

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



UZNESENIE č. 1/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ v Bardejove

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Informáciu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 61-85/2012.
2. Informáciu hlavného kontrolóra o nesplnených uzneseniach prijatých MsZ za rok 2012 (podľa prílohy bod č. 2).

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



U Z N E S E N I E č. 2/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za obdobie december 2012, január - február 2013.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



UZNESENIE č. 3/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1.

B/ ruší

1. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 69/2010 zo dňa 11. 11. 2010, bod a) podľa prílohy č. 1, časť - správca: Centrum voľného času.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 uznesenia MsZ č. 3/ 2013 zo dňa 21.3.2013

Správca: BARDBYT, s. r. o.

P.č.	Typ (nájom, podnájom)	Lokalita	Celková výmera	Cena v €/m ² /rok	Nájomca	Účel prenájmu
1.	Nájom nebytových priestrov	Radničné námestie 4	84,10 m ²	62,- VK	MÓDA PAMELA, Melánia Panócová, S. Chalupku 9 Bardejov	predaj dámskych a pánskych odevov, textilu, predaj módných doplnkov
2.	Nájom nebytových priestrov	Moyzesova 7	32,05 m ²	13,30,- VK	Kabelko, s.r.o. Dlhý rad 22	kancelária obchodného zástupcu
3.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad 16 Stará budova	52,92 m ²	31,-	Máriu Zlackú, Pod papierňou 1486/35	bufet predaj rýchleho občerstvenia.
4.	Nájom nebytových priestrov	Radničné námestie 25	56,81 m ²	27,35,- kancelária, 14,70,- ost. priestory	Design agentúra, Poštárka 486/28, Bardejov	reklamná činnosť - kancelária
5.	Nájom nebytových priestrov	Radničné námestie 4	43,45 m ²	pôvodná zmluva	Veronika Maníková Osíkov 25, 086 42 Hertník	manikúra, kaderníctvo

1. Výberové konanie dňa 28.12.2012

2. Výberové konanie dňa 21.02.2013

3. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č.82/2011 zo dňa 22.9.2011 v bode číslo 4.

4. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č.6/2012 zo dňa 29.3.2012 v bode č. 1

5. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č.82/2011 zo dňa 22.9.2011 v bode č. 4.

Správca: ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov

P.č.	Typ (nájom, podnájom)	Lokalita	Celková výmera	Cena v €/m ² /mesiac	Nájomca	Účel prenájmu
1.	Nájom nebytových priestorov	Pod Vinbargom 1, Bardejov	128,16 m ²	236,03 € za prenájom a prevádzku	Daisy Art Production, s. r. o. – Jozef Ždiľa	- zriadenie skladových priestorov
2.	Nájom nebytových priestorov	Pod Vinbargom 1, Bardejov	44,5 m ²	72,60 € za prenájom a prevádzku	PETSTO, L. Novomeského 2, Bardejov – Peter Storinský	- zriadenie skladových priestorov

Správca: ZŠ Vinbarg, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

P.č.	Typ (nájom, podnájom)	Lokalita	Celková výmera	Cena v €/m ² /rok	Nájomca	Účel prenájmu
1.	Nájom nebytových priestorov	Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov (priestory po Gréck.-kat. FÚ Bardejov)	156,85 m ²	660,-- € v polročných splátkach	Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Bardejov	- liturgické účely

Správca: Centrum voľného času, Dlhý rad 12, Bardejov

P.č.	Typ (nájom, podnájom)	Lokalita	Celková výmera	Cena v €/hodina	Nájomca	Účel prenájmu
1.	Nájom nebytových priestorov	Dlhý rad 12, Bardejov	telocvičňa	10 €/hodinu podľa skutočne využitých hodín za mesiac podľa platného Cenového normatívu na určenie minimálnej výšky poplatku za krátkodobý prenájom nebytových priestorov určených pre športovo – záujmovú činnosť v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Bardejov	Obchodná akadémia, Stocklova ul. 24, Bardejov	- prenájom telocvične na vyučovanie hodín povinnej telesnej výchovy

Správca: Bapos, m. p., Štefánikova 786, Bardejov

P.č.	Typ (nájom, podnájom)	Lokalita	Celková výmera	Cena v €	Nájomca	Účel prenájmu
1.	Nájom nebytových priestorov	priestory v Mestskej športovej hale,	II. NP o celkovej rozlohe 276,18 m ² , z toho vykurovaná plocha 241,40 m ²	-symbolické nájomné vo výške 1,-- € a náklady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu (vodu a elektrickú energiu na základe odčítania pomerných meračov, ktoré nájomník obstará na vlastné náklady a teplo na základe výpočtu pomeru vykurovanej plochy a nákladov na vykurovanie SH)	KTSaK Matej Bardejov	- činnosť športového klubu

-jedná sa o nájom v zmysle čl. 7, ods. 5 Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta podľa osobitného zreteľa

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



U Z N E S E N I E č. 4/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 k uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 4/2013 zo dňa 21.3.2013.

I. Ruší uznesenie mestského zastupiteľstva.

1. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie MsZ č. 35/2011 zo dňa 3.3.2011, príloha č. 1/a, pod bodom A.III.-10.

(Týmto uznesením bol schválený **Katarína Drobníakovej, bytom Sázavského 3, Bardejov** schválený prenájom časti pozemku z parc. C KN 6522/7 vo výmere cca 21 m² na ul. Pod Papierňou v k.ú. Bardejov (vedľa stánku s ovocím a zeleninou) za účelom umiestnenia predajného stánku na predaj kvetov a darčkových predmetov, za nájomné vo výške 10 % z ceny platnej na predaj pre podnikateľské aktivity v okrsku 021, t.j. 1,89 € / 1 m² ročne (56,81 Sk / 1 m² ročne), z dôvodu hodného osobitného zreteľa (podpora podnikateľského prostredia), o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov).

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove v súlade s podmienkami OVS a § 283 Obchodného zákonníka ruší vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž na predaj objektu MŠ + DJ na ul. Kukorelliho v Bardejove pod bodom A.II.2/b.

(A.II.2/b. Predaj objektu MŠ + DJ ul. Kukorelliho, k.ú. Bardejov vrátane príslušenstva a majetkoprávne vysporiadaných pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov.

WEGET partneri, s.r.o., Priemyselná 8, 085 01 Bardejov v návrhu kúpnej zmluvy navrhla odkúpiť za ponúkanú cenu 180.000 € aj pozemky, v ktorých je Mesto Bardejov podielovým spoluvlastníkom, komisia odporúča priebeh a výsledok OVS predložiť na posúdenie a schválenie do orgánov mesta a v súlade s čl. 4 ods. 10 e) platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta osobitným zreteľom schváliť predaj aj pozemkov, kde je Mesto Bardejov podielovým spoluvlastníkom. Predaj pozemkov, kde je Mesto Bardejov podielovým spoluvlastníkom je však možný až po tom, čo ostatní spoluvlastníci nevyužijú svoje zákonné predkupné právo (§140 Občianskeho zákonníka).

Mestská rada odporúča obchodnú verejnú súťaž na predaj objektu MŠ + DJ ul. Kukorelliho a pozemky vo vlastníctve Mesta Bardejov zrušiť. Odporúča priamy predaj predmetnej budovy s pozemkami vo vlastníctve mesta, ako aj pozemkami v podielovom spoluvlastníctve mesta spoločnosti **WEGET partneri, s.r.o., Priemyselná 8, 085 01 Bardejov** za kúpnu cenu 180.000 €.

Priamy predaj je možný až po tom, čo ostatní spluvlastníci nevyužijú svoje zákonné predkupné právo (§ 140 Občianskeho zákonníka).

Mestský úrad, odd. správy majetku dňa 11.3.2013 zaslalo ponuky podielovým spoluvlastníkom na odkúpenie (zákonné predkupné právo) v súlade s § 140 OZ s termíno vyjadrenia do 7 dní odo dňa doručenia.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8 písm. e/ sa jedná o prevod majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná **zverejniť najmenej 15 dní** pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e sa jedná o prevod majetku mesta **z dôvodu osobitného zreteľa**, o ktorých mestské zastupiteľstvo **rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť písomne zdôvodnený a o každom takomto prevode sa musí hlasovať osobitne, zámer previesť majetok týmto spôsobom je mesto povinné **zverejniť najmenej 15 dní** pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je: Neúspešné V. kolo OVS a náklady na údržbu uzatvorenej MŠ + DJ).

A. Schvaľuje.

2/a. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vypísanie opakovanej verejnej obchodnej súťaže v súlade s § 9a ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a znížiť najnižšie podanie o **30.000 €** z požadovanej ceny **300.000 €** na predaj **VI. Materskej školy na ul. Pod Papierňou č.s. 1625** na pozemku parc. C KN 6542 s príslušenstvom a pozemky: parc. C KN 6542 vo výmere 1222 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 6544/3 vo výmere 6485 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, parc. C KN 6543/2 vo výmere 210 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, v k.ú. Bardejov.

Najnižšie požadovaná kúpna cena na vyhlásenie ďalšieho kola **obchodnej verejnej súťaže je 270.000 €.**

III. Predaj nehnuteľností.

3. Predaj pozemkov Pod Dúbravou v k.ú. Bardejov formou obchodnej verejnej súťaže.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. E KN 3700 vo výmere 20850 m², kultúra pozemku – orná pôda, predaj časti pozemku z parc. E KN 3618/1, kultúra pozemku – orná pôda, v k.ú. Bardejov, nachádzajúcich sa Pod Dúbravou **formou obchodnej verejnej súťaže** za najnižšie požadovanú kúpnu cenu **10 € za 1 m² s upozornením na platný územný plán.**

4. AUGUSTINEUM – Kňazský domov košickej arcidiecézy, 086 31 Bardejovské Kúpele

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemkov: parc. C KN 4031 vo výmere 585 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 4032 vo výmere 58 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 4021/2 vo výmere 1385 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, v Bardejovských Kúpeľoch v k.ú. Bardejov, za kúpnu cenu **1 €.**

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8 písm. e/ sa jedná o prevod majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná **zverejniť najmenej 15 dní** pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e sa jedná o prevod majetku mesta **z dôvodu osobitného zreteľa**, o ktorých mestské zastupiteľstvo **rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť písomne zdôvodnený a o každom takomto prevode sa musí hlasovať osobitne, zámer previesť majetok týmto spôsobom je mesto povinné **zverejniť najmenej 15 dní** pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je majetkovoprávne dovysporiadanie pozemkov pod bytovým domom č.s. 2028 na parc. C KN 4032 vo výmere 58 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, pod bytovým domom č.s. 2029 na parc. C KN 4031 vo výmere 585 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, a pozemku parc. C KN 4021/2 vo výmere 1385 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, v k.ú. Bardejov, v užívaní **AUGUSTINEA – Kňazského domova košickej arcidiecézy, 086 31 Bardejovské Kúpele.**

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 20.2.2013 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tlači Bardejovské novosti v 9. týždni.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

5. Ing. Juraj Brezovský a manž. Mgr. Anna Brezovská, Sázvského 10, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 4869/169, kultúra pozemku – zastavaná plocha, a časti pozemku z parc. C KN 4869/183, kultúra pozemku – zastavaná

plocha, na sídl. IBV Družba v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku. Výmera pozemkov bude upresnená GO plánom.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a ods. 8/b sa jedná o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane príľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/b sa jedná o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane príľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa ÚPN M Bardejov je parcela C KN 4869/169 a 4869/183 v k.ú. Bardejov určená na Územie čistého bývania nízkopodlažné

a/územie slúži:

- výlučne pre bývanie,

b/ na území je prípustné umiestňovať:

- rodinné domy vo voľnej, alebo skupinovej zástavbe s pomocnými objektami domového príslušenstva

c/ výnimočne sú prípustné:

- maloobchodné a stravovacie zariadenia rodinného typu, slúžiace pre bývanie penziónového charakteru, s neverejným stravovaním,

- nenáročné športové zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohto územia,

- nerušiacie živnostenské prevádzky, pokiaľ nie sú remeselného charakteru.

Pre pešie prepojenie ulice Gutgeselovej na ul. Pod papierňou a následne na Partizánsku ul. je potrebné ponechať rezervu pre umiestnenie chodníka a zeleného pásu pre potrebné inžinierske siete.

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju častí mestských pozemkov parc. C KN 4869/169 a C KN 4869/183 v k.ú. Bardejov.

Stanovisko Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, Bardejov:

BAPOS m.p. Bardejov predmetné časti pozemkov, ktoré má záujem odkúpiť žiadateľ, nemá v správe a tieto pozemky nevyužíva.

IV. Prenájom nehnuteľností.

6. Gabriel Filakovský – Gabriell & PROGRESS, L. Svobodu 2, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 1900/1 vo výmere 126 m² na ul. Ťačevská v k.ú. Bardejov na dobu 11 mesiacov za nájomné vo výške 1 € / 1 m² ročne.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a ods. 9/c je obec povinná pri nájmoch majetku obce z dôvodu **hodného osobitného zreteľa**, o ktorých obecne zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná **zverejniť najmenej 15 dní** pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 2/c sa jedná o nájom majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť písomne zdôvodnený a o každom takomto nájme sa musí **hlasovať osobitne**, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej **15 dní** pred schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je výstavba garáží na susednom pozemku parc. C KN 1900/525 vo vlastníctve žiadateľa.

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 20.2.2013 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tlači Bardejovské novosti v 9. týždni.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Stanovisko odd. PČ MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov k predloženej žiadosti zaujíma nasledovné stanovisko: Uzatváranie nájomných zmlúv týkajúcich sa mestských pozemkov je výlučne v kompetencii oddelenia správy majetku.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa ÚPN M Bardejov je časť parcely C KN 1900/1 v k.ú. Bardejov vedená v plochách verejného dopravného a technického vybavenia – skupinové a hromadné garáže (prístupová komunikácia).

V. Prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele.

7. BIMJAR s.r.o., Kutuzovova 34, Bardejov, IČO: 46 996 052, zastúpená Jánom Knišom, bytom Janovce 7 a Jaroslavom Michel'om, bytom Andraščíkova 4, Bardejov – konateľmi spoločnosti

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom nebytových priestorov na II. NP v objekte SOS Bardejovské Kúpele po spoločnosti MM Kryštál od 1.4.2013 za nájomné vo výške 33,19 € / 1 m² ročne.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a ods. 9/c je obec povinná pri nájmoch majetku obce z **dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná **zverejniť najmenej 15 dní** pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 2/c sa jedná o nájom majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť písomne zdôvodnený a o každom takomto nájme sa musí **hlasovať osobitne**, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej **15 dní** pred schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je zachovanie jestvujúcej prevádzky reštaurácie a poskytovanie reštauračných služieb v Bardejovských Kúpeľoch.

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 1.3.2013 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tlači Bardejovské novosti v 10. týždni.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

VI. Záměna nehnuteľností.

8. XAWAX, spol. s r.o., Radničné námestie č. 37, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje záměnu nehnuteľností takto:

Spoločnosť XAWAX, spol. s r.o., Radničné námestie č. 37, Bardejov odovzdá do vlastníctva Mestu Bardejov z parc. C KN 349/13 evidovanej na LV č. 9169, diel 3 vo výmere 36 m² a diel 4 vo výmere 7 m², ktoré sa pričleňujú k parc. C KN 4279/3.

Mesto Bardejov odovzdá do vlastníctva spoločnosti XAWAX, spol. s r.o., Radničné námestie č. 37, Bardejov z parc. C KN 4279/3 evidovanej na LV č. 6279, diel 1 vo výmere 36 m² a diel 2 vo výmere 6 m², ktoré sa pričleňujú k parc. C KN 349/13.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/b, 8/e, sa jedná o prevod majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná **zverejniť najmenej na 15 dní** pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e sa jedna o prevod majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov MsZ, **pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený** a o každom taktom prevode sa musí **hlasovať osobitne**, zámer previesť majetok týmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej **15 dní** pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je: Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností na základe GO plánu na porealizačné zameranie polyfunkčnej stavby.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 20.2.2013 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tlači Bardejovské novosti v 9. týždni.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa ÚPN M Bardejov je územie určené pre zámenu pozemkov vedené v plochách pre **zmiešané mestské územie (s polyfunkčnou zástavbou):**

a/ ú z e m i e s l ú ž i :

- pre umiestnenie (spravidla viacúčelových) objektov a zariadení občianskej vybavenosti komerčných a kultúrnych zariadení a zariadení verejných služieb, kombinovaných s funkciou bývania,
- pre umiestnenie spravidla viacúčelových objektov s hlavnou funkciou bývania a s doplňujúcou funkciou vybavenosti

b/ na území je prípustné umiestňovať:

- zariadenia pre maloobchod, osobné služby, verejné stravovanie a ubytovanie, správu a záujmovú činnosť,
- obytné budovy obvykle kombinované s verejnou komerčnou vybavenosťou v parteri,
- zariadenia pre prechodné ubytovanie,
- zábavné strediská a rekreačné služby,
- hromadné garáže a parkoviská, slúžiace pre obyvateľov a pre návštevníkov jeho zariadení

c/ výnimočne sú prípustné:

- jednotlivé nerušiacie zariadenia živností a výrobných služieb, spravidla kombinované s obytnou funkciou,
- menšie zdravotnícke a športové zariadenia slúžiace najmä pre obsluhu tohto územia.

K objektom v tomto území má byť prístupová komunikácia realizovaná v súlade s platnými právnymi predpismi.

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k predloženej žiadosti týkajúcej sa zámeny pozemkov na ul. Toplianska v k.ú. Bardejov.

9. SCHOTT, s.r.o., Orechová 6, Bardejovská Nová Ves, IČO: 36449598

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zámenu nehnuteľností takto:

Spoločnosť SCHOTT, s.r.o., Orechová 6, Bardejovská Nová Ves odovzdá do vlastníctva Mestu Bardejov objekt sociálneho zariadenia a kotelne č.s. 1663 postavený na parc. C KN 495/18 a C

KN 498/11 s príslušenstvom, pozemky parc. C KN 495/18 vo výmere 114 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 495/42 vo výmere 109 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, v k.ú. Bardejovská Nová Ves.

Mesto Bardejov odovzdá do vlastníctva spoločnosti SCHOTT, s.r.o., Orechová 6, Bardejovská Nová Ves pozemok parc. C KN 1755/8 vo výmere 409 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, a novovytvorenú parc. C KN 1655/328 vo výmere 532 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha vytvorenú podľa GO plánu č. 37119192-10/2013, na sídl. IBV v k.ú. Bardejovská Nová Ves. Všeobecná hodnota pozemku za 1 m² je 21,78 € / 1 m².

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/b, 8/e, sa jedná o prevod majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná **zverejniť najmenej na 15 dní** pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e sa jedná o prevod majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov MsZ, **pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený** a o každom taktom prevode sa musí **hlasovať osobitne**, zámer previesť majetok týmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej **15 dní** pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 5. marca 2013 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tlači Bardejovské novosti v 11. týždni.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

VII. Odkúpenie nehnuteľností, alebo dlhodobý prenájom nehnuteľností.

10. Revitalizácia verejných priestranstiev na ulici Partizánska v Bardejove.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie časti pozemkov v rámci revitalizácie verejných priestranstiev na ulici Partizánska.

Mesto Bardejov sa v súčasnosti usiluje na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu Regenerácia sídiel vyhláseným Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program v spolupráci so samosprávnymi krajmi o zabezpečenie projektu verejnoprospešnej stavby, revitalizáciu verejných priestranstiev na **ulici Partizánska v Bardejove** so spolufinancovaním z fondov Európskej únie. Cieľom je kompletná rekonštrukcia ulice Partizánska v Bardejove podľa vypracovaného projektu - Revitalizácia CMZ Mesta Bardejov – Západný úsek. Vzhľadom k tomu, že projekt je vedený cez pozemky právnických a fyzických osôb, je potrebné k zabezpečeniu finančných prostriedkov a predloženiu projektu mať zabezpečené vlastnícke, prípadne iné právne vzťahy s vlastníkmi pozemkov. Ide o časť parc. **C KN 1020, C KN 1021 - LV č. 4326, parc. C KN 1032/14 – LV č. 6785, parc. C KN 1019/4 – LV č. 8749, parc. C KN 1019/3 – LV č. 6415, parc. C KN 1215/9 – LV č. 14459, parc. C KN 1008/1, parc. C KN 1008/2 – LV č. 14418, parc. C KN 1005/1, C KN 999/1 – LV č. 9054, parc. C KN 999/5, parc. C KN 999/11 – LV č. 14605, E KN 505/1 – LV č. 11888 v k.ú. Bardejov.** Výmera pozemkov bude upresnená geometrickým plánom. Cena pozemkov bude stanovená na základe znaleckých posudkov.

VIII. Zníženie kúpnej ceny za predaj areálu Letného kúpaliska v Bardejovských Kúpeľoch.

11. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vypísanie opakovanej obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a znížiť najnižšie podanie

o 66.100 € (- 10 %) z požadovanej ceny 661.000 € na predaj „**Areálu Letného kúpaliska v Bardejovských Kúpeľoch**“ € a to: budova sociálneho zariadenia – šatne s príslušenstvom a bazén – letné kúpalisko s príslušenstvom súp. č. 3084 na parcele C KN 4188 a pozemok parc. C KN 4188 o výmere 2019 m² - zastavaná plocha a nádvorie, parcela C KN 4189/1 o výmere 3857 m² – trvalý trávny porast, parcela C KN 4189/2 o výmere 465 m² - trvalý trávny porast a parcela C KN 4193/1 o výmere 3961 m² - záhrada v k. ú. Bardejov.

Najnižšie požadovaná kúpna cena na vyhlásenie **I. opakovanej obchodnej verejnej súťaže je 594.900 €.**

IX. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do užívania spoločnosti Bardbyt, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.

12. „Demontáž, dodávka a osadenie okien v bytovom dome B 15, vchod 27,28 na sídl. Vinbrg“.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do užívania spoločnosti Bardbyt, s.r.o., Bardejov dňom schválenia v mestskom zastupiteľstve.

Jedná sa o technické zhodnotenie základných prostriedkov – bytového domu B-15 s nákladom:

Vlastné zdroje:

- stavebné náklady..... **50 603,98 €**

13. Spoločnosť Bardbyt, s.r.o., ul. Moyzesova, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií **za rok 2012** do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do užívania spoločnosti Bardbyt, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov odo dňa schválenia v mestskom zastupiteľstve.

Zoznam ukončených akcií technického plánu, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta za rok 2012			
		€	€
P.č.	I. Technické zhodnotenie	Ročný plán	Plnenie
1.	Sídlisko Poštárka - výmena okien v bytových a radových domoch	21500	8 858,54
2.	Obvodný úrad - Dlhý rad 16 Bardejov	10 000	3 462,78
3.	Rekonštrukcia chodníka - ul.Dlhý rad -Úprava spevnených ploch	0	21 268,12
4.	Mestský úrad RN 16 - renovácia podláh v MsR, MsZ	0	2732,23
5.	Bardbyt s.r.o, Moyzesova 7, - výmena okien - havarijný stav	0	8322,53
6.	Výmena okien v prevádzke na prízemí RN 26 - December s.r.o.- havarijný stav	0	1030,57
7.	Výmena okien v prevádzke na prízemí RN 30 - Dobrá kniha havarijný stav	0	1730,77
8.	Lekáreň Pharmácia - Dlhý rad B1- výmena zadných dverí na rampe havarijný stav	0	1065,19
9.	Xadra - Dlhý rad A/2 - výmena výklad.steny a zadných dverí - havarijný stav	0	7248,00
10.	Podkrovné byty - RN 12,14,25,35 - technické zhodnotenie - pripojovací poplatok	0	956,47
	Spolu	31 500	56675,20

X. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 88 Bardejov:

14. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie „**Zosuv pod rodinným domom p. Polákovvej , Postajok 20, Bardejov**“ do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 88 Bardejov dňom schválenia v mestskom zastupiteľstve.

Realizácia stavby v rámci protipovodňových opatrení – oporný múr a zabezpečenie stability svahu:

Vlastné zdroje:

- stavebné náklady..... 69 081,43 €

XI. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do nájmu spoločnosti BARDTERM s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.

15. Spoločnosť BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií **za rok 2012**, realizovaných na majetku mesta – „**Tepelné hospodárstvo**“ do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do nájmu spoločnosti BARDTERM s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov odo dňa schválenia v mestskom zastupiteľstve.

Investičné akcie:

1. Dodávka a montáž frekvenčných meničov a čerpadla

- K-04, K-07, K-09, VS-1 : 18 105,00 € s DPH

2. Grafický a informačný systém CHASTIA

- K-03, K-10: 18 000,00 € s DPH

3. Dodávka a montáž zariadenia pre diaľkový odpočet objektových meračov tepla

- K-01 7 605,26 € s DPH

4. Dodávka a montáž dedektorov GR 31 pre detekciu výbušných plynov

- K-01, K-12: 9 968,18 € s DPH

Spolu investičné akcie za rok 2012:

53 678,44 s DPH

XII. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove.

16. Odúčtovanie zrealizovanej investičnej akcie: „Rekonštrukcia ZŠ + MŠ Pod Papierňou“.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie „**Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou v Bardejove**“ do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy ZŠ s MŠ Pod Papierňou dňom schválenia v mestskom zastupiteľstve.

Použité finančné prostriedky:

Zdroj EÚ- vo výške: 489 981,89 € s DPH

Zdroj ŠR- vo výške: 57 644,93 € s DPH

Vlastné zdroje – vo výške 209 065,23 € s DPH

XIII. Zriadenie vecného bremena.

17. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie vecného bremena pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice za účelom rekonštrukcie **zásobného potrubia Družba, rozšírenie vodovodu a kanalizácie v rámci stavby „Bardejov – ul. Homolkova“** cez pozemky vo vlastníctve Mesta Bardejov a to vedených na LV č. 6279 parc. C KN 4869/395, 4869/325, 4869/397, 4869/331, 4869/353, 4869/354, 4869/398, 4869/402, 4869/367, 4869/357, 4869/380, 4869/270, 4869/269, 4869/379, 4869/378, 4869/376, 4869/319, 4869/373, 6544/2, na LV č. 11832 parc. C KN 2605/5, 4869/396, 4869/370, 4869/360, 4869/274, na LV č. 15354 parc. CKN 4869/401, na LV č. 14947 parc. C KN 4869/374, na LV č. 15071 parc. C KN 4869/371, za cenu 1 €.

K vydaniu stavebného povolenia pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, je potrebné zriadenie zmluvy o zriadení vecného bremena na predmetné pozemky. Presný záber vecného bremena bude stanovený z geometrického plánu, ktorý zabezpečí oprávnený po zrealizovaní stavby. Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená po

zrealizovaní potrubia a jeho presnom zameraní v teréne vrátane ochranného pásma určeného podľa zákona č. 442/2002 Z.z. (zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) a to najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu za 1 €.

XIV. Neuplatnenie predkupného práva.

18. MUDr. Marián Matej, Gorkého 16, 085 01 Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje neuplatnenie si predkupného práva vyplývajúce zo Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nebytovému priestoru č. 22 spolu s príslušným podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a na pozemku (Detská poliklinika), evidované na Správe katastra Bardejov na LV č. 9947, pokiaľ v predmetných priestoroch bude aj naďalej zachovaný účel a to zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

XV. Doplnenie uznesenia MsZ č. 54/2011 zo dňa 28.06.2011.

19. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 54/2011 zo dňa 28.6.2011, príloha č. 7/a, bod A.IX.-31 a to zriadenie odplatného vecného bremena na majetku mesta na parc. **C KN 1618/108** vo výmere 513 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bardejov, v prospech oprávneného **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice** obsahom, ktorej je povinnosť povinného strpieť výkon povolenej činnosti oprávneného podľa zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odplatné vecné bremeno bude zriadené na parc. C KN 4262/30, C KN 4262/31, C KN 4262/37, C KN 1618/78, C KN 4279/1, C KN 1618/108 v k.ú. Bardejov.

B. Neschvaľuje.

I. Predaj nehnuteľností.

20. Ján Dreveňak, Poštárka 137, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 2770/1, kultúra pozemku – zastavaná plocha, na sídl. Poštárka v k.ú. Bardejov vo výmere cca 154 m². Odporúča zotrvať na prenájme nehnuteľnosti.

21. Radoslav Podubinský, Postajok 19, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj pozemku parc. E KN 1305 vo výmere 2551 m², kultúra pozemku - trvalý trávny porast, na Postajku v k.ú. Bardejov.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa ÚPN M Bardejov je navrhovaná parcela E KN 1305 určená na plochy trvalých trávnatých porastov. **Parcela je zároveň jediným prístupom k priľahlým parcelám.**

22. Ing. Eva Saxunová, Gutgeselova 18, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 4869/169 zodpovedajúcemu vyvlastnenej parc. C KN 1915/3 vo výmere 251 m² v k.ú. Bardejov, za rovnakú cenu, za akú bol pozemok vyvlastnený, t.j. **4 874,03 €**.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa ÚPN M Bardejov je časť parcely C KN 1915/3 určená na prístupovú cestu k RD a otočisko pre vozidlá technickej obsluhy a údržby územia.

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení

neskorších predpisov k predloženej žiadosti zaujíma následovné stanovisko: S predloženým návrhom Ing. Evy Saxunovej nesúhlasíme, trváme na pôvodnom zámere.

Stanovisko odd. výstavby MsÚ: Oddelenie výstavby MsÚ realizovalo výstavbu mestskej komunikácie na Gutgeselovej ulici, ktorá končila otočiskom. Toto malo slúžiť podľa požiadaviek odd. podnikateľských činností a m.p. BAPOS Bardejov, na otáčanie vozidiel zabezpečujúcich správu, údržbu a vývoz KO. Otočisko malo byť postavené na vyvlastnenej parcele C KN 1915/3.

Pri stavebnom konaní zo strany účastníkov konania susedných parciel zastupovaných Ing. Evou Saxunovou, došlo k nesúhlasu s vydaním stavebného povolenia v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá končila otočiskom na uvedenej vyvlastnenej parcele.

Z dôvodu, aby sa výstavba mestskej komunikácie ďalej neodkladala na neurčité obdobie a občania mesta v danej lokalite mali zabezpečený štandard bývania došlo ku kompromisu, že projekt komunikácie sa skráti cca. o 20 m a nebude priamo končiť pri hranici s vlastníckmi, ktorých zastupovala Ing. Saxunová. V tom čase to malo byť dočasné riešenie, aby neboli obmedzovaní ostatní obyvatelia Gutgeselovej ulice.

Stanovisko s užívaním komunikácie je potrebné vyžiadať od m.p. BAPOS Bardejov, ktorému bola táto komunikácia po kolaudácii odovzdaná do správy a údržby.

Stanovisko Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, Bardejov: Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k odkúpeniu časti mestského pozemku z parc. C KN 4869/169 v k.ú. Bardejov sme vykonali tvaromiestnu obhliadku. Na základe tejto obhliadky sme skonštatovali, že prípadné vybudovanie otočiska by zlepšilo podmienky pre vykonávanie zimnej údržby na predmetnej ulici.

23. Jozef Brinko, Bernolákova 13, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 3638/7 v šírke 1 m aj viac od hraníc pozemkov: parc. C KN 3638/77, CKN 3638/177, C KN 3638/8 na ul. Bernolákova v k.ú. Bardejov.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa ÚPN M Bardejov je parcela C KN 3638/7 v k.ú. Bardejov určená na **Územie koncentrovanej športovej vybavenosti**

a/ územie slúži:

- najmä pre organizovanú telovýchovnú a športovú činnosť profesionálneho i výkonnostného športu, alebo pre ľudové športové aktivity, prevádzkované na komerčnom základe

b/ na území je prípustné umiestňovať:

- športové objekty a zariadenia,
- objekty pre ubytovanie, stravovanie a doplnkovú športovú vybavenosť

c/ výnimočne sú prípustné:

- pohotovostné a služobné byty,
- objekty pre verejné ubytovanie a stravovanie,
- objekty pre rekreačné aktivity komerčného charakteru.

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, neodporúča odpredaj časti mestského pozemku parc. C KN 3638/7 v k.ú. Bardejov z dôvodu toho, že uvedená parcela je určená pre detské ihrisko.

Stanovisko Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, Bardejov: BAPOS, m.p. Bardejov neodporúča odpredaj časti vyššie uvedenej parcely. Predmetná časť parcely sa nachádza medzi ihriskom s umelou trávou a nehnuteľnosťou, ktorej vlastníkom je žiadateľ. Pri prevádzkovaní takýchto ihrísk, ak sú v tesnom susedstve so súkromnými parcelami, resp. stavbami, dochádza k narúšaniu súkromného vlastníctva.

Stanovisko odd. výstavby MsÚ: Na základe Vašej žiadosti týkajúcej sa odkúpenia časti pozemku z parc. C KN 3638/7 v k.ú. Bardejov p. Jozefom Brinkom Vám oznamujeme, že oddelenie výstavby na uvedenej parcele má rozostavanú stavbu „Ihriská – sídlisko Moliterka“ na základe právoplatného stavebného povolenia č. 392/2007/Hi-41 zo dňa 11.2.2008.

Objekt stavby 03 – Ihrisko bol ukončený a jeho užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím č. 483/2010-Hi-49 zo dňa 24.1.2011. Súčasťou stavby sú objekty – terénne úpravy a spevnené plochy, oploenie, športová a oddychová časť, osvetlenie ihrísk, ktoré sa v budúcnosti plánujú realizovať a predaj časti parcely C KN 3638/7 by bol v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní. Na základe uvedeného neodporúčame žiadne majetkové zmeny, ktoré by mali vplyv na veľkosť uvedenej parcely.

24. Ján Jurčíšin, Pod Kútmi 18, Dlhá Lúka

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 3858/188, parc. C KN 3858/49, parc. C KN 3858/198, parc. C KN 3858/197, parc. C KN 3858/190, časti pozemku z parc. C KN 3858/191, časti pozemku z parc. C KN 3858/50 vo výmere cca 2000 m² v k.ú. Bardejov za účelom podnikania.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa ÚPN M Bardejov zakreslená časť požadovanej parcely zasahuje do prístupovej komunikácie pre priemyselný areál. Pre výstavbu tejto komunikácie je vydané územné rozhodnutie na stavbu „I/77 Bardejov – Bardejovské Kúpele“. Ide o stavbu, ktorá rieši úpravu cesty I/77 od križovatky Dlhý rad – Slovenská ul. až po koniec mestskej časti Dlhá Lúka. SSC má v súčasnosti pre túto stavbu spracovaný PD pre stavebné povolenie, zapísané GO plány pre majetkové vysporiadanie a následné zahájenie stavebného konania.

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, neodporúča odpredaj pozemkov na uvedených parcelách v k.ú. Bardejov, do doby realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty I/77 Bardejov – Bardejovské Kúpele“, ktorý má spracovaný Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest Košice.

25. Ing. Pavol Kraviar, Vyšná Šebastová 104, 080 06 Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 5664/14, podľa predloženého GO plánu sa jedná o parc. C KN 1652/1 vo výmere 998 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa ÚPN M Bardejov je navrhovaná parcela C KN 1652/1 určená na prevádzkové a technické zariadenia dopravy a verejnú a izolačnú zeleň.

Stanovisko odd. výstavby MsÚ: Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k odpredaju pozemku – parc. C KN 1652/1 na Štefánikovej ul. Vám oznamujeme, že oddelenie výstavby v záujmovom území nerieši protipovodňové úpravy a nemá pripomienky k odpredaju pozemku.

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Správy povodia Bodrogu, M.R. Štefánika 484/25, Trebišov, v ktorom uvádzajú: Uvedená parcela druhu ostatná plocha o výmere 998 m² tvorí pobrežný pozemok na ľavej strane upraveného vodohospodársky významného vodného toku Topľa ec. Č. 021 v správe našej organizácie. Na uvedenú nehnuteľnosť v stave C KN nie je založený list vlastníctva. V stave E KN je predmetná parcela súčasťou parcely č. 5664/14, druh pozemku – vodná plocha vo výmere 96481 m² vo vlastníctve Mesta Bardejov, vedená na LV č. 11832.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany zaujímame v danej veci nasledovné stanovisko:

Odpredaj parcely C KN 1652/1 v k.ú. Bardejov **neodporúčame**, nakoľko daný pozemok správca toku využíva pre prístup k vodnému toku pri výkone jeho správy.

