	0	0	0	0	0
4	5	2	Kapitálové výdavky	700	1 383 951	1 442 672	10 000	0	0	0	0

				2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
5			PROGRAM 5: Šport	1 141 827	1 012 264	896 250	1 046 250	863 097	887 265	883 829
5	1		Podprogram č.1 Mestské športoviská	779 356	675 539	508 272	658 272	346 736	362 804	359 368
5	1	1	Prvok č.1 Športová hala	640	133 070	109 116	101 072	109 072	103 000	103 000
5	1	2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	102 974	119 681	118 377	118 377	0	0
				700	3 320	10 383	0	0	0	0
5	1	3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	342 523	148 306	33 000	33 000	26 000	33 000
				650	41 310	52 477	48 567	47 241	43 704	40 168
				720	0	11 500	0	0	0	0
5	1	4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	640	17 478	28 152	26 222	26 222	0	0
5	1	5	Prvok č.5 Krytá plaváreň	640	104 581	151 260	158 155	158 155	141 499	159 000
				720	0	9 851	0	0	0	0
5	1	6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	10 965	8 295	9 044	9 044	9 467	9 500
				700	7 423	8 580	0	0	0	0
5	1	7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	5 365	4 316	1 581	1 581	2 312	2 100
5	1	8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	3 984	6 259	5 294	5 294	3 649	5 500
5	1	9	Prvok č.9 Detské ihriská	640	6 363	7 363	6 960	6 960	7 496	7 000
5	1	10	Prvok č.10 Staré záväzky Bapos	640	0	0	0	150 000	0	0
5	2		Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity	500	973	1 000	1 000	1 400	1 500	1 500
5	2	1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	500	528	500	500	500	1 000
5	2	2	Prvok č.2 Deň prváka, deň detí	630	0	445	500	500	900	500
5	3		Podprogram č.3 Výstavba športovísk	116 558	23 257	0	0	0	0	0
5	3	1	Prvok č.1 Bežné výdavky	600	0	0	0	0	0	0
5	3	2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	116 558	23 257	0	0	0	0
5	4		Podprogram č.4 Fondy na podporu športu	90 985	156 478	233 194	233 194	380 194	388 194	388 194
5	4	1	Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu	640	1 268	4 750	22 894	22 894	10 594	28 194
5	4	2	Prvok č.2 Fond organizovaného športu	640	81 535	142 278	200 000	200 000	360 000	360 000
5	4	3	Prvok č.3 Fond športu pre všetkých	640	832	950	0	0	0	0
5	4	4	Prvok č.4 Fond športových podujatí	640	7 350	8 500	10 300	10 300	9 600	0
5		1	Výdavkové finančné operácie	820	154 428	156 017	153 784	153 784	134 767	134 767

				2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
6			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	1 944 879	2 874 537	2 154 411	2 250 852	2 075 473	2 104 036	2 109 658
6	1		Podprogram č.1 Volené orgány mesta	132 799	165 810	165 164	165 164	162 091	165 769	165 769
6	1	1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.		66 279	86 150	79 901	79 901	89 062	92 740
				610	53 011	65 567	61 080	61 080	67 680	67 680
				620	12 639	19 914	18 131	18 131	20 712	23 990
				630	629	669	690	690	670	1 070
6	1	2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		27 285	36 063	43 572	43 572	31 600	31 600
				620	0	8 523	10 092	10 092	6 000	6 000
				630	27 285	27 540	33 480	33 480	25 600	25 600

6	1	3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisií MsZ		12 457	10 151	12 800	12 800	12 300	12 300	12 300
				620	0	2 084	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
				630	12 457	8 067	10 500	10 500	10 000	10 000	10 000
6	1	4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra		26 778	33 446	28 891	28 891	29 129	29 129	29 129
				610	20 016	26 180	21 816	21 816	21 972	21 972	21 972
				620	6 217	6 598	6 445	6 445	6 491	6 491	6 491
				630	545	668	630	630	666	666	666
6	2		Podprogram č.2 MsÚ		1 558 644	1 461 444	1 478 158	1 527 958	1 521 384	1 543 082	1 547 882
6	2	1	Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond		1 164 647	1 192 542	1 192 171	1 192 171	1 258 513	1 263 561	1 263 561
				610	828 657	851 785	831 358	831 358	894 000	894 000	894 000
				620	304 892	317 651	312 905	312 905	339 103	341 151	341 151
				630	18 421	20 280	24 818	24 818	25 410	25 410	25 410
				640	12 677	2 826	23 090	23 090	0	3 000	3 000
6	2	2	Prvok č.2 Cestovné	630	2 613	3 393	4 500	4 500	3 800	4 900	4 900
6	2	3	Prvok č.3 Poštovné	630	27 583	23 595	28 560	28 560	28 000	28 000	28 000
6	2	4	Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky	630	17 276	15 821	17 654	17 654	16 060	16 060	16 060
6	2	5	Prvok č.5 Materiál	630	25 299	26 177	27 030	27 030	24 380	26 430	26 430
				700	0	7 998	0	47 800	0	0	0
6	2	6	Prvok č.6 Reprezentačné výdavky	630	25 980	33 967	30 000	32 000	24 000	30 000	31 000
6	2	7	Prvok č.7 Dopravné, automobily	630	14 622	16 672	14 990	14 990	11 700	12 800	14 200
				700	0	0	0	0	0	0	0
6	2	8	Prvok č.8 Údržba	630	10 053	7 383	11 600	11 600	5 500	7 800	10 000
6	2	9	Prvok č.9 Vzdelávanie zamestnancov, grant	630	124 024	2 034	1 100	1 100	1 000	2 000	2 200
6	2	10	Prvok č.10 Propagácia, inzercia	630	10 577	11 001	11 000	11 000	10 000	11 000	11 000
6	2	11	Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby	630	54 384	46 467	58 790	58 790	50 180	50 180	50 180
6	2	12	Prvok č.12 Radničné námestie 16	630	52 439	49 693	51 750	51 750	53 300	53 300	53 300
6	2	13	Prvok č.13 Radničné námestie 4	630	4 722	4 938	4 680	4 680	5 460	5 560	5 560
6	2	14	Prvok č.14 Radničné námestie 21	630	7 129	7 731	7 155	7 155	7 585	7 585	7 585
6	2	15	Prvok č.15 Dlhý rad 16	630	7 442	10 067	7 460	7 460	12 600	12 600	12 600
6	2	16	Prvok č.16 Rozhlas a TV	630	956	956	956	956	956	956	956
6	2	17	Prvok č.17 Nájomné	630	446	398	450	450	450	450	450
6	2	18	Prvok č.18 Externý manažment projektov	630	8 452	611	8 312	8 312	7 900	9 900	9 900
6	3		Podprogram č.3 Mestský informačný systém		60 558	60 896	75 000	74 900	59 750	60 500	64 250
6	3	1	Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet	630	4 393	5 790	6 000	6 000	7 050	6 000	6 350
6	3	2	Prvok č.2 Výpočtová technika, materiál	630	2 297	2 938	1 000	1 000	1 000	1 500	2 000
				700	0	0	15 000	15 000	0	0	0
6	3	3	Prvok č.3 Software	630	21 406	13 435	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600
6	3	4	Prvok č.4 Údržba	630	23 281	26 614	29 400	29 400	28 200	29 400	30 300
6	3	4	Prvok č.5 Všeobecné služby	630	9 181	12 119	11 000	10 900	10 900	11 000	13 000
6	4		Podprogram č.4 Činnosť správy majetku		164 666	50 046	44 005	40 125	17 007	22 707	23 707
6	4	1	Prvok č.1 Materiál	630	0	14	0	0	0	0	0
6	4	2	Prvok č.2 Údržba	630	0	0	200	0	0	200	200
6	4	3	Prvok č.3 Nájom pozemkov	630	367	362	2 710	2 710	1 155	1 155	1 155
6	4	4	Prvok č.4 GO plány a ostatné služby	630	53 223	18 544	13 550	13 550	9 887	14 387	14 387
6	4	5	Prvok č.5 Právne zastupovanie	630	22 657	15 115	16 000	16 000	4 000	4 000	5 000

