

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



U Z N E S E N I E č. 61/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Informáciu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 45-60/2012.

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. 6 2 / 2 0 1 2

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

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 september - november 2012.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



UZNESENIE č. 63/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií a) zmena plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2012, b) zmena príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. V. zmenu rozpočtu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2012 podľa prílohy č. 1.
2. Zmenu plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2012 podľa prílohy č. 2.
3. Zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2012 podľa prílohy č. 3.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

V. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV
A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2012

Príloha č. 1

8.strán

Prijmy mesto

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2 1 2 003 06 11 01 41					Prenájom-Bardterm-pevná časť	290 600	48 000	338 600
2 1 2 003 06 11 02 41					Prenáj.-Bardterm-pohyblivá časť	139 400	-48 000	91 400
2 3 1 06 01 43					Z predaja budov	600 000	-598 854	1 146
2 3 1 06 02 43					Z predaja bytov	0	3 199	3 199
2 3 3 001 06 43					Z predaja pozemkov	345 240	637 428	982 668
2 3 1 11 01 43					Prijem z pred.auta MsPO	0	515	515
2 9 2 012 10 01 4 41					ŠJ Gorkého-z dobropisov/obrat	0	65	65
2 9 2 012 10 05 4 41					ŠJ L.Svobodu-z dobropisov/obrat	0	45	45
2 9 2 012 10 12 4 41					ŠJ D.Jasle-z dobropisov/obrat	0	10	10
3 1 1 03 04 14 71					Grant OK- Mikuláš	0	550	550
3 1 1 03 04 35 71					Grant OK- Silvester	0	10 000	10 000
3 1 2 001 10 02 11 111					Tr.KŠÚ-Školský normatív	4 600 048	-42 107	4 557 941
3 1 2 001 10 02 12 111					Tr.KŠÚ-Asist.uč.	5 400	5 400	10 800
3 1 2 001 10 02 13 111					Tr.KŠÚ-Vzd.pouk.	48 546	31 900	80 446
3 1 2 001 10 02 14 111					Tr.KŠÚ-Dopravné	26 361	24 744	51 105
3 1 2 001 10 02 15 111					Tr.KŠÚ-Odchodné	0	4 789	4 789
3 1 2 001 10 02 17 111					Tr.KŠÚ/Mimor.výsl.žiakov	0	1 600	1 600
3 1 2 001 10 02 18 111					Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ	33 904	13 582	47 486
3 1 2 001 10 02 19 111					Tr.KŠÚ-Soc.znev.prostr.	14 149	13 951	28 100
3 1 2 001 10 01 31 111					Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	29 274	16 265	45 539
3 1 2 001 10 01 32 111					Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	2 419	1 542	3 961
3 1 2 001 10 01 33 111					Tr.ÚP-Škol.potr.ZŠ/HN	4 631	4 217	8 848
3 1 2 001 10 01 34 111					Tr.ÚP-Škol.potr.MŠ/HN	216	133	349
3 1 2 001 10 01 38 11T1					ÚP/pr.podp.zam.znev.uch./EÚ/2.pr	0	593	593
3 1 2 001 10 01 38 11T2					ÚP/pr.podp.zam.znev.uch./ŠR/2.pr	0	105	105
3 1 2 001 10 02 20 11T1					Tr.KŠÚ-Rómskí asist./EÚ/2.progr.d	0	2 975	2 975
3 1 2 001 10 02 20 11T2					Tr.KŠÚ-Rómskí asist./ŠR/2.progr.d	0	525	525
2 2 3 002 10 01 1 41					MŠ Gorkého-školné	457	9 947	10 404
2 2 3 002 10 02 1 41					MŠ Komenského 24-školné	364	9 752	10 116
2 2 3 002 10 03 1 41					MŠ Komenského 47-školné	2 121	7 899	10 020
2 2 3 002 10 05 1 41					MŠ Ľ.Svobodu-školné	508	9 884	10 392
2 2 3 002 10 06 1 41					MŠ Nábrežná-školné	3 313	6 935	10 248
2 2 3 002 10 07 1 41					MŠ Nový Sad-školné	324	4 332	4 656
2 2 3 002 10 10 1 41					MŠ BNV-školné	1 152	2 400	3 552
3 1 2 001 05 21 111					Tr.na Zar.pre seniorov -transfer	976 401	-58 560	917 841
3 1 2 001 05 25 111					Tr.Zariadenia opatrov.služby	65 280	-10 880	54 400
3 1 2 001 05 22 111					Tr.Denný stacionár /ZpS Topľa	14 720	-8 832	5 888
3 1 2 008 07 05 11H					VÚC PO-na obn.pomníka Serédiho	0	2 000	2 000
3 1 2 001 01 02 111					ÚPSVR na dáky HN/UOP/	28 180	37 550	65 730
3 1 2 001 01 02 01 111					ÚPSVR na výkon osob.prijemcu	206	284	490
3 1 2 001 05 37 111					Tr.ÚPSVAR-chránené dielňa	3 853	338	4 191
3 1 2 001 05 03 111					Tr. TSP III.	0	6 537	6 537
3 1 2 001 11 01 111					ÚPSVR- chránené prac. I.Polícia	0	3 907	3 907
3 1 2 001 05 17 11S1					Tr.MVaRZ - DD Čergov	0	5 685	5 685
3 1 2 001 05 17 11S2					Tr.MVaRZ - DD Čergov	0	669	669
3 1 2 001 05 35 11T1					Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/EÚ	0	417	417
3 1 2 001 05 35 11T2					Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/ŠR	0	74	74
3 1 2 001 05 01 02 11T1					ÚPSVaR - AČ 11/§52 EÚ-Koordin.	0	4 742	4 742
3 1 2 001 05 01 02 11T2					ÚPSVaR - AČ 11/§52 ŠR-Koordin.	0	837	837
3 1 2 001 05 04 11T1					TransferTSP II.	0	50 111	50 111
3 1 2 001 05 04 11T2					TransferTSP II.	0	5 895	5 895
3 1 2 001 05 87 10 11T1					ÚPSVR na VPP X.	0	31 983	31 983
3 1 2 001 05 87 10 11T2					ÚPSVR na VPP X.	0	5 644	5 644
3 1 2 001 05 87 11 11T1					ÚPSVR na VPP XI.	0	29 434	29 434
3 1 2 001 05 87 11 11T2					ÚPSVR na VPP XI.	0	5 194	5 194
3 1 2 001 05 87 12 11T1					ÚPSVR na VPP XII.	0	42 280	42 280
3 1 2 001 05 87 12 11T2					ÚPSVR na VPP XII.	0	7 461	7 461
3 1 2 001 05 87 13 11T1					ÚPSVR na VPP XIII.	0	3 929	3 929

3	1	2	001	05	87	13	11T2	ÚPSVR na VPP XIII.	0	693	693
3	2	2	006	02	04		11H	Šport centrum BNV-VÚC	0	5 000	5 000
3	2	2	001	05	17		11S1	Tr.MVa RZ - DD Čergov	264 736	307 318	572 054
3	2	2	001	05	17		11S2	Tr.MVaRZ - DD Čergov	31 145	36 155	67 300
3	2	2	001	02	06	90	11S1	Grant rekon.chodníka Dl.Rad-EÚ	357 795	465 983	823 778
3	2	2	001	02	06	90	11S2	Grant rekonš.chodníka Dl.Rad-ŠR	42 094	54 821	96 915

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
---------	----	----	----	-------	---------------	----------	-------	------------------

Prijmové finančné operácie

4	5	4	002	06			46	Z fondu ochrany prírody	59 839	310 099	369 938
4	5	4	001	01	44		46	Z rez. fondu bež. rozp.-Vrbovnica	0	19 479	19 479

Výdavky programového rozpočtu

v €

progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PO	PO	POL	S1	S2	S3	ZDROJ	Nazov_uctu	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 1: Služby občanom																		
Podprogram č.1 Matrika																		
0001	0001	1	01	3	3		6	3	2	001	01		03	41	M-Tepelná energia	0	645	645
0001	0001	2	01	3	3		6	3	3	006	01			41	M-Všeobecný materiál	264	95	359
0001	0001	2	01	3	3		6	3	7	004	01			41	M-Všeobecné služby	72	35	107
PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby																		
0002	0001	1	03	1	0		6	1	4		11	00		41	MP-Odmeny, odvody	0	6 426	6 426
0002	0001	1	03	1	0		6	3	1	002	11	00		41	MP-Cest.náhrady zahraničné	50	100	150
Prvok č.2 Monitoring kamerového systému																		
0002	0001	2	03	1	0		6	0	0		11	01		111	Chránen dielňa MsP-dotácia	0	3 907	3 907
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.1 Udržba miestnych komunikácií - Bapos																		
0003	0001	1	04	5	1		6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	488 511	3 029	491 540
0003	0001	1	04	5	1		7	2	1	001	02	10		41	Bapos-rek. chodníka kpt.Nálepku	0	3 700	3 700
Zlepšenie kvality ovzdušia																		
0003	0001	5	04	5	1		6	3	7	002	02	27		41	El.aukcia-poistenie-Zlepš.kv.ovzdz.	0	270	270
0003	0001	5	04	5	1		6	3	7	005	02	27	01	46	Zlepšenie kv.ovzdušia - grant	0	16 172	16 172
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Námestie arm. gen. L. Svobodu																		
0003	0002	19	04	5	1		7	1	7	001	02	22		43	ul.L.Svobodu-chodník, parkoviská	36 640	14 575	51 215
Ulica Komenského D6																		
0003	0002	22	04	5	1		7	1	7	001	02	28		43	Komenského D6 -tech. úpr. park.	45 960	11 845	57 805
Sídlisko Vinbarg																		
0003	0002	25	04	5	1		7	1	6		02	74	01	43	PD-garáže sídlisko Vinbarg	750	-750	0
Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad																		
0003	0002	4	04	5	1		7	1	7	001	02	06	90	11S1	Rek.chodn.ul.Dlhý rad-grant	17 358	62 512	79 870
0003	0002	4	04	5	1		7	1	7	001	02	06	90	11S2	Rek.chodn.ul.Dlhý rad-grant	2 042	7 354	9 396
0003	0002	4	04	5	1		7	1	7	002	02	06	90	11S1	Rek.chodn.ul.Dlhý rad-grant	340 437	403 471	743 908
0003	0002	4	04	5	1		7	1	7	002	02	06	90	11S2	Rek.chodn.ul.Dlhý rad-grant	40 052	47 467	87 519
0003	0002	4	04	5	1		7	1	7	002	02	06	90	52	Rek.chodn.ul.Dlhý rad-grant	267 653	185 251	452 904
Živičné úpravy pre rok 2012																		
0003	0002	6	04	5	1		7	1	6		02	98		43	PD-rekonštrukcia ul Fr.Kráľa	0	750	750
0003	0002	6	04	5	1		7	1	7	001	02	98	16	43	Živičné úpravy-ul.Fr.Kráľa	22 820	-22 820	0
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Detské jasle																		
0004	0001	1	09	1	1	1	6	3	0		10	12	4	41	DJ-dobropis / obrat	0	10	10
Materské školy /2/																		
0004	0001	10	09	1	1	1	6	1	1		10	10		41	MŠ BNV-Tarifný plat	35 673	-2 000	33 673
0004	0001	10	09	1	1	1	6	3	2	001	10	10	03	41	MŠ BNV-teplo	11 050	1 000	12 050
0004	0001	10	09	1	1	1	6	3	0		10	10	1	41	MŠ BNV-školené	1 152	2 400	3 552
0004	0001	10	09	1	1	1	6	3	7	004	10	10		41	MŠ BNV-všeob.služby	0	250	250
0004	0001	10	09	1	1	1	6	1	4		10			41	MŠ,DJ odmeny, odvody	12 756	18 700	31 456

0004	0002	6	09	6	0	1	6	3	3	004	10	06	41	ŠJ Nábr.-Prev.str.prístr.zar.tech.ná	700	1 090	1 790	
0004	0002	6	09	6	0	1	6	3	3	006	10	06	41	ŠJ Nábr.-Všeob.materiál	520	-60	460	
0004	0002	6	09	6	0	1	6	3	5	004	10	06	41	ŠJ Nábr.-Údr.str.prístr.	0	60	60	
0004	0002	7	09	6	0	1	6	1	1		10	07	41	ŠJ N.Sad-Tar.plat	12 076	6 950	19 026	
0004	0002	7	09	6	0	1	6	3	3	004	10	07	41	ŠJ N.s.-Prev.str.prístr.zar.tech.ná	0	100	100	
0004	0002	7	09	6	0	1	6	3	3	006	10	07	41	ŠJ N.s.-Všeobecný materiál	400	-130	270	
0004	0002	7	09	6	0	1	6	3	5	002	10	07	41	ŠJ N.s.-Údržb.výp.techn.	0	30	30	
0004	0002	7	09	6	0	1	6	3	5	004	10	07	41	ŠJ N.s.-Údr.str.prístr.	0	73	73	
0004	0002	7	09	6	0	1	6	3	7	004	10	07	41	ŠJ N.s.-Všeob.slужby	300	-85	215	
0004	0002	9	09	6	0	1	6	3	3	004	10	10	41	ŠJ BNV-Prev.str.prístr.zar.tech.ná	0	170	170	
0004	0002	9	09	6	0	1	6	3	3	006	10	10	41	ŠJ BNV-Všeob.materiál	400	-170	230	
0004	0002	9	09	6	0	1	6	3	5	004	10	10	41	ŠJ BNV-Údr.str.prístr.	0	12	12	
0004	0002	9	09	6	0	1	6	3	7	004	10	10	41	ŠJ BNV-Všeob.slужby	180	100	280	
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie, Základné školy /1/																		
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 202 529	-13 140	1 189 389
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	832 379	-8 598	823 781
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	942 681	-29 739	912 942
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené	829 876	-15 668	814 208
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené	288 049	-7 500	280 549
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené komp.	504 534	32 538	537 072
																	0	
0004	0003	3	09	1	2	1	6	0	0		10		41	ZŠ B. Krpelca-spolufin. grantu-vzd.	5 950	-5 950	0	
0004	0003	6	09	1	2	1	6	0	0		10		41	ZŠ Vinbarg-spolufin. grantu-vzdel.	4 200	-4 200	0	
0004	0003	3	09	1	2	1	6	0	0		10		46	ZŠ B. Krpelca-spolufin. grantu-vzd.	0	6 581	6 581	
0004	0003	6	09	1	2	1	6	0	0		10		46	ZŠ Vinbarg-spolufin. grantu-vzdel.	0	4 369	4 369	
																	0	
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	29 274	16 265	45 539
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	4 631	4 217	8 848
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	Tr.KŠÚ-Asistenti učiteľa	5 400	5 400	10 800
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	Tr.KŠÚ-Vzdelávacie poukazy	48 546	31 900	80 446
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	Tr.KŠÚ-Dopravné	26 361	24 744	51 105
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	15	111	Tr.KŠÚ-Odchodné	0	4 789	4 789
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	17	111	Tr.KŠÚ-Mimoriadne výsledky	0	1 600	1 600
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ	28 080	11 452	39 532
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ na ZŠ	5 824	2 130	7 954
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	Tr.KŠÚ-Soc. znevýhod. prostredie	14 149	13 951	28 100
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	20	11T1	Tr.KŠÚ-Rómski asist./EÚ/2.progr.c	0	2 975	2 975
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	20	11T2	Tr.KŠÚ-Rómski asist./ŠR/2.progr.c	0	525	525
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	38	11T1	ZŠ Komenského -podpora reg.zam	0	593	593
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	38	11T2	ZŠ Komenského -podpora reg.zam	0	105	105
Podprogram č.5 Granty a projekty																		
Zníženie energ. a prev. nákl. ZŠ Wolkerova																		
0004	0012	1	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82	52	ZŠ Wolkerova- rekonštrukcia	10 000	-10 000	0	
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou																		
0004	0012	4	09	1	2	1	6	3	7	018	10	87	46	Vratka neopáv.výd.ZŠ P.Pap.-fop	0	11 027	11 027	
0004	0012	4	09	1	2	1	7	1	7	002	10	87	46	Neoprávnené výdavkyZŠ Pod Pap.	0	450	450	
0004	0012	4	09	1	2	1	7	1	7	002	10	87	41	ZŠ Pod Papierňou rekonštrukcia	0	450	450	
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Štadión BNV																		
0005	0001	6	08	1	0		7	1	7	001	02	04	11H	Šport.centrum BNV-kof. VÚC	0	5 000	5 000	
Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka																		
0005	0001	8	08	1	0		7	2	1	001	10	10	08	41	Bapos-Viacúčel. ihrisko BNV-kap.tra	0	1 100	1 100
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 MsÚ																		
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny- mimoriadne úlohy	15 897	15 164	31 061
0006	0002	1	01	1	1	6	6	4	2	012	01	00		41	Na odstupné	20 090	-20 090	0
0006	0002	1	01	1	1	6	6	4	2	015	01	00		41	Náhrada nem.dávok	3 000	300	3 300
Radničné námestie 16																		

0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia	19 000	-5 000	14 000			
0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	001	01	00	02	41	Plyn	29 250	3 000	32 250			
0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	002	01	00		41	Vodné,stočné	3 500	800	4 300			
Radničné námestie 4																					
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	3	006	01	01		41	Rn 4-Všeobecný materiál	100	180	280			
Dlhý rad 16																					
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad-Vodné, stočné	620	40	660			
Externý manažment projektov																					
0006	0002	18	06	2	0					6	3	7	005	13	41	Externý manažment projektov	0	25 998	25 998		
Cestovné																					
0006	0002	2	01	1	1	6	6	3	1	002	01	00		41	Cest.náhrady zahraničné	2 400	1 000	3 400			
Telekomunikačné poplatky																					
0006	0002	4	01	1	1	6	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	17 100	-1 300	15 800			
Reprezentačné výdavky																					
0006	0002	6	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	01	41	Reprezentačné-primátor	28 010	1 700	29 710			
0006	0002	6	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	12	41	Repr.-odd.daní a poplatkov	30	-30	0			
Dopravné, automobily																					
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	001	01	00		41	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap.	8 100	1 000	9 100			
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	002	01	00		41	Servis,údržba,opravy	8 300	300	8 600			
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	003	01	00		41	Poistenie	1 200	-300	900			
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	004	01	00		41	Prepravné a nájom dopr.prostr.	374	-268	106			
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	005	01	00		41	Karty,známky,poplatky	213	4	217			
Údržba																					
0006	0002	8	01	1	1	6	6	3	5	004	01	00		41	Údržba prev.str.,prístr.,zar.,nár.	3 000	-502	2 498			
0006	0002	8	01	1	1	6	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	1 800	-1 360	440			
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																					
0006	0003	1	01	1	1	6	6	3	2	003	04		02	41	I-Telefónne poplatky	350	-50	300			
0006	0003	1	01	1	1	6	6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	6 700	-200	6 500			
0006	0003	2	01	1	1	6	6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál	1 000	500	1 500			
0006	0003	2	01	1	1	6	6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	0	470	470			
0006	0003	3	01	1	1	6	6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	12 600	-270	12 330			
0006	0003	4	01	1	1	6	6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	27 830	990	28 820			
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	3	009	04			41	I-Knihy,čas.,noviny	50	-50	0			
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	001	04			41	I-školenia,kurzy	50	-50	0			
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	10 000	-1 300	8 700			
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	015	04		02	41	I-Poistné-majetok	900	-40	860			
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																					
Daň z úrokov, daň z príjmu																					
0006	0005	3	01	1	2					6	3	7	035	01	01	41	Daň z príjmu-preddavky	20 939	20 233	41 172	
Činnosť výstavby																					
0006	0006	2	04	4	3					6	3	7	002	07		41	V-Konkurzy a súťaže	190	-71	119	
0006	0006	3	04	4	3					6	3	7	005	07	02	41	V-prekládka tel.st.-Dubová	353	71	424	
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																					
Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																					
0007	0001	3	06	2	0					7	1	6		07	83	52	PD-Mest. hnedý park	189 247	-9 999	179 248	
0007	0001	3	06	2	0					7	1	7	002	07	83	52	Rek. a modern.-Mestský hn.park	165 252	-165 252	0	
0007	0001	3	06	2	0					7	1	7	002	07	83	46	Rek. a modern.-MHP-fond o.p.	0	205 999	205 999	
Podprogram č. 3 Propagácia mesta																					
0007	0003	1	04	7	3					6	3	7	003	02		41	CR-Propag.,rekl.,inzercia	5 000	840	5 840	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																					
0007	0004	3	08	2	0					6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	26 000	-300	25 700
Podprogram č.5 Rolandovo leto																					
0007	0005	2	08	2	0					6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	5 000	-200	4 800
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																					
Podprogram č.2 Odpadové hospodárstvo																					
0008	0001	3	05	1	0					6	3	7	004	08	01	41	ŽP-Na nakladanie s odpadmi	739 000	-27 000	712 000	
0008	0001	7	05	1	0					6	3	7	004	08	02	15	41	ŽP-Nakladanie s odp./sep.zber	100 000	24 000	124 000
0008	0001	9	05	1	0					6	3	7	004	08	01	03	41	ŽP-Na správu skládky	129 000	3 000	132 000
0008	0001	9	05	1	0					6	4	1	001	08	10	06	46	Bapos-súdny spor"Fúra"-fond o.p.	0	93 073	93 073
Podprogram č. 2 Verejná zeleň																					
Prvok č.3 Parkové lavičky																					

0008	0002	3	06	2	0		6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-lavičky	8 317	-3 029	5 288
Podprogram č. 3 Ochrana pred povodňami																		
Protipovodňové opatrenia																		
0008	0003	5	04	2	1	9	7	1	6		08	20		43	PD-protipov.op. Pod Šibeňou hor.	11 100	3 360	14 460
Prvok č.6 Podpora zam. na ochr. pred povodňami																		
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	10	11T1	ÚPSVR na VPP X.	0	31 983	31 983
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	10	11T2	ÚPSVR na VPP X.	0	5 644	5 644
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	11	11T1	ÚPSVR na VPP XI.	0	29 434	29 434
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	11	11T2	ÚPSVR na VPP XI.	0	5 194	5 194
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	12	11T1	ÚPSVR na VPP XII.	0	42 280	42 280
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	12	11T2	ÚPSVR na VPP XII.	0	7 461	7 461
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	13	11T1	ÚPSVR na VPP XIII.	0	3 929	3 929
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	13	11T2	ÚPSVR na VPP XIII.	0	693	693
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.4 Fontána ul. Dlhý rad, Sídliisko AB																		
0008	0004	4	06	2	0		7	2	1	001	02	10	06	41	Bapos-PD park AB	4 800	-4 800	0
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.1 Kultúrne akcie																		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	04	41	OK-Slovenské tango	3 100	-80	3 020
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Org.dni J.Grešáka	3 000	-60	2 940
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer	577	-10	567
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	1 300	450	1 750
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	14	71	OK-Mikuláš -grant	0	550	550
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	1 950	-750	1 200
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéler	1 490	350	1 840
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester	2 100	1 100	3 200
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	35	71	OK-Silvester -grant	0	10 000	10 000
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	38	41	OK-Konferencia "Holokaust"	1 500	-10	1 490
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	42	41	OK-Katova cesta	1 000	-40	960
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	3 630	100	3 730
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Sochársky pléner	1 100	-1 015	85
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš	1 000	-1 000	0
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	2 000	1 590	3 590
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 470	-220	1 250
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Vianočné trhy	0	1 000	1 000
Prvok č.2 ZPOZ																		
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	3	006	03	01		41	ZPOZ-Všeobecný materiál	1 400	-110	1 290
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	7	002	03	01	01	41	ZPOZ-Stretnutie s dôchodcami	900	-30	870
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	7	002	03	01	02	41	ZPOZ-Jubilanti	600	-170	430
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	7	002	03	01	04	41	ZPOZ-Vecné dary	350	300	650
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	7	013	03	01		41	ZPOZ-Nat.mzdy/Ošat.a úpr.zovň.	3 500	-70	3 430
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	7	026	03	01	01	41	ZPOZ-Odmeny-sobášiaci	1 900	80	1 980
Prvok č.3 Kronika																		
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	2	001	03	02	01	41	K-Elektrická energia	250	20	270
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	200	-150	50
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	7	004	03	02		41	K-Všeobecné služby	400	150	550
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
0010	0001	4	08	2	0	9	6	2	5	003	03	04		41	OK-Na úraz.poistenie-dohody	32	10	42
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	1 320	500	1 820
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap.	1 200	240	1 440
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	002	03	04		41	OK-Serv.,údrž.,opr.a výd.s tým spo	1 076	100	1 176
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údrž.prev.str.,prístr.,zar.,nár.	200	-10	190
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobné diela	1 480	-150	1 330
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia,rekl.,inzercia	1 200	-100	1 100
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	250	50	300
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	031	03	04	03	41	OK-pokuty, penále	0	100	100
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	990	400	1 390
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	2	003	03	05	01	41	Ž-Poštovné a ost.služby	1 800	-150	1 650
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	2	003	03	05	02	41	Ž-Telefónne poplatky	670	150	820
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	3	004	03	05		41	Ž-Prev.str.,pr, zar.,techn., nár.	500	360	860

0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	3	006	03	05	41	Ž-Všeobecný materiál	1 700	-360	1 340	
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	7	004	03	05	41	Ž-Všeobecné služby	8 300	900	9 200	
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	7	012	03	05	41	Ž-Popl.a odvody	10 000	-900	9 100	
Prvok č.6 Amfítáter																		
0010	0001	6	08	2	0	9	6	3	2	002	03	06	41	Amfítáter-Vodné, stočné	330	40	370	
0010	0001	6	08	2	0	9	6	3	7	012	03	06	01	41	Amfítáter-Požičovné	400	-70	330
0010	0001	6	08	2	0	9	6	3	7	027	03	06	41	Amfítáter.-Odmeny na zákl.dohôd	420	30	450	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Pomník Gašpara Serédiho																		
0011	0001	13	08	2	0	7	6	3	5	006	07	13	01	11H	Pomník Serédi-VÚC-rešt.výsk.	0	2 000	2 000
Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa																		
0011	0001	5	08	2	0	7	7	1	7	002	07	16	43	Rekonštrukcia ul.Stöcklova-I.et.	34 500	38 688	73 188	
Manažment plán UNESCO																		
0011	0001	7	08	2	0	7	6	3	7	011	02	05	41	PČ-manaž. pl. UNESCO-spolufin.	0	1 055	1 055	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
0012	0001	1	10	1	2	3	6	1	4		05	00	41	OS-Odmeny mimor., odvody	2 500	1 000	3 500	
0012	0001	1	10	1	2	3	6	4	2	015	05	00	41	OS-Nahr.nem.dávok	400	600	1 000	
Podprogram č.3 Denné centrá																		
0012	0003	1	10	2	0	1	6	3	4	004	05	01	41	KD BJ-Prepr.a náj.dopr.pr.	850	-400	450	
0012	0003	1	10	2	0	1	6	3	7	002	05	01	41	KD BJ-Šport.a kult.podujatia	1 805	-700	1 105	
0012	0003	3	10	2	0	1	6	3	2	001	05	04	01	41	KD BM-Elektrická energia	1 300	-260	1 040
0012	0003	3	10	2	0	1	6	3	3	004	05	04	41	KD BM-Prev.str., prístr., zar.,nar.	20	100	120	
0012	0003	3	10	2	0	1	6	3	5	006	05	04	41	KD BM-Údržba budov	100	962	1 062	
0012	0003	3	10	2	0	1	6	3	7	002	05	04	41	KD BM-Šport.a kult.podujatia	330	-202	128	
0012	0003	5	10	2	0	1	6	3	7	005	05	06	41	KD-"Aktívni seniori"-mandátna zm.	0	500	500	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.4 Terénna sociálna práca																		
0012	0005	4	10	9	0		6	0	0		05	03	111	TSP III.-dotácia	0	6 537	6 537	
0012	0005	4	10	9	0		6	1	4		05	03	41	TSP III.-odmenny, odvody	1 031	500	1 531	
0012	0005	4	10	9	0		6	1	1		05	04	11T1	TSP-II-dotácia	0	50 111	50 111	
0012	0005	4	10	9	0		6	1	1		05	04	11T2	TSP-II-dotácia	0	5 895	5 895	
Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu																		
0012	0005	6	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	206	284	490
0012	0005	6	10	7	0		6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	28 180	37 550	65 730
ZOS-dotácia																		
0012	0005	7	10	1	2	3	6	4	2	002	05		25	111	ZOS-št. dotácia	65 280	-10 880	54 400
Podprogram č. 6 Aktivačná činnosť																		
0012	0006	1	04	1	2		6	0	0		05	01	02	11T1	ÚPSVaR - AČ 11/§52 EÚ-Koordin	0	4 742	4 742
0012	0006	1	04	1	2		6	0	0		05	01	02	11T2	ÚPSVaR - AČ 11/§52 SR-Koordin.	0	837	837
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																		
Prvok č.1 Zariadenie pre seniorov Čergov																		
0012	0007	1	10	2	0	1	6	0	0		05		21	111	ZpS Čergov-dotácia	529 568	-124 559	405 009
Prvok č.2 Zariadenie pre seniorov Topľa																		
0012	0007	2	10	2	0	1	6	0	0		05		21	111	ZpS Topľa-dotácia	446 833	65 999	512 832
0012	0007	2	10	7	0	2	6	0	0		05		22	111	Tr.Denný stacionár /ZpS Topľa	14 720	-8 832	5 888
0012	0007	2	10	2	0	1	6	0	0		05		37	111	Tr.ÚPSVaR-chrán.dielňaZpSTop.	3 853	338	4 191
0012	0007	2	10	2	0	1	6	0	0		05		35	11T1	Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/EÚ	0	417	417
0012	0007	2	10	2	0	1	6	0	0		05		35	11T2	Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/SR	0	74	74
Prvok č.3 Vrbovnica																		
0012	0007	2	10	4	0		2	6	3	5	006	07	44	46	Vrbovnica-oprava strechy-živel.ud.	0	19 479	19 479
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Rekonštrukcia ZpS Čergov																		
0012	0008	1	10	2	0	1	6	3	7	005	05	17	11S1	ZpS Čergov-externý manažment	0	5 685	5 685	
0012	0008	1	10	2	0	1	6	3	7	005	05	17	11S2	ZpS Čergov-ex.man.	0	669	669	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	3	001	05	17	11S1	Interiér.vyb.-ZpS Čergov	17 204	14 716	31 920	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	3	001	05	17	11S2	Interiér.vyb.-ZpS Čergov	2 024	1 731	3 755	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	3	003	05	17	11S1	Telekom.tech.-ZpS Čergov	0	6 488	6 488	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	3	003	05	17	11S2	Telekom.tech.-ZpS Čergov	0	763	763	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	3	004	05	17	11S1	ZpS Čergov-Prev stroj, prístr, zar.	0	5 069	5 069	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	3	004	05	17	11S2	ZpS Čergov-Prev stroj, prístr, zar.	0	596	596	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	7	001	05	17	11S1	Realiz. stavby ZpS Čergov	169 567	137 648	307 215	

0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	7	001	05	17		11S2	Realiz. stavby ZpS Čergov	19 949	16 194	36 143
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17		11S1	Rek. ZpS Čergov	73 742	143 397	217 139
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17		11S2	Rek. ZpS Čergov	8 675	16 871	25 546
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	01	46	Rek.ZpS Čergov-neopráv.výd. (Fsg	57 283	-27 572	29 711
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
0013	0001	1	06	6	0		6	3	7	004	05	01		41	S-Správa 129 b.j.	6 200	500	6 700
Výstavba bytov - Radničné námestie č. 12																		
0013	0001	3	06	6	0		7	1	6		07	12	04	43	PD-RN č.12-nové	3 360	-3 360	0
0013	0001	9	06	1	0		7	2	3	001				41	Bardterm-Predd.na kapit.výdavky	139 400	-48 000	91 400

Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy bežného rozpočtu o	309 425 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy kapitálového rozpočtu o	911 565 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmové finančné operácie o	329 578 €
Spolu príjmy	1 550 568
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky bežného rozpočtu o	508 126 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky kapitálového rozpočtu o	1 042 442 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavkové finančné operácie o	0 €
Spolu výdavky	1 550 568

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
11S1	Európsky sociálny fond
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
131B	Zo štátneho rozpočtu z roku 2011

<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

Základná škola, Komenského 23, 085 13 B a r d e j o v

Mestský úrad,
oddelenie ekonomiky
Ing. M.Mikula

B a r d e j o v

Číslo:
246/2012

Vybavuje:
Mgr. Kuča

V Bardejove
22.11.2012

VEC: Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy

Návrh na úpravu rozpočtu - príjmy

Položka	Názov položky	Schvál.	L.úpr.	Spolu
212003 41	Príjmy z prenájmu	5300	0	5 300
223001 41	Režijné náklady	0	3203	3203
223002 41	Poplatok za ŠKD	0	7 404	7 404
223002 41	Za ŠSZČ	0	2 112	2 112
292006 41	Z náhrad poistného		225	225
	S p o l u	5300	12 944	18 244

Z uvedenej položky by sme čerpali prostriedky s Vaším súhlasom nasledovne:

Položka	Názov položky	spolu
09121 62=== 41	Refundácia odvodov z prisp. zo SF	1 312
09121 635006 41	Údržba budov	9 495
09121 637004 41	Všeobecné služby	265
09121 637027 41	Odmeny na dohody	1 872
	Spolu	12944

Mgr. Štefan KUČA
riaditeľ školy

Na vedomie: MsÚ, OŠ a TK Bardejov

Základná škola, Wolkerova 10, 085 41 BardejovMestský úrad
oddelenie ekonomiky
085 01 Bardejov

V Bardejove 21.11.2012

VEC: Návrh na úpravu rozpočtu - žiadosť na čerpanie príjmov

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov

Položka	Názov položky	Rozpočet doteraz	+ -	Nový upravený rozpočet
212003	Nájomné	1 850	0	1 850
223001	Za režijné náklady	0	+ 1 072	1 072
223002	Za ŠKD	0	+ 4 620	4 620
223002	Za ŠSZČ	0	+ 4 908	4 908
292012	Z dobropisov	0	+ 265	265
311	Granty	0	+ 533	533
	S p o l u :	1 850	+ 11 398	13 248

Čerpanie príjmov žiadame použiť vo výdavkoch nasledovne:

Para- graf	Položka	Názov položky	Rozpočet doteraz	+ -	Nový upravený rozpočet
09121	621	Poistné do VŠZP zdroj 41	30 167	+ 290	30 457
09121	625	Poistné do SP zdroj 41	125 209	+ 725	125 934
09121	633009	Knihy, časopisy, noviny (grant) zdroj 72	3 229	+ 533	3 762
09121		S p o l u :	856 899	+ 1 548	858 447
09501	621	Poistné do VŠZP	4 861	+ 40	4 901
09501	625	Poistné do SP	13 611	+ 99	13 710
09501	633006	Všeobecný materiál	0	+ 18	18
09501	633009	Učebné pomôcky	0	+ 3 112	3 112
09501	633010	Pracovné odevy	0	+ 87	87
09501	637004	Všeobecné služby	0	+ 6	6
09501	642013	Odchodné	0	+ 1 258	1 258
09501		S p o l u :	73 635	+ 4 620	78 255

09502	633009	Učebné pomôcky	4 289	+ 4 420	8 709
09502		S p o l u :	20 546	+ 4 420	24 966
09601	621	Poistné do VŠZP	3 768	+ 42	3 810
09601	625	Poistné do SP	9 497	+ 105	9 602
09601	633006	Všeobecný materiál-vybav. ŠJ	6 428	+ 663	7 091
09601		S p o l u :	81 346	+ 810	82 156
		S P O L U :		+ 11 398	

Príjmy ZŠ, ŠKD a ŠJ sme použili na odvody do poistných fondov za príspevky zo sociálneho fondu.

Granty ZŠ na projekt časopisu SME.

Príjmy ŠKD použité na vyplatenie odchodného, nákup kancelárskych potrieb, renováciu tonera, pracovných odevov a učebných pomôcok.

Príjmy ŠSZČ na nákup učebných pomôcok.