Zároveň upozorňujeme žiadateľa na rešpektovanie zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, kde v zmysle § 49 ods. 2 cit. zákona správca vodných tokov je oprávnený užívať pobrežné pozemky pri vodohospodársky významných vodných tokoch **do 10 m od brehovej čiary toku**.

II. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

26. General Estate Development s.r.o., Prievozska 4/B, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve mesta a to parc. C KN 1326/1, parc. C KN 1432/1 (E KN 3513), parc. C KN 4261/1 (E KN 5487), v k.ú. Bardejov za účelom uloženia inžinierskych sietí – preložka STL plynovodov v rámci projektu Hypermarket Tesco 4K Bardejov – úprava cesty I/77 a súvisiace investície v prospech SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, Bratislava.

III. Zriadenie práva prechodu.

27. Maroš Mihal', Slovenská 9, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje zriadenie práva prechodu po parc. C KN 592/3 vo vlastníctve mesta na parc. C KN 595/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, so zápisom ťarchy na list vlastníctva na Správe katastra v Bardejove.

C. Informácie.

Nájom nehnuteľností.

28. Cyklotrasa „Bardejov – Krynica“.

Mesto Bardejov dňa 23.1.2013 obdržalo písomné vyrozumenie o schválení projektu **Cyklotrasa „Bardejov – Krynica - Zdrój“** (Príloha č.1) realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty). V rámci projektu sa vyhotoví cykloturistické značenie a osadí 6 ks informačných tabúl, vybuduje príľahlá drobná infraštruktúra (6 ks odpočívadiel a 6 ks exteriérových fitness prvkov) a vydá propagačná publikácia k cyklotrase v poľsko-slovenskej mutácii. Projekt nemá za cieľ stavebne budovať nové cestné teleso pre cykloturistov, čo je proces finančne náročný a komplikovaný, ale viesť ju (vyznačiť) po existujúcich komunikáciach, v súlade s platnou legislatívou pre túto oblasť (STN 01 8028 Cykloturistické značenie).

Vedúcim partnerom v projekte je Mesto Bardejov, domácimi partnermi sú obce Zlaté, Sveržov a Kurov, cezhraničným partnerom je Mesto Krynica – Zdrój. Projekt je komplementárny, čo znamená, že poľský partner, Mesto Krynica – Zdrój, realizuje podobný projekt značenia cyklotrasy na poľskej strane až po spoločnú štátnu hranicu, kde sa obidve cyklotrasy stretnú.

Na pozemky, kde budú umiestnené odpočívadla pre cyklistov boli vypracované geometrické plány a oddelenie správy majetku pripravilo nájomné zmluvy, kde **prenajímateľmi sú v k.ú. Gaboltov- LESY SR, š.p. Banská Bystrica, v k.ú. Sveržov - Obec Sveržov a Hiščárová Helena, Sveržov 25, Škvareková Mária, Záhradná 37, Kurima, Hiščár Ján, Bezručova 24, Bardejov, Hiščár František, Komenského 45, Bardejov, Hiščár Marián, Sveržov 141, v k.ú. Kurov - Obec Kurov a v k.ú. Zlaté Lesy SR, š.p., na dobu 10 rokov.**

Mestská rada odporúča nájom nehnuteľností – uzatvorenie nájomných zmlúv podľa vypracovaných GO plánov na dobu 10 rokov za nájomné vo výške 1 € na celú dobu nájmu a nájomné vo výške 4,62 € bez DPH pre LESY SR, š.p. Banská Bystrica ročne.

Podľa GO plánu č. 33530386-15/2013 zo dňa 15.2.2013 sa jedná o novovytvorenú parc. C KN 534/5 vo výmere 33 m2 v k.ú. Gaboltov, LV č. 801.

Podľa GO plánu č. 33530386-16/2013 zo dňa 15.2.2013 sa jedná o novovytvorenú parc. C KN 2342/2 vo výmere 33 m2 v k.ú. Kurov, LV č. 1837.

Podľa GO plánu č. 33530386-17/2013 zo dňa 15.2.2013 sa jedná o novovytvorenú parc. C KN 412/2 vo výmere 27 m2 a parc. C KN 1669/2 vo výmere 6 m2 v k.ú. Sveržov, LV č. 1025, LV č. 597.

Podľa GO plánu č. 33530386-18/2013 zo dňa 15.2.2013 sa jedná o novovytvorenú parc. C KN 990/2 vo výmere 33 m2, v k.ú. Zlaté, LV č. 181.

Podľa GO plánu č. 33530386-19/2013 zo dňa 15.2.2013 sa jedná o novovytvorenú parc. C KN 1565/7 vo výmere 26 m² v k.ú.Bardejov, LV č. 6279.

Podľa čl. 7 ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta - Mesto, správca mestského majetku si môžu vziať do nájmu hnutel'ný alebo nehnuteľný majetok. Nájomnú zmluvu na obdobie do 30 dní je oprávnený uzatvoriť riaditeľ (konateľ) organizácie spravujúcej majetok mesta. V ostatných prípadoch nájomná zmluva musí byť prerokovaná na zasadnutí MsR a schválená a podpísaná primátorom mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie túto informáciu.

Zriadenie vecného bremena.

29. Protipovodňová ochrana východnej časti mesta Bardejov.

Mesto Bardejov v súčasnej dobe zabezpečuje projekt verejnoprospešnej stavby „**Protipovodňová ochrana východnej časti mesta Bardejov**“ so spolufinancovaním z fondov Európskej únie, ktorý má zabezpečiť ochranu nehnuteľností v mestskej časti **Gróner, Postajok a Pod Šibeňou horou** pred každoročnými povodňami. Vzhľadom k tomu, že projekt je vedený cez pozemky fyzických a právnických osôb, je potrebné k zabezpečeniu finančných prostriedkov a predloženiu projektu mať zabezpečené vlastnícke, prípadne iné právne vzťahy s vlastníkmi pozemkov. Na základe týchto skutočností boli oddelením správy majetku vypracované Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena). K uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecného bremena je potrebné schválenie MsZ. Rozsah vecného bremena bude určený dĺžkou vystavanej protipovodňovej ochrany na slúžiacom pozemku a šírkou jeho ochranného pásma zasahujúceho na slúžiaci pozemok.

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva a mestská rada odporúčajú zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Bardejov na základe geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby.

Jedna sa o tieto parcely:

CKN 2920/3 – LV 887

CKN 2920/2 – LV 15415

CKN 2975/3 – LV 6824

CKN 2983/2, CKN 2981/2 - LV 1054

EKN 1333/1 – LV 15650

EKN 1335/3 – LV 12215

EKN 1336 – LV 8812

CKN 5887/43 – LV 15652

CKN 2975/7, CKN 2975/5, CKN 4292/1, CKN 2975/1, CKN 2975/4, EKN 5694/16 – LV 5560

EKN 1161 – LV 12152

EKN 1135/2, EKN 1135/3 – LV 12037

EKN 1133/5 – 12141

CKN 5568/3 – LV 4331

CKN 5603 – LV 2901

EKN 242/2 – LV 11844

CKN 3080/2 – LV 2940

EKN 252 – LV 11846

CKN 3135, CKN 3139/1, CKN 3118 – LV 4302

CKN 3145 – LV 679

EKN 5543/5, EKN 5627/5 – LV 11888

Stanovisko Železníc SR ku projektu „Protipovodňová ochrana východnej časti mesta Bardejov“.

V rámci rokovaní pri zabezpečení majetkových vzťahov týkajúcich sa projektu Protipovodňová ochrana východnej časti mesta Bardejov sa dňa 06.02.2013 uskutočnilo rokovanie so zástupcami Železníc Slovenskej republiky, regionálne pracovisko Košice, kde im bol predložený návrh Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena cez pozemky, ktoré sú v ich vlastníctve.

Oznámením zo dňa 08.02.2013 nám bolo okrem iného oznámené, že ŽSR musia trvať na odplatnom zriadení vecného bremena, pričom celková odplata za časť ich pozemkov v rozsahu cca 754 m² je **22.620 EUR** a zálohová platba je 30%, t.j. **6.786 EUR**.

Listom zo dňa 13.02.2013 sme opätovne vysvetlili verejnoprospešný charakter výstavby a ochranu predovšetkým majetku ŽSR a opätovne požiadali o zriadenie vecného bremena za symbolickú odplatu vo výške 1€.

Dňa 19.02.2013 nám bol predložený nový návrh, kde je uvádzané, že nemôžu akceptovať výšku odplaty za 1 € a dôvodom je, že by bol porušený princíp rovnosti pri spravovaní majetku štátu v správe ŽSR, ktorého dodržiavanie je nastavené aplikovaním vzorových zmlúv v rámci SR, cenovými predpismi rešpektujúcimi charakter stavieb a rozdielmi v cenách podľa regiónov a počtu obyvateľov v obciach a mestách. Na základe toho predložili nový návrh odplaty vo výške **11.310 €+DPH** so zálohou **3.393 €+DPH**, kde je zohľadnený argument, že ide o verejnoprospešnú stavbu a jej realizáciou dôjde aj k ochrane stavby dráhy.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie túto informáciu.

Zrušenie nájomnej zmluvy.

30. Občianske združenie SOS PSIKY, predsedkyňa Stanislava Passiová, ul. 9. Mája 3, Bardejov

- požiadala Mesto Bardejov o prenájom pozemku parc. C KN 4988/1 na Štefánikovej ulici v Bardejove z dôvodu plánovanej výstavby karanténnej stanice a útulku, ktorý doteraz prevádzkuje v Bardejovskej Novej Vsi bez akejkoľvek finančnej podpory mesta a má záujem pokračovať v tejto činnosti.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa ÚPN M Bardejov je navrhovaná časť parcely C KN 4988/1 určená z časti na plochy základného verejného technického vybavenia (VPS – plochy ostatných verejnoprospešných služieb) a z časti na plochy trvalých trávnatých porastov.

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov k predloženej žiadosti zaujíma následovné stanovisko: Uzatváranie nájomných zmlúv týkajúcich sa mestských pozemkov je výlučne v kompetencii oddelenia správy majetku.

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva zo dňa 21.1.2013 odporúčala vyžiadať stanovisko od Záujmového kynologického klubu Interdog-Equifarm, OZ, MVDr. Mikuláš Matušovský, Malcov, nakoľko je uzatvorená nájomná zmluva na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.2.2011 na prenájom pozemku parc. C KN 4988/1 vo výmere 12040 m² v k.ú. Bardejov. Po obdržaní stanoviska opäť predložiť na zasadnutie komisie SM.

Stanovisko Záujmového Kynologického klubu INTERDOG-EQUIFARM, OZ: Všetko, čo bolo dojednané v nájomnej zmluve č. Majet. 712/2011 z našej strany platí aj naďalej, čakáme len na vypísanie Verejného obstarávania na prevádzkovanie Karanténnej stanice psov Mestom Bardejov, ktorej sa podobne ako OZ SOS psíky zúčastníme. Podľa výsledku Verejného obstarávania potom budú z našej strany robené ďalšie kroky. Pozemok sme prenajali so zámerom vybudovania novej Karanténnej stanice v meste Bardejov a Mesto Bardejov nám ho aj na tento účel poskytlo.

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva odporúča žiadosť riešiť až po vypísaní verejného obstarávania odd. ŽP MsÚ Bardejov.

Mestská rada odporúča zrušiť nájomnú zmluvu medzi **Záujmovým Kynologickým klubom INTERDOG-EQUIFARM, OZ a Mestom Bardejov**. Podľa odporúčaniaestskej rady prevádzka karanténnej stanice bude zabezpečovaná naďalej m.p. BAPOS Bardejov.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie túto informáciu.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



UZNESENIE č. 5/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za rok 2012, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2012 podľa prílohy č.19.
2. Rozbor pohľadávok a záväzkov mesta Bardejov k 31.12.2012 podľa príloh č.21 a 22.
3. Bilancia aktív a pasív mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2012 podľa prílohy č.23.
4. Výkaz ziskov a strát mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2012 podľa prílohy č.24.
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Bardejov k 31.12.2012 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č.25.
6. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2012 podľa prílohy č.26.
7. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2012 na základe VZN č.68/2005 podľa prílohy č.27.
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2012.

B/ schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie mesta Bardejov v roku 2012 bez výhrad.
2. Záverečný účet mesta za rok 2012 podľa príloh 1 až 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 031 768,81 €.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške -1 539 823,37 €.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 914 758,02 €.
6. Schodok rozpočtu mesta za rok 2012 vo výške 508 054,56 €.
7. Usporiadanie schodku rozpočtu vo výške 508 054,56 € z prebytku finančných operácií.
8. Nevýčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 49 073,70 €.

B/ schvaľuje

- 9.** Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta vrátane finančných operácií vo výške 406 703,46 €.
- 10.** Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 357 629,76 € do peňažných fondov podľa prílohy č.18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky.
- 11.** Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2012 podľa prílohy č.18.
- 12.** Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č. 20.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta



Záverečný účet mesta Bardejov za rok 2012

Obsah:

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2012
- Príloha č.1.-17.: Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2012
- Príloha č.18.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2012
- Príloha č.19.: Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2012, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2012
- Príloha č.20.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta za rok 2012
- Príloha č.21.: Rozbor pohľadávok mesta Bardejov k 31.12.2012
- Príloha č.22.: Rozbor záväzkov mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2012
- Príloha č.23.: Bilancia aktív a pasív mesta Bardejov a RO k 31.12.2012
- Príloha č.24.: Výkaz ziskov a strát mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2012
- Príloha č.25.: Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Bardejov k 31.12.2012 a prehľad o poskytnutých zárukách
- Príloha č.26.: Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2012
- Príloha č.27.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2012 na základe VZN č.68/2005
- Príloha č.28.: Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Výsledky hospodárenia za rok 2012 a plnenie rozpočtu výdavkov je spracované v schválenej upravenej programovej štruktúre rozpočtu.

Najobsiahlejšou časťou záverečného účtu je hodnotiaca správa plnenia cieľov a ukazovateľov. Prílohy č.1. až 17 obsahujú plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií.

Čo sa týka plnenia jednotlivých druhov príjmov najväčší výpadok tvoril výnos dane z príjmu fyz. osôb, kde došlo k nenaplneniu rozpočtu o skoro 4 % a nenaplneniu príjmov o 313 tis. €.

Pri plnení rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatkov môžeme vyjadriť spokojnosť. Plánované príjmy sa podarilo naplniť na 100,9 % a v absolútnom vyjadrení dosiahlo mesto historicky najvyšší výnos (2,308 mil. €).

Z hľadiska celkových príjmov na miestnych daniach a poplatkoch zohráva kľúčovú úlohu príjem z dane z nehnuteľnosti, kde sa rozpočtované príjmy podarilo síce naplniť na 101,8 %, ale napriek menším úpravám sadzieb zaostal výnos dane z nehnuteľností oproti minulému roku o takmer 10 tis. €.

Nepriaznivo sa však plnil miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (97,5 %). Celkovo odpadové hospodárstvo v roku 2012 skončilo schodkom 245 tis. €. V roku 2011 to bolo 313 tis. €. Táto bilancia je podrobne rozobratá v prílohe č. 19 a dokazuje nevyhnutnosť schváleného skokovitého nárastu sadzieb pre rok 2012. Napriek tomu výnos poplatku zaostal za očakávaniami, navyše v minulom roku nepriaznivo ovplyvnila bilanciu úhrada Baposu spoločnosti Fúra. Celkový výnos vo výške 790 106 € predstavuje oproti roku 2011 dodatočných 143 tis. €, ktoré aspoň z časti pomohli zmierniť kritickú situáciu vo financovaní odpadového hospodárstva. Nepriaznivý je však medziročný nárast pohľadávok o 58 tis. €. Na celkových príjmoch sa občania podieľali čiastkou 623 tis. € a podnikateľské subjekty čiastkou 167 tis. €. Celkovú úroveň príjmov negatívne ovplyvňuje aj realizácia „Projektu ekonomického zvýhodnenia občana pri aktívnom separovaní komunálnych odpadov“. V roku 2012 boli v tejto súvislosti poskytnuté úľavy v súhrnnej výške 62 tis. €. V blízkej budúcnosti bude nevyhnutné naďalej opatreniami v príjmoch aj výdavkoch pokračovať v znižovaní schodku odpadového hospodárstva.

Pri dani za psa sa plánované príjmy podarilo naplniť na 117,96 %. Pod zlepšené plnenie sa podpísalo hlavne zlepšený výkon správy tejto dane. Príjem 19 396 € je historicky najvyšším príjmom pri uvedenej dani a to aj napriek skutočnosti, že oproti roku 2011 nedošlo k úprave sadzieb. Menej potešiteľnou skutočnosťou je medziročný nárast nedoplatkov z 8 120 € na 8 721 €.

Z pohľadu splnenia plánovaných príjmov možno hovoriť o spokojnosti aj pri dani za užívanie verejného priestranstva a úroveň plnenia (101,72 %) svedčí o reálne naplánovaných príjmoch. V ďalších obdobiach možno očakávať skôr pokles príjmov z tejto dane vzhľadom na pokračujúci trend rušenia záberu verejného priestranstva z titulu umiestnenia prenosných plechových a gumotextilných garáží kvôli vysokým sadzbám dane.

Najväčší medziročný nárast príjmov sme dosiahli pri dani za ubytovanie. V roku 2011 bol výnos na dani 53 577 €, čo predstavovalo plnenie 107 % plánovaných príjmov, v roku 2012 to bolo 116 196 €, čo predstavovalo plnenie 116 % plánovaných príjmov. Hlavný podiel na priaznivom vývoji príjmov malo zvýšenie sadzby dane z 0,50 € na 1 € za osobu a prenocovanie. Pozitívne môžeme hodnotiť skutočnosť, že ani tak výrazné navýšenie sadzby nemalo negatívny dopad na počet prenocovaní, ktorý naopak oproti roku 2011 vzrástol o cca 13 %. Najväčší podiel na dosiahnutých výsledkoch má spoločnosť Bardejovské kúpele, a.s., ktorá sa na celkovom počte prenocovaní podieľala cca 56-timi percentami. Aj napriek dosiahnutým pozitívnym ukazovateľom na dani za ubytovanie za rok 2012 bude v budúcnosti potrebné venovať náležitú pozornosť aj kontrolnej činnosti zameranej na vykazovanie počtu prenocovaní v ubytovacích zariadeniach.

Zvýšený výnos bude v roku 2013 poukázaný najmä na členský poplatok Oblastnej organizácii cestovného ruchu – OOCR „Šariš“-Bardejov.

Percentuálne najnižšie plnenie daňových príjmov za rok 2012 sa dosiahlo na dani za predajné automaty, kde sa plánované príjmy vo výške 1 300 € podarilo naplniť len na 89 %. Výlučným dôvodom je zníženie počtu predajných automatov prevádzkovaných na území mesta pred a v priebehu roka 2012, čo sa prejavilo znížením celkového predpisu dane a čo potvrdzuje aj fakt, že na tejto dani dlhodobo neevidujeme žiadne nedoplatky. Celkový príjem z tejto dane je vo vzťahu k celkovým príjmom z miestnych daní a poplatkov zanedbateľný. Pravým opakom bolo plnenie príjmov na dani za nevýherné hracie prístroje, kde výnos vo výške 1 836 € predstavuje vo vzťahu k plánovaným príjmom vôbec najvyššie plnenie (122,40 %). Pre objektivitu však treba poznamenať, že podobne ako pri dani za predajné automaty, je aj celkový výnos z tejto dane vo vzťahu k celkovým príjmom z miestnych daní a poplatkov zanedbateľný.

Uvedené výpadky daňových príjmov sa z časti podarilo kompenzovať nedaňovými príjmami. Plnenie rozpočtu síce dosiahlo 107 %, ale medziročne došlo k poklesu príjmov na úroveň 76 % roku 2011. Najväčším je pokles príjmov za výherné automaty na úroveň 67% roku 2011 o 45 tis. €.

V oblasti grantov sa podarilo získať len 98% bežných grantov roku 2011, ale 137 % kapitálových grantov, z ktorých najväčšie tvorili granty na čistiacu techniku Bapos, rekonštrukciu ulice Dlhý rad, rekonštrukciu oboch zariadení pre seniorov a na záchranu kultúrnych pamiatok.

U príjmov rozpočtových organizácií došlo k nárastu príjmov o 35,7%. Nárast spôsobili granty na modernizáciu učební ZŠ B. Krpelca a ZŠ Vinbarg ako aj nárast výnosu z poplatkov zariadení pre seniorov. Naopak naďalej dochádza k poklesu príjmov z nájomného.

Veľkým problémom do budúcnosti, ktorý zvyrazňuje nerovnováhu rozpočtového hospodárenia je naďalej bilancia odpadového hospodárstva (-245 tis. €), nájomných bytov Vinbarg (-22 tis. €, pričom v roku 2011 to bolo -49 tis. €), narastajúca dlhová služba a stále veľmi vysoké výdavky na vykrytie straty MHD 483 tis. € (v roku 2011 to bolo 448 tis. €).

V prílohe č. 27 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2012 napriek veľmi zlej finančnej situácii sme ich podporili sumou 412 tis. €, z čoho dotácia na prevádzku zimného štadióna a futbalového areálu predstavuje sumu 184 tis. €. (v roku 2011 to bolo 212 tis. €).

Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov je v prílohe č.20. Výrazným spôsobom sa čerpali prostriedky najmä z Fondu ochrany prírody na spolufinancovanie grantov. Stav všetkých rezervných fondov a fondu spolufinancovania grantov a projektov je veľmi nízky a vyžaduje si výrazné posilnenie z hotovostného prebytku hospodárenia.

V roku 2012 sme zvýšili majetok mesta o takmer 4,5 mil. € pri hospodárskom výsledku -0,6 mil. €.

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 26,0 mil. €. (v roku 2011 to bolo 25,6 mil. €). Čo je medziročný nárast o 0,4 mil. €.

Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 26,5 mil. € (v roku 2011 to bolo 24,6 mil. €). Čo je medziročný nárast o 1,9 mil. €.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií, ktorý vyjadruje skutočne dosiahnuté rozpočtové hospodárenie predstavuje schodok -508 tis. €. V roku 2011 to bol prebytok 960 tis. €. Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2012 bol 27,9 mil. € (v roku 2011 27,6 mil. €). Čo je medziročný nárast o 0,3 mil. €.

Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2012 bol 27,5 mil. € (v roku 2011 to bolo 26,4 mil. €) Čo je medziročný nárast o 1,1 mil. €.

Bežný rozpočet skončil s prebytkom 1,032 mil. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 1,540 mil. €. Výdavky na investície dosiahli úroveň viac ako 8 mil. €.

Mesto Bardejov



Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2012

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
191 032	219 428	116 030	125 030

Komentár

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtia listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žiti 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 žiadostí 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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
52 435	52 997	47 700	48 900

Prvok 1.1.1 Obú

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
40 882	40 882	40 900	40 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	12		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	5		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka 2012				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 500	5 600	5 700
Skutočná hodnota	5 268	5 068	5 808		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
11 553	12 115	6 800	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	14		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	6		

Podprogram 1.2 Cintoriny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
74 704	102 492	63 330	66 130

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
70 830	70 867	58 000	60 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov a rek. oplotenia cintorína		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Komentár: Rekonštrukcia mestského cintorína 29 385 € pre m.p. Bapos.

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
3 071	3 085	3 100	3 500

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť odvodnenie domu smútku Dlhá Lúka a rekonštrukciu oplotenia cintorína		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
228	230	500	800

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku B. N. Ves Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
575	27 563	1 000	1 100

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku B.N.V. a rek. oplotenia cintorína		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Komentár: Kapiťalový rozpočet je 27 000 €.

Prvok 1.2.5 Vojenské cintoríny Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	747	730	730

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vojenských cintorínov		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie zámeru		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie

Komentár: V roku 2012 nebola MV SR poskytnutá dotácia na vojenské cintoríny.

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
27 554	27 600	5 000	10 000

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Podpora externých subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií a ich celková výška		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	5	0	0
Skutočná hodnota	2	6	5

Komentár: Komunitná nadácia: 9 954 €, Gréckokatolícka cirkev 3 500 €, Rímskokatolícka cirkev 10 000 €, Evanjelická cirkev 2 100 €, Pravoslávna cirkev 2 000 €.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia, cirkvi Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
27 554	27 600	5 000	10 000

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami, podpora cirkví.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11	5

Komentár: Poskytnutím dotácií sa zvýšil angažovanosť kultúrno-spoločenských záujmových združení, klubových subjektov a zväčši sa diapazón ich činností, podpora cirkví.

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí			
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
36 339	36 339	0	0

Komentár: Zápezpečenie bezproblémového priebehu voľieb do NR SR z dotácie ObÚ.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívateľné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO			
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
397 705	407 125	352 275	358 275

Komentár

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov. Zodpovednosť: Mestská polícia			
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
384 313	399 860	345 000	351 000

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia			
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
347 654	357 003	330 000	340 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	25 000	25 100	25 400	25 500
Skutočná hodnota	25 049	25 160	25 448	25 850
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	3	3	4	4
Skutočná hodnota	3	4	5	4
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	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
Plánovaná hodnota	10	6	4	4
Skutočná hodnota	6-7	6	5	

Komentár

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

Prvok 2.1.2 Kamerový systém - Monitoring kamerového systému Zodpovednosť: Mestská polícia			
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
36 659	42 857	15 000	11 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	10%	20%	30%	30%
Skutočná hodnota	10%	15%	16%	
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	5	7	8	8
Skutočná hodnota	5	7	8	
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2014			
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	68%	70%	73%	74%
Skutočná hodnota	70%	70%	70%	

Komentár

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
8 568	2 485	2 485	2 485

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
802	402	402	402

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 083	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.

Prvok 2.2.3 Mimoriadne situácie

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
5 683	0	0	0

Komentár: Odstránenie havarijných stavov po mimoriadnej situácii z dotácie ObÚ – víchrica.

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov* Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
4 824	4 780	4 790	4 790

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
4 128	4 083	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	3	3	4	4
Skutočná hodnota	3	2	4	
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	30	32	35	35
Skutočná hodnota	35	30	25	
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	150	150	150	160
Skutočná hodnota	150	155	178	
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota	35	35	38	
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
696	697	790	790

Komentár

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

Program 3: Doprava

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
5 488 615	5 291 984	1 328 800	1 400 000

Komentár

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 608 226	2 540 747	600 800	604 000

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
495 067	495 240	488 800	489 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 3.1.2 Panelové cesty

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
4 993	5 000	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zlepšenie prístupu do lokalít v okolí Bardejova			
Merateľný ukazovateľ	Pokládka panelových ciest			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
110 249	110 250	112 000	115 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poplatok (splašková voda z MK)				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky -istina leasingu New HOLLAND

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
14 163	14 163	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zakúpenie novej techniky			
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu-uhrada leasingových splátok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno	
Cieľ	Zvýšenie príjmov			
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	o 10%	o 11%	o 12%	o 12%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%	

Prvok 3.1.5 Zlepšenie kvality ovzdušia-grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 983 754	1 916 094	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zakúpenie novej čistiacej techniky			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie grantu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

Komentár: V rozpočte je zahrnuté aj poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pešiu dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 962 731	1 768 713	348 000	446 000

Prvok 3.2.1 Parkoviská K3, D3 Komenského ul. Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
23 914	24 960	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Pohodlné parkovanie pri obytných blokoch			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota		Nie	Áno	

Komentár : Investičná akcia bola realizovaná v II. polroku 2012.

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
8 763	10 200	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II. – oporný múr			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota		Nie	Áno	

Komentár: Investičná akcia bola realizovaná v II. polroku 2012.

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodn.B.Z.- Prešov.			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Nie	R+2
Skutočná hodnota		Áno	Nie	

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2011

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 653 049	1 382 295	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

Prvok 3.2.5 Rozšírenie parkovísk (Ul. Ťačevská, blok K4)

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rozšírenie parkovísk (Ul. Komenského K4, K7, K10-K12)			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Nie	R+2
Skutočná hodnota		Nie	Nie	

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2011.

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
16 169	18 150	296 000	395 000

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

Komentár: Vykonané boli: technická príprava, PD ul Fr.Kráľa a živičná úprava ul. Kellerova.

Prvok 3.3.7 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
44 606	55 564	52 000	51 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.8 Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Ul.Postajok – priepust + úprava komunikácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
29 675	32 676	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dobudovanie cestnej infraštruktúry v BNV - chodník				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár : Investičná akcia bola realizovaná v II. polroku 2012.

Prvok 3.2.10 Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zástavkový pruh MHD, rekonštrukcia chodníka				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	7 819	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
3 000	3 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vpracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Áno		

Prvok 3.2.13 Ul. Pod Papierňou - pakrovisko

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie- chodník a zast. MHD + parkovisko				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Prvok 3.2.14 Parkovisko Gorkého F1

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pohodlné parkovanie pri obytných blokoch				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

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

Prvok 3.2.15 Ul. Kukorelliho

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia ulice Kukorelliho				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

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

Prvok 3.2.16 Rekonštrukcia cesty Za haťou

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
15 492	15 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia cesty „Za haťou“ v spolupráci s VVS a.s.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.17 Veterná ulica

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

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

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

Prvok 3.2.18 Ulica Gróner

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	ul. Gróner-komunikácia				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie		
Skutočná hodnota		Nie	Nie		

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

Prvok 3.2.19 Námestie arm. gen. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
49 551	52 085	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie chodníka, parkoviska.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Áno		

Prvok 3.2.20 Ulica Sázvského I3

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
15 807	15 970	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie parkoviska.		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota	Nie	Áno	

Prvok 3.2.21 Ulica Ťačevská, bloky A,B

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
29 312	75 799	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie parkoviska.		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota	Nie	Áno	

Prvok 3.2.22 Ulica Komenského D6

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
56 830	57 805	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota	Nie	Áno	

Komentár: Investičné akcie bola realizovaná v II. polroku 2012.

Prvok 3.2.23 Ulica Jesenského, Přerovská

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	R+2
Skutočná hodnota	Nie	Nie	

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

Prvok 3.2.24 Zástavkový pruh ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
15 313	15 640	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vybudovanie zástavkového pruhu a ul. Komenského		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Rok 2012 (R)	R+2
Skutočná hodnota	Áno	Áno	

Komentár: Investičná akcia bola realizovaná v II. polroku 2012.

Prvok 3.2.25 Sídliisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 250	1 250	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie – parkoviská, garáže		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Rok 2012 (R)	R+2
Skutočná hodnota	Áno	Áno	

Komentár: Investičná akcia bola realizovaná v II. polroku 2012.

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
483 047	547 913	380 000	350 000

Prvok 3.3.1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

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

Komentár: V roku 2012 nie je plánovaná žiadna štúdia.

Prvok 3.3.2 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
483 047	547 913	380 000	350 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	1 906 998	1 907 000	1 910 000	1 915 000
Skutočná hodnota	1 950 834	1 950 900	1 910 000	
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	

Komentár: V rozpočte obsiahnutá aj úhrada straty za rok 2010.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
434 611	434 611	466 544	301 570

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK			
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	

Komentár: Splátky istiny úverov investičných akcií mesta.

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
9 414 674	9 237 743	8 916 738	9 110 002

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 017 296	2 078 122	2 006 540	2 069 110

Prvok 4.1.1 Územné detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
67 344	68 973	68 000	69 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiagnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v UDJ			
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou UDJ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%
Skutočná hodnota	70%	72%	71%	

Prvok 4.1.2 MŠ Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
268 389	278 982	285 800	291 600

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	150	150
Skutočná hodnota	138	131	150	

Prvok 4.1.3 MŠ Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
244 423	249 138	254 090	264 200

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	135	135	130	135
Skutočná hodnota	132	133	130	

Prvok 4.1.4 MŠ Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
249 983	262 180	245 200	250 100

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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	139	135	128	135	135
Skutočná hodnota	137	126	128		

Prvok 4.1.5 MŠ Pod Vinbargom					
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry					
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
127 438	132 236	135 500	139 600		

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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	66	70	66	66
Skutočná hodnota	69	69	70		

Prvok 4.1.6 MŠ L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
277 647	295 377	275 320	289 560
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	144	144	145
Skutočná hodnota	127	142	145
		R+1	R+2
		144	144

Prvok 4.1.7 MŠ Nábrežná					
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry					
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
255 014	259 667	254 000	262 700		

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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	144	135	140	141
Skutočná hodnota	138	130	135		

Prvok 4.1.8 MŠ Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
118 084	121 260	120 500	124 400
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	68	68	61
Skutočná hodnota	68	62	61
		R+1	R+2
		63	64

Prvok 4.1.9 MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
178 709	178 744	140 600	142 050		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	76	80	81
Skutočná hodnota	93	88	76		

Komentár: Kapitálový rozpočet je 32 266 €.

Prvok 4.1.10 MŠ BNV

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
88 454	89 754	80 530	82 400		

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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	43	42	43	43
Skutočná hodnota	40	36	42		

Prvok 4.1.11 MŠ ostané výdavky-poistné					
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry					
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
50	50	0	0		

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

Komentár: Rozpočet poistného je na jednotlivých MŠ.

Prvok 4.1.12 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
74 102	74 102	75 000	78 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	

Prvok 4.1.13 CMŠ Bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
67 659	67 659	72 000	74 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer. Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
6 002 057	5 837 070	5 629 650	5 716 542

Prvok 4.2.1 ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 280 632	1 263 525	1 146 000	1 150 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota	862	865	905	900	900
Skutočná hodnota	858	858	905		
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.2 ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
916 053	907 721	835 000	839 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota	688	680	637	640	650
Skutočná hodnota	644	644	637		
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Komentár: Kapitálový rozpočet je 30 000 €.