6	4	6	Prvok č.6 Kolkové známky	630	2 707	1 892	3 100	3 100	1 800	1 800	1 800
6	4	7	Prvok č.7 Výkup pozemkov	700	85 712	12 620	6 280	3 500	0	0	0
6	4	8	Prvok č.8 Činnosť lesníctva	630	0	1 499	2 000	1 100	0	1 000	1 000
6	4	9	Prvok č.9 Činnosť poľovníctva a rybárstva	630	0	0	165	165	165	165	165
6	5		Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť		19 614	26 996	175 284	225 905	53 944	49 483	44 400
6	5	1	Prvok č.1 Audit a poradenstvo	630	2 994	4 767	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
6	5	2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	3 829	5 697	4 000	4 500	4 000	4 000	4 000
6	5	3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	864	577	119 879	170 000	500	500	500
6	5	4	Prvok č.4 Splátka úrok. úveru spol. grantov 2013	650	0	0	0	0	11 992	10 866	9 709
6	5	5	Prvok č.5 Splátka úr. spolufin. grantov, kontokorent	650	11 474	15 955	45 585	45 585	32 132	28 297	24 371
6	5	6	Prvok č.6 Odvody výnosov do SR	630	453	0	500	500	0	500	500
6	6		Podprogram č.6 Činnosť výstavby		236	63 823	260	260	500	570	570
6	6	1	Prvok č.1 Školenia, semináre	630	0	0	0	0	0	0	0
6	6	2	Prvok č.2 Konkurzy, súťaže	630	0	47	260	260	200	270	270
6	6	3	Prvok č.3 GO plány a ostatné služby	630	0	59 616	0	0	0	0	0
6	6	4	Prvok č.4 Štúdie, expertízy	630	12	3 984	0	0	100	100	100
6	6	5	Prvok č.5 Kolky	630	224	176	0	0	200	200	200
6	7		Podprogram č.7 Záujmové združenia SR		8 362	8 841	9 636	9 636	9 323	9 323	9 323
6	7	1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	8 362	8 841	9 636	9 636	9 323	9 323	9 323
6		1	Výdavkové finančné operácie	820	0	1 036 681	206 904	206 904	251 474	252 602	253 757

				2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N	
7			PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj		1 136 716	2 588 650	452 260	315 960	826 370	133 270	136 270
7	1		Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania		1 083 101	2 526 997	404 200	254 200	755 000	58 000	58 000
7	1	1	Prvok č.1 Kultúrne - turistické centrum		57 661	49 828	48 200	48 200	49 000	52 000	52 000
				610	22 643	23 861	26 900	26 900	27 170	27 500	27 500
				620	8 015	8 502	8 200	8 200	8 480	8 600	8 600
				630	26 884	17 465	13 100	13 100	13 350	15 900	15 900
				640	119	0	0	0	0	0	0
7	1	2	Prvok č.2 Turisticko-oddychové centrum D. Lúka	630	0	2 099	0	0	0	0	0
				700	21 601	0	0	0	0	0	0
7	1	3	Prvok č.3 Mestský hnedý priemyselný park	630	10 619	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
				700	993 220	2 469 070	350 000	200 000	700 000	0	0
7	2		Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie		13 447	14 958	13 960	13 960	13 770	15 170	15 170
7	2	1	Prvok č.1 Bardejov	630	6 572	6 572	6 573	6 573	6 573	6 573	6 573
7	2	2	Prvok č.2 Bardejovské Kúpele		6 875	8 386	7 387	7 387	7 197	8 597	8 597
				610	3 747	3 851	3 376	3 376	4 212	4 212	4 212
				620	1 082	1 115	977	977	1 472	1 472	1 472
				630	2 046	3 420	3 034	3 034	1 513	2 913	2 913
7	3		Podprogram č.3 Propagácia mesta		4 121	8 150	5 000	4 200	30 000	30 000	30 000
7	3	1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	630	4 121	8 150	5 000	4 200	0	0	0
				640	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000
7	4		Podprogram č.4 Bardejovský jarmok		32 791	32 435	22 600	37 100	22 100	23 600	26 100
7	4	1	Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy, reprezentačné	630	4 491	3 391	4 000	4 600	3 500	4 000	4 000
7	4	2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	13 206	15 617	6 600	13 500	6 600	6 600	7 100