Mgr. Dagmar Filipová
riaditeľka školy

Základná škola Bartolomeja Krpelca , T. Ševčenka 3, 085 55 Bardejov

**Mestský úrad
odd. ekonomiky
Radničné námestie 16
B a r d e j o v**

Naše číslo
1910/2012

Vybavuje/linka
Fedorová 472 2129

Bardejov
3.december 2012

VEC

Žiadosť o úpravu rozpočtu

Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov žiada o úpravu rozpočtu takto:

Úpravu rozpočtu 09121 ZŠ žiadame takto:

Názov položky	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
610 000	561 464	- 9 773	551 691
620 000	197 635	- 3 776	193 859
630 000	169 805	-12 741	157 064
640 000	13 777	- 3 449	10 328
610 - 640	942 681	-29 739	912 942
<i>630 000 príjmy z poistného</i>	<i>0</i>	<i>+142</i>	<i>142</i>
<i>630 000 príjmy iné</i>	<i>0</i>	<i>+16</i>	<i>16</i>

Úprava rozpočtu Š K D 09501

Názov položky	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
610 000	44 292	- 2 361	41 931
620 000	15 186	0	15 186
630 000	984	0	0
640 000	130	0	130
620 000 z príjmov	0	+ 29	29
630 000 z príjmov	2 368	+ 1 648	4 016
640 000 z príjmov - odchodné	0	+ 38	38
CELKOM ŠKD príjmy	64 148	1 715	65 863
CELKOM ŠKD príjmy -výdavky	64 148	-646	63 502

610 000 - 2 361 € presun do ŠJ

Úprava rozpočtu Š S Z Č 09502

Názov položky	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
610 000	0	0	0
620 000	55	0	55
630 000	15 821	0	15 821
620 000 z príjmov	36	+ 14	50
630 000 z príjmov	2 154	+ 1 554	3 708
Celkový rozpočet 610 - 640	18 066	+ 1 568	19 634

Úpravu rozpočtu 09601 ŠJ žiadame takto:

Názov položky	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
610 000	43 634	+ 2 361	45 995
620 000	15 359	0	15 359
630 000	26 204	0	26 204
640 000	230	0	230
610 +640	85 427	0	85 550
620 000 z príjmov	0	+1 057	1 057
630 000 z príjmov	1 928	+2 238	4 166
610 - 640	87 355	5 656	93 001

*2 361 € presun z ŠKD

Mgr. Ján D r á ě
riaditeľ školy



**Základná škola s materskou školou,
Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov**

MsÚ- ekonomické odd.
Radničné námestie 16
Bardejov
V Bardejove 22.11.2012

Vec: **Návrh na úpravu rozpočtu, žiadosť na čerpanie príjmov**

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov

Položka	Názov položky	Schválený	Zvýšenie	Upravený
223001 600 64 41	Predaj služieb	0	9798	9798
223002 600 61 41	Popl. ŠKD	0	4198	4198
223002 600 62 41	Popl. MŠ	0	4244	4244
223002 600 63 41	Popl. ŠSZČ	0	3268	3268
223003 600 41	Popl. za stravu-réž.	0	403	403
292006 600 66 41	Z náhr. poist. udalosti	0	72	72
292012 600 65 41	Z dobropisov	0	4049	4049
SPOLU		0	26032	26032

Čerpanie príjmov žiadame použiť vo výdavkoch nasledovne:

Položka	Názov položky	Schválený	Zvýšenie	Upravený
09111 620 600 41	Odvody z čerp. SF-MŠ	0	221	221
09121 620 600 41	Odvody z čerp. SF-ZŠ	0	1186	1186
09501 620 600 61 41	Odvody z čerp. SF-ŠKD	0	152	152
09601 620 600 61 41	Odvody z čerp. SF-ŠJ	0	158	158
09601 620 600 61 41	Odv. z čerp. SF-ŠJ MŠ	0	55	55
09121 633001 600 41	Interierové vybavenie	0	4547	4547
09121 633009 600 41	Učebné	0	208	208
09121 635006 600 41	Údržba budovy	0	19505	19505
SPOLU		0	26032	26032

Vybavuje: Hudáková

Mgr. Milena Kravcová
riaditeľka školy

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov

MsÚ

Radničné námestie 6

odd. ekonomické

Bardejov

V Bardejove 22.11.2012

Vec: Žiadosť.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, 085 69 v Bardejove Vás žiada o preklasifikáciu finančných prostriedkov takto:

<u>MŠ</u>	- Znížiť výdavky položky 610 mzdy a 620 odvody	11 000,- €
-	Zvýšiť výdavky položku 630 tovary	11 000,- €
<u>ŠKD</u>	-Znížiť výdavky položky 610 mzdy a 620 odvody.....	3 500,- €
-	Zvýšiť výdavky položku 630 tovary.....	3 500,- €
<u>ŠJ</u>	- Znížiť výdavky položky 610 mzdy a 620 odvody.....	7 200,- €
-	Zvýšiť výdavky položku 630 tovary.....	7 200,- €
<u>ŠJ MŠ</u>	-Znížiť výdavky položky 610 mzdy a 620 odvody.....	2 500,- €
-	Zvýšiť výdavky položku 630 tovary.....	2 500,- €

Vybavuje: Hudáková

Na vedomie: **oddelenie školstva a TK**

Mgr. Milena Kravcová

riaditeľka školy

**Základná škola s materskou školou Pod Papierňou
v Bardejove
Pod Papierňou 1, 085 83 Bardejov**

Mestský úrad Bardejov
Oddelenie ekonomiky
Radničné námestie č. 16
085 01 Bardejov

V Bardejove 22.11.2012

VEC: Žiadosť o úpravu rozpočtu

Týmto Vás žiadame o úpravu rozpočtu a to o navýšenie rozpočtu o vlastné príjmy za rok 2012

Účet	Položka	Názov položky	Príjmy v €	Výdavky v €
223	223002	Príjmy za MŠ	4528	
223	223002	Príjmy za ŠKD	691	
223	223002	Príjmy za ŠSZČ	440	
223	292012	Príjmy z dobropisov	83	
311		Granty	343	
222	09111 620	Poistné o odvody MŠ		54
222	09111 630	TaS MŠ		4299
222	09121 620	Poistné o odvody ZŠ		157
222	09121 630	TaS ZŠ		46
222	09121 630	TaS ZŠ		343
222	09501 620	Poistné o odvody ŠKD		4
222	09501 630	TaS ŠKD		691
222	09502 630	TaS ŠSZČ		440
222	09601 620	Poistné o odvody ŠJ		51
			6085	6085

S pozdravom

Mgr. František Pomikala
riaditeľ školy

Na vedomie: OŠaTK

Základná škola s materskou školou Pod Papierňou v Bardejove

Úprava rozpočtu k 31.12.2012

Stredisko	Položka			Spolu
	610	620	630	
			640	
základná škola				
Schválený	171 627	60 413	59 828	0
uznesenie č. 8/2012	-2 498	-1 321		
Úprava	-5 555	-1 945	-229	229
k 31.12.2012	163 574	57 147	59 599	229
materská škola				
Schválený	66 920	23 560	27 965	0
Úprava	-8 130	-2 841	9 607	1 364
k 31.12.2012	58 790	20 719	37 572	1 364
školský klub detí				
Schválený	7 356	2 591	569	1 226
Úprava	-1 190	-416	1 569	37
k 31.12.2012	6 166	2 175	2 138	1 263
školské stredisko zaujm.čin.				
Schválený	0	0	1 868	0
Úprava	0	3	-3	0
k 31.12.2012	0	3	1 865	0
školská jedáleň				
Schválený	12 310	4 337	734	0
Úprava	-293	-102	395	0
k 31.12.2012	12 017	4 235	1 129	0
školská jedáleň pri mš				
Schválený	9 378	3 303	8 000	0
Úprava	-135	-47	120	62
k 31.12.2012	9 243	3 256	8 120	62
Spolu:				
Schválený	267 591	94 204	98 964	1 226
uznesenie č. 8/2012	-2 498	-1 321		
Úprava	-15 303	-5 348	11 459	1 692
k 31.12.2012	249 790	87 535	110 423	2 918
				461 985
				-3 819
				-7 500
				450 666

V Bardejove 22.11.2012

Mgr. František Pomikala
riaditeľ školy

Základná škola sídl. Vinbarg, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov

Mestský úrad
Odd. ekonomiky
Bardejov

Naše číslo

Vybavuje
Guteková

Bardejov
22.11.2012

Vec: Návrh na úpravu rozpočtu – čerpanie príjmov

Príjmy:

223002	61	41	Príjem za ŠKD	2 760,-	€
223002	63	41	Príjem za ŠSZČ	2 300,-	€
223003	64	41	Réžia ŠJ	130,-	€
292012	65	41	Príjem z dobropisov	3 514,-	€

Spolu príjmy: **8 704,- €**

Čerpanie príjmov žiadame použiť:

ZŠ

Položka	Pôv. roz.	Upraviť	Upravený
632001 41 Teplo	0	+ 3514	3514
S P O L U :		+ 3514	3514

ŠKD

Položka	Pôv. roz.	Upraviť	Upravený
620 41 Odvody ŠKD	0	+ 1450	1450
632001 41 Teplo	0	+ 1310	1310
S P O L U :	0	+ 2760	2760

ŠSZČ

Položka	Pôv.roz.	Upraviť	Upravený
632001 41 Teplo	0	+ 2300	2300

Š J				
<u>Položka</u>		<u>Pôv.roz.</u>	<u>Upraviť</u>	<u>Upravený</u>
633006 41 Všeob.mat	.	0	+ 130	130
S P O L U :		0	+ 130	130

Rekapitulácia:

ZŠ	3 514
ŠKD	2 760
ŠSZČ	2 300
ŠJ	130
S p o l u :	8 704

Mgr. Peter Maslej
Riaditeľ školy

Centrum voľného času v B A R D E J O V E

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
08501 BARDEJOV

Číslo 38/2012 Vybavuje/linka Nagrantová/0544722545 Bardejov 20.11.2012

Vec
Žiadosť o úpravu rozpočtu v roku 2012 - o vlastné príjmy

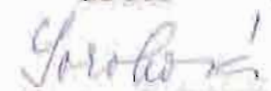
PRÍJMY

			v €	
212003	Príjmy za prenájom	6 000		6000
223002	Príspevky od rodičov	6 300	2340	8640
200	SPOLU	12 300	2 340	14 640

VÝDAVKY

			+	€
632001	Energie	14 850	730	15 580
632002	Vodné, stočné	800		800
632003	Poštovné a telek. služby	1 100		1 100
632	Energia, voda, komunikácie	16 750	730	17 480
633006	Všeobecný materiál		400	400
633009	Knihy, časopisy, UP		230	230
633	Materiál		630	630
635002	Údržba výpočtovej techniky	400		400
635	Rutinná a štandardná údržba	400		400
636002	Nájomné zariadení	50		50
636	Nájomné za nájom	50		50
637012	Poplatky banke	400		400
637014	Stravovanie	7 500		7 500
637015	Poistné	400		400
637016	Prídel do soc.fondu	1 100		1 100
637027	Dohody	1 450	980	2 430
637	Služby	10 850	980	11 830
630	Tovary a služby	28 050	2 340	30 390

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Dlhý Raš 12
085 45 BARDEJOV
3


Mgr. Darina SOROKOVÁ
riadiateľka CVČ

Centrum voľného času, Dlhý rad 12, 085 45 BARDEJOV

Mestský úrad
Oddelenie ekonomiky
085 01 BARDEJOV

Číslo: 61/2012 Vybavuje/linka Bardejov
Nagrantová/4722545 20. novembra 2012

Vec
Žiadosť o preklasifikáciu fin. prostriedkov v roku 2012 v €

		Pôvod. rozpočet	Návrh +	na úpravu -	Uprav. spolu
VÝDAVKY					
611	Tarifný plat	95 000	-	1 000	94 000
612001	Príplatok osobný	20 000	-	-	20 000
612002	Príplatok za riadenie	3 271	-	-	3 271
614	Odmeny	5 000	-	-	5 000
616	Doplatky	3 000	-	1 000	2 000
610	Mzdy a platy	126 271	-	2 000	124 271
621	Poistné do VŠZP	6 500	-	500	6 000
623	Poistné do ost.zdr.poist'ovni	6 500	-	-	6 500
625001	Poistné na nemoc.poistenie	2 000	-	300	1 700
625002	Poistné na starobné poistenie	18 500	-	-	18 500
625003	Poistné úrazové	1 000	-	-	1 000
625004	Poistné invalidné	4 000	-	-	4 000
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 200	-	-	1 200
625007	Poistenie do rezerv. fondu	6 300	-	500	5 800
620	Odvody do fondov	46 000	-	1 300	44 700

TOVARY A SLUŽBY

631	Cestovné		10		10
632001	Energie	15 580	3 670	-	19 250
632002	Vodné, stočné	800	400	-	1 200
632003	Poštovné a telek. služby	1 100	-	-	1 100
632	Energia, voda, komunikácie	17 480	4 070	-	21 550
633006	Všeobecný materiál	400		-	400
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	230	-	-	230
633	Materiál	630		-	630
635002	Údržba výpočtovej techniky	400	-	-	400
635	Rutinná a štandardná údržba	400		-	400
636002	Nájomné zariadení	50	-	-	50
636	Nájomné za nájom	50		-	50
637001	Školenia, kurzy, semináre		50		50
637002	Súťaž		50		50
637004	Všeobecné služby		520		520
637012	Poplatky banke	400	-	-	400
637014	Stravovanie	7 500	-	-	7 500
637015	Poistné	400	-	-	400
637016	Prídely do soc.fondu	1 100	-	-	1 100
637027	Odmeny na dohody	2 430	-	-	2 430
637	Služby	11 830	620	-	12 450
630	Tovary a služby	30 390	4 700	-	35 090
642013	Na odchodné	1 500	-	1500	
642015	Na nemocenské dávky		100		100
642		1 500	100	1500	100
	ROZPOČET CELKOM	204 161	4 800	4 800	204 161

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Dlhý Raš 12
085 45 BARDEJOV

Soroková
Mgr. Darina SOROKOVÁ
riaditeľka CVČ

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov

Bardejov 16.11.2012

Vec

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012

1. Žiadame Vás o použitie **príjmov z grantov**

Položka	Názov položky	EUR
311	Granty	250 €
	Spolu:	250 €

Tieto príjmy použijeme na:

Bežné výdavky o výšku príjmov z grantov

Položka	Názov položky	EUR
633011	Potraviny	250 €

2. Žiadame Vás o použitie príjmov z úhrad stravy cudzích stravníkov § 23 písm.f zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách na položke:

		EUR
223003	Stravné	48 372 €

Tieto príjmy použijeme na :

Bežné výdavky

Položka	Názov položky	EUR
632001	Energie	9 996 €
632002	Vodné	2 494 €
633011	Potraviny	26 932 €

Kapitálové výd. - nákup myčky do kuchyne a termoboxov na rozvoz stravy

Položka	Názov položky	EUR
713004	Nákup prevádz.strojov,prístř.,zariad.a náradia	8 950 €

Vypracovala: Brehuvová

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka ZpS

Zariadenie pre seniorov „TOPLA“, Toplianska 9, 085 73 Bardejov

Mesto Bardejov
Mestský úrad
Oddelenie ekonomiky
085 01 Bardejov

Bardejov 21.11.2012

Vec:

Žiadosť o úpravu rozpočtu ZPS „TOPLA“

Týmto Vás žiadame o úpravu rozpočtu:

1. Príjmy

Zníženie finančných prostriedkov z príjmov z podpoložky 223001- Predaj výrobkov, tovarov a služieb za ZPS „TOPLA“ z dôvodu nenaplnenia plánových príjmov na rok 2012 o sumu 33 093 €, a taktiež presun finančných prostriedkov z tejto podpoložky v rámci príjmov v sume 7 707 €.

Zníženie podpoložka 223001 Predaj výrobkov, tovarov a služieb - 33 093

Zníženie na bežných výdavkoch kód zdroja 41 – podpoložka 633011 Potraviny – 33 093

Presun finančných prostriedkov medzi položkami na príjmoch v sume 7 707 € :

223001 Predaj výrobkov, tovarov a služieb	- 7 707
223003 Príjmy za stravné	+7 476
292012 Príjmy z dobropisov	+ 231
Spolu presun príjmov	0

Rekapitulácia

Položka	Schv.rozp.	Úprava	Uprav.rozp.
212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov	3 156		3156
223001 Predaj výrobkov, tovarov a služieb ZPS Topľa	268 800	-40 800	228 000
223003 Príjmy za stravné	0	7476	7476
292012 Príjmy z dobropisov	0	231	231
Príjmy spolu za ZPS TOPLA	271 956	-33 093	238 863

2. Výdavky

Zníženie finančných prostriedkov z miezd a odvodov do fondov s kódom financovania 41, v celkovej sume 46 536 €, a týmto navýšenie tovarov a služieb o sumu 46 536 €.

- 611 41 Tarifný plat	- 24 693
- 612001 41 Osobný príplatok	- 3 910
- 612002 41 Osobné prípl.okrem osobných	- 1 904
- 614 41 Odmeny	-305
Mzdy spolu 610	- 30 812

- 621 41 Všeobecná zdravotná poisťovňa	- 2 580
- 623 41 Ostatné zdravotné poisťovne	- 1 710
- 625001 41 Nemocenské poistenie	-503
- 625002 41 Starobné poistenie	-5 550
- 625003 41 Úrazové poistenie	-301
- 625004 41 Invalidné poistenie	-1 122
- 625005 41 Poistenie v nazamestnanosti	-340
- 625006 41 Garančné poistenie	-528
- 625007 41 Poistenie do rezervného fondu	- 1 888
- 627 41 Doplnkové dôchodkové poisťovne	- 1 202
Odvody spolu 620	- 15 724

Navýšenie na tovaroch a službách:

- 633011 41 Potraviny	41 089
- 637001 41 Školenia, kurzy, semináre porady, konferencie, sympózia	70
- 637003 41 Propagácia, reklama a inzercia	52
- 637004 41 Všeobecné služby	5 100
- 642015 41 Nemocenské dávky	225
Spolu tovary a služby 630	+ 46 536

Presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami v rámci položky 610 mzdy:

Presun 610 Mzdy

- 611 111 Tarifný plat	- 5 000
- 614 111 Odmeny	+ 5 000
Spolu mzdy 610	0

Ing. Priputen Jozef
riaditeľ ZPS Topľa

Vypracoval: Galiková
054/472 7088

Zariadenie sociálnych služieb Nádej - Nočľaháreň, Toplianska 9, 085 73 Bardejov

Mesto Bardejov
Mestský úrad
Oddelenie ekonomiky
085 01 Bardejov

Bardejov 21.11.2012

Vec:

Žiadosť o úpravu rozpočtu Nočľaháreň

Týmto Vás žiadame o úpravu rozpočtu:

1. Príjmy

Prekročenie objemu plánovaných príjmov o 1 977 € a ich použitie na bežné výdavky.

Príjmy – navýšenie položka 223001 Predaj výrobkov, tovarov a služieb +1 977 €

Výdavky - navýšenie položka 635006 41 Údržba budov,priestor.,objek + 1 977 €

2. Výdavky

1. Zníženie finančných prostriedkov z miezd a odvodov do fondov s kódom financovania 111, v celkovej sume 723 €, a týmto ich použitie na tovaroch a službách v sume 723 €.

Zníženie miezd:

- 612001 111 Osobný príplatok	- 210
Mzdy spolu 610	-210

Zníženie odvodov:

- 621 111 Všeobecná zdravotná poisťovňa	-110
- 623 111 Ostatné zdravotné poisťovne	-160
- 625002 111 Starobné poistenie	-150
- 625004 111 Invalidné poistenie	-30
- 625006 111 Garančné poistenie	-13
- 625007 111 Poistenie do rezervného fondu	-50
Odvody spolu 620	- 513

Navýšenie tovary a služby:

- 635006 111 Údržba budov,priestor.,objek.	+ 723
--------------------------------------------	-------

2. Presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami v rámci položky 610 mzdy a 630 tovary a služby:

Presun 610 Mzdy

- 612002 111 Osobné prípl.okrem osobných	-320
- 614 111 Odmeny	+ 320
<u>Spolu mzdy</u>	<u>0</u>

Zníženie 630 tovary a služby:

- 632001 111 Energie	- 1045
- 632002 111 Vodné, stočné	- 425
- 632003 111 Poštové a telekomunikačné služby	- 221
- 633001 41 Interiérové vybavenie	- 1 200
- 633004 111 Prevádzkové stroje, prístroje...	-832
- 633006 41 Všeobecný materiál	- 1 506
- 633010 111 Pracovné odevy	- 116
- 634001 111 Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	- 118
- 635004 111 Prevádzk.stoj, zariad.	- 80
- 637004 111 Všeobecné služby	- 400
- 642015 41 Nemocenské dávky	- 68
<u>Spolu tovary a služby 41</u>	<u>- 2 774</u>
<u>Spolu tovary a služby 111</u>	<u>- 3 237</u>
Spolu	- 6 011

Navýšenie 630 tovary a služby:

- 635006 41 Údržba budov,priestor.,objek.	+ 2 774
- 635006 111 Údržba budov,priestor.,objek.	+3 237
<u>Spolu tovary a služby</u>	<u>+ 6 011</u>

Ing. Priputen Jozef
riaditeľ ZPS Topľa

Vypracoval: Galiková
054/472 7088

Zariadenie sociálnych služieb Nádej - Útulok, Toplianska 9, 085 73 Bardejov

Mesto Bardejov
Mestský úrad
Oddelenie ekonomiky
085 01 Bardejov

Bardejov 21.11.2012

Vec:

Žiadosť o úpravu rozpočtu Útulok

Týmto Vás žiadame o úpravu rozpočtu:

1. Príjmy

Prekročenie objemu plánovaných príjmov o 2 035 € a ich použitie na bežné výdavky.

Príjmy – navýšenie položka 223001 Predaj výrobkov, tovarov a služieb +2035 €

Výdavky - navýšenie položka 635006 41 Údržba budov,priestor.,objek + 2035 €

2. Výdavky

1. Zníženie finančných prostriedkov z miezd a odvodov do fondov s kódom financovania 111, v celkovej sume 1 404 €, a týmto ich použitie na tovaroch a službách v sume 1 404 €.

Zníženie miezd:

- 612001 111 Osobný príplatok	- 420
- 612002 111 Osobné prípl.okrem osobných	-100
Mzdy spolu 610	- 520

Zníženie odvodov:

- 621 111 Všeobecná zdravotná poisťovňa	-167
- 623 111 Ostatné zdravotné poisťovne	-200
- 625001 111 Nemocenské poistenie	-30
- 625002 111 Starobné poistenie	-200
- 625004 111 Invalidné poistenie	-50
- 625005 111 Poistenie v nazamestnanosti	-18
- 625006 111 Garančné poistenie	-19
- 625007 111 Poistenie do rezervného fondu	-100
- 627 111 Doplnkové dôchodkové poisťovne	-100
Odvody spolu 620	- 884

Navýšenie tovary a služby:

- 632001 111 Energie	+ 1 000
- 633004 111 Prevádzk.stroje, pristr.zar.	+ 318
- 635006 111 Údržba budov,priestor.,objek.	+ 86
Spolu tovary a služby 630	+ 1 404

2. Presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami v rámci položky 610 mzdy a 630 tovary a služby:

Presun 610 Mzdy

- 612002 111 Osobné prípl.okrem osobných	- 480
- 614 111 Odmeny	+ 480
<u>Spolu mzdy 610</u>	<u>0</u>

Zníženie 630 tovary a služby :

- 633001 41 Interiérové vybavenie	-1 800
- 633006 41 Všeobecný materiál	-2 200
- 634001 111 Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	-87
- 642015 41 Nemocenské dávky	-102
<u>Spolu tovary a služby 41</u>	<u>- 4 102</u>
<u>Spolu tovary a služby 111</u>	<u>- 87</u>
Spolu tovary a služby 630	- 4 189

Navýšenie 630 tovary a služby:

- 635006 41 Údržba budov,priestor.,objek.	+ 4 102
- 635006 111 Údržba budov,priestor.,objek.	+87
<u>Spolu tovary a služby 630</u>	<u>+ 4 189</u>

Ing. Priputen Jozef
riaditeľ ZPS Topľa

Vypracoval: Galiková
054/472 7088

**Zariadenie pre seniorov „TOPLA“ – Denný stacionár, Toplianska 9,
085 73 Bardejov**

Mesto Bardejov
Mestský úrad
Oddelenie ekonomiky
085 01 Bardejov

Bardejov 21.11.2012

Vec:

Žiadosť o úpravu rozpočtu Denný stacionár

Týmto Vás žiadame o úpravu rozpočtu na príjmach podpoložka 223001- poplatky za služby v dennom stacionári na sumu 831 a navýšenie rozpočtu na bežných výdavkoch s kódom zdroja 41 v sume 831 €.

Príjmy – navýšenie položka 223001 Predaj výrobkov, tovarov a služieb + 831 €

Výdavky - navýšenie položka 632001 41 Energie	+ 601
- navýšenie položka 632002 41 Vodné, stočné	+ 230
Bežné výdavky spolu 630	+ 831 €

Presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami v rámci položky 610 mzdy:

Presun 610 Mzdy

- 611 111 Tarifný plat	- 200
- 614 111 Odmeny	+ 200
Spolu mzdy 610	0

Ing. Priputen Jozef
riaditeľ ZPS Topľa

Vypracoval: Galiková
054/472 7088

Úprava rozpočtu výdavkov so špecifikáciou položiek KTC

Funkč.klasifikácia	Zdroj	názov položky	rozpočet	1. Zmena	zmenený	2.zmena	zmenený december
610	41	KTC-Mzdy	26900	0	26900	-3325	23575
610	72D	KTC .mzdy	0	700	700	0	700
620	41	KTC Odvody	8200	0	8200	0	8200
620	72D	KTC-odvody	0	350	350	0	350
630	41	KTC-Tovary a služby	13100	-6437	6663	3325	9988
630	71	KTC-tovary a služby	0	630	630	0	630
630X	1151	Projekt PL-SK Eú ERDF	0	1160	1160	0	1160
630X	1152	Projekt PL-SK Eú ŠR	0	5277	5277	0	5277
spolu			21300	1680	22980		49880

Rozdelenie úpravy podľa funkčnej klasifikácie na tovary a služby

Funkč.klasifikácia	Zdroj	názov položky	upravený rozpočet	zmena	zmenený december
631002	41	Cestovné- zahraničie	0	150	150
633006	41	Všeobecný materiál	0	640	400
635004	41	Údržba prevádzkových strojov	50	300	350
635009	41	Software a licencie	100	250	300
637002	41	Kultúrne akcie PSD	0	275	300
637004	41	Všeobecné služby	20	120	
637012	41	Poplatky a odvody	0	100	
637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac.por	0	1490	1500
spolu		41 Spolu tovary a služby		3325	

Zmena plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre r. 2012

p.č.	Názov	Popis	pôvodný s DPH	Lapovaný s DPH	II opraviť s (001)
1	Kotolňa K - 08, Štefánikova ul.	Zásobovanie objektov teplom po zrušení kotolne K - 08	275 000	0	0
2	Kotolňa K - 02, ul. Ťačevská	Modernizácia riadiaceho systému	55 000	48 000	0
3a	Kotolňa K - 04, ul. Sv. Jakuba	Prepočet, dodávka a montáž frekvencného meniča			
3b	Kotolňa K - 07, ul. Slovenská				
3c	Kotolňa K - 09, Gorkého				
3d	VS - 1, Moyzesova			18 000	18 000
4	Kotolňa K - 03, ul. Ťačevská	Grafický informačný systém CHASTIA		18 000	18 000
	Kotolňa K - 10, A, Svianteka				
5	Kotolňa K - 01, ul. T. Ševčienka	Zariadenie pre diaľkový odpočet objektových meračov tepla na vykurovacom okruhu		8 022	8 022
6	Kotolňa K - 01, ul. T. Ševčienka	Detektor úniku plynu a spalín		10 000	10 000
	Kotolňa K - 12, Vinberg			37 378	37 378
7		Vyrovnávanie pohľadávky z predchádzajúcich rokov			
	SPOLU		330 000	139 400	91 400

PRÍLOHA č.3 uzv. 63/2012 zo DVA 13.12.2012

Kapitola	Názov kapitoly	Schválený príspevok na rok 2012	Navrhovaná zmena	Upravený príspevok na rok 2012
0.4.5.1	Cestná doprava - mestské komunikácie	488 511,00	3 029,00	491 540,00
0.4.5.1	Cestná doprava - zrážkové vody	110 250,00		110 250,00
0.4.5.1	Cestná doprava - panelové cesty	5 000,00		5 000,00
0.4.5.1	Cestná doprava - istina leasingu	14 163,00		14 163,00
0.4.5.1	Cestná doprava - rekonštrukcia chodníka Kpt. Nálepku	0,00	3 700,00	3 700,00
0.4.5.1	Cestná doprava spolu:	617 924,00	6 729,00	624 653,00
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi-súdny spor Fúra	0,00	93 073,00	93 073,00
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	93 073,00	93 073,00
0.6.2.0.1	RO - verejná zeleň	330 430,00		330 430,00
0.6.2.0.1	RO - verejná zeleň - kvetináče	0,00		0,00
0.6.2.0.1	RO - verejná zeleň - nákup kosačky	9 800,00		9 800,00
0.6.2.0.1	RO - verejná zeleň - kruhové objazdy	10 800,00		10 800,00
0.6.2.0.1	RO - verejná zeleň - parkové lavičky	8 317,00	-3 029,00	5 288,00
0.6.2.0.1	RO - verejná zeleň - PD Fontána AB	4 800,00	-4 800,00	0,00
0.6.2.0.2	RO - karanténa túlavých zvierat	16 442,00		16 442,00
0.6.2.0.4	RO - deratizácia	2 000,00		2 000,00
0.6.2.0	RO spolu:	382 589,00	-7 829,00	374 760,00
0.6.4.0	Verejné osvetlenie	260 425,00		260 425,00
0.6.4.0	Verejné osvetlenie-nákup plošiny	82 020,00		82 020,00
0.6.4.0	Verejné osvetlenie - istina a úroky úveru	141 835,00		141 835,00
0.6.4.0	Verejné osvetlenie - vianočné osvetlenie	46 320,00		46 320,00
0.6.4.0	Verejné osvetlenie spolu:	530 600,00	0,00	530 600,00
0.8.1.0	Rekreačné a športové služby	388 378,00		388 378,00
0.8.1.0	Rekreačné a športové služby - staré záväzky	100 000,00		100 000,00
0.8.1.0	Rekreačné a športové služby - MsŠ rekonštrukcia-sedačky	47 114,00		47 114,00
0.8.1.0	Rekreačné a športové služby - MsŠ rekonštrukcia-	12 600,00		12 600,00
0.8.1.0	Rekreačné a športové služby - Štadión BNV-rekonštrukcia	13 800,00		13 800,00
0.8.1.0	Rekreačné a športové služby - Kr.plaváreň-okná	20 315,00		20 315,00
0.8.1.0	Rekreačné a športové služby - staré záväzky-teplo	50 000,00		50 000,00
0.8.1.0	Rekreačné a športové služby - techn.vybavenie ten.ihf.BNV	0,00	1 100,00	1 100,00
0.8.1.0	Rekreačné a športové služby	632 207,00	1 100,00	633 307,00
0.8.1.0	Náboženské a iné služby	61 680,00		61 680,00
0.8.1.0	Náboženské a iné služby-rekonštrukcia DS	13 065,00		13 065,00
0.8.1.0	Náboženské a iné služby-dob. Infraštr. MsC	0,00		0,00
0.8.1.0	Náboženské a iné služby	74 745,00	0,00	74 745,00
	SPOLU:	2 238 065,00	93 073,00	2 331 138,00

MESTO BARDEJOV



UZNESENIE č. 64/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Dodatky k zriaďovacím listinám ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Informáciu o transformácii školských stredísk záujmovej činnosti na centrá voľného času.

B/ schvaľuje

1. Dodatky k zriaďovacím listinám škôl podľa prílohy č. 1 - 6.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Prílohy č. 1 – 6 k uzn.MsZ č. 64/2012 zo dňa 13. 12. 2012

Príloha č. 1

Mesto Bardejov podľa § 22 ods. 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 116 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva dodatok k zriaďovacej listine.

D o d a t o k č. 4
k zriaďovacej listine
Základnej školy, Komenského 23, Bardejov

Identifikačné číslo Základnej školy, Komenského 23, 085 13 Bardejov je 37873539. Škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti Mesta Bardejov - oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ Bardejov. V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 161b (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013) ods.1, školské stredisko záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 je centrum voľného času podľa tohto zákona od 1. januára 2013. Práva a povinnosti zamestnancov, majetkovoprávných a iných právnych vzťahov školského strediska záujmovej činnosti prechádzajú na príslušné centrum voľného času.

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Tento dodatok č. 4 schválilo MsZ v Bardejove dňa uznesením č.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Príloha č. 2

Mesto Bardejov podľa § 22 ods. 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 116 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva dodatok k zriaďovacej listine.

D o d a t o k č. 4
k zriaďovacej listine
Základnej školy, Wolkerova 10, Bardejov

Identifikačné číslo Základnej školy, Wolkerova 10, 085 41 Bardejov je 37874021. Škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti Mesta Bardejov - oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ Bardejov. V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 161b (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013) ods.1, školské stredisko záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 je centrum voľného času podľa tohto zákona od 1. januára 2013. Práva a povinnosti zamestnancov, majetkovoprávných a iných právnych vzťahov školského strediska záujmovej činnosti prechádzajú na príslušné centrum voľného času.

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Tento dodatok č. 4 schválilo MsZ v Bardejove dňa uznesením č.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Príloha č. 3

Mesto Bardejov podľa § 22 ods. 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 116 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva dodatok k zriaďovacej listine.

D o d a t o k č. 5
k zriaďovacej listine
Základnej školy Bartolomeja Krpelca,
Tarasa Ševčenka 3, Bardejov

Identifikačné číslo Základnej školy Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov je 37874012. Škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti Mesta Bardejov - oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ Bardejov. V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 161b (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013) ods.1, školské stredisko záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 je centrum voľného času podľa tohto zákona od 1. januára 2013. Práva a povinnosti zamestnancov, majetkovoprávných a iných právnych vzťahov školského strediska záujmovej činnosti prechádzajú na príslušné centrum voľného času. Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Tento dodatok č. 5 schválilo MsZ v Bardejove dňa uznesením č.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Príloha č. 4

Mesto Bardejov podľa § 22 ods. 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 116 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva dodatok k zriaďovacej listine.

D o d a t o k č. 5
k zriaďovacej listine
Základnej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

Identifikačné číslo Základnej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov je 37873971. Škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti Mesta Bardejov - oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ Bardejov. V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 161b (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013) ods.1, školské stredisko záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 je centrum voľného času podľa tohto zákona od 1. januára 2013. Práva a povinnosti zamestnancov, majetkovoprávných a iných právnych vzťahov školského strediska záujmovej činnosti prechádzajú na príslušné centrum voľného času.

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Tento dodatok č. 5 schválilo MsZ v Bardejove dňa uznesením č.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Príloha č. 5

Mesto Bardejov podľa § 22 ods. 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 116 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva dodatok k zriaďovacej listine.

D o d a t o k č. 3
k zriaďovacej listine
Základnej školy s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov

Identifikačné číslo Základnej školy s materskou školou, Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov je 37874039. Škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti Mesta Bardejov - oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ Bardejov. V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 161b (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013) ods.1, školské stredisko záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 je centrum voľného času podľa tohto zákona od 1. januára 2013. Práva a povinnosti zamestnancov, majetkovoprávných a iných právnych vzťahov školského strediska záujmovej činnosti prechádzajú na príslušné centrum voľného času.

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Tento dodatok č. 3 schválilo MsZ v Bardejove dňa uznesením č.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Príloha č. 6

Mesto Bardejov podľa § 22 ods. 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 116 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva dodatok k zriaďovacej listine.

D o d a t o k č. 3
k zriaďovacej listine
Základnej školy s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov

Identifikačné číslo Základnej školy s materskou školou, Pod Papierňou 1, 085 83 Bardejov je 37874004. Škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti Mesta Bardejov - oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ Bardejov. V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 161b (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013) ods.1, školské stredisko záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 je centrum voľného času podľa tohto zákona od 1. januára 2013. Práva a povinnosti zamestnancov, majetkovoprávných a iných právnych vzťahov školského strediska záujmovej činnosti prechádzajú na príslušné centrum voľného času.