Prvok 4.2.3 ZŠ B. Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 031 436	948 302	999 000	1 010 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota	880	880	752	760	765
Skutočná hodnota	834	834	752		
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
911 193	892 663	800 000	820 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	643	640	598	610
Skutočná hodnota	612	612	598	
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%	

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
311 336	313 176	300 000	305 000

Komentár: Kapitálový rozpočet je 4 054 € - nevyčerpaný.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	185	190	153	160
Skutočná hodnota	152	152	153	
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%	

Prvok 4.2.6 ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
616 959	568 488	520 000	526 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	474	470	387	390
Skutočná hodnota	435	435	387	
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%	

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
426 591	432 971	454 590	479 645

Prvok 4.2.7 ŠKD Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
99 891	105 193	107 000	109 600

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	225	225	250	250
Skutočná hodnota	225	224	250	

Prvok 4.2.8 ŠKD Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
78 255	78 255	81 070	84 080

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	175	175	175	180
Skutočná hodnota	175	174	175	

Prvok 4.2.9 ŠKD B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
63 501	63 502	69 580	72 950

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	160	175	144	150
Skutočná hodnota	160	162	144	

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
63 055	62 847	64 600	68 670

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	139	150	149	155
Skutočná hodnota	139	140	149	

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
12 249	12 249	15 010	17 220

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	50	50	25	30
Skutočná hodnota	50	49	2	

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
47 760	49 045	50 580	55 280

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	105	125	110	120
Skutočná hodnota	105	110	110	

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ s MŠ Bl. Zefyřina

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
18 639	18 639	20 080	22 055

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných príspevkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	

Prvok 4.2.14 ŠKD CZŠ Sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
33 922	33 922	36 250	38 900

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných príspevkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	

Prvok 4.2.15 ŠKD CZŠ s MŠ Sv. Faustiny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
9 319	9 319	10 420	10 890

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných príspevkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	

Školské jedálne

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
480 397	483 132	547 760	559 297

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
102 808	102 808	104 500	105 699

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	66%	

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
82 187	82 156	79 250	80 680

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%	65%	

Komentár: *Kapitálový rozpočet je 8 983 €.*

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
92 953	92 955	116 890	117 710

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%	70%	

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
65 346	68 146	81 400	82 880

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%	72%	

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
17 479	17 479	39 680	40 820

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%	65%	

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
44 129	44 093	47 560	49 883

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	74%	

Prvok 4.1.22 ŠJ pri CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
17 220	17 220	17 800	18 900
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie		
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
13 965	13 965	14 230	15 570
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie		
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
39 060	39 060	40 950	41 145

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

Prvok 4.2.25 ŠJ CZŠ J.Bosca Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
5 250	5 250	5 500	6 010

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
27 460	27 092	27 300	27 600

Prvok 4.2.26 MŠÚ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
27 460	27 092	27 300	27 600

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a delí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 262 646	1 263 125	1 275 548	1 314 350

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
206 324	205 132	202 000	210 000

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

Prvok 4.3.2 ŠSZČ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
7 471	7 471	7 680	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	88	90	95
Skutočná hodnota	89	88	88		

Prvok 4.3.3 ŠSZČ ZŠ Wolkerova

Prvok 4.3.3 ŠSZČ ZŠ Wolkerova				Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry	
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
23 604	24 966	21 000	21 500		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	170	175	242	250	255
Skutočná hodnota	170	174	242		

Prvok 4.3.4 ŠSZČ B. Krpelca

Ciele a ukazovatele					
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry					
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
19 629	19 634	16 500	17 000		

Ciele a ukazovatele					
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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	190	187	192	196
Skutočná hodnota	185	189	187		

Prvok 4.3.5 ŠSZČ Pod Vinbargom

Prvok 4.3.5 ŠSZČ Pod Vinbargom						Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry			
Čerpanie k 31.12.2012		Zmenený rozpočet 2012		2013		2014			
12 056		12 056		13 200		13 350			
Ciele a ukazovatele									
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		Rok 2012 (R)		R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65		65		142		145	148
Skutočná hodnota		63		64		142			

Prvok 4.3.6 ŠSZČ Pod Papierňou

Prvok 4.3.6 ŠSZČ Pod Papierňou						Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry			
Čerpanie k 31.12.2012		Zmenený rozpočet 2012		2013		2014			
2 161		2 163		2 140		2 200			
Ciele a ukazovatele									
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít							
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Papierňou							
Rok		R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+1	R+2		
Plánovaná hodnota		22	22	22		25	25		
Skutočná hodnota		22	22	22					

Prvok 4.3.7 ŠSZČ Vinbarg

Prvok 4.3.7 ŠSZČ Vinbarg			Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry		
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
14 224	14 526	13 900	14 100		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠSZČ Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	144	150	152
Skutočná hodnota	148	149	144		

Prvok 4.3.8 ŠSZČ sv. Egidia

Prvok 4.3.8 ŠSZČ sv. Egidia					
Čerpanie k 31.12.2012		Zmenený rozpočet 2012		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry	
15 914		15 914		2013	2014
				16 850	17 000
Ciele a ukazovatele					
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštatných zariadeniach pre obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ					
Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov					
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 ŠSZČ sv. Bosca

Prvok 4.3.9 ŠZŠČ sv. Bosca					
Čerpanie k 31.12.2012		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry			
2 017	Zmenený rozpočet 2012	2 017	2013	2014	
			2 500	2 600	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštatných zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
822 410	822 410	840 700	866 600

Prvok 4.3.10 ZUŠ M. Vileca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
439 420	439 420	445 000	460 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít		
------	---	--	--

Merateľný ukazovateľ celkový počet žiakov v ZUŠ

Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 115	1 100	1 021	1 030	1 050
Skutočná hodnota	1 110	1 036	1 021		

Prvok 4.3.11 SZUŠ Kesel

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
133 690	133 690	135 500	138 800

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštatných zariadeniach		
------	---	--	--

Merateľný ukazovateľ Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov

Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 SZUŠ Rohaľ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
124 744	124 744	131 200	134 400

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštatných zariadeniach		
------	---	--	--

Merateľný ukazovateľ Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov

Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 CZUŠ sv. Bosca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
124 556	124 556	129 000	133 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštatných zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

Zámer: *Podpora vzdelávania žiakov základných škôl v cudzích jazykoch* Zodpovednosť: *Oddelenia ŠaTK*

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
4 546	4 546	5 494	5 500

Prvok 4.3.14 SJŠ ICJ Breisky

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
4 546	4 546	5 494	5 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštatných zariadeniach pre obyvateľov		
------	--	--	--

Merateľný ukazovateľ Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov

Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
132 290	132 290	133 584	136 500

Prvok 4.3.15 SŠPP Zátorská

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
8 170	8 170	7 584	8 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí		
------	--	--	--

Merateľný ukazovateľ Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov

Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.16 SŠPP Stašáková

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
124 120	124 120	126 000	128 500

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 4.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Rozvíňaná osobnosť žiakov a delí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
400	400	5 000	10 000

Prvok 4.4.1 CZŠ sv.Egídia-20.výročie školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
100	400	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Podpora subjektov v oblasti školstva		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	

Podprogram 4.5 Granty a projekty

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
132 275	59 026	0	0

Základné školy I/1

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Prvok 4.5.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, Bardejov

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Hlavný cieľ: V súlade s opatrením 1.1. ROP zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Wolkerova 10, Bardejov. Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Wolkerova 10, Bardejov.		
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	3 951	3 951	-
Skutočná hodnota	0	0	-

Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	1	1	-	
Skutočná hodnota	0	0	-	
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	700	700	-	
Skutočná hodnota	0	0	-	

Komentár: Projekt v schvaľovacom procese.

Prvok 4.5.2 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
242	484	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Hlavný cieľ: Výrazné zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ a MŠ Pod Vinbargom prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich budov, čím sa dosiahne zvýšenie hospodárnosti a tiež zlepšenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces. Špecifický cieľ: • Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou súčasného stavu budov a obstaranie solárnych kolektorov. • Zmodernizovanie a skvalitnenie vyučovacieho procesu obstaraním interiérového zariadenia.		

Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	3 633	3 633	3 633	
Skutočná hodnota	0	1 600	3 633	
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	0	2	4	
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	1 264	1 264	1 264	
Skutočná hodnota	0	800	1 264	

Komentár: Projekt ukončený. Platby za dohodu o vykonaní práce za záverečnú správu.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	11 072 m2	-	-		
Skutočná hodnota	0	-	-		
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	-	-		
Skutočná hodnota	0	-	-		
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov podporeného zariadenia poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	855	-	-		
Skutočná hodnota	0	-	-		

Komentár: *Projekt v schvalovacom procese.*

Prvok 4.5.4 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
132 033	58 542	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, čím sa výrazne prispeje k zlepšeniu podmienok pre výchovno-vzdelávací proces školského a predškolského zariadenia. Špecifický cieľ: - Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti rekonštrukciou pavilónu A, pavilónu B, spojovacej chodby a MŠ. - Zmodernizovanie a skvalitnenie služieb školského a predškolského zariadenia obstaraním vybavenia vo výdajní jedál.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4 815,75	4 815,75	4 815,75		
Skutočná hodnota	2 500	4 815,75			
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4		
Skutočná hodnota	2	4			

Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		695	695		
Skutočná hodnota		350	695		

Komentár: *Projekt ukončený.*

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
635 137	1 230 095	752 594	777 494

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 233 959	654 374	509 400	513 800

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
101 072	101 072	102 000	103 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Skutočná hodnota	2 750	2 752	2 753		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
116 786	116 786	119 000	120 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200
Skutočná hodnota	2 000	2 002	2 001		

Komentár: *Kapitálový rozpočet je 54 350 €. Mestský štadión je v nájme Parizán Bardejov.*

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru Zodpovednosť: Odd. ŠaTK

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
86 090	81 567	81 500	82 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zväčšiť na úseku rozvoja mládežníckeho športu		
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	2 589	2 600	2 700
Skutočná hodnota	2 576	2 580	2 796

Komentár: Zimný štadión je v nájme Bemaco HC 46, n.o.

Prvok 5.1.4 Letné kúpalisko Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	26 000	26 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu/		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	684	690	690
Skutočná hodnota	682	685	680

Komentár: Letné kúpalisko je v nájme Partizán Bardejov.

Prvok 5.1.5 Krytá plaváreň Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
178 114	178 470	158 000	159 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	1 950
Skutočná hodnota	1 920	1 910	1 955

Komentár: Kapitálový rozpočet je 20 375 €.

Prvok 5.1.6 Štadión Bardejovská Nová Ves Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
44 340	44 344	9 000	9 500
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zväčšiť na úseku rozvoja mládežníckeho športu		
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	660	660	660
Skutočná hodnota	660	655	660

Komentár: Kapitálový rozpočet je 26 300 €.

Prvok 5.1.7 Štadión Dlhá Lúka Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
6 281	6 281	1 600	1 800
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zväčšiť na úseku rozvoja mládežníckeho športu		
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	620	620	620
Skutočná hodnota	610	610	610

Prvok 5.1.8 Multifunkčné ihriská Bardejovská Nová Ves, Moliterka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
6 365	6 394	5 300	5 500
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zväčšiť na úseku rozvoja mládežníckeho športu		
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	980	980	980
Skutočná hodnota	980	985	990

Prvok 5.1.9 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
9 460	9 460	7 000	7 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zväčšiť na úseku rozvoja mládežníckeho športu		
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	5	6	6
Skutočná hodnota	5	6	6

Prvok 5.1.10 Staré záväzky Bapos Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
150 000	150 000	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Úhrada starých záväzkov za teplo			
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie faktúr spoločnosti Bardterm			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota		Áno		
Skutočná hodnota		Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 556	1 800	1 000	1 500

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
346	500	500	1 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie 49. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2011			
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2 3
Skutočná hodnota	2	2	2	

Prvok 5.2.2 Deň prváka, deň detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 210	1 300	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	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	270	270	280	290 292
Skutočná hodnota	270	265	292	

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 250	2 280	0	0

Prvok 5.3.1 Ihrisko Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Nie

Prvok 5.3.2 Sídliiskové športoviská - ihrisko Družba

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Nie

Prvok 5.3.3 Sídliiskové športoviská - ihrisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Nie

Prvok 5.3.4 Sídliiskové športoviská - ihrisko Bardejovská zábava

Zodpovednosť: Odd. výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

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

Prvok 5.3.5 Sídľiskové športoviská - ihrisko Moliterka Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie

Prvok 5.3.6 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 250	2 280	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové a cyklo-turistické prostredie		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie aktivít projektu		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota		Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno

Komentár: Realizácia euroregionálnych aktivít v roku 2012 „Spoznávajme poľsko-slovenské pohranicie zo sedla bicykla“

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
377 857	377 857	242 194	262 194
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže, klubov		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
77 030	77 030	15 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	10	12
Skutočná hodnota	10	4	12		

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
287 527	287 527	220 000	220 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Počet podporených subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	10	5	5
Skutočná hodnota	10	7	2

Komentár: Dotácia na činnosť Bemaco HC-46 n.o. 200 000 € a pre TJ Partizán 87 527 €.

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 000	1 000	5 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	3	3	3	4
Skutočná hodnota	10	2	5		

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
12 300	12 300	2 194	12 194

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	4	5
Skutočná hodnota	10	6	13		

Komentár: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2012 na základe VZN č. 68/2005 je v prílohe č.20.

Výdavkové finančné operácie				Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky	
Čerpanie k 31.12.2012		Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
153 788		153 784	134 767	134 767	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru a leasing klimatizačnej jednotky-zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	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, plnujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 218 243	2 362 331	1 910 748	1 947 548

Komentár

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer. Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
157 828	187 972	165 500	170 500

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
84 843	89 509	78 000	79 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť 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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	48	55	50		
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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 7	min. 8
Skutočná hodnota	6	8	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 6	min. 8
Skutočná hodnota	6	7	6		
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždň				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	40	40	50
Skutočná hodnota	24	45	51		
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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	6	7		

Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 6
Skutočná hodnota	9	12	11	
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	4	

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
27 007	48 572	42 000	44 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť plnulosť a pravidelnú činnosť orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	6	9	5	5
Skutočná hodnota	12	11	6	
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	12	10	10	10
Skutočná hodnota	15	13	12	
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií v priemere za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	12	

Prvok 6.1.3 Neposlanci členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
11 362	12 800	14 000	14 500

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť plnulosť a pravidelnú činnosť orgánov MsZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií v priemere za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	12	

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
34 616	37 091	31 500	32 500

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	13	

Podprogram 6.2 MsÚ

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 505 499	1 591 605	1 476 506	1 495 606

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 196 113	1 245 962	1 191 500	1 195 400

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vyplácanie miezd a odvodov podľa platných predpisov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov MsÚ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	90	90	90	

Komentár

Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, valorizácia – 0%, nadväzujú, príplatky, platové postupy, sociálny fond, dohody o vykonaní práce, odvody.

Prvok 6.2.2 Cestovné				
Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
5 584	5 500	5 300	5 500	

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov a účasť na podujatiach			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných ciest zamestnancov MsÚ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 120	min. 130	min. 140
Skutočná hodnota	89	111	162	

Prvok 6.2.3 Poštovné				
Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
27 663	28 508	29 000	29 500	
Ciele a ukazovatele				

Cieľ	Zabezpečiť korešpondenciu MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Funkčný systém podateľne a pošty			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky				
Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
15 274	16 354	17 800	17 900	

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť telekomunikačný systém MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Funkčný bezporuchový systém			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	min. 140
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	

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

Prvok 6.2.5 Materiál				
Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
25 609	27 030	28 000	29 000	

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti			
Merateľný ukazovateľ	Max. doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5	
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutoč. a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
32 390	32 810	30 500	31 000

Komentár

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

Prvok 6.2.7 Dopravné, automobily

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
67 441	66 823	16 000	17 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	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. Realizoval sa nákup dvoch automobilov z kapitálových príjmov za 47 800 €.

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 862	2 938	10 000	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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 733	1 900	1 500	1 500
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	15	16	15
Skutočná hodnota	14	10	
Merateľný ukazovateľ	Odber odborných periodík		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	20	20	10
Skutočná hodnota	20	10	

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí					
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
9 778	10 000	10 000	10 000		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	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					
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
47 964	51 879	59 000	61 000		

Komentár

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

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí					
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
50 241	50 550	52 000	55 000		

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					
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
4 401	4 934	4 800	5 100		

Komentár:

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí					
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
7 347	7 503	7 200	7 300		

Komentár:

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí					
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
10 745	11 994	7 500	8 500		

Komentár :

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí					
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
956	956	956	956		

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí					
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
398	450	450	450		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	Áno		

Komentár: . Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	25 514	5 000	10 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	1	4	2
Skutočná hodnota	5	4	0

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
76 036	76 050	62 325	69 000

Komentár: Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ. Kapitálové výdavky na nákup PC a servera 16 270 €.

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
6 547	6 800	6 325	6 500

Zodpovednosť: Referát informatiky

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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár

Predmetom aktivít je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Internetové služby, prevádzka webovej stránky, mob. telefón referátu informatiky. Plánuje sa nákup počítačov z kapitálových príjmov.

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
14 699	14 740	1 000	9 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	120	122	123
Skutočná hodnota	122	122	123

Komentár: Nákup tlačiarí, LCD monitorov, PC a pod.

Prvok 6.3.3 Software

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
15 808	15 830	13 000	16 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia		
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	120	122	123
Skutočná hodnota	122	122	123

Zodpovednosť: Referát informatiky

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	74	75	75
Skutočná hodnota	74	75	75

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
29 869	29 120	29 500	25 000

Zodpovednosť: Referát informatiky

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archíváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	75		

Komentár

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky	
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012
9 113	9 560
	2013
	12 500
	2014
	12 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	123		

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
46 716	57 778	28 500	31 800

Prvok 6.4.1 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

Prvok 6.4.2 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku			
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	500	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	24		

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

Prvok 6.4.3 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku			
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
342	2 710	3 600	3 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	5	5	4		

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	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			
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
16 519	23 423	14 000	15 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť komplexné znapovanie územia mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne znapovaného územia mesta			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	86%	
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta znapovaný počas roka			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%	
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie	
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
15 634	16 000	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhnaných súdnych sporov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	7
Skutočná hodnota	4	5	1	

Merateľný ukazovateľ					Podiel vyhnaných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2			
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%		
Skutočná hodnota	50%	50%	10%				
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	Rok 2012 (R)	R+1 R+2			
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%		
Skutočná hodnota	40%	20%	5%				
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvaram právnyh minosúdne						
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2			
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%		
Skutočná hodnota	20%	20%	10%				
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám						
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom						
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	100%	100%	90%				

Komentár

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutí), 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 právnomu problému. Výkonáva sa priebežne počas celého roka.

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

Prvok 6.4.6 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 842	3 100	3 200	3 500

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľností			
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10	

Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%

Komentár

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

Prvok 6.4.7 Výkup pozemkov

Čerpanie k 31.12.2012		Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
6 280		6 280	4 000	5 000
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25	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

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

Čerpanie k 31.12.2012		Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
6 099		6 100	3 000	3 500

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom			
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úloh LHP			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %
Skutočná hodnota	90%	50%	60%	

Komentár: Kapitálové výdavky 5 000 € na nákup štvorkolky.

Merateľný ukazovateľ				
Cieľ	Celková rozloha prenajatých lesov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 759,39 ha
Skutočná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 759,39 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

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

Čerpanie k 31.12.2012		Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0		165	200	200
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť poľovníctva a rybárstva			
Merateľný ukazovateľ	Nájom poľovných revírov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie	
Merateľný ukazovateľ				
Cieľ	Čistenie poľovníckych chodníkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie	
Merateľný ukazovateľ				
Cieľ	Nákup rybárskych lístkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie	

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiskálna politika mesta Bardejov

Čerpanie k 31.12.2012		Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
215 469		231 353	166 020	167 640

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Čerpanie k 31.12.2012		Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
5 320		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	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	2	

Merateľný ukazovateľ				
Cieľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým auditorom			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	11	

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
5 834	6 020	4 200	4 320
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Znižovanie poplatkov		
Merateľný ukazovateľ	% znižovania poplatkov		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	100%	95%	93%
Skutočná hodnota	100%	110%	100%

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
173 928	173 928	110 000	110 000

Komentár: Daň z príjmu z predaja majetku za rok 2011.

Prvok 6.5.4 Splátka úroku kontokorentného úveru

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru

Merateľný ukazovateľ Podľa splátkového plánu

Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Nie		

Komentár: Úver zrušený.

Prvok 6.5.5 Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
30 617	45 585	46 000	47 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru

Merateľný ukazovateľ Podľa splátkového plánu

Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.6 Odvody výnosov do ŠR

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	500	500	500

Komentár: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
374	913	2 260	3 270

Prvok 6.6.1 Školenia, semináre

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ Pravidelné vzdelávanie zamestnancov

Merateľný ukazovateľ Počet absolvovaných školení

Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	4	4	5
Skutočná hodnota	2	1	3		

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

Prvok 6.6.2 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
4	119	260	270

Ciele a ukazovatele

Cieľ Potreba školení a seminárov na pravidelné vzdelávanie pracovníkov

Merateľný ukazovateľ Preškolenie - verejné obstarávanie dvoch pracovníkov

Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	1		

Merateľný ukazovateľ Preškolenie - stavebný dozor

Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0	0		

Merateľný ukazovateľ Seminár - stavebný zákon, Cenros

Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0		

Merateľný ukazovateľ Seminár - Bardkontakt

Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	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	Rok 2012 (R)		R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8	4		

Prvok 6.6.3 GO plány a ostané služby

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
300	724	500	1 000	
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	
Plánovaná hodnota	2	2	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	2
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Prekládka telefónneho sípna ul. Dubová			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	
Plánovaná hodnota			Áno	R+2
Skutočná hodnota			Áno	

Prvok 6.6.4 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
0	0	1 500	2 000	
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie energetického auditu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	
Plánovaná hodnota	2	1	0	1
Skutočná hodnota	2	2	0	2

Prvok 6.6.5 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
70	70	0	0	
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z poz. mapy			
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	
Plánovaná hodnota	10	11	12	12
Skutočná hodnota	9	10	5	13

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
9 417	9 756	9 637	9 732

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Včasné zaplataenia poplatku a aktívna účasť			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota	Áno	Áno	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	Rok 2012 (R)	
Plánovaná hodnota	12	12	12	R+2
Skutočná hodnota	12	12	12	12

Prvok 6.7.1 ZMOS

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
5 004	5 004	5 005	5 100

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
594	594	600	600	

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
1 000	1 000	998	998	

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
667	667	550	550	

Prvok 6.7.5 Partnerstvo sociálnej inklúzie

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
0	230	230	230	

Prvok 6.7.6 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
140	140	133	133

Prvok 6.7.7 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
120	120	120	120

Prvok 6.7.8 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
100	100	100	100

Prvok 6.7.9 Euroregión Karpaty

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 668	1 671	1 671	1 671

Prvok 6.7.10 Príspevok do výboru pre audit

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	100	100	100

Prvok 6.7.11 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
100	100	100	100

Prvok 6.7.12 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
24	30	30	30

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
206 904	206 904	206 904	206 904

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov		
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
510 680	511 352	234 000	254 400

Komentár: Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov , ktorá vyplýva z kompetencií oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) a nákup propagačných a prezentačných materiálov, účasť na prezentačných a organizovaných mediálnych dňoch, prezentačných v rámci partnerskej spolupráce, stretnutiach a prezentáciách s masmédiami, účasť na domáciach 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 informáčno - poradenských služieb prispieť k zatraktívneniu mesta a skvalitneniu cezhraničnej spolupráce, rozvoj podnikanie v našom meste výstavbou priemyselného parku.

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
440 691	441 127	185 000	202 000

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
49 445	49 880	50 000	52 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Prevádzkovanie Poľsko - slovenského domu v súlade s projektom, čím sa prispieje k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov		
Merateľný ukazovateľ	Efektívne využívaná vybudovaná / zrekonštruovaná/ upravená plocha na aktivity cezhraničnej spolupráce		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	969 m2	969 m2	969 m2
Skutočná hodnota	969 m2	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	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440
Skutočná hodnota	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440
Merateľný ukazovateľ	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich služby programov		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	120	120	192 * 1 440
Skutočná hodnota	120	120	192 * 1 440

Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	3	0	0	0 0
Skutočná hodnota	3	3	3	
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov používajúcich PC a internet v dôsledku realizácie projektu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	
Skutočná hodnota	10	11	11	
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	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	10 %	12%	15%	15%
Skutočná hodnota	10 %	10%	10%	
Merateľný ukazovateľ	Počet novonadviazaných partnerstiev s org. s pod. zamer. najmä v zahraničí			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	12	13	15	15 16
Skutočná hodnota	12	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 Dilhá Lúka – pre rok 2012 a porovnanie s rokom 2011				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
0	0	0	0	

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Turisticko-oddychové centrum Dilhá Lúka			
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu - úhrada ekonomickej analýzy			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Nie	
Skutočná hodnota		Nie	Nie	

Prvok 7.1.3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
391 246	391 247	0	0	

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Ochrana majetku MHP			
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie poistenia budov 6 000 €			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: • Zaobstarat' 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	Rok 2012 (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	Rok 2012 (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				
Čerpanie k 31.12.2012		Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
15 204		15 498	14 000	14 300

Prvok 7.2.1 Bardejov				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
8 072	8 073	6 600	6 800	

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom			
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	50
Skutočná hodnota	40	45	50	
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí			
Merateľný ukazovateľ	Počet turistov v meste			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	30 000	32 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	30 000	31 000	35 000	

Prvok 7.2.2 Bardejovské Kúpele				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
7 132	7 425	7 400	7 500	

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

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
5 840	5 840	5 000	5 000

Prvok 7.3.1 Propagácia

Prvok 7.3.1 Propagácia				Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností	
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
5 840	5 840	5 000	5 000		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	4		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	15 000 ks		
Cieľ	Účast' na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účasti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	4		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kraj. Miest. spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	5		

Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta					
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky					
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	17			
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)					
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktů					
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1		1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR					
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov					
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4		min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
43 219	43 087	23 500	26 000

Prvok 7.4.1 Jarmok-zahranicné vzťahy, reprezentačné Zodpovednosť: Oddelenie spr. vnútorných vecí

	2013	2014
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	
8 800	8 800	4 500

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku					
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov					
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	450			
Cieľ	Organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov					
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000		48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	55 000			

Cieľ	Ulička remesiel				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	53		
Cieľ	Komplexné služby, Jarmočný stôl, technické zabezpečenie				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	97%		

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 rozpočítované výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plagátov propagačných a prezentačných materiálov, zabezpečenie prednášajúcich, prednášok a ich honoráre, a pod.

Dalej sa tu rozpočítujú 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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
8 342	8 347	7 000	7 500
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Usporiadania odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	80	82	85
Skutočná hodnota	80	81	80
Cieľ	Výstava Bardkontakt		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	25	26	27
Skutočná hodnota	25	23	15
Cieľ	Autosalón		
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	15	16	17
Skutočná hodnota	15	14	14

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
26 077	25 940	12 500	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	96%		

Komentár : K najvýznamnejším kultúro-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koboritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domáчих 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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
5 726	5 800	6 500	7 100

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
999	1 000	1 500	1 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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 %	5 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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 %	82%		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár :

Zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou

doplňkových podujatí, ktoré sú v kompetencii a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočítavané 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			
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
4 727	4 800	5 000	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	94%		

Komentár:

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Zámer:

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 668 017	1 769 480	1 344 488	1 365 488

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 041 528	1 064 073	985 000	994 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

8.1.4 - propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
692 207	712 000	750 000	755 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvazeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	7 200		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	0,98		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvazeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	200		

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov od 1.1.2013. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených 173 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

Na území mesta je rozmiestnených cca 2 600 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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
124 666	127 000	106 000	110 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	min. 900 t	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 100 t
Skutočná hodnota	960	980	1 000	
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	min. 13%	min. 14%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	12	13	13	

Prvok 8.1.9 Správa a monitoring skládky, úver ŠFŽP

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
131 582	132 000	129 000	129 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zriadenie zberného dvora, prostredníctvom spol. EKOBOARD, a.s.			
Merateľný ukazovateľ	Zriadenie zberného dvora			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		1 dvor	Nie	
Skutočná hodnota		Áno	Nie	

Prvok 8.1.10 Likvidácia nelegálnych skládok

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	min. 1	0	0	min. 1
Skutočná hodnota	0	0	0	

Komentár: V roku 2012 bola likvidovaná skládka na Poštárke prostredníctvom firmy Ekobard.

Prvok 8.1.11 Regionálne centrum zhodnocovania BRO - grant

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant			
Merateľný ukazovateľ	Úhrada PD			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Nie	R+2
Skutočná hodnota		Nie	Nie	

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

Prvok 8.1.12 Odpadové hospodárstvo - grant

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Odpadové hospodárstvo-			
Merateľný ukazovateľ	Schválenie projektu - Úhrada PD			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Nie	R+2
Skutočná hodnota		Nie	Nie	

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

Prvok 8.1.13 Bapos-súdny spor "Fúra"

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
93 073	93 073	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabránenie exekúcie m.p. Bapos			
Merateľný ukazovateľ	Úhrada záväzku podľa súdneho rozhodnutia			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota			Áno	R+2
Skutočná hodnota			Áno	

Komentár: Záväzok za prehraty súdny spor.

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
356 310	356 318	339 000	350 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
340 223	340 230	335 000	345 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku		
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Komentár: Kapiťálové výdavky 9 800 € na nákup kosačiek.

Prvok 8.2.2 Výsadba záhonov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
10 800	10 800	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Atraktívnejšie prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsadba záhonov (kruhové objazdy, AB...)		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota		Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	

Prvok 8.2.3 Parkové lavičky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
5 287	5 288	4 000	5 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zakúpenie nových parkových lavičiek		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových lavičiek		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	15	20	40
Skutočná hodnota	0	20	40

Prvok 8.2.3 Verejné WC

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 100	2 200	3 000		

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

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
217 106	291 109	0	0

Prvok 8.3.1 Odstraňovanie škôd

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
38 391	38 391	0	0

Komentár: Zosuv pôdy na ulici Míčkova.

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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí Mestskej povodňovej komisie za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 1	min 1	min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota	2	5	3		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie povodňového plánu mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných Projektových dokumentácií na ochranu pred povodňami				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 1	min 1	min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota	0	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipovodňových kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 1	min 1	min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota	1	4	4		

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	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	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Nie	R+2
Skutočná hodnota		Nie	Nie	

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

Prvok 8.3.3 PD-Orosova lávka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Nie	R+2
Skutočná hodnota		Áno	Nie	

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

Prvok 8.3.4 Protipovodňové opatrenia –Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	70 740	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti rieky Topľa			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie požiadaviek			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota		Áno	Nie	

Prvok 8.3.5 Protipovodňové opatrenia –Pod Šibeňou horou

Zodpovednosť: Odd. ŽP

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
15 315	15 360	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu v lokalite Pod Šibeňou horou			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektovej dokumentácie a geodetických prác			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota			Áno	

Prvok 8.3.6 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Odd. ŽP

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
163 400	166 618	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		65	65	R+2
Skutočná hodnota		65	60	

Prvok 8.3.7 Pomoc iným obciam

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	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	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	2	0	0	R+2
Skutočná hodnota	2	0	-	

Komentár: V roku 2012 nevznikli v iných obciach mimoriadne situácie, ktoré by vyžadovali príspevok od mesta.

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
24 393	29 300	20 488	21 488

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo - skleníky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 343	2 788	2 788	2 788

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Prvok 8.4.2 Súpisné a orientačné čísla

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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+1
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	21	20

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	20	21	22
Skutočná hodnota	19	25	20

Prvok 8.4.3 Karanténa túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
16 438	16 442	16 100	16 200

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

Prvok 8.4.4 Fontána ul. Dlhý rad, Sídliisko AB (Bapos)

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Spríjemnenie letných mesiacov pri fontáne na Dlhom rade a v parku na sídlisku AB		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie

Komentár: V roku 2012 sa táto PD nerealizovala.

Prvok 8.4.5 GO plány

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	500	500	1 000

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov		
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	2	2	3
Skutočná hodnota	1	2	0

Prvok 8.4.6 Štúdie, expertízy posudky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
6 612	8 470	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok					
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	12	15		15	
Skutočná hodnota	10	11	13			
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	Rok 2012 (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	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov					
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov					
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 tis. €	1 tis. €	1 tis. €	1 tis. €	1 tis. €	1 tis. €
Skutočná hodnota	0	1 000 €	1 000 €			

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

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

Prvok 8.4.7 Kolkové známky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	100	100	500

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Zakúpenie kolkových známkok (pre výber listov vlastníctva, kópii z katastrálnych máp, z Katastra nehnuteľností ...)					
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známkok					
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000 €	1 000 €	100 €	100 €	100 €	500 €
Skutočná hodnota	796	768	0			

Výdavkové finančné operácie

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
28 680	28 680	28 680	28 680

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Splátka istiny - tepelné hospodárstvo-sklenníky					
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu					
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno			
Skutočná hodnota		Áno	Áno			

Komentár: *Vklad do Ekobard a.s. uhradený, úhrada za tepelné hosp.-sklenníky prechádza na mesto od 9/2011.*

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: *Funkčné VO v meste a jeho častiach*

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
667 892	698 338	403 728	408 228

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: *Rozšírenie VO v meste a jeho častiach*

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
566 802	597 248	403 728	408 228

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
260 425	260 425	265 500	268 000

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Funkčné VO v meste a jeho častiach					
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za el. energiu					
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
141 835	141 835	138 228	140 228

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné splácanie úveru					
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu					
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)		R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			

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

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
8 298	8 298	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie VO v BNV doávateľským úverom a jeho častiach a dosiahnuť dostatočnú úroveň a kvalitu VO podľa príslušných STN		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných rozšírení VO		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	2	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1

Prvok 9.1.4 Transfer na nákup techniky-plošina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
82 020	82 020	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť nákup techniky		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie nákupu-plošiny		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota		Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie VO v meste a jeho častiach a dosiahnuť dostatočnú úroveň a kvalitu VO podľa príslušných STN		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných rozšírení VO		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	1	-	-

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

Prvok 9.1.6 VO Dlhý rad

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
12 674	42 220	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie VO v meste a dosiahnuť dostatočnú úroveň a kvalitu VO podľa príslušných STN-doplnenie svetiel, výmena stĺpov a svetiel		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných rozšírení VO		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota		1	2
Skutočná hodnota		1	1

Prvok 9.1.7 Vianočné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
45 582	46 320	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Idlické vianoce v najkrajšom meste na Slovensku		
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie vianočného osvetlenia		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota		Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno

Prvok 9.1.8 Rozšírenie VO v Bardejovskej Novej Vsi

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
15 968	16 130	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	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota		1	1
Skutočná hodnota		1	1

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
101 090	101 090	101 090	0

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	VO-chodník BNV-dodávateľský úver-splátka istiny úveru		
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
418 949	436 018	317 200	336 400

Komentár: Zabezpečiť trvalo udržateľný vysoký štandard pri organizovaní medzinárodných a tuzemských festivaloch, mestského kultúro-spoločenského života a vysielania BTV.

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
216 229	232 998	168 700	184 900

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
74 133	86 541	57 000	63 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.			
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	27 000	27 500
Skutočná hodnota	26 000	26 500	26 800	

Komentár: Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a naď ktorými zvyknú preberať zástupcov štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v rámci pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všelico, Valentínska struna, Deň prvéka, Betlehenské svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango.) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkam / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším /.

Prvok 10.1.2 ZPOZ

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
9 315	9 400	9 400	9 500

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti			
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	61	62	63	64
Skutočná hodnota	61	62	61	
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	35	36	37	38
Skutočná hodnota	35	36	35	

Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	13	13	13
Skutočná hodnota	6	7	13		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	5		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	350	360	364
Skutočná hodnota	390	310	340		

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 100	1 280	2 000	2 400

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	312	315	317	320
Skutočná hodnota	305	310	305	
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	77%	80%	80%	85%
Skutočná hodnota	77%	78%	78%	

Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	21	22	24	25
Skutočná hodnota	15	17	20	26
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	237	240	250	255
Skutočná hodnota	225	230	220	255

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
13 094	14 545	11 800	12 000

Ciele a ukazovatele	Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	35	36	36	36
Skutočná hodnota	35	35	37	
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	70 000	75 000	75 000	76 000
Skutočná hodnota	72 000	73 000	74 000	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	200	210	210	210
Skutočná hodnota	205	205	200	

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
105 480	107 338	79 000	82 000

Komentár: Kapitálové výdavky na digitalizáciu v roku 2012 sú vo výške 32 138 €.

Ciele a ukazovatele	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .			
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	320	280	
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	6	8	6	6
Skutočná hodnota	6	7	0	6
Ciel'	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kin.			
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 900	3 000	2 500	
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	50	
Ciel'	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kultúrnych (vzdelávacích) poukazov			
Merateľný ukazovateľ	Počet KP			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	432	

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 935	2 644	3 500	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100
Skutočná hodnota	2 900	2 950	1 000		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	13	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100
Skutočná hodnota	2 100	2 150	1 100		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	6	5	3		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	105	50		

Komentár : Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter, vyžaduje si tak isto ako aj kino digitálny projektor, ktorý bol v roku 2012 zakúpený.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
4 722	4 800	3 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňiť osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	12
Skutočná hodnota	10	7	12		

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
6 450	6 450	3 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom spĺňajúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	8	10	13	14
Skutočná hodnota	12	11	14		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
202 720	203 020	148 500	151 500

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
202 720	202 720	147 500	150 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rozšíriť vysielanie cez internet, terestriál, káblovými rozvodmi a satelitom			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť počet divákov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	120%	120% 100%
Skutočná hodnota	100%	105%	90%	

Komentár: S prechodom na digitálne vysielanie je bezpodmienečne nutné zabezpečiť technickú inováciu zariadenia BTS. V roku 2012 bolo spustené digitálne vysielanie a preinvestovaných 50 700 €.

Prvok 10.2.2 Markíza

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
0	0	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	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300 300
Skutočná hodnota	300	310	300	
Merateľný ukazovateľ	Počet divákov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200 1 200
Skutočná hodnota	1 300	1 330	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 vysielanie ukončená.

Prvok 10.2.3 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
0	300	1 000	1 500	

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30 30
Skutočná hodnota	25	20	15	

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Kultúrne služby - výmenne programy

Zámer: Zabezpečiť výmenné kultúrne programy, výstavy a vystúpenia .

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	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, Kašтеля

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Prvok 10.3.4 Ťačevo, Molde, Calais

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

Výdavkové finančné operácie

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Oddelenie kultúry - leasing "tribúna"		
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu		
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
589 618	589 619	482 890	482 890

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
587 639	587 639	481 000	481 000

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

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
481 300	481 300	481 000	481 000

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Výčerpánie dotácie a zrealizovanie akcie
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie
Rok	R-2 R-1 Rok 2012 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno Áno Áno Áno Áno
Skutočná hodnota	Áno Áno Áno Áno Áno

Komentár: Dotácia pre rok 2012 je rozpisaná v sume 481 300 € v podprogramoch 11.1.2 a 11.2.2.