7	4	3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	15 094	13 427	12 000	19 000	12 000	13 000	15 000
7	5		Podprogram č.5 Rolandovo leto		3 256	6 110	6 500	6 500	5 500	6 500	7 000
7	5	1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	759	1 440	1 500	1 500	1 000	1 500	1 500
7	5	2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	2 497	4 670	5 000	5 000	4 500	5 000	5 500

					2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
8			PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		1 832 631	1 815 026	1 486 280	1 469 548	1 395 508	1 323 247	1 336 500
8	1		Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo		899 059	951 132	975 000	975 000	994 000	979 000	995 000
8	1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	641 771	716 142	742 000	742 000	740 000	750 000	755 000
8	1	2	Prvok č.5-8 Separovaný zber	630	112 962	103 116	104 000	104 000	123 000	100 000	110 000
8	1	3	Prvok č.9 Správa a monitoring skládky	630	144 326	124 620	129 000	129 000	131 000	129 000	130 000
8	1	4	Prvok č.10 Likvidácia nelegálnych skládok	630	0						
8	1	5	Prvok č.11 Reg. centrum zhodnocovania BRO	700	0	0	0	0	0	0	0
8	1	6	Prvok č.12 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	7 254	0	0	0	0	0
8	2		Podprogram č.2 Verejná zeleň		368 061	401 424	351 030	346 730	333 094	310 000	320 000
8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	357 961	400 585	330 430	330 430	333 094	310 000	320 000
				720	0	0	9 800	5 500	0	0	0
8	2	2	Prvok č.2 Výsadba záhonov	640	0	0	10 800	10 800	0	0	0
8	2	3	Prvok č.3 Parkové lavičky	640	0	0	0	0	0	0	0
8	2	4	Prvok č.4 Verejný WC	640	10 100	839	0	0	0	0	0
8	3		Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami		547 243	328 604	110 740	94 000	24 000	0	0
8	3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700	15 000	54 082	0	0	0	0	0
				610	292	0	0	0	0	0	0
				620	87	0	0	0	0	0	0
				630	462 915	20 693	0	0	0	0	0
8	3	2	Prvok č.2 Protipovodňové opatrenia-Gróner, Mihaľ.	700	0	68 793	0	0	0	0	0
8	3	3	Prvok č.3 Orosova lávka	700	16 000	15 336	0	0	0	0	0
8	3	4	Prvok č.4 Protipovodňové opatrenia -Topľa	700	52 949	15 251	70 740	54 000	0	0	0
8	3	5	Prvok č.5 Podpora zam. na ochr. pred povodňami		0	154 449	40 000	40 000	24 000	0	0
				610	0	110 884	10 260	10 260	6 156	0	0
				620	0	38 751	3 586	3 586	2 152	0	0
				630	0	3 688	26 154	26 154	15 692	0	0
				640	0	1 126	0	0	0	0	0
8	3	6	Prvok č.6 Pomoc iným obciam	600	0	0	0	0	0	0	0
8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		18 268	108 373	20 830	25 138	15 734	21 567	21 500
8	4	1	Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-skleníky	650	0	829	2 788	2 788	576	67	0
				640	0	81 923	0	0	0	0	0
8	4	2	Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla	630	0	866	1 000	1 000	500	1 000	1 000
8	4	3	Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat	640	13 370	15 459	16 442	19 000	13 558	19 000	19 000
8	4	4	Prvok č.4 Fontána ul. Dlhý rad	640	0	660	0	0	0	0	0
				700	0	6 508	0	0	0	0	0
8	4	5	Prvok č.5 GO plány	630	595	0	500	500	500	1 000	1 000
8	4	6	Prvok č.6 Štúdie, expertízy, posudky	630	3 535	1 920	0	1 750	500	0	0
8	4	7	Prvok č.7 Kolkové známky	630	768	208	100	100	100	500	500
8		1	Výdavkové finančné operácie	814	0	13 543	0	0	0	0	0

		2		820	0	11 950	28 680	28 680	28 680	12 680	0
--	--	---	--	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

						2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
9			PROGRAM 9: Verejné osvetlenie			591 018	573 456	595 648	625 148	387 089	405 228	408 228
9 1			Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie			591 018	573 456	595 648	625 148	387 089	405 228	408 228
9 1	1		Prvok č.1 Elektrická energia	640		310 920	297 338	260 425	260 425	245 254	265 000	268 000
9 1	2		Prvok č.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	640		52 846	47 507	41 847	41 847	36 251	45 900	45 900
				650		0	12 463	0	0	0	0	0
				720		88 989	94 328	99 988	99 988	105 584	94 328	94 328
9 1	3		Prvok č.3 VO-chodník BNV-dodáv. úver-spl. úroku	650		8 298	8 298	8 298	8 298	0	0	0
9 1	4		Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	720		0	0	84 000	84 000	0	0	0
9 1	5		Prvok č.5 VO-UI. Mlynská-UI. Sv. Jakuba	700		28 875	12 432	0	29 500	0	0	0
9 1	6		Výdavkové finančné operácie	820		101 090	101 090	101 090	101 090	0	0	0