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Tento dodatok č. 3 schválilo MsZ v Bardejove dňa uznesením č.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



UZNESENIE č. 65/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

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

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 uznesenia MsZ č.65/ 2012 zo dňa 13.12. 2012

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	Dlhý rad č.19, A3 – prízemie	109,30 m ²	VK -110, -	Proxis,s.r.o., Radničné námestie č. 34,	poskytovanie elektronických telekomunikačných služieb
2.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad B 2	64,41 m ²	VK - 80 ,-	Baníková-Dobrá kniha, Radničné námestie č.30	predaj kníh, darčkových predmetov, keramiky a suvenírov.
3.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad A3 – prízemie	117,48 m ²	VK -80 ,- obchodný priestor	Dantex, L. Svobodu 2651/4 Bardejov	predaj dámskeho a panského textilu
4.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad 16 OU bufet	52,92 m ²	VK - 31,-	Filip Zlacký, Pod papierňou 1486/35,	rýchle občerstvenia, hotových tovarov
5.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad 16 OU	134,10 m ²	1,-	klub KICK BOX CLUB Bardejov	za účelom využitia pre športovú činnosť
6.	Podnájom nebytových priestrov	Dlhý rad A1	51,50 m ²		spol. DEBELT, s.r.o., Hurbanova 670/22,	predaj drogistického tovaru, hračiek, textilu a odevov
7.	Podnájom nebytových priestrov	Radničné námestie 39	78,50m ²		Jakub Chytráček, Šiba 160	reštauračná, kaviarenská činnosť
8.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad č. 21 bl.A/2	160,32 m ²	110,- ako u pôvodnej zmluvy	spoločnosť CRAZY 1, s.r.o., M. Jankolu 5780/10, 036 01 Martin	predajňa dámskeho oblečenia a doplnkov, solárne štúdio

1.2.3.4. Výberové konanie

5. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011 v bodoch 5,6,7,8,(dlhodobý voľný nebytový priestor).

8. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č.6/2012 zo dňa 29.3.2012 v bodoch 1,2, (ukončenie podnikateľskej činnosti žiadateľa ako fyzická osoba a zahájenie činnosti ako spoločnosť s ručením obmedzeným).

Správca: BAPOS, m. p.

P.č.	Typ (nájom, podnájom)	Lokalita	Celková výmera	Cena v €/m ² /rok	Nájomca	Účel prenájmu
1.	Nájom nebytových priestrov	Mestská športová hala – priestor s vchodom z miestnosti pre rozhodcov	m ²	symbolické nájomné vo výške 1,--€/rok	Basketbalový klub BK Bardejov, Komenského 25, Bardejov, zástupca žiadateľa Slavomír Jendrichovský	- sklad športového materiálu
2.	Nájom nebytových priestrov	Mestská športová hala – II.NP	18, 2 m ²	symbolické nájomné vo výške 1,--€/rok	OZ Sídľisková telovýchovná jednota Družba Bardejov, Pod Papierňou 55, Bardejov	- kancelárske, organizačné, športové a ekonomické činnosti, archív a skladovanie športových trofejí

MESTO BARDEJOV



UZNESENIE č. 66/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Nakladanie 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/a k uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 66/2012 zo dňa 13.12.2012.

A. Schvaľuje.

I. Výsledok obchodnej verejnej súťaže.

1. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN 1147/51 vo výmere 750 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, v k.ú. Dlhá Lúka, víťazovi obchodnej verejnej súťaže **Mgr. Dušanovi Jurkovi, Kapišová 31, Svidník, za kúpnu cenu 4,57 € / 1 m².**

Najnižšia požadovaná kúpna cena stanovená znaleckým posudkom bola **4,57 €/1m².**

II. Predaj nehnuteľností.

2. Vlasta Fodorová, Kutuzovova 10, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN 4262/43 vo výmere 115 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške **25,55 € / 1 m².**

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.

3. Ján Snak, Družstevná 747/14, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN 1397 vo výmere 268 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, a parc. C KN 1398 vo výmere 241 m², kultúra pozemku – záhrada, (časť E KN 3512/1) za cenu **5,48 € / 1 m²** (165,- Sk / 1 m²).

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy je potrebné predložiť GO plán na určenie vlastníckeho práva.

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

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/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 dodatočné majetkovoprávne vysporiadanie pozemku – záhrady a pozemku pod rodinným domom.

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 20. novembra 2012.

4. Ing. Miroslav Šimon, Kpt. Nálepku 5, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 5778 na ul. kpt. Nálepku v k.ú. Bardejov za cenu podľa znaleckého posudku č. 56/2012 vo výške **14,24 € / 1 m²** so zriadením vecného bremena na IS. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/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 zriadenie prístupu k rodinnému domu.

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 27. novembra 2012.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa tejto ÚPD je parcela C KN 1156/2 (časť E KN 5778) určená na verejnú a izolačnú zeleň a prístup k jednotlivým objektom v tejto lokalite.

Stanovisko odd. PČ MsÚ: MsÚ - oddelenie podnikateľskej činnosti nemá zásadné pripomienky k odpredaju časti pozemku parc. E KN 5778 (C KN 1156/2) vo výmere cca 70 m² na ul. kpt. Nálepku v Bardejove. Zároveň chceme poznamenať, že na pozemku sa nachádzajú podzemné vedenia, preto je potrebné zriadiť vecné bremeno v prípade vzniku poruchy, aby bol umožnený prístup jednotlivým správcam vedení.

5. Daniel Bajus a Stanislava Bajusová, Kpt. Nálepku 21, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 5778 na ul. kpt. Nálepku v k.ú. Bardejov za cenu podľa znaleckého posudku č. 56/2012 vo výške **14,24 € / 1 m²** so zriadením vecného bremena na IS. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/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 zriadenie prístupu k rodinnému domu.

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 27. novembra 2012.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa tejto ÚPD je parcela C KN 1156/2 (časť E KN 5778) určená na verejnú a izolačnú zeleň a prístup k jednotlivým objektom v tejto lokalite.

Stanovisko odd. PČ MsÚ: MsÚ - oddelenie podnikateľskej činnosti nemá zásadné pripomienky k odpredaju časti pozemku parc. E KN 5778 (C KN 1156/2) vo výmere cca 70 m² na ul. kpt. Nálepku v Bardejove. Zároveň chceme poznamenať, že na pozemku sa nachádzajú podzemné

vedenia, preto je potrebné zriadiť vecné bremeno v prípade vzniku poruchy, aby bol umožnený prístup jednotlivým správcom vedení.

6. Anna Kučečková, Kpt. Nálepku 23, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 5778 na ul. kpt. Nálepku v k.ú. Bardejov za cenu podľa znaleckého posudku č. 56/2012 vo výške **14,24 € / 1 m²** so zriadením vecného bremena na IS. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/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 zriadenie prístupu k rodinnému domu.

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 27. novembra 2012.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa tejto ÚPD je parcela C KN 1156/2 (časť E KN 5778) určená na verejnú a izolačnú zeleň a prístup k jednotlivým objektom v tejto lokalite.

Stanovisko odd. PČ MsÚ: MsÚ - oddelenie podnikateľskej činnosti nemá zásadné pripomienky k odpredaju časti pozemku parc. E KN 5778 (C KN 1156/2) vo výmere cca 70 m² na ul. kpt. Nálepku v Bardejove. Zároveň chceme poznamenať, že na pozemku sa nachádzajú podzemné vedenia, preto je potrebné zriadiť vecné bremeno v prípade vzniku poruchy, aby bol umožnený prístup jednotlivým správcom vedení.

7. Artim Luboš, Kpt. Nálepku 25, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 5778 na ul. kpt. Nálepku v k.ú. Bardejov za cenu podľa znaleckého posudku č. 56/2012 vo výške **14,24 € / 1 m²** so zriadením vecného bremena na IS. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/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 zriadenie prístupu k rodinnému domu.

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 27. novembra 2012.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa tejto ÚPD je parcela C KN 1156/2 (časť E KN 5778) určená na verejnú a izolačnú zeleň a prístup k jednotlivým objektom v tejto lokalite.

Stanovisko odd. PČ MsÚ: MsÚ - oddelenie podnikateľskej činnosti nemá zásadné pripomienky k odpredaju časti pozemku parc. E KN 5778 (C KN 1156/2) vo výmere cca 70 m² na ul. kpt. Nálepku v Bardejove. Zároveň chceme poznamenať, že na pozemku sa nachádzajú podzemné vedenia, preto je potrebné zriadiť vecné bremeno v prípade vzniku poruchy, aby bol umožnený prístup jednotlivým správcom vedení.

8. TK WLP s.r.o., Kutuzovova 3828, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemkov pod tenisovým areálom na ul. Kutuzovovej v k.ú. Bardejov a to parc. C KN 1607/1 vo výmere 632 m², zastavané plochy a nádvorcia, parc. C KN 1607/2 vo výmere 24 m², zastavané plochy a nádvorcia, parc. C KN 1610/1 vo výmere 1613 m², zastavané plochy a nádvorcia, parc. C KN 1610/2 vo výmere 2080 m², zastavané plochy a nádvorcia, parc. C KN 1610/6 vo výmere 1100 m², zastavané plochy a nádvorcia, parc. C KN 4262/19 vo výmere 566 m², ostatné plochy, Bardejov za cenu podľa znaleckého posudku č. 59/2012 vo výške **22,09 € / 1 m²** so zriadením predkupného práva v prospech Mesta Bardejov.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 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 takom 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 výstavba nového „Športcentra TK WLP Bardejov.

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 27. novembra 2012.

Predaj objektu MŠ Pod Vinbargom na ul. Kukorelliho.

9/a. Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 15.11.2012 odporúčala mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj objektu **MŠ na ul. Kukorelliho** súp. č. 1501 postaveného na parcelách CKN 3495/5, CKN 3495/6, CKN 3496/6, CKN 3497/6, CKN 3497/7, CKN 3497/8, CKN 3498/5 a CKN 3498/6 s príslušenstvom a pozemky: CKN 3494/5 vo výmere 1975 m², kultúra pozemku - záhrada, CKN 3497/5 vo výmere 747 m², kultúra pozemku - orná pôda, CKN 3497/6 vo výmere 3m², kultúra pozemku - zastavaná plocha a nádvorcia, CKN 3497/7 vo výmere 147m², kultúra pozemku - zastavaná plocha a nádvorcia a CKN 3497/8 vo výmere 162 m², kultúra pozemku - zastavaná plocha a nádvorcia, v k. ú. Bardejov, formou **obchodnej verejnej súťaže**. Najnižšie požadovaná cena po IV. znížení je **200.000 €**.

Dňa 22.11.2012 bola doručená žiadosť spoločnosti **WEGET partneri, s.r.o., Priemyselná 8, Bardejov**, ktorou požiadali o odkúpenie objektu MŠ na ul. Kukorelliho č.s. 1501 s príslušenstvom a pozemkami za cenu **202.000 €**.

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 26.11.2012 prerokovala uvedenú žiadosť a mestská rada po prerokovaní na zasadnutí dňa 6.12.2012 odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj objektu MŠ na ul. Kukorelliho súp. č. 1501 postaveného na parcelách CKN 3495/5, CKN 3495/6, CKN 3496/6, CKN 3497/6, CKN 3497/7, CKN 3497/8, CKN 3498/5 a CKN 3498/6 s príslušenstvom a pozemky: CKN 3494/5 vo výmere 1975 m², kultúra

pozemku - záhrada , CKN 3497/5 vo výmere 747 m², kultúra pozemku - orná pôda, CKN 3497/6 vo výmere 3m², kultúra pozemku - zastavaná plocha a nádvoría, CKN 3497/7 vo výmere 147m², kultúra pozemku - zastavaná plocha a nádvoría a CKN 3497/8 vo výmere 162 m², kultúra pozemku - zastavaná plocha a nádvoría, vo výlučnom vlastníctve a parc. C KN 3495/6, parc. C KN 3496/6, parc. C KN 3496/5, parc. C KN 3495/3 v podielovom spoluvlastníctve Mesta Bardejov v k. ú. Bardejov, za cenu **202.000 €**.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 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.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je predaj objektu MŠ s príslušenstvom a pozemkami vo výlučnom vlastníctve a v podielovom spoluvlastníctve Mesta Bardejov po štyroch neúspešných obchodných verejných súťažiach.

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 27. novembra 2012.

Pred začiatkom rokovania mestského zastupiteľstva bol tento bod stiahnutý z rokovania na základe spísaného záznamu z pracovného stretnutia konaného dňa 13.12.2012 o 8.00 hod.. Spoločnosť WEGET partneri, s.r.o., odstúpila od žiadosti o odkúpenie objektu MŠ a DJ na ul. Kukorelliho v Bardejove.

9/b. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vypísanie **opakovanej obchodnej verejnej súťaže** na predaj objektu **MŠ na ul. Kukorelliho** súp. č. 1501 postaveného na parcelách CKN 3495/5, CKN 3495/6, CKN 3496/6, CKN 3497/6, CKN 3497/7, CKN 3497/8, CKN 3498/5 a CKN 3498/6 s príslušenstvom a pozemky: CKN 3494/5 vo výmere 1975 m², kultúra pozemku - záhrada, CKN 3497/5 vo výmere 747 m², kultúra pozemku - orná pôda, CKN 3497/6 vo výmere 3m², kultúra pozemku - zastavaná plocha a nádvoría, CKN 3497/7 vo výmere 147m², kultúra pozemku - zastavaná plocha a nádvoría a CKN 3497/8 vo výmere 162 m², kultúra pozemku - zastavaná plocha a nádvoría, **vo výlučnom vlastníctve** a parc. C KN 3495/6, parc. C KN 3496/6, parc. C KN 3496/5, parc. C KN 3495/3 **v podielovom spoluvlastníctve Mesta Bardejov v k. ú. Bardejov.**

Najnižšie požadovaná cena po V. znížení je 180.000 €.

10. Predaj objektu VI. Materskej školy na ul. Pod Papierňou.

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 na predaj objektu **VI. Materskej školy** 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 cena po VI. znížení je **300.000 €**.

11. Ľudmila Udičová, Mgr. Jozef Udič, Mgr. Jana Udičová, Mgr. Tomáš Udič, Pod Vinbargom 17, Bardejov – opakovaná žiadosť o odkúpenie časti pozemku z parc. C KN 5222/30 a časti pozemku z parc. C KN 5222/9.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj novovytvorenej parc. C KN 5222/30 vo výmere 168 m², kultúra pozemku – záhrada, v k.ú. Bardejov za cenu podľa znaleckého posudku (časť

pozemku z parc. C KN 5222/30 a časť pozemku z parc. C KN 5222/9 po dodržaní 5 m ochranného pásma od brehovej čiary toku).

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 vyznačená časť parcely C KN 5222/30 vyčlenená z parc. C KN 5222/9 začlenená do plôch s nízkopodlažnou bytovou zástavbou:

a/ územie slúži:

- prevažne pre bývanie,

b/ na území je prípustné umiestňovať:

- rodinné domy vo voľnej, skupinovej alebo priestorovo viazanej zástavbe,

- pomocné objekty a garáže, slúžiace obytným objektom,

- maloobchodné a stravovacie zariadenia a zariadenia osobných služieb, slúžiace pre obsluhu tohto územia,

c/ výnimočne sú prípustné:

- malé ubytovacie zariadenia, vrátane ubytovania pre starších ľudí,

- kultúrne, zdravotné a športové zariadenia slúžiace pre obsluhu tohoto územia,

- rozptýlená zástavba malých a nízkopodlažných bytových domov (napr. nájomných víl a pod.) do 2 nadzemných podlaží a do rozsahu najviac 4 – 5 bytov v objekte,

- živnostenské prevádzky, vrátane remeselných činností, pokiaľ nerušia obytnú pohodu.

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 mestského pozemku parc. C KN 5222/30 v k.ú. Bardejov.

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Správy povodia Bodrogu, M.R. Štefánika 484/25, Trebišov, v ktorom uvádzajú: Uvedená parcela C KN 5222/9 susedí s parcelou C KN 3493/2, druh pozemku vodné plochy, na ktorú v stave C KN nie je založený list vlastníctva a preteká ňou neupravený drobný vodný tok Moliterka ev. č. 400, v správe našej organizácie.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov, ako aj z hľadiska protipovodňovej ochrany neodporúčame odpredaj predmetnej časti parcely, nakoľko sa jedná o parcelu v blízkosti neupraveného drobného vodného toku s tendenciou vybrežovania počas povodňových prietokov a výraznejšou eróznou činnosťou.

V prípade odpredaja pozemku odporúčame jeho budúcemu vlastníkovi zabezpečiť adekvátne technické opatrenia zamerané na protipovodňovú ochranu pozemku. Zároveň upozorňujeme žiadateľa na rešpektovanie zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. V zmysle § 49 ods. 2 cit. zákona správca vodných tokov môže užívať pobrežné pozemky pri vodohospodársky významných vodných tokoch do 10 m a **pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary toku.**

III. Prenájom nehnuteľností.

12. Ján Kisel, byt. Ťačevská 16, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 4608/2 za účelom parkovania motorového vozidla počas pobytu na chate, za nájomné vo výške 1 € / 1 m² ročne po vytýčení hraníc pozemku parc. C KN 4608/2.

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 vytvorenie parkovacieho miesta pre motorové vozidlo počas pobytu na chate.

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 20.11.2012.

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 zakreslená časť parcely C KN 4608/2, vedená v lokalite určenej na nízkopodlažnú bytovú zástavbu so základnou občianskou vybavenosťou (komunikácie a inžinierske siete).

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 komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov neodporúča odpredaj časti mestského pozemku parc. C KN 4608/2 v k.ú. Bardejov – časť Bardejovský Mihal'ov z toho dôvodu, že cez uvedenú parcelu je zabezpečený prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam a pozemkom v danom území.

13. Ing. Vladimír Hajdu, CSc., J. Grešáka 22, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 862/1 a z parc. C KN 862/2 na dobu neurčitú so zriadením vecného bremena a to práva prechodu pre zadné trakty meštianskych domov na Radničnom námestí č. 4 a 5, za nájomné vo výške 1 € s podmienkou, že na vlastné náklady urobí opravu chodníka spájajúceho centrum mesta so Stöcklovou ul.. Pôvodné schody nahradí chodníkom s bezbariérovým prechodom a odkúpenú časť oporného múrika upraví na sedenie. Následné zrealizované stavebné úpravy prevedie za 1 € do vlastníctva mesta. Výmera pozemkov bude upresnená GO plánom.

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 oprava chodníka spájajúceho centrum mesta so Stöcklovou ul. v architektonickom prevedení odpovedajúcom novostavbe na vlastné náklady, náhrada pôvodných schodov chodníkom s bezbariérovým prechodom a úprava oporného múrika na sedenie.

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 27.11.2012.

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 komunikáciach (cestný zákon)

v znení neskorších predpisov nemá zásadné pripomienky k odpredaju časti mestských parciel C KN 862/1 a C KN 862/2 vo výmere 28 m² 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) a regulačný plán CMZ Bardejov. Podľa týchto ÚPD je vyčlenená časť parcely C KN 862/2 určená na prístupovú komunikáciu pre zadné trakty meštianskych domov na Radničnom námestí č. 4 a 5.

14. Jaroslav Ilek, Gorkého 7, Bardejov

Anna Hrivňáková, Slovenská 16, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. E KN 1281 vo výmere cca 360 m² za účelom zriadenia prístupu k pozemkom – záhradkám v lokalite Nad Kalváriou v k.ú. Bardejov na dobu neurčitú za nájomné vo výške 0,10 € / 1 m² ročne. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.

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 zriadenie prístupu k pozemkom – záhradkám v osobnom vlastníctve v lokalite Nad Kalváriou v k.ú. Bardejov.

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 27.11.2012.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa tejto ÚPD je vyčlenená časť parcely E KN 1281 v k.ú. Bardejov vedená v plochách pre pôvodné poľnohospodárske využitie.

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 k predloženej žiadosti zaujíma následovné stanovisko: Uzatváranie nájomných zmlúv na mestských pozemkoch v k.ú. Bardejov je výlučne v kompetencii oddelenia správy majetku.

IV. Záměna nehnuteľností.

15. Jozef Gmitter, Bardejovská Zábava 25

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností formou záměny pozemkov a to časti pozemku z parc. C KN 2736/2 evidovanej na LV č. 2183, za časť pozemku z parc. E KN 5588/9 s následným doplatením za cenu podľa znaleckého posudku č. 57/2012 vo výške **5,24 € / 1 m²**. Výmera pozemkov bude upresnená GO plánom.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 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 dovysporiadanie miestnej komunikácie zrealizovanej na pozemku parc. E KN 5588/9.

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 27.11.2012.

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 2736/3, z ktorej je navrhnuté odčlenenie vedená v plochách pre plochy s nízkopodlažnou bytovou zástavbou s verejným dopravným a verejným technickým vybavením.

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 k predloženému návrhu dáva následovné stanovisko: Účelová komunikácia svojim šírkovým usporiadaním nevyhovuje obojsmernej premávke, z uvedeného dôvodu neodporúčame odpredaj časti mestského pozemku parc. E KN 5588/9 vo výmere 179 m² v k.ú. Bardejov.

16. Zámena pozemkov medzi Mestom Bardejov a Prešovským samosprávnym krajom, Nám. mieru 2, Prešov.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zámenu pozemkov medzi Prešovským samosprávnym krajom, Nám. mieru 2, Prešov a Mestom Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov. Keďže zámennou zmluvou nedošlo k naplneniu uznesenia MsZ č. 79/2009 zo dňa 17.09.2009, je potrebné zameniť zostávajúce pozemky vo vlastníctve Mesta Bardejov, ktoré sa nachádzajú v areáli Spojenej školy J. Henischa.

A. 1. Mesto Bardejov odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do správy Spojenej školy J. Henischa, ul. Slovenská 5, Bardejov tieto nehnuteľnosti – pozemky:

- parc. C KN 3186/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 225 m²,
- parc. C KN 3186/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8556 m²,
- parc. C KN 3186/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 355 m²,
- parc. C KN 3196/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 537 m²,
- parc. C KN 3196/7, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 498 m².

Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 10171 m².

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie areálu Spojenej školy J. Henischa v Bardejove.

B. 1. Prešovský samosprávny kraj v správe Šarišského múzea v Bardejove odovzdáva a Mesto Bardejov nadobúda tieto nehnuteľnosti – pozemky:

- parc. C KN 645/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m²,
- parc. C KN 710, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 133 m²,
- novovytvorená parc. C KN 779/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m²,
- parc. C KN 965, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 84 m².

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod Kráľovskou baštou, pod Veľkou baštou, pod Školskou baštou a zabezpečenie prístupu po novovytvorenej parc. C KN 779/2 z ulice Rhódyho k pozemkom a meštianskym domom vo vlastníctve Mesta Bardejov.

2. Prešovský samosprávny kraj v správe Strednej priemyselnej školy, Komenského 5, Bardejov odovzdáva a Mesto Bardejov nadobúda túto nehnuteľnosť – pozemok:

- novovytvorenú parc. C KN 1162/2, ostatné plochy vo výmere 698 m².

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku okolo bytových domov na ul. Komenského. Ide o sídliskovú zeleň, ktorej údržbu vykonáva dlhodobo na vlastné náklady Mesto Bardejov.

3. Prešovský samosprávny kraj v správe Spojenej školy J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov odovzdáva a Mesto Bardejov nadobúda tieto nehnuteľnosti – pozemky:

- parc. C KN 3196/4, ostatné plochy vo výmere 117 m²,

- parc. C KN 3196/9, zastavané plochy vo výmere 156 m².

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod chodníkmi vo vlastníctve Mesta Bardejov na ul. Slovenská (mimo areálu Spojenej školy J. Henischa Bardejov), ktoré naďalej budú plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej verejnosti, obyvateľom mesta. Mesto Bardejov v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 1 písm. d/ vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), chodníky postavené na prevádzaných pozemkoch spravuje a vykonáva ich údržbu.

4. Prešovský samosprávny kraj v správe Hornošarišského osvetového strediska, Rhodyho 6, Bardejov odovzdáva a Mesto Bardejov nadobúda tieto nehnuteľnosti – pozemky:

- parc. C KN 1077, zastavané plochy a nádvorcia vo výmere 64 m²,

- parc. C KN 1080, zastavané plochy vo výmere 36 m².

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod Štvorhrannou baštou a pri Štvorhrannej bašte na ul. Rhodyho.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 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.

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 20.11.2012.

V. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy Základnej školy, Wolkerova 10, Bardejov.

17. Odúčtovanie zrealizovanej investičnej akcie – „Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ Wolkerova 10, Bardejov“.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie „**Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ ul. Wolkerova 10, Bardejov**“ do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy **Základnej školy, Wolkerova 10, Bardejov** dňom schválenia v MsZ.

Použitie finančné prostriedky:

Zdroj ŠR: 29 999,80 €
- Stavebné náklady, faktúra číslo: 030/2012 29 999,80 €

VI. Potvrdenie záväzku o budúcom prevzatí a zverení majetku do správy m.p. BAPOS Bardejov - Výstavba juhozápadného obchvatu I/77 Bardejov – stanovisko k PD.

18. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie č. 4, Košice

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje - potvrdzuje budúce prevzatie objektov do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy m.p. BAPOS Bardejov po ukončení a kolaudácii jednotlivých objektov.

Jedná sa o nasledujúce objekty:

- D 101-00 - Križovatka pod Dúbravou,
- D 106-00 - Úprava miestnej komunikácie v km 4,690 – ulica Ťačevská,
- D 111-00 – Prístupové cesty v k.ú. Bardejov,
- D 620 00 – Preložka VO na ul. Kpt. Nálepku,
- D 621-00 – Preložka VO na ul. Ťačevskej,
- D 622-00 – Preložka VO na km 4,500 –KÚ,
- D 623-00 – Verejné osvetlenie na MK v km 3,180.

(Poznamenávame, že uznesením MsZ č. 70/2010 zo dňa 11.11.2010, príloha č. 2/a, pod bodom A.XVI.-35, bolo schválené **Nadobudnutie nehnuteľného majetku mesta - Potvrdenie záväzku o ich budúcom prevzatí a zverení majetku do správy m.p. BAPOS Bardejov- Výstavba juhozápadného obchvatu I/77 Bardejov – stanovisko k PD.**

Mesto Bardejov, ako budúci správca a vlastník, prevezme od investora bezodplatne do svojej správy a vlastníctva prístupové komunikácie, úpravy miestnych komunikácií a mostného objektu, ktoré súvisia priamo s výstavbou „**Juhozápadného obchvatu I/77 Bardejov**“. Po ukončení investičnej akcie a predložení požadovaných podkladov, bude odovzdanie príslušnému správcovi predložené na rokovanie MsZ.

Podľa PD sa jedná o nasledujúce objekty:

- 1. Úprava miestnej komunikácie** – ul. Chyzerova, ktorá sa cca v km 0,269 križuje s navrhovanou preložkou cesty I/77 cca v km 3,155, k.ú. Bardejov.
- 2. Úprava bezmenného potoka**, objekt rieši úpravu bezmenného potoka popri miestnej komunikácii – ul. Chyzerova, k.ú. Bardejov.
- 3. Úprava miestnej komunikácie** v km 5,215 – ul. kpt Nálepku, k.ú. Bardejov.
- 4. Most na prístupovej ceste v km 2,545** na k.ú. Bardejov – dĺžka mosta 47,00 m,
- 5. Ďalšie podobjekty, ktoré sú súčasťou vyššie uvedených objektov** /chodníky, odvodňovacie rigoly, uličné puste a pod./).

VII. Predaj neupotrebitel'ného majetku mesta.

19. Jaroslav Vašičkanin, J. Grešáka 5, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti oplotenia bývalých vojenských kasární, ktoré prislúcha k pozemku parc. C KN 1318 v dĺžke 15,5 bm za cenu 9,09 €/1 bm, podielovým spoluvlastníkom ku pozemku parc. C KN 1318 evidovaných na LV č. 163 v k.ú. Bardejov.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 2 – o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti rozhoduje vždy mestské zastupiteľstvo.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 18, ods. 3 – zmeny a doplnky zo Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bardejov podliehajú schváleniu **3/5 väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.**

VIII. Prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele.

20. Spoločnosť Probent SK s.r.o., Zámocká 48, Stropkov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele na I. NP vo výmere cca 74 m² za nájomné vo výške 33,19 € / 1 m² ročne (1.000,- Sk) na dobu neurčitú.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 6 – nájom majetku mesta, ak oň nie je záujem dlhšie ako pol roka je možný, ako ho schváli mestské zastupiteľstvo **3/5 väčšinou všetkých poslancov**.

IX. Zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele.

21. Pavol Poljak, Reštaurácia Ľudových jedál, 076 31 Bardejovské Kúpele 70

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele, ktoré má žiadateľ prenajaté za účelom poskytovania reštauračných služieb s mesačným nájomným 551,88 €, ktoré bude vo výške 10 % z ceny nájmu na obdobie od 1.11.2012 do 31.3.2013 za predpokladu, že prevádzka bude zatvorená.

Podľa čl. 7 ods. 5, 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta sa jedná o nájom majetku mesta, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**.

X. Zníženie kúpnej ceny za odkúpenie pozemku.

22. Vladimír Jankura, Nový sad 14, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie kúpnej ceny pozemku parc. C KN 2813/2 v k.ú. Bardejov z ceny stanovenej podľa znaleckého posudku vo výške 5,59 € / 1 m² na **3 € / 1 m²**.

(Uznesením MsZ č. 25/2012 zo dňa 14.6.2012, príloha č. 1/a, pod bodom A.I.-6, bol schválený priamy predaj časti pozemku z parc. E KN 1805 (časť C KN 2813/2) v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom. Cena podľa znaleckého posudku je vo výške 5,59 € / 1 m²).

XI. Zriadenie vecného bremena.

23. Spoločnosť BARDENERGY, s.r.o., Budovateľská 35, 080 01 Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta - parcely podľa GO plánov č.: 132/2012, 133/2012, 134/2012, 135/2012, 136/2012, 137/2012, 141/2012, 144/2012, 145/2012, 146/2012, 147/2012, 148/2012. Odplatné vecné bremeno sa navrhuje vo výške nájomného za prenájom pozemkov a to **2.039,90 € ročne**. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú do 31.12.2029.

(Uznesením MsZ č. 7/2012 zo dňa 29.3.2012, príloha č. 1/a, pod bodom A.VII.-27, bola schválená zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 54/2011 zo dňa 28.6.2011, príloha č. 7/a, pod bodom A.V.-24, pre spoločnosť **BARDENERGY, s.r.o., Budovateľská 35, 080 01 Prešov. Jedná sa o prenájom pozemkov dotknutých horúcovodnou distribučnou sieťou**).

XII. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do užívania spoločnosti Bardbyt, s.r.o., Bardejov.

24. Rekonštrukcia podkrovných bytov v bytovom dome B-15, ul. J. Grešáka 25-27.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej stavby „**Rekonštrukcia podkrovných bytov v bytovom dome B-15, ul. J. Grešáka 25 -27**“ do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do užívania spoločnosti Bardbyt, s.r.o., Bardejov dňom schválenia v MsZ.

Vlastné zdroje:

- stavebné náklady celkom **15 185,20 €**

XIII. Zaradenie hnutel'ného majetku do majetku mesta a následné zverenie do správy Zariadenia pre seniorov „Čergov“ a Zariadenia pre seniorov „Topľa“.

25. Zariadenie pre seniorov „Čergov“.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie hnutel'ného majetku do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy **Zariadenia pre seniorov „Čergov“** odo dňa schválenia v mestskom zastupiteľstve.

Názov projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia DD za účelom kvalitatívneho zlepšenia poskytovaných služieb „ČERGOV – BARDEJOV“.

Vybavenie dodané a uhradené:

- IKT vybavenie (podľa prílohy č. 1) v celkovej hodnote: 4 968 € s DPH
- Interiérové vybavenie (podľa prílohy č. 2) v celkovej hodnote: 20 240,64 € s DPH

Vybavenie dodané, čaká sa na platbu z ministerstva:

- Interiérové vybavenie (podľa prílohy č. 3) v celkovej hodnote: 39 654,72 € s DPH

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 11, ods. 10 – O zverení majetku mesta do správy rozhoduje vždy mestské zastupiteľstvo. Avšak v prípade samostatného hnutel'ného majetku v zostatkovej hodnote do 3.500 € vrátane rozhoduje primátor mesta po prerokovaní v mestskej rade.

26. Zariadenie pre seniorov „TOPLA“.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie hnutel'ného majetku do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy **Zariadenia pre seniorov „Topľa“** odo dňa schválenia v mestskom zastupiteľstve.

Názov projektu: „Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných v sociálnych zariadeniach, ul. Toplianska, Bardejov“.