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

Zámer: Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na ul. Dlhý rad					Zodpovednosť: Oddelenie výstavby
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	0	2014	
237 251	237 251			0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Rek.opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad- výčerpánie dotácie a zrealizovanie akcie
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie
Rok	R-2 R-1 Rok 2012 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno Áno Áno Áno Áno
Skutočná hodnota	Áno Áno Áno Áno Áno

Komentár: Z dotácie použitých 237 049,22 €.

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

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému					Zodpovednosť: Oddelenie výstavby
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	0	2014	
244 251	244 251			0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Výčerpánie dotácie a zrealizovanie akcie
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie
Rok	R-2 R-1 Rok 2012 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno Áno Áno Áno Áno
Skutočná hodnota	Áno Áno Áno Áno Áno

Komentár: Z dotácie použitých 244 250,75 €.

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

Zámer: Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému					Zodpovednosť: Oddelenie výstavby
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	0	2014	
0	0			0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Lepšie cesty popri fortifikačnom systéme
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie
Rok	R-2 R-1 Rok 2012 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno Áno Nie
Skutočná hodnota	Áno -

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

Projekt 11.1.5 Rekonštrukcia ulica Stöcklova - I.etapa

Zámer: Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému					Zodpovednosť: Oddelenie výstavby
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	0	2014	
76 188	76 188			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 Rok 2012 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno Áno Áno
Skutočná hodnota	Nie V plnení

Komentár: Začiatke I. etapy rekonštrukcie po výmene sietei VVS a s.s., pokračovanie v roku 2013.

Projekt 11.1.6 Hradobná priekopa-kanalizácia

Zámer: Riešiť havarijný stav a tým ochrániť fortifikačný systém a fontánu					Zodpovednosť: Oddelenie výstavby
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	0	2014	
0	0			0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Odstránenie havarijného stavu
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie
Rok	R-2 R-1 Rok 2012 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno Áno Nie
Skutočná hodnota	Áno -

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

Projekt 11.1.7 Manažment plán UNESCO

Zámer: Rozvoj kultúrneho dedičstva					Zodpovednosť: Oddelenie PČ
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	0	2014	
13 060	13 060			0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Uskutočniť proces prípravy a spracovania dokumentu: Manažment plán lokality UNESCO – Bardejov, II. etapa v rozsahu definovania cieľového stavu a vypracovania plánu riadenia.			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie „Manažment plánu lokality UNESCO – Bardejov“			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár: Pokračovanie v II. etape projektu. Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 12 005 €.

Projekt 11.1.8 Suburbium, Námestie SNP

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva					Zodpovednosť: Oddelenie PČ	
	Zmenený rozpočet 2012	2013	0	2014		
0	0	0	0	0		

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie	R+2
Skutočná hodnota	Áno	Áno	-	

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

Projekt 11.1.9 Štúdia využitia územia zadného traktu RN 24-27

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva					Zodpovednosť: Oddelenie výstavby	
	Zmenený rozpočet 2012	2013	0	2014		
1 000	1 000	0	0	0		

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Nové využitie daného územia			
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie štúdie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

Projekt 11.1.10 Meštiansky dom č.16

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva					Zodpovednosť: Oddelenie výstavby	
	Zmenený rozpočet 2012	2013	0	2014		
3 972	3 972	0	0	0		

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Obnova meštianskych domov na Radničnom námestí - Reštaurovanie kamenného reliéfu na atike Meštianskeho domu č. 16 v Bardejove, č.ÚZPF 1693/0.			
Merateľný ukazovateľ	Výkonanie reštaurátorského výskumu - spolufinancovanie grantu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

Komentár: Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 3 773 €.

Projekt 11.1.11 Meštiansky dom č.26

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva					Zodpovednosť: Oddelenie výstavby	
	Zmenený rozpočet 2012	2013	0	2014		
5 237	5 237	0	0	0		

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Obnova meštianskych domov na Radničnom námestí-Reštaurovanie maľovanej fasády Meštianskeho domu č. 26 v Bardejove, č. ÚZPF 1703/0			
Merateľný ukazovateľ	Výkonanie reštaurátorského výskumu - spolufinancovanie grantu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

Komentár: Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2 038 €.

Projekt 11.1.12 Meštiansky dom č.38

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva					Zodpovednosť: Oddelenie výstavby	
	Zmenený rozpočet 2012	2013	0	2014		
3 240	3 240	0	0	0		

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Obnova meštianskych domov na Radničnom námestí- Reštaurátorský výskum interiérových priestorov Meštianskeho domu č. 38 v Bardejove, č. ÚZPF 1715/0.			
Merateľný ukazovateľ	Výkonanie reštaurátorského výskumu - spolufinancovanie grantu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

Komentár: Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 2 000 €.

Projekt 11.1.13 Pomník Gašpara Serédiho

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva					Zodpovednosť: Oddelenie výstavby	
	Zmenený rozpočet 2012	2013	0	2014		
3 440	3 440	0	0	0		

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Obnova Pomníka Gašpara Serédiho na ceste Bardejov - Dlhá Lúka, č.ÚZPF 171/0			
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie grantu-spolufinancovanie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota			Áno	
Skutočná hodnota			Áno	

Komentár: Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 700 € a PSK 2 000 €.

Podprogram 11.2 Zahranície

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 979	1 980	1 890	1 890

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 979	1 980	1 890	1 890

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudska.			
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	

Komentár: Cieľom programu je katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudska.

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
4 120 654	3 365 998	1 996 260	2 023 070

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie niektorých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle novej legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunálneho 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, odlaňčovacej služby, príspevky na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby pre seniorov poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahárni, dennom stacionári. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
242 029	245 300	268 000	275 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	115	115	110	120 125
Skutočná hodnota	115	110	106	

Komentár

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
17 973	18 000	14 000	15 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	350	330	460	450 450
Skutočná hodnota	351	450	550	

Komentár:

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

Podprogram 12.3 Denné centrá

Zámer: Aktivný život seniorov Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
27 743	31 500	32 500	34 500

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov ročne využívajúcich DC			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	850	860	870	875
Skutočná hodnota	852	855	870	
Merateľný ukazovateľ	Kluby dôchodcov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	5	5	5	4
Skutočná hodnota	5	5	4	

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, Miňalov, 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				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
200	3 800	3 000	5 000	

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	6	6	8	8
Skutočná hodnota	7	2	2	

Komentár

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN. Podporené subjekty v roku 2012: Liga proti rakovine, Jednota dôchodcov.

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
182 431	208 933	150 860	154 570

Komentár:

Poskytovanie finančnej výpomoci jednotlivcovi alebo rodine v nepriaznivej sociálnej situácii alebo v sociálnej kríze. Príspevky sa poskytujú žiakom materských a základných škôl prostredníctvom dotácie z ÚPSVaR. Mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi, finančnú výpomoc pri narodení prvého občana v roku, pri narodení trojčiat alebo po sebe nasledujúcom opakovanom narodení dvojčiat, príspevky na cestovné za účelom sanácie rodiny, na osobné účty deťom v deťských 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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
310	500	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	20	25	25	25
Skutočná hodnota	20	21	20	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	20	25	25	25
Skutočná hodnota	20	21	20	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotácie na školské potreby			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	20	25	25	25
Skutočná hodnota	20	21	20	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotácie na školské potreby			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	20	25	25	25
Skutočná hodnota	20	21	20	

Komentár:

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

Prvok 12.5.2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 480	1 500	3 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	38	39	21		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	588	59	59		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	1		

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 osátenie pre deti, základné vybavenie domácnosti, liečebné náklady apod.

Prvok 12.5.3 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	100	3 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	5	4	4	4
Skutočná hodnota	8	5	0		

Prvok 12.5.4 Komunitní pracovníci (TSP)

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
48 902	74 063	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8
Skutočná hodnota	12	12	9		

Merateľný ukazovateľ					
Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP					
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 200
Skutočná hodnota	1 320	1 330	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 sociálnoopatologických javov.

Prvok 12.5.5 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	350	350	350

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200
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 mŕtvemu nepríhlasi.

Prvok 12.5.6 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
66 220	71 430	29 210	29 720

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v HN v prospech občana			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov - osobitný príjemca			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	25	19	25
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov pozastavení rodinné prídavky			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	25	25	35

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
60 309	66 200	115 300	115 500

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008			
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	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	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s výrazným rozšírením agentúry 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	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	115	115	115	115
Skutočná hodnota	115	115	110	118

Komentár:
 Ak mesto neposkytuje niektorú zo zákona povinnú sociálnu službu svojim obyvateľom, je povinné zabezpečiť

jej poskytovanie u iného poskytovateľa a uhradiť náklady s ňou spojené. Ide napr. o služby v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadeniach pre seniorov, v nízkoprahovom dennom centre, v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu. Plánované sú výdavky spojené s umiestnením občanov v zariadení opatrovateľskej služby - ZOS pri NSP v Bardejove a ZOS v Zborove.

Obec je povinná poskytovať a zabezpečovať sociálne služby v rozsahu svojej pôsobnosti, t.j. odľahčovacíu službu (§ 54) podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Odľahčovací služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatrouje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, počas obdobia v ktorom fyzická osoba, ktorá opatrouje, 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. Vychádziskom 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 poisťné zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby apod.

Poskytovanie niektorých sociálnych služieb sociálne odkázaným občanom je možné iba po posúdení sociálnej odkázanosti posudzujúcim lekárom na základe odkázaného 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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
12 800	10 900	2 000	2 000

Prvok 12.6.1 ÚPSVaR

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva			
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
6 424	5 579	0	0

Prvok 12.6.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva			
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
6 376	5 321	2 000	2 000

Komentár:

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
1 495 356	1 525 896	1 525 900	1 537 000	

Prvok 12.7.1 Zariadenie pre seniorov Čergov Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
673 355	703 615	708 000	710 000	
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne			
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	92%	90%	

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najsilnejšie skupiny dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov DD za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	80	90	93	100
Skutočná hodnota	80	82	95	
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 550	24 500	24 400	

Komentár

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
752 939	753 221	770 000	780 000	

Prvok 12.7.2 Zariadenie pre seniorov Topľa Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	90%	90%	

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najsilnejšie skupiny dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov DD za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	101	100	
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	100%	90%	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135
Skutočná hodnota	36 135	36 135	36 100	

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

Prvok 12.7.3 Nocľaháreň, útulok, stacionár

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najsilnejšie skupiny obyvateľov Zodpovednosť: OSBaZ				
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
49 583	49 581	47 900	47 000	
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne soc. služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800	
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	15	20	22	20
Skutočná hodnota	17	18	18	

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

Prvok 12.7.4 Vrbovnica

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014	
19 479	19 479	0	0	
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Ochrana majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Oprava strechy po víchrici a sfunkčnenie zariadenia			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota			Áno	
Skutočná hodnota			Áno	

Komentár: Uhradené z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 143 122	1 321 669	0	0

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia Zps Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 115 949	725 816	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rekonštrukcia Domova dôchodcov Čergov			
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia Zps Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
1 026 173	595 853	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rekonštrukcia Domova dôchodcov Toplianska			
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

Prvok 12.8.3 Podpora miestnej zamestnanosti

Zodpovednosť: Oddelenie soc., bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Podpora miestnej zamestnanosti			
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Nie	
Skutočná hodnota		Áno	-	
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných osôb			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		30	0	
Skutočná hodnota		30	-	

Komentár: V roku 2012 bol tento podporný program zrušený.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
564 028	575 168	125 110	128 560

Komentár: Spravovanie a výber nájom za nájomné byty Vinbarg. Výstavba a dostavba bytov nižšieho štandardu a výstavbu bytov v mestianskych domoch na Radničnom námestí.

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
509 155	518 601	113 310	115 560

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
128 341	140 484	113 310	115 560

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov			
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno	
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa hamonogramu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		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. Vyčerpaný bol kapitálový výdavok vo výške 18 550 € na výmenu okien a 15 185 € na rekonštrukciu podkrovných bytov B 15.

Prvok 13.1.2 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 4

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Maximálne využitie mestianskych domov z dotácie			
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN 4 - spolufinancovanie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota			Áno	
Skutočná hodnota			Nie	

Komentár: Obnova bytov na námestí s použitím dotácie.

Prvok 13.1.3 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 12 Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
98 519	98 722	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Maximálne využitie mestianskych domov			
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie výstavby bytov v podkroví RN 12			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

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

Prvok 13.1.4 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 14 Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
83 478	83 518	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Maximálne využitie mestianskych domov			
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN 14			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

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

Prvok 13.1.5 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 25 Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
2 285	2 507	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Maximálne využitie mestianskych domov			
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytu v podkroví, dokončenie výstavby			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota		Áno	Áno	
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia existujúceho bytu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

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

Prvok 13.1.6 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 30, 35 Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
90 387	90 645	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Maximálne využitie mestianskych domov			
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov v podkroví RN 30, 35			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

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

Prvok 13.1.7 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 42 Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
10 950	11 000	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Maximálne využitie mestianskych domov			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD k výstavbe bytov v podkroví RN 42			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota			Áno	R+2
Skutočná hodnota			Áno	

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

Prvok 13.1.8 Ostatné mestské byty Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
3 795	325	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a správu bytov Spravbyť			
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

Komentár: *Pre rok 2012 zahrnuté v položke údržba bytov Bardbyt, v príjmoch kompenzované za výkon správy Bardbyt*

Prvok 13.1.9 Bardterm Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014
91 400	91 400	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Technické zhodnotenie dlhodobého majetku			
Merateľný ukazovateľ	Úhrada nájomného (pohyblivá časť)			
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

Komentár: *Na základe Dodatku č.10 k nájomnej zmluve.*

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov				Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ	
Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
6 224	7 918	11 800	13 000		

Prvok 13.2.1 Senior klub Bardejovská Zábava

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

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

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

Prvok 13.2.2 Predaj bytov Infotrend

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
239	250	800	1 000		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	4
Skutočná hodnota	0	0	2		

Prvok 13.2.3 Právne služby, súdne poplatky

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
0	98	1 000	1 000		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	-		

Prvok 13.2.4 SOS Bardejovské Kúpele

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
3 990	5 570	7 000	7 500		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	24		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (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	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

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
1 995	2 000	3 000	3 500		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	20		

Výdavkové finančné operácie

Čerpanie k 31.12.2012	Zmenený rozpočet 2012	2013	2014		
48 649	48 649	52 585	54 500		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2012 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

R –rozpočtový rok 2012

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

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

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2012

Príloha č. 1, 1/4

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k	Schválený	Zmenený	Plnenie k	% plnenie	%plnenie
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	31.12.2011	rozpočet	rozpočet	31.12.2012	sk.12/sk.11	sk./zm. r.
100			Daňové príjmy spolu	10 507 104	11 008 921	11 008 921	10 717 234	102,00%	97,35%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	8 403 199	8 725 379	8 725 379	8 412 136	100,11%	96,41%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 305 801	1 273 000	1 273 000	1 296 132	99,26%	101,82%
130			Dane za tovary a služby	798 104	1 010 542	1 010 542	1 008 966	126,42%	99,84%
	133	001	v tom: psy	17 388	16 442	16 442	19 396	111,55%	117,97%
		003	nevýherné hracie automaty	1 477	1 500	1 500	1 863	126,13%	124,20%
		004	predajné automaty	1 367	1 300	1 300	1 158	84,71%	89,08%
		006	ubytovanie	53 577	100 000	100 000	116 196	216,88%	116,20%
		012	užívanie verejného priestranstva	77 079	81 300	81 300	79 070	102,58%	97,26%
		013	komunálne odpady	646 809	810 000	810 000	790 106	122,15%	97,54%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	407	0	0	1 177	289,19%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	1 881 491	892 339	1 338 295	1 430 788	76,05%	106,91%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	735 125	466 144	829 329	878 176	119,46%	105,89%
	212	002	prenájom pozemkov	63 532	80 062	62 062	64 055	100,82%	103,21%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	671 593	386 082	767 267	814 121	121,22%	106,11%
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	715	1 000	1 000	450	62,94%	45,00%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	140 687	150 368	150 368	154 995	110,17%	103,08%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	529 477	234 000	615 185	657 962	124,27%	106,95%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	365	51,12%	51,12%
	212	004	odd.SM-prenájom hnuťelného majetku	0	0	0	349	-	-
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	1 019 273	347 795	430 446	451 465	44,29%	104,88%
	221	004	správne poplatky	755 519	164 765	164 765	147 174	19,48%	89,32%
			v tom: odd. SVV, matrika	17 214	16 200	16 200	19 980	116,07%	123,33%
			odd. PČ,výherné automaty	137 570	140 915	140 915	92 560	67,28%	65,68%
			odd. SM, ryb. lístky	1 415	1 500	1 500	1 670	118,02%	111,33%
			odd. ŽPaÚP, poplatky, výrub stromov	598 481	6 000	6 000	32 686	5,46%	544,77%
			odd. DaP	839	150	150	278	33,13%	185,33%
	222	003	pokuty a penále	25 787	23 600	23 600	26 437	102,52%	112,02%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ	5 712	1 600	1 600	4 370	76,51%	273,13%
			MsP	20 075	22 000	22 000	22 067	109,92%	100,30%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	235 987	159 430	242 081	275 958	116,94%	113,99%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	152 189	126 430	147 430	180 163	118,38%	122,20%
			v tom: odd. SVV - Allianz, použ.mot.vozidla, CO	886	487	487	877	98,98%	180,08%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt, publik.,rek.	41 839	44 810	44 810	48 666	116,32%	108,61%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	28 154	36 500	57 500	48 378	171,83%	84,14%
			odd. SBaZ - opatrovateľ.slужba, služby DC	35 577	32 700	32 700	36 536	102,70%	111,73%
			odd. SM - odstrel diviny, GO plány, zn.pos.	25 759	1 800	1 800	21 037	81,67%	1168,72%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	4 592	0	0	11 421	248,72%	-
			odd. V, odd.ŠaTK-súťažné podklady	380	0	0	84	22,11%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	15 002	10 133	10 133	13 164	87,75%	129,91%
		002	poplatky za jasle a MŠ	83 798	33 000	94 651	95 795	114,32%	101,21%
			v tom: MŠ - školné	53 882	0	61 651	62 100	115,25%	100,73%
			poplatky za detské jasle	29 916	33 000	33 000	33 695	112,63%	102,11%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 980	0	0	1 896	95,76%	-
240	243		Úroky z účtov	3 042	2 900	2 900	2 072	68,11%	71,45%
290			Iné nedaňové príjmy	124 051	75 500	75 620	99 075	79,87%	131,02%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	88 703	75 500	75 500	89 386	100,77%	118,39%
	292		ostatné (dobropisy(012),vratky(017),trovy(027))	35 348	0	120	9 689	27,41%	8074,17%

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k	Schválený	Zmenený	Plnenie k	% plnenie	%plnenie
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	31.12.2011	rozpočet	rozpočet	31.12.2012	sk.12/sk.11	sk./zm. r.
300			Granty a transfery spolu	6 647 775	5 601 339	6 410 518	6 529 858	98,23%	101,86%
	311		Granty MŠ	1 500	0	1 500	1 500	100,00%	100,00%
			Grant - Bardenergy	0	33 194	33 194	33 194	-	100,00%
			Grant - Silvester	12 200	0	10 000	0	0,00%	0,00%
			Grant - Mikuláš	850		550	0	0,00%	0,00%
			Grant - VVS	660	0	0	0	0,00%	-
	312		Transfer MVarR-ŠFRB	16 500	16 500	16 539	16 539	100,24%	100,00%
			ObÚ - voľby, sčítanie obyvateľov	28 270	0	36 339	36 339	128,54%	100,00%
			Tr. ObÚ - na povodne, víchrica	11 398	0	903	6 586	57,78%	729,35%
			Tr.Envir.f.-sanácia hav. zosuvu ul.Mičkova	0	0	35 702	35 702	-	100,00%
			Tr. KSÚ-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	31 079	31 078	31 026	31 026	99,83%	100,00%
			Tr. KÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 810	3 620	3 606	3 607	94,67%	100,03%
			Tr. KÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 737	1 737	1 729	1 729	99,54%	100,00%
			Tr. ObÚ-Matričná činnosť	40 810	40 810	40 882	40 882	100,18%	100,00%
			Tr. ObÚ- Register obyvateľstva	11 028	11 028	11 009	11 009	99,83%	100,00%
			Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	74 499	28 180	65 730	71 461	95,92%	108,72%
			Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	429	206	490	523	121,91%	106,73%
			Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok	4 189	0	5 579	6 424	153,35%	115,15%
			Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa MsP	29 581	0	3 907	3 907	13,21%	100,00%
			Tr. KÚ VVS-Na vojnové hroby	747	747	747	0	0,00%	0,00%
			Tr. MF-zariadenia pre seniorov	1 136 758	840 960	917 841	917 841	80,74%	100,00%
			Tr. MPSVaR-útulok	0	0	14 400	14 400	-	100,00%
			Tr. MPSVaR-denný stacionár	0	0	5 888	5 888	-	100,00%
			Tr. MPSVaR-nocľaháreň	0	0	17 280	17 280	-	100,00%
			Tr. MPSVaR- ZOS	0	0	54 400	54 400	-	100,00%
			Tr.ÚP-AČ-DS ZpS	0	0	491	491	-	100,00%
			Tr.ÚPSVAR - chránená dielňa ZpS	24 443	0	4 191	4 191	17,15%	100,00%
			Tr.MVaRZ-ZpS Čergov	0	0	6 354	12 684	-	199,62%
			Tr.MVaRZ-ZpS Topľa	0	0	0	12 684	-	-
			T.ÚPSVR - na VPP	275 504	0	126 618	131 642	47,78%	103,97%
			T.ÚPSVR - na terénnych soc. prac.	85 368	0	62 543	66 128	77,46%	105,73%
			Tr.ÚP - prisp. zníž .nezamestnanosti	11 959	0	0	0	0,00%	-
			Tr. MF-výkon samospráv. funkcií (z. 448/2008)	27 310	0	0	0	0,00%	-
			Tr.MK-Bardkontakt 2011	8 000	0	0	0	0,00%	-
			Tr.MK - Manaž. plán Bardejova 1.,2.etapa	20 000	0	12 005	12 005	60,03%	100,00%
			Tr.MK-Dotácie na kultúrne akcie	6 500	0	8 300	8 300	127,69%	100,00%
			Tr.MK-Reštaurátor. práce MD, pomník Serédyho	0	0	10 511	10 511	-	100,00%
			Tr.- Zlepšenie kvality ovzdušia EFRR	0	0	0	41 109	-	-
			MVarR SR - MŠ Nábrežná	3 740	0	0	0	0,00%	-
			MVarR SR - MŠ Komenského 47	4 493	0	0	0	0,00%	-
			Tr. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	20 431			0	0,00%	-
			Tr. ZŠ s MŠ Pod papierňou	9 157	0	0	5 113	55,84%	-
			Projekt "Vzdelávanie zamestnancov"	53 670	0	0	0	0,00%	-
			Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	48 736	0	45 539	47 702	97,88%	104,75%
			Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	3 943	0	3 961	3 836	97,29%	96,84%
			Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	9 877	0	8 848	8 848	89,58%	100,00%
			Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	415	0	349	349	84,10%	100,00%
			Tr.ÚPSVR - Program podp.reg.zam.	6 293	0	698	853	13,55%	122,21%
			Tr.KŠÚ - Školské normatívy	4 365 760	4 568 121	4 557 941	4 599 666	105,36%	100,92%
			Tr.KŠÚ - Asistenti učiteľa	14 400	0	14 300	14 300	99,31%	100,00%
			Tr.KŠÚ - Mimoriadne výsledky žiakov	600		1 600	1 600	266,67%	100,00%
			Tr.KŠÚ- Vzdelávacie poukazy	78 742	0	80 446	80 446	102,16%	100,00%

		Tr.KŠÚ - MŠÚ	25 158	25 158	25 102	25 683	102,09%	102,31%
		Tr.KŠÚ - Predškolači MŠ	50 722	0	47 486	47 486	93,62%	100,00%
		Tr.KŠÚ - Soc.znevýhodnené prostredie	24 495	0	28 100	28 100	114,72%	100,00%
		Tr.KŠÚ - Dopravné	56 365	0	51 105	51 105	90,67%	100,00%
		Tr.KSU - Odchodné	5 649	0	4 789	4 789	84,78%	100,00%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	19 036 370	17 502 599	18 757 734	18 677 880	98,12%	99,57%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	19 640 844	18 060 272	19 430 865	19 498 204	99,27%	100,35%

Príloha č.1, 3/4

kat.	KAPITÁLOVÉ PRIJMY (v €)	Plnenie k 31.12.2011	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	% plnenie sk.12/sk.11	%plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	1 913 874	936 170	987 528	990 944	51,78%	100,35%
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	243 763	600 000	4 860	4 861	1,99%	100,02%
	Predaj budov, bytov, áut	243 763	600 000	4 860	4 861	1,99%	100,02%
233	Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku	1 670 111	336 170	982 668	986 083	59,04%	100,35%
	Predaj pozemkov	1 670 111	336 170	982 668	986 083	59,04%	100,35%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	4 029 897	481 300	4 392 101	5 513 142	136,81%	125,52%
	v tom: Zlepšenie kvality ovzdušia	0	0	1 777 292	1 806 584	-	101,65%
	Rekonštrukcia chodníka Dlhý rad	0	0	920 693	1 129 531	-	122,68%
	Tr. PSK - Šport. centrum BNV	0	0	5 000	5 000	-	100,00%
	MŠ Nábrežná-rekonštrukcia	10 905	0	0	0	0,00%	-
	MŠ Komenského 47-rekonštrukcia	17 029	0	0	0	0,00%	-
	KŠÚ-kapitálový tr. ZŠ Wolkerova	0	0	30 000	30 000	-	100,00%
	Tr. na rekon. ZŠsMŠ Pod Vinbarg.	692 366	0	0	0	0,00%	-
	Tr. na rekon. ZŠsMŠ Pod Papierňou	500 940	0	0	57 714	11,52%	-
	Sario-Mestský hnedý park	2 327 345	0	0	0	0,00%	-
	Tr.MVa RZ - Rek. ZpS Čergov	0	0	639 354	1 047 176	-	163,79%
	Tr.MVa RZ - Rek. ZpS Topľa	0	0	538 462	955 837	-	177,51%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	481 312	481 300	481 300	481 300	100,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	5 943 771	1 417 470	5 379 629	6 504 086	109,43%	120,90%
450	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	398 429	0	1 004 838	1 009 133	253,28%	100,43%
453	Zostatok prostriedkov z r.2011-Povodne	9 266	0	0	0	0,00%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2011-KŠÚ dopravné	3 305	0	5 669	5 669	171,53%	100,00%
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu			219 467	219 467	-	100,00%
	Z RF bež.-spl.istiny VO /Bapos/			99 988	99 988	-	100,00%
	Z RF bež.-staré záväzky /Bapos/			100 000	100 000	-	100,00%
	Z RF bežného rozpočtu-Vrbovnica	0	0	19 479	19 479	-	100,00%
	Z RF bežného rozpočtu-SAD 2011	117 255	0	0		0,00%	-
454	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu			308 492	277 783	-	90,05%
	Z RF kapit.-byty Rn.14			80 118	80 118	-	100,00%
	Z RF kapit.-byty Rn.35			85 345	85 107	-	99,72%
	Z RF kapit.-byty Rn.12			98 722	98 519	-	99,79%
	Z RF kapit.-byty Rn.25			2 507	2 285	-	91,14%
	Z RF kapit.-VO Dlhý rad-doplnenie			11 800	11 754	-	99,61%
	Z RF kapit.-Dobudovanie chodníka BNV			3 000	0	-	0,00%
	Z RF kapit.-rekonštrukcia cintorína BNV			27 000	0	-	0,00%
	Z RF kapit.-rek.ul.Kukurelliho, chodník,št.BNV	205 804	0	0		0,00%	-
454	Z Fondu spolufinancovania grantov			59 466	27 044	-	45,48%
	Z RF spolufin.grantov-ZŠ s MŠ Pod Papierňou	3 744		450	427	11,40%	94,89%
	Z RF spolufin. grantov-ZpS Čergov	2 348		30 108	964	41,06%	3,20%
	Z RF-Veľkoplošné tabule	864				0,00%	-
	Z RF-Rekonštrukcia chod Dlhý rad	2 906				0,00%	-
	Z RF-Zlepšenie kvality ovzdušia	5 651		16 172	17 311	306,34%	107,04%

	Z RF-ZpS Toplianska	2 336				0,00%	-
	Z RF-ZŠ Vinbarg grant			4 369	2 388	-	54,66%
	Z RF-ZŠ B.Krpelca grant			6 581	4 168	-	63,33%
	Z RF spolufin. grantov-zosuv pôdy ul. Mičkova			1 786	1 786	-	100,00%
454	Z Fondu ochrany prírody			369 938	437 364	-	118,23%
	Z Fondu ochrany prírody-Bapos-zeleň		0	59 839	59 839	-	100,00%
	Z Fop-Bapos-Fúra			93 073	93 073	-	100,00%
	Z Fop-ZŠ Pod Papierňou-vratka			11 027	11 027	-	100,00%
	Z Fop-MHP-neoprávnené výdavky			205 999	205 999	-	100,00%
	Z Fop-na rekonštrukciu ul. Dlhý rad			0	67 426	-	-
454	Z Fondu organizovaného športu	30 750	0	0	0	0,00%	-
454	Z Fondu mládežníckeho športu	4 750	0	38 806	38 806	816,97%	100,00%
454	Z Fondu športu pre všetkých	950	0	1 000	1 000	105,26%	100,00%
454	Z Fondu športových podujatí	8 500	0	2 000	2 000	23,53%	100,00%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	1 661 781	600 000	879 347	879 347	52,92%	100,00%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	2 060 210	600 000	1 884 185	1 888 480	91,66%	100,23%

Príloha č.1, 3/4

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	27 040 351	19 520 069	26 021 548	27 070 446	100,11%	104,03%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	27 644 825	20 077 742	26 694 679	27 890 770	100,89%	104,48%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Bežné príjmy	Plnenie k 31.12.2011	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	% plnenie sk.12/sk.11	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského	16 023	5 300	18 244	18 244	113,86%	100,00%
210 - z prenájmu	3 672	5 300	5 300	1 896	51,63%	35,77%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,ŠSZČ)	12 351	0	12 719	16 123	130,54%	126,76%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	0	0	225	225	-	100,00%
300 - granty	0	0	0	0	-	-
ZŠ Wolkerova	23 299	1 850	13 248	12 610	54,12%	95,18%
210 - z prenájmu	2 001	1 850	1 850	1 181	59,02%	63,84%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	9 656	0	10 600	10 631	110,10%	100,29%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	11 152	0	265	265	2,38%	100,00%
300 - granty	490	0	533	533	108,78%	100,00%
ZŠ B. Krpelca	18 720	1 280	14 446	139 503	745,21%	965,69%
210 - z prenájmu	1 391	1 280	1 280	1 299	93,39%	101,48%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	12 984	0	13 008	13 008	100,18%	100,00%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	4 345	0	158	158	3,64%	100,00%
300 - granty	0	0	0	125 038	-	-
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	40 365	7 598	33 630	37 856	93,78%	112,57%
210 - z prenájmu	8 989	7 598	7 598	10 157	112,99%	133,68%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	20 640	0	21 911	22 522	109,12%	102,79%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	10 736	0	4 121	4 121	38,38%	100,00%
300 - granty	0	0	0	1 056	-	-
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	9 308	0	6 085	6 049	64,99%	-
210 - z prenájmu	289	0	0	0	0,00%	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	5 051	0	5 659	5 617	111,21%	-
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	3 968	0	83	89	2,24%	-
300 - granty	0	0	343	343	-	-
ZŠ Vinbarg	11 980	3 535	12 239	57 434	479,42%	469,27%
210 - z prenájmu	4 734	3 535	3 535	3 659	77,29%	103,51%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	4 951	0	5 190	4 896	98,89%	94,34%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	1 649	0	3 514	3 514	213,10%	100,00%
300 - granty	646	0	0	45 365	-	-
CVC	15 083	6 000	14 640	16 205	107,44%	110,69%
210 - z prenájmu	6 280	6 000	6 000	6 363	101,32%	106,05%
220 - poplatky a platby	8 740	0	8 640	8 642	98,88%	100,02%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	63	0	0	0	0,00%	-
300 - granty	0	0	0	1 200	-	-
ZpS Čergov	233 170	249 984	298 606	268 357	115,09%	89,87%
210 - z prenájmu	0	0	0	0	-	-
220 - poplatky a platby	227 789	249 984	298 356	268 082	117,69%	89,85%
240 - úroky	24	0	0	25	104,17%	-
290 - ostatné príjmy	5 107	0	0	0	0,00%	-
300 - granty	250	0	250	250	100,00%	100,00%
ZpS Topľa	231 649	279 126	250 876	252 981	109,21%	100,84%
210 - z prenájmu	3 554	3 156	3 156	5 539	155,85%	175,51%
220 - poplatky a platby	214 326	268 800	235 476	235 180	109,73%	99,87%
220 - služby nocľah.,útluku,DS	5 374	7 170	12 013	12 015	223,58%	100,02%
240 - úroky	19	0	0	15	78,95%	-
290 - ostatné príjmy	7 912	0	231	232	2,93%	100,43%
300 - granty	464	0	0	0	0,00%	-
KTC	4 877	3 000	11 117	11 085	227,29%	99,71%
210 - z prenájmu	0	2 800	2 800	2 778	-	99,21%
220 - poplatky	1 156	200	200	188	16,26%	94,00%
240 - úroky	1	0	0	2	200,00%	-
290 - ostatné príjmy	712	0	1 050	1 050	147,47%	100,00%
300 - granty	3 008	0	7 067	7 067	234,94%	100,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	604 474	557 673	673 131	820 324	135,71%	121,87%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2012

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€				BV		KV		Schválený rozpočet na rok 2012	Zmenený rozpočet BV 2012	Zmenený rozpočet KV 2012	Zmenený rozpočet celkom 2012	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2012	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.1012	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2012	%
S1	S2	S3	S4	S6	600	700	spolu								
PROGRAM 1: Služby občanom					110 077	36 000		146 077	179 363	40 065	219 428	178 005	13 027	191 032	87,06%
1	Matrika				47 650	0		47 650	52 997	0	52 997	52 435	0	52 435	98,94%
	01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika			47 650	0		47 650	52 997	0	52 997	52 435	0	52 435	98,94%
01	01	01	01	01	40 810	0		40 810	40 882	0	40 882	40 882	0	40 882	100,00%
01	01	01	02		6 840	0		6 840	12 115	0	12 115	11 553	0	11 553	95,36%
02	01	02	20		62 427	36 000		98 427	62 427	40 065	102 492	61 677	13 027	74 704	72,89%
					62 427	36 000		98 427	62 427	40 065	102 492	61 677	13 027	74 704	72,89%
02	01	02	01	20	57 802	36 000		93 802	57 802	13 065	70 867	57 803	13 027	70 830	99,95%
02	01	02	02	20	3 085	0		3 085	3 085	0	3 085	3 071	0	3 071	99,55%
02	01	02	03	20	230	0		230	230	0	230	228	0	228	99,13%
02	01	02	04	20	563	0		563	563	27 000	27 563	575	0	575	2,09%
07	01	02	05	20	747	0		747	747	0	747	0	0	0	0,00%
03	01	03			0	0		0	27 600	0	27 600	27 554	0	27 554	99,83%
					0	0		0	27 600	0	27 600	27 554	0	27 554	99,83%
03	01	03	01		0	0		0	10 000	0	10 000	9 954	0	9 954	99,54%
					0	0		0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
					0	0		0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
					0	0		0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	100,00%
					0	0		0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
03	01	04			0	0		0	36 339	0	36 339	36 339	0	36 339	100,00%
					0	0		0	36 339	0	36 339	36 339	0	36 339	100,00%
03	01	04	01		0	0		0	36 339	0	36 339	36 339	0	36 339	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2012