						2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
10			PROGRAM 10: Kultúra a média			359 848	346 295	305 219	318 789	300 582	316 980	322 980
10 1			Podprogram č.1 Kultúra			203 117	190 530	159 919	173 489	150 382	166 680	167 680
10 1	1		Prvok č.1 Kultúrne akcie	630		66 083	66 143	52 150	68 000	44 900	63 000	64 000
10 1	2		Prvok č.2 ZPOZ			8 737	8 446	9 400	9 300	11 420	11 420	11 420
				620		66	810	100	100	2 120	2 120	2 120
				630		8 671	7 636	9 300	9 200	9 300	9 300	9 300
10 1	3		Prvok č.3 Kronika	630		1 552	1 413	1 260	1 260	1 060	1 260	1 260
10 1	4		Prvok č.4 Oddelenie kultúry			12 808	12 028	11 609	10 629	9 842	11 602	11 602
				620		24	39	22	22	140	140	140
				630		8 989	9 928	11 587	10 607	9 702	11 462	11 462
				650		845	71	0	0	0	0	0
				700		2 950	1 990	0	0	0	0	0
10 1	5		Prvok č.5 Kino Žriedlo			76 583	89 062	78 000	76 800	72 983	73 101	73 101
				610		13 191	13 326	13 200	13 200	13 452	13 452	13 452
				620		4 475	4 535	4 600	4 600	7 379	7 497	7 497
				630		58 917	71 201	60 200	59 000	52 152	52 152	52 152
				700		0	0	0	0	0	0	0
10 1	6		Prvok č.6 Amfiteáter			4 803	4 038	3 500	3 500	3 297	3 297	3 297
				620		4	2	40	40	157	157	157
				630		4 799	4 036	3 460	3 460	3 140	3 140	3 140
10 1	7		Prvok č.7 Cena primátora	640		4 315	4 900	4 000	4 000	2 880	3 000	3 000
10 1	8		Prvok č.8 Dotácie externým subjektom	640		28 236	4 500	0	0	4 000	0	0
10 2			Podprogram č.2 Televízia a rozhlas			149 652	153 227	145 300	145 300	150 200	150 300	155 300
10 2	1		Prvok č.1 Bardejovská televízia	630		144 065	151 249	145 000	145 000	150 000	150 000	155 000
10 2	2		Prvok č.2 Markíza	630		4 096	1 078	0	0	0	0	0
10 2	3		Prvok č.3 Mestský rozhlas	630		1 491	900	300	300	200	300	300
10 3			Podprogram č.3 Partnerské mestá			0	0	0	0	0	0	0
10 3	1		Prvok č.1 Kultúrne služby - výmenne programy	630		0	0	0	0	0	0	0
10 1	1		Výdavkové finančné operácie	820		7 079	2 538	0	0	0	0	0

				2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N	
11			PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		1 796 527	731 895	519 190	634 190	2 000	2 000	2 000
11	1		Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok		1 794 637	730 036	517 300	632 300	0	0	0
11	1	1	Prvok č.1 Dotácia na záchranu kultúr. pamiatok	700	481 312	481 312	481 300	481 300	0	0	0
11	1	2	Prvok č.2 Rek. opev., náhonu v parku ul. Dlhý rad	700	678 613	7 990	0	0	0	0	0
11	1	3	Prvok č.3 Rek. hradobného opevnenia SZ časť	700	463 154	0	0	0	0	0	0
11	1	4	Prvok č.4 Rek. miest. kom. ul. Na hradbách II.et.	700	134 418	203 420	0	0	0	0	0
11	1	5	Prvok č.5 Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa	700	0	0	35 000	150 000	0	0	0
11	1	6	Prvok č.6 Hradobná priekopa-kanalizácia	700	0	13 064	0	0	0	0	0
11	1	7	Prvok č.7 Manažment plán UNESCO	630	0	21 250	0	0	0	0	0
11	1	8	Prvok č.8 Štúdia Suburbium, Námestie SNP	630	0	3 000	0	0	0	0	0
11	1	9	Prvok č.9 Štúdia využitia zadného traktu RN 24-27	630	0	0	1 000	1 000	0	0	0
11	1	10	Granty-bežné výdavky	600	27 954	0	0	0	0	0	0
11	1	11	Granty-kapitálové výdavky	700	9 186	0	0	0	0	0	0
11	2		Podprogram č.2 Zahraničie		1 890	1 859	1 890	1 890	2 000	2 000	2 000
11	2	1	Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO	640	1 890	1 859	1 890	1 890	2 000	2 000	2 000

				2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N	
12			PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		2 288 082	2 285 898	1 812 740	2 990 690	1 789 718	1 789 970	1 789 970
12	1		Podprogram č.1 Opatrovateľská služba		227 606	238 392	260 000	265 430	240 995	242 807	242 807
12	1	1	Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana		227 606	238 392	260 000	265 430	240 995	242 807	242 807
				610	157 389	172 396	185 500	185 500	170 375	170 375	170 375
				620	52 878	56 326	66 500	66 500	58 234	59 546	59 546
				630	16 661	8 705	7 600	13 030	12 386	12 386	12 386
				640	678	965	400	400	0	500	500
12	2		Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov		12 925	15 314	13 500	13 500	13 000	15 000	15 000
12	2	1	Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov	640	12 925	15 314	13 500	13 500	13 000	15 000	15 000
12	3		Podprogram č.3 Denné centrá		32 324	28 694	31 500	32 500	28 821	30 621	30 621
12	3	1	Prvok č.1 Bardejov		15 349	14 782	16 500	17 500	16 221	17 321	17 321
				610	2 480	2 540	2 500	2 500	2 544	2 544	2 544
				620	824	794	825	825	1 339	1 339	1 339
				630	12 045	11 448	13 175	14 175	12 338	13 438	13 438
12	3	2	Prvok č.2 Denné centrá DL, BNV	630	10 913	9 100	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
12	3	3	Prvok č.3 Mihaľov	630	2 856	2 197	2 800	2 800	2 300	2 800	2 800
12	3	4	Prvok č.4 Bardejovské Kúpele	630	1 408	1 030	1 200	1 200	0	0	0
12	3	5	Prvok č.5 DC ostané náklady	630	1 798	1 585	2 000	2 000	1 300	1 500	1 500
12	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		2 699	1 000	0	0	4 000	0	0
12	4	1	Prvok č.1 Dotácie externým subjektom	640	2 699	1 000	0	0	4 000	0	0
12	5		Podprogram č.5 Sociálna pomoc		186 480	172 858	104 106	95 826	59 525	58 125	58 125
12	5	1	Prvok č.1 Sociálna pomoc	640	0	0	0	0	0	0	0
12	5	2	Prvok č.2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	640	1 130	1 376	2 000	2 000	1 200	500	500
12	5	3	Prvok č.3 Zapatrovací príspevok	640	3 575	0	100	100	100	100	100
12	5	4	Prvok č.4 Terénna sociálna práca		67 186	69 229	7 990	7 990	4 875	4 175	4 175