Vybavenie dodané a uhradené:

- Zariadenie kuchyne (podľa prílohy č. 4) v celkovej hodnote: 51 000 € s DPH

Vybavenie dodané, čaká sa na platbu z ministerstva:

- Zdravotnícke zariadenie (podľa prílohy č. 5) v celkovej hodnote: 10 096,80 € s DPH
- IKT vybavenie (podľa prílohy č. 6) v celkovej hodnote: 6 909,60 € s DPH

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 11, ods. 10 – O zverení majetku mesta do správy rozhoduje vždy mestské zastupiteľstvo. Avšak v prípade samostatného hnutel'ného majetku v zostatkovej hodnote do 3.500 € vrátane rozhoduje primátor mesta po prerokovaní v mestskej rade.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1

Rozpočet

Rekonštrukcia a modernizácia DD za účelom kvalitatívneho zlepšenia poskytovaných služieb "ČERGOV" - BARDEJOV

IKT Vybavenie

Názov	Popis	ks	bez DPH	DPH	20%	s DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
Notebook - ASUS P50IJ	CPU Intel 2,2GHz, RAM 2GB, HDD 320GB, DVD/RW, LCD 15,6 WXGA, LAN 10/100/1000, WIFI, 4xUSB	8	295,00 €	59,00 €		354,00 €	2 360,00 €	2 832,00 €
Multifunkčné zariadenie - OKI MC361dn	A4 farebná tlač/copy/fax; skener 1200x1200; duplex; podavač;	3	440,00 €	88,00 €		528,00 €	1 320,00 €	1 584,00 €
Projektor - Acer X1210K	XGA, 2300; kontrast 1000: 1,07 bilión farieb, DO	1	325,00 €	65,00 €		390,00 €	325,00 €	390,00 €
Plátno - NOBO Wall Screen š150 x v114	nástenné závesné	1	60,00 €	12,00 €		72,00 €	60,00 €	72,00 €
zriaďovacie poplatky -	montáž a zapojenie	3	25,00 €	5,00 €		30,00 €	75,00 €	90,00 €
CELKOM							4 140,00 €	4 968,00 €

Príloha č. 2

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.a moderniz.DD za účelom kvalitat.zlepšenia poskyt.služieb
Objekt: SO 01A-Rozšír.a skvalit.služieb v DD-Domov penzion "Čergov"
Časť: SO 01A-Zariadenie

por. číslo	kód cennika	kód polož.	popis položky, stevbného dielu, remesla výkaz-výmer	množs.	výmera	jed. cena	cena cel. bez DPH	Výdavková skupina
1	MAT		skriňa šat.delená(police+veš.časť)DTD90/200/50	1	ks	144,00	144,00	713001
2	MAT		botník policový DTD 100/80 30	1	ks	72,00	72,00	713001
3	MAT		vešiaková stena DTD 100/180	1	ks	84,00	84,00	713001
6	MAT		kreslo čalúnené	6	ks	100,80	604,80	713001
7	MAT		konfer.stolík DTD 90/60	3	ks	84,00	252,00	713001
8	MAT		skriňa šatníková delená DTD 90/200/50	1	ks	144,00	144,00	713001
9	MAT		písací stôl DTD 75/120/70	1	ks	75,60	75,60	713001
10	MAT		stolička otočná, čalúnená	2	ks	84,00	168,00	713001
13	MAT		stôl DTD 90/70	4	ks	96,00	384,00	713001
14	MAT		stolička drevená,čalúnená	10	ks	60,00	600,00	713001
15	MAT		kreslo čalúnené	4	ks	100,80	403,20	713001
16	MAT		polica DTD 80/90/40	1	ks	30,00	30,00	713001
18	MAT		kuchynská linka DTD 150/85/60	1	ks	640,00	640,00	713001
23	MAT		vešiaková stena DTD 40/180	1	ks	72,00	72,00	713001
24	MAT		skrinka 2 dverová DTD 80/120/40	1	ks	84,00	84,00	713001
25	MAT		polica DTD 80/120/40	1	ks	30,00	30,00	713001
26	MAT		stolička kovová kožená	2	ks	70,00	140,00	713001
31	MAT		stôl DTD 90/70	3	ks	96,00	288,00	713001
32	MAT		stolička drevená,čalúnená	10	ks	60,00	600,00	713001
33	MAT		skriňa 2 dverová DTD 80/90/40	1	ks	82,80	82,80	713001
34	MAT		polica DTD 80/90/40	1	ks	30,00	30,00	713001
36	MAT		stolička kovová koženková	40	ks	89,60	3584,00	713001
37	MAT		kreslo čalúnené	8	ks	100,80	806,40	713001
38	MAT		konfer.stolík DTD 90/60	2	ks	84,00	168,00	713001
39	MAT		stolička drevená,čalúnená	20	ks	60,00	1200,00	713001
40	MAT		stôl (katedra) DTD 200/70/75	1	ks	322,80	322,80	713001
41	MAT		stolička otočná, čalúnená	1	ks	60,00	60,00	713001
43	MAT		kuchynská linka DTD 150/85/60	1	ks	640,00	640,00	713001
47	MAT		válenda výklopná 80/190	12	ks	135,00	1620,00	713001
48	MAT		nočný stolík DTD 40/50/40	12	ks	32,40	388,80	713001
49	MAT		kreslo čalúnené	12	ks	100,80	1209,60	713001
50	MAT		skriňa šatníková DTD 90/200/50	6	ks	144,00	864,00	713001
51	MAT		konfer.stolík DTD 90/60	6	ks	84,00	504,00	713001
52	MAT		kreslo čalúnené	4	ks	100,80	403,20	713001
53	MAT		konfer.stolík DTD 90/60	2	ks	84,00	168,00	713001

16867,20

Rozpočet celkom bez DPH
DPH 20%
Rozpočet celkom s DPH

16867,20 EUR
3373,44 EUR
20240,64 EUR

Príloha č. 3

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.a moderniz.DD za účelom kvalitat.zlepšenia poskyt.služieb

Objekt: SO 01A-Rozšír.a skvalit.služieb v DD-Domov penzion "Čergov"

Časť: SO 01A-Zariadenie

por. číslo	kód cennika	kód polož.	popis položky, stevebného dielu, remesla výkaz-výmer	množs.	výmera	jed. cena	cena cel. bez DPH	Výdavková skupina
4	MAT		elektrická poloh.posteľ 220/100	6	ks	1034,00	6204,00	713001
5	MAT		nemocničná skrinka DTD 45/75/45	6	ks	65,00	390,00	713001
11	MAT		skriňa na lieky,kovová,presklenná 70/180/40	1	ks	207,60	207,60	713001
12	MAT		chladnička 150l	1	ks	310,00	310,00	713004
17	MAT		TV+DVD+HiFi	1	ks	630,00	630,00	713003
19	MAT		chladnička 200l	1	ks	350,00	350,00	713004
20	MAT		mikrovlná rúra	1	ks	84,00	84,00	713004
21	MAT		varná konvica	1	ks	19,20	19,20	713004
22	MAT		masážne lôžko 70/180	2	ks	420,00	840,00	713001
27	MAT		rotoped IN 650	2	ks	880,00	1760,00	713004
28	MAT		stepper IN 164	1	ks	82,80	82,80	713004
29	MAT		posilovací stroj IN 723	1	ks	1299,00	1299,00	713004
30	MAT		ribstol drevený 80/230	1	ks	179,00	179,00	713004
35	MAT		kovový regál 120/200/60	1	ks	180,00	180,00	713001
42	MAT		TV+projekčná technika	1	kpl	1050,80	1050,80	713003
44	MAT		chladnička 200l	1	ks	350,00	350,00	713004
45	MAT		mikrovlná rúra	1	ks	84,00	84,00	713004
46	MAT		varná konvica	1	ks	19,20	19,20	713004
54	MAT		hasiaci prístroj práškový 6kg	6	kg	72,00	432,00	713004
55	MAT		drev.lavica z tvrdeho dreva s kľakadlom,oper.a držiak.	5	ks	977,00	4885,00	713001
56	MAT		ozvučenie kaplnky	1	kpl	4680,00	4680,00	713003
57	MAT		plyšový koberec 300/400	1	ks	480,00	480,00	713001
58	MAT		plyšový koberec behúň dl.12m,šírka 1,00m	1	ks	360,00	360,00	713001
59	MAT		obetný stôl z tvr.dreva 900/1500mm,výška 1000mm	1	ks	880,00	880,00	713001
60	MAT		pásový schodolez,nosn.130kg,CC24V,dojazd 23pos, hmot.47kg,rýchlosť 5m/min.	1	ks	7289,00	7289,00	713005

33045,60

Rozpočet celkom bez DPH

33045,60 EUR

DPH 20%

6609,12 EUR

Rozpočet celkom s DPH

39654,72 EUR

Príloha č. 4

Názov: „Zariadenie kuchyne pre akciu: Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných v sociálnych zariadeniach, ul. Toplianska, Bardejov“

<i>P.č.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Ks</i>	<i>Jednot. cena €</i>	<i>Cena spolu</i>	<i>DPH 20%</i>	<i>Cena s DPH</i>
1	Plynový sporák kombinovaný 29 kW	2	2803	5606	1121,2	6727,2
2	Chladnička 640 l	1	1197	1197	239,4	1436,4
3	Plynová stolička zemný plyn 16 kW	1	585	585	117	702
4	Elektrický krájač chleba 120-150 chlebov	1	2287	2287	457,4	2744,4
5	Nerezový klát plastová doska	1	538	538	107,6	645,6
6	Nerezový stroj 145 kW	2	353	706	141,2	847,2
7	Lapač šupiek, škrobov nerezový	1	269	269	53,8	322,8
8	Elektrický kotol 150 l	1	4087	4087	817,4	4904,4
9	Udržiavač hranoliek s infralampou	1	254	254	50,8	304,8
10	Elektrická pec – trojrúrová 12 kW	1	3800	3800	760	4560
11	Pekáč smaltovaný do TPE	3	43	129	25,8	154,8
12	Mriežka nerezová – rošt	3	57	171	34,2	205,2
13	Umývačka riadu priebežná koš 170 kg	1	3500	3500	700	4200
14	Zmäkčovač vody k umývačke	1	79	79	15,8	94,8
15	Preumývaci stôl s dresom	1	540	540	108	648
16	Tlaková nerezová sprcha s batériou do stola	1	165	165	33	198
17	Výstupný stôl k umývačke	1	345	345	69	414
18	Elektrická smažiacia panvica 80 l	2	2660	5320	1064	6384
19	Pracovný stôl so zásuvkou	1	540	540	108	648
20	Umývací dvojrez	2	345	690	138	828
21	Umývací jednodrez nerezový	1	289	289	57,8	346,8
22	Univerzálny robot 60 l	1	6334	6334	1266,8	8867,6
23	Mlynček na mäso k robotu	1	465	465	93	558
24	Krájač zeleniny k robotu	1	717	717	143,4	860,4
25	Mlynček na mak k robotu	1	424	424	84,8	508,8
26	Okienko k výdaju jedál nerez	2	990	1980	396	2376
27	Montáž, doprava a napojenie		1483	1483	296,6	1779,6
	SPOLU			42500	8500	51000

Príloha č. 5

Zdravotnícke zariadenie ZpS "TOPLA"

Názov	množstvo	cena za ks bez DPH	Spolu bez DPH	Celková cena s DPH
Polohovacie lôžko Terno Plus s postranicami	6 ks	810,00	4 860,00	5 832,00
Matrac Im Klinik HR42V35	6 ks	108,00	648,00	777,60
Hrazda + hrazdička	6 ks	59,00	354,00	424,80
Polohovateľné lôžko TERRA	2 ks	829,00	1 658,00	1 989,60
Postranice k TERRA	2 ks	268,00	536,00	643,20
Matrac Im Klinik HR42V35	2 ks	120,00	240,00	288,00
Hrazda + hrazdička	2 ks	59,00	118,00	141,60
		Spolu:	8 414,00	10 096,80

Príloha č. 6

IKT vybavenie - ZpS "TOPLA"

ACER PC Extansa E470 E 5500 Intel Pentium E /Dual-Core/ Frekvencia CPU 2,8 GHz Cache L2 2 MB RAM 2 GB HDD 320 GB SATA II Karta 10/100/1000 Mbit/s DVD + - RW Dual Layer Microsoft WIN 7 Home Premium 64-bit LCD ACER E220 HQb,21.5 " Wide, 5 ms Full HD Cena bez DPH	1.113,00 €
Reprodukčná audiosúprava	317,00 €
Audiosúprava	842,00 €
ACER PC Veriton M490G /i3-550/ Intel Pentium Core i3E /Dual - Core/ Frekvencia CPU 3,2 GHz Cache L3 4 MB RAM 2 GB HDD 500 GB SATA II Karta 10/100/1000 Mbit/s DVD + - RW Dual Layer Microsoft WIN 7 Profesional 64-bit LCD ACER E220 HQb,21.5 " Wide, 5 ms Full HD Cena za ks bez DPH Spolu cena 3x PC bez DPH	1.162,00 € 3.486,00 EUR

Spolu cena bez DPH	5.758,00 €
DPH 20 %	1.151,60 €
Celková cena s DPH 20 %	6.909,60 €

Príloha č. 1/b k uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 66/2012 zo dňa 13.12.2012.

I. Výsledok obchodnej verejnej súťaže.

1. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže 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, ktorá bola neúspešná.

Do stanoveného termínu, t.j. do **11.12.2012 do 15.00 hod.** nebola doručená žiadna ponuka.

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. 67/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

*k bodu Zmeny a doplnky Územno - plánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie
pre spracovanie UŠ 16/2012*

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ súhlasí

1. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov):
 - a) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadal Andrej Jurčišin, Mičkova 25, Bardejov. Zmena má riešiť možnosť nízkopodlažnej bytovej výstavby na parcelách C KN 2744/5 a 6180/1 v k. ú. Bardejov. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
 - b) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadal Jozef Sliva, Pod Šibeňou horou 57, 085 01 Bardejov. Zmena má riešiť možnosť výstavby zariadení verejného dopravného a technického vybavenia (prevádzkové a technické zariadenia dopravy). Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
 - c) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadala firma TRNDANEXTA, s. r. o., Ťačevská 1639/38A, 085 01 Bardejov. Zmena má riešiť možnosť výstavby nízkopodlažnej bytovej výstavby. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
2. So začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov podľa bodu č. 1.

MUDr. Boris Hanuščak
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. 68/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

*k bodu Zmeny a doplnky ÚPD Mesta Bardejov - ÚPN Z KM Bardejovské Kúpele -
liečebný dom Zora*

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Prešove č. j. 2012-737/2954-2 zo dňa 3.10.2012 podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.
2. Správu o obstarávaní a o prerokovaní územného plánu zóny.

B/ schvaľuje

1. Zmenu ÚPN Z KM BK – liečebný dom Zora.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov 128/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny ÚPN Z KM BK – liečebný dom Zora s účinnosťou 15-ym dňom od vyvesenia.
3. Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN Z KM BK – liečebný dom Zora.

C/ ukladá

- 1.** Ing. Slavomírovi Kmecikovi, odborne spôsobilej osobe na obstarávanie ÚPN:
 1. zverejniť záväzné časti zmeny ÚPN Z KM BK vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta najmenej na 30 dní
 2. spracovanie čistopisu zmeny ÚPN Z KM BK a zaslanie jednej sady KSÚ Prešov
 3. označenie textovej časti zmeny ÚPN Z KM BK, hlavných výkresov a záväznej časti schvaľovacou doložkou, ktorá bude obsahovať označenie schvaľovacieho orgánu, číslo uznesenia s dátumom schválenia a odtlačkom pečiatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom
 4. spracovať registračný list zmeny ÚPN Z KM BK a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho doručiť na M DV a RR SR.
 5. záväznú časť zmeny ÚPN Z KM BK doručiť dotknutým orgánom štátnej správy.

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. 69/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní.

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. 7 0 / 2 0 1 2

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

- 1.** Zmeny a doplnky č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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



UZNESENIE č. 71/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

*k bodu Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii
komunálneho a drobného stavebného odpadu*

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

- 1.** Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



UZNESENIE č. 72/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školských zariadeniach

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školských zariadeniach.

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. 73/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 96/2009 o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je fyzická osoba, právnická osoba alebo cirkev

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

- 1.** Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 96/2009 o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je fyzická osoba, právnická osoba alebo cirkev.

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. 74/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

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

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

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

B/ berie na vedomie

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

B/ berie na vedomie

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

C/ ukladá

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

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Dôvodová správa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mesto Bardejov



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

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretoivá samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Komentár

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žiti pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenie 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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	52 839	53 139	53 138

Prvok 1.1.1 Obú

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 minút	max. 27 min	max. 25 min	max. 20 min max. 20 min
Skutočná hodnota	15	12		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 9 min	max. 8 min	max. 8 min max. 8 min
Skutočná hodnota	5	5		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	14 000	14 500	15 000	15 500 15 500
Skutočná hodnota	13 500	14 643		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 min.	max. 25 min	max. 20 min	max. 15 min max. 18 min
Skutočná hodnota	15	15		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 dní	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7		

Podprogram 1.2 Cintoriny

Zámer: Poskytovanie kvalifikačných služieb pre občanov mesta Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	51 365	61 147	62 147

Prvok 1.2.1 Mestské cintoriny a dom smútku

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

Ciele a ukazovatele Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

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

Ciele a ukazovatele Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihalov

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	326	300	300

Ciele a ukazovatele Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku B. N. Ves

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	2 153	600	600

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

Prvok 1.2.5 Vojsenské cintoriny

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	747	747	747

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

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia, cirkev

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

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

Komentár: Poskytnutím dotácií sa zvýši angažovanosť kultúrno-spoločenských záujmových združení, klubových subjektov a zväčší sa diapazón ich činností, podpora cirkvi.

Podprogram 1.4 Voľby

		Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí		
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	2015
	0	0	0	0

Komentár: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb z dotácie ObÚ.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

		Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO		
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	2015
	401 650	406 596	410 118	410 118

Komentár

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov. Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	2015
	392 881	397 665	400 925	400 925

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 749	5 800	5 850	5 850	5 850
Skutočná hodnota	5 749	5 760			
Cieľ	Zvyšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4			

Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	6	4	4	4
Skutočná hodnota	6-7	6			

Komentár

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

Prvok 2.1.2 Kamerový systém - Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	2015
	37 296	37 280	37 490	37 490

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10%	20%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	10%	15%			
Cieľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	7	8	8	8
Skutočná hodnota	5				
Cieľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

Ciel'	Zvýšiť objasnosť priestupkov do roku 2015				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	70%	73%	74%	74%
Skutočná hodnota	70%	70%			

Komentár

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	2015	2015
	2 621	2 621	2 621	2 883	2 883

Prvok 2.2.1 Odmemy „Civilná ochrana“

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	2015	2015
	538	538	538	800	800

Ciele a ukazovatele

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

Komentár

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	2015	2015
	2 083	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.

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	2015	2015
	6 148	6 310	6 310	6 310	6 310

Prvok 2.3.1 Odmemy „Požiarna ochrana“

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	2015	2015
	5 358	5 400	5 400	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	32	35	35	36
Skutočná hodnota	35	30			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	151	152	152	153
Skutočná hodnota	130	125			
Ciel'	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	42
Skutočná hodnota	35	35			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	790	910	910

Komentár

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

Program 3: Doprava

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

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

Komentár

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.1.2 Panelové cesty

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	122 496	115 000	115 000

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

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky -istina leasingu New HOLLAND

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	2 478	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.1.5 Zlepšenie kvality ovzdušia-grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	22 832	22 000	22 000

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

Komentár: Prvok slúži na porovnanie s rokom 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu. V rozpočte je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre automobily a pešiu dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 3.2.1 Parkoviská K3, D3 Komenského ul.

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Komentár :

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

Prvok 3.2.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Moliterka II.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2012.

Prvok 3.2.4 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad-grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2012.

Prvok 3.2.6 Živíčné úpravy pre rok 2013 Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií – lepšie cesty pre všetkých		
Merateľný ukazovateľ	Živíčné úpravy pre rok 2013		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Komentár: Prvok na porovnanie k schválenému rozpočtu 2012.

Prvok 3.3.7 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Prvok 3.2.8 Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Prvok 3.2.10 Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Prvok 3.2.13 UJ. Pod Papierňou - parkovisko

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Prvok 3.2.14 Parkovisko Gorkého F1

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Prvok 3.2.15 UJ. Kukorelliho

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Prvok 3.2.16 Rekonštrukcia cesty Za haťou

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Prvok 3.2.17 Veterná ulica

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Prvok 3.2.18 Ulica Gróner

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie chodníka, parkoviska.		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie

Prvok 3.2.20 Ulica Sázkavského I3 Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie parkoviska.		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie

Prvok 3.2.21 Ulica Ťačevská, bloky A,B Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie PD, vybudovanie parkoviska.		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie

Prvok 3.2.22 Ulica Komenenského D6 Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie

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

Prvok 3.2.23 Ulica Jesenského, Přerovská Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 3.3.1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 3.3.2 MHD Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	483 399	440 000	400 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Vypracovanie dopravnej obslužnosti MHD v meste Bardejov		
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie štúdie		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	0
Skutočná hodnota	1	1	0

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

Prvok 3.3.2 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Komentár: Aj úhrada straty za rok 2011

Výdavkové finančné operácie				Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky	
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	466 543	301 569	211 946		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 4 Vzdelávanie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	8 630 641	8 834 246	8 877 856

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.1.2 MŠ Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	291 670	268 000	270 500

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

Prvok 4.1.3 MŠ Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	248 300	223 000	225 500

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

Prvok 4.1.4 MŠ Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	238 750	254 000	256 500

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

Prvok 4.1.5 MŠ Pod Vinbargom						
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry						
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015			
	131 790	139 600	139 600			

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

Prvok 4.1.6 MŠ L. Svobodu						
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry						
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015			
	273 130	264 000	267 000			

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

Prvok 4.1.7 MŠ Nábřežná						
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry						
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015			
	259 760	243 500	246 000			

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

Prvok 4.1.8 MŠ Nový sad						
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry						
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015			
	110 780	116 000	118 500			

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

Prvok 4.1.9 MŠ Pod Papierňou						
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry						
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015			
	120 330	142 050	142 050			

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

Prvok 4.1.10 MŠ BNV						
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry						
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015			
	87 860	83 200	84 200			

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

Prvok 4.1.11 Súkromá MŠ K. Verčimáka						
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry						
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015			
	5 042	5 000	5 000			

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

Prvok 4.1.12 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.1.13 CMŠ Bl. Zefyřina

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Prvok 4.2.1 ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.2.2 ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	823 781	897 695	897 695

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

Prvok 4.2.3 ZŠ B. Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	912 942	945 885	945 885

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

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	643	640	598
Skutočná hodnota	612	612	
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	185	190	153
Skutočná hodnota	152	152	
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	

Prvok 4.2.6 ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Prvok 4.2.7 ŠKD Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.8 ŠKD Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít		
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	175	175	175
Skutočná hodnota	175	174	

Prvok 4.2.9 ŠKD B. Krpelca Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ Vinbarg Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ s MŠ Bl. Zefyrína Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.2.14 ŠKD CZŠ Sv. Egidia Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.2.15 ŠKD CZŠ s MŠ Sv. Faustíny Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Školské jedálne

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

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

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	80 379	117 710	117 710

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

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	68 562	82 880	82 880

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

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	16 146	40 820	40 820

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

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	42 354	49 883	49 883

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

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	16 546	16 500	17 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie		
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných príspevkov		
Rok	R-2	R-1	R
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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	12 977	13 000	13 500
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie		
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných príspevkov		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	41 419	41 000	42 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách		
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

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

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

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

Prvok 4.2.26 MŠÚ Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	27 024	27 024	27 024
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva		
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	3

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľnočasové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 167 683	1 238 350	1 258 350

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	164 800	210 000	210 000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít		
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v CVČ		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 014	1 010	1 113
Skutočná hodnota	1 012	1 014	1 115

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	7 056	21 500	21 500

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	170	175	242	250	255
Skutočná hodnota	170	174			

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ B. Krpelca Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	4 356	17 000	17 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠSZČ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	190	187	192	196
Skutočná hodnota	185	189			

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	6 444	13 350	13 350

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	142	145	148
Skutočná hodnota	63	64			

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	612	2 200	2 200

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	22	25	25
Skutočná hodnota	22	22			

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	3 528	14 100	14 100

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠSZČ Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	144	150	152
Skutočná hodnota	148	149			

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 829	17 000	17 000

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

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	539	1 500	1 500

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

Umelecké vzdelávanie

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	829 700	812 000	832 000

Prvok 4.3.10 ZUŠ M. Vileca

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Ciele a ukazovatele	Zodpovednosť: <i>Oddelenia školstva a telesnej kultúry</i>			
Cieľ	2013	2014	2015	
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1 115	1 100	1 021	1 030
Skutočná hodnota	1 110	1 036		
				R+2
				1 050

Prvok 4.3.11 SZUŠ Kesel

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	137 707	136 000	136 000

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Ciele a ukazovatele	Zodpovednosť: <i>Oddelenia školstva a telesnej kultúry</i>			
Cieľ	2013	2014	2015	
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ				
Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno		
				R+2
				Áno

Prvok 4.3.12 SZUŠ Rohaľ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	125 277	124 000	124 000

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Ciele a ukazovatele	Zodpovednosť: <i>Oddelenia školstva a telesnej kultúry</i>			
Cieľ	2013	2014	2015	
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ				
Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno		
				R+2
				Áno

Prvok 4.3.13 CZUŠ sv. Bosca

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	133 676	132 000	132 000

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Ciele a ukazovatele	Zodpovednosť: <i>Oddelenia školstva a telesnej kultúry</i>			
Cieľ	2013	2014	2015	
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ				
Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno		
				R+2
				Áno

Jazykové vzdelávanie

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

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

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

Ciele a ukazovatele	Zodpovednosť: <i>Oddelenia školstva a telesnej kultúry</i>			
Cieľ	2013	2014	2015	
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ				
Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno		
				R+2
				Áno

Pedagogické poradne

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	137 340	117 200	117 200

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

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

Ciele a ukazovatele	Zodpovednosť: <i>Oddelenia školstva a telesnej kultúry</i>			
Cieľ	2013	2014	2015	
Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ				
Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno		
				R+2
				Áno

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	130 050	110 000	110 000

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

Podprogram 4.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Rozvíňaná osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 4.4.1 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele
Podpora subjektov v oblasti školstva

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	0			

Podprogram 4.5 Granty a projekty

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

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Základné školy 1/1

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Prvok 4.5.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, Bardejov

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	3 951			
Skutočná hodnota	0	3 951			

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

Merateľný ukazovateľ
Kapacita zariadenia

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	700			
Skutočná hodnota	0	700			

Prvok 4.5.2 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ
Hlavný cieľ: Výrazné zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ a MŠ Pod Vinbargom prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich budov, čím sa dosiahne zvýšenie hospodárnosti a tiež zlepšenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces.

Špecifický cieľ:

- Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou súčasného stavu budov a obstaranie solárnych kolektorov.
- Zmodernizovanie a skvalitnenie vyučovacieho procesu obstaraním interiérového zariadenia.

Merateľný ukazovateľ
Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 633				
Skutočná hodnota	3 633				

Merateľný ukazovateľ
Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4				
Skutočná hodnota	4				

Merateľný ukazovateľ
Kapacita zariadenia

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 200	1 264			
Skutočná hodnota	1 200	1 264			

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Prvok 4.5.4 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Hlavný cieľ: Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1, čím sa výrazne prispieje k zlepšeniu podmienok pre výchovno-vzdelávací proces školského a predškolského zariadenia. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti rekonštrukciou pavilónu A, pavilónu B, spojovacej chodby a MŠ. Zmodernizovanie a skvalitnenie služieb školského a predškolského zariadenia obstaraním vybavenia vo výdajni jedál. 				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48'15,75				
Skutočná hodnota	0	48'15,75			
Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4				
Skutočná hodnota	0	4			

Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		695			
Skutočná hodnota	0	695			

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	728 330	752 498	749 062

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	968	970	970	980	984
Skutočná hodnota	956	958			

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: Odd. SaTK

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	73 241	76 704	73 168

Ciele a ukazovatele		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry				
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	2013	2014	2015		
Merateľný ukazovateľ	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	R-2	R	R+1	R+2	
Rok		R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		1 740	1 740	1 750	1 752	
Skutočná hodnota		1 721	1 720			

Prvok 5.1.4 Letné kúpalisko Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)		2013	2014	2015	
		0	0	0	
Ciele a ukazovatele		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry			
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu/				
Rok		R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		690	690	700	703
Skutočná hodnota		682	685		

Prvok 5.1.5 Krytá plaváreň Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)		2013	2014	2015	
		141 499	159 000	159 000	
Ciele a ukazovatele		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry			
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok		R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 522	1 530	1 550	1 552
Skutočná hodnota		1 514	1 520		

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

Rozpočet (v EUR)		2013	2014	2015	
		9 467	9 500	9 500	
Ciele a ukazovatele		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry			
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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		860	860	880	881
Skutočná hodnota		850	855		

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

Rozpočet (v EUR)		2013	2014	2015	
		2 312	2 100	2 200	
Ciele a ukazovatele		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry			
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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		230	230	240	242
Skutočná hodnota		230	235		

Prvok 5.1.8 Multifunkčné ihriská Bardejovská Nová Ves, Moliterka Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)		2013	2014	2015	
		3 649	5 500	5 500	
Ciele a ukazovatele		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry			
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok		R-2	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 980	1 980	1 990	1 993
Skutočná hodnota		1 980	1 985		

Prvok 5.1.9 Detské ihriská Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)		2013	2014	2015	
		7 496	7 000	7 000	
Ciele a ukazovatele		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry			
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok		R-2	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	6	7	7
Skutočná hodnota		5	6		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti mládeže a dospelých.
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.2.2 Deň prváka, deň detí
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	900	500	500

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 5.3.1 Ihrisko Bardejovská Nová Ves Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.3.2 Sídliiskové športoviská - ihrisko Družba Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.3.3 Sídliiskové športoviská - ihrisko Vinbarg Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.3.4 Sídliiskové športoviská - ihrisko Bardejovská zábava Zodpovednosť: Odd. výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.3.5 Sídliiskové športoviská - ihrisko Moliterka Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	10 594	28 194	28 194		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	0	10	12
Skutočná hodnota	10	4			

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	360 000	360 000	360 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	2	10	9
Skutočná hodnota	10	7			

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

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	9 600	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	5	5	4	5
Skutočná hodnota	10	6			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015		
	134 767	134 767	134 767		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Zámer:

Volené orgány a samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 823 999	1 851 434	1 855 901

Komentár

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činnosti a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta.

Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	162 091	165 769	165 769

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

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

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%			
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13 12
Skutočná hodnota	11	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	50	60	50	50 50
Skutočná hodnota	48	55		
Ciel'	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5 min. 5
Skutočná hodnota	6	8		

Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5 min. 5
Skutočná hodnota	6	7		
Ciel'	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždň			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1 min. 1
Skutočná hodnota	1	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet poradí primátora za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12 12
Skutočná hodnota	24	45		
Ciel'	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4 min. 4
Skutočná hodnota	4	6		

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

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	31 600	31 600	31 600

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

Prvok 6.1.3 Neposlanci členovia komisii MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	12 300	12 300	12 300

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

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	29 129	29 129	29 129

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

Podprogram 6.2 MsÚ

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 521 384	1 543 082	1 547 882

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Komentár: Bez navýšenia miezd.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Merateľný ukazovateľ	priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			

Komentár

Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novin, pracovných odevov a obuvi, čistiace a hygienické potreby, kvety, vence, uličné tabule a prenesený výkon štátnej právno-stavebného úradu, ŠFRB.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Komentár

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Ciele a ukazovatele

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

Komentár

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10			
Merateľný ukazovateľ	Odber odborných periodik				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10			

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Ciele a ukazovatele

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

Komentár

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Komentár

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

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	956	956	956

Komentár: Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	450	450	450

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Prompne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

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

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	2	2	3
Skutočná hodnota	5	4			

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	59 750	60 500	64 250

Komentár: Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet Zodpovednosť: Referát informatiky

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

Ciele a ukazovatele

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

Komentár

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

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

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

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	120	122	123	123
Skutočná hodnota	122	122		

Cieľ				
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	74	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75		

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	28 200	29 400	30 300

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

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, softvér BTS potrebný k BOZP a CO, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.)

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

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

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

Cieľ				
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	120	122	123	123
Skutočná hodnota	122	122		

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	17 007	22 707	23 707

Prvok 6.4.1 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Komentár

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

Prvok 6.4.2 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku			
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	200	200

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

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

Prvok 6.4.3 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku			
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 155	1 155	1 155

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť informácie prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv
Rok	R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	5 5 5 5 6
Skutočná hodnota	5 5
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien
Rok	R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín max. 24 hodín max. 24 hodín max. 24 hodín max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12 12

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

Prvok 6.4.4 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku			
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	9 887	14 387	14 387

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov
Merateľný ukazovateľ	celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta
Rok	R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	85% 86% 87% 87% 87%
Skutočná hodnota	85% 86%
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka
Rok	R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	5% 6% 6% 6% 6%
Skutočná hodnota	5% 5%
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov
Rok	R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Nie Nie Áno Áno Áno
Skutočná hodnota	Nie Nie
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.
Rok	R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno Áno Áno Áno Áno
Skutočná hodnota	Áno Áno

Komentár

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

Prvok 6.4.5 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku			
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	4 000	4 000	5 000

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch
Merateľný ukazovateľ	počet vyhraných súdnych sporov
Rok	R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	30 30 30 30 25
Skutočná hodnota	25 5

Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%			
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%			
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvorom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%			
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	.% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

Komentár

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

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

Prvok 6.4.6 Kolkové známky

		Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku		
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	
	1 800	1 800	1 800	
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti			
Merateľný ukazovateľ	časová záťaž občana pri prevode			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%		

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

59 z 115

Prvok 6.4.7 Výkup pozemkov

		Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku		
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	
	0	0	0	
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov priemerná doba registrácie zmien			
Merateľný ukazovateľ	R-2	R-1	R	R+1
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25		

Komentár :

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

Prvok 6.4.8 Činnosť lesníctva

		Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku		
Zámer: Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu				
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	
	0	1 000	1 000	

Ciele a ukazovatele

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

Merateľný ukazovateľ

		Celková rozloha prenatajných lesov		
Rok	R-2	R-1	R	R+2
Plánovaná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha
Skutočná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha		

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

60 z 115

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	165	165	165
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť poľovníctva a rybníctva		
Merateľný ukazovateľ	Nájom poľovníckych revírov		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno
Merateľný ukazovateľ	Čistenie poľovníckych chodníkov		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno
Merateľný ukazovateľ	Nákup rybárskych lístkov		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiskálna politika mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

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

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 320	5 320	5 320

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

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

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

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

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	500	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie gratov 2013-nový úver

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

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

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

Prvok 6.5.5 Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

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

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

Prvok 6.5.6 Odvody výnosov do ŠR

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	500	500

Komentár: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	500	570	570

Prvok 6.6.1 Školenia, semináre

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	3	2	4	4
Skutočná hodnota	2	1		

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

Prvok 6.6.2 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	200	270	270

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Potreba školení a seminárov na pravidelné vzdelávanie pracovníkov			
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - verejné obstarávanie dvoch pracovníkov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0		

Merateľný ukazovateľ	Semináre - stavebný zákon, CenKros				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			
Merateľný ukazovateľ	Seminár - Bardkontakt				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Cieľ	zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8			

Prvok 6.6.3 GO plány a ostatné služby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0
Ciele a ukazovatele	Vypracovanie geometrických plánov		
Cieľ	Počet vypracovaných geometrických plánov		
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	0
Skutočná hodnota	1	1	
Ciele a ukazovatele	Odráňanie objektov		
Cieľ	Asanácia objektov		
Merateľný ukazovateľ	Asanácia objektov		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Nie	Áno	

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Prvok 6.6.4 Štúdie, expertízy

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	100	100	100
Ciele a ukazovatele	Vypracovanie expertíz a posudkov		
Cieľ	Vypracovanie energetického auditu		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie energetického auditu		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	1	0
Skutočná hodnota	2	2	

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Prvok 6.6.5 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	200	200	200
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z poz. mapy		
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenie		
Rok	R-2	R-1	R
	10	11	12
Plánovaná hodnota	9	10	13
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné zaplataenia poplatku a aktívna účasť		
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne		
Rok	R-2	R-1	R
	Áno	Áno	Áno
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	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	R
	12	12	12
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

Prvok 6.7.1 ZMOS

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	594	594	594

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	667	667	667

Prvok 6.7.5 Partnerstvo sociálnej inklúzie

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 6.7.6 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	140	140	140

Prvok 6.7.7 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	120	120	120

Prvok 6.7.8 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	100	100	100

Prvok 6.7.9 Euroregión Karpaty

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.7.10 Príspevok do výboru pre audit

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 6.7.11 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 6.7.12 Združenie matiekárov a matrikárov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	30	30	30

Výdavkové finančné operácie

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

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

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

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

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

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

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

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	49 000	52 000	52 000
Ciele a ukazovatele	Prevádzkovanie Poľsko - slovenského domu v súlade s projektom, čím sa prispieje k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov		
Cieľ	Efektívne využívaná vybudovaná / zrekonštruovaná/ upravená plocha na aktivity cezhraničnej spolupráce		
Merateľný ukazovateľ	R-2	R	R+1
Rok	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	969 m2	969 m2	969 m2
Skutočná hodnota	969 m2		

Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v súlade s harmonogramom Poľsko-Slovenského domu / objem poskytnutých služieb (v hodiny * osoby):				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440	969 m2
Skutočná hodnota	192 * 1 440	192 * 1 440			
Merateľný ukazovateľ	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich služby programov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	120	120	192 * 1 440	192 * 1 440
Skutočná hodnota	120	120			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov používajúcich PC a internet v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100				
Skutočná hodnota	1 100				

Cieľ	Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných návštevníkom KTC				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšený počet návštevníkov KTC využívajúcich jeho služby oproti predch. roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 %	12%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	10 %	10%			
Merateľný ukazovateľ	Počet novonadviazaných partnerstiev s org. s pod. zamer. najmä v zahraničí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	15	15	16
Skutočná hodnota	12	12			

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

Prvok 7.1.2 Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka

— pre rok 2013 a porovnanie s rokom 2012
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

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

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Prehľadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	50
Skutočná hodnota	40	45			

Prvok 7.1.3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	706 000	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Prehľadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	50
Skutočná hodnota	40	45			

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	15 000 000	
Skutočná hodnota			0	0	

Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	50	
Skutočná hodnota			0	0	

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	13 770	15 170	15 170

Prvok 7.2.1 Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Prehľadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	50
Skutočná hodnota	40	45			

Ciel' Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí

Merateľný ukazovateľ	Počet turistov v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 000	32 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	30 000	31 000			

Prvok 7.2.2 Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	7 197	8 597	8 597

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Prehľadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužených turistov v BK				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	15 000	15 000	15 500
Skutočná hodnota	10 000	11 000			

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 7.3.1 Propagácia-OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov					
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11	
Skutočná hodnota	2	3				
Ciel'	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch					
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks	
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks				
Ciel'	Účasť na výstavách cestovného ruchu					
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	4				
Ciel'	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov					
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8	
Skutočná hodnota	7	4				
Ciel'	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta					
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	
Skutočná hodnota	12	18				
Ciel'	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)					
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1				
Ciel'	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR					
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6	
Skutočná hodnota	4	4				

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	22 100	23 600	26 100

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Ciele a ukazovatele

Ciel' Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku

Merateľný ukazovateľ Počet predajných stánkov

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424			

Ciel' Organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku

Merateľný ukazovateľ Počet návštevníkov

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000			

Ciel' Ulička remesiel

Merateľný ukazovateľ Počet remeselníkov

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42			

Ciel' Komplexné služby, Jarmočný stôl, technické zabezpečenie

Merateľný ukazovateľ Spokojnosť návštevníkov

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%			

Komentár

Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou Seminára Bardkontakt a Bardejovského jarmoku , ktoré vyplývajú z kompetencií a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu 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

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Usporiadania odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	80	82	85	86
Skutočná hodnota	80	81		87
Cieľ	Výstava Bardkontakt			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	25	26	27	28
Skutočná hodnota	25	23		28

Cieľ				
Autosalón				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	15	16	17	17
Skutočná hodnota	15	14		18

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	12 000	13 000	15 000

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

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 500	6 500	7 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšenie atraktivity a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %		

Merateľný ukazovateľ				
Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2		4
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama
Skutočná hodnota	Áno	Áno		

Komentár:

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	4 500	5 000	5 500

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zabezpečenie spravidelného kultúrneho programu			
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%		

Komentár:

Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnu 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 kultúrnym – 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, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja s maximálnou ochranou majetku a životného prostredia

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

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Prvok 8.1.1 Tuný komunálny odpad - odpadkové koše

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 000 t	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t cca 7 200 t
Skutočná hodnota	7 100	7 200		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	0,97 mil. l	0,88 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l 0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,97	0,98		
Ciel'	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 600 t	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t cca 1 800 t
Skutočná hodnota	1 650	1 700		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	min. 180 ks	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 200 ks min. 200 ks
Skutočná hodnota	185	190		

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov od 1.1.2014. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených 173 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

Na území mesta je rozmiestnených cca 2600 ks kulka 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 8.1.11 Regionálne centrum zhodnocovania BRO - grant

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant		
Merateľný ukazovateľ	Úhrada PD		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	R+2
Skutočná hodnota	Nie		

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

Prvok 8.1.12 Odpadové hospodárstvo - grant

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Prvok 8.1.5 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.6 - kontajnery

8.1.7 - odvoz

8.1.8 - propagácia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	123 000	100 000	110 000

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

Prvok 8.1.9 Správa a monitoring skládky, úver ŠFŽP

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	131 000	129 000	130 000

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

Prvok 8.1.10 Likvidácia nelegálnych skládok

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Prvok 8.2.2 Výsadba záhonov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)		2013	2014	2015
		0	0	0
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zakúpenie nových závesných kvetnáčov			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie nákupu a inštalácia kvetnáčov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota			Áno	R+2
Skutočná hodnota				

Prvok 8.2.3 Parkové lavičky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)		2013	2014	2015
		0	0	0
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zakúpenie nových parkových lavičiek			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových lavičiek			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	15	20	0	10
Skutočná hodnota	0	20		15

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

Prvok 8.2.3 Verejné WC

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)		2013	2014	2015
		0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Funkčné verejné WC pre obyvateľov a návštevníkov mesta v prevádzke Bardbyt s.r.o			
Merateľný ukazovateľ	Tržby			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 100	2 200		
Komentár: Verejné WC pod správou Băpos m.p. bolo zrušené, v prevádzke je verejné WC na Vetemej ulici spoločnosti Bardbyt s.r.o..				