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€							BV		KV											
				pod prog		funkčná klasifik.		ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6																
01	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť					388 822	0	388 822	401 705	5 420	407 125	392 423	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2012	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.1012	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2012	% čerpania celkom sk./zm. r.
11	02	01			1	Mestská polícia a jej služby					381 557	0	381 557	394 440	5 420	399 860	379 031	5 282	384 313	96,11%
						03.1.0 Policačné služby					343 857	0	343 857	351 583	5 420	357 003	342 372	5 282	347 654	97,38%
11	02	01	01			1 Policačné služby					343 857	0	343 857	351 583	5 420	357 003	342 372	5 282	347 654	97,38%
						06.2.0 Kamerový systém					37 700	0	37 700	42 857	0	42 857	36 659	0	36 659	85,54%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému					37 700	0	37 700	42 857	0	42 857	36 659	0	36 659	85,54%
01	02	02			2	Činnosť civilnej ochrany					2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	8 568	0	8 568	344,79%
						02.2.0 Civilná ochrana					2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	8 568	0	8 568	344,79%
01	02	02	01			1 Odmeny					402	0	402	402	0	402	802	0	802	199,50%
01	02	02	02			2 Nájom priestorov					2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	100,00%
01	02	02	03			3 Mimoriadne situácie					0	0	0	0	0	0	5 683	0	5 683	-
01	02	03			3	Potreby požiarnej ochrany					4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	4 824	0	4 824	100,92%
						03.2.0 Požiarna ochrana					4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	4 824	0	4 824	100,92%
01	02	03	01			1 Odmeny					4 000	0	4 000	4 083	0	4 083	4 128	0	4 128	101,10%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby					780	0	780	697	0	697	696	0	696	99,86%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2012

€										BV		KV											
				funkčná		600		700															
				ukazovateľ		spolu		spolu															
S1	S2	S3	S4	S6	prog	klasifik.	ram																
PROGRAM 3: Doprava																							
02	03							1 227 516	514 881	2 177 008	1 253 251	3 604 122	5 291 984	1 232 030	3 821 974	5 488 615	103,72%	103,72%					
02	03	01	20		1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos		624 039	14 163	638 202	649 710	1 891 037	2 540 747	672 806	1 935 420	2 608 226	102,66%	102,66%					
						04.5.1	Cestná doprava	624 039	14 163	638 202	649 710	1 891 037	2 540 747	672 806	1 935 420	2 608 226	102,66%	102,66%					
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie	487 311	0	487 311	491 540	3 700	495 240	491 458	3 609	495 087	99,97%	99,97%					
02	03	01	02	20		2	Panelové cesty	0	0	0	5 000	0	5 000	4 993	0	4 993	99,86%	99,86%					
02	03	01	03	20		3	Zrážkové vody	110 250	0	110 250	110 250	0	110 250	110 249	0	110 249	100,00%	100,00%					
02	03	01	04	20		4	Transfe-nákup techniky-istina leasingu N.HOLLAND	0	14 163	14 163	0	14 163	14 163	0	14 163	14 163	100,00%	100,00%					
02	03	01	06	20		5	Zlepšenie kvality ovzdušia-grant	26 478	0	26 478	42 920	1 873 174	1 916 094	66 106	1 917 648	1 983 754	103,53%	103,53%					
02	03	02			2	Miestne komunikácie		55 564	500 718	556 282	55 628	1 713 085	1 768 713	76 177	1 886 554	1 962 731	110,97%	110,97%					
						04.5.1	Cestná doprava	55 564	500 718	556 282	55 628	1 713 085	1 768 713	76 177	1 886 554	1 962 731	110,97%	110,97%					
02	03	02	01			1	Parkoviská K3, D3 Komenského ul.	0	21 240	21 240	0	24 960	24 960	0	23 914	23 914	95,81%	95,81%					
07	03	02	02			2	Rek.miestnych komunikácií, Moliterka II.-oporný múr	0	0	0	0	10 200	10 200	0	8 763	8 763	85,91%	85,91%					
07	03	02	03			3	Rekonštrukcia miestnych kom., Chodn.B.Z.-Prešov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
02	03	02	04			4	Rek. Chod. Dlhý Rad-grant, OD Centrum, Hurban.	0	140 000	140 000	0	1 382 295	1 382 295	31 507	1 621 542	1 653 049	119,59%	119,59%					
02	03	02	05			5	Rozšírenie parkovísk (Ul. Ťačevská, blok K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
02	03	02	06			6	Živičné úpravy pre rok 2012	0	0	0	0	18 150	18 150	0	16 169	16 169	89,09%	89,09%					
02	03	02	07			0.1.7.0	Spĺátka úrokov na inv. akcie mesta a MK	55 564	0	55 564	55 564	0	55 564	44 606	0	44 606	80,28%	80,28%					
02	03	02	08			8	Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
02	03	02	09			9	Ulica Priemyselná, dobud. cest. infraštr.BNV-chodník	0	77 439	77 439	0	32 676	32 676	0	29 675	29 675	90,82%	90,82%					
02	03	02	10			10	Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
02	03	02	11			11	Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Dukl.	0	55 060	55 060	0	7 819	7 819	0	0	0	0,00%	0,00%					
02	03	02	12			12	Rek. križ.-Štefániková-T.Ševčenku-Mlynská (kruh.)	0	8 975	8 975	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	100,00%	100,00%					
02	03	02	13			13	Ul. Pod Papierňou-pakovisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
02	03	02	14			14	Parkovisko Gorkého F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
02	03	02	15			15	Ul. Kukorelliho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
02	03	02	16			16	Rekonštrukcia cesty Za haťou	0	15 500	15 500	0	15 500	15 500	0	15 492	15 492	99,95%	99,95%					
07	03	02	17			17	PD ul. Veterná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
02	03	02	18			18	ul. Gróner-komunikácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
02	03	02	19			19	ul.L.Svobodu-chod., parkoviská	0	89 809	89 809	0	52 085	52 085	0	49 551	49 551	95,13%	95,13%					
02	03	02	20			20	Ulica Sázkavského I3-parkovisko	0	29 860	29 860	0	15 970	15 970	0	15 807	15 807	98,98%	98,98%					
02	03	02	21			21	Ťačevská A,B-parkoviská	0	62 835	62 835	64	75 735	75 799	64	29 248	29 312	38,67%	38,67%					
02	03	02	22			22	ul. Komenského D6 parkoviská	0	0	0	0	57 805	57 805	0	56 830	56 830	98,31%	98,31%					
02	03	02	23				Jesenského, Pŕerovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
02	03	02	24			24	Zástavkový pruh ul. Komenského	0	0	0	0	15 640	15 640	0	15 313	15 313	97,91%	97,91%					
02	03	02	25			25	Sídisko Vínbarg	0	0	0	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	100,00%	100,00%					
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava		547 913	0	547 913	547 913	0	547 913	483 047	0	483 047	88,16%	88,16%					
						04.5.1	Cestná doprava	547 913	0	547 913	547 913	0	547 913	483 047	0	483 047	88,16%	88,16%					
02	03	03	01			1	Štúdie, posudky, expertízy, pŕieskumy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
02	03	03	02			2	MHD	547 913	0	547 913	547 913	0	547 913	483 047	0	483 047	88,16%	88,16%					
Výdavkové finančné operácie																							
										čerpanie VFO "821"													
02	03	02	19			04.5.1	1	Spĺátka ist. úverov na investičné akcie meska a MK	434 611	434 611	434 611	434 611	434 611	434 611	434 611	434 611	100,00%	100,00%					

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€				BV		KV												
		pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ		600	700											
				S1	S2			S3	S4	S5	spolu		spolu					
10	04			PROGRAM 4: Vzdelávanie				8 651 187	46 320	8 697 507	9 117 425	120 318	9 237 743	9 224 919	189 755	9 414 674	101,92%	
10	04	01		1	Predškolské vzdelávanie				1 924 597	36 320	1 960 917	2 045 856	32 266	2 078 122	1 985 030	32 266	2 017 296	97,07%
10	04	01	01		09.1.1	Predškolská výchova /1/			67 563	0	67 563	68 973	0	68 973	67 344	0	67 344	97,64%
10	04	01	01	01		1 Územné detské jasle			67 563	0	67 563	68 973	0	68 973	67 344	0	67 344	97,64%
10	04	01	02		09.1.1.1	Materské školy /2/			1 857 034	36 320	1 893 354	1 976 883	32 266	2 009 149	1 917 686	32 266	1 949 952	97,05%
10	04	01	02	02		2 MŠ Gorkého			267 569	0	267 569	278 982	0	278 982	268 389	0	268 389	96,20%
10	04	01	02	03		3 MŠ Komenského 24			222 177	0	222 177	249 138	0	249 138	244 423	0	244 423	98,11%
10	04	01	02	04		4 MŠ Komenského 47			254 352	0	254 352	262 180	0	262 180	249 983	0	249 983	95,35%
10	04	01	02	05		5 MŠ Pod Vinbargom			128 142	0	128 142	132 236	0	132 236	127 438	0	127 438	96,37%
10	04	01	02	06		6 MŠ L. Svobodu			264 594	0	264 594	295 377	0	295 377	277 647	0	277 647	94,00%
10	04	01	02	07		7 MŠ Nábrežná			242 618	0	242 618	259 667	0	259 667	255 014	0	255 014	98,21%
10	04	01	02	08		8 MŠ Nový Sad			115 863	0	115 863	121 260	0	121 260	118 084	0	118 084	97,38%
10	04	01	02	09		9 MŠ Pod Papierňou			139 126	36 320	175 446	146 478	32 266	178 744	146 443	32 266	178 709	99,98%
10	04	01	02	10		10 MŠ BNV			80 832	0	80 832	89 754	0	89 754	88 454	0	88 454	98,55%
10	04	01	02	11		11 MŠ ostatné výdavky-poistné			0	0	0	50	0	50	50	0	50	100,00%
10	04	01	02	12		12 CMŠ Sv. Faustiny Dlhá Lúka			74 102	0	74 102	74 102	0	74 102	74 102	0	74 102	100,00%
10	04	01	02	14		13 CMŠ Bl. Zefyrina			67 659	0	67 659	67 659	0	67 659	67 659	0	67 659	100,00%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie			5 483 849	0	5 483 849	5 794 033	43 037	5 837 070	5 963 074	38 983	6 002 057	102,83%
10	04	02	01		09.1.2.1	Základné školy /1/			4 568 121	0	4 568 121	4 859 821	34 054	4 893 875	5 037 609	30 000	5 067 609	103,55%
10	04	02	01	01		1 ZŠ Komenského			1 143 021	0	1 143 021	1 263 525	0	1 263 525	1 280 632	0	1 280 632	101,35%
10	04	02	01	02		2 ZŠ Wolkerova			829 539	0	829 539	877 721	30 000	907 721	886 053	30 000	916 053	100,92%
10	04	02	01	03		3 ZŠ B. Krpelca			997 652	0	997 652	948 302	0	948 302	1 031 436	0	1 031 436	108,77%
10	04	02	01	04		4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom			796 957	0	796 957	892 663		892 663	911 193		911 193	102,08%
10	04	02	01	05		5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou			291 868	0	291 868	309 122	4 054	313 176	311 336	0	311 336	99,41%
10	04	02	01	06		6 ZŠ Vinbarg			509 084	0	509 084	568 488		568 488	616 959	0	616 959	108,53%
10	04	02	02		09.5.0.1	ŠKD /2/			423 210	0	423 210	432 971	0	432 971	426 591	0	426 591	98,53%
10	04	02	02	07		7 ŠKD ZŠ Komenského			105 193	0	105 193	105 193	0	105 193	99 891	0	99 891	94,96%
10	04	02	02	08		8 ŠKD ZŠ Wolkerova			73 635	0	73 635	78 255	0	78 255	78 255	0	78 255	100,00%
10	04	02	02	09		9 ŠKD ZŠ B. Krpelca			61 780	0	61 780	63 502	0	63 502	63 501	0	63 501	100,00%
10	04	02	02	10		10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom			62 695	0	62 695	62 847	0	62 847	63 055	0	63 055	100,33%
10	04	02	02	11		11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou			11 742	0	11 742	12 249	0	12 249	12 249	0	12 249	100,00%
10	04	02	02	12		12 ŠKD ZŠ Vinbarg			46 285	0	46 285	49 045	0	49 045	47 760	0	47 760	97,38%
10	04	02	02	13		13 ŠKD ZŠ s MŠ Zefyrina			18 639	0	18 639	18 639	0	18 639	18 639	0	18 639	100,00%
10	04	02	02	14		14 ŠKD CZŠ Sv. Egidia			33 922	0	33 922	33 922	0	33 922	33 922	0	33 922	100,00%
10	04	02	02	15		15 ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustiny			9 319	0	9 319	9 319	0	9 319	9 319	0	9 319	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2012

PROGRAM 5: Šport

€															
						BV		KV							
						600		700							
						spolu		spolu							
		pod prog		funkčná klasifik.		ukazovateľ									
S1	S2	S3	S4	S6	ram										
10	05					PROGRAM 5: Šport									
10	05	01		20	1	Mestské športoviská									
						08.1.0 Rekreačné a šport.služby									
10	05	01	01	20		1 Športová hala									
10	05	01	02	20		2 Mestský štadión									
10	05	01	03	20		0.1.7.0 3 Zimný štadión -volné hod., splátka úrokov úveru									
10	05	01	04	20		4 Letné kúpalisko									
10	05	01	05	20		5 Krytá plaváreň									
10	05	01	06	20		6 Štadión Bardejovská Nová Ves									
10	05	01	07	20		7 Štadión Dlhá Lúka									
10	05	01	08	20		8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka									
10	05	01	09	20		9 Detské ihriská									
10	05	01	10	20		10 Staré závezky Bapos									
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity									
						08.1.0 Rekreačné a šport.služby									
10	05	02	01			1 Najúspešnejší športovec									
10	05	02	02			2 Deň prváka, deň detí									
07	05	03			3	Výstavba športovísk									
						08.1.0 Rekreačné a šport.služby									
07	05	03	01			1 Ihrisko Bardejovská Nová Ves									
07	05	03	02			2 Sídliiskové športoviská - ihrisko Družba									
07	05	03	03			3 Sídliiskové športoviská - ihrisko Vinbarg									
07	05	03	04			4 Sídliiskové športoviská - ihrisko B. Zábava									
07	05	03	05			5 Sídliiskové športoviská - ihrisko Moliterka									
07	05	03	06			6 Cyklotrasy									
					4	Fondy na podporu športu									
						08.1.0 Rekreačné a šport.služby									
10	05	04	01			1 Fond mládežníckeho športu									
10	05	04	02			2 Fond organizovaného športu									
10	05	04	03			3 Fond športu pre všetkých									
10	05	04	04			4 Fond športových podujatí									
Výdavkové finančné operácie															
10	05	01	03	20		08.1.0	1	Zimný štadión (leasing klim. jednotka, úver)		153 784	153 784	153 788		153 788	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2012

Príloha č.8, 1/3

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€																								
							BV		KV															
pod prog							funkčná klasifik.	600		700														
							ukazovateľ	spolu		spolu														
S1	S2	S3	S4	S5	ram																			
01	06					PROGRAM 6: Manažment a správa mesta										21 280	2 154 411	2 079 777	75 650	2 362 331	1 935 700	75 639	2 218 243	93,90%
01	06	01			1	Volené orgány mesta										0	165 164	187 972	0	187 972	157 828	0	157 828	83,96%
						01.1.1.6 Obce										0	165 164	187 972	0	187 972	157 828	0	157 828	83,96%
01	06	01	01			1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora										0	79 901	89 509	0	89 509	84 843	0	84 843	94,79%
01	06	01	02			2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ										0	43 572	48 572	0	48 572	27 007	0	27 007	55,60%
01	06	01	03			3 Neposlanci členovia komisií MsZ										0	12 800	12 800	0	12 800	11 362	0	11 362	88,77%
01	06	01	04			4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra										0	28 891	37 091	0	37 091	34 616	0	34 616	93,33%
01	06	02			2	MsÚ										0	1 478 158	1 543 805	47 800	1 591 605	1 457 699	47 800	1 505 499	94,59%
						01.1.1.6 Obce										0	1 478 158	1 543 805	47 800	1 591 605	1 457 699	47 800	1 505 499	94,59%
01	06	02	01			1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond										0	1 192 171	1 245 962	0	1 245 962	1 196 113	0	1 196 113	96,00%
01	06	02	02			2 Cestovné										0	4 500	5 500	0	5 500	5 584	0	5 584	101,53%
01	06	02	03			3 Poštovné										0	28 560	28 508	0	28 508	27 663	0	27 663	97,04%
01	06	02	04			4 Telekomunikačné poplatky										0	17 654	16 354	0	16 354	15 274	0	15 274	93,40%
01	06	02	05			5 Materiál										0	27 030	27 030	0	27 030	25 609	0	25 609	94,74%
01	06	02	06			6 Reprezentačné výdavky										0	30 000	32 810	0	32 810	32 390	0	32 390	98,72%
01	06	02	07			7 Dopravné, automobily										0	14 990	19 023	47 800	66 823	19 641	47 800	67 441	100,92%
01	06	02	08			8 Údržba										0	11 600	2 938	0	2 938	1 862	0	1 862	63,38%
01	06	02	09			9 Vzdelávanie zamestnancov										0	1 100	1 900	0	1 900	1 733	0	1 733	91,21%
01	06	02	10			10 Propagácia, inzercia										0	11 000	10 000	0	10 000	9 778	0	9 778	97,78%
01	06	02	11			11 Všeobecné a špeciálne služby										0	58 790	51 879	0	51 879	47 964	0	47 964	92,45%
01	06	02	12			12 Radničné námestie 16										0	51 750	50 550	0	50 550	50 241	0	50 241	99,39%
01	06	02	13			13 Radničné námestie 4										0	4 680	4 934	0	4 934	4 401	0	4 401	89,20%
01	06	02	14			14 Radničné námestie 21										0	7 155	7 503	0	7 503	7 347	0	7 347	97,92%
01	06	02	15			15 Dlhý rad 16										0	7 460	11 994	0	11 994	10 745	0	10 745	89,59%
01	06	02	16			16 Rozhlas a TV										0	956	956	0	956	956	0	956	100,00%
01	06	02	17			17 Nájomné										0	450	450	0	450	398	0	398	88,44%
01	06	02	18			06.2.0 Externý manažment projektov										0	8 312	25 514	0	25 514	0	0	0	0,00%

€										BV		KV						
pod prog				funkčná klasifik.	ukazovateľ													
S1	S2	S3	S4	S5	ram													
01	06	03			3	Mestský informačný systém					60 000	15 000						
						01.1.1.6 Obce					60 000	15 000						
04	06	03	01			1 Telekomunikačné poplatky, internet					6 000	0						
04	06	03	02			2 Výpočtová technika, materiál					1 000	15 000						
04	06	03	03			3 Software					12 600	0						
04	06	03	04			4 Údržba					29 400	0						
04	06	03	05			5 Všeobecné služby					11 000	0						
06	06	04			4	Činnosť správy majetku					37 725	6 280						
						01.1.1.6 Obce					37 725	6 280						
06	06	04	01			1 Materiál					0	0						
06	06	04	02			2 Údržba					200	0						
06	06	04	03			3 Nájom pozemkov					2 710	0						
06	06	04	04			4 GO plány a ost. služby					13 550	0						
06	06	04	05			5 Právne zastupovanie					16 000	0						
06	06	04	06			6 Kolkové známky					3 100	0						
06	06	04	07			7 Výkup pozemkov					0	6 280						
06	06	04	08			04.2.2 8 Činnosť lesníctva					2 000	0						
06	06	04	09			04.2.3 9 Činnosť poľovníctva a rybárstva					165	0						
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť					175 284	0						
						01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť					175 284	0						
14	06	05	01			1 Audit a poradenstvo					5 320	0						
14	06	05	02			2 Bankové poplatky					4 000	0						
14	06	05	03			3 Daň z úrokov, daň z príjmu					119 879	0						
14	06	05	04			4 Splátka úroku kontokorentného úveru					0	0						
14	06	05	05			5 Splátka úrokov úveru spolufin. gratov					45 585	0						
14	06	05	06			6 Odvody výnosov do ŠR					500	0						
07	06	06			6	Činnosť výstavby					260	0						
						04.4.3 Výstavba					260	0						
07	06	06	01			1 Školenia, semináre					0	0						
07	06	06	02			2 Konkurzy, súťaže					260	0						
07	06	06	03			3 GO plány a ostané služby					0	0						
07	06	06	04			4 Študie, expertízy					0	0						
07	06	06	05			5 Kolky					0	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						
											70	0						

01	06	07			7	Záujmové združenia SR	9 636	0	9 636	9 756	0	9 756	9 417	0	9 417	96,53%
					08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 636	0	9 636	9 756	0	9 756	9 417	0	9 417	96,53%
01	06	07	01			1 ZMOS	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	100,00%
01	06	07	02			2 ZMOS Šariš	600	0	600	594	0	594	594	0	594	100,00%
01	06	07	03			3 Združenie historických miest a obcí	998	0	998	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
01	06	07	04			4 ZPOZ	550	0	550	667	0	667	667	0	667	100,00%
01	06	07	05			5 Partnerstvo sociálnej inklúzie	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0,00%
01	06	07	06			6 Asociácia prednostov	133	0	133	140	0	140	140	0	140	100,00%
01	06	07	07			7 Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	08			8 Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	09			9 Euroregión Karpaty	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	1 668	0	1 668	99,82%
01	06	07	10			10 Príspevok do výboru pre audit	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
01	06	07	11			11 Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	12			12 Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	24	0	24	80,00%
Výdavkové finančné operácie																
02	06	02	19				206 904		206 904	206 904		206 904	206 904		206 904	100,00%
					04.5.1	1 Splátka ist. úverov na spoluf.grantov	206 904									

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2012

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€																	
						BV		KV									
			pod prog		funkčná klasifik.	600		700									
S1	S2	S3	S4	S5	S6	spolu		spolu									
ukazovateľ																	
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj																	
						102 260	350 000	452 260	126 105	385 247	511 352	125 434	385 246	510 680	99,87%		
02	07					1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania										440 691	99,90%
						04.7.3 Cestovný ruch										49 445	99,13%
02	07	01	01			1 Kultúrne - turistické centrum										49 445	99,13%
02	07	01	02			2 Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka										0	-
						06.2.0 Rozvoj obcí										6 000	100,00%
02	07	01	07			3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov										6 000	100,00%
02	07	02				2 Turisticko - informačné kancelárie										15 204	98,10%
						04.7.3 Cestovný ruch										15 204	98,10%
02	07	02	01			1 Bardejov										8 072	99,99%
02	07	02	02			2 Bardejovské kúpele										7 132	96,05%
02	07	03				3 Propagácia mesta										5 840	100,00%
						04.7.3 Cestovný ruch										5 840	100,00%
02	07	03	01			1 Propagácia										5 840	100,00%
01	07	04				4 Bardejovský jarmok										43 219	100,31%
																43 219	100,31%
01	07	04	01			08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné										8 800	100,00%
02	07	04	02			08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok										8 342	99,94%
03	07	04	03			08.2.0.9 3 Kultúrne akcie jarmoku										26 077	100,53%
02	07	05				5 Rolandovo leto										5 726	98,72%
																5 726	98,72%
01	07	05	01			04.7.3 1 Rolandovo leto										999	99,90%
02	07	05	02			08.2.0 2 Kultúrne akcie										4 727	98,48%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

										BV		KV																	
				funkčná klasifik.		ukazovateľ		600		700																			
pod prog		ram																											
S1	S2	S3	S4	S6					spolu		spolu																		
08	08				PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta										80 540	1 377 060	975 000	0	1 644 900	95 900	1 769 480	1 614 222	25 115	1 668 017	94,27%				
08	08	01	01		1	Odpadové hospodárstvo					975 000	0	975 000	1 064 073	0	1 064 073	0	1 064 073	0	1 064 073	1 041 528	0	1 041 528	97,88%					
						05.1.0	Nakladanie s odpadmi					975 000	0	975 000	1 064 073	0	1 064 073	0	1 064 073	1 041 528	0	1 041 528	97,88%						
08	08	01	01				1 TKO - odpadkové koše					1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
08	08	01	02				2 - kontajnery					1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
08	08	01	03				3 - odvoz					740 000	0	740 000	712 000	0	712 000	0	712 000	692 207	0	692 207	97,22%						
08	08	01	04				4 - propagácia					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
08	08	01	05				5 Separovaný zber - zberné vrecia					3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	2 965	0	2 965	98,83%						
08	08	01	06				6 - kontajnery					1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
08	08	01	07				7 - odvoz					100 000	0	100 000	124 000	0	124 000	0	124 000	121 701	0	121 701	98,15%						
08	08	01	08				8 - propagácia					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
08	08	01	09				9 Správa a monitoring skládok					129 000	0	129 000	132 000	0	132 000	0	132 000	131 582	0	131 582	99,68%						
08	08	01	10				10 Likvidácia nelegálnych skládok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
08	08	01	11				11 Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
08	08	01	12				12 Odpadové hospodárstvo-grant					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
08	08	01	13				13 Bapos-súdny spor "Fúra"					0	0	0	93 073	0	93 073	0	93 073	93 073	0	93 073	100,00%						
02	08	02	20		2	Verejná zeleň					9 800	341 230	351 030	346 518	9 800	356 318	9 800	356 318	346 510	9 800	356 310	100,00%							
						06.2.0	Rozvoj obcí					341 230	9 800	351 030	346 518	9 800	356 318	346 510	9 800	346 510	356 310	100,00%							
02	08	02	01	20			1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie					9 800	9 800	340 230	330 430	9 800	340 230	330 423	9 800	330 423	340 223	100,00%							
02	08	02	02				2 Výsadba záhonov					10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	10 800	100,00%							
02	08	02	03	20			3 Parkové lavičky					0	0	0	5 288	0	5 288	0	5 288	5 287	0	5 287	99,98%						
02	08	02	04	20			4 Verejné WC					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
08	08	03			3	Ochrana pred povodňami					70 740	40 000	110 740	205 009	86 100	291 109	201 791	15 315	201 791	15 315	217 106	74,58%							
						04.2.1	Polnohospodárstvo					70 740	70 740	110 740	205 009	86 100	291 109	201 791	15 315	201 791	15 315	217 106	74,58%						
08	08	03	01			04.2.1.9	1 Odstraňovanie škôd-Zosuv Mičkova					0	0	0	38 391	0	38 391	0	38 391	38 391	0	38 391	100,00%						
08	08	03	02			04.2.1.9	2 Protipov. opat. (Gróner,Mihal',hav.stavy)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
08	08	03	03			04.2.1.9	3 PD-Orosova lávka					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
08	08	03	04			04.2.1.9	4 Protipovodňové opatrenia - Topľa					0	70 740	70 740	0	70 740	70 740	0	70 740	0	0	0	0,00%						
08	08	03	05			04.2.1.9	5 Protipovodňové opat.-Pod Sibeňou horou					0	0	0	0	15 360	15 360	0	15 315	0	15 315	99,71%							
08	08	03	06			04.2.1.9	6 Podpora zam. na ochr. pred povodňami					40 000	0	40 000	166 618	0	166 618	0	163 400	163 400	0	163 400	98,07%						
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
08	08	03	02				6 Pomoc iným obciam					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
08	08	04			4	Iná činnosť v rozvoji mesta					20 830	0	20 830	29 300	0	29 300	0	29 300	24 393	0	24 393	83,25%							
						06.2.0	Rozvoj obcí					20 830	0	20 830	29 300	0	29 300	0	29 300	24 393	0	24 393	83,25%						
08	08	04	01				1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky (úroky)					2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	2 788	1 343	0	1 343	48,17%						
08	08	04	02				2 Súpisné a orientačné čísla					1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%						
08	08	04	03	20			3 Karanténa túlavých zvierat					16 442	0	16 442	16 442	0	16 442	0	16 438	16 438	0	16 438	99,98%						
08	08	04	04				4 Fontána ul. Dlhý rad, Sídliisko AB (Bapos)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
08	08	04	05				5 GO plány					500	0	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0,00%						
08	08	04	06				6 Štúdie, expertízy, posudky					0	0	0	8 470	0	8 470	0	6 612	6 612	0	6 612	78,06%						
08	08	04	07				7 Kolkové známky					100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0,00%						
Výdavkové finančné operácie										VFO										čerpanie VFO "821"									
08	08	01	02			06.2.0	2 Tepelné hospodárstvo-sklenníky (úver)					28 680	28 680	28 680	28 680	0	28 680	0	28 680	28 680	0	28 680	100,00%						

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€				BV		KV		Schválený rozpočet na rok 2012	Zmenený rozpočet BV 2012	Zmenený rozpočet KV 2012	Zmenený rozpočet celkom 2012	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2012	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.1012	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2012	%	
S1	S2	S3	S4	S6	prog	klasifik.	funkčná	ukazovateľ								
								PROGRAM 9: Verejné osvetlenie								
02	09								595 648	310 570	286 678	698 338	310 570	256 232	667 892	95,64%
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie			494 558	310 570	286 678	597 248	310 570	256 232	566 802	94,90%
						06.4.0	Verejné osvetlenie		494 558	310 570	286 678	597 248	310 570	256 232	566 802	94,90%
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia		260 425	260 425	0	260 425	260 425	0	260 425	100,00%
02	09	01	02	20		2	Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina		41 847	41 847	99 988	141 835	41 847	99 988	141 835	100,00%
02	09	01	03			3	VO-chodník BNV-dodávateľský úver-spl. úroku		8 298	8 298	0	8 298	8 298	0	8 298	100,00%
02	09	01	04	20		4	Transfer na nákup techniky-plošina		84 000	0	82 020	82 020	0	82 020	82 020	100,00%
02	09	01	05			5	VO-Ul. Mlynská-Ul. Sv. Jakuba		0	0	0	0	0	0	0	-
02	09	01	06			6	VO Dlhý rad		0	0	42 220	42 220	0	12 674	12 674	30,02%
02	09	01	07	20		7	Vianočné osvetlenie		0	0	46 320	46 320	0	45 582	45 582	98,41%
02	09	01	08			8	Rozšírenie VO v Bardejovskej Novej Vsi		0	0	16 130	16 130	0	15 968	15 968	99,00%

Výdavkové finančné operácie

02	09	01	01			06.4.0	1 VO-chodník BNV-dodávateľ. úver-spl. ist. úveru	101 090	101 090		101 090	101 090	0	101 090	100,00%
----	----	----	----	--	--	--------	--	---------	---------	--	---------	---------	---	---------	---------

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

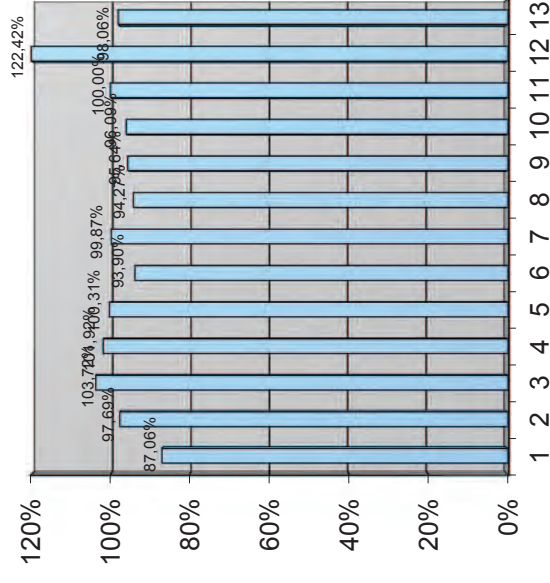
€		funkčná		BV		KV		Schválený rozpočet na rok 2012	Zmenený rozpočet BV 2012	Zmenený rozpočet KV 2012	Zmenený rozpočet celkom 2012	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2012	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.1012	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2012	%		
S1	S2	S3	S4	S6	progr	klasifik.	ukazovateľ										
																pod	700
PROGRAM 10: Kultúra a média																	
03	10							305 219	353 180	82 838	436 018	336 374	82 575	418 949	96,09%		
03	10	01				1	Kultúra	159 919	200 860	32 138	232 998	184 354	31 875	216 229	92,80%		
							08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	159 919	200 860	32 138	232 998	184 354	31 875	216 229	92,80%	
03	10	01	01				1	Kultúrne akcie	52 150	86 541	0	86 541	74 133	0	74 133	85,66%	
03	10	01	02				2	ZPOZ	9 400	9 400	0	9 400	9 315	0	9 315	99,10%	
03	10	01	03				3	Kronika	1 260	1 280	0	1 280	1 100	0	1 100	85,94%	
03	10	01	04				4	Oddelenie kultúry	11 609	14 545	0	14 545	13 094	0	13 094	90,02%	
03	10	01	05				5	Kino Žriedlo	78 000	75 200	32 138	107 338	73 605	31 875	105 480	98,27%	
03	10	01	06				6	Amfiteáter	3 500	2 644	0	2 644	1 935	0	1 935	73,18%	
03	10	01	07				7	Cena primátora	4 000	4 800	0	4 800	4 722	0	4 722	98,38%	
03	10	01	08				8	Dotácie externým subjektom	0	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	100,00%	
03	10	02				2	Televízia a rozhlas	145 300	152 320	50 700	203 020	152 020	50 700	202 720	99,85%		
							08.3.0	Vzdelávacie a vydavateľské služby	145 300	152 320	50 700	203 020	152 020	50 700	202 720	99,85%	
03	10	02	01				1	Bardejovská televízia	145 000	152 020	50 700	202 720	152 020	50 700	202 720	100,00%	
03	10	02	02				2	Markíza	0	0	0	0	0	0	0	-	
03	10	02	03				3	Mestský rozhlas	300	300	0	300	0	0	0	0,00%	
03	10	03				3	Partnerské mestá	0	0	0	0	0	0	0	-		
							0.8.2.0	Kultúrne služby - výmenné programy	0	0	0	0	0	0	-		
03	10	03	02				1	Mikulov, Přerov, Česká Lípa	0	0	0	0	0	0	0	-	
03	10	03	03				2	Gorlice, Krynica, Zamość	0	0	0	0	0	0	0	-	
03	10	03	04				3	Sremski Karlovci, Slov. Gradec, Kaštela	0	0	0	0	0	0	0	-	
03	10	03	05				4	Tačevo, Molde, Calais	0	0	0	0	0	0	0	-	