				610	44 486	45 668	4 813	4 813	500	500	500
				620	15 299	15 752	1 584	1 584	175	175	175
				630	7 214	7 577	1 527	1 527	3 800	3 500	3 500
				640	187	232	66	66	400	0	0
12	5	5	Prvok č.5 Pohrebné trovy	630	34	294	350	350	350	350	350
12	5	6	Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu		76 733	74 935	28 386	28 386	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	76 733	74 935	28 386	28 386	0	0	0
12	5	7	Prvok č.7 ZOS-dotácia, odmena lekára	640	37 822	27 024	65 280	57 000	53 000	53 000	53 000
12	6		Podprogram č.6 Aktivačná činnosť		12 591	7 365	2 000	6 700	5 545	5 545	5 545
12	6	1	Prvok č.1 ÚPSVaR		8 844	3 906	0	2 900	0	0	0
				610	4 416	1 957	0	0	0	0	0
				620	1 539	684	0	0	0	0	0
				630	2 889	1 265	0	2 900	0	0	0
12	6	2	Prvok č.2 Mesto		3 747	3 459	2 000	3 800	5 545	5 545	5 545
				610	2 575	1 883	1 114	2 600	2 964	2 964	2 964
				620	900	881	389	900	1 036	1 036	1 036
				630	226	55	497	300	1 545	1 545	1 545
				640	46	640	0	0	0	0	0
12	7		Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb		1 632 734	1 653 923	1 301 634	1 301 634	1 437 832	1 437 872	1 437 872
12	7	1	Prvok č.1 Zariadenie pre seniorov Čergov		641 356	683 255	607 104	607 104	633 600	633 640	633 640
				610	268 762	273 561	286 820	286 820	286 820	286 820	286 820
				620	100 006	102 483	107 466	107 466	107 466	107 466	107 466
				630	272 064	299 836	212 108	212 108	239 314	239 354	239 354
				640	524	1 218	710	710	0	0	0
				700	0	6 157	0	0	0	0	0
12	7	2	Prvok č.2 Zariadenie pre seniorov Topľa		916 586	944 963	652 800	652 800	742 832	742 832	742 832
				610	387 346	389 687	374 348	374 348	352 110	352 110	352 110
				620	143 479	146 102	139 270	139 270	131 090	131 090	131 090
				630	316 573	391 520	138 182	138 182	258 332	259 632	259 632
				640	1 720	8 243	1 000	1 000	1 300	0	0
				700	67 468	9 411	0	0	0	0	0
12	7	3	Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár		74 792	25 705	41 730	41 730	61 400	61 400	61 400
				610	16 497	13 434	13 200	13 200	19 738	19 738	19 738
				620	6 174	5 028	5 014	5 014	7 305	7 305	7 305
				630	10 843	6 301	23 346	23 346	34 203	34 357	34 357
				640	0	942	170	170	154	0	0
				700	41 278	0	0	0	0	0	0
12	8		Podprogram č.8 Granty a projekty		180 723	168 352	100 000	1 275 100	0	0	0
12	8	1	Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	600	1 000	2 348	0	1 000	0	0	0
				700	8 962	0	50 000	600 000	0	0	0
12	8	2	Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	600	1 000	2 336	0	1 000	0	0	0
				700	0	0	50 000	500 000	0	0	0
12	8	3	Prvok č.3 Podpora miestnej zamestnanosti		169 761	163 668	0	173 100	0	0	0

			610	113 819	102 148	0	116 100	0	0	0
			620	39 427	34 949	0	40 200	0	0	0
			630	16 125	25 984	0	16 400	0	0	0
			640	390	587	0	400	0	0	0

				2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
13			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	559 022	481 348	446 330	700 230	419 920	161 970	161 969
13	1		Podprogram č.1 Bývanie	346 544	366 747	386 884	640 784	360 210	99 884	97 919
13	1	1	Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, úroky ŠFRB)	107 462	141 730	123 122	123 122	103 310	95 984	94 019
				630	30 111	33 374	32 489	32 591	27 591	27 591
				650	77 351	75 302	72 083	70 719	68 393	66 428
				700	0	33 054	18 550	0	0	0
13	1	2	Prvok č.2 Výstavba bytov-Radničné námestie č.25	700	34 886	10 501	0	0	0	0
13	1	3	Prvok č.3 Výstavba bytov-Radničné námestie č.12	700	0	25 000	98 909	0	0	0
13	1	4	Prvok č.4 Výstavba bytov-Radničné námestie č.14	700	0	25 000	79 508	0	0	0
13	1	5	Prvok č.5 Výstavba bytov-Radničné námestie č.35	700	10 622	25 000	85 345	0	0	0
13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	630	4 337	4 171	0	3 900	3 900	3 900
			Prvok č.7 Kapitálové výdavky	700	189 237	0			0	0
13	1	8	Prvok č.8 Bardterm	700	0	135 345	0	253 000	253 000	0
13	2		Podprogram č.2 Občianska vybavenosť	167 420	67 494	9 120	9 120	8 020	8 070	8 070
13	2	1	Prvok č.1 Senior klub B. Zábava	700	30 000	57 250	0	0	0	0
13	2	2	Prvok č.2 Predaj bytov Infotrend	630	237	359	250	250	300	300
13	2	3	Prvok č.3 Právne služby, súdne poplatky	630	864	36	500	500	200	200
13	2	4	Prvok č.4 SOS B. Kúpele	630	5 823	6 232	6 370	5 570	5 570	5 570
13	2	5	Prvok č.5 Deratizácia - Bapos	640	2 655	2 646	2 000	2 000	2 000	2 000
			Ostatné bežné výdavky	600	8 643	971	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky	700	119 198	0	0	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie	820	45 058	47 107	50 326	51 690	54 016	55 980

				2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
			SPOLU	25 984 319	26 428 167	20 077 742	25 281 808	18 884 273	17 865 220	17 799 968

Vysvetlivky:

S-skutočnosť

R-schválený rozpočet

OS-očakávaná skutočnosť

N-návrh rozpočtu

Návrh na uznesenie:

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

A) s c h v a ľ u j e

1. Programový rozpočet mesta na rok 2013 podľa príloh č.1 až č.15 a prílohy č.29, 31, 32 v celkovom objeme

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu	18 077 069 €
-------------------------	--------------

Výdavky bežného rozpočtu	16 805 097 €
--------------------------	--------------

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu	0 €
------------------------------	-----

Výdavky kapitálového rozpočtu	1 146 022 €
-------------------------------	-------------

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	807 204 €
----------------------------	-----------

Výdavkové finančné operácie	933 154 €
-----------------------------	-----------

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2013, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č.31.
4. Tvorbu Fondu mládežníckeho športu vo výške 10 594 eur. Tvorbu Fondu organizovaného športu vo výške 360 000 eur. Použitie Fondu organizovaného športu vo výške 360 000 eur podľa prílohy č. 31. Tvorbu Fondu športových podujatí vo výške 9 600 eur. Použitie Fondu športových podujatí vo výške 9 600 € podľa prílohy č. 31. Použitie fondu ochrany prírody vo výške 107 204 eur.
5. Prijatie tuzemského úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 500 000 eur na účel spolufinancovania grantov a projektov.