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Prvok 8.3.1 Odstraňovanie škôd

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)		2013	2014	2015
		0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek (zákon č. 666/2004 Z.z.)			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí Mestskej povodňovej komisie za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min 1	min 1	min 1	min 1
Skutočná hodnota	2	5		

Ciele a ukazovatele

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

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

Komentár: Zabezpečenie činnosti a povinnosti v zmysle platnej legislatívy v oblasti protipovodňovej ochrany. Prvok slúži na porovnanie s rokom 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Prvok 8.3.2 Protipovodňové opatrenia (Gróner, Mihal'ov, havarijné stavy)

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Prvok 8.3.3 PD-Orosova lávka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Prvok 8.3.4 Protipovodňové opatrenia - Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Prvok 8.3.5 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Prvok 8.3.6 Pomoc iným obciam

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo - sklenníky

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	576	67	0

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

Prvok 8.4.2 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Prvok 8.4.3 Karanténa túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Prvok 8.4.4 Fontána ul. Dlhý rad

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Prvok 8.4.5 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4
Skutočná hodnota	1	2			

Prvok 8.4.6 Štúdie, expertízy posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	12	15	15	
Skutočná hodnota	10	11			
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	1 krát za 4 roky	1 krát za 4 roky	1 krát za 4 roky	1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	1			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €
Skutočná hodnota	0	1 000€			

Komentár: Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická 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		Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia		
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	
	100	500	500	
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, z Katastra nehnuteľnosti ...)			
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	2 000 €	1 000 €	100 €	100 € 500 €
Skutočná hodnota	796	768		

Výdavkové finančné operácie		Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky		
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015	
	28 680	12 680	0	
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Tepelné hospodárstvo-sklenníky			
Merateľný ukazovateľ	Podľa spíátkového plánu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	Áno	

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	141 835	140 228	140 228

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ Zabezpečiť rozšírenie VO v BNV doávateľským úverom a jeho častiach a dosiahnuť dostatočnú úroveň a kvalitu VO podľa príslušných STN

Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných rozšírení VO			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	2	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		

Prvok 9.1.4 Transfer na nákup techniky-plošina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ Zabezpečiť nákup techniky

Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie nákupu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota		Áno		
Skutočná hodnota				

Prvok 9.1.5 VO-UJ. Mlynská-JI. Sv. Jakuba Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

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

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	VO-chodník BNV-dodávateľský úver-splátka istiny úveru			
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	R+2
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	

Program 10: Kultúra a médiá Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

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

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 10.1.2 ZPOZ Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti			
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	61	62	63	R+2
Skutočná hodnota	61	62	64	64
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	35	36	37	R+2
Skutočná hodnota	35	36	38	38
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	40	41	43	R+2
Skutočná hodnota		43	43	43

Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7			
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	550	550	560	564
Skutočná hodnota	490	510			

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry			
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 060	1 260	1 260

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 63/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	312	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310			
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	77%	78%			

Merateľný ukazovateľ		Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	21	22	24	25	26	
Skutočná hodnota	15	17				
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	237	240	250	255	255	
Skutočná hodnota	225	230				

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry			
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	9 842	11 602	11 602

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	35			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	72 000	73 000			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	210	210	210	210
Skutočná hodnota	205	205			

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry			
Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	72 983	73 101	73 101

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .					
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	320				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7				
Ciel'	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.					
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 900	3 000				
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48				
Ciel'	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov					
Merateľný ukazovateľ	Počet KP					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200				

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	3 297	3 297	3 297

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /					
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	24	24
Skutočná hodnota	22	23				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 100
Skutočná hodnota	3 900	3 950				
Ciel'	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13	13
Skutočná hodnota	12	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100
Skutočná hodnota	2 100	2 150				
Ciel'	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7	7
Skutočná hodnota	6	5				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115	115
Skutočná hodnota	100	105				

Komentár : Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	2 880	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	8	9	12
Skutočná hodnota	10	7			

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	4 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Poskytnúť žiadateľom spĺňajúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	8	0	13	14
Skutočná hodnota	12	11			

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

Komentár: *Digitálne vysielanie od 1.1.2013*

Prvok 10.2.2 Markíza

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Komentár: *V dôsledku konfigurácie terénu nie je možné prijímať v každej časti Bardejova kvalitný signál. Tento nedostatok odstraňuje vysielateľ MĤHALOV. Zmluva z dôvodu prechodu na digitálne vysielanie ukončená.*

Prvok 10.2.3 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	200	300	300

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20			

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

Podprogram 10.3 Partnerské mestá

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Kultúrne služby - výmenne programy

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 10.3.1 Mikulov, Přerov, Česká Lipa

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Prvok 10.3.2 Gorlice, Krynica, Zamość

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Prvok 10.3.3 Sremski Karlovci, Slovenj Gradec, Kaštela

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Prvok 10.3.4 Ťačevo, Molde, Calais

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Oddelenie kultúry - leasing "tribúna"		
Merateľný ukazovateľ	Podľa spätkového plánu		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Komentár: Splácanie leasingu ukončené.

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktivity Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Zámer: Zvýšenie atraktivity fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Komentár: Dotácia pre rok 2013 je zrušená.

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Zámer: Zvýšenie atraktivity fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Zámer: Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Projekt 11.1.5 Rekonštrukcia ulica Štöcklova - I.etapa

Zámer: Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Komentár: Začiatie I. etapy rekonštrukcie po výmene siete VVS a.s.

Projekt 11.1.6 Hradobná priekopa-kanalizácia

Zámer: Riešiť havarijný stav a tým ochrániť fortifikačný systém a fontánu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Odstránenie havarijného stavu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	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 2012, porovnanie v tabuľkovej časti rozpočtu.

Projekt 11.1.7 Manažment plán UNESCO

Zámer: Rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

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

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

Projekt 11.1.8 Suburbium, Námestie SNP

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

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

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

Projekt 11.1.9 Štúdia využitia územia zadného traktu RN 24-27

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Podprogram 11.2 Zahranície

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 789 718	1 789 970	1 789 970

Komentár:

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

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	240 995	242 807	242 807

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana
Rok	R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	115 115 150 150 155
Skutočná hodnota	115 140

Komentár

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

a 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 plni, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	13 000	15 000	15 000

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

Komentár:

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

Podprogram 12.3 Denné centrá

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	28 821	30 621	30 621

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

Merateľný ukazovateľ	Kluby dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5			

Komentár:

Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenstva starostlivosti. Kluby dôchodcov: Bardejov, Mihalov, KD Bardejovské Kúpele sa pripojil ku KD Bardejov, Denné centrá DL a BNV.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	4 000	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	0	8	8
Skutočná hodnota	7	2			

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN.

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Komentár:

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

Prvok 12.5.1 Sociálna pomoc

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	20	21			

Merateľný ukazovateľ: Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	20
Skutočná hodnota	20	21			

Komentár:

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

Prvok 12.5.2 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Rýchlo a účinne znížiť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	38	39			

Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	588	59			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2
Skutočná hodnota	3	3			

Komentár:

Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa ako prvý občan mesta v novom kalendárnom roku, pre rodičov trojčiat a viac detí, opakovane do dvoch rokov dvočiat. 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 UPSVaR, ako občania v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, základné vybavenie domácnosti, liečebné náklady apod.

Prvok 12.5.3 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	100	100	100

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 12.5.4 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8
Skutočná hodnota	12	12			

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 200
Skutočná hodnota	1 320	1 330			

Komentár:

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

Prvok 12.5.5 Pohrebné travy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	350	350	350

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	280	250			

Komentár:

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

Prvok 12.5.6 Inštitút osobitného príjemu

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Komentár:

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

Prvok 12.5.7 ZOS-dotácia, odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na rozvoj, skvalitňovanie a humanizáciu sociálnych služieb za účelom prechádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s výrazným rozšírením 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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	118
Skutočná hodnota	115	115			

105 z 115

Komentár:

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

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

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

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

Poskytovanie niektorých sociálnych služieb sociálne odkázaným občanom je možné iba po posúdení sociálnej odkázanosti posudzujúcim lekárom na základe sociálne 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 predpísané kvalifikačné predpoklad. Plánované sú náklady na mzdové prostriedky.

Podprogram 12.6 Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Prvok 12.6.1 ÚPSVaR

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 12.6.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Komentár:

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

106 z 115

Podprogram 12.7 Zariadenia pre seniorov

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

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

Prvok 12.7.1 Zps Čergov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

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

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne			
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	92%		
Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov			

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov DD za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	80	90	93	100
Skutočná hodnota	80	82		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 550	24 500		

Komentár

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

Prvok 12.7.2 Zps Topľa

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	742 832	742 832	742 832

Ciele a ukazovatele	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne			
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	90%		
Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov DD za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	101		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 135	36 135		

Komentár

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

Prvok 12.7.3 Nocľahárení, útulok, denný stacionár

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

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

Komentár

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

Ciele a ukazovatele	Zabezpečiť efektívne soc. služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	15	20	22	20
Skutočná hodnota	17	18		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia Zps Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia Zps Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 12.8.3 Podpora miestnej zamestnanosti

Zodpovednosť: Oddelenie soc., bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Podpora miestnej zamestnanosti			
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie	
Skutočná hodnota	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných osôb			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	30	0	0	
Skutočná hodnota	30			

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	360 210	99 884	97 919

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár:

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

Prvok 13.1.2 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 25

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

Komentár: Pre porovnanie s rokom 2012 v tabuľkovej časti.

Prvok 13.1.3 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 12

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Prvok 13.1.4 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 14

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

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

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

Prvok 13.1.5 Výstavba bytov - Radničné námestie č. 35

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Maximálne využitie mestianskych domov			
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytu v podkroví, dokončenie výstavby			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	2 b.j.	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno			

Merateľný ukazovateľ

Rekonštrukcia existujúceho bytu

Rok

R-2 R-1 R R+1 R+2

Plánovaná hodnota

1 b.j. Áno Áno

Skutočná hodnota

Áno Áno

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

Prvok 13.1.6 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

Prvok 13.1.7 Bardterm-tech. zhodnotenie dlhodob. majetku

majetku

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

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

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

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

Prvok 13.2.1 Senior klub Bardejovská Zábava

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

	2013	2014	2015
	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zvyšší spoločenské a športové aktivity seniorov a obyvateľov v uvedenej lokalite		
Merateľný ukazovateľ	Postupná výstavba „Seniorklubu“		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

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

Prvok 13.2.2 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	250	300	300

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zrealizovanie predaja		
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	3
Skutočná hodnota	0	0	3

Prvok 13.2.3 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno

Prvok 13.2.4 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 570	5 570	5 570

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť informácie prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov		
Merateľný ukazovateľ	počet nehmuteľností		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet najomných zmlúv		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24	24
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	max. 24 hodín

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

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

Ciele a ukazovatele

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

Výdavkové finančné operácie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	51 690	54 016	55 980

Ciele a ukazovatele

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

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

R –rozpočtový rok 2013

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

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

Rozpočet príjmov na rok 2013 a roky 2014, 2015

Príloha č. 1/2

Mesto Bardejov

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

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

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

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

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

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

Rozpočet príjmov RO na rok 2013 a roky 2014, 2015

Príloha č. 2

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

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

Príloha č.2a

PC	PCPOL_4	Zdroj	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N		
2	1	2	003	600	41	ZS Komenského-z prenájmu budov, priestorov	6 150	3 672	5 300	1 900	1 900	1 900
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	9 270	12 351	0	12 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	4 844	0	0	2 000	0	0
3	0	0		600	71	Granty	1 400	0	0	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZS Wolkerova-z prenájmu budov, priestorov	2 607	2 001	1 850	1 200	1 200	1 200
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	9 264	9 656	0	9 660	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	21 358	11 152	0	300	0	0
3	0	0		600	71	Granty	3 667	490	0	500	0	0
2	1	2	003	600	41	ZS B. Krpelca-z prenájmu budov, priestorov	1 193	1 391	1 280	1 200	1 200	1 200
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	14 348	12 984	0	12 500	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	14 609	4 345	0	200	0	0
3	0	0		600	71	Granty	584	0	0	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZS s MŠ Pod Vinbargom-z prenájmu budov	21 797	8 989	7 598	7 500	7 200	7 200
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	9 482	20 640	0	15 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	7 147	10 736	0	5 000	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	0	0	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZS s MŠ Pod Papierňou-z prenájmu budov	747	289	0	0	0	0
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	5 700	5 051	0	5 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	3 327	3 968	0	100	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	0	0	300	0	0
2	1	2	003	600	41	ZS Vinbarg-z prenájmu budov, priestorov	4 439	4 734	3 535	3 500	3 500	3 500
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	5 162	4 951	0	5 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	12 128	1 649	0	3 500	0	0
3	0	0		600	71	Granty	35	646	0	0	0	0
2	1	2	003	600	41	CVČ-z prenájmu budov, priestorov	5 849	6 280	6 000	6 500	6 500	6 500
2	2	0		600	41	Poplatky	5 652	8 740	0	7 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	0	63	0	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	0	0	700	0	0
2	2	3	001	600	41	ZpS Čergov-za predaj tovarov a služieb	201 037	227 789	249 984	210 000	264 960	265 000
2	1	0		600	41	Z prenájmu	173	0	0	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	48	24	0	20	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	6 100	5 107	0	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	280	250	0	30	0	0
2	2	3	001	600	41	ZpS Topľa-za predaj tovarov a služieb	183 792	214 326	268 800	220 000	230 000	230 000

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2013 - výdavky
PROGRAM 1: Služby občanom

Príloha č.3

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

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2013 - výdavky

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€		pod prog ram		funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012
S1	S2	S3	S4	S6		610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu					
02	03				PROGRAM 3: Doprava	0	0	22 832	1 159 776	31 392	1 214 000	0	2 478	2 478	2 478	1 683 021	2 177 008	77%	
02	03	01	20		1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	0	0	22 832	676 377	0	699 209	0	2 478	2 478	701 687	638 202	110%		
					04.5.1 Cestná doprava	0	0	22 832	676 377	0	699 209	0	2 478	2 478	701 687	638 202	110%		
02	03	01	01	20	1 Na miestne komunikácie				553 881		553 881				553 881	487 311	114%		
02	03	01	02	20	2 Panelové cesty				0		0				0	0	-		
02	03	01	03	20	3 Zrážkové vody				122 496		122 496				122 496	110 250	111%		
02	03	01	04	20	4 Transfer na nákup techniky-istina leasingu N.HOLLAND				0		0		2 478	2 478	2 478	14 163	17%		
02	03	01	06	20	5 Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie			22 832			22 832				22 832	26 478	-		
02	03	02			2 Miestne komunikácie	0	0	0	0	31 392	31 392	0	0	0	31 392	556 282	6%		
					04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	0	31 392	31 392	0	0	0	31 392	556 282	6%		
06	03	02	01	01	1 Parkoviská K3, D3 Komenského ul.						0				0	21 240	0%		
07	03	02	03	02	2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Molitarka II.						0				0	0	-		
07	03	02	05	03	3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Chodn.B.Z.-Prešov						0				0	0	-		
02	03	02	07	04	4 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - grant						0				0	140 000	0%		
02	03	02	13	05	5 Rozšírenie parkovísk (Ul. Ťačevská, blok K4)						0				0	0	-		
02	03	02	16	06	6 Živičné úpravy pre rok 2012						0				0	0	-		
02	03	02	19	07	0.1.7.0 Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK				31 392		31 392				31 392	55 564	56%		
02	03	02	19	08	8 Ulica Postajok-priepust, úprava komunikácie						0				0	0	-		
02	03	02	19	09	9 Ulica Priemyselná, dobud. cest. infraštr.BNV-chodník						0				0	77 439	0%		
02	03	02	19	10	10 Ulica Sv. Jakuba -zastávkový pruh MHD						0				0	0	-		
02	03	02	19	11	11 Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska						0				0	55 060	0%		
02	03	02	19	12	12 Rek. križ.-Štefániková-T.Ševčenkovej-Mlynská (kruh.)						0				0	8 975	0%		
02	03	02	19	13	13 Ul. Pod Papierňou-parkovisko						0				0	0	-		
02	03	02	19	14	14 Parkovisko Gorkého F1						0				0	0	-		
02	03	02	19	15	15 Ul. Kukoreliho						0				0	0	-		
02	03	02	19	16	16 Rekonštrukcia cesty Za hatou						0				0	15 500	0%		
02	03	02	19	17	17 PD ul. Veterná						0				0	0	-		
02	03	02	19	18	18 ul. Gróner-komunikácia						0				0	0	-		
02	03	02	19	19	19 ul.L.Svobodu-chod., parkoviská						0				0	89 809	0%		
02	03	02	19	20	20 Ulica Sázkavského I3-parkovisko						0				0	29 860	0%		
02	03	02	19	21	21 Ťačevská A,B-parkoviská						0				0	62 835	0%		
02	03	02	19	22	22 ul. Komenského D6 parkoviská						0				0	0	-		
02	03	02	19	23	23 ul. Jesenského,Přerovská						0				0	0	-		
02	03	03			3 Mestská hromadná doprava	0	0	0	483 399	0	483 399	0	0	0	483 399	547 913	88%		
					04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	483 399	0	483 399	0	0	0	483 399	547 913	88%		
02	03	03	01		1 Štúdie, posudky, expertízy, prieskumy				0		0				0	0	-		
02	03	03	02		2 MHD				483 399		483 399				483 399	547 913	88%		
02	03	02	19		04.5.1 19 Splátka ist. úverov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK	0	0	0	0	0	466 543	0	0	0	466 543	434 611	107%		
Výdavkové finančné operácie															821				

PROGRAM 4: Vzdelávanie

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2013 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

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

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

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

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N		Rozpočet na rok 2012 R		index (%) 2013/2012				
		ekonomická klasifikácia																					
		funkčná klasifik.		ukazovateľ		610 620 630 640 650 660 670						711 718 spolu											
S1	S2	S3	S4	S5	ram																		
01	06	03				3 Mestský informačný systém										0	0	0	59 750	75 000	80%		
						01.1.1.6 Obce										0	0	0	59 750	75 000	80%		
04	06	03	01			1 Telekomunikačné poplatky, internet													7 050	6 000	118%		
04	06	03	02			2 Výpočtová technika, materiál												0	1 000	16 000	6%		
04	06	03	03			3 Software													12 600	12 600	100%		
04	06	03	04			4 Údržba													28 200	29 400	96%		
04	06	03	05			5 Všeobecné služby													10 900	11 000	99%		
06	06	04				4 Činnosť správy majetku										0	0	0	17 007	44 005	39%		
						01.1.1.6 Obce										0	0	0	17 007	44 005	39%		
06	06	04	01			1 Materiál													0	0	-		
06	06	04	02			2 Údržba													0	200	0%		
06	06	04	03			3 Najom pozemkov													1 155	2 710	43%		
06	06	04	04			4 GO plány a ostatné služby													9 887	13 550	73%		
06	06	04	05			5 Právne zastupovanie													4 000	16 000	25%		
06	06	04	06			6 Kolkové známky													1 800	3 100	58%		
06	06	04	07			7 Výkup pozemkov													0	6 280	0%		
06	06	04	08			04.2.2 8 Činnosť lesníctva										0	0	0	2 000	2 000	0%		
06	06	04	09			04.2.3 9 Činnosť poľovníctva a rybárstva										0	0	0	165	165	100%		
14	06	05				5 Finančná a rozpočtová oblasť										0	0	0	53 944	175 284	31%		
						01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť										0	0	0	53 944	175 284	31%		
14	06	05	01			1 Audit a poradenstvo													5 320	5 320	100%		
14	06	05	02			2 Bankové poplatky													4 000	4 000	100%		
14	06	05	03			3 Daň z úrokov, daň z príjmu													500	119 879	0%		
14	06	05	04			4 Splátka úrok. úveru spolufin. grantov 2013													11 992	0	-		
14	06	05	05			5 Splátka úrokov úveru spolufin. grantov													32 132	45 585	70%		
14	06	05	06			6 Odvody výnosov do ŠR													0	500	0%		
07	06	06				6 Činnosť výstavby										0	0	0	500	260	192%		
						04.4.3 Výstavba										0	0	0	500	260	192%		
07	06	06	01			1 Školenia, semináre													0	0	-		
07	06	06	02			2 Konkurzy, súťaže													200	260	77%		
07	06	06	03			3 GO plány a ostatné služby													0	0	-		
07	06	06	04			4 Štúdie, expertízy													100	0	-		
07	06	06	05			5 Kolky													200	0	-		

01 06 07	7	Záujmové združenia SR	0	0	0	0	0	0	9 323	0	0	0	0	9 323	97%
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	9 323	0	0	0	0	9 323	97%
01 06 07 01		1 ZMOS						5 004	5 004					5 004	100%
01 06 07 02		2 ZMOS Šariš						594	594					594	99%
01 06 07 03		3 Združenie historických miest a obcí						1 000	1 000					998	100%
01 06 07 04		4 ZPOZ						667	667					550	121%
01 06 07 05		5 Partnerstvo sociálnej inklúzie						0	0					230	0%
01 06 07 06		6 Asociácia prednostov						140	140					133	105%
01 06 07 07		7 Asociácia komunálnych ekonómov						120	120					120	100%
01 06 07 08		8 Združenie hlavných kontrolórov						100	100					100	100%
01 06 07 09		9 Euroregión Karpaty						1 668	1 668					1 671	100%
01 06 07 10		10 Príspevok do výboru pre audit						0	0					100	0%
01 06 07 11		11 Združenie náčelníkov MsPo						0	0					100	0%
01 06 07 12		12 Združenie matrikárov a matrikáriek						30	30					30	100%

Výdavkové finančné operácie

821

02 06 02 19	04.5.1	19 Splátka ist. úverov na spolufin. grantov	0	0	0	0	0	44 570	206 904	251 474	251 474	206 904	122%
-------------	--------	---------------------------------------------	---	---	---	---	---	--------	---------	---------	---------	---------	------

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2013 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2013 - výdavky
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Príloha č. 10

				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky		Rozpočet na rok 2013 N	Rozpočet na rok 2012 R	index (%) 2013/2012							
funkčná klasifik.		ukazovateľ		ekonomická klasifikácia							716		717,721		spolu							
pod prog ram	S1	S2	S3	S4	S6	610	620	630	640	650	spolu		spolu									
PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta																						
						6 156	2 152	1 011 292	346 652	576	1 366 828		1 395 508		1 486 280		94%					
1 Odpadové hospodárstvo																						
						0	0	994 000	0	0	994 000		994 000		975 000		102%					
05.1.0						Nakladanie s odpadmi																
1						TKO - odpadkové koše																
2						- kontajnery																
3						- odvoz																
4						- propagácia																
5						Separovaný zber - zberné vrecia																
6						- kontajnery																
7						- odvoz																
8						- propagácia																
9						Správa a monitoring skládok																
10						Likvidácia nelegálnych skládok																
11						Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant																
12						Odpadové hospodárstvo-grant																
20						0	0	0	333 094	0	333 094		333 094		351 030		95%					
2 Verejná zeleň																						
06.2.0						Rozvoj obcí																
1						Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie																
2						Závesné kvetináče RN, promenáď. park																
3						Parkové lavičky																
4						Verejný WC																
3						6 156	2 152	15 692	0	0	24 000		24 000		110 740		22%					
3 Ochrana pred povodňami																						
04.2.1						Poľnohospodárstvo																
04.2.1.9						1 Odstraňovanie škôd																
04.2.1.9						2 Protipov. opat. (Gröner, Mihál, hav. stavy)																
04.2.1.9						3 PD-Orosova lávka																
04.2.1.9						4 Protipovodňové opatrenia - Topla																
04.2.1.9						5 Podpora zam. na ochr. pred povodňami																
08.4.0						Náboženské a iné spoločenské služby																
6						Pomoc iným obciam																
4						0	0	1 600	13 558	576	15 734		15 734		20 830		76%					
4 Iná činnosť v rozvoji mesta																						
06.2.0						Rozvoj obcí																
1						Tepeľné hospodárstvo-sklenníky																
2						Súpisné a orientačné čísla																
3						Karanténa túlavých zvierat																
4						Fontána ul. Dlhý rad																
5						GO plány																
6						Štúdie, expertízy, posudky																
7						Kolkové známky																
						814											821					
Výdavkové finančné operácie																						
05.1.0						1 Vklad do EKOBARD a.s.											0		0		0	
06.2.0						2 Tepeľné hospodárstvo-sklenníky											28 680		28 680		100%	

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

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

PROGRAM 10: Kultúra a média

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2013 - výdavky

Príloha č. 13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2013 N		Rozpočet na rok 2012 R		index (%) 2013/2012	
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia												
									610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu				
07	11								0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0%
07	11	01				1	Obnova a údržba historických pamiatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 300	0	0	0%
							08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť		0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 300	0	0	0%
07	11	01	01				1 Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 300	0	0	0%
07	11	01	02				2 Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
07	11	01	03				3 Rek. hrad. opevn. SZ časť (SČ-západ.úsek)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
07	11	01	04				4 Rek. miest. komunikácií; ul. Na hradbách II.et.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
07	11	01	05				5 Rekonštrukcia ulica Štocklova-I.etapa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0%
07	11	01	06				6 Hradobná priekopa-kanalizácia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
07	11	01	07				7 Manažment plán UNESCO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
07	11	01	08				8 Štúdia Suburbium, Námestie SNP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
07	11	01	09				9 Štúdia využitia územia zadného traktu RN24-27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0%
01	11	02				2	Zahranície		0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	106%
							01.1.3 Zahraniečná oblasť		0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	106%
01	11	02	01				1 Svetové dedičstvo UNESCO					2 000		2 000				2 000			106%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2013 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky		Rozpočet na rok 2013 N		Rozpočet na rok 2012 R		index (%)			
		ekonomická klasifikácia										716		717, 723		spolu					
		ukazovateľ										716		717, 723		spolu					
		funkčná klasifik.										716		717, 723		spolu					
		pod prog ram										716		717, 723		spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750		
05	13				0	0	42 511	2 000	70 719	115 230											
05	13	01			0	0	36 491	0	70 719	107 210											
					06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	36 491	70 719	107 210										
05	13	01	01		0.1.7.0		Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)		32 591	70 719	103 310										
07	13	01	02				Výstavba bytov - Radničné námestie č. 25				0										
07	13	01	03				Výstavba bytov - Radničné námestie č. 12				0										
07	13	01	04				Výstavba bytov - Radničné námestie č. 14				0										
07	13	01	05				Výstavba bytov - Radničné námestie č. 35				0										
06	13	01	06				Ostatné mestské byty		3 900		3 900										
06	13	01	07				Bardterm				0										
05	13	02			2		Občianska vybavenosť	0	6 020	2 000	8 020										
					06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	6 020	2 000	8 020										
05	13	02	01				1 Senior klub B. Zábava				0										
05	13	02	02				2 Predaj bytov Infotrend		250		250										
05	13	02	03				3 Právne služby, súdne poplatky		200		200										
05	13	02	04				4 SOS B. Kúpele		5 570		5 570										
05	13	02	05	20			5 Deratizácia - Bapos		2 000		2 000										
Výdavkové finančné operácie																					
05	13	01	01		06.6.0		1 Byty Vinbarg ŠFRB-istina úveru		51 690		51 690										
														51 690		50 326		103%			

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

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

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	109 204	0	119 286	0	120 285	0
SLUŽBY OBČANOM							
2	1	52 839	0	53 139	0	53 138	0
Matrika							
3	1	40 800	0	40 800	0	40 800	0
ObčJ							
4	2	12 039	0	12 339	0	12 338	0
Mesto							
5	2	51 365	0	61 147	0	62 147	0
Cintoriny							
6	1	44 626	0	56 000	0	57 000	0
Mestské cintoriny a dom smútku							
7	2	3 513	0	3 500	0	3 500	0
Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka							
8	3	326	0	300	0	300	0
Cintorín a dom smútku Mihaľov							
9	4	2 153	0	600	0	600	0
Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves							
10	5	747	0	747	0	747	0
Vojenské cintoriny							
12	3	5 000	0	5 000	0	5 000	0
Dotácie externým subjektom							
13	1	5 000	0	5 000	0	5 000	0
Komunitná nadácia, cirkev							
14	4	0	0	0	0	0	0
Vol'by							
15	1	0	0	0	0	0	0
Vol'by							

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	401 650	0	406 596	0	410 118	0
BEZPEČNOSŤ							
2	1	392 881	0	397 665	0	400 925	0
Mestská polícia a jej služby							
3	1	355 585	0	360 385	0	363 435	0
Policajné služby							
4	2	37 296	0	37 280	0	37 490	0
Kamerový systém							
5	2	2 621	0	2 621	0	2 883	0
Činnosť civilnej ochrany							
6	1	538	0	538	0	800	0
Odmeny							
7	2	2 083	0	2 083	0	2 083	0
Nájom priestorov							
8	3	6 148	0	6 310	0	6 310	0
Potreby požiarnej ochrany							
9	1	5 358	0	5 400	0	5 400	0
Odmeny							
10	2	790	0	910	0	910	0
Materiál, údržba, služby							

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

PROGRAM 3: DOPRAVA

Príloha č.18

		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	1 214 000	2 478	1 079 557	0	1 028 359	0
2	1	699 209	2 478	617 000	0	612 000	0
3	1	553 881	0	480 000	0	475 000	0
4	2	0	0	0	0	0	0
5	3	122 496	0	115 000	0	115 000	0
6	4	0	2 478	0	0	0	0
7	5	22 832	0	22 000	0	22 000	0
8	2	31 392	0	22 557	0	16 359	0
9	1	0	0	0	0	0	0
10	2	0	0	0	0	0	0
11	3	0	0	0	0	0	0
12	4	0	0	0	0	0	0
13	5	0	0	0	0	0	0
14	6	0	0	0	0	0	0
15	7	31 392	0	22 557	0	16 359	0
16	8	0	0	0	0	0	0
17	9	0	0	0	0	0	0
18	10	0	0	0	0	0	0
19	11	0	0	0	0	0	0
20	12	0	0	0	0	0	0
21	13	0	0	0	0	0	0
22	14	0	0	0	0	0	0
23	15	0	0	0	0	0	0
24	16	0	0	0	0	0	0
25	17	0	0	0	0	0	0
26	18	0	0	0	0	0	0
27	19	0	0	0	0	0	0
28	20	0	0	0	0	0	0
29	21	0	0	0	0	0	0
30	22	0	0	0	0	0	0
31	23	0	0	0	0	0	0
32	3	483 399	0	440 000	0	400 000	0
33	1	0	0	0	0	0	0
34	2	483 399	0	440 000	0	400 000	0
		821		821		821	
26	14	466 543		301 569		211 946	
		Finančné operácie					
		na rekonštrukciu MK					

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2013, 2014, 2015 - výdavky
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Príloha č.19, 1/2

	Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 4	8 545 681	84 960	8 834 246	0	8 877 856	0
2 1	1 948 060	30 000	1 950 700	0	1 970 210	0
3 1	69 461	0	71 350	0	72 860	0
4 2	261 670	30 000	268 000	0	270 500	0
5 3	248 300	0	223 000	0	225 500	0
6 4	238 750	0	254 000	0	256 500	0
7 5	131 790	0	139 600	0	139 600	0
8 6	273 130	0	264 000	0	267 000	0
9 7	259 760	0	243 500	0	246 000	0
10 8	110 780	0	116 000	0	118 500	0
11 9	120 330	0	142 050	0	142 050	0
12 10	87 860	0	83 200	0	84 200	0
13 11	5 042	0	5 000	0	5 000	0
14 12	67 232	0	67 000	0	68 000	0
15 13	73 955	0	74 000	0	74 500	0
16 2	5 429 938	54 960	5 645 196	0	5 649 296	0
17 1	1 189 389	54 960	1 261 179	0	1 261 179	0
18 2	823 781	0	897 695	0	897 695	0
19 3	912 942	0	945 885	0	945 885	0
20 4	814 208	0	806 824	0	806 824	0
21 5	280 549	0	190 003	0	190 003	0
22 6	537 072	0	498 414	0	498 414	0
23	379 998	0	466 800	0	468 800	0
24 7	99 844	0	109 600	0	109 600	0
25 8	71 068	0	84 080	0	84 080	0
26 9	74 883	0	72 950	0	72 950	0
27 10	63 874	0	68 670	0	68 670	0
28 11	15 042	0	17 220	0	17 220	0
29 12	39 458	0	55 280	0	55 280	0
30 13	4 797	0	18 000	0	18 500	0
31 14	8 634	0	32 000	0	33 000	0
32 15	2 398	0	9 000	0	9 500	0

33		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	464 975	0	551 372	0	553 472	0
34	16	ŠJ ZŠ Komenského	107 172	0	105 699	0	105 699	0
35	17	ŠJ ZŠ Wolkerova	76 284	0	80 680	0	80 680	0
36	18	ŠJ ZŠ B.Krpelca	80 379	0	117 710	0	117 710	0
37	19	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	68 562	0	82 880	0	82 880	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	16 146	0	40 820	0	40 820	0
39	21	ŠJ ZŠ Vinbarg	42 354	0	49 883	0	49 883	0
40	22	ŠJ CZŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka	16 546	0	16 500	0	17 000	0
41	23	ŠJ CZŠ Bl. Zefyrína	12 977	0	13 000	0	13 500	0
42	24	ŠJ CZŠ Sv.Egídia	41 419	0	41 000	0	42 000	0
43	25	ŠJ CZŠ J.Bosca	3 136	0	3 200	0	3 300	0
44		Školský úrad	27 024	0	27 024	0	27 024	0
45	26	MŠÚ	27 024	0	27 024	0	27 024	0
46	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 167 683	0	1 238 350	0	1 258 350	0
47	1	CVC	164 800	0	210 000	0	210 000	0
48	2	CVC pri ZŠ Komenského	3 024	0	8 000	0	8 000	0
49	3	CVC pri ZŠ Wolkerova	7 056	0	21 500	0	21 500	0
50	4	CVC pri B. Krpelca	4 356	0	17 000	0	17 000	0
51	5	CVC pri Pod Vinbargom	6 444	0	13 350	0	13 350	0
52	6	CVC pri Pod Papierňou	612	0	2 200	0	2 200	0
53	7	CVC pri Vinbarg	3 528	0	14 100	0	14 100	0
54	8	ŠSZČ sv. Egídia	5 829	0	17 000	0	17 000	0
55	9	ŠSZČ sv. Bosca	539	0	1 500	0	1 500	0
56		Umelecké vzdelávanie	829 700	0	812 000	0	832 000	0
57	10	ZUŠ M.Vileca	433 040	0	420 000	0	440 000	0
58	11	SZUŠ Kesel	137 707	0	136 000	0	136 000	0
59	12	SZUŠ Rohaľ	125 277	0	124 000	0	124 000	0
60	13	CZUŠ sv.Bosca	133 676	0	132 000	0	132 000	0
61		Jazykové vzdelávanie	4 455	0	4 500	0	4 500	0
62	14	SJŠ Breisky	4 455	0	4 500	0	4 500	0
63		Pedagogické poradne	137 340	0	117 200	0	117 200	0
64	15	SŠPP Zátorská	7 290	0	7 200	0	7 200	0
65	16	SŠPP Stašaková	130 050	0	110 000	0	110 000	0
66	4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0
67	1	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0
68	5	Granty a projekty	0	0	0	0	0	0
69	1	Zníženie energ. a prev. nákl. ZŠ Wolkerova	0	0	0	0	0	0
70	2	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom	0	0	0	0	0	0
71	3	Znížovanie energ. nákl. na prev. ZŠ Kom.	0	0	0	0	0	0
72	4	Rekonštrukcia ZŠ a MS Pod Papierňou 1	0	0	0	0	0	0