Príloha č.13

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

				BV		KV																				
		funkčná klasifik.		ukazovateľ		600		700																		
				spolu		spolu		spolu																		
S1	S2	S3	S4	pod prog ram							Schválený rozpočet na rok 2012		Zmenený rozpočet BV 2012		Zmenený rozpočet KV 2012		Zmenený rozpočet celkom 2012		Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2012		Čerpanie rozpočtu KV 31.12.1012		Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2012		% čerpania celkom sk./zm. r.	
05	12				PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		1 712 740	100 000	100 000	1 812 740	2 042 521	1 323 477	3 365 998	1 996 510	2 124 144	4 120 654	122,42%									
05	12	01		1	Opatrovateľská služba		260 000	0	260 000	245 300	0	245 300	242 029	0	242 029	242 029	98,67%									
					10.1.2.3 Opatrovateľská služba		260 000	0	260 000	245 300	0	245 300	242 029	0	242 029	242 029	98,67%									
05	12	01	01		1 Opatrovateľská služba v bytě občana		260 000	0	260 000	245 300	0	245 300	242 029	0	242 029	242 029	98,67%									
05	12	02		2	Stravovanie dôchodcov		13 500	0	13 500	18 000	0	18 000	17 973	0	17 973	17 973	99,85%									
					10.2.0 Staroba		13 500	0	13 500	18 000	0	18 000	17 973	0	17 973	17 973	99,85%									
05	12	02	01		1 Stravovanie dôchodcov		13 500	0	13 500	18 000	0	18 000	17 973	0	17 973	17 973	99,85%									
05	12	03		3	Denné centrá		31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	27 743	0	27 743	27 743	88,07%									
					10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb		31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	27 743	0	27 743	27 743	88,07%									
05	12	03	01		1 Bardejov		16 500	0	16 500	15 310	0	15 310	13 636	0	13 636	13 636	89,07%									
05	12	03	02		2 Denné centrá DL, BNV		9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	100,00%									
05	12	03	03		3 Mihaľov		2 800	0	2 800	3 400	0	3 400	1 866	0	1 866	1 866	54,88%									
05	12	03	04		4 Bardejovské Kúpele		1 200	0	1 200	1 290	0	1 290	1 275	0	1 275	1 275	98,84%									
05	12	03	06		5 DC ostané náklady		2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	1 966	0	1 966	1 966	78,64%									
05	12	04		4	Dotácie externým subjektom		0	0	0	3 800	0	3 800	200	0	200	200	5,26%									
					10.2.0 Dotácie		0	0	0	3 800	0	3 800	200	0	200	200	5,26%									
05	12	04	01		1 Dotácie externým subjektom		0	0	0	3 800	0	3 800	200	0	200	200	5,26%									
05	12	05		5	Sociálna pomoc		104 106	0	104 106	208 933	0	208 933	182 431	0	182 431	182 431	87,32%									
					10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci		104 106	0	104 106	208 933	0	208 933	182 431	0	182 431	182 431	87,32%									
05	12	05	01		1 Sociálna pomoc		0	0	0	500	0	500	310	0	310	310	62,00%									
05	12	05	02		2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení		2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 480	0	1 480	1 480	98,67%									
05	12	05	03		3 Zoopatrovací príspevok		100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0,00%									
05	12	05	04		4 Komunitní pracovníci (TSP)		7 990	0	7 990	74 063	0	74 063	48 902	0	48 902	48 902	66,03%									
05	12	05	05		5 Pohrebné trovy		350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0,00%									
05	12	05	06		6 Inštitút osobitného príjemcu-ÚOP		28 386	0	28 386	66 220	0	66 220	71 430	0	71 430	71 430	107,87%									
05	12	05	07		7 Povinnosť mesta podľa z. č. 448-ZOS		65 280	0	65 280	66 200	0	66 200	60 309	0	60 309	60 309	91,10%									
05	12	06		6	Aktivačná činnosť		2 000	0	2 000	10 900	0	10 900	12 800	0	12 800	12 800	117,43%									
					04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - AČ		2 000	0	2 000	10 900	0	10 900	12 800	0	12 800	12 800	117,43%									
05	12	06	01		1 UPSVaR		0	0	0	5 579	0	5 579	6 424	0	6 424	6 424	115,15%									
05	12	06	02		2 Mesto		2 000	0	2 000	5 321	0	5 321	6 376	0	6 376	6 376	119,83%									
05	12	07		7	Zariadenia sociálnych služieb		1 301 634	0	1 301 634	1 516 946	8 950	8 950	1 486 406	8 950	1 495 356	1 495 356	98,00%									
					10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb		1 301 634	0	1 301 634	1 516 946	8 950	8 950	1 486 406	8 950	1 495 356	1 495 356	98,00%									
05	12	07	01		1 Zariadenie pre seniorov Čergov		607 104	0	607 104	694 665	8 950	8 950	664 405	8 950	673 355	673 355	95,70%									
05	12	07	02		2 Zariadenie pre seniorov Topľa		652 800	0	652 800	753 221	0	753 221	752 939	0	752 939	752 939	99,96%									
05	12	07	03		3 Nocľahareň, útulok, stacionár		41 730	0	41 730	49 581	0	49 581	49 583	0	49 583	49 583	100,00%									
05	12	07	04		4 Vrbovnica		0	0	0	19 479	0	19 479	19 479	0	19 479	19 479	100,00%									
05	12	07		8	Granty a projekty		0	100 000	100 000	7 142	1 314 527	1 314 527	1 321 669	26 928	2 115 194	2 142 122	162,08%									
					10.2.0.1 Domovy dôchodcov		0	100 000	100 000	7 142	1 314 527	1 314 527	1 321 669	26 928	2 115 194	2 142 122	162,08%									
05	12	08	01		1 Rekonštrukcia ZpS Čergov		0	50 000	50 000	6 751	719 065	719 065	725 816	13 464	1 102 485	1 115 949	153,75%									
05	12	08	02		2 Rekonštrukcia ZpS Topľa		0	50 000	50 000	391	595 462	595 462	595 853	13 464	1 012 709	1 026 173	172,22%									
05	12	08			04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť-VPP		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	0	-									

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov k 31.12.2012



Schválený programový rozpočet na rok 2012 "sumarizácia v €"					Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2012	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2012	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2012
1	Služby občanom					110 077	36 000	146 077
2	Bezpečnosť					388 822	0	388 822
3	Doprava	434 611				1 227 516	514 881	2 177 008
4	Vzdelávanie					8 651 187	46 320	8 697 507
5	Šport	153 784				742 466	0	896 250
6	Manažment a správa mesta	206 904				1 926 227	21 280	2 154 411
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania					102 260	350 000	452 260
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680				1 377 060	80 540	1 486 280
9	Verejné osvetlenie	101 090				310 570	183 988	595 648
10	Kultúra a média	0				305 219	0	305 219
11	Starostlivosť o pamiatky					2 890	516 300	519 190
12	Sociálne zabezpečenie					1 712 740	100 000	1 812 740
13	Bývanie a občianska vybavenosť	50 326				113 692	282 312	446 330
Výdavky spolu:					975 395	16 970 726	2 131 621	20 077 742

Zmenený programový rozpočet na rok 2012		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2012	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2012	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2012	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2012	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.1012	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2012	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2012	% čerpania sk./zm. r.			
"sumarizácia v €"										VFO	BV	KV	% celkom 31.12.2012
1	Služby občanom		179 363	40 065	219 428		178 005	13 027	191 032		99,24%	32,51%	87,06%
2	Bezpečnosť		401 705	5 420	407 125		392 423	5 282	397 705		97,69%	97,45%	97,69%
3	Doprava	434 611	1 253 251	3 604 122	5 291 984	434 611	1 232 030	3 821 974	5 488 615	100,00%	98,31%	106,04%	103,72%
4	Vzdelávanie		9 117 425	120 318	9 237 743		9 224 919	189 755	9 414 674		101,18%	157,71%	101,92%
5	Šport	153 784	974 246	102 065	1 230 095	153 788	978 495	101 676	1 233 959	100,00%	100,44%	99,62%	100,31%
6	Manažment a správa mesta	206 904	2 079 777	75 650	2 362 331	206 904	1 935 700	75 639	2 218 243	100,00%	93,07%	99,99%	93,90%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania		126 105	385 247	511 352		125 434	385 246	510 680		99,47%	100,00%	99,87%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 644 900	95 900	1 769 480	28 680	1 614 222	25 115	1 668 017	100,00%	98,13%	26,19%	94,27%
9	Verejné osvetlenie	101 090	310 570	286 678	698 338	101 090	310 570	256 232	667 892	100,00%	100,00%	89,38%	95,64%
10	Kultúra a média	0	353 180	82 838	436 018	0	336 374	82 575	418 949		95,24%	99,68%	96,09%
11	Starostlivosť o pamiatky		34 929	554 690	589 619		34 928	554 690	589 618		100,00%	100,00%	100,00%
12	Sociálne zabezpečenie		2 042 521	1 323 477	3 365 998		1 996 510	2 124 144	4 120 654		97,75%	160,50%	122,42%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	48 649	116 192	410 327	575 168	48 649	106 825	408 554	564 028	100,00%	91,94%	99,57%	98,06%
Výdavky spolu:		973 718	18 634 164	7 086 797	26 694 679	973 722	18 466 435	8 043 909	27 484 066	100,00%	99,10%	113,51%	102,96%

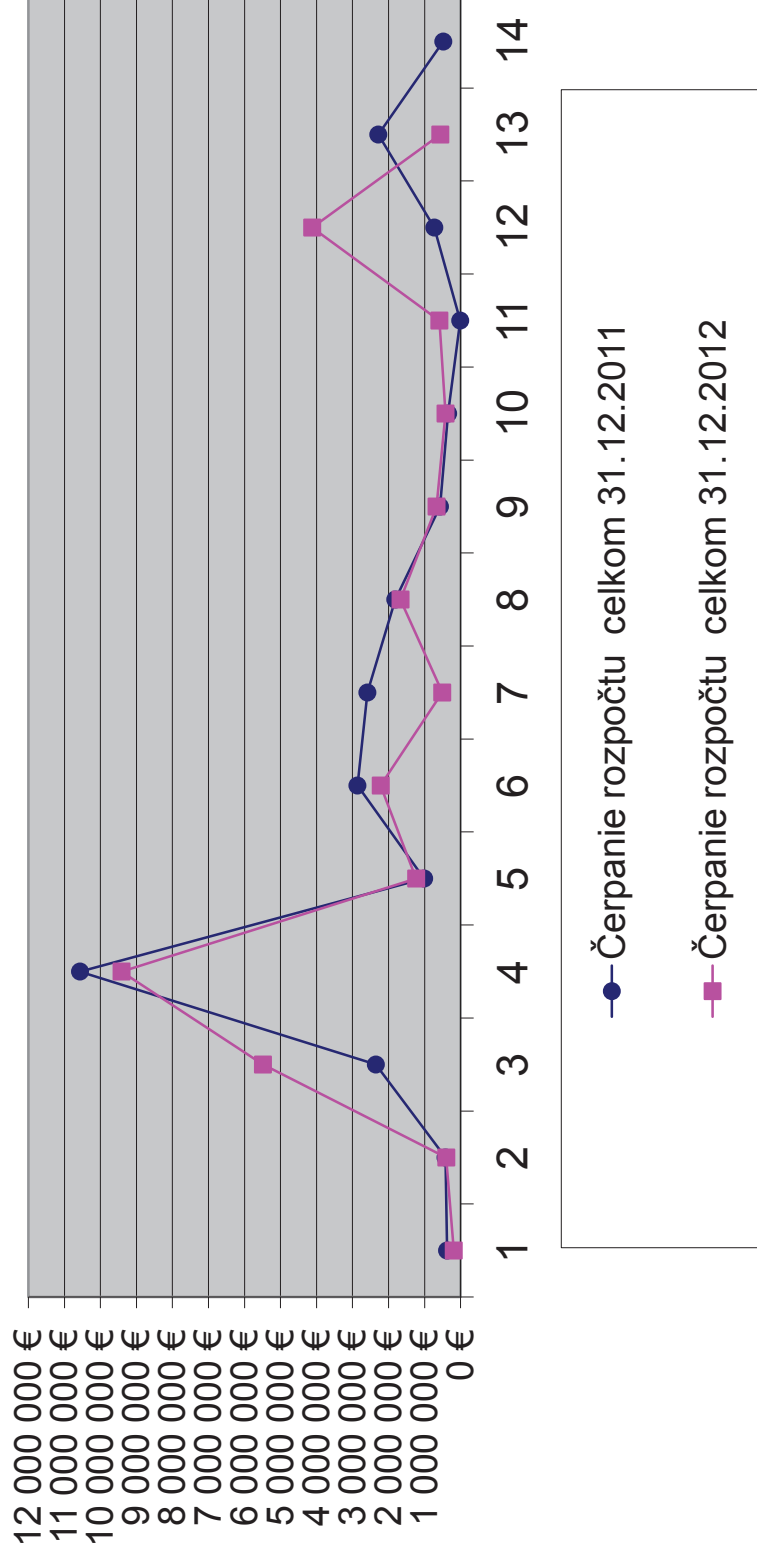
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za rok 2011 a 2012

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2011		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2011	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2011	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2011	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2011	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2011
"sumarizácia v €"									
1	Služby občanom	0	188 507	221 992	410 499	0	188 111	188 418	376 529
2	Bezpečnosť	0	405 614	12 580	418 194	0	408 046	11 860	419 906
3	Doprava	434 611	1 068 435	1 584 083	3 087 129	434 611	1 077 784	841 444	2 353 839
4	Vzdelávanie	0	9 136 558	1 461 042	10 597 600	0	9 004 957	1 563 567	10 568 524
5	Šport	156 062	792 922	63 572	1 012 556	156 017	792 676	63 571	1 012 264
6	Manažment a správa mesta	1 036 681	1 864 588	21 205	2 922 474	1 036 681	1 808 397	20 618	2 865 696
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	122 954	2 833 715	2 956 669	0	119 580	2 469 070	2 588 650
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	25 493	1 588 952	264 671	1 879 116	25 493	1 622 309	167 224	1 815 026
9	Verejné osvetlenie	101 090	365 953	106 760	573 803	101 090	365 605	106 760	573 455
10	Kultúra a média	2 579	340 857	2 900	346 336	2 538	341 767	1 990	346 295
11	Združenia a partnerské mestá	0	11 202	0	11 202	0	10 700	0	10 700
12	Starostlivosť o pamiatky	0	24 100	724 277	748 377	0	24 250	705 786	730 036
13	Sociálne zabezpečenie	0	2 300 255	107 084	2 407 339	0	2 270 331	15 568	2 285 899
14	Bývanie a občianska vybavenosť	47 107	126 342	197 853	371 302	47 107	123 091	311 150	481 348
Výdavky spolu:		1 803 623	18 337 239	7 601 734	27 742 596	1 803 537	18 157 604	6 467 026	26 428 167

Zmenený programový rozpočet na rok 2012		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2012	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2012	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2012	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2012	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2012	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2012	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2012
"sumarizácia v €"									
1	Služby občanom		179 363	40 065	219 428		178 005	13 027	191 032
2	Bezpečnosť		401 705	5 420	407 125		392 423	5 282	397 705
3	Doprava	434 611	1 253 251	3 604 122	5 291 984	434 611	1 232 030	3 821 974	5 488 615
4	Vzdelávanie		9 117 425	120 318	9 237 743		9 224 919	189 755	9 414 674
5	Šport	153 784	974 246	102 065	1 230 095	153 788	978 495	101 676	1 233 959
6	Manažment a správa mesta	206 904	2 079 777	75 650	2 362 331	206 904	1 935 700	75 639	2 218 243
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania		126 105	385 247	511 352		125 434	385 246	510 680
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 644 900	95 900	1 769 480	28 680	1 614 222	25 115	1 668 017
9	Verejné osvetlenie	101 090	310 570	286 678	698 338	101 090	310 570	256 232	667 892
10	Kultúra a média	0	353 180	82 838	436 018	0	336 374	82 575	418 949
11	Starostlivosť o pamiatky		34 929	554 690	589 619		34 928	554 690	589 618
12	Sociálne zabezpečenie		2 042 521	1 323 477	3 365 998		1 996 510	2 124 144	4 120 654
13	Bývanie a občianska vybavenosť	48 649	116 192	410 327	575 168	48 649	106 825	408 554	564 028
Výdavky spolu:		973 718	18 634 164	7 086 797	26 694 679	973 722	18 466 435	8 043 909	27 484 066

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za rok 2011 a 2012



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

Skratky:

- BV-bežné výdavky (600)
- KV-kapitálové výdavky (700)
- VFO - výdavkové finančné operácie (800)
- sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom
- zm. r. - zmenený rozpočet celkom
- RO - rozpočtová organizácia

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 Topľa
10. Kultúrno - turistické centrum - PSD

Príspevkové organizácie mesta

1. BAPOS m.p.
2. ZUŠ M. Vileca

Mesto Bardejov
Radničné námestie 16
085 01 Bardejov

IČO: 00321842
DIČ:2020622923

REKAPITULÁCIA	2010	2011	2012	2012	2012	(%)
v EUR	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	zmen. rozp.	skutočnosť	12/11
Prijmy bežného rozpočtu	18 516 877	19 640 846	18 060 272	19 435 865	19 498 204,35	99,3%
Výdavky bežného rozpočtu	18 314 170	18 157 605	16 970 726	18 632 487	18 466 435,54	101,7%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	202 707	1 483 240	1 089 546	803 378	1 031 768,81	69,6%
Prijmy kapitálového rozpočtu	5 891 918	5 943 771	1 417 470	5 374 629	6 504 085,53	109,4%
Výdavky kapitálového rozpočtu	6 927 883	6 467 026	2 131 621	7 086 797	8 043 908,90	124,4%
+prebytok/-schodok kap.rozp.	-1 035 965	-523 254	-714 151	-1 712 168	-1 539 823,37	294,3%
Prijmové finančné operácie	1 770 878	2 060 210	600 000	1 884 185	1 888 479,55	91,7%
Výdavkové finančné operácie	742 266	1 803 537	975 395	975 395	973 721,53	54,0%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	1 028 612	256 673	-375 395	908 790	914 758,02	356,4%
+ prebytok/-schodok s fin.oper.	195 354	1 216 659	0	0	406 703,46	33,4%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper.	-833 258	959 986	375 395	-975 395	-508 054,56	-52,9%
Objem príjmov mesta celkom	26 179 673	27 644 826	20 077 742	26 694 679	27 890 769,43	100,9%
Objem výdavkov mesta celkom	25 984 319	26 428 168	20 077 742	26 694 679	27 484 065,97	104,0%

**Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2012**

	2009	2010	2011	2012	
Príspevkové organizácie mesta	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
Bapos m.p.	-98 655,31	106 682,99	69 628,76	-126 717,25	-67 117,44 € neuhradená strata z min. období
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	-98 792,41	93 929,89	69 562,44	-126 784,24	-193 834,69 € kumulatívna neuhradená strata
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu		93 929,89	69 562,44		1. úhrada straty za minulé obdobia
Úhrada straty z rez. fondu, zisku bud. období	-98 792,41			-126 784,24	15 342,28 € z Rezervného fondu
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	137,10	12 753,10	66,32	66,99	51 775,16 € zo zisku budúcich období
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	137,10	12 753,10	66,32	66,99	2. úhrada straty za rok 2012
Základná umelecká škola Michala Vileca					126 784,24 € zo zisku budúcich období
Hospodársky výsledok	27 923,00	-16 943,08	-9 188,85	-14 582,53	úhrada straty za rok 2012
Úhrada straty z rez. fondu, zisku bud. období		16 943,08	9 188,85	14 582,53	9 015,12 € z Rezervného fondu
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	27 923,00				5 567,41 € zo zisku budúcich období
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie					
schodok (-), prebytok (+) rozpočtu	-430 393,25	-833 258,00	959 985,66	-508 054,56	
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	1 102 471,24	10 963,16	48 007,66	49 073,70	
Zostatok disponibilných zdrojov	144 214,15	379 678,24	1 168 650,96	357 629,76	
z toho: - mesto	144 214,15	379 678,24	1 168 373,62	357 070,59	
- rozpočtové organizácie	0,00	0,00	277,34	559,17	
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov	144 214,08	379 678,24	1 168 650,96	357 629,76	
po usporiadaní:					
prídel do rezervného fondu bežného rozpočtu	144 214,08	128 399,24	170 111,46	31 947,45	
prídel do rezervného fondu kapitálového rozpočtu	0,00	205 805,00	308 303,50	3 865,91	
prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	474,00	0,00	0,00	
prídel do rezervného bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00	0,00	
prídel do fondu na ochranu prírody	0,00	0,00	590 236,00	300 816,40	
prídel do fondu spolufinancovania grantov	0,00	0,00	60 000,00	11 000,00	
prídel do fondu organizovaného športu	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	
prídel do fondu mládežníckeho športu	0,00	15 000,00	20 000,00	10 000,00	
prídel do fondu športu pre všetkých	0,00	1 450,00	5 000,00	0,00	
prídel do fondu športových podujatí	0,00	8 550,00	5 000,00	0,00	

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: 49 073,70 €

(vyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)

- KŠÚ dopravné	2 666,14 €
- ÚPSVAR hmotná núdza	553,87 €
- Grant ZŠ B. Krpelca	45 853,69 €

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky:

(nevyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)

- KŠÚ ZŠ Wolkerova	0,20 €
- MF SR obnova pamiatok	0,03 €

Bilancia odpadového hospodárstva za rok

2010

2011

2012

Zdroj	Názov položky	Príjmy	Príjmy	Príjmy
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-poplatok	651 806,80	646 798,29	790 061,36
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-penále	354,93	10,65	45,00
41	Príjem z recyklačného fondu	13 003,29	4 592,29	6 829,00
	Celkom / vlastné príjmy	665 165,02	651 401,23	796 935,36
111	Príjem MF SR - doplatok výnosu DzPFO	234 368,00	0,00	0,00
	SPOLU	899 533,02	651 401,23	796 935,36

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Kontejnery/Recyklačný fond/separovaný zber	999,48	0,00	0,00
41	Nákup odpadkových košov	985,32	0,00	0,00
41	Kontajnery TKO	999,60	14 952,00	0,00
41	Zberné vrecia/Recyklačný fond/separovaný zber	1 000,00	2 999,56	2 965,25
41	Na splátku úveru	22 027,60	0,00	
41	Na správu skládky	122 298,10	124 619,93	131 581,69
41	Na nakladanie s odpadmi	434 362,12	699 990,28	687 406,61
41	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber	82 018,78	100 116,69	121 701,36
46	Súdny spor Fúra	0,00	0,00	93 072,84
111	Na nakladanie s odpadmi	205 423,62	0,00	0,00
111	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber	28 944,38	0,00	0,00
41	Dohody	0,00	1 200,00	4 800,00
41	Vklad do Ekobard a.s.	0,00	13 543,12	0,00
43	PD odpadové hospodárstvo	0,00	7 254,00	0,00
	SPOLU	899 059,00	964 675,58	1 041 527,75

41	Bilancia zdroj 41	474,02	-306 020,35	-151 519,55
43	Bilancia zdroj 43	0,00	-7 254,00	
46	Bilancia zdroj 46	0,00	0,00	-93 072,84
111	Bilancia zdroj 111	0,00	0,00	0,00
	Celková bilancia	-233 893,98	-313 274,35	-244 592,39
	Prídel do rezervného fondu odpadov	474,02	0,00	0,00

Bilancia hospodárenia - byty Vinbarg

2010

2011

2012

Zdroj	Názov položky	Príjmy	Príjmy	Príjmy
41	Príjmy z prenájmu	128 743,65	139 684,40	154 844,97
	SPOLU	128 743,65	139 684,40	154 844,97

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Splátka úrokov úveru-ŠFRB	77 351,10	75 301,93	73 760,07
41	Splátka istiny úveru-ŠFRB	45 057,54	47 106,71	48 648,57
41	Poplatky za šeky	590,64	591,01	584,83
41	Všeobecný materiál	179,12	1 338,00	0,00
41	Údržba	780,90	17 023,61	12 111,24
41	Obvodový plášť B 15		4 363,82	0,00
43	Výmena okien	19 892,04	33 054,00	17 549,98
41	Rekonštrukcia podkrovných bytov	0,00	0,00	15 185,20
41	Deratizácia bytov	135,66	0,00	0,00
41	Správa bytov	6 163,41	7 340,55	6 780,24
41	Revízie zariadení	0,00	347,86	0,00
41	Poistné	2 369,38	2 369,38	2 369,37
	SPOLU	152 519,79	188 836,87	176 989,50

41	Bilancia zdroj 41	-3 884,10	-16 098,47	-4 594,55
43	Bilancia zdroj 43	-19 892,04	-33 054,00	-17 549,98
	Celková bilancia	-23 776,14	-49 152,47	-22 144,53
	Prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00

PREHLAD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDOV MESTA

Prehľad tvorby a použitia rezer. fondu bež. rozpočtu v roku 2012	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2012	71 505,05
Finančné usporiadanie za rok 2011	169 355,46
Zdroje celkom	240 860,51
Bapos - splátka istiny verejné osvetlenie	99 988,00
Bapos - staré záväzky	100 000,00
Vrbovnica - oprava strechy (živelná pohroma)	19 478,78
Požítie celkom	219 466,78
Stav fondu k 31.12.2012	21 393,73

Prehľad tvorby a použitia rezer. fondu kapit. rozpočtu v roku 2012	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2012	617,84
Finančné usporiadanie za rok 2011	308 303,50
Zdroje celkom	308 921,34
Výstavba bytov Radničné námestie č. 12	98 519,18
Výstavba bytov Radničné námestie č. 14	80 117,56
Výstavba bytov Radničné námestie č. 25	2 285,23
Výstavba bytov Radničné námestie č. 35	85 107,14
Dlhý Rad - verejné osvetlenie	11 753,80
Požítie celkom	277 782,91
Stav fondu k 31.12.2012	31 138,43

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2012	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2012	4 455,96
Finančné usporiadanie za rok 2011	0,00
Zdroje celkom	4 455,96
Požítie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2012	4 455,96

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2012	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2012	21 483,84
Finančné usporiadanie za rok 2011	0,00
Zdroje celkom	21 483,84
Požítie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2012	21 483,84

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2012	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2012	7 173,62
Povinný prídely v roku 2012	20 638,26
Zdroje celkom	27 811,88
Použitie: - na stravovanie	15 750,28
- na rekreáciu, zájazdy	1 200,00
- na dopravné zamestnancov	1 031,71
- na sociálnu výpomoc	166,00
- na regeneráciu pracovnej sily	1 149,10
Požítie celkom	19 297,09
Stav fondu k 31.12.2012	8 514,79

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2012	
	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2012	9 800,14
Povinný prídely v roku 2012	8 940,63
Zdroje celkom	18 740,77
Použitie: - na stravovanie	1 633,30
- na dopravné zamestnancov	340,00
- na škol. s občerst., prac.zasadnutia	1 180,00
- na kultúrne podujatia	126,00
- na regeneráciu pracovnej sily	3 630,00
- na darčkové poukážky	2 800,00
- na sociálnu výpomoc	300,00
Požítie celkom	10 009,30
Stav fondu k 31.12.2012	8 731,47

Prehľad tvorby a použitia fondu ochrany prírody v roku 2012	
Počiatkový stav k 30.3.2012	0,00
Z finančného usporiadania za rok 2011	590 236,00
Zdroje celkom	590 236,00
<i>Použitie:</i>	
Bapos - výsadba zelene	59 839,00
<i>Použitie: na základe uzn. MsZ č.8/2012 o dočasných spolufin. grantov</i>	
ul. Dlhý Rad - externý manažment	31 507,00
ul. Dlhý Rad - rekonštrukcia, kapitálové neoprávnené výdavky	35 918,65
ZS s MS Pod Papierňou - neoprávnené výdavky	11 027,31
Mestský hnedý priemyselný park - neoprávnené výdavky	205 999,15
<i>Použitie: na základe uznesenia MsZ č.50/2012</i>	
Bapos - Fura súdny spor	93 072,84
Požítie celkom	437 363,95
Stav fondu k 31.12.2012	152 872,05

Prehľad tvorby a použitia Fondu na obnovu a záchranu pamiatok v roku 2012

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2012	0,00
Stav fondu k 31.12.2012	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu org. športu v roku 2012

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2012	0,00
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2012	287 692,00
Z finančného usporiadania za rok 2011	0,00
Zdroje celkom	287 692,00
Použitie:	
Bemaco HC-46	200 000,00
TJ Partizán (futbal)	87 527,00
TJ Partizán (atletika)	165,00
Požítie celkom	287 692,00
Stav fondu k 31.12.2012	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu mládežníckeho športu v roku 2012

	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2012	0,00
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2012	15 165,00
Bardenergy	22 894,00
Z finančného usporiadania za rok 2011	38 806,00
Zdroje celkom	76 865,00
Použitie:	
MHC Bardejov	16 000,00
TJ Partizán (futbal)	22 000,00
BKM Obnova (basket.-dievčatá)	2 950,00
ŠK Milénium Bardejovská Nová Ves	3 100,00
TJ Slovan Dlhá Lúka	3 100,00
ŠSK JAK (atletika)	7 700,00
STJ Družba	1 000,00
ŠK Delta	1 030,00
HC-46 (ml. hokej)	15 165,00
JUDO KAN Klub	2 700,00
ŠK Olympia karate klub	620,00
ŠSK JAK (šach)	1 500,00
Požítie celkom	76 865,00
Stav fondu k 31.12.2012	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu športu pre všetkých v roku 2012	
Počiatkový stav k 1.1.2012	0,00
Z finančného usporiadania za rok 2011	1 000,00
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2012	
Zdroje celkom	1 000,00
Použitie:	
OV DPO (požiarnici)	200,00
SZTP OC - cyklistické preteky	200,00
SZTP OC - dni športu	200,00
RR KST (turistika)	200,00
KST BSK (turistika)	200,00
Požítie celkom	1 000,00
Stav fondu k 31.12.2012	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu športových podujatí v roku 2012	
Počiatkový stav k 1.1.2012	50,00
Z finančného usporiadania za rok 2011	1 950,00
Bardenergy	10 300,00
Zdroje celkom	12 300,00
Použitie:	
MHC Edymax-mem. Vančišina	1 000,00
TJ Partizán-mem. Miklušáka	2 300,00
BKM Obnova - mem. J. Sidimáka	800,00
SK Milénium B.N.Ves - mem Sotta	400,00
ŠSK JAK- mem. Savčinského	1 600,00
ŠSK JAK- Zamošč	1 000,00
STJ Družba - st. tenis turnaj	200,00
HC-46-Memoriál Bajů	1 000,00
Kickbox Klub BJ	2 000,00
Slovenský rybársky zväz - O štít mesta	200,00
JUDO KAN - cena Bardejova	500,00
TJ Partizán - turnaj prípraviek	1 000,00
ZO SLOVES - športové hry	300,00
Požítie celkom	12 300,00
Stav fondu k 31.12.2012	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2012	
Počiatkový stav k 1.1.2012	9 340,00
Z finančného usporiadania za rok 2011	59 000,00
Zdroje celkom	68 340,00
Použitie:	
ul. Mičkova - zosuv pôdy	1 786,00
Zlepšenie kvality ovzdušia - externý manažment	2 130,00
Zlepšenie kvality ovzdušia - nákup čistiacej techniky	15 181,38
ZS s MS Pod Papierňou - neoprávnené výdavky	427,35
Zariadenie pre seniorov Cergov - rekonštrukcia, neoprávnené výdavky	964,30
Vratka výpožičky na kapitálový účet	8 891,16
ZS Bartolomeja Krpelca - modernizácia vyučovania	4 239,51
ZS Vinbarg - modernizácia vyučovania	2 387,65
Požítie celkom	36 007,35
Stav fondu k 31.12.2012	32 332,65

Rozbor pohľadávok mesta Bardejov k 31.12.2012 v €

Príloha č.21

1 2

	k 31.12.2006	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	rozdiel (2-1)	medziročný pokles, nárast	index (2/1)
Daň z nehnuteľností	653 389	580 163	602 934	620 633	656 179	613 293	588 014	-25 279	-4,12%	95,88%
Daň za psov	5 942	6 938	7 203	7 370	7 632	8 120	8 721	601	7,40%	107,40%
Daň za ubytovanie	89 856	38 040	14 605	16 369	5 224	5 981	14 090	8 109	135,58%	235,58%
Daň za predajné automaty	0	0	100	5	0	0	0	0	-	-
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 560	1 560	1 593	1 952	2 161	2 761	2 578	-183	-6,63%	93,37%
Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	62 139	61 674	41 127	66 581	65 316	64 909	44 820	-20 089	-30,95%	69,05%
Poplatok z reklamy	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Poplatok zo vstupného	232	232	232	75	75	75	75	0	0,00%	100,00%
Poplatok za pobyt v kúpeľnom meste	2 025	2 025	0	0	0	0	0	0	-	-
Daň za užívanie verejného priestranstva	16 033	17 194	20 149	20 846	15 302	18 230	20 455	2 225	12,21%	112,21%
Bývalý lokalizačný poplatok	498	498	498	488	488	488	0	-488	-100,00%	0,00%
Poplatok za komunálne odpady	188 707	209 918	252 340	303 483	332 583	371 565	429 798	58 233	15,67%	115,67%
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	597	531	465	453	453	453	453	0	0,00%	100,00%
Nájom budov, stavieb, pozemkov	27 451	23 634	8 863	17 059	11 485	19 471	17 408	-2 063	-10,60%	89,40%
z toho budovy	0	17 726	0	0	0	0	0	0	-	-
stavby	0	1 660	5 079	8 551	8 238	12 263	11 357	-906	-7,39%	92,61%
pozemky	0	4 249	3 784	8 508	3 247	7 208	6 051	-1 157	-16,05%	83,95%
Predaj majetku	71 367	95 466	0	63 654	1 013 370	5 554	5 910	356	6,41%	106,41%
Nezúčtované príspevky	1 660	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Pohľadávky bývalého MsKS	6 041	6 041	6 041	276	276	276	276	0	0,00%	100,00%
OZKN - služby - energie	2 589	2 589	2 589	0	0	0	0	0	-	-
Nájom RS Mier	12 680	12 680	12 680	12 693	12 693	12 693	12 693	0	0,00%	100,00%
Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	33 526	33 526	33 526	33 529	33 529	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	126 402	127 797	126 469	103 626	102 682	101 684	101 544	-140	-0,14%	99,86%
Nájom - 129 b.j. Vinbarg	14 904	16 132	33 825	48 698	65 555	79 363	92 667	13 304	16,76%	116,76%
Opatrovateľská služba - rozp. príjmy	266	33	531	674	496	387	2 328	1 941	501,55%	601,55%
Mestská polícia - služby	498	1 494	498	802	1 299	1 100	2 391	1 291	117,36%	217,36%
Oddelenie kultúry - vstupné	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
- nájom Kina Žriedlo	498	0	0	0	0	0	0	0	-	-
- iné	0	0	0	0	200	0	200	200	-	-
Poskytnuté prevádzkové preddavky vrátane RO	820 587	518 755	37 775	37 290	2 921	2 888	2 888	0	0,00%	100,00%
SPOLU	2 139 448	1 756 921	1 204 043	1 356 556	2 329 919	1 342 820	1 380 838	38 018	2,83%	102,83%
bez poskytnutých preddavkov	1 318 861	1 238 166	1 166 268	1 319 266	2 326 998	1 339 932	1 377 950	38 018	2,84%	102,84%

Rozbor záväzkov mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2012 v €

Príloha č.22

P.č.		k 31.12.2006	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	nárast/pokles	(2/1 v %)
1.	Závazky zo sociálnych fondov vrátane RO	27 982	29 941	38 306	39 242	36 636	33 974	35 217	1 243	104%
2.	Závazky z prenájmu - leasing	109 374	64 629	103 134	72 514	43 584	19 021	0	-19 021	0%
3.	Závazky dodávateľom vrátane RO	347 142	157 140	534 323	1 884 002	4 643 288	3 162 186	1 915 659	-1 246 527	61%
4.	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	697	2 622	0	90	1 008	0	0	0	-
5.	Zamestnanci vrátane RO mzdy za 12/2012	264 722	286 795	129 456	221 130	347 653	362 775	349 834	-12 941	96%
6.	Zdr. odvody a soc.zab. vrátane RO 12/2012	241 585	255 195	165 737	234 459	212 862	231 643	226 411	-5 232	98%
7.	Daň z príjmov vrátane RO za 12/2012	39 567	46 405	31 202	46 400	34 357	45 156	41 046	-4 110	91%
8.	Závazky Carion	20 447	5 842	0	0	0	0	0	0	-
9.	Iné záväzky	161 057	161 555	151 265	192 049	39 462	90 624	12 454	-78 170	14%
	v tom:sporenie,obstávky,pôžičky,stravné 12/2012	157 804	156 609	150 003	191 607	12 740	13 233	12 176	-1 057	92%
	poistné a DPH - leasing	3 253	2 290	1 261	442	110	0	0	0	-
	Výnosy z dotačných účtov	1 660	2 656	0	0	0	0	0	0	-
10.	Ostatné záväzky	570 471	279 294	333 964	376 361	48 596	65 516	80 635	15 119	123%
	v tom: zdroje osobitného účtu	271 858	2 755	0	0	0	0	0	0	-
	zdroje sociálneho fondu	1 593	432	0	0	0	0	0	0	-
	ÚPSVaR - zdroje chránená dielňa	13 543	6 772	0	0	0	0	0	0	-
	Recyklačný fond	6 672	0	0	0	0	0	0	0	-
	Materské školy - školné	16 497	0	100	0	0	0	0	0	-
	Dobropisy	21 576	29 908	29 908	3 426	0	0	0	0	-
	Pozastávky a prechodné zdroje	210 981	44 911	268 240	18 229	0	0	0	0	-
	Rozpočtové organizácie	9 460	15 170	697	123 463	542	254	270	16	106%
	Katastrálny úrad	5 842	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky	0	10 157	17 460	73 525	47 396	52 050	67 173	15 123	129%
	účet osobitného príjemcu	0	830	0	0	0	207	0	-207	0%
	Ostatné	10 788	168 360	17 560	157 718	658	13 005	13 192	187	101%
	SPOLU	1 783 045	1 289 418	1 487 386	3 066 247	5 407 446	4 010 895	2 661 256	-1 396 551	74%

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2012 (v Eur)