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

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2014, 2015 podľa príloh č.1, 2, 16 až č.29
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2013
3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

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

1. Potvrdiť finančné vzťahy rozpočtu mesta na rok 2013 k rozpočtom príspevkových organizácií a rozpočtom rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
2. Vykonať rozpis rozpočtu mesta na rok 2013 na položky podľa platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

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 2013 a roky 2014, 2015

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 2013 a roky 2014, 2015 toto

o d b o r n é s t a n o v i s k o

Všeobecná kríza v EÚ spojená s recesiou v hospodárstve štátu pokračuje a výrazne sa prejavuje aj v návrhu rozpočtu nášho mesta na rok 2013. Zostaviť ho tak, aby bol vyrovnaný a pritom akceptovať Memorandum Vlády SR a ZMOS je nezávideniehodná úloha. Krátiť 5% mzdových nákladov, 10 % tovarov a služieb a žiadne predaje nehnuteľností je výrečný ukazovateľ pre každú samosprávu na Slovensku a veľmi ťažko sa bude dodržiavať. Zásadným ukazovateľom pre obce a mestá je neustály prepád výnosu z dane z príjmu fyzických osôb. Kým v roku 2008 bol tento výnos v našom meste vo výške 9 188 807 €, každým rokom klesal až na úroveň 8 403 199 € v uplynulom roku. Aj v roku 2012 sa očakáva prepád o takmer 300 tis. €. Rozpočet mesta pre rok 2013 po započítaní finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný (viď. tabuľka č. 1), pričom bežný rozpočet je zostavený, paradoxne na vyššie uvedené, prebytkový. Podieľa sa na tom úprava niektorých nariadení mesta v oblasti daní, školstva a životného prostredia, ale predovšetkým radikálne šetrenie výdavkov vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Tab. č. 1: Rozpočet príjmov a výdavkov

Príjmy bežného rozpočtu	18 077 069
Výdavky bežného rozpočtu	16 805 097
+ prebytok	1 271 972
Príjmy kapitálového rozpočtu	0
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 146 022
- schodok	- 1 146 022
Príjmové finančné operácie	807 204
Výdavkové finančné operácie	933 154
+ schodok	- 125 950
Objem bež. a kapit. príjmov mesta celkom	18 884 273
Objem bež. a kapit. výdavkov mesta celkom	18 884 273

A. ROZPOČET PRÍJMOV

A. 1. Bežné príjmy

Sú zostavené na základe prognóz Ministerstva financií SR, pretože v čase spracovania materiálu nebol návrh zákona o štátnom rozpočte schválený v NR SR.

Výnos z dane z príjmu fyzických osôb bude určite nižší ako vlani, daň z nehnuteľností je na úrovni minulého roku. Výpadok dane čiastočne vynahradí príjem z prenájmu majetku mesta od vlastných obchodných spoločností. Bardterm, s.r.o. uhradí za prenájom majetku mesta 410 tis. €, z ktorých 253 tis. € sa vráti späť na investície a Bardbyt, s.r.o. vo výške 85 tis. €. Rizikovým príjmom sa javí naplánovaný celoročný nájom za budovu SOS v B. Kúpeľoch, kde však prebieha súdny spor, no očakávame jeho kladný výsledok.

Mesto upravovalo vlastné dane v minulom roku a kvôli účinnosti novely zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2013 je nútené postupne vyrovnávať sadzby daní. Týka sa to sadzby dane zo stavieb, kde v horizonte do 10-tich rokov má dôjsť k postupnému znižovaniu rozdielu sadzieb na max. 10-násobok medzi stavbami na bývanie v mestských častiach so stavbami v meste, resp. medzi stavbami na bývanie a stavbami na podnikanie. Po vypustení úľav pre dôchodcov a ĽZP sa takisto navrhuje vypustiť 20 %-ná úľava pre „verejné“ zdravotnícke zariadenia, pretože takto formulované ustanovenie vo VZN je nad rámec zákona o miestnych daniach. Zvýšiť sadzby daní navrhuje mesto aj pri dani z pozemkov, kde by sa mali sadzby dane u záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch, u ornej pôdy, trvalých trávnych porastov zvyšovať postupne na rovnakú úroveň 0,75 %, čo je aktuálna sadzba dane pre lesné pozemky a rybníky s chovom rýb.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zvýši pri 1100 litrových zberných nádobách z dôvodu zjednotenia sadzby dane u 1100 litrových a 110 litrových zberných nádob. Zruší sa 50%-ná úľava na poplatku za tretie a každé ďalšie dieťa do 18 rokov v spoločnej domácnosti, čím môžu mestu narastať pohľadávky.

A. 2. Kapitálové príjmy

Kvôli podpísanému Memorandu medzi ZMOS a Vládou SR, v ktorom sa mestá a obce zaviazali nepredávať majetok, v kapitálovom rozpočte sa nepočíta so žiadnym príjmom z predaja majetku. Po prvýkrát neobdrží Bardejov ani pravidelnú účelovú dotáciu na záchranu a obnovu historických pamiatok, ktorú sme po minulých rokoch dostávali vo výške 481 tis. €.

B. ROZPOČET VÝDAVKOV

B. 1. Bežné výdavky

Návrh rozpočtu je rozdelený do trinástich programov:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 - Služby občanom | 8 - Životné prostredie a územný plán |
| 2 - Bezpečnosť | 9 - Verejné osvetlenie |
| 3 - Doprava | 10 - Kultúra a médiá |
| 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 | |

% z celkového rozpočtu

Mesta a RO

- program: Služby občanom	1 %
- program: Bezpečnosť	2 %
- program: Doprava	9 %
- program: Vzdelávanie	46 %
- program: Šport	5 %
- program: Manažment a správa mesta	11 %
- program: Cestovný ruch	4 %
- program: Životné prostredie a územný plán	7 %
- program: Verejné osvetlenie	2 %
- program: Kultúra a médiá	2 %
- program: Starostlivosť o pamiatky	0,01 %
- program: Sociálne zabezpečenie	9 %
- program: Bývanie a občianska vybavenosť	2 %

Zo všetkých trinástich programov iba pri dvoch (Bezpečnosť a Cestovný ruch) je navýšená výdavková časť rozpočtu pre nasledujúci rok. Pri programe Bezpečnosť je navýšenie pre mestský hasičský zbor a pri programe Cestovný ruch je navýšenie z titulu členského príspevku v Oblastnej organizácii cestovného ruchu „Šariš – Bardejov“ a na spoluúčasť pri financovaní grantov.