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

PROGRAM 5: ŠPORT

Príloha č.20

		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	728 330	0	752 498	0	749 062	0
		ŠPORT					
2	1	346 736	0	362 804	0	359 368	0
		Mestské športoviská					
3	1	109 072	0	103 000	0	103 000	0
		Športová hala					
4	2	0	0	0	0	0	0
		Mestský štadión					
5	3	73 241	0	76 704	0	73 168	0
		Zimný štadión-splátka úrokov úveru, volné hodiny					
6	4	0	0	0	0	0	0
		Letné kúpalisko					
7	5	141 499	0	159 000	0	159 000	0
		Krytá plaváreň					
8	6	9 467	0	9 500	0	9 500	0
		Štadión Bardejovská Nová Ves					
9	7	2 312	0	2 100	0	2 200	0
		Štadión Dlhá Lúka					
11	8	3 649	0	5 500	0	5 500	0
		Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka					
12	9	7 496	0	7 000	0	7 000	0
		Detské ihriská					
13	2	1 400	0	1 500	0	1 500	0
		Súťaže a iné aktivity					
14	1	500	0	1 000	0	1 000	0
		Najúspešnejší športovec					
16	2	900	0	500	0	500	0
		Deň prváka, deň detí					
17	3	0	0	0	0	0	0
		Výstavba športovísk					
18	1	0	0	0	0	0	0
		Ihrisko Bardejovská Nová Ves					
19	2	0	0	0	0	0	0
		Sídliškové športoviská - ihrisko Družba					
20	3	0	0	0	0	0	0
		Sídliškové športoviská - ihrisko Vinbarg					
21	4	0	0	0	0	0	0
		Sídliškové športoviská - ihrisko Bardejovská zábava					
22	5	0	0	0	0	0	0
		Sídliškové športoviská - ihrisko Moliterka					
23	4	380 194	0	388 194	0	388 194	0
		Fondy na podporu športu					
24	1	10 594	0	28 194	0	28 194	0
		Fond mládežníckeho športu					
25	2	360 000	0	360 000	0	360 000	0
		Fond organizovaného športu					
26	3	0	0	0	0	0	0
		Fond športu pre všetkých					
27	4	9 600	0	0	0	0	0
		Fond športových podujatí					
		824	821	824	821	824	821
		Finančné operácie 2012, 2013, 2014					
27	3	0	134 767	0	134 767	0	134 767
		Zimný štadión (istina úveru)					

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

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

	Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 6	1 823 999	0	1 851 434	0	1 855 901	0
	MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA					
2 1	162 091	0	165 769	0	165 769	0
	Volené orgány mesta					
3 1	89 062	0	92 740	0	92 740	0
	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora					
4 2	31 600	0	31 600	0	31 600	0
	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ					
5 3	12 300	0	12 300	0	12 300	0
	Neposlanci členovia komisií MsZ					
6 4	29 129	0	29 129	0	29 129	0
	Výkon funkcie hlavného kontrolóra					
7 2	1 521 384	0	1 543 082	0	1 547 882	0
	MsÚ					
8 1	1 258 513	0	1 263 561	0	1 263 561	0
	Mzdy, odvody, dohody, soc.fond					
9 2	3 800	0	4 900	0	4 900	0
	Cestovné					
10 3	28 000	0	28 000	0	28 000	0
	Poštovné					
11 4	16 060	0	16 060	0	16 060	0
	Telekomunikačné poplatky					
12 5	24 380	0	26 430	0	26 430	0
	Materiál					
13 6	24 000	0	30 000	0	31 000	0
	Reprezentačné výdavky					
14 7	11 700	0	12 800	0	14 200	0
	Dopravné, automobily					
15 8	5 500	0	7 800	0	10 000	0
	Údržba					
16 9	1 000	0	2 000	0	2 200	0
	Vzdelávanie zamestnancov					
17 10	10 000	0	11 000	0	11 000	0
	Propagácia, inzercia					
18 11	50 180	0	50 180	0	50 180	0
	Všeobecné a špeciálne služby					
19 12	53 300	0	53 300	0	53 300	0
	Radničné námestie 16					
20 13	5 460	0	5 560	0	5 560	0
	Radničné námestie 4					
21 14	7 585	0	7 585	0	7 585	0
	Radničné námestie 21					
22 15	12 600	0	12 600	0	12 600	0
	Dlhý rad 16					
23 16	956	0	956	0	956	0
	Rozhlas a TV					
24 17	450	0	450	0	450	0
	Nájomné					
25 18	7 900	0	9 900	0	9 900	0
	Externý manažment projektov					
26 3	59 750	0	60 500	0	64 250	0
	Mestský informačný systém					
27 1	7 050	0	6 000	0	6 350	0
	Telekomunikačné poplatky, internet					
28 2	1 000	0	1 500	0	2 000	0
	Výpočtová technika, materiál					
29 3	12 600	0	12 600	0	12 600	0
	Software					
30 4	28 200	0	29 400	0	30 300	0
	Údržba					
31 5	10 900	0	11 000	0	13 000	0
	Všeobecné služby					

32	4	Činnosť správy majetku	17 007	0	22 707	0	23 707	0
33	1	Materiál	0	0	0	0	0	0
34	2	Údržba	0	0	200	0	200	0
35	3	Nájom pozemkov	1 155	0	1 155	0	1 155	0
36	4	GO plány a ostatné služby	9 887	0	14 387	0	14 387	0
37	5	Právne zastupovanie	4 000	0	4 000	0	5 000	0
38	6	Kolkové známky	1 800	0	1 800	0	1 800	0
39	7	Výkup pozemkov	0	0	0	0	0	0
40	8	Činnosť lesníctva	0	0	1 000	0	1 000	0
41	9	Činnosť poľovníctva a rybárstva	165	0	165	0	165	0
42	5	Finančná a rozpočtová oblasť	53 944	0	49 483	0	44 400	0
43	1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	0	5 320	0
44	2	Bankové poplatky	4 000	0	4 000	0	4 000	0
45	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	500	0	500	0	500	0
46	4	Splátka úrok. úveru spolufin. gratov 2013	11 992	0	10 866	0	9 709	0
47	5	Splátka úrokov úveru - spolufinancovania gratov	32 132	0	28 297	0	24 371	0
48	6	Odvody výnosov do ŠR	0	0	500	0	500	0
49	6	Činnosť výstavby	500	0	570	0	570	0
50	1	Školenia, semináre	0	0	0	0	0	0
51	2	Konkurzy, súťaže	200	0	270	0	270	0
52	3	GO plány a ostatné služby	0	0	0	0	0	0
53	4	Štúdie, expertízy	100	0	100	0	100	0
54	5	Kolky	200	0	200	0	200	0
55	7	Záujmové združenia SR	9 323	0	9 323	0	9 323	0
56	1	ZMOS	5 004	0	5 004	0	5 004	0
57	2	ZMOS Šariš	594	0	594	0	594	0
58	3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	0	1 000	0
59	4	ZPOZ	667	0	667	0	667	0
60	5	Partnerstvo sociálnej inklúzie	0	0	0	0	0	0
61	6	Asociácia prednostov	140	0	140	0	140	0
62	7	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	0	120	0
63	8	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	0	100	0
64	9	Euroregión Karpaty	1 668	0	1 668	0	1 668	0
65	10	Príspevok do výboru pre audit	0	0	0	0	0	0
66	11	Združenie náčelníkov MsPo	0	0	0	0	0	0
67	12	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
			821		821		821	
Finančné operácie								
74	5	Splátka istiny úverov na spolufinancovania grantov	251 474		252 602		253 757	

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

Príloha č.22

	Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	126 370	700 000	133 270	0	136 270	0
2	55 000	700 000	58 000	0	58 000	0
3	49 000	0	52 000	0	52 000	0
4	0	0	0	0	0	0
5	6 000	700 000	6 000	0	6 000	0
6	13 770	0	15 170	0	15 170	0
7	6 573	0	6 573	0	6 573	0
8	7 197	0	8 597	0	8 597	0
9	30 000	0	30 000	0	30 000	0
10	30 000	0	30 000	0	30 000	0
11	22 100	0	23 600	0	26 100	0
12	3 500	0	4 000	0	4 000	0
13	6 600	0	6 600	0	7 100	0
14	12 000	0	13 000	0	15 000	0
15	5 500	0	6 500	0	7 000	0
16	1 000	0	1 500	0	1 500	0
17	4 500	0	5 000	0	5 500	0

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

Príloha č.23

	Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 8 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 366 828	0	1 310 567	0	1 336 500	0
2 1 Odpadové hospodárstvo	994 000	0	979 000	0	995 000	0
3 1 Tuhý komunálny odpad	740 000	0	750 000	0	755 000	0
4 2 Separovaný zber odpadu	123 000	0	100 000	0	110 000	0
5 3 Správa a monitoring skládok	131 000	0	129 000	0	130 000	0
6 4 Likvidácia nelegálnych skládok	0	0	0	0	0	0
7 5 Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant	0	0	0	0	0	0
8 6 Odpadové hospodárstvo-grant	0	0	0	0	0	0
9 2 Verejná zeleň	333 094	0	310 000	0	320 000	0
10 1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	333 094	0	310 000	0	320 000	0
11 2 Výsadba záhonov	0	0	0	0	0	0
12 3 Parkové lavičky	0	0	0	0	0	0
13 4 Verejný WC	0	0	0	0	0	0
14 3 Ochrana pred povodňami	24 000	0	0	0	0	0
15 1 Odstraňovanie škôd	0	0	0	0	0	0
16 2 Protipovodňové opatrenia (Gröner, Mihaľov, havarijné stavy)	0	0	0	0	0	0
17 3 PD-Orosova lávka	0	0	0	0	0	0
18 4 Protipovodňové opatrenia -Topľa	0	0	0	0	0	0
19 5 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	24 000	0	0	0	0	0
20 6 Pomoc iným obciam	0	0	0	0	0	0
21 4 Iná činnosť v rozvoji mesta	15 734	0	21 567	0	21 500	0
22 1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	576	0	67	0	0	0
23 2 Súpisné a orientačné čísla	500	0	1 000	0	1 000	0
24 3 Karanténa túlavých zvierat	13 558	0	19 000	0	19 000	0
25 4 Fontána ul. Dlhý rad	0	0	0	0	0	0
26 5 GO plány	500	0	1 000	0	1 000	0
27 6 Štúdie, expertízy posudky	500	0	0	0	0	0
28 7 Kolkové známky	100	0	500	0	500	0
	814, 821	821	821	821	821	821
Finančné operácie						
28 1 Vklad do EKOBARD a.s.	0	0	0	0	0	0
29 2 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	28 680	0	12 680	0	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2013, 2014, 2015 - výdavky
PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Príloha č.24

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

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIA

Príloha č.25

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

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

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

Príloha č.26

		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	2 000	0	2 000	0	2 000	0
		STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY					
2	1	0	0	0	0	0	0
		Obnova a údržba historických pamiatok					
3	1	0	0	0	0	0	0
		Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok					
4	2	0	0	0	0	0	0
		Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad					
5	3	0	0	0	0	0	0
		Rek. hrad. opevn. SZ časť (SČ-záp.úsek)					
6	4	0	0	0	0	0	0
		Rek. miest. komunikácií, ul. Na hradbách II.etapa					
7	5	0	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa					
8	6	0	0	0	0	0	0
		Hradobná priekopa-kanalizácia					
9	7	0	0	0	0	0	0
		Manažment plán UNESCO					
10	8	0	0	0	0	0	0
		Štúdia Suburbium, Námestie SNP					
11	9	0	0	0	0	0	0
		Štúdia využitia územia zadného traktu RN 24-27					
12	2	2 000	0	2 000	0	2 000	0
		Zahranie					
13	1	2 000	0	2 000	0	2 000	0
		Svetové dedičstvo UNESCO					

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2013, 2014, 2015 - výdavky
PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č.27

		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N		Rozpočet 2015 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	1 789 718	0	1 789 970	0	1 789 970	0
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE							
2	1	240 995	0	242 807	0	242 807	0
Opatrovateľská služba							
3	2	13 000	0	15 000	0	15 000	0
Stravovanie dôchodcov							
4	3	28 821	0	30 621	0	30 621	0
Denné centrá							
5	4	4 000	0	0	0	0	0
Dotácie externým subjektom							
6	5	59 525	0	58 125	0	58 125	0
Sociálna pomoc							
7	1	0	0	0	0	0	0
Sociálna pomoc							
8	2	1 200	0	500	0	500	0
Príspevky mesta jednotlivcom							
9	3	100	0	100	0	100	0
Zaopatrovací príspevok							
10	4	4 875	0	4 175	0	4 175	0
Terénna sociálna práca							
11	5	350	0	350	0	350	0
Pohrebné trovy							
12	6	0	0	0	0	0	0
Inštitút osobitného príjemcu							
13	7	53 000	0	53 000	0	53 000	0
Zariadenia opatrovateľskej služby-dotácia, odmena lekára							
14	6	5 545	0	5 545	0	5 545	0
Aktivačná činnosť							
15	1	0	0	0	0	0	0
ÚPSVaR							
16	2	5 545	0	5 545	0	5 545	0
Mesto							
17	7	1 437 832	0	1 437 872	0	1 437 872	0
Zariadenia sociálnych služieb							
18	1	633 600	0	633 640	0	633 640	0
ZpS Čergov							
19	2	742 832	0	742 832	0	742 832	0
ZpS Topľa							
20	3	61 400	0	61 400	0	61 400	0
Nocľaháreň, útulok, denný stacionár							
21	8	0	0	0	0	0	0
Granty a projekty							
22	1	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia ZpS Čergov							
23	2	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia ZpS Topľa							
24	3	0	0	0	0	0	0
Podpora miestnej zamestnanosti							

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Príloha č.28

	Rozpočet 2012 N		Rozpočet 2013 N		Rozpočet 2014 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	115 230	253 000	107 954	0	105 989	0
2	107 210	253 000	99 884	0	97 919	0
3	103 310	0	95 984	0	94 019	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	3 900	0	3 900	0	3 900	0
9	0	253 000	0	0	0	0
10	8 020	0	8 070	0	8 070	0
11	0	0	0	0	0	0
12	250	0	300	0	300	0
13	200	0	200	0	200	0
14	5 570	0	5 570	0	5 570	0
15	2 000	0	2 000	0	2 000	0
	824		824		824	
3	51 690		54 016		55 980	

Finančné operácie

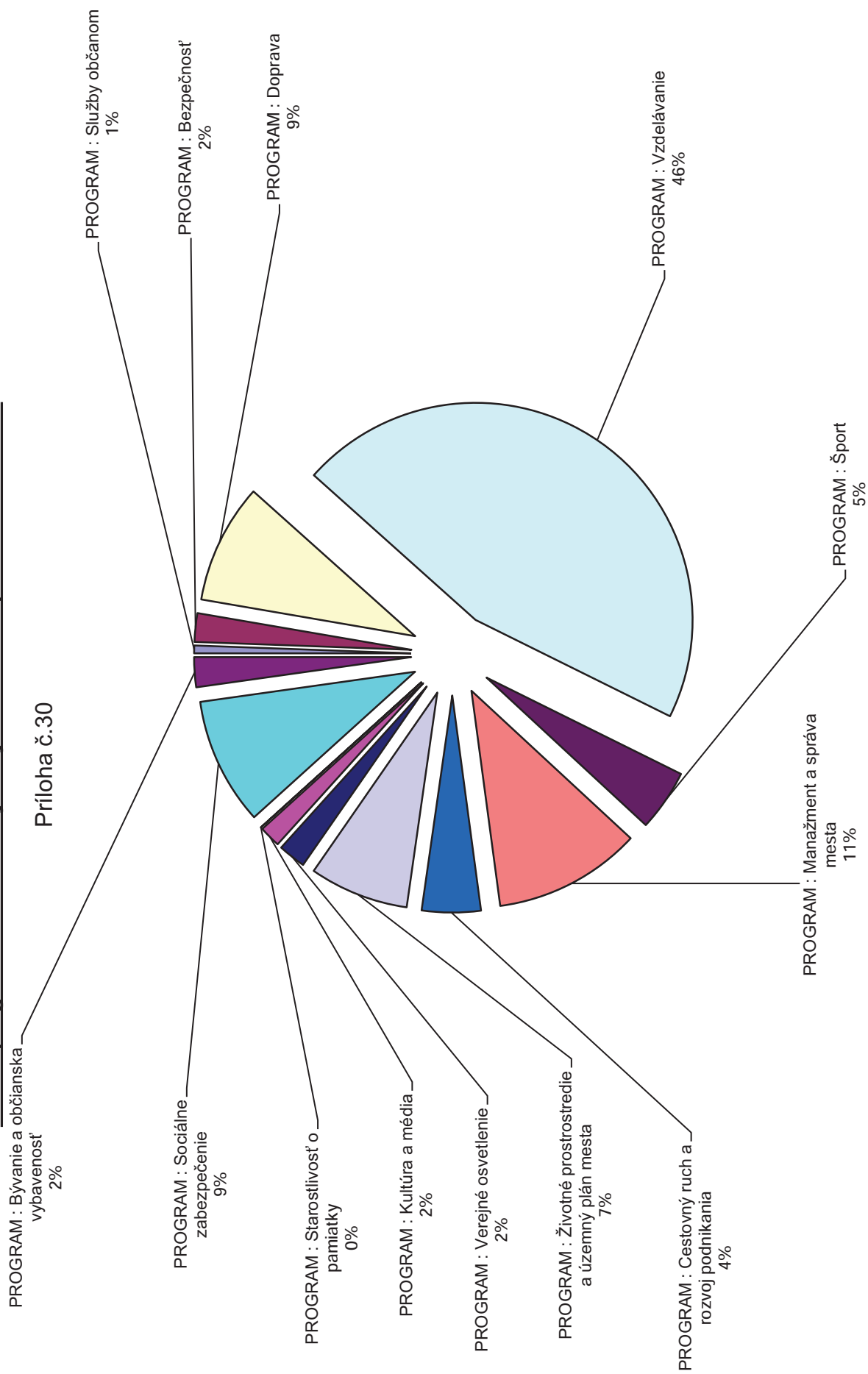
3 1 Byty Vinbarg SFRB-istina úveru

Rozpočet výdavkov - sumarizácia v €		Rozpočet bežných výdavkov na rok 2013	Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013	Rozpočet výdavkových finančných operácií na rok 2013	Programový rozpočet CELKOM na rok 2013	Rozpočet bežných výdavkov na rok 2012	Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012	Rozpočet výdavkových finančných operácií na rok 2012	Programový rozpočet CELKOM na rok 2012	index (%) 2013/ 2012
1	PROGRAM : Služby občanom	109 204	0	0	109 204	110 077	36 000	0	146 077	74,76%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	401 650	0	0	401 650	388 822	0	0	388 822	103,30%
3	PROGRAM : Doprava	1 214 000	2 478	466 543	1 683 021	1 227 516	514 881	434 611	2 177 008	77,31%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	8 545 681	84 960	0	8 630 641	8 651 187	46 320	0	8 697 507	99,23%
5	PROGRAM : Šport	728 330	0	134 767	863 097	742 466	0	153 784	896 250	96,30%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	1 823 999	0	251 474	2 075 473	1 926 227	21 280	206 904	2 154 411	96,34%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	126 370	700 000	0	826 370	102 260	350 000	0	452 260	182,72%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 366 828	0	28 680	1 395 508	1 377 060	80 540	28 680	1 486 280	93,89%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	281 505	105 584	0	387 089	310 570	183 988	101 090	595 648	64,99%
10	PROGRAM : Kultúra a média	300 582	0	0	300 582	305 219	0	0	305 219	98,48%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	2 000	0	0	2 000	2 890	516 300	0	519 190	0,39%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	1 789 718	0	0	1 789 718	1 712 740	100 000	0	1 812 740	98,73%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	115 230	253 000	51 690	419 920	113 692	282 312	50 326	446 330	94,08%
Výdavky spolu:		16 805 097	1 146 022	933 154	18 884 273	16 970 726	2 131 621	975 395	20 077 742	94,06%
SUMARIZÁCIA		2013	2014	2015						
	Prijímy bežného rozpočtu	18 077 069	17 865 220	17 799 968						
	Výdavky bežného rozpočtu	16 805 097	17 015 258	17 049 190						
	+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 271 972	849 962	750 778						
	Prijímy kapitálového rozpočtu	0	0	0						
	Výdavky kapitálového rozpočtu	1 146 022	94 328	94 328						
	+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-1 146 022	-94 328	-94 328						
	Prijímové finančné operácie	807 204	0	0						
	Výdavkové finančné operácie	933 154	755 634	656 450						
	+ prebytok / - schodok finančných operácií	-125 950	-755 634	-656 450						
	Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	18 077 069	17 865 220	17 799 968						
	Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	17 951 119	17 109 586	17 143 518						
	bilancia	125 950	755 634	656 450						
	celkom príjmy	18 884 273	17 865 220	17 799 968						
	celkom výdavky	18 884 273	17 865 220	17 799 968						
	bilancia	0	0	0						

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

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

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2013



0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	005	11	00	41	MP-Špec.stroje,prístroje,zariadenia	2 675	252	950	950	0	0	0	0	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	006	11	00	41	MP-Všeobecný materiál	1 584	1 676	1 820	1 820	1 500	1 500	0	1 500	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	007	11	00	41	MP-Špeciálny materiál	0	0	200	200	150	200	200	200	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	5 349	2 456	4 000	4 000	3 000	4 500	3 500	3 500	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	013	11	00	41	MP-Softvér a licencie	522	300	470	470	470	400	400	400	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	001	11	00	41	MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	5 367	5 518	5 000	5 000	4 500	5 500	5 500	5 500	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	002	11	00	41	MP-Servis,údržba,opravy	1 490	1 277	1 000	1 000	1 000	2 000	3 000	3 000	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	003	11	00	41	MP-Poistné	648	891	1 000	1 000	900	1 000	1 000	1 000	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	002	11	00	41	MP-Údržba výpočtovej techniky	551	458	500	500	150	200	200	200	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	003	11	00	41	MP-Údržba telekomunikačnej techniky	0	197	800	800	100	100	100	100	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	005	11	00	41	MP-Údržba špec.str.,prístř.,zat.,nar.	770	634	700	700	100	100	100	100	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	6	001	11	00	41	MP-Nájom budov	0	0	50	50	50	50	50	50	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	001	11	00	41	MP-Školenia, kurzy, seminára, porady	0	18	120	120	100	100	100	100	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	005	11	00	41	MP-Špeciálne služby	0	485	550	550	500	500	500	500	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	006	11	00	41	MP-Zdravotné preventívne prehliadky	0	165	500	500	200	500	500	500	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	014	11	00	41	MP-Stravovanie	9 669	10 029	10 000	10 000	12 100	12 100	12 100	12 100	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	02	41	MP-Poistné/Majetok	512	512	1 060	1 060	1 100	1 100	1 100	1 100
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	03	41	MP-Poistné/osôb	1 840	0	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	016	11	00	41	MP-Prídel do sociálneho fondu	2 879	3 081	2 958	2 958	2 958	2 800	2 850	2 850	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	023	11	00	41	MP-Kolkové známky	8	0	20	20	30	20	30	30	
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	027	11	00	41	MP-Odmeny na zákl.dohôd o vyk.práce	3 006	2 320	2 190	2 190	2 200	2 200	2 200	2 200	
0002	0001	1	03	1	0	6	4	2	015	11	00	41	MP-Na nemocenské dávky	3 075	6 052	200	3 100	0	0	0	0	
0002	0001	1	03	1	0	7	1	4	001	11	00	43	MP-nakup auta MsPo	0	11 860	0	0	0	0	0	0	0
0002	0001	2	03	1	0	6	1	0		11	01	41	Chránená dielňa- Tarifný plat, príplatky	38 902	26 541	25 430	39 700	24 850	25 000	25 000	25 000	
0002	0001	2	03	1	0	6	2	0		11	01	41	Chránená dielňa-Odvody	6 246	7 842	8 888	6 400	8 685	8 700	8 800	8 800	
0002	0001	2	03	1	0	6	3	7	014	11	01	41	Chr. dielňa-stravovanie, tovary a služby	1 744	2 285	3 000	1 800	3 388	3 200	3 300	3 300	
0002	0001	2	03	1	0	6	3	7	016	11	01	41	CHD-Prídel do sociálneho fondu	249	294	382	300	373	380	390	390	
0002	0001	2	03	1	0	6	4	0		11	01	41	CHD-bežné transfery	69	114	0	100	0	0	0	0	
0002	0002	1	02	2	0	6	2	0		01		41	CO-Odvody z dohôd	6	6	4	0	140	140	402	402	
0002	0002	1	02	2	0	6	3	7	027	01		41	CO-Odmeny na základe dohôd	796	796	398	800	398	398	398	398	
0002	0002	2	02	2	0	6	3	6	001	01		41	CO-Nájom skladu	2 193	1 562	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	
0002	0003	1	03	2	0	6	2	0		01		41	PO-Odvody z dohôd	33	36	30	0	1 388	1 400	1 400	1 400	
0002	0003	1	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odmeny- dohody o vykon. práce	4 202	4 427	3 970	4 000	3 970	4 000	4 000	4 000	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	004	01		41	PO-Prevádzkové stroje,prístroje	0	0	0	0	0	0	0	0	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	005	01		41	PO-Špec.stroje, prístroje	43	36	0	0	0	0	0	0	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	97	0	0	100	0	0	0	0	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Reprezentatívne	142	159	150	100	50	150	150	150	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	179	83	100	200	120	120	120	120	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údržba ,opravy	18	0	100	0	80	100	100	100	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	003	01		41	PO-Poistenie	269	267	270	300	270	270	270	270	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	5	005	01		41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	116	0	40	100	140	140	140	140	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	7	002	01		41	PO-Konkurzy a súťaže	0	20	30	0	30	30	30	30	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	7	004	01		41	PO-Všeobecné služby	89	89	90	100	100	100	100	100	
progr	podpr	prv	FNC	FNI	FN	FP	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N		
PROGRAM 3: Doprava																						

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

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

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

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

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

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

Príloha č.32

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

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

4	1	2	09	6	0	1	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody	4 332	4 145	4 688	4 688	0	0	0
4	1	2	09	6	0	1	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	1 311	2 232	0	0	0	0	0
4	1	2	09	6	0	1	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	941	68	0	0	0	0	0
4	1	2	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	67 110	66 516	66 920	66 920	68 446	73 612	73 612
4	1	2	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	23 522	23 438	23 560	23 560	23 931	25 727	25 727
4	1	2	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	37 469	44 201	27 965	27 965	27 953	42 711	42 711
4	1	2	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	61	906	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou- tar.pl., príplatky, ost.	156 448	151 837	171 627	171 627	163 574	98 144	98 144
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	54 348	53 246	60 413	60 413	57 147	34 301	34 301
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	59 990	72 122	59 828	59 828	59 828	57 558	57 558
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	15 364	16 051	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0	1	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	7 356	7 356	7 356	7 356	6 840	8 091	8 091
4	2	2	09	5	0	1	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	2 415	2 300	2 591	2 591	2 394	2 828	2 828
4	2	2	09	5	0	1	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	190	1 034	569	569	5 808	6 301	6 301
4	2	2	09	5	0	1	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	0	1 226	1 226	0	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	4	4	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmeny doh	1 889	2 507	1 868	1 868	612	2 200	2 200
4	2	1	09	6	0	1	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	15 449	13 577	12 310	12 310	11 770	20 000	20 000
4	2	1	09	6	0	1	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	5 289	4 813	4 337	4 337	4 120	6 990	6 990
4	2	1	09	6	0	1	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	7 264	8 907	734	734	256	13 830	13 830
4	2	1	09	6	0	1	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	58	133	0	0	0	0	0
4	1	2	09	6	0	1	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	13 286	11 960	9 378	9 378	0	0	0
4	1	2	09	6	0	1	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-odvody	4 646	4 457	3 303	3 303	0	0	0
4	1	2	09	6	0	1	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	3 067	3 822	8 000	8 000	0	0	0
4	1	2	09	6	0	1	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	761	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky, ost.	317 940	296 075	309 082	309 082	312 211	343 432	343 432
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-odvody	110 544	105 087	108 797	108 797	109 899	120 030	120 030
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tovary a služby	99 066	98 803	91 205	91 205	114 962	34 952	34 952
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-bežné transfery	8 238	10 320	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0	1	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	35 816	35 316	35 724	35 724	34 476	39 296	39 296
4	2	2	09	5	0	1	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody	12 546	12 644	10 561	10 561	4 982	13 734	13 734
4	2	2	09	5	0	1	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby	2 704	4 631	0	0	0	2 250	2 250
4	2	2	09	5	0	1	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-bežné transfery	94	68	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-odvody	96	82	82	82	0	0	0
4	3	1	09	5	0	2	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody	18 794	16 640	12 144	12 144	3 528	14 100	14 100

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

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

Príloha č.33

		2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
1	PROGRAM 1: Služby občanom	423 577	376 529	146 077	133 547	109 204	119 286	120 285
1 1	Podprogram č.1 Matrika	49 385	50 793	47 650	50 300	52 839	53 139	53 138
1 1 1	Prvok č.1 Obú	37 834	40 810	40 810	38 500	40 800	40 800	40 800
		25 818	27 983	27 983	26 300	30 234	30 234	30 234
		9 039	9 780	9 779	9 200	10 566	10 566	10 566
		2 977	3 047	3 048	3 000	0	0	0
1 1 2	Prvok č.2 Mesto	11 551	9 983	6 840	11 800	12 039	12 339	12 338
		5 217	3 605	2 644	5 300	2 862	2 862	2 862
		2 933	2 399	1 948	3 000	2 177	2 177	2 176
		3 286	3 864	2 248	3 400	7 000	7 200	7 200
		115	115	0	100	0	100	100
1 2	Podprogram č.2 Cintoríny	268 241	247 466	98 427	60 647	51 365	61 147	62 147
1 2 1	Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	75 397	53 186	57 802	56 000	44 626	56 000	57 000
1 2 2	Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	2 587	2 919	3 085	2 600	3 513	3 500	3 500
1 2 3	Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihalov	892	1 018	230	300	326	300	300
1 2 4	Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	1 003	1 178	563	1 000	2 153	600	600
1 2 5	Prvok č.5 Vojenské cintoríny	7 722	747	747	747	747	747	747
	Cintoríny-kapitálové výdavky	180 640	188 418	36 000	0	0	0	0
1 3	Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom	34 498	50 000	0	22 600	5 000	5 000	5 000
1 3 1	Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	34 498	50 000	0	22 600	5 000	5 000	5 000
1 4	Podprogram č.4 Voľby	71 453	28 270	0	0	0	0	0
1 4 1	Prvok č.1 Voľby	71 453	28 270	0	0	0	0	0
		4 400	890	0	0	0	0	0
		1 609	524	0	0	0	0	0
		65 444	26 856	0	0	0	0	0

		2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
2	PROGRAM 2: Bezpečnosť	407 623	419 906	388 822	404 643	401 650	406 596	410 118
2 1	Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby	399 440	412 425	381 557	396 860	392 881	397 665	400 925
2 1 1	Prvok č.1 Policajné služby	352 230	375 349	343 857	348 560	355 585	360 385	363 435
		216 770	229 717	212 130	211 130	222 336	223 000	225 000
		80 736	83 246	79 597	82 400	84 291	84 585	85 585
		51 649	44 474	51 930	51 930	48 958	52 800	52 850
		3 075	6 052	200	3 100	0	0	0
		0	11 860	0	0	0	0	0
2 1 2	Prvok č.2 Monitoring kamerového systému	47 210	37 076	37 700	48 300	37 296	37 280	37 490
		38 902	26 541	25 430	39 700	24 850	25 000	25 000
		6 246	7 842	8 888	6 400	8 685	8 700	8 800
		1 993	2 579	3 382	2 100	3 761	3 580	3 690

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

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

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

		2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
4 5 1	Bežné výdavky	600	28 967	161 948	0	0	0	0
4 5 2	Kapitálové výdavky	700	1 383 951	1 442 672	10 000	0	0	0
5	PROGRAM 5: Šport		1 141 827	1 012 264	896 250	1 046 250	887 265	883 829
5 1	Podprogram č.1 Mestské športoviská		779 356	675 539	508 272	658 272	362 804	359 368
5 1 1	Prvok č.1 Športová hala	640	133 070	109 116	101 072	101 072	103 000	103 000
5 1 2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	102 974	119 681	118 377	118 377	0	0
		700	3 320	10 383	0	0	0	0
5 1 3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	342 523	148 306	33 000	33 000	33 000	33 000
		650	41 310	52 477	48 567	48 567	43 704	40 168
		720	0	11 500	0	0	0	0
5 1 4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	640	17 478	28 152	26 222	26 222	0	0
5 1 5	Prvok č.5 Krytá plaváreň	640	104 581	151 260	158 155	158 155	159 000	159 000
		720	0	9 851	0	0	0	0
5 1 6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	10 965	8 295	9 044	9 044	9 500	9 500
		700	7 423	8 580	0	0	0	0
5 1 7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	5 365	4 316	1 581	1 581	2 100	2 200
5 1 8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	3 984	6 259	5 294	5 294	5 500	5 500
5 1 9	Prvok č.9 Detské ihriská	640	6 363	7 363	6 960	6 960	7 000	7 000
5 1 10	Prvok č.10 Staré závezky Bapos	640	0	0	0	150 000	0	0
5 2	Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity		500	973	1 000	1 000	1 500	1 500
5 2 1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	500	528	500	500	1 000	1 000
5 2 2	Prvok č.2 Deň prváka, deň detí	630	0	445	500	500	500	500
5 3	Podprogram č.3 Výstavba športovísk		116 558	23 257	0	0	0	0
5 3 1	Prvok č.1 Bežné výdavky	600	0	0	0	0	0	0
5 3 2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	116 558	23 257	0	0	0	0
5 4	Podprogram č.4 Fondy na podporu športu		90 985	156 478	233 194	233 194	388 194	388 194
5 4 1	Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu	640	1 268	4 750	22 894	22 894	28 194	28 194
5 4 2	Prvok č.2 Fond organizovaného športu	640	81 535	142 278	200 000	200 000	360 000	360 000
5 4 3	Prvok č.3 Fond športu pre všetkých	640	832	950	0	0	0	0
5 4 4	Prvok č.4 Fond športových podujatí	640	7 350	8 500	10 300	10 300	9 600	9 600
5	Výdavkové finančné operácie	820	154 428	156 017	153 784	153 784	134 767	134 767

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

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

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

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

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

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

		820	0	11 950	28 680	28 680	28 680	28 680	28 680	2013 N	2014 N	2015 N
			2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N			
9	PROGRAM 9: Verejné osvetlenie		591 018	573 456	595 648	625 148	387 089	405 228	408 228			
9 1	Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie		591 018	573 456	595 648	625 148	387 089	405 228	408 228			
9 1 1	Prvok č.1 Elektrická energia	640	310 920	297 338	260 425	260 425	245 254	265 000	268 000			
9 1 2	Prvok č.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	640	52 846	47 507	41 847	41 847	36 251	45 900	45 900			
		650	0	12 463	0	0	0	0	0			
		720	88 989	94 328	99 988	99 988	105 584	94 328	94 328			
9 1 3	Prvok č.3 VO-chodník BNV-dodáv. úver-spl. úroku	650	8 298	8 298	8 298	8 298	0	0	0			
9 1 4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	720	0	0	84 000	84 000	0	0	0			
9 1 5	Prvok č.5 VO-UI, Mlynská-UI, Sv. Jakuba	700	28 875	12 432	0	29 500	0	0	0			
9 1 6	Výdavkové finančné operácie	820	101 090	101 090	101 090	101 090	0	0	0			

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

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

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

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

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

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

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

Vysvetlivky:

S-skutočnosť

R-schválený rozpočet

OS-očakávaná skutočnosť

N-návrh rozpočtu

Návrh na uznesenie:

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

A) s c h v a ľ u j e

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

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu	18 077 069 €
Výdavky bežného rozpočtu	16 805 097 €

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu	0 €
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 146 022 €

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	807 204 €
Výdavkové finančné operácie	933 154 €

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

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

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

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

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

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

Hlavný kontrolór mesta BARDEJOV

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU MESTA

na rok 2013 a roky 2014, 2015

V zmysle ust. § 18 f, ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p o d á v a m k návrhu rozpočtu mesta na rok 2013 a roky 2014, 2015 toto

o d b o r n é s t a n o v i s k o

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

Tab. č. 1: Rozpočet príjmov a výdavkov

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

A. ROZPOČET PRÍJMOV

A. 1. Bežné príjmy

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

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

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

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

A. 2. Kapitálové príjmy

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

B. ROZPOČET VÝDAVKOV

B. 1. Bežné výdavky

Návrh rozpočtu je rozdelený do trinástich programov:

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

% z celkového rozpočtu

Mesta a RO

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

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

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

Program 1: Služby občanom

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

Rovnaká dotácia ako vlani je navrhnutá aj pre komunitnú nadáciu.