Príloha č. 23, 1/2

Aktíva

č. položky	Názov položky	č.r.	2012 Brutto	Korekcia	2012 Netto	2011 Netto	2010 Netto
	SPOLU MAJETOK	1	123 802 333	29 658 598	94 143 735	89 679 381	87 089 356
A	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	101 241 291	28 632 864	72 608 427	68 207 451	75 684 674
A I	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	3	142 253	120 009	22 244	13 124	21 970
A I 1	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	134 213	120 009	14 204	13 124	21 970
A I 6	Obstaranie dlh.nehm.maj. (041) - (093)	9	8 040	0	8 040		
A II	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	94 035 640	28 494 810	65 540 830	61 130 929	68 612 849
A II 1	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	19 180 851	0	19 180 851	19 142 879	20 069 262
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	135 280	0	135 280	135 279	135 736
A II 4	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	43 331 900	21 559 020	21 772 880	20 622 593	26 044 312
A II 5	Samostatné hn. veci	16	7 376 549	6 275 520	1 101 029	1 181 814	1 601 147
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	2 251 967	654 990	1 596 977	1 896 578	56 757
A II 9	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092)	20	102 754	5 280	97 474	6 290	0
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	21 656 339	0	21 656 339	18 145 496	20 705 635
A III	Dlhodobý finančný majetok súčet	24	7 063 398	18 045	7 045 353	7 063 398	7 049 855
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.účt.jedn.	25	21 344	0	21 344	21 344	21 344
A III 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	148 974	18 045	130 929	148 974	135 431
A III 3	Realizované CP a podiely (063) - (096AÚ)	27	6 893 080	0	6 893 080	0	0
A III 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	0	0	0	6 893 080	6 893 080
B	B. Obežný majetok	33	22 540 242	1 025 734	21 514 508	21 452 422	11 391 599
B I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	98 596	0	98 596	102 205	150 556
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	98 596	0	98 596	102 205	150 556
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	40	19 324 468	0	19 324 468	18 614 578	7 413 582
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	41	6 250	0	6 250	11 728	5 306
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	19 111 453	0	19 111 453	18 443 078	7 086 860
B II 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	206 765	0	206 765	159 772	321 416
B IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	1 591 489	1 025 734	565 755	641 549	2 605 168
B IV 1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	36 396	0	36 396	35 105	34 309
B IV 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	2 888	0	2 888	2 888	2 921
B IV 5	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	82 541	0	82 541	109 450	189 764
B IV 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a RO	68	746 235	482 007	264 228	327 185	1 622 375
B IV 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	679 206	543 727	135 479	164 336	752 352
B IV 10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	2 708	0	2 708	2 585	2 795
	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	41 172	0	41 172	0	0
B IV 21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	343	0	343	0	652
B V	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	1 525 689	0	1 525 689	1 746 506	1 222 293
A B 5	Pokladnica (211)	86	1 500	0	1 500	1 000	690
A B 5	Ceniny (213)	87	2 276	0	2 276	894	3 019
A B 5	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	1 481 466	0	1 481 466	1 744 612	1 214 673
A B 5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	517	0	517	0	97
A B 5	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	39 930	0	39 930	0	3 814
C	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	20 800	0	20 800	13 087	13 083
C 1	Náklady budúcich období (381)	111	20 562	0	20 562	12 849	12 845
C 3	Príjmy budúcich období (385)	113	238	0	238	238	238

Pasíva		2012	2011	2010	
	VLASTNE IMANIE A ZAVAZKY	115	94 143 735	89 679 381	87 089 356
A	A. Vlastné imanie súčet	116	57 800 606	58 366 908	57 610 331
A III	Výsledok hospodárenia	123	57 800 606	58 366 908	57 610 331
A III 1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	58 391 473	60 297 796	56 471 998
A III 2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	-590 867	-1 930 888	1 138 333
B	B. Záväzky súčet	126	14 089 832	14 026 093	15 346 040
B I	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	392 457	403 636	240 421
B I 4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	392 457	403 636	240 421
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	132	3 837 965	2 384 782	2 355 812
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	133	6 250	11 728	5 306
3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	3 831 715	2 365 717	2 350 506
5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	0	7 337	0
B III	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 596 165	1 664 851	1 776 489
B III 1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 560 948	1 611 856	1 696 269
B 4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	35 217	33 974	36 636
B 5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0	19 021	43 584
B IV	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	2 737 526	4 121 490	5 565 755
B IV 1	Dodávatelia (321)	152	1 915 658	3 162 186	4 643 288
3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	1 716	316	1 008
4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	134 221	225 231	280 393
9	Iné záväzky (379AÚ)	160	16 098	93 732	42 301
12	Zamestnanci (331)	163	349 834	362 775	347 653
13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0	0	67
14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. a zdr. poist.	165	226 411	231 643	212 862
15	Daň z príjmov (341)	166	17	326	12
16	Ostatné priame dane (342)	167	41 046	45 156	34 357
20	Transfery s Európskymi spoločenstvami	171	52 525	0	3 813
20	Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	172	0	125	1
B V	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	5 525 719	5 451 334	5 407 563
B V 1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	4 688 824	4 646 372	4 660 054
2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	836 895	804 962	747 509
C	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	22 253 297	17 286 380	14 132 985
C 1	Výdavky budúcich období (383)	181	0	0	0
C 2	Výnosy budúcich období (384)	182	22 253 297	17 286 380	14 132 985

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2012

Číslo účtu alebo skup.	Náklady	Č. r.	Bežné účtovné obdobie			2011 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2010 účt.obd.
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
50	Spotrebované nákupy (r.002 až 005)	1	2 253 872	231 706	2 485 578	2 492 353	2 429 826
501	Spotreba materiálu	2	1 089 950	230 834	1 320 784	1 431 342	1 341 845
502	Spotreba energie	3	1 154 174	872	1 155 046	1 053 326	1 080 464
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	9 748	0	9 748	7 685	7 517
51	Služby (r.007 až 010)	6	2 055 570	5 165	2 060 735	2 050 561	2 460 879
511	Opravy a udržiavanie	7	374 223	749	374 972	385 336	697 321
512	Cestovné	8	11 937	24	11 961	5 266	41 112
513	Náklady na reprezentáciu	9	35 153	400	35 553	35 426	19 194
518	Ostatné služby	10	1 634 257	3 992	1 638 249	1 624 533	1 703 252
52	Osobné náklady (r.012 až 016)	11	9 470 467	3 933	9 474 400	9 418 370	9 287 156
521	Mzdové náklady	12	6 767 890	3 560	6 771 450	6 741 361	6 676 459
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 358 117	373	2 358 490	2 342 281	2 268 672
525	Ostatné sociálne poistenie	14	40 537	0	40 537	37 670	37 908
527	Zákonné sociálne náklady	15	298 078	0	298 078	292 902	290 339
528	Ostatné sociálne náklady	16	5 845	0	5 845	4 156	13 778
53	Dane a poplatky (r.018 až 020)	17	12 058	587	12 645	10 397	4 010
532	Daň z nehnuteľností	19	0	0	0	0	1 037
538	Ostatné dane a poplatky	20	12 058	587	12 645	10 397	2 973
54	Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021	21	795 573	0	795 573	624 267	602 542
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	403 591	0	403 591	215 180	145 036
542	Predaný materiál	23	0	0	21 090	21 090	0
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	1 388	0	1 388	114 986	55 545
546	Odpis pohľadávky	26	0	0	0	4 153	0
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	390 594	0	390 594	268 858	401 961
55	Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. (r.030+r.031+r.036+r.039)	29	2 819 441	0	2 819 441	3 332 428	3 005 588
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	2 285 685	0	2 285 685	2 051 743	2 789 071
	Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031	31	515 711	0	515 711	1 280 685	216 517
551	Tvorba zák.rezerv z prevádz.činn.	32	47 381	0	47 381	160 727	17 548
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	328 010	0	328 010	228 777	198 969
558	Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn.	35	140 320	0	140 320	891 181	0
559	Tvorba opr.pol. z fin. činnosti	38	18 045	0	18 045	0	0
56	Finančné náklady (r.041 až 048)	40	274 760	107	274 867	248 627	257 922
562	Úroky	42	203 418	0	203 418	213 902	199 430
563	Kurzové straty	43	7	0	7	0	2
568	Ostatné finančné náklady	47	71 335	107	71 442	34 725	58 490
57	Mimoriadne náklady (r.050 až 053)	49	0	0	0	0	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)	54	8 571 814	0	8 571 814	8 763 231	7 177 098
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	6 284 832	0	6 284 832	6 271 243	4 991 979
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	1 652 901	0	1 652 901	1 886 661	1 601 601
587	Náklady na ostatné transfery	61	86	0	86	0	1 022
588	Náklady z odvodu príjmov	62	627 745	0	627 745	593 599	577 190
589	Náklady z bud.odvodu príjmov	63	6 250	0	6 250	11 728	5 306
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)		64	26 253 555	241 498	26 495 053	26 940 234	25 225 021

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2012

Číslo účtu alebo skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Č. r.	Bežné účtovné obdobie 2012			2011 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2010 účt.obd.
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
60	Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068)	65	1 136 948	241 586	1 378 534	1 310 577	1 123 548
602	Tržby z predaja služieb	67	1 136 948	241 586	1 378 534	1 310 577	1 123 548
62	Aktivácia (r.75 až 78)	74	0	0	0	21 090	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0	0	0	21 090	0
63	Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)	79	11 098 185	0	11 098 185	11 466 413	9 451 653
632	Daňové výnosy samosprávy	81	9 941 382	0	9 941 382	9 823 714	8 422 698
633	Výnosy z poplatkov	82	1 156 803	0	1 156 803	1 642 699	1 028 955
64	Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083	83	2 403 147	0	2 403 147	1 876 519	4 916 687
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	1 366 718	0	1 366 718	958 582	3 648 460
642	Tržby z predaja materiálu	85	13 210	0	13 210	22 042	30
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0	0	0	0	1
645	Ost.pokuty, pen.,úroky z omešk.	87	356	0	356	3 374	0
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	1 022 863	0	1 022 863	892 521	1 268 196
65	Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlišenia (r.091+096+099)	90	405 061	0	405 061	230 440	201 450
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	91	405 061	0	405 061	230 440	201 450
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	22 503	0	22 503	29 665	48 850
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	376 791	0	376 791	196 135	152 072
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	5 767	0	5 767	4 640	528
66	Finančné výnosy (r.101 až 108)	100	2 326	0	2 326	3 095	7 074
662	Úroky	102	2 326	0	2 326	3 095	7 074
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)	109	0	0	0	0	0
69	Výn. z tran.a rozp.prij.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124	124	10 749 512	0	10 749 512	10 102 169	10 664 122
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	1 939 506	0	1 939 506	1 884 820	1 865 252
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	425 861	0	425 861	356 991	339 569
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	127	6 637 722	0	6 637 722	6 497 004	6 960 441
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	128	988 051	0	988 051	649 291	464 257
695	V.samospr.z bež.t. od Európ.spol.	129	4 204	0	4 204	10 826	202 639
696	V.samospr.z kap.t. od Európ.spol.	130	0	0	0	0	88 684
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	44 513	0	44 513	20 068	84 031
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	75 660	0	75 660	77 843	76 753
699	V.samospr.z odvodu rozp.príjmov	133	633 995	0	633 995	605 326	582 496
Účtová trieda 6 celkom súčet r.(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)		134	25 795 179	241 586	26 036 765	25 010 303	26 364 534
Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)135		135	-458 376	88	-458 288	-1 929 931	1 139 513
591	Splatná daň z príjmov	136	132 562	17	132 579	957	1 180
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0	0	0	0	0
Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)		138	-590 938	71	-590 867	-1 930 888	1 138 333

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Bardejov k 31.12.2012**A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Eur**

	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012
1. ŠFRB – 129 bytov Vinbarg	1 631 937,84	1 586 880,30	1 662 182,23	1 613 533,66
2. Úver 2004 – Zimný štadión	2 288 853,47	2 154 086,15	2 019 318,83	1 884 551,51
3. Úver 2006 – Kapitálové výdavky mesta	534 422,10	458 076,10	381 730,10	305 384,10
4. Úver 2007 – Kapitálové výdavky mesta	712 606,81	622 983,25	533 359,69	443 736,13
5. Úver 2008 – Kapitálové výdavky mesta	564 097,45	431 056,21	297 801,74	164 973,73
6. Úver 2009 – Kapitálové výdavky mesta	1 252 499,27	1 163 885,00	1 028 498,23	892 685,00
7. Úver 2009 – Spolufinancovanie grantov	185 963,16	577 475,98	1 103 962,15	1 793 096,00
8. Úver 2011 – prevzatý od Bapos-skleníky	-	-	69 972,66	41 292,66
SPOLU	7 170 380,10	6 994 442,99	7 096 825,63	7 139 252,79
medziročná zmena		-175 937,11	102 382,64	42 427,16

B. Poskytnuté záruky v Eur

	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012
	0,-	0,-	0,-	0,-

C. Ostatné dlhodobé záväzky v Eur

	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012
Leasing: klim. jednotka, tribúna	72 514,00,-	43 584,00,-	19 021,-	0,-
Dodávateľský úver – chodník BNV	218 777,04,-	109 388,52,-	0,-	0,-

K 31.12.2012 dosiahlo Mesto Bardejov a zriadené rozpočtové organizácie bežné príjmy 19 498 204,35 € (z toho vlastné príjmy 13 777 387,35 €).

Miera zadĺženosti zo skutočných bežných príjmov mesta za rok 2012 predstavuje hodnotu:

Zadĺženosť	2009	2010	2011	2012
zo všetkých bežných príjmov	38,11%	38,60%	36,23%	36,61%
zo všetkých bežných príjmov bez ŠFRB	29,78%	30,03%	27,77%	28,34%
zo vlastných bežných príjmov	58,79%	64,06%	54,79%	51,82%
zo vlastných bežných príjmov bez ŠFRB	45,93%	49,84%	41,99%	40,11%

Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2012

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2012	
		610	620	630	640	700	SPOLU	
Tr.ObÚ-na záchranné práce - víchrica	5 683,41			5 683,41			5 683,41	
Tr.Volby do NR SR	36 338,78	1 450,00	2 413,21	32 475,57			36 338,78	
Tr.ObÚ-Matričná činnosť	40 881,89	28 036,58	9 798,31	3 047,00			40 881,89	
ÚPSVR na dávky HN /ÚOP/	71 461,23			70 907,36			70 907,36	
ÚPSVR na výkon osobitného príjmcu	522,90			522,90			522,90	
Tr.-MVarR-SFRB	16 539,42	10 080,00	3 576,42	2 883,00			16 539,42	
Tr.-KSÚ-ÚP a SP	31 026,66	17 919,00	6 273,66	6 834,00			31 026,66	
Tr.-KÚ CD a PK	1 728,80	1 266,00	443,80	19,00			1 728,80	
Tr.-KÚŽP/prenesený výkon štátnej správy	3 606,77	2 643,00	923,77	40,00			3 606,77	
Tr.-ObÚ-Register obyvateľstva	11 009,46	8 067,00	2 821,46	121,00			11 009,46	
Min. kul.-Manažment plán UNESCO BJ 2.et.	12 005,00			12 005,00			12 005,00	
Min.kultúry-Orgánové dni Grešáka	3 500,00			3 500,00			3 500,00	
Min.kultúry-Streetart stretnutie	1 000,00			1 000,00			1 000,00	
Min.kultúry-Mosty medzi mestami	1 300,00			1 300,00			1 300,00	
Tr.Min.kultúry-Béla Kéller	2 500,00			2 500,00			2 500,00	
Tr.Zariadenia pre seniorov	917 841,00	593 569,32	147 618,80	176 652,88			917 841,00	
Tr.Denný stacionár /ZpS Topľa	5 888,00	4 194,86	1 654,25	38,89			5 888,00	
Tr.Nocľaháreň Nádej/ZpS Topľa	17 280,00	4 719,00	1 493,00	10 716,80	351,20		17 280,00	
Tr.Útulok/ZpS Topľa	14 400,00	6 873,00	2 124,00	4 876,20	526,80		14 400,00	
Tr.Zariadenia opatrovateľskej služby	54 400,00				54 400,00		54 400,00	
Tr.ÚPSVaR-chránená dielňa ZpS	4 190,88	3 420,68	770,20				4 190,88	
Tr.TSP III.	10 120,54	7 400,01	2 586,30	134,23			10 120,54	
Tr.MK SR Reštau. výskum meštian.domu 16	3 773,00			3 773,00			3 773,00	
Tr.MK SR Reštau. výskum meštian.domu 26	2 038,00			2 038,00			2 038,00	
Tr.MK SR Reštau. výskum meštian.domu 38	2 000,00			2 000,00			2 000,00	
Tr.MK SR-na obnovu pomníka G.Serédiho	700,00			700,00			700,00	
Tr.ObÚ-na povodne	903,17			903,17			903,17	
Tr.Envir.fond-sanácia hav. zosuvu ul.Mičkova	35 702,00			35 702,00			35 702,00	
Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	47 702,47				47 702,47		47 702,47	
Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	3 835,93			3 835,93			3 835,93	
Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	8 847,80				8 847,80		8 847,80	
Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	348,60			348,60			348,60	
Tr.KŠÚ-MŠÚ	25 683,00	17 482,04	6 719,32	1 283,53	198,11		25 683,00	
Tr.KŠÚ-Školský normatív, kreditový príplatok	4 599 666,00	2 758 425,49	973 193,80	845 750,44	22 296,27		4 599 666,00	
Tr.KŠÚ-Asistenti učiteľa	10 800,00	9 142,87	1 607,33	49,80			10 800,00	
Tr.KŠÚ-Vzdelávacie poukazy	80 446,00	22 307,00	7 921,77	50 217,23			80 446,00	
Tr.KŠÚ-Dopravné	51 105,00				48 438,86		48 438,86	
Tr.KŠÚ-Odchodné	4 789,00				4 789,00		4 789,00	
Tr.KŠÚ-Mimoriadne výsledky žiakov	1 600,00	444,00	156,00	1 000,00			1 600,00	

Tr.KŠÚ-Predškolačí MŠ	47 486,00	789,00	276,00	46 421,00			47 486,00
Tr.KŠÚ-Sociálne znevýhodnené prostredie	28 100,00	1 688,30	243,51	26 168,19			28 100,00
ÚPSVaR-Chránená dieťa MsP	3 906,62	2 930,12	976,50				3 906,62
MFSR-tr.-Na záchranu kultúrnych pamiatok	481 300,00					481 299,97	481 299,97
KŠÚ-kap.tr.ZŠ Wolkerova-havar.soc.zariadení	30 000,00					29 999,80	29 999,80
Zdroj "111" SPOLU	6 733 957,33	3 502 847,27	1 173 591,41	1 355 448,13	187 550,51	511 299,77	6 730 737,09

Príloha č.26, 2/4

Zdroj "11S1" - prostriedky EÚ (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2012	
		610	620	630	640, 650	700, 800	SPOLU	
Tr.-Zlepšenie kvality ovzdušia EFRR	36 781,44			36 210,00			36 210,00	
Tr.MVaRR - ZpS Čergov	11 349,02			11 349,02			11 349,02	
Tr.bež.-ZpS Topľa	11 349,02			11 349,02			11 349,02	
Tr.bež.-ZŠ s MŠ Pod Papierňou	4 574,51						0,00	
Grant - rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad-EÚ	1 010 632,99					1 010 632,99	1 010 632,99	
Zlepšenie kvality ovzdušia - grant EÚ	1 616 417,45					1 616 417,45	1 616 417,45	
Tr.MVaRR - ZpS Čergov	936 946,84					936 946,84	936 946,84	
Tr.MVaRR - ZpS Topľa	855 222,43					855 222,43	855 222,43	
Tr. MVaRR-rek. ZŠ s MŠ Pod Papierňou	51 638,81					37 537,04	37 537,04	
Splátky úrokov z úveru-TB granty	0,00				5 145,95		5 145,95	
Splátky istiny úveru-TB granty	0,00					14 101,77	14 101,77	
Zdroj "11S1" SPOLU	4 534 912,51	0,00	0,00	58 908,04	0,00	4 456 756,75	4 534 912,51	

Zdroj "11S2" - prostriedky ŠR (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2012	
		610	620	630	640, 650	700, 800	SPOLU	
Tr.-Zlepšenie kvality ovzdušia EFRR	4 327,23			4 260,00			4 260,00	
Tr.MVaRR - ZpS Čergov	1 335,18			1 335,18			1 335,18	
Tr.bež.-ZpS Topľa	1 335,18			1 335,18			1 335,18	
Tr.bež.-ZŠ s MŠ Pod Papierňou	538,18						0,00	
Grant - rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad-ŠR	118 898,00					118 898,00	118 898,00	
Zlepšenie kvality ovzdušia - grant ŠR	190 166,77					190 166,77	190 166,77	
Tr.MVaRR - ZpS Čergov	110 229,07					110 229,07	110 229,07	
Tr.MVaRR - ZpS Topľa	100 614,40					100 614,40	100 614,40	
Tr. MVaRR-rek. ZŠ s MŠ Pod Papierňou	6 075,15					4 416,12	4 416,12	
Splátky úrokov z úveru-TB granty	0,00				605,41		605,41	
Splátky istiny úveru-TB granty	0,00					1 659,03	1 659,03	
Zdroj "11S2" SPOLU	533 519,16	0,00	0,00	6 930,36	0,00	524 324,36	533 519,16	

Zdroj "11S1" - EFRR, prostriedky EÚ	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2012	
		610	620	630	640	700	SPOLU	
KTC - grant - prostriedky z EÚ	5 277,00			5 277,00			5 277,00	
Zdroj "11S1" SPOLU	5 277,00	0,00	0,00	5 277,00	0,00	0,00	5 277,00	

Zdroj "1152" - EFRR, spolufinancovanie zo ŠR	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2012	
		610	620	630	640	700	SPOLU	SPOLU
KTC - grant - prostriedky zo SR	1 160,00			1 160,00			1 160,00	1 160,00
Zdroj "1152" SPOLU	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00

Zdroj "131B" - zo štátneho rozpočtu r. 2011	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2012	
		610	620	630	640	700	SPOLU	SPOLU
Zostatok prostriedkov z r.2011-dopravné KSU	5 668,64				5 668,64		5 668,64	5 668,64
Zdroj "131B" SPOLU	5 668,64	0,00	0,00	0,00	5 668,64	0,00	5 668,64	5 668,64

Zdroj "11T1" ESF, prostriedky EÚ	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2012	
		610	620	630	640, 650	700	SPOLU	SPOLU
Tr.UP-AC-DS ZpS Topľa/EÚ	417,32		39,51	377,81			417,32	417,32
ÚPSVaR - AČ 11/§52 EÚ-Koordinátori	5 460,19	3 162,75	1 105,36	1 192,08			5 460,19	5 460,19
Transfer na TSP II.	50 111,39	2 762,49	975,47	781,12			4 519,08	4 519,08
ÚPSVaR na VPP X.	31 982,51	23 431,34	8 108,49	442,68			31 982,51	31 982,51
ÚPSVaR na VPP XI.	29 434,01	21 593,39	7 412,89	427,73			29 434,01	29 434,01
ÚPSVaR na VPP XII.	42 279,74	30 852,40	10 781,94	645,40			42 279,74	42 279,74
ÚPSVaR na VPP XIII.	8 199,86	5 862,44	1 995,46	341,96			8 199,86	8 199,86
ÚP/pr.podp.zam.znev.uch./EÚ/2.progr.obd.	725,28	537,06	188,22				725,28	725,28
Tr.KŠÚ-Rómski asistenti/EÚ/2.progr.obd.	2 974,91	2 204,52	770,39				2 974,91	2 974,91
Grant ZŠ Vinbarg-85% EÚ	40 589,75	2 246,59	773,40	37 569,76			40 589,75	40 589,75
Grant ZŠ B.Krpelca-85% EÚ	111 876,11	14 697,11	5 133,20	51 018,81			70 849,12	70 849,12
Splátky úrokov z úveru 370294 - ZŠ	0,00			45 592,31			45 592,31	45 592,31
Zdroj "11T1" SPOLU	324 051,07	107 350,09	37 284,33	92 797,35	0,00	0,00	283 024,08	283 024,08

Zdroj "11T2" ESF, spolufinancovanie zo ŠR	príjmy SPOLU	výdavky					v €, rok 2012	
		610	620	630	640, 650	700	SPOLU	SPOLU
Tr.UP-AC-DS ZpS Topľa/SR	73,64		6,97	66,67			73,64	73,64
ÚPSVaR - AČ 11/§52 SR-Koordinátori	963,55	558,13	195,06	210,36			963,55	963,55
Transfer na TSP II.	5 895,41	325,00	114,76	91,89			5 31,65	5 31,65
ÚPSVR na VPP X.	5 643,97	4 134,92	1 430,94	78,11			5 643,97	5 643,97
ÚPSVR na VPP XI.	5 194,23	3 810,60	1 308,15	75,48			5 194,23	5 194,23
ÚPSVR na VPP XII.	7 461,13	5 444,54	1 902,69	113,90			7 461,13	7 461,13
ÚPSVR na VPP XIII.	1 447,04	1 034,56	352,14	60,34			1 447,04	1 447,04
ÚP/pr.podp.zam.znev.uch./ŠR/2.progr.obd.	127,99	94,75	33,24				127,99	127,99
Tr.KŠÚ-Rómski asistenti/ŠR/2.progr.obdobie	524,98	389,04	135,94				524,98	524,98
Grant ZŠ Vinbarg-10% ŠR	4 775,25	264,29	91,00	4 419,96			4 775,25	4 775,25
Grant ZŠ B.Krpelca-10% ŠR	13 161,89	1 729,07	603,91	6 002,21			8 335,19	8 335,19
Splátky úrokov z úveru 370294 - ZŠ	0,00			5 363,76			5 363,76	5 363,76
Zdroj "11T2" SPOLU	45 269,08	17 784,90	6 174,80	11 118,92	0,00	0,00	40 442,38	40 442,38

Zdroj "71" - Granty, iné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky				v €, rok 2012	
		610	620	630	640	700	SPOLU
KTC grant KN BJ	630,00			630,00			630,00
Grant Bardenergy	33 194,00				33 194,00		33 194,00
MŠ Komenského 24-Granty	1 500,00			1 500,00			1 500,00
Zdroj "71" SPOLU	35 324,00	0,00	0,00	2 130,00	33 194,00	0,00	35 324,00

Zdroj "72" - Granty, iné príjmy	príjmy SPOLU	výdavky				v €, rok 2012	
		610	620	630	640	700	SPOLU
ZŠ Wolkerova - granty	533,25			533,25			533,25
ZŠ s MŠ Pod Papierňou - granty	343,13			343,13			343,13
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom - granty	1 056,00		6,26	1 049,74			1 056,00
KTC - Iné príjmy - z PČ	1 050,00	700,00	350,00				1 050,00
CVC - granty	1 200,00			1 200,00			1 200,00
ZpS Čergov - granty	250,00			250,00			250,00
Zdroj "72" SPOLU	4 432,38	700,00	356,26	3 376,12	0,00	0,00	4 432,38

Zdroje "11G6" ESF	príjmy SPOLU	výdavky				v €, rok 2012	
		610	620	630	640	700	SPOLU
Grant ZŠ Vinbarg-spolifinancovanie mesta	0,00	134,17	43,49	2 209,99			2 387,65
Grant ZŠ B.Krpelca-spolifinancovanie mesta	0,00	864,85	301,98	3 001,12			4 167,95
Zdroj "11G6" SPOLU	0,00	999,02	345,47	5 211,11	0,00	0,00	6 555,60

Zdroje "11H" tr. od ost. subjektov VS	príjmy SPOLU	výdavky				v €, rok 2012	
		610	620	630	640	700	SPOLU
PSK - pomník G.Serediho	2 000,00			2 000			2 000,00
PSK - Športové centrum BNV	5 000,00					5 000,00	5 000,00
Zdroj "11H" SPOLU	7 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00

Iné ako vlastné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky				v €, rok 2012	
		610	620	630	640	700	SPOLU
SPOLU	12 230 571,17	3 629 681,28	1 217 752,27	1 544 357,03	226 413,15	5 497 380,88	12 188 052,84

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2012 na základe VZN č. 68/2005

	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia v r. 2011	Poskytnutá dotácia v r. 2012
1.	HC-46 hokejový klub Bardejov	104 613 €	215 165 €
2.	TJ Partizán - futbal	18 300 €	109 527 €
3.	MHC Edymax - hádzanársky klub Bardejov	15 000 €	16 000 €
4.	Rímskokatolícka cirkev	15 000 €	10 000 €
5.	Komunitná nadácia - príspevok	10 000 €	9 954 €
6.	ŠŠK JAK - atletika	0 €	7 700 €
7.	Gréckokatolícka cirkev	10 000 €	3 500 €
8.	ŠK Milénium Bard. Nová Ves - futbal	4 900 €	3 100 €
9.	TJ Slovan Dlhá Lúka - futbal	2 000 €	3 100 €
10.	BKM Obnova - basketbal	0 €	2 950 €
11.	JUDO KAN Klub	0 €	2 700 €
12.	TJ Partizán - memoriál Miklušáka	0 €	2 300 €
13.	Evanjelická cirkev	10 000 €	2 100 €
14.	Pravoslávna cirkev	5 000 €	2 000 €
15.	Bardaf - fotoklub	0 €	2 000 €
16.	Kickbox Klub BJ - slovenský pohár	0 €	2 000 €
17.	ŠŠK JAK - memoriál Savčinského	3 000 €	1 600 €
18.	ŠŠK JAK - šach		1 500 €
19.	ŠK Delta - gymnastika	0 €	1 030 €
20.	ŠŠK JAK - atletika - Zamošč		1 000 €
21.	STJ Družba - stolný tenis	4 800 €	1 000 €
22.	HC 46-memoriál MUDr.Baju, cena Primátora	0 €	1 000 €
23.	MHC Bardejov - memoriál Vančíšina	0 €	1 000 €
24.	TJ Partizán - futbalový turnaj prípraviek	0 €	1 000 €
25.	ZRUS - Makovická struna	0 €	1 000 €
26.	BKM Obnova - cena J. Sidimáka	800 €	800 €
27.	ŠK Olympia - karate	0 €	620 €
28.	Okresná knižnica D. Gutgesela	950 €	600 €
29.	JUDO KAN Klub - cena mesta	0 €	500 €
30.	OZ Viera-nádej-láska	0 €	500 €
31.	Okresný zväz telesne postihnutých	400 €	400 €
32.	CZŠ sv. Egídia - 20. výročie školy	0 €	400 €
33.	ŠK BNV - memoriál Šotta	0 €	400 €
34.	IUVENES pri GLS - Muszyna	0 €	400 €
35.	Slov. zväz protifašistických bojovníkov	200 €	350 €
36.	BŠS - Katova cesta	0 €	350 €
37.	ZO SLOVES Bardejov - športové hry	0 €	300 €
38.	Slovenský zväz záhradkárov	0 €	250 €
39.	STJ Družba - stolný tenis - turnaj	0 €	200 €
40.	KST BŠK - turistika	350 €	200 €
41.	OV DPO - požiarnici	0 €	200 €
42.	MO Matica Slovenská	300 €	200 €
43.	Noc kostolov - gréckokatolícka cirkev	0 €	200 €
44.	YELLOWWE - vydanie CD	0 €	200 €
45.	RR KST Bardejov - triangel, turistika	200 €	200 €
46.	Únia žien Slovenska	166 €	200 €
47.	Rusínska obroda - folklór	0 €	200 €
48.	Slovenský rybársky zväz - štít mesta	100 €	200 €
49.	TJ Partizán - atletický oddiel	165 €	165 €
50.	Jednota dôchodcov - kultúrny deň	200 €	100 €
51.	Liga proti rakovine	0 €	100 €
52.	OZ Lastovička - mládežnícky hokej	1 750 €	0 €
53.	OZ Návrat	1 000 €	0 €
54.	ZRUS-Makovická struna	950 €	0 €
55.	IUVENES-500. výročie-L.Stöckel-socha	400 €	0 €
56.	Hotelová akadémia J.A.-50.výr.-publikácia	400 €	0 €
57.	Združenie na záchranu Zborovského hradu	330 €	0 €
58.	OZ Tarka	239 €	0 €
59.	KST Štart - turistika	200 €	0 €
60.	Pravoslávny cirkevný zbor - 20. výročie	165 €	0 €
61.	Rodič. združenie ZUŠ-Slávik Slovenska	100 €	0 €
	SPOLU	211 978 €	412 461 €

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

a) Berie na vedomie

1. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2012 podľa prílohy č.19
2. Rozbor pohľadávok a záväzkov mesta Bardejov k 31.12.2012 podľa príloh č.21 a 22
3. Bilancia aktív a pasív mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2012 podľa prílohy č.23
4. Výkaz ziskov a strát mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2012 podľa prílohy č.24
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Bardejov k 31.12.2012 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č.25
6. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2012 podľa prílohy č.26
7. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2012 na základe VZN č.68/2005 podľa prílohy č.27

b) Schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie mesta Bardejov v roku 2012 bez výhrad.
2. Záverečný účet mesta za rok 2012 podľa príloh 1 až 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 031 768,81 Eur.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške -1 539 823,37 Eur.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 914 758,02 Eur.
6. Schodok rozpočtu mesta za rok 2012 vo výške 508 054,56 Eur.
7. Usporiadanie schodku rozpočtu vo výške 508 054,56 Eur z prebytku finančných operácií.
8. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 49 073,70 Eur.
9. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta vrátane finančných operácií vo výške 406 703,46 Eur.
10. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 357 629,76 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č.18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky.
11. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2012 podľa prílohy č.18
12. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.20.

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



U Z N E S E N I E č. 6/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Výročná správa o hospodárení za rok 2012 - m. p. Bapos a ZUŠ M. Vileca

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Výročnú správu o hospodárení v m. p. Bapos za rok 2012.
2. Výročnú správu Základnej umeleckej školy M. Vileca za rok 2012.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



UZNESENIE č. 7/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Platové pomery členov orgánov Mesta Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ ruší

1. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 5/2012 zo dňa 29. 3. 2012, časť B), bod 2.

B/ schvaľuje

1. Zvýšenie mesačného platu primátora mesta o 51 % v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 4. 2013, čo predstavuje plat primátora mesta v sume 3.514,--€.