Výdavková časť rozpočtu je hlboko pod úrovňou výdavkov, ktoré boli použité za predchádzajúce 3 roky. Pre porovnanie pri jednej z priorit mesta – starostlivosť o pamiatky spojenej s cestovným ruchom činí rozdiel medzi rokom 2010 a rokom 2013 výpadok 1 mil. €.

Program 1: Služby občanom

Nižší príspevok na náboženské a iné spoločenské služby je odrazom kontroly hlavného kontrolóra, kde sú osobné náklady vedúceho strediska pohrebných služieb presunuté z hlavnej do podnikateľskej činnosti.

Rovnaká dotácia ako vlani je navrhnutá aj pre komunitnú nadáciu.

Program 2: Bezpečnosť

Finančné prostriedky pre mestskú políciu sú o 3 % vyššie, navýšené sú aj odmeny pre dobrovoľný hasičský zbor kvôli legislatívnej zmene v Zákonníku práce (odvody z dohôd o vykonaní práce).

Program 3: Doprava

V programe sú finančné prostriedky, ktoré potrebuje Bapos, m.p. na údržbu miestnych komunikácií, splátky úrokov z úverov na investičné akcie a mestské komunikácie. Výrazne sa znížil transfer na MHD (- 12% oproti r. 2012), čo by malo stačiť na plnenie podmienok vyplývajúcich zo zmluvy medzi Mestom a SAD, a.s. Mestu by však veľmi pomohlo, ak by zmluvný partner SAD, a. s. pristúpil v čase krízy na zníženie mieru zisku napr. z 5 % na 2-3 %.

Program 4: Vzdelávanie

Program vzdelávania zatiaľ nie je úplne dofinancovaný a zdá sa, že ani nebude. Mesto navrhuje znížiť výpadok formou novelizácie VZN č. 79/2008 o príspevkoch v školských zariadeniach a VZN č. 96/2009 o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je FO, PO alebo cirkev, ale práve pri neštátnych subjektoch je najväčšia nespokojnosť s financovaním školských jedální a ČŠPP.

Základné školy a materské školy, ZUŠ budú financované rovnako ako vlani. Novelizáciou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), s účinnosťou od 1.1.2013 vzniknú zo zrušených ŠSZČ „malé CVČ“ so špecializovaným zameraním pri každej

základnej škole. Ak by sa mal návrh rozpočtu škôl, ktorý teraz tvorí takmer 50 % z celkového rozpočtu mesta ešte nejakým spôsobom navýšiť, nabúrало by to celý rozpočet mesta. Každopádne už dnes vieme, že jedno z opatrení (aj keď nepopulárne) je zrušenie jednej základnej školy nevyhnutnosťou. Je potrebné hľadať vnútorné rezervy, predovšetkým v celom systéme financovania škôl. Kardínálny problém ako v školstve navýšiť mzdy a zároveň v zhode s memorandom ich aj krátiť by personálne zníženie počtu učiteľov mohlo čiastočne poriešiť.

Program 5: Šport

Baposu v budúcom roku odpadá starostlivosť o dve najnákladovejšie športové zariadenia, ktoré sú už v nájme iných PO. Mesto však zmluvný vzťah dodrží, keď vo фонде organizovaného športu vyčlenilo na ne spolu 360 tis. €. Transfer na prevádzku športovej haly je vyšší ako vlani, ostatné športoviská obdržia finančné prostriedky iba na najnevyhnutnejšiu údržbu, okrem krytej plavárne, ktorá by mala byť v prevádzke v obmedzenom režime odstavením na 4 mesiace a presunom pracovníkov na úpravu verejných priestranstiev mesta.

Program 6: Manažment a správa mesta

Mesto neuvažuje v budúcom roku s redukciou zamestnancov, neráta sa ani s navýšením plátov. Do samosprávy tečie celkovo menej peňazí zo štátneho rozpočtu, preto bude nevyhnutné v prípade zhoršujúcich sa hospodárskych pomerov reagovať na túto skutočnosť aj zmenou organizačnej štruktúry.

Z dôvodu zmeny zákona o dani z príjmov mesto ušetrí na dani z príjmov z predaja nehnuteľného majetku cca 100 tis. €.

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

V oblasti cestovného ruchu bola v r. 2012 založená Oblastná organizácia cestovného ruchu „Šariš – Bardejov“, kde na úhradu členského poplatku je rozpočtovaných 30 tis. €.

Rovnaké parametre by bolo vhodné nastaviť pre turisticko-informačné kancelárie (TIK), z ktorých TIK v B. Kúpeľoch je vysunutým pracoviskom mesta a TIK v Bardejove vykonáva činnosť na základe mandátnej zmluvy.

V programe sa uvažuje ešte so spolufinancovaním grantov.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Menej prostriedkov je plánovaných do verejnej zelene, kde sa obmedzí výsadba okrasných kvetov v intraviláne mesta. Financie na kosenie by pri priaznivej klíme mali vystačiť na povinné 3 cykly. Pri odpadoch sú vyššie náklady na zvoz separovaného zberu.

Program 9: Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie malo vždy adekvátnu váhu, veď za posledné tri roky neklesli náklady pod 570 tis. € ročne. Budúcoročná výška financií by mala postačovať na to, aby sa svietilo vo všetkých častiach mesta. Zvýšil sa síce počet svetelných bodov (napr. Dlhý rad), ale zaviedli sa úspornejšie žiarovky a svoju rolu zohrávajú aj astronomické hodiny. Zakúpením novej plošiny na údržbu VO sa značne ušetrila spotreba pohonných hmôt.