Program 2: Bezpečnosť

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

Program 3: Doprava

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

Program 4: Vzdelávanie

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

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

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

Program 5: Šport

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

Program 6: Manažment a správa mesta

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

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

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

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

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

V programe sa uvažuje ešte so spolufinancovaním grantov.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

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

Program 9: Verejné osvetlenie

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

Program 10: Kultúra a médiá

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

Nepočíta sa so žiadnou dotáciou externým subjektom.

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

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

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

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

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

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

B. 2. Kapitálové výdavky

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

C. ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

C. 1. Príjmové finančné operácie

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

Príjmové finančné operácie spolu: 807 204 €.

C. 2. Výdavkové finančné operácie

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

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

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

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

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

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

Výdavkové finančné operácie spolu: 933 154 €.

D. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

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

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

Programový rozpočet mesta na rok 2013 a roky 2014, 2015 obsahuje všetky zákonom predpísané podmienky.

ZÁVER

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

Návrh rozpočtu bol prerokovaný na porade primátora mesta, v komisiách MsZ a dňa 6.12.2012 na zasadnutí MsR. Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola splnená podmienka zverejnenia rozpočtu 15 dní pred jeho schválením.

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

schváliť

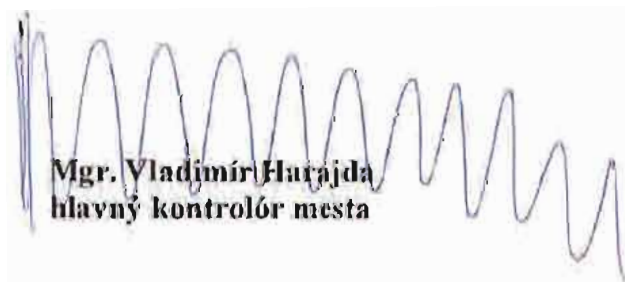
návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zrušených rozpočtových organizácií na rok 2013

a

zobrať na vedomie

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

V Bardejove 6. decembra 2012


Mgr. Vladimír Hlavajda
hlavný kontrolór mesta

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie MsZ
na deň 13.12.2012

St a n o v i s k o hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

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

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

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

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

Splnenie podmienok Mesta Bardejov:

A. Celková posudzovaná suma dlhu mesta:

I. Súhrn záväzkov vyplývajúci zo splácania istín:	
- bankové úvery k 31.10.2012 /bez ŠFRB/	5 308 102 €
- nový úver (na čerpanie grantov)	500 000 €

Celková suma posudzovaného dlhu
k 31.10.2012:

5 808 102 €

B. Ročné splátky úverov:

- istina

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

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

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

Skutočné bežné príjmy v roku 2011: 19 640 845 €

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

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

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

V Bardejove 20.11.2012

Mgr. Vladimír Horájak
hlavný kontrolór mesta



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



U Z N E S E N I E č. 75/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Návrh na pridelenie dotácií pre športové subjekty v zmysle VZN č. 68/2005

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Pridelenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 68/2005 na I. polrok 2013 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č. 68/2005 na I. polrok 2013

P.č.: Žiadateľ: Názov podujatia: Navrhovaná dotácia v €:

a/ Organizovaný šport:

1. Bemaco HC 46 Bardejov, n.o.	Energie v zmysle Nájomnej zmluvy	200 000,00
2. Partizán Bardejov, OZ	Energie v zmysle Nájomnej zmluvy	160 000,00
S P O L U :		360 000,00

b/ Športové podujatia:

1. BKM Bardejov	7. roč. Cena Jána Sidimáka	800,00
2. HC-46 Bardejov	Memoriál Jána Bajú	1 000,00
3. ŠŠK JAK-atlet.odd.	7. roč. Memoriál Vladimíra Savčinského	2 000,00
4. ŠK Milénium B.N.Ves	Memoriál Jána Šotta	400,00
5. MHC Bardejov	8. roč. Memoriál Milana Vančišina	1 200,00
6. OZ JC (JUDO)	Medzinárodná veľká cena mesta Bardejov	700,00
7. Partizán – FO Bardejov	Memoriál Pavla Miklušáka	2 300,00
8. Kickbox club Bardejov	Majstrovstvá Slovenska v Kickboxe	1 000,00
9. STJ Družba Bardejov	Pohár primátora mesta	200,00
S P O L U :		9 600,00

MESTO BARDEJOV



UZNESENIE č. 76/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Rozpočty pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2013 - Bapos, m. p., ZUŠ M. Vileca

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2013 v m. p. Bapos podľa prílohy č. 1.
2. Rozpočet Základnej umeleckej školy M. Vileca na rok 2013 podľa prílohy č. 2.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 uznesenia MsZ č. 76/2012 zo dňa 13. 12. 2012

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik BARDEJOV na rok 2013

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS m. p. Bardejov na rok 2013 bol zostavený v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení platných zmien a doplnkov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení platných zmien a doplnkov.

Bol spracovaný vo výške minimálnej základnej potreby v súlade s predmetom hlavnej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS m. p. Bardejov pre zachovanie a udržanie najnutnejších verejnoprospešných činností, na základe vyhodnotenia vývoja nákladov a výnosov v priebehu roka 2012 a predpokladaného vývoja nákladov a výnosov v roku 2013. Predkladaný návrh rozpočtu nepredpokladá žiadne zabezpečovanie mimorozpočtových prác.

Predkladaný návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS m. p. na rok 2013 vychádza zo skutočností nákladov a výnosov v roku 2012 a predpokladaného vývoja nákladov a výnosov v roku 2013 ako aj obdržaného rozsahu možnosti rozpočtu mesta.. Tento návrh rozpočtu pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS m. p. zahŕňa:

- náklady na elektrickú energiu, dodávku tepla, plynu, vody, PHM a ostatného spotrebného materiálu ako aj predpokladaný medziročný nárast cien v roku 2013
- náklady na dodané služby (stočné, zrážkové vody, telefónne poplatky, revízie a pod.) ako aj predpokladaný medziročný nárast cien v roku 2013
- náklady spojené s najnutnejšou údržbou a opravami majetku protokolárne odovzdaného do správy mestom do 31. 10. 2012
- mzdové náklady, zákonne sociálne poistenie ako aj zákonné sociálne náklady
- zákonne dane, poplatky ako aj poistenie spravovaného majetku
- neodpočítateľný odvod DPH za nakupované služby a tovary v hlavnej činnosti

Celkový návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia hlavnej činnosti na rok 2013 v členení na jednotlivé nákladové ako aj výnosové položky je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Spotrebované náklady	599 271
- spotreba materiálu	175 847
- spotreba energie	273 260
- spotreba ostatných neskladových dodávok	150 164
- predaný tovar	0
Služby	336 663
- opravy a udržiavanie	1 646
- cestovné	370
- náklady na reprezentáciu	1 600
- ostatné služby	333 047
Osobné náklady	862 964
- mzdové náklady	606 911
- zákonné sociálne poistenie	196 411

- ostatné sociálne poistenie	4 880
- zákonne sociálne náklady	54 762
Dane a poplatky	1 440
- daň z motorových vozidiel	64
- ostatné dane a poplatky	1 376
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	9 999
- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- odpis pohľadávky	0
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	9 999
- manká a škody	0
Odpisy, rezervy, opravné položky a zúčtovanie čas. rozlíšenia	1 448 092
- odpisy DHNM	1 448 092
- tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
Finančné náklady	36 491
- úroky	36 251
- kurzové straty	0
- ostatné finančné náklady-poplatky banke	240
Náklady spolu:	3 294 919
Tržby za vlastné výkony a tovar	190 180
- tržby z predaja služieb	190 180
- tržby za tovar	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0
- zmena stavu nedokončenej výroby	0
Aktivácia	0
- aktivácia materiálu a tovaru	0
- aktivácia vnútroorganizačných služieb	0
Ostatné výnosy	0
- tržby z predaja DHNM a DHM	0
- tržby z predaja materiálu	0
- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie zákonných opravných položiek prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0
Finančné výnosy	0
- úroky	0
- kurzové zisky	0
Výnosy z transferov príspevkovej organizácií zriadenej obcou	3 104 739
- výnosy z bežných transferov	1 656 647
- výnosy z kapitálových transferov	1 448 092
Výnosy spolu	3 294 919
Výsledok hospodárenia	0

Tento návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia predpokladá na rok 2013 celkové náklady vo výške 3 294 919 € a celkové výnosy vo výške 3 294 919 €. Na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku je súčasťou tohto návrhu aj návrh príspevku mesta (výnosy z bežných transferov) pre BAPOS m. p. na rok 2013 vo výške 1 656 647 €.

Uvedená výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS m. p. predstavuje rozdiel celkových nákladov vynaložených na výkon hlavnej činnosti v rozsahu predpokladaných požiadaviek mesta Bardejov, obyvateľov mesta a jeho prímestských častí a predpokladaných výnosov v hlavnej činnosti.

Okrem tohto navrhovaného príspevku mesta na pokrytie bežných nákladov na zabezpečenie výkonu hlavnej činnosti navrhujeme aj príspevok na pokrytie kapitálových nákladov spojených s výkonom hlavnej činnosti vo výške 108 062 €. Tento návrh príspevku na kapitálové náklady zahŕňa:

- príspevok mesta na splácanie istiny leasingu za pracovný stroj NEW HOLLAND
- príspevok mesta na zaplatenie istiny a úroku ročnej splátky úveru za rekonštrukciu siete verejného osvetlenia

Celkový prehľad návrhu príspevku mesta pre jednotlivé ukazovatele programového rozpočtu mesta pre m. p. BAPOS v členení na bežný transfer príspevku a kapitálový transfer príspevku v porovnaní s príspevkom mesta (v ukazovateľoch týkajúcich sa rokov 2012 a 2013) schváleným na rok 2012 (po úpravach) je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Program 1: Služby občanom	Návrh príspevku na rok 2013		Príspevok v roku 2012		Rozdiel	
Cintoríny	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
Mestské cintoríny a dom smútku	44 626	0	57 802	0	-13 176	0
Cintorín a dom smútku DL	3 513	0	3 085	0	428	0
Cintorín a dom smútku Mihaľov	326	0	230	0	96	0
Cintorín a dom smútku BNV	2 153	0	563	0	1 590	0
	50 618	0	61 680	0	-11 062	0
Program 3: Doprava	Návrh príspevku na rok 2013		Príspevok v roku 2012		Rozdiel	
Údržba miestnych komunikácií	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
Na miestne komunikácie	553 881	0	488 511	0	65 370	0
Zrážkové vody	122 496	0	110 250	0	12 246	0
Istina leasingu NEW HOLLAND	0	2 478	0	14 163	0	-11 685
	676 377	2 478	598 761	14 163	77 616	-11 685
Program 5: Šport	Návrh príspevku na rok 2013		Príspevok v roku 2012		Rozdiel	
Mestské športoviská	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
Športová hala	109 072	0	101 072	0	8 000	0
Zimný štadión	26 000	0	33 000	0	-7 000	0
Krytá plaváreň	141 499	0	158 155	0	-16 656	0
Štadión BNV	9 467	0	18 044	0	-8 577	0
Štadión DL	2 312	0	6 281	0	-3 969	0

Multifunkčné ihriská	3 649	0	5 294	0	-1 645	0
Detské ihriská	7 496	0	9 460	0	-1 964	0
	299 495	0	331 306	0	-31 811	0
Program 8: Životné prostredie a ÚP mesta	Návrh príspevku na rok 2013		Príspevok v roku 2012		Rozdiel	
Verejná zeleň	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	333 094	0	330 430	0	2 664	0
	333 094	0	330 430	0	2 664	0
Iná činnosť v rozvoji mesta	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
Karanténa túlavých zvierat	13 558	0	16 442	0	-2 884	0
Deratizácia BAPOS	2 000	0	2 000	0	0	0
	15 558	0	18 442	0	-2 884	0
	348 652	0	348 872	0	-220	0
Program 9: Verejné osvetlenie	Návrh príspevku na rok 2013		Príspevok v roku 2012		Rozdiel	
Verejné osvetlenie	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
Elektrická energia	245 254	0	260 425	0	-15 171	0
Úver Verejné osvetlenie	36 251	105 584	41 847	99 988	-5 596	5 596
	281 505	105 584	302 272	99 988	-20 767	5 596
	Návrh príspevku na rok 2013		Príspevok v roku 2012		Rozdiel	
	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
	1 656 647	108 062	1 642 891	114 151	13 756	-6 089
Príspevok spolu	1 764 709		1 757 042		7 667	

Z uvedeného prehľadu celková výška navrhovaného príspevku mesta pre m. p. BAPOS na rok 2013 je oproti upravenému príspevku mesta v priebehu roka 2012 v ukazovateľoch, ktoré sa týkajú roka 2013 a 2012 vyššia o 7 667 €.

Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v BAPOS m. p. na rok 2013

- Program 1 : Služby občanom**
Podprogram 2: Cintoríny
Ukazovateľ 1: Mestské cintoríny a dom smútku
Ukazovateľ 2: Cintorín a dom smútku DL
Ukazovateľ 3: Cintorín a dom smútku Mihal'ov
Ukazovateľ 4: Cintorín a dom smútku BNV

V organizačnej štruktúre podniku týmto ukazovateľom zodpovedajú hospodárske strediská HS 201 až HS 204.

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2013 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaj v €):

Spotrebované náklady	10 207
- spotreba materiálu	1 998
- spotreba energie	7 402
- spotreba ostatných neskladových dodávok	807
- predaný tovar	0
Služby	11 363
- opravy a udržiavanie	544
- cestovné	22
- náklady na reprezentáciu	112
- ostatné služby	10 685
Osobné náklady	61 632
- mzdové náklady	42 429
- zákonné sociálne poistenie	14 935
- ostatné sociálne poistenie	309
- zákonne sociálne náklady	3 959
- ostatné sociálne náklady	0
Dane a poplatky	208
- daň z motorových vozidiel	64
- daň z nehnuteľnosti	0
- ostatné dane a poplatky	143
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 231
- zostatková cena predaného DHM a DHNM	0
- predaný materiál	0
- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- odpis pohľadávky	0
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 231
- manká a škody	0
Odpisy, rezervy, opravné položky a zúčtovanie čas. rozlíšenia	43 620
- odpisy DHNM	43 620
- tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
Finančné náklady	17
- úroky	0
- kurzové straty	0
- ostatné finančné náklady-poplatky banke	17
Náklady spolu:	128 277
Tržby za vlastné výkony a tovar	34 039
- tržby z predaja služieb	34 039
- tržby za tovar	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0
- zmena stavu nedokončenej výroby	0
Aktivácia	0
- aktivácia materiálu a tovaru	0
- aktivácia vnútroorganizačných služieb	0
Ostatné výnosy	0
- tržby z predaja DHNM a DHM	0

- tržby z predaja materiálu	0
- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie zákonných opravných položiek prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0
Finančné výnosy	0
- úroky	0
- kurzové zisky	0
Výnosy z transferov príspevkovej organizácií zriadenej obcou	94 238
- výnosy z bežných transferov	50 618
- výnosy z kapitálových transferov	43 620
Výnosy spolu	128 277
Výsledok hospodárenia	0

Celkove tento návrh rozpočtu nákladov a výnosov predpokladá na rok 2013 celkové náklady a výnosy na HS 201 až 204 vo výške 128 277 €. Vlastné výnosy v týchto ukazovateľoch predstavujú výnosy za nájom hrobových miest a výnosy z tržieb služieb poskytnutých pri usporiadaní pohrebu. Tieto výnosy sa predpokladajú vo výške 34 039 €.

Príspevok mesta na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2013 (po odpočítaní vlastných výnosov) predstavuje výšku 50 618 €.

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na rok 2013 s upraveným príspevkom mesta na rok 2012 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Ukazovateľ	Navrhovaná výška príspevku na rok 2013	Upravený príspevok na rok 2012	Rozdiel
Mestské cintoríny a dom smútku	44 626	57 802	-13 176
Cintorín a dom smútku DL	3 513	3 085	428
Cintorín a dom smútku Mihaľov	326	230	96
Cintorín a dom smútku BNV	2 153	563	1 590
Príspevok spolu:	50 618	61 680	-11 062

Navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2013 je v porovnaní s upraveným príspevkom mesta na rok 2012 nižšia o 11 062 €. Tento pokles je spôsobený presunutím nákladov, predovšetkým osobných nákladov na vedúceho strediska HS 201 do podnikateľskej činnosti ako aj predpokladaným vyšším príjmom za nájom hrobových miest. Nižšiu výšku príspevku v tomto ukazovateli ovplyvňuje aj presun osobných nákladov na správcu cintorína a DS v Bardejovskej Novej Vsi do ukazovateľa Cintorín a dom smútku BNV (čo zvyšuje výšku príspevku mesta v tomto ukazovateli).

Vyššiu navrhovanú výšku príspevku mesta v ukazovateli Cintorín a dom smútku DL ovplyvňujú zvýšené náklady na správcu cintorína a domu smútku (predovšetkým v letných mesiacoch z dôvodu nákladov na kosenie areálu cintorína v Dlhej Lúke).

Podrobnejší návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Služby občanom je uvedený v prílohe č. 1.

Program 3 : Doprava

Podprogram 1: Údržba miestnych komunikácií - BAPOS

Ukazovateľ 1: Na miestne komunikácie

Ukazovateľ 2: Zrážkové vody

Ukazovateľ 3: Transfer na nákup techniky – istina leasingu NEW HOLLAND

V organizačnej štruktúre podniku týmto ukazovateľom zodpovedajú hospodárske strediská HS 401 až HS 403.

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2013 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Spotrebované náklady	99 971
- spotreba materiálu	89 293
- spotreba energie	5 239
- spotreba ostatných neskladových dodávok	5 439
- predaný tovar	0
Služby	208 985
- opravy a udržiavanie	365
- cestovné	200
- náklady na reprezentáciu	749
- ostatné služby	207 672
Osobné náklady	393 090
- mzdové náklady	283 997
- zákonné sociálne poistenie	82 745
- ostatné sociálne poistenie	1 802
- zákonne sociálne náklady	24 545
- ostatné sociálne náklady	0
Dane a poplatky	330
- daň z motorových vozidiel	0
- daň z nehnuteľnosti	0
- ostatné dane a poplatky	330
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 236
- zostatková cena predaného DHM a DHNM	0
- predaný materiál	0
- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- odpis pohľadávky	0
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 236
- manká a škody	0
Odpisy, rezervy, opravné položky a zúčtovanie čas. rozlíšenia	588 877
- odpisy DHNM	588 877
- tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
Finančné náklady	112
- úroky	0

- kurzové straty	0
- ostatné finančné náklady-poplatky banke	112
Náklady spolu:	1 294 602
Tržby za vlastné výkony a tovar	29 348
- tržby z predaja služieb	29 348
- tržby za tovar	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0
- zmena stavu nedokončenej výroby	0
Aktivácia	0
- aktivácia materiálu a tovaru	0
- aktivácia vnútroorganizačných služieb	0
Ostatné výnosy	0
- tržby z predaja DHNM a DHM	0
- tržby z predaja materiálu	0
- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie zákonných opravných položiek prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0
Finančné výnosy	0
- úroky	0
- kurzové zisky	0
Výnosy z transferov príspevkovej organizácií zriadenej obcou	1 265 254
- výnosy z bežných transferov	676 377
- výnosy z kapitálových transferov	588 877
Výnosy spolu	1 294 602
Výsledok hospodárenia	0

Celkove tento návrh rozpočtu nákladov a výnosov predpokladá na rok 2013 celkové náklady a výnosy na HS 401 až 403 vo výške 1 294 602 €. Vlastné výnosy v týchto ukazovateľoch predstavujú výnosy z tržieb poskytnutých služieb od cudzích podnikateľských subjektov predovšetkým za zimnú údržbu, asfaltovanie, poskytovanie zábran pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, ručné čistenie a čiastočne vodorovné dopravné značenie. Tieto výnosy sa predpokladajú vo výške 29 348 €.

Príspevok mesta na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2013 (po odpočítaní vlastných výnosov) predstavuje výšku 676 377 €.

Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných nákladov navrhujeme aj výšku príspevku mesta na krytie kapitálových nákladov spojených s úhradou istiny leasingu za kopací stroj NEW Holland vo výške 2 478 €, tzn. že celková navrhovaná výška príspevku mesta predstavuje 678 855 €.

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na rok 2013 s upraveným príspevkom mesta na rok 2012 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Ukazovateľ	Navrhovaná výška príspevku na rok 2013	Upravený príspevok na rok 2012	Rozdiel
Na miestne komunikácie	553 881	488 511	65 370
Zrážkové vody	122 496	110 250	12 246
Transfer na nákup techniky	2 478	14 163	-11 685
Príspevok spolu:	678 855	612 924	65 931

Navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2013 v ukazovateli Na miestne komunikácie je v porovnaní s upraveným príspevkom mesta na rok 2012 vyššia o 65 370 €. Táto zvýšená výška príspevku mesta je spôsobená predovšetkým nárastom nákladov na zimnú údržbu. Do celkových nákladov v tomto ukazovateli sú započítané náklady::

- na zimnú údržbu (náklady na posypovú soľ, kameninovú drvu, PHM, náhradné diely, režijný materiál, mzdy, odvody, PZP, stravné). Do nákladov je premietnutá skutočnosť roku 2012 a predpokladaný nárast nákladov, predovšetkým pri PHM, posypovej soli a kameninovej drvy.

- výspravky miestnych komunikácií (náklady na obaľovanú drvu, režijný materiál, PHM, mzdy, odvody, stravné a poistenie techniky).

- strojné čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a kropenie ciest (náklady na PHM, mzdy, odvody, stravné ako aj na povinné servisné prehliadky čistiacích vozidiel)

- ručné čistenie mesta a čistenie zastávok MHD (náklady na režijný materiál, prenájom nebytových priestorov, mzdy, odvody, stravné)

- čistenie rigolov, mreží a cestných vpúští (náklady na režijný materiál, predovšetkým nákup košov do vpúští, mzdy, odvody, stravné ako aj náklady na čistiace vozidlo používané pri čistení vpúští)

- výmena zvislého dopravného značenia (náklady na nákup cestných značiek a príslušenstva, mzdy, odvody, náklady na prevoz materiálu)

- vodorovné dopravné značenie (náklady na nákup farieb, riedidla, režijného materiálu, PHM a náhradných dielov a techniku, mzdy, odvody, stravné ako aj náklady na externé služby dopravného vodorovného značenia)

Na výšku nákladov majú vplyv aj legislatívne zmeny hlavne v oblasti sociálneho poistenia, kde sa očakáva nárast nákladov v dôsledku vyššieho odvodového zaťaženia na pracovníkov zamestnaných na dohodu.

Výšku nákladov, keďže v týchto ukazovateľoch sa predpokladajú aj vlastné výnosy, ovplyvňuje aj výška odpočtu DPH z tovarov a služieb, ktoré boli použité na dosiahnutie týchto výnosov. Tento návrh predpokladá na základe vývoja roka 2012 odpočet vo výške 12 %, kým v roku 2012 bol tento odpočet vo výške 18 %

V prípade zimnej údržby výšku nákladov ovplyvňuje aj zaradenie dobudovaného chodníka na Dlhom rade do správy m. p. BAPOS, kde v dôsledku nedostatočnej techniky bude nutné využiť ručné čistenie, čím vznikajú predovšetkým osobné náklady (mzdy, odvody, stravné) na väčší počet zamestnancov (aj v prípade zamestnania na dohodu).

Vyššiu výšku príspevku mesta v ukazovateli Zrážkové vody ovplyvňujú predovšetkým zvýšené náklady na vody z povrchového odtoku z odkanalizovaných mestských komunikácií a plôch v dôsledku pribúdajúcej priznanej plochy ako aj predpokladaného nárastu ceny za odvod vody z povrchového odtoku.

Podrobnejší návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Doprava je uvedený v prílohe č. 2.

- Program 5 : Šport**
Podprogram 1: Mestské športoviská
Ukazovateľ 1: Športová hala
Ukazovateľ 2: Zimný štadión
Ukazovateľ 3: Krytá plaváreň
Ukazovateľ 4: Štadión BNV
Ukazovateľ 5: Štadión DL
Ukazovateľ 6: Multifunkčné ihriská
Ukazovateľ 7: Detské ihriská

V organizačnej štruktúre podniku týmto ukazovateľom zodpovedajú hospodárske strediská HS 301 až HS 314

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2013 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Spotrebované náklady	188 917
- spotreba materiálu	11 194
- spotreba energie	39 913
- spotreba ostatných neskladových dodávok	137 809
- predaný tovar	0
Služby	51 071
- opravy a udržiavanie	240
- cestovné	46
- náklady na reprezentáciu	229
- ostatné služby	50 555
Osobné náklady	127 468
- mzdové náklady	87 030
- zákonné sociálne poistenie	30 634
- ostatné sociálne poistenie	1 219
- zákonne sociálne náklady	8 585
- ostatné sociálne náklady	0
Dane a poplatky	677
- daň z motorových vozidiel	0
- daň z nehnuteľnosti	0
- ostatné dane a poplatky	677
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 496
- zostatková cena predaného DHM a DHNM	0
- predaný materiál	0
- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- odpis pohľadávky	0
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 496
- manká a škody	0
Odpisy, rezervy, opravné položky a zúčtovanie čas. rozlíšenia	381 802
- odpisy DHNM	381 802
- tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0

Finančné náklady	34
- úroky	0
- kurzové straty	0
- ostatné finančné náklady-poplatky banke	34
Náklady spolu:	751 465
Tržby za vlastné výkony a tovar	70 168
- tržby z predaja služieb	70 168
- tržby za tovar	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0
- zmena stavu nedokončenej výroby	0
Aktivácia	0
- aktivácia materiálu a tovaru	0
- aktivácia vnútroorganizačných služieb	0
Ostatné výnosy	0
- tržby z predaja DHNM a DHM	0
- tržby z predaja materiálu	0
- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie zákonných opravných položiek prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0
Finančné výnosy	0
- úroky	0
- kurzové zisky	0
Výnosy z transferov príspevkovej organizácií zriadenej obcou	681 297
- výnosy z bežných transferov	299 495
- výnosy z kapitálových transferov	381 802
Výnosy spolu	751 465
Výsledok hospodárenia	0

Celkove tento návrh rozpočtu nákladov a výnosov predpokladá na rok 2013 celkové náklady a výnosy na HS 301 až 314 vo výške 751 465 €. Vlastné výnosy v týchto ukazovateľoch predstavujú výnosy z tržieb poskytnutých služieb za prenájom športovísk na kultúrne a športové podujatia podnikateľským subjektom, tržby zo vstupného pre verejnosť z krytej plavárne ako aj výnosy z prenájmu telocvične športovej haly na príležitostné trhy. Tieto výnosy sa predpokladajú vo výške 70 168 €.

Príspevok mesta na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2013 (po odpočítaní vlastných výnosov) predstavuje výšku 299 495 €.

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na rok 2013 s upraveným príspevkom mesta na rok 2012 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Ukazovateľ	Navrhovaná výška príspevku na rok 2013	Upravený príspevok na rok 2012	Rozdiel
Športová hala	109 072	101 072	8 000
Zimný štadión	26 000	33 000	-7 000
Krytá plaváreň	141 499	158 155	-16 656
Štadión BNV	9 467	18 044	-8 577
Štadión DL	2 312	6 281	-3 969
Multifunkčné ihriská	3 649	5 294	-1 645
Detské ihriská	7 496	9 460	-1 964
Príspevok spolu:	299 495	331 306	-31 811

V tomto programe sa najviac prejavili možnosti rozpočtu mesta. Navrhovaná výška príspevku mesta v tomto programe je o 31 811 € nižšia ako upravená výška príspevku mesta v roku 2012. Táto výška príspevku je udžateľná za predpokladu prerušenia prevádzky krytej plavárne v období od 01. mája do 31. augusta 2013. V tomto období pracovníci krytej plavárne budú presunutí do HS 101 v programe Životné prostredie a ÚP mesta na zabezpečenia dostatočného personálneho obsadenia na zabezpečenie prvej a druhej kosby zelených plôch.

Druhým predpokladom dodržania výšky príspevku mesta v tomto programe je čiastočné spolplatnenie pridelených hodín (tento návrh predpokladá spolplatnenie vo výške 5 € za pridelenú hodinu).

Tento návrh rozpočtu nepočíta s príspevkom mesta na správcov futbalových štadiónov v Bardejovskej Novej Vsi a Dlhej Lúke ako aj multifunkčného ihriska na Moliterke.

Príspevok mesta v ukazovateli Zimný štadión pokrýva náklady na voľné hodiny fakturované nájomcom zimného štadióna na základe nájomnej zmlúvy.

Podrobnejší návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Šport je uvedený v prílohe č. 3.

Program 8 : Životné prostredie a ÚP mesta

Podprogram 1: Verejná zeleň

Ukazovateľ 1: Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Podprogram 4: Iná činnosť v rozvoji mesta

Ukazovateľ 1: Karanténa túlavých zvierat

Ukazovateľ 2: Deratizácia BAPOS

V organizačnej štruktúre podniku týmto ukazovateľom zodpovedajú hospodárske strediská HS 101 až HS 104

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2013 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Spotrebované náklady	81 951
- spotreba materiálu	57 720
- spotreba energie	18 722
- spotreba ostatných neskladových dodávok	5 510
- predaný tovar	0
Služby	50 578
- opravy a udržiavanie	410
- cestovné	83
- náklady na reprezentáciu	417
- ostatné služby	49 667
Osobné náklady	229 676
- mzdové náklady	158 040
- zákonné sociálne poistenie	55 630
- ostatné sociálne poistenie	1 191
- zákonne sociálne náklady	14 816
- ostatné sociálne náklady	0
Dane a poplatky	184
- daň z motorových vozidiel	0
- daň z nehnuteľnosti	0
- ostatné dane a poplatky	184
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 201
- zostatková cena predaného DHM a DHNM	0
- predaný materiál	0
- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- odpis pohľadávky	0
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 201
- manká a škody	0
Odpisy, rezervy, opravné položky a zúčtovanie čas. rozlíšenia	264 792
- odpisy DHNM	264 792
- tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
Finančné náklady	62
- úroky	0
- kurzové straty	0
- ostatné finančné náklady-poplatky banke	62
Náklady spolu:	628 444
Tržby za vlastné výkony a tovar	15 000
- tržby z predaja služieb	15 000
- tržby za tovar	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0
- zmena stavu nedokončenej výroby	0
Aktivácia	0
- aktivácia materiálu a tovaru	0
- aktivácia vnútroorganizačných služieb	0
Ostatné výnosy	0
- tržby z predaja DHNM a DHM	0
- tržby z predaja materiálu	0

- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie zákonných opravných položiek prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0
Finančné výnosy	0
- úroky	0
- kurzové zisky	0
Výnosy z transferov príspevkovej organizácií zriadenej obcou	613 444
- výnosy z bežných transferov	348 652
- výnosy z kapitálových transferov	264 792
Výnosy spolu	628 444
Výsledok hospodárenia	0

Celkove tento návrh rozpočtu nákladov a výnosov predpokladá na rok 2013 celkové náklady a výnosy na HS 101 až 104 vo výške 628 444 €. Vlastné výnosy v týchto ukazovateľoch predstavujú výnosy z tržieb poskytnutých služieb za porez stromov a kosenie. Súčasťou týchto výnosov sú aj výnosy za vodu a stočné počas Bardejovského jarmoku. Tieto výnosy sa predpokladajú vo výške 15 000 €.

Príspevok mesta na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2013 (po odpočítaní vlastných výnosov) predstavuje výšku 348 652 €.

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na rok 2013 s upraveným príspevkom mesta na rok 2012 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Ukazovateľ	Navrhovaná výška príspevku na rok 2013	Upravený príspevok na rok 2012	Rozdiel
Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	333 094	330 430	2 664
Karanténa túlavých zvierat	13 558	16 442	-2 884
Deratizácia	2 000	2 000	0
Príspevok spolu:	348 652	348 872	-220

Z tohto tabuľkového prehľadu je zrejme, že najväčší podiel na nákladoch má ukazovateľ Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie. Tento ukazovateľ zahŕňa náklady na samotné kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie zelenej hmoty, ďalej náklady na orez a výrub prestarých stromov a krov, náklady na jarné a jesenné vyhrabávanie trávnatých plôch, na nákup a výsadbu letničiek, strihanie živých plotov, prípravu a údržbu záhonov, náklady na údržbu plôch na Radničnom námestí, opravu parkových lavičiek ako aj náklady spojené s prevádzkovaním a údržbou fontán.

Celkový plán nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v ukazovateli Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie je zostavený za predpokladu, že počas samotného kosenia, hrabania

a zvozu zelenej hmoty budú BAPOS m. p. poskytnutí pracovníci v rámci projektov aktivačných prác zo strany mesta. V inom prípade na plné zabezpečenie prác počas letnej sezóny bude nutné doplniť stav pracovníkov minimálne o 19 pracovníkov, čo bude mať za následok nárast osobných nákladov v predpokladanej výške 91 000 €.

Ďalším predpokladom na udržanie plánovanej výšky nákladov a tým aj výšky príspevku mesta v tomto ukazovateli je presun pracovníkov krytej plavárne počas plánovanej odstávky krytej plavárne od 01. mája do 31. augusta 2013.

Výšku nákladov okrem samotných nákladov na kosenie, hrabanie, zber a uloženie zelenej hmoty ovplyvňujú náklady na nákup a výsadbu letničiek (v počte 20 000 ks), náklady na nákup stromov a drevín na náhradnú výsadbu (v počte 200 ks), doplnenie malej žacej techniky (2 ks bubnových kosačiek, 3 ks krovinorezov a 1 ks motorovej kosačky na kosenie plôch chodníka na Dl. rade), náklady spojené s prevádzkou a údržbou fontán (vrátane novej fontány na Dl. rade).

V ukazovateli Karanténa túlavých zvierat na krytie nákladov na prevádzku karanténnej stanice v Bardejovskej Novej Vsi ako aj na odchyt túlavých zvierat je navrhovaný príspevok mesta vo výške 13 558 €. Tento príspevok mesta zahŕňa osobné náklady na správcu karanténnej stanice, náklady na odchyt zvierat, náklady na krmivo ako aj náklady na veterinárnu starostlivosť.

Navrhovaný príspevok mesta v ukazovateli Deratizácia zahŕňa náklady na zakúpenie nástrah na hlodavcov a ich rozmiestnenie v objektoch správy m. p. BAPOS.

Podrobnejší návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia je uvedený v prílohe č. 4.

Program 9 : Verejné osvetlenie

Podprogram 1: BAPOS-Verejné osvetlenie

Ukazovateľ 1: Elektrická energia

Ukazovateľ 2: Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina

V organizačnej štruktúre podniku týmto ukazovateľom zodpovedá hospodárske stredisko HS 404.