Termín: 27.3.2013

2. Hlavnému kontrolórovi mesta Bardejov odmenu vo výške 25 % zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2012.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



UZNESENIE č. 8/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu I. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013, Zmena plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2013, zmena príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 podľa prílohy č. 1.
2. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č. 2.
3. Vystavenie bianko zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru vo výške 500 tis. €.
4. Zmenu plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve na rok 2013 obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. podľa prílohy č. 3.
5. Zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2013 podľa prílohy č. 4.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

**I. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV
A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2013**

Príloha č. 1

6.strán

v €

Prijmy rozpočtu

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2 1 2 003 06 11 01 41					Prenájom-Bardterm-pevná časť	157 000	28 000	185 000
2 1 2 003 06 11 02 41					Prenájom-Bardterm-pohyblivá časť	253 000	-28 000	225 000
2 3 1 06 01 43					Z predaja budov	0	141	141
2 3 1 06 02 43					Z predaja bytov	0	900	900
2 3 3 001 06 43					Z predaja pozemkov	0	12 936	12 936
3 1 1 10 01 71					Grant-Bardenergy	33 194	5 059	38 253
3 1 2 012 10 02 11 111					Tr.OÚ PO-Školský normatív	4 557 941	211 173	4 769 114
3 1 2 001 10 02 18 111					Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	0	40 770	40 770
3 1 2 001 10 02 12 111					Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	14 400	14 400
3 1 2 001 10 02 13 111					Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	0	80 011	80 011
3 1 2 001 10 02 19 111					Tr.OÚ PO-Soc. znevýhodnené prost.	0	27 700	27 700
3 1 2 001 10 02 26 111					Tr.MFSR-5% zvýšenie plátov v šk.	0	30 382	30 382
3 1 2 012 01 04 111					Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 500	172	16 672
3 1 2 012 01 06 111					Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	31 000	271	31 271
3 1 2 012 01 07 111					Tr.OÚ CD a PK	1 700	29	1 729
3 1 2 012 01 09 111					Tr.ObÚŽP/životné prostredie	3 500	28	3 528
3 1 2 001 01 01 111					Tr.ObÚ-Matričná činnosť	40 800	-436	40 364
3 1 2 001 01 12 111					Tr.ObÚ-Register obyvateľstva	11 000	96	11 096
3 1 2 001 05 21 111					Tr.na Zariadenia pre seniorov /ZpS	881 472	-128 832	752 640
3 1 2 001 05 25 111					Tr.Zariadenia opatrovatel. služby	50 000	15 280	65 280
3 1 2 001 05 22 111					Tr.Denný stacionár /ZpS Topľa	14 720	-12 512	2 208
3 1 2 001 05 23 111					Tr.Nocľaháreň Nádej/ZpS Topľa	14 400	2 880	17 280
2 2 3 001 600 64 41					ZpS Topľa-za predaj tov. a služieb	230 000	35 000	265 000
2 2 3 001 41					ZŠ B.Krpelca-príjem ŠJ	0	1 102	1 102
2 2 3 002 41					ZŠ B.Krpelca-príjem ŠKD	0	1 928	1 928
2 2 3 002 41					ZŠ B.Krpelca-príjem CVC	0	1 086	1 086
2 2 3 002 41					ZŠ B.Krpelca-dobropisy	0	148	148
2 2 3 002 71					ZŠ B.Krpelca-dary	0	182	182
4 5 4 001 46					Príjem z rezervného fondu bež. roz.	0	24 000	24 000
4 5 4 001 46					Príjem z rezervného fondu kap. roz.	0	34 143	34 143
4 5 4 002 46					Príjem z fondu spolufinanc.grantov	0	40 782	40 782
4 5 4 002 46					Príjem z fondu ochrany prírody	0	49 650	49 650
5 1 3 002 04 09 52					Prijatý úver 900.1271 Granty-TB	200 000	-200 000	0

Zmena príjmov spolu 288 469

Výdavky programového rozpočtu

progr	podp	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom												
Podprogram č.1 Matrika												
01	01	1	01 3 3	6 1 1	01			111	M-Tarifný plat	29 587	-316	29 271
01	01	1	01 3 3	6 1 2 001	01			111	M-Príplatky	647	-7	640
01	01	1	01 3 3	6 2 0	01			111	M-Odvody	10 566	-113	10 453
Podprogram č.2 Cintoríny												
Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka												
01	02	2	08 4 0	6 4 1 001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	3 513	200	3 713
PROGRAM 2: Bezpečnosť												
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby												
02	01	1	03 1 0	7 0 0	11	00	46		Kamerový systém MPR, Dlhý Rad	0	10 310	10 310
0002	0001	1	03 1 0	6 3 3 003	11	00	41		MP-Telekomunikačná technika	0	1 000	1 000
02	01	1	03 1 0	6 3 5 002	11	00	41		MP-Údržba výpočtovej techniky	150	500	650
02	01	1	03 1 0	6 3 5 005	11	00	41		MP-Údrž.špec.str.,prístr.zar.,nar.	100	500	600
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos												
Prvok č.1 Na miestne komunikácie												
03	01	1	04 5 1	6 4 1 001	02	10	41		Bapos-Na miestne komunikácie	553 881	2 200	556 081

Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.4 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad																		
03	02	7	04	5	1		7	1	7	001	02	06	90	43	Dlhý rad-neoprávnené-mobiliár,stlpi	0	7 233	7 233
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Materské školy /2/																		
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Gorkého	0	6 715	6 715
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Kom. 24	0	6 075	6 075
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	03	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Kom. 47	0	5 116	5 116
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	05	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ L.Svobodu	0	5 756	5 756
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	06	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Nábrežná	0	6 875	6 875
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	07	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Nový Sad	0	2 398	2 398
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	10	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ BNV	0	1 439	1 439
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Pod Vin.	0	3 198	3 198
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Pod Pap.	0	3 198	3 198
04	01	11	09	1	1	1	6	4	2	005	10	58	26	111	Súkr. MŠ K.Verčimáka+5% zvýš.pla	0	233	233
04	01	12	09	1	1	1	6	4	2	004	10	51	26	111	CMŠ sv. Faustíny D.L.+5% zvýš.pla	0	587	587
04	01	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52	26	111	CMŠ Bl. Zefyrína+5% zvýš.platov	0	590	590
04	01	2	09	1	1	1	6	3	2	001	10	01	01	41	MŠ Gorkého-elektrina	4 700	1 000	5 700
04	01	3	09	1	1	1	6	3	2	001	10	02	01	41	MŠ Komeského 24-elektrina	4 500	600	5 100
04	01	4	09	1	1	1	6	3	2	001	10	03	01	41	MŠ Komeského 47-elektrina	7 100	-1 600	5 500
04	01	4	09	1	1	1	6	3	2	002	10	04		41	MŠ Kukorelliho-Vodné,stočné	0	2 300	2 300
04	01	8	09	1	1	1	6	3	5	006	10	07		41	MŠ Nový Sad-Údržba budov	7 426	-4 730	2 696
04	01	4	09	1	1	1	6	3	2	002	10	08		41	MŠ Pod Papierňou-Vodné,stočné	0	2 430	2 430
04	01	4	09	1	1	1	6	0	0		10		26	111	MŠ + 5% zvýšenie platov, odvody	0	9 014	9 014
04	01	4	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ + 5% zvýšenie platov, odvody	0	1 927	1 927
04	01	4	09	1	1	1	6	0	0		10		26	111	MŠ Pod Vinbargom-5% zv. pl., odvo	0	794	794
04	01	4	09	1	1	1	6	0	0		10		26	111	MŠ Pod Papierňou-5% zv. pl., odvo	0	678	678
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie, Základné školy /1/ - prenesené kompetencie																		
0004	0002	1	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 189 389	99 892	1 289 281
							6	1	0	,620					- osobné náklady			1 069 385
							6	3	0						- prevádzka			219 896
0004	0002	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	823 781	80 261	904 042
							6	1	0	,620					- osobné náklady			749 567
							6	3	0						- prevádzka			154 475
0004	0002	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	912 942	-727	912 215
							6	1	0	,620					- osobné náklady			755 137
							6	3	0						- prevádzka			157 078
0004	0002	4	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené	814 208	71 988	886 196
							6	1	0	,620					- osobné náklady			741 200
							6	3	0						- prevádzka			144 996
0004	0002	5	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené	280 549	-2 618	277 931
							6	1	0	,620					- osobné náklady			222 238
							6	3	0						- prevádzka			55 693
0004	0002	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie	537 072	-37 623	499 449
							6	1	0	,620					- osobné náklady			413 658
							6	3	0						- prevádzka			85 791
Asistenti učiteľa																		
0004	0002	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	0	7 200	7 200
0004	0002	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	0	3 600	3 600
0004	0002	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Asist. učite	0	3 600	3 600
Vzdelávacie poukazy																		
0004	0002	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	23 345	23 345
0004	0002	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	0	17 719	17 719
0004	0002	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	0	5 162	5 162
0004	0002	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	0	16 588	16 588
0004	0002	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	0	4 234	4 234
0004	0002	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	0	10 527	10 527
0004	0003	1	09	5	0	2	6	0	0		10	02	13	111	CVC-Vzdelávacie poukazy	0	2 436	2 436
Sociálne znevýhodnené prostredie																		
0004	0003	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Kom.-Soc.znevýh.prost.	0	5 904	5 904
0004	0003	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Wolk.-Soc.znevýh.prost.	0	4 596	4 596
0004	0003	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevýh.prost.	0	3 996	3 996

0004	0003	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevýh.prost	0	4 198	4 198
0004	0003	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevýh.prost	0	4 710	4 710
0004	0003	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevýh.prost.	0	4 296	4 296
ZŠ Wolkerova																		
04	03	2	09	1	2	1	7	0	0		10			46	ZŠ Wolkerova-soc.zariadenie-vl.pro	0	17 793	17 793
ZŠ B.Krpelca																		
0004	0002	3	09	6	0	1	6	0	0		10			41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	80 379	1 102	81 481
0004	0002	3	09	5	0	1	6	0	0		10			41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	74 883	1 928	76 811
0004	0003	3	09	5	0	2	6	0	0		10			41	CVC ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	4 356	1 086	5 442
0004	0002	3	09	1	2	1	6	0	0		10			41	ZŠ B. Krpelca-dobropisy	0	148	148
0004	0002	3	09	1	2	1	6	0	0		10			71	ZŠ B. Krpelca-dary	0	182	182
ŠKD /2/																		
0004	0002	1	09	5	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠKD ZŠ Komenského-5% zvýš.pl.	0	972	972
0004	0002	2	09	5	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠKD ZŠ Wolkerova-5% zvýš.pl.	0	710	710
0004	0002	3	09	5	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠKD ZŠ B. Krpelca-5% zvýš.pl.	0	577	577
0004	0002	4	09	5	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-5% z	0	521	521
0004	0002	5	09	5	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-5% z	0	76	76
0004	0002	6	09	5	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠKD ZŠ Vinbarg-5% zvýš.pl.	0	481	481
Školské jedálne ZŠ /3/																		
0004	0002	1	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ Komenského-5% zvýš.pl.	0	587	587
0004	0002	2	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ Wolkerova-5% zvýš.pl.	0	504	504
0004	0002	3	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ B. Krpelca-5% zvýš.pl.	0	624	624
0004	0002	4	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-5% z	0	569	569
0004	0002	5	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-5% z	0	305	305
0004	0002	6	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ Vinbarg-5% zvýš.platov	0	455	455
CVC																		
0004	0003	1	09	5	0	2	6	0	0		10		26	111	CVC-5% zvýšenie platov, odvody	0	1 335	1 335
ŠKD /2/																		
04	04	7	09	5	0	1	6	4	2	004	10	52	26	111	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl.Zefyrína	0	175	175
04	04	8	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	0	262	262
04	04	9	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	0	32	32
Školské jedálne /3/																		
04	05	7	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.L.	0	219	219
04	05	8	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52	26	111	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína	0	190	190
04	05	9	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	0	340	340
Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo, Záujmová činnosť /1/, Umelecké vzdelávanie /2/																		
04	07	8	09	5	0	2	6	4	2	004	10	51	26	111	CVC pri CZŠsv. Egídia	0	62	62
04	08	1	09	5	0	1	6	4	1	001	10	11	26	111	ZUŠ-Transfer-5% zvýš.pl., odvody	0	4 653	4 653
04	08	2	09	5	0	1	6	4	2	005	10	53	26	111	SZUŠ Kesel-5% zvýš.pl., odvody	0	275	275
04	08	3	09	5	0	1	6	4	2	005	10	54	26	111	SZUŠ Rohaľ-5% zvýš.pl., odvody	0	618	618
04	08	4	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	CZUŠ sv. J. Bosca-5% zvýš.pl., odv	0	968	968
Pedagogické poradne /4/																		
04	10	1	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56	26	111	SŠPP Zatorská-5% zvýš.pl., odvody	0	61	61
04	10	2	09	6	0	8	6	4	2	005	10	55	26	111	SŠPP Stašáková-5% zvýš.pl., odv	0	988	988
Podprogram č.11 Granty																		
Prvok č.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, Bardejov																		
04	11	1	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82		52	Rekonštrukcia ZŠ Wolkerova	0	36 075	36 075
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																		
Prvok č.2 Deň prváka, detí, plavecká liga																		
05	02	2	08	1	0		6	3	7	002	10	00		41	Deň prváka, detí, plavecká liga	900	300	1 200
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.7 Cyklotrasy																		
05	03	7	08	1	0		6	0	0		02			46	Cyklotrasa Bardejov–Krynica-Zdrój	0	2 628	2 628
Prvok č.8 Detský raj pod hradbami mesta																		
05	03	8	08	1	0		6	0	0		07			46	Detský raj pod hradbami mesta	0	2 000	2 000
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																		
Fond mládežníckeho športu																		
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	00	71	Fond mládežníckeho športu	10 594	-10 591	3
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	33	71	ŠK Olympia-karate	0	300	300
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	11	71	ŠK Delta (moderná gymnastika)	0	250	250
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	04	71	BKM Obnova (basketbal-dievčatá)	0	1 000	1 000
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	34	71	ŠŠK JAK (šach)	0	700	700

05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	08	71	ŠŠK JAK (atletika)	0	1 300	1 300
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	06	71	TJ Slovan Dlhá Lúka (futbal)	0	1 100	1 100
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	27	71	JUDO KAN Klub	0	700	700
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	01	71	MHC Bardejov	0	1 100	1 100
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	20	71	HC-46 (ml. hokej)	0	1 100	1 100
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	02	71	TJ Partizán (futbal)	0	1 600	1 600
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	09	71	STJ Družba (stolný tenis)	0	700	700
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	05	71	ŠK Milénium BNV (futbal)	0	1 400	1 400
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	91	21	71	Kickbox Klub BJ	0	300	300
Fond športu pre všetkých																		
05	04	3	08	1	0		6	4	2	002	10	92	14	71	KST BŠK (turistika)	0	200	200
05	04	3	08	1	0		6	4	2	002	10	92	16	71	OC SZTP -dni športu	0	200	200
05	04	3	08	1	0		6	4	2	002	10	92	17	71	OC SZTP-cykl. preteky handic.	0	200	200
05	04	3	08	1	0		6	4	2	002	10	92	15	71	RR KST (turistika)	0	200	200
05	04	3	08	1	0		6	4	2	002	10	92	26	71	OV DPO (požiarnici)	0	200	200
05	04	3	08	1	0		6	4	2	002	10	92	25	71	KPBF-činnosť klubu	0	200	200
05	04	3	08	1	0		6	4	2	002	10	92	22	71	SRZ MO-štit mesta Bardejov	0	200	200
05	04	3	08	1	0		6	4	2	002	10	92	22	71	SRZ MO-II.liga LRU mucha	0	200	200
Fond organizovaného športu																		
05	04	2	08	1	0		6	4	2	002	10	90	07	71	KSTaK Matej	0	2 500	2 500
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																		
06	01	1	01	1	1	6	6	1	1		01	05	00	41	Primátor-Tarifný plat	43 944	-1 776	42 168
06	01	1	01	1	1	6	6	1	1		01	05	01	41	P-Viceprimátori-Tarifný plat	23 736	-960	22 776
06	01	1	01	1	1	6	6	2	0		01	05	00	41	Primátor-Odvody	12 081	2 690	14 771
06	01	1	01	1	1	6	6	2	0		01	05	01	41	P-Viceprimátori-odvody	8 295	-790	7 505
Výkon funkcie hlavného kontrolóra																		
06	01	4	01	1	1	6	6	1	4		01	05	04	41	HK-Odmena, odvody	0	5 956	5 956
Podprogram č.2 MsÚ																		
06	02	1	01	1	1	6	6	1	1		01	07		111	KÚ CD-Tar.plat	1 247	20	1 267
06	02	1	01	1	1	6	6	1	1		01	09		111	KU ŽP-Tar. plat.	2 564	21	2 585
06	02	1	01	1	1	6	6	1	1		01	12		111	Reg.obyv.-Tarif.plat	5 835	51	5 886
06	02	1	01	1	1	6	6	1	2	001	01	12		111	Reg.obyv.-Príplatky	2 226	18	2 244
06	02	1	01	1	1	6	6	2	0		01	07		111	KU CD-odvody	434	9	443
06	02	1	01	1	1	6	6	2	0		01	09		111	KU ŽP-Odvody	256	6	262
06	02	1	01	1	1	6	6	2	0		01	12		111	Reg.obyv.-odvody	2 818	26	2 844
06	02	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	06		111	KSÚ-Prídel do SF	275	1	276
06	02	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	09		111	KÚ ŽP-Prídel do SF	38	1	39
06	02	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	12		111	REGOB-Prídel do SF	121	1	122
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	6 939	-2 956	3 983
06	02	3	01	1	1	6	6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Pošt.a ost.slужby	5 100	200	5 300
06	02	5	01	1	1	6	6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB-Vš.materiál	1 230	172	1 402
06	02	5	01	1	1	6	6	3	3	006	01	06		111	KSÚ-Všeobecný materiál	900	70	970
Podprogram č. 4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.5 Právne zastupovanie																		
06	04	5	01	1	1	6	6	3	7	005	06	01		41	SM-Právne zastupovanie	4 000	5 000	9 000
Prvok č.7 Výkup pozemkov																		
06	04	7	06	2	0		7	1	1	001	06			43	SM-Výkup pozemkov	0	6 744	6 744
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																		
06	07	1	08	4	0		6	4	2	006	01		01	41	Čl.prís.p.-ZMOS	5 004	376	5 380
06	07	11	08	4	0		6	4	2	006	11	00	04	41	Čl.prís.p.-Združ. náčelníkov MsP	0	100	100
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č1. Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Prvok č.3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	3	06	2	0		7	1	7	002	07	83		52	Rek. a modern.-Mests.hnedý park	700 000	-445 757	254 243
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok																		
07	04	2	08	6	0		6	0	0		02			46	Bardkontakt 2013-spolufinancovanie	0	1 010	1 010

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																		
08	03	2	04	2	1	9	7	0	0		08		46	PD - protipovodňové op. vých.časť	0	420	420	
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.6 Štúdie, expertízy, posudky																		
08	04	6	04	4	3		6	3	7	011	08		41	ŽP-Štúdie, expertízy, posudky	500	3 000	3 500	
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.1 Kultúrne akcie																		
10	1	1	08	2	0		6	0	0		03		46	PONTES	0	5 000	5 000	
10	1	1	08	2	0		6	0	0		03		46	Organové dni Grešáka	0	5 300	5 300	
10	1	1	08	2	0		6	0	0		03		46	Béla Keler	0	5 700	5 700	
10	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bard.hudobná jar	450	-450	0
10	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy-osl.mesta	2 900	90	2 990
10	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	1 500	-1 000	500
10	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	1 900	-400	1 500
10	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	450	450	900
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
10	01	4	08	2	0	9	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-El.energia Rad.námestie 20	2 100	1 290	3 390
10	01	4	08	2	0	9	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stoč. R.n.20	90	100	190
10	01	4	08	2	0	9	6	3	4	002	03	04		41	OK-Serv.,údrž.,opr.a výd.s tým spoj	500	-100	400
Prvok č.7 Cena primátora																		
10	01	7	08	2	0	9	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	2 880	20	2 900
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	8	08	2	0		6	4	2	001	03			71	OK-Dotácie exter. subjektom	4 000	-4 000	0
10	01	8	08	2	0		6	4	2	002	03	25		71	MO Matice Sl.,165.výročie sl.ozb.pc	0	200	200
10	01	8	08	2	0		6	4	2	002	03	15		71	Bardaf-fotoklub-medzinár.fotosalón	0	400	400
10	01	8	08	2	0		6	4	2	002	03	08		71	Rodič. združenie pri ZŠ M. Vileca	0	600	600
10	01	8	08	2	0		6	4	2	001	03	05		71	Liga proti rakovine, Bardejov	0	200	200
10	01	8	08	2	0		6	4	2	002	03	12		71	Slov.zväz protifašist.bojovníkov	0	200	200
10	01	8	08	2	0		6	4	2	002	03	05		71	YELLOWWE, Vydanie CD	0	200	200
10	01	8	08	2	0		6	4	2	001	03	27		71	OZ Viera-nádej-láska,festival piesní	0	500	500
10	01	8	08	2	0		6	4	2	002	03	01		71	Okr.knižnica D.Gutgesela-kn.fond	0	1 300	1 300
10	01	8	08	2	0		6	4	2	002	03	10		71	Rusínska obroda-prehliadka piesní	0	400	400
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																		
Prvok č.1 Bardejovská televízia																		
10	02	1	08	3	0		6	3	7	004	03	01		41	BTS-odplata za služby	150 000	12 000	162 000
10	02	1	08	3	0		7	0	0		03			46	BTV-kapitálové výdavky-digitalizácia	0	15 280	15 280
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.5 Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa																		
0011	0001	5	08	2	0	7	7	1	7	002	07	16		46	Rek. ul.Stöcklova-I.et.-betonáž	0	24 000	24 000
Prvok č.7 Manažment plán UNESCO																		
11	01	7	08	2	0	7	6	0	0		02			46	Manažment plán lokality UNESCO B	0	402	402
Prvok č.11 Meštiansky dom č.26																		
11	01	11	08	2	0	7	6	0	0		07			46	Reštaur. maľovanej fasády RN 26	0	1 422	1 422
Prvok č.13 Pomník Gašpara Serédiho																		
11	01	13	08	2	0	7	6	0	0		07			46	Rešt. Pomníka Gašpara Serédiho	0	580	580
Prvok č.14 Radnica																		
11	01	14	08	2	0	7	6	0	0		07			46	PD sanácia vlhkosti radnice	0	360	360
Prvok č.15 Severná bašta																		
11	01	15	08	2	0	7	6	0	0		07			46	Strešná krytina Severná bašta	0	1 500	1 500
Prvok č.16 Meštiansky dom č.29																		
11	01	16	08	2	0	7	6	0	0		07			46	Reštaurovanie drev. stropu RN 29	0	570	570
Prvok č.17 Obnova mestského opevnenia severná časť, východ																		
11	01	17	08	2	0	7	7	0	0		02			46	PD-chod.-Obnova mes.op.sev.č, v.	0	650	650
Podprogram č.2 Zahraničie																		
Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO																		
11	02	1	01	1	3		6	4	9	003	01			41	Čl.príspevok-WHC-svet.dedičstvo	2 000	560	2 560

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																			
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																			
12	04	1	10	2	0		6	4	2	002	05		71	Dotácie neziskovým organizáciám	4 000	-625	3 375		
12	04	1	10	2	0		6	4	2	001	05		71	Hospic BNV o.z.	0	625	625		
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																			
Prvok č.7 ZOS-dotácia, odmena lekára																			
12	05	7	10	1	2	3	6	4	2	002	05	01	03	111	MPSVAR/dotácia ZOS	50 000	15 280	65 280	
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																			
Prvok č.2,3,4,5 Zariadenie pre seniorov Topľa, Nocľaháreň, Útulok, Denný stacionár																			
0012	0007	2	10	2	0	1	6	1	0		05		21	111	ZpS Topľa-Tarifný plat-dotácia	352 110	-72 500	279 610	
0012	0007	2	10	2	0	1	6	2	0		05		21	111	ZpS TopľaTopľa-Odvody-dotácia	131 090	-26 700	104 390	
0012	0007	2	10	2	0	1	6	3	0		05		21	111	ZpS Topľa-Tovary a sl.-dotácia	29 632	-29 632	0	
0012	0007	2	10	2	0	1	6	1	0		05		21	41	ZpS Topľa-Tarifný plat-z poplatku	0	72 500	72 500	
0012	0007	2	10	2	0	1	6	2	0		05		21	41	ZpS Topľa-Odvody-z poplatku	0	26 700	26 700	
0012	0007	2	10	2	0	1	6	3	0		05		21	41	ZpS Topľa-Tovary a služby-z poplatku	228 700	-64 200	164 500	
0012	0007	2	10	7	0	2	6	0	0		05		22	111	Tr.Denný stacionár /ZpS Topľa	14 720	-12 512	2 208	
0012	0007	2	10	7	0	2	6	0	0		05		23	111	Tr.Nocľaháreň Nádej/ZpS Topľa	14 400	2 880	17 280	
0012	0007	2	10	7	0	2	6	1	0		05		24	111	Útulok-tarifný plat-dotácia	7 920	-1 320	6 600	
0012	0007	2	10	7	0	2	6	2	0		05		24	111	Útulok-odvody-dotácia	2 880	-480	2 400	
0012	0007	2	10	7	0	2	6	3	0		05		24	111	Útulok-tovary a služby-dotácia	6 480	1 800	8 280	
Podprogram č.8 Granty a projekty																			
Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov																			
0012	0008	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	52	Rek. ZpS Čergov-oprávnené výd.	0	81 086	81 086		
0012	0008	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	46	Rek. ZpS Čergov-neoprávnené výd.	0	29 750	29 750		
0012	0008	2	10	2	0	1	6	3	7	005	05	17	46	Rek.ZpS Čergov-energetický audit	0	3 000	3 000		
0012	0008	2	10	2	0	1	7	1	6		05	17	46	Rek.ZpS Čergov-porealizačné zame	0	1 000	1 000		
0012	0008	2	10	2	0	1	6	3	7	023	05	17	41	Rek.ZpS Čergov-kolky	0	100	100		
Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa																			
0012	0008	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	18	52	Rekonš. ZpS Topľa-oprávnené výd.	0	128 596	128 596		
0012	0008	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	18	46	Rek. ZpS Topľa-neoprávnené výd.	0	19 900	19 900		
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																			
Podprogram č.1 Bývanie																			
Prvok č.9 Bardterm																			
13	01	9	06	1	0		7	2	3	001			41	Bardterm-Predd.na kapit.výdavky	253 000	-28 000	225 000		

Zmena výdavkov spolu 288 469

Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy bežného rozpočtu o 325 917 €
 Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy kapitálového rozpočtu o 13 977 €
 Celkom sa navrhuje znížiť príjmové finančné operácie o -51 425 €
 Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky bežného rozpočtu o 383 389 €
 Celkom sa navrhuje znížiť výdavky kapitálového rozpočtu o -94 920 €
 Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavkové finančné operácie o 0 €

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu obsahuje niekoľko výrazných zmien v rozpočte na rok 2013. Premieta upresnené sumy dotácií štátu prostredníctvom školského úradu na asistentov učiteľa, predškolákov, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie, navýšenie tarifných plátov v originálnych kompetenciách do výdavkovej časti rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií. Objemovo najväčšou zmenou je rozdelenie celoročnej dotácie na prenesené kompetencie základných škôl, ktorá sa po znížení počtu žiakov prerozdeľuje na základné školy podľa návrhu oddelenia školstva a telesnej kultúry.

Upravujú sa aj dotácie na prenesený výkon štátnej správy, znížená dotácia na matriku, znížené dotácie na zariadenia pre seniorov, denný stacionár a zvýšená dotácia na nocľaháreň a zariadenie opatrovateľskej služby.

Z cudzích zdrojov zaraďujeme ešte do príjmovej časti doplatok grantu spoločnosti Bardenergy, ktorý zároveň navrhujeme rozdeliť na športové, sociálne a kultúrne dotácie.

Po dočerpaní tuzemského úveru v posledných decembrových dňoch minulého roka sa upravuje v rozpočte na rok 2013 výška prijatých finančných operácií na schválenú novú výšku úveru. Táto suma sa vo výdavkovej časti rozpočtu prerozdeľuje medzi štyri granty, u ktorých sa predpokladá úhrada faktúr oprávnených a neoprávnených výdavkov v roku 2013.

Z rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2012 sa navrhuje doplniť peňažné fondy podľa schváleného finančného usporiadania. Zo zdrojov týchto peňažných fondov navrhujeme zapojiť do výdavkov rozpočtu na rok 2013 celkom viac ako 148 tis. € (z rezervného fondu bežného rozpočtu – betonáž na ul. Stöcklova, z rezervného fondu kapitálového rozpočtu - kapitálové výdavky BTS súvisiace s digitalizáciou vysielania, spolufinancovanie dotácie na sociálne zariadenia ZŠ Wolkerova, projektové dokumentácie na protipovodňové opatrenia a obnovu mestského opevnenia, z fondu spolufinancovania grantov - spolufinancovanie 14-tich grantov, dočasné použitie fondu ochrany prírody na časť neoprávnených výdavkov rekonštrukcií zariadení pre seniorov).

Inkasované kapitálové príjmy v prvom štvrtroku navrhujeme použiť na neoprávnené výdavky rekonštrukcie ulice Dlhý Rad a výkupy pozemkov na ulici Partizánska súvisiace s predložením investičného grantu.

Navrhované bežné výdavky (právne zastúpenie - dofinancovanie, služby BTS, Bapos – údržba miestnych komunikácií, telekomunikačná technika MsP, odmena hlavného kontrolóra a ďalšie) navrhujeme zaradiť do rozpočtu na úkor investičného plánu spoločnosti Bardterm vo výške 28 tis. €. Ďalšie zmeny vo výdavkoch bežného rozpočtu predstavujú návrh použitia vlastných príjmov rozpočtových organizácií a presuny medzi položkami bežných výdavkov.

Vysvetlivky:*Kód zdroja financovania*

111	Zdroje štátneho rozpočtu
41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervný fond)
52	Bankové úvery bez št. záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy
1151	Európsky fond regionálneho rozvoja
1152	Spolufinancovanie zo ŠR
11S1	Európsky sociálny fond
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
131C	Zo štátneho rozpočtu z roku 2012

<i>Položka</i>	100	Daňové príjmy
	200	Nedaňové príjmy
	400	Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov
	300	Granty a transfery
	500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
	600	Bežné výdavky
	700	Kapitálové výdavky
	819	Ostatné výdavkové fin. operácie
	820	Splácanie istín
	824	Splácanie finančného prenájmu

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 7 strán tabuliek.

TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA V ROKU 2013

Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4 5 4 001				46	Tvorba rezervného fondu bež. roz.	0	24 000	24 000
4 5 4 001				46	Tvorba rezervného fondu kap. roz.	0	34 143	34 143
4 5 4 002				46	Tvorba fondu spolufinanc.grantov	0	40 782	40 782
4 5 4 002				46	Tvorba fondu ochrany prírody	0	49 650	49 650

progr	podp	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
Použitie rezervného fondu kapitálového rozpočtu rozpočtu												
11	01	17	08	2 0 7 7 0 0	02			46	PD-chod.-Obnova mes.op.sev.č. v.	0	650	650
04	03	2	09	1 2 1 7 0 0	10			46	ZŠ Wolkerova-soc.zariadenie-vl.pro	0	17 793	17 793
08	03	2	04	2 1 9 7 0 0	08			46	PD - protipovodňové op. vých.časť	0	420	420
10	02	1	08	3 0 7 0 0	03			46	BTv-kapitálové výdavky-digitalizácia	0	15 280	15 280
Použitie rezervného fondu bežného rozpočtu rozpočtu												
0011	0001	5	08	2 0 7 7 1 7 002	07	16		46	Rek. ul.Stöcklova-I.et.-betonáž	0	24 000	24 000
Použitie "Fondu na spolufinancovanie grantov a projektov"												
10	1	1	08	2 0 6 0 0	03			46	PONTES	0	5 000	5 000
10	1	1	08	2 0 6 0 0	03			46	Organové dni Grešáka	0	5 300	5 300
10	1	1	08	2 0 6 0 0	03			46	Béla Keler	0	5 700	5 700
02	01	1	03	1 0 7 0 0	11	00		46	Kamerový systém MPR, Dlhý Rad	0	10 310	10 310
05	03	7	08	1 0 6 0 0	02			46	Cyklotrasa Bardejov-Krynica-Zdrój	0	2 628	2 628
05	03	8	08	1 0 6 0 0	07			46	Detský raj pod hradbami mesta	0	2 000	2 000
07	04	2	08	6 0 6 0 0	02			46	Bardkontakt 2013-spolufinancovanie	0	1 010	1 010
11	01	7	08	2 0 7 6 0 0	02			46	Manažment plán lokality UNESCO B	0	402	402
11	01	11	08	2 0 7 6 0 0	07			46	Reštaur. maľovanej fasády RN 26	0	1 422	1 422
11	01	13	08	2 0 7 6 0 0	07			46	Rešt. Pomníka Gašpara Serédiho	0	580	580
11	01	14	08	2 0 7 6 0 0	07			46	PD sanácia vlhkosti radnice	0	360	360
11	01	15	08	2 0 7 6 0 0	07			46	Strešná krytina Severná bašta	0	1 500	1 500
11	01	16	08	2 0 7 6 0 0	07			46	Reštaurovanie drev. stropu RN 29	0	570	570
0012	0008	2	10	2 0 1 6 3 7 005	05	17		46	Rek.ZpS Čergov-energetický audit	0	3 000	3 000
0012	0008	2	10	2 0 1 7 1 6	05	17		46	Rek.ZpS Čergov-porealizačné zame	0	1 000	1 000
Použitie "Fondu na ochranu prírody"												
0012	0008	2	10	2 0 1 7 1 7 002	05	17		46	Rek. ZpS Čergov-neoprávnené výd	0	29 750	29 750
0012	0008	2	10	2 0 1 7 1 7 002	05	18		46	Rek. ZpS Topľa-neoprávnené výd.	0	19 900	19 900

PRÍLOHA č. 3 K NÁVŠTAVY H2 č. 8/2015 ZO DŮA 29.8.2015

Zmena plánu

investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre r. 2013

p.č.	Názov	Popis	Povodné	Zmena
			Suma s DPH	Suma s DPH
1	Kotolňa K – 02, Komenského ul. vetva „B“ bl. D/3-D/5, K/1 až K/3	Dodávka a montáž domových odovzdávacích staníc /DOS/ pripojenie el. inštalácie, studenej vody	160 000	160 000
2	Kotolňa K – 02, Komenského ul. vetva „B“	Prepojenie centralného riadenia DOS s K – 02 a dispečingom	28 000	0
3	Kotolňa K – 02, Komenského ul. vetva „B“	Projektová dokumentácia	5000	5 000
4	Kotolňa K – 02, Komenského ul. vetva „A“	Modernizácia riadiaceho systému domových odovzdávacích staníc bl. K/4 – K/6, I/1 – I/3, MŠ	48000	48 000
5	Kotolňa K – 02, Komenského ul.	Modernizácia riadiaceho systému kotolne	12000	12 000
SPOLU			253000	225 000

Príloha č. 4 uznesenia MsZ v Bardejove č. 8/2013 zo dňa 21. 3. 2013

Zmena príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2013

(údaje v €)

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený príspevok na rok 2013	Navrhovaná zmena príspevku	Upravený príspevok na rok 2013
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	44 626		44 626
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 513	200	3 713
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	2 153		2 153
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	326		326
Podprogram 2	Cintoríny	50 618	200	50 818
Program 1	Služby občanom	50 618	200	50 818
04.5.1	Na miestne komunikácie	553 881	2 200	556 081
04.5.1	Zrážkové vody	122 496		122 496
04.5.1	Transfer na nákup techniky	2 478		2 478
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	678 855	2 200	681 055
Program 3	Doprava	678 855	2 200	681 055
08.1.0	Športová hala	109 072		109 072
08.1.0	Zimný štadión	26 000		26 000
08.1.0	Krytá plaváreň	141 499		141 499
08.1.0	Štadión BNV	9 467		9 467
08.1.0	Štadión DL	2 312		2 312
08.1.0	Multifunkčné ihriská	3 649		3 649
08.1.0	Detské ihriská	7 496		7 496
Podprogram 1	Mestské športoviská	299 495		299 495
Program 5	Šport	299 495		299 495
06.2.0.1	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	333 094		333 094
Podprogram 2	Verejná zeleň	333 094		333 094
06.2.0.2	Karanténa túlavých zvierat	13 558		13 558
06.2.0.4	Deratizácia	2 000		2 000
Podprogram 4	Iná činnosť v rozvoji obce	15 558		15 558
Program 8	ŽP a ÚP mesta	348 652		348 652
06.4.0	Elektrická energia	245 254		245 254
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"	141 835		141 835
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	387 089		387 089
Program 9	Verejné osvetlenie	387 089		387 089
Príspevok mesta spolu:		1 764 709	2 400	1 767 109

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



UZNESENIE č. 9/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Návrh investičného zámeru zvýšenia energetickej a ekonomickej efektívnosti systému verejného osvetlenia v meste Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Vypracovanie investičného zámeru zvýšenia energetickej a ekonomickej efektívnosti systému verejného osvetlenia v meste Bardejov.

B/ odporúča

1. PRIMÁTOROVI MESTA - zabezpečiť prípravu investičného zámeru pre rok 2013 v súlade s navrhnutým harmonogramom.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



U Z N E S E N I E č. 10/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

*k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov - stanovisko k spracovaniu UŠ
17/2013*

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ súhlasí

1. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov z vlastného podnetu. Zmena má riešiť možnosť nízkopodlažnej bytovej výstavby na parcelách C KN 3698/1, 3698/11 a 3698/14 v k. ú. Bardejov.
2. So začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov podľa bodu 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



UZNESENIE č. 11/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

- 1.** Zmeny a doplnky VZN č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



UZNESENIE č. 12/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN č. 79/2008 v školách a školských zariadeniach

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

- 1.** Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



UZNESENIE č. 13/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

*k bodu Návrh na vyradenie CVČ pri ZŠ zo siete školských zariadení - ZŠ Nám. arm. gen.
L. Svobodu a ZŠ Komenského*

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Vyradenie Centra voľného času ako súčasť ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov a Centra voľného času ako súčasť ZŠ, Komenského 23, Bardejov zo siete škôl a školských zariadení k termínu 30. 6. 2013.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



UZNESENIE č. 14/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 4.1a ROP

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom realizácie projektu "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov", ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Bardejov a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov.
2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
3. Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 110 000,00 €.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



U Z N E S E N I E č. 15/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2013

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

- 1.** Informatívnu správu o príprave na Letnú turistickú sezónu 2013.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



UZNESENIE č. 16/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



UZNESENIE č. 17/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Správa o stave hospodárenia v mestských lesoch za rok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Správu o stave hospodárenia s mestskými lesmi za rok 2012.

B/ žiada

1. Nájomcu mestských lesov dodržiavať aj v roku 2013 dosiahnuté ukazovatele priemernej ťažby za obdobie 2004 až 2012.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



UZNESENIE č. 18/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Správa o činnosti Mestskej polície v Bardejov za rok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Správu o činnosti Mestskej polície Bardejov za rok 2012.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



UZNESENIE č. 19/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2012 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Správu o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2012 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



UZNESENIE č. 20/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2012.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