Program 10: Kultúra a médiá

Personálny potenciál v kultúre sa na schválené klasické kultúrne akcie so zníženým rozpočtom nedá ani dostatočne využiť (oddelenie kultúry vrátane kina Žriedlo). Na druhej strane podobné služby na veľmi slušnej úrovni poskytuje aj KTC. Rezervy sú v oblasti ubytovania nenaplnením plánovaného tretieho funkčného miesta zamestnanca.

Nepočíta sa so žiadnou dotáciou externým subjektom.

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Dotácia na záchranu historických pamiatok, ktorú mesto dostávalo zo ŠR každoročne vo výške 481 tis. € na rok 2013 už nie je plánovaná kvôli podpísanému Memorandu medzi ZMOS a Vládou SR.

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Rozpočet na zariadenia pre seniorov Topľa a Čergov je mierne navýšený, takmer rovnako financované budú nočľaháreň a útulok pri objeme, ktorý vlani stačil iba pre samotnú

nocľaháreň Nádej. Novonaplánované sú aj finančné prostriedky na činnosť denného stacionára v meste.

Podobne ako pri kultúre ani tu sa nepočíta sa so žiadnou dotáciou externým subjektom.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Na základe plánu investícií v tepelnom hospodárstve Bardterm, s.r.o. je na technické zhodnotenie dlhodobého majetku mesta rozpočtovaných 253 tis. €.

B. 2. Kapitálové výdavky

V návrhu rozpočtu sa objem kapitálových výdavkov vo výške 1 146 022 € použije na akcie, ktoré budú v budúcom roku ukončené, na investičné akcie do tepelného hospodárstva a na finančnú spoluúčasťou pri financovaní grantov.

C. ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

C. 1. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie tvoria čerpanie úveru schváleného v roku 2010 na spolufinancovanie grantov (200 tis. €), plánovaného nového úveru (500 tis. €) a prostriedky z Fondu ochrany prírody pre Bapos, m.p. na verejnú zeleň (107 204 €).

Príjmové finančné operácie spolu: 807 204 €.

C. 2. Výdavkové finančné operácie

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

Doprava – splátka istiny úverov na „inv. akcie mesta“ a „mestské komunikácie“
(466 543 €)

Šport – splátka úveru na zimný štadión (134 767 €)

Manažment a správa mesta – splátka istiny úverov na spolufinancovanie grantov
(251 474 €)

Životné prostredie – splácanie úveru – Skleníky (28 680 €)

Bývanie a občianska vybavenosť – splátka istiny úveru ŠFRB -,byty Vinbarg“
(51 690 €)

Výdavkové finančné operácie spolu: 933 154 €.

D. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Súčasťou návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov na rok 2013 sú aj rozpočty RO a PO, z ktorých príspevková organizácia Bapos, m.p. ako aj ZUŠ po niekoľkonásobných úpravách budú vyfinancované síce na hrane, ale ich transfer je porovnateľný s rokom 2012.

Ak sa nezmení hospodárska situácia v Eurozóne a bude pokračovať recesia, mesto bude musieť hľadať rezervy. Buď personálnu rošádu spojenú s prepúšťaním, znížením mzdových nárokov alebo drastickým šetrením na strane výdavkov. Z pohľadu ľudí je najmenej bolestná tretia alternatíva, avšak nedostatok finančných prostriedkov v materiáľno-technickom zásobovaní mesta by znamenalo krok späť.

Programový rozpočet mesta na rok 2013 a roky 2014, 2015 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. Po formálnej stránke je veľmi prehľadne a zrozumiteľne spracovaný.

Návrh rozpočtu bol prerokovaný na porade primátora mesta, v komisiách MsZ a dňa 6.12.2012 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 č a m** mestskému zastupiteľstvu

schváliť

návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013

a

zobrať na vedomie

návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na roky 2014, 2015

V Bardejove 6. decembra 2012



Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie MsZ
na deň 13.12.2012

Stano v i s k o hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Forma úveru: Bankový úver
Názov akcie: Spolufinancovanie grantov a projektov
Výška úveru: 500 000 €
Splátky: v roku 2013

Podľa § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.

Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- celková suma dlhu obce neprekročí **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Splnenie podmienok Mesta Bardejov:

A. Celková posudzovaná suma dlhu mesta:

1. Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín:

- bankové úvery k 31.10.2012 /bez ŠFRB/	5 308 102 €
- nový úver (na čerpanie grantov)	500 000 €

**Celková suma posudzovaného dlhu
k 31.10.2012:**

5 808 102 €

B. Ročné splátky úverov:

- *istina*

ZIMNÝ ŠTADIÓN r.2004	134 767 €
INVEST. AKCIE /cesty/ r.2006	76 346 €
KAPIT. VÝDAVKY MESTA r.2007	89 624 €
CESTNÉ HOSPODÁRSTVO r.2008	133 041 €
SPOLUFIN. GRANTOV r.2009	206 904 €

MIESTNE KOMUNIKÁCIE r.2009	135 600 €
TEPELNÉ HOSP. – kotliňa skleníky	28 680 €
VEREJNÉ OSVETL. MESTA – Bapos	99 988 €
SPOLUFIN. GRANTOV r.2012	39 366 €
<i>- debetné úroky z istiny</i>	
ZIMNÝ ŠTADIÓN r.2004	43 940 €
INVEST. AKCIE /cesty/ r.2006	8 908 €
KAPIT. VÝDAVKY MESTA r.2007	11 815 €
CESTNÉ HOSPODÁRSTVO r.2008	7 596 €
SPOLUFIN. GRANTOV r.2009	45 585 €
MIESTNE KOMUNIKÁCIE r. 2009	27 245 €
TEPELNÉ HOSP. – kotliňa skleníky	2 788 €
VEREJNÉ OSVETL. MESTA - Bapos	41 847 €
SPOLUFIN. GRANTOV r.2012	23 250 €

Spolu ročné splátky istiny a úrokov z úverov: 1 157 290 €

Skutočné bežné príjmy v roku 2011: 19 640 845 €

Celková suma predpokladaného dlhu je **29,57 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Suma predpokladaných ročných splátok istiny a úrokov je **5,89 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Mesto Bardejov spĺňa podmienky podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre prijatie dodávateľského úveru vo výške 500 000 Eur.

V Bardejove 20.11.2012

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