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2013 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Spotrebované náklady	218 225
- spotreba materiálu	15 641
- spotreba energie	201 985
- spotreba ostatných neskladových dodávok	599
- predaný tovar	0
Služby	14 666
- opravy a udržiavanie	86
- cestovné	19
- náklady na reprezentáciu	93
- ostatné služby	14 468
Osobné náklady	51 099
- mzdové náklady	35 416
- zákonné sociálne poistenie	12 466

- ostatné sociálne poistenie	359
- zákonne sociálne náklady	2 857
- ostatné sociálne náklady	0
Dane a poplatky	41
- daň z motorových vozidiel	0
- daň z nehnuteľnosti	0
- ostatné dane a poplatky	41
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 834
- zostatková cena predaného DHM a DHNM	0
- predaný materiál	0
- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- odpis pohľadávky	0
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 834
- manká a škody	0
Odpisy, rezervy, opravné položky a zúčtovanie čas. rozlíšenia	169 001
- odpisy DHNM	169 001
- tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
Finančné náklady	36 265
- úroky	36 251
- kurzové straty	0
- ostatné finančné náklady-poplatky banke	14
Náklady spolu:	492 131
Tržby za vlastné výkony a tovar	41 625
- tržby z predaja služieb	41 625
- tržby za tovar	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0
- zmena stavu nedokončenej výroby	0
Aktivácia	0
- aktivácia materiálu a tovaru	0
- aktivácia vnútroorganizačných služieb	0
Ostatné výnosy	0
- tržby z predaja DHNM a DHM	0
- tržby z predaja materiálu	0
- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie zákonných opravných položiek prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0
Finančné výnosy	0
- úroky	0
- kurzové zisky	0
Výnosy z transferov príspevkovej organizácií zriadenej obcou	450 506
- výnosy z bežných transferov	281 505

- výnosy z kapitálových transferov	169 001
Výnosy spolu	492 131
Výsledok hospodárenia	0

Celkove tento návrh rozpočtu nákladov a výnosov predpokladá na rok 2013 celkové náklady a výnosy na HS 404 vo výške 492 131 €. Vlastné výnosy v týchto ukazovateľoch predstavujú výnosy z tržieb poskytnutých služieb za prenájom vysokozdvížnej plošiny, za prenájom reklamného priestoru na stĺpoch verejného osvetlenia a za spotrebovanú elektrickú energiu napojených zariadení iných podnikateľských subjektov na sieť verejného osvetlenia.. Súčasťou týchto výnosov sú aj výnosy za elektrickú energiu počas Bardejovského jarmoku. Tieto výnosy sa predpokladajú vo výške 41 625 €

Príspevok mesta na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2013 (po odpočítaní vlastných výnosov) predstavuje výšku 281 505 €.

Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných nákladov navrhujeme aj výšku príspevku mesta na krytie kapitálových nákladov spojených s úhradou istiny úveru za rekonštrukciu siete verejného osvetlenia vo výške 105 584 €, tzn. že celková navrhovaná výška príspevku mesta predstavuje 387 089 €.

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na rok 2013 s upraveným príspevkom mesta na rok 2012 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Ukazovateľ	Navrhovaná výška príspevku na rok 2013	Upravený príspevok na rok 2012	Rozdiel
Elektrická energia	245 254	260 425	-15 171
Úver "Verejné osvetlenie " - úrok, istina	141 835	141 835	0
Príspevok spolu:	387 089	402 260	-15 171

Navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2013 v ukazovateli Elektrická energia je o 15 171 € nižšia, ako upravená výška príspevku mesta v roku 2012. Na túto nižšiu výšku príspevku mesta má vplyv predpokladaná úspora v oblasti náhradných dielov (v dôsledku novej vysokozdvížnej plošiny) ako aj predpokladaný nárast vlastných výnosov.

Navrhovaný rozpočet nákladov v ukazovateli Elektrická energia zahŕňa náklady na elektrickú energiu pre sieť verejného osvetlenia protokolárne odovzdané do správy do konca roka 2012. V prípade rozšírenia siete verejného osvetlenia bude nutné prehodnotiť aj výšku príspevku mesta v tomto ukazovateli.

Súčasťou rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia sú aj náklady na úroky úveru za rekonštrukciu verejného osvetlenia (ročnej splátky) vo výške 36 251 €.

Návrh príspevku mesta na rok 2013 v ukazovateli Úver " Verejné osvetlenie " okrem úrokov (sú súčasťou návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia) obsahuje aj návrh príspevku mesta na zaplatenie istiny ročnej splátky vo výške 105 584 € (kapitálový výdavok).

Podrobnejší návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia je uvedený v prílohe č. 5.

Tento návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre hlavnú činnosť m. p. BAPOS obsahuje v jednotlivých programoch aj podiel správnej réžie tzn. náklady a výnosy, ktoré podľa organizačnej štruktúry zodpovedajú HS 980 Správa podniku. Celkové náklady a výnosy HS 980 Správa podniku sa prerozdeľujú na hlavnú a vedľajšiu činnosť m. p. BAPOS v pomere 80 : 20 (na základe pomeru mzdových nákladov v hlavnej a vedľajšej činnosti).

Na jednotlivé hospodárske strediská hlavnej činnosti sa náklady a výnosy správnej réžie hlavnej činnosti prerozdeľujú na základe pomeru mzdových nákladov hospodárskych stredísk k celkovým mzdovým nákladom hlavnej činnosti.

Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre správnu réžiu (HS 980) pre hlavnú činnosť je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Spotrebované náklady	24 210
- spotreba materiálu	2 745
- spotreba energie	11 196
- spotreba ostatných neskladových dodávok	10 269
- predaný tovar	0
Služby	29 445
- opravy a udržiavanie	487
- cestovné	320
- náklady na reprezentáciu	1 600
- ostatné služby	27 038
Osobné náklady	189 328
- mzdové náklady	132 105
- zákonné sociálne poistenie	46 501
- ostatné sociálne poistenie	1 210
- zákonne sociálne náklady	9 512
- ostatné sociálne náklady	0
Dane a poplatky	706
- daň z motorových vozidiel	0
- daň z nehnuteľnosti	0
- ostatné dane a poplatky	706
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	566
- zostatková cena predaného DHM a DHNM	0
- predaný materiál	0
- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- odpis pohľadávky	0
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	566
- manká a škody	0
Odpisy, rezervy, opravné položky a zúčtovanie čas. rozlíšenia	14 600
- odpisy DHNM	14 600
- tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
Finančné náklady	240
- úroky	0
- kurzové straty	0
- ostatné finančné náklady-poplatky banke	240

Náklady spolu:	259 095
Tržby za vlastné výkony a tovar	0
- tržby z predaja služieb	0
- tržby za tovar	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0
- zmena stavu nedokončenej výroby	0
Aktivácia	0
- aktivácia materiálu a tovaru	0
- aktivácia vnútroorganizačných služieb	0
Ostatné výnosy	0
- tržby z predaja DHNM a DHM	0
- tržby z predaja materiálu	0
- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie zákonných opravných položiek prevádzkovej činnosti	0
- zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0
Finančné výnosy	0
- úroky	0
- kurzové zisky	0
Výnosy z transferov príspevkovej organizácií zriadenej obcou	14 600
- výnosy z bežných transferov	0
- výnosy z kapitálových transferov	14 600
Výnosy spolu	14 600
Výsledok hospodárenia	-244 495

Podrobnejší návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia je uvedený v prílohe č. 6.

Celkový návrh príspevku mesta pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS m. p. na rok 2013 (na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Navrhovaná výška príspevku na rok 2013	Upravená výška príspevku v roku 2012	Rozdiel
Bežný transfer príspevku	1 656 647	1 879 444	-222 797
Kapitálový transfer príspevku	108 062	358 621	-250 559
Príspevok BAPOS spolu:	1 764 709	2 238 065	-473 356

Podrobnejší návrh príspevku mesta pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS m. p. na rok 2013 podľa ukazovateľov programového rozpočtu mesta je uvedený v prílohe č. 7.

(Táto správa obsahuje hlavičku, 20 očíslovaných strán a prílohy č. 1 až č. 7)

Návrh rozpočtu na rok 2013

Pr í j m y :

Vlastné z prenájmu	6.000
Príjmy školné	49.000
Dotácia	423.640

Spolu príjmy **478.640**

V ý d a j e :

611 Tarifný plat	313.758
615 Triednictvo	0 zo zákona nie je vykryté dotáciou mesačne činí 1.132,50x12 =13.590

610 Mzdy a platy **313.758**

620 ODVODY **spolu** **109.882**

632001 Teplo	30.000
632001 El.energia	4.000
632003 Vodné , stočné	7.000
637015 Poistné,zak.,hav.,budova	700
637014 Príspevok na stravu	7.500
637016 Prídela do soc.fondu	3.500
637 524 Dohody	1.500
Ostatné služby:	800

Spolu 630 **55.000**

610 - mzdy **313.758** dotácia
620 - odvody **109.882** dotácia
630 - tovary a služby **55 000** vlastné príjmy

Výdaje spolu: **478.640**

Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Odôvodnenie:

Keď chceme, aby bol výchovno-vzdelávací proces dodržaný podľa ŠVP, tak návrh rozpočtu na rok 2013 bude pre nás nedostačujúci. Pokryje nám iba tarifné platy a odvody. Triednictvo, ktoré je nárokové zo zákona nám už dotácia vo výške 423.640 eur nebude stačiť. Tovary a služby si uhradíme z vlastných príjmov.

Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

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



U Z N E S E N I E č. 77/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská pre rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská pre rok 2013 podľa prílohy č. 1.
2. Zmeny a doplnky Cenového normatívu na určenie minimálnej výšky poplatku za krátkodobý prenájom nebytových priestorov určených pre športovo - rekreačnú, záujmovú a kultúrnu činnosť v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

CVČ	100	100	350	20	20	20	20	20	20	20	36	36	36	36	10	10	10	10	289	289									
ZRPŠ				100	192	100	0	96	0																				
DOMKA selez.ml	30	30	30		20	20	20	20	0						20	0	0			6									
Obchodná akad.	40	40	40	50	50	50	80	80	80										10	10									
Partizán-ženy	150	100	100																										
TJSlovan D.Lúka	15	15	15	10	10	10					30	30	30					550	550	550									
HC – 46		30	0					40	0		10	10	10		10	0	0			2150									
Obl.fut.zväz	10	10	10																										
Partizán – muži			40		120	50		30	0						1950	1950	1950		200	200									
ŠKP Maguran	8	8	8	20	20	20	10	10	10		6	6	6					8	8	8									
ZŠ Krpelca	525	525	425	80	80	80	120	220	120		420	420	420					150	150	365									
Katolícky kruh					30	0		20	0											10									
OZ JC Arendáč		12	12																										
OZ VK		20	20	80	100	100														80									
ZšaMŠ PodVinb.							40	40	40											80									
Partizán Mfk		75	75																										
Partizán mládež																													
STJ Družba				520	520	520	40	40	0																				
MHC	620	620	520	50	50	50		30	0																				
ŠK Delta	10	30	30	100	120	120												30	30										
Komisia mladých					60	0		40	0																				
Súkromné gymn.							30	30	30																				
OVDHaZZ	8	12	12	10	40	0	10	45	0																				
BKM	350	0	300	200	0	100					80	0	80					660	0	660									
ŠK Milénium																													
Spolu	#####	2442	2653	2127	2135	1893	1725	2898	1847	732	572	652	1995	1995	1995	1995	388	418	418	860	200	#####	289	3310	620	620	610	620	3442

P – pridelené

Ž – žiadané

N – navrhované

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



U Z N E S E N I E č. 78/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

*k bodu Rozpočty a investičné plány obchodných spoločností mesta pre rok 2013 - a)
Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o.*

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Bardbyt, s. r. o. pre rok 2013 podľa prílohy č. 1.
2. Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. pre rok 2013 podľa prílohy č. 2.
3. Rozpočet na činnosť a rozvoj Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. na rok 2013 podľa prílohy č. 3.

B/ berie na vedomie

1. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardbyt, s. r. o. k návrhu rozpočtu a investičného plánu obchodnej spoločnosti pre rok 2013.
2. Stanovisko Dozornej rady spol. Bardterm, s. r. o. k návrhu rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2013.
3. Stanovisko Dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k návrhu rozpočtu na činnosť Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. na rok.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Návrh rozpočtu pre rok 2013

pri 100% výbere najomného

	Náklady	Rozpočet	Predbežné plnenie	Rozpočet
		rok 2012	rok 2012	rok 2013
	Názov účtu			
501	Spotreba materiálu	76 000,00	50 000,00	67 700,00
z toho	materiál na opravu	60 000,00	30 000,00	50 000,00
	PHM	6 000,00	7 000,00	6 500,00
	režijný materiál	5 000,00	5 000,00	5 200,00
	toner, tlačivá, kanc. potreby	5 000,00	8 000,00	6 000,00
502	Spotreba energií	8 000,00	20 000,00	18 000,00
z toho	voda, ÚK, ELI	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	energie - voľné nebyt. pr.	5 000,00	17 000,00	15 000,00
511	Opravy a údržba	30 000,00	30 000,00	28 000,00
z toho	drobné opravy	10 000,00	10 000,00	13 000,00
	subdodávky - okná, dvere	20 000,00	20 000,00	15 000,00
512	Cestovné	200,00	600,00	500,00
513	Reprezentačné	2 700,00	2 700,00	3 000,00
518	Služby	210 000,00	210 000,00	210 000,00
z toho	nájom účt. na základe zmluvy	70 000,00	70 000,00	85 000,00
	TZ účtovné na základe zmluvy	65 000,00	65 000,00	50 000,00
	náklady na TZ uhradené	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ostatné poplatky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
521/1	Krátkodobé rezervy	15 000,00	17 000,00	15 000,00
52xx	Mzdové náklady	385 000,00	370 000,00	380 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	22 000,00	22 000,00	24 000,00
527	Odstupné	9 000,00	11 367,84	0,00
528	Ostatné sociálne náklady	1 000,00	0,00	0,00
53x	Dane a poplatky	10 000,00	8 000,00	10 000,00
54x	Iné náklady	18 000,00	80 000,00	70 000,00
544	FO byty, nebytové pries	33 000,00	32 000,00	33 000,00
551	Odpisy	3 000,00	2 100,00	2 100,00
56x	Finančné náklady	60 000,00	15 000,00	20 000,00
591	Splatná daň			
592	Odložená daň			
598	Medzistrediskové náklady	60 000,00	60 000,00	50 000,00
	Spolu	942 900,00	930 767,84	931 300,00

	Výnosy	Rozpočet	<i>Predbežné plnenie</i>	Rozpočet
		rok 2012	<i>k 31.12.2012</i>	rok 2013
	Názov účtu			
601	Tržby	809 000,00	810 000,00	765 000,00
z toho	nájom za byty	200 000,00	200 000,00	190 000,00
	nájom za nebytové priestory	600 000,00	606 000,00	570 000,00
	ostatné	9 000,00	4 000,00	5 000,00
602	Tržby z výrobných činností	73 000,00	65 812,21	135 000,00
z toho	výkon údržby	40 000,00	72 000,00	70 000,00
	výkon správy	30 000,00	32 000,00	32 000,00
	wC - tržby	3 000,00	3 700,00	3 000,00
	TZ - výkon fakturácia			30 000,00
611	Neukončené TZ		0,00	
644	Iné výnosy z HČ	2 000,00	7 000,00	3 000,00
66x	Finančné výnosy	1 000,00	500,00	1 000,00
698	Medzistrediskové výnosy	60 000,00	60 000,00	50 000,00
	Spolu	945 000,00	943 312,21	954 000,00

	Rekapitulácia	Rozpočet	<i>Predbežné plnenie</i>	Rozpočet
		rok 2012	<i>k 31.12.2012</i>	rok 2013
	Výnosy	945 000	943 312	954 000
	Náklady	942 900	930 768	931 300
	Zisk/Strata	2 100	12 544	22 700

**Plán modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby bytov a nebytových priestorov
majetku mesta pre rok 2013**

		€
I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ		
1.	Sídliisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domoch	7 500
2.	Spoluúčasť na projekte mesta Bardejov - Poštárka	1 700
3.	RN 29 - rekonštrukcia prevádzky na prízemí	17 000
4.	Dlhý rad 16 - technické zhodnotenie	10 000
5.	RN 42 - Renovácia fasády a sanácia trhlin muriva objektu z Hviezdoslavovej ul. rozperných oblúkov	12 300
6.	Vstup do nebytového priestoru Vinbarg - Novosedláková	1 500
	Spolu	50 000
II. Opravy a údržba - odborné skúšky, prehliadky, plánované a nutné opravy		
1.	OSaP el. inštalácie s následným odstránením závad	2 500
2.	OSaP bleskozvodov s následným odstránením závad	2 000
3.	Revízie plynových rozvodov a servisné prehliadky pl. kotlov	2 500
4.	Podružné merania SV, TUV a výmena po dobe ciachu	1 000
5.	OSaP požiarnych vodovodov s odstránením závad	300
6.	Oprava a údržba bytových domov Poštárka, Dlhá Lúka (kanalizácie, okná, dvere, ohrievače TV, strechy)	15 000
7.	Amfiteáter - montáž a demontáž zastrešenia, ZTI	3 700
8.	RN 4 - úprava spev. plochy vo dvore(vonk. schod. a zábradlie) opr. zateplenia z dvora	500
9.	RN 5 - výmena okien vo dvore, zriadenie parkoviska	5 000
10.	RN 12 - výmena dlažby vo dvornej časti (havarijný stav)	3 500
11.	RN 14 - presvetlenie strechy nad balkónom na 1. pos., výmena vst. dverí z dvora	1 300
12.	RN 15 - výmena okien na prízemí a poschodí	1 500
13.	RN 16 MsÚ - oprava strechy, sanácia zvlhnutých priestorov, oprava podláh balkóna, maľby, ELI, ZTI, ÚK	5 000
14.	RN 17 - oprava kanalizácie, voda, ELI	350
15.	RN 20-21 - oprava strechy z dvora a spevnenej plochy	1 000
16.	RN 26 - výmena dverí z dvora	700
17.	RN 29 - výmena okien na 1.posch. vymaľovanie fasády	3 500
18.	RN 30 - oprava podlahy na pavlačí a výmena dverí z podesty na 1. posch. na pavlačí	2 500
19.	RN 32 - náter drevených schodov, oprava dlažby	700
	RN 32 - vstupná brána z RN a dvora	4 000
20.	RN 35 - výmena vstup. brány z RN	2 500
21.	RN 38 - omietky dufartu na prízemí	1 200
22.	RN 39 - oprava fasády z RN a dvora	750
23.	RN 41-42 - nepredvídané opravy	350
24.	RN 46 - doteplenie stropu na 1. poschodí	400
	Spolu	61 750
Spolu modernizácia, rekonštrukcia, opravy a údržba byt. a neb. hospodárstva rok 2013		111 750

Vysvetlivky:

OSaP - odborné skúšky a prehliadky

Návrh rozpočtu spoločnosti BARDTERM, s.r.o na rok 2013

Náklady v €:

Účet:	Názov účtu:	plán 2012	pred.skut.2012	plán 2013
501	Spotr.materiál priamy	110 000	104 200	80 000
501	DKP,réžia,poh.hmoty..	40 000	44 000	70 000
	Spolu 501:	150 000	148 200	150 000
502	Energie: plyn	378 237	406 270	456 390
502	elektr.ener	274 450	270 800	250 100
502	voda	267 726	267 800	267 810
502	nakupované teplo	3 685 648	3 685 648	3 353 440
	Spolu 502:	4 606 061	4 630 518	4 327 740
511	Oprava a údržba	460 000	401 200	443 800
512	Cestovné	2 500	2 000	2 500
513	Reprezentačné	2 655	2 655	2 650
518	Služby: stočné	179 539	172 950	179 600
518	nájom /adm.bud. /	12 000	12 000	13 000
518	revízie, atesty energet.zariad.	50 000	55 200	70 000
518	Ostatné služby	48 820	50 345	52 990
518	Prenájom energet.zariadení	430 000	430 000	410 000
	Spolu 518:	720 359	720 495	725 590
521	Mzdové náklady	480 285	480 285	490 000
523	Náhrada mzdy konateľa	13 940	13 940	14 000
524	Zákonné sociál.poistenie	175 820	175 900	180 000
525	Ostatné soociál.poistenie	9 500	9 500	12 900
527	Zákonné sociál. náklady(soc.fond,nemo	35 000	30 100	35 100
531	Daň z motorových vozidiel	2 000	2 000	2 000
538	Ostatné dane a poplatky	3 000	2 500	3 000
541	Náklady na invest.majetok	330 000	330 000	253 000
543	Dary	2 655	2 655	2 660
548	Poplatky za znečistenie, prisp.SZVT,	12 200	13 000	13 720
551	Odpisy -ostatné	34 005	29 205	27 430
562	Úrok	1 000	100	100
568	Finanč.nákl./poist.,bank.popl./	2 000	2 000	2 500
	Spolu náklady:	7 042 980	6 996 253	6 688 690

Výnosy v €:

602	Tržby z predaja:- teplo a TUV	6 311 915	6 245 000	6 025 500
602	- služby pre Bardenergy,s.r.o	368 565	368 565	335 350
602	- údržba	150 000	150 000	160 000
602	- ostatné	5 000	5 000	5 000
641	Tržby z odovzd.invest.majetku	330 000	330 000	253 000
642	Výnosy z hosp.a finanč.čin.	2 000		2 000
	Spolu výnosy:	7 167 480	7 098 565	6 780 850
	Hosp.výsl.-zisk pred zdanením	124 500	102 312	92 160

Návrh plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre r. 2013

p.č. Názov	Popis	Suma s DPH
1 Kotelňa K – 02, Komenského ul. vetva „B“ bl. D/3-D/5, K/1 až K/3	Dodávka a montáž domových odvodňovacích staníc /DOS/ pripojenie el. inštalácie studenej vody	160000
2 Kotelňa K – 02, Komenského ul. vetva „B“	Prepojenie centrálného riadenia DOS s K – 02 a dispečingom	280000
3 Kotelňa K – 02, Komenského ul. vetva „B“	Projektová dokumentácia	50000
4 Kotelňa K – 02, Komenského ul. vetva „A“	Modernizácia riadiaceho systému domových odvodňovacích staníc bl. K/4 – K/6, I/1 – I/3, MŠ	480000
5 Kotelňa K – 02, Komenského ul.	Modernizácia riadiaceho systému kotolne	120000
SPOLU		2530000

Účtovná trieda 5 – Náklady

číslo účtu	názov účtu	rozpočet pre rok		
		2012	plnenie rozpočtu k 30.6.2012	návrh rozpočtu 2013
50 – Spotrebované nákupy				
501001	Kazety, DVD, CD	700	383	300,00
501002	Kancelárske potreby	400	0	200,00
501003	Hygienické a čistiace potreby	150	47	100,00
501004	Náhradné diely	200	0	100,00
501005	Ostatná réžia	270	100	200,00
501006	Odborná literatúra	87	0	80,00
501007	Pohonné hmoty	400	258	516,00
501008	Drobný materiál	558	591	643,00
501009	Spotreba reklamných predmetov	0	39	200,00
501010	Software – DNM	50	46	92,00
502001	Elektrická energia	8800	4459	9 100,00
502002	Voda	170	83	170,00
<i>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</i>		11785	6006	11 701,00
51 – Služby				
511001	Opravy a udržiavanie budov	0	0	,00
511002	Opravy a udržiavanie strojov	400	251	502,00
511003	Opravy autá	100	32	100,00
512001	Cestovné	200	0	200,00
513001	Náklady na reprezentáciu	200	54	150,00
518001	Telekomunikačné služby	4200	1514	3 200,00
518002	Poštovné	350	63	126,00
518003	Nájomné	7417	3753	7 656,00
518004	Školenie	60	0	60,00
518005	Vedenie účtovníctva	2400	1200	2 400,00
518006	Služby (internet, web)	3380	1999	2 654,00
518007	Služby (obsluha)	2430	1541	3 140,00
518008	Produkčné služby	12050	5428	11 073,00
518009	Zhotovovanie záznamov, príspevkov	3140	951	4 270,00
518010	Ostatné služby	2300	412	1 274,00
<i>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</i>		38627	17198	36 805,00
52 – Osobné náklady				
521	Mzdové náklady	86095	38500	85 360,00
524	Zákonné sociálne poistenie	26327	14671	30 120,00
525	Ostatné sociálne poistenie	1509	779	2 093,00
527001	Tvorba sociálneho fondu	378	330	698,00
527002	Stravné	3129	1702	3 404,00
<i>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</i>		117438	55982	121 675,00

číslo účtu	názov účtu	rozpočet pre rok pĺnenie rozpočtu - návrh rozpočtu 2013		
		2012	k 30.6.2012	
53 – Dane a poplatky				
531001	Daň z motorových vozidiel	124	0	100,00
538001	Kolky	66	66	66,00
538002	Poplatky -OZIS	400	209	418,00
<i>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</i>		590	275	584,00
54 – Iné náklady na hospodársku činnosť				
548002	Preúčtovanie DPH	5000	2687	5 374,00
548003	Členské príspevky – LOToS, SOZA	2020	589	1 789,00
548004	Ostatné náklady – prípočit. Položky	0	636	1 272,00
<i>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</i>		7020	3912	8 435,00
55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku				
551001	Odpisy	1764	0	3 340,00
<i>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</i>		1764	0	3 340,00
56 – Finančné náklady				
568001	Bankové poplatky	168	99	198,00
568003	Poistné	380	132	264,00
<i>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</i>		548	231	462,00
<i>Spolu za účtovnú triedu</i>		<i>177772</i>	<i>83604</i>	<i>183 002,00</i>

Účtovná trieda 6 – Výnosy

	rozpočet pre rok pĺnenie rozpočtu			
	2012	k 30.6.2012		
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar				
602001	Tržby za služby	25750	11326	33 000,00
602003	Úhrada za verejnú službu	152020	84310	150 000,00
<i>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</i>		<i>177770</i>	<i>95636</i>	<i>183 000,00</i>
66 – Finančné výnosy				
662001	Úroky	2	1	2,00
<i>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</i>		<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2,00</i>
<i>Spolu za účtovnú triedu</i>		<i>177772</i>	<i>95637</i>	<i>183 002,00</i>

Rekapitulácia:

Náklady	183 002,00
Prijmy	183 002,00
Výsledok hospodárenia	0

Kapitálový rozpočet

Variant A - životne nevyhnutné investície

Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok

návrh rozpočtu 2013

číslo účtu názov účtu

04 – Obsťaranie dlhodobého majetku

042 Obsťaranie dlhodobého hmotného majetku

5 500,00 €

Účtovná trieda 5 – Náklady

50 – Spotrebované nákupy

501008 Drobný materiál

8 680,00 €

501010 Software

1 100,00 €

SPOLU:

15 280,00 €

Variant B - všetky potrebné investície

Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok

návrh rozpočtu 2013

číslo účtu názov účtu

04 – Obsťaranie dlhodobého majetku

042 Obsťaranie dlhodobého hmotného majetku

15 650,00 €

Účtovná trieda 5 – Náklady

50 – Spotrebované nákupy

501008 Drobný materiál

17 920,00 €

501010 Software

1 100,00 €

SPOLU:

34 670,00 €

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



U Z N E S E N I E č. 79/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

*k bodu Zmeny a doplnky ÚPD Mesta Bardejov - ÚPN Z KM Bardejovské Kúpele -
pravoslávny kostol*

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Prešove č. j. 2012-736/2934-2 zo dňa 26.9.2012 podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.
2. Správu o obstarávaní a o prerokovaní územného plánu zóny.

B/ schvaľuje

1. Zmenu ÚPN Z KM BK – pravoslávny kostol.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 129/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny ÚPN Z KM BK – pravoslávny kostol s účinnosťou 15-ym dňom od vyvesenia.
3. Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN Z KM BK – pravoslávny kostol.

C/ ukladá

1. Ing. Slavomírovi Kmecikovi, odborne spôsobilej osobe na obstarávanie ÚPN
 1. zverejniť záväzné časti zmeny ÚPN Z KM BK vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta najmenej na 30 dní
 2. spracovanie čistopisu zmeny ÚPN Z KM BK a zaslanie jednej sady KSÚ Prešov
 3. označenie textovej časti zmeny ÚPN Z KM BK, hlavných výkresov a záväznej časti schvaľovacou doložkou, ktorá bude obsahovať označenie schvaľovacieho orgánu, číslo uznesenia s dátumom schválenia a odtlačkom pečiatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom
 4. spracovať registračný list zmeny ÚPN Z KM BK a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho doručiť na M DV a RR SR.
 5. záväznú časť zmeny ÚPN Z KM BK doručiť dotknutým orgánom štátnej správy

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. 80/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti Mesta Bardejov pri poskytnutí dotácie z MPSVR SR

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Finančnú spoluúčasť Mesta Bardejov vo výške 10 % z celkových oprávnených nákladov po schválení dotácie z MPSVR SR na vytvorenie bezbariérového vstupu, izieb, kúpeľní a WC v bytových jednotkách Zariadenia pre seniorov "Topľa".
2. Finančnú spoluúčasť Mesta Bardejov vo výške 10 % z celkových oprávnených nákladov po schválení dotácie z MPSVR SR na vytvorenie bezbariérového prostredia v kúpeľniach Zariadenia pre seniorov "Čergov" v Bardejove.

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. 81/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2013 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

**ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ZASADNUTÍ
MESTSKEJ RADY**

Termíny zasadnutí MsR
24. 1. 2013
14. 2. 2013
7. 3. 2013
25. 4. 2013
23. 5. 2013
13. 6. 2013

JANUÁR – 24. 1. 2013

Prerokovanie na porade primátora mesta	14. 1. 2013
Expedícia materiálov	17. 1. 2013

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
2.	Technicko – organizačné zabezpečenie 42. ročníka Bardejovského jarmoku a 21. ročníka Bardkontakt 2013	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
3.	Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2012	Ing. Juraj Popjak Ing. Juraj Popjak
4.	Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2012 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2012	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin
5.	Informácia o výkone zimnej údržby MsK a chodníkov v zimnej sezóne 2012/2013 - ústna	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun

FEBRUÁR - 14. 2. 2013

Prerokovanie na porade primátora mesta	4. 2. 2013
Expedícia materiálov	7. 2. 2013

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Plnenie rozpočtu mesta, finančné usporiadanie a záverečný účet mesta za rok 2012, rozbor pohľadávok a záväzkov rozpočtu k 31. 12. 2012, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2012	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula
2.	Výročná správa o hospodárení za rok 2012 – m. p. Bapos, ZUŠ M. Vileca	Riaditelia organizácií
3.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
4.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
5.	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012	hlavný kontrolór mesta

MAREC - 7. 3. 2013

Prerokovanie na porade primátora mesta	25. 2. 2013
Expedícia materiálov	28. 2. 2013

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
2.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
3.	Správa o činnosti MsP za rok 2012	Mgr. Milan Hoško Mgr. Milan Hoško
4.	Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2013	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
5.	Informatívna správa o príprave na letnú údržbu mesta v letnej sezóne 2013	Riaditeľ m. p. Bapos
6.	Správa o stave hospodárenia v mestských lesoch za rok 2012	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
7.	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	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin

APRÍL - 25. 4. 2013

Prerokovanie na porade primátora mesta	15. 4. 2013
Expedícia materiálov	18. 4. 2013

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2012 a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o. Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o.	Konatelia spoločností Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o.
2.	Vyhodnotenie zimnej údržby MsK a chodníkov v zimnej sezóne 2012/2013	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
3.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
4.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
5.	Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin

MÁJ – 16. 5. 2013

Prerokovanie na porade primátora mesta	6. 5. 2013
Expedícia materiálov	9. 5. 2013

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
2.	Plnenie rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií mesta za I. štvrťrok 2013	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula
3.	Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh za I. štvrťrok 2013 v m. p. Bapos, ZUŠ M. Vileca	Riaditeľ m. p. Bapos, riaditeľ ZUŠ M. Vileca
4.	Správa o súdnych sporoch mesta	Ing. Juraj Popjak JUDr. Marek Kuruc

JÚN - 13. 6.2013

Prerokovanie na porade primátora mesta	3. 6. 2013
Expedícia materiálov	6. 6. 2013

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
2.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
3.	Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2012:DEXIA banka, a. s.,Ekobard, a. s., VVS, a. s.	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula
4.	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013	hlavný kontrolór mesta
5.	Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2013	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Juraj Popjak
6.	Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2012	Správca KN
7.	Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2013	Ing. Juraj Popjak Ing. Miroslav Grus + vedúci oddelení MsÚ, ktorí realizovali investičné akcie z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta

**Organizačné zabezpečenie zasadnutí
Mestského zastupiteľstva**

**Termíny zasadnutí: Marec – 21. 3. 2013
Jún – 27. 6. 2013**

MAREC – 21. 3. 2013

Expedícia materiálov	14. 3. 2013
----------------------	-------------

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ	hlavný kontrolór mesta
2.	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012	hlavný kontrolór mesta
3.	Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra	hlavný kontrolór mesta
4.	Plnenie rozpočtu mesta, finančné usporiadanie a záverečný účet mesta za rok 2012, rozbor pohľadávok a záväzkov rozpočtu k 31. 12. 2012, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2012	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Miloš Mikula
5.	Výročná správa o hospodárení za rok 2012 – m. p. Bapos, ZUŠ M. Vileca	Riaditelia organizácií
6.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
7.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
8.	Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2012	Ing. Popjak Ing. Popjak
9.	Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2012 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2012	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Ivan Leščišin
10.	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	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Ivan Leščišin
11.	Správa o činnosti MsP za rok 2012	Mgr. Milan Hoško Mgr. Milan Hoško
12.	Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2013	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
13.	Správa o stave hospodárenia v mestských lesoch za rok 2012	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký

JÚN – 27. 6. 2013

Zber materiálov	20. 6. 2013
-----------------	-------------

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ	Mgr. Vladimír Harajda Mgr. Vladimír Harajda
2.	Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra	Mgr. Vladimír Harajda Mgr. Vladimír Harajda
3.	Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2012 a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o. Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o.	Konatelia spoločností Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o.
4.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebytových priestorov
5.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
6.	Správa o súdnych sporoch mesta	Ing. Juraj Popjak JUDr. Marek Kuruc
7.	Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2012: DEXIA banka, a. s., Ekobard, a. s., VVS, a. s.	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Miloš Mikula
8.	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013	Mgr. Vladimír Harajda Mgr. Vladimír Harajda
9.	Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2013	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Juraj Popjak
10.	Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2012	Správca KN
11.	Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Ivan Leščišin

Program rokovaní MsR a MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

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



U Z N E S E N I E č. 82/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

- 1.** Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2013 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 uznesenia MsZ č. 82/2012 zo dňa 13. 12. 2012

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2013

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór mesta predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v meste 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami kontrolného systému v samospráve mesta Bardejov, schválenými MsZ dňa 7.11.2002 v znení neskorších zmien.

Hlavný kontrolór spolu s útvaram hlavného kontrolóra v I. polroku 2013 vykonajú kontroly:

1. Kontrola plnenia uznesení MsZ podľa čl. XI Rokovacieho poriadku MsZ (písomná informácia sa predkladá poslancom MsZ na každé rokovanie MsZ).

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

organizácie riadené Mestom Bardejov

Termín: podľa plánu rokovaní
v I. polroku 2013

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
a uzn. MsZ určení nositelia úloh

2. Kontrola úhrad prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov Topľa a Čergov za obdobie september – december 2012.

Kontrolovaný subjekt: Zariadenia pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Termín: január - február 2013

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

3. Kontrola príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie.

Kontrolovaný subjekt: Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Termín: marec 2013

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

4. Kontrola príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ.

Kontrolovaný subjekt: CVČ, Dlhý rad 12, Bardejov

Termín: apríl 2013

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

5. Kontrola výšky poplatkov za prenájom nebytových priestorov určených pre športovú a záujmovú činnosť v ZUŠ M. Vileca a CVČ v Bardejove za rok 2012.

Kontrolovaný subjekt: ZUŠ M. Vileca, Hurbanova 10, Bardejov
CVČ, Dlhý rad 12, Bardejov

Termín: máj 2013

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

6. Kontrola príjmov a výdavkov v materských školách za rok 2012.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov (MsÚ-odd. školstva a TK)

Termín: jún 2013

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

7. Kontrola rozpočtového hospodárenia mesta pri čerpaní finančných prostriedkov v hotovosti so zameraním na dodržiavanie Zásad rozpočtového hospodárenia mesta. Inventarizácia pokladne podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

Termín: priebežne

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
vedúci odd. ekonomiky MsÚ
vedúci odd. správy vnút. vecí MsÚ
útvár hlavného kontrolóra

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov hlavný kontrolór v I. polroku 2013 predloží na rokovanie MsZ:

- 1. Správy z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti – priebežne**
- 2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012**
- 3. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2012**

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



U Z N E S E N I E č. 83/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Vstup Mesta Bardejov do združenia "Slovenské dedičstvo UNESCO"

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. Vstup Mesta Bardejov do záujmového združenia právnických osôb Slovenské dedičstvo UNESCO v zmysle § 11, ods. 4, písmeno m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



UZNESENIE č. 84/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12. 2011, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12. 2011, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov.

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. 85/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

k bodu Voľba hlavného kontrolóra mesta

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Informáciu volebnej komisie o výsledku Voľby hlavného kontrolóra Mesta Bardejov.

B/ volí

1. V zmysle § 11, ods. 4, písm. j), § 18 ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov Mgr. Vladimíra Harajdu do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

