

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 87/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ

A/ berie na vedomie

1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 56-74/2015.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 88/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra

A/ berie na vedomie

1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za obdobie júl - november 2015.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 89/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

A/ schvaľuje

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

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 uznesenia MsZ č. 89/2015 zo dňa 10.12.2015

Správca: BARDBYT, s. r. o.

P.č.	Typ (nájom, podnájom)	Lokalita	Celková výmera	Cena v €/m ² /rok	Nájomca	Účel prenájmu	Plnenie uznesenia
1.	Nájom nebytových priestorov	Dlhý rad 16	17,84 m ²	8,30,-	MV SR Bratislava	WC pre ESO	Od 1.12.2015
2.	Nájom nebytových priestorov	Dlhý rad 16	21,60 m ²	26,56,- kancelária 13,28 spol. priestor.	BUSINESS FOR ALL, s.r.o., Zámutov 33	Kancelária spoločnosti	Od 1.12.2015
3.	Nájom nebytových priestorov	Radničné námestie 35	137,78 m ²	21,58,- kaviareň, 13,28,- ostat. priestory	DAYLOX s.r.o., J. Grešáka 4, 085 01 Bardejov	kaviareň	Od 1.12.2015
4.	Nájom nebytových priestorov	Radničné námestie 5	121,53 m ²	34,19,- predajňa Ost. Priestory 13,68,-	Junavo Group s.r.o., Lesná 2772/3, 038 61 Vrútky	predaj spodnej bielizne, textilu a módnych doplnkov	Od 1.1.2016
5.	Podnájom nebytových priestorov	Radničné námestie 46	43,25 m ²		SUNGRAFI s.r.o. Bardejov	Fotografické služby	Od 1.12.2015

1. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 33/2015 zo dňa 25.6.2015 a s uznesením MsZ 62/2015 zo dňa 24.9.2015.
2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011.
3. 4. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 10/2012 zo dňa 22.3.2012 v bode 1.

Správca: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov

P.č.	Typ nájom, podnájom	Lokalita	Celková výmera	Cena v € rok	Nájomca	Účel nájmu	Doba nájmu
1.	Nájom	Športová hala, Mlynska 1, Bardejov	11,18 m ²	1,00	ŠK Partizán Bardejov-futsalový oddiel, Družstevna 1, Bardejov	kancelárske priestory, sklad športového materiálu	Na dobu neurčitú

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 90/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta

A/ schvaľuje

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

A. II. - predaj nehnuteľností pod bodom 2, pod bodom 3 formou obchodnej verejnej súťaže,

A.III.- zriadenie vecného bremena pod bodmi 4, 5, 6 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

A. IV. - odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta pod bodom 7 po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta,

A. V. - zníženie nájomného v objekte SOS Bardejovské Kúpele pod bodmi 8, 9

A. VI. - zverenie majetku mesta do správy BAPOS, m. p., ul. Štefánikova, Bardejov pod bodom 10, odňatie majetku mesta - viacúčelových ihrísk zo správy jednotlivých základných škôl a zverenie tohto majetku do správy BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, Bardejov pod bodom 11

A. VII. - prevod správy hnuťel'neho majetku mesta pod bodom 12,

A. VIII. - zmenu uznesenia MsZ č. 63/2015 zo dňa 24. 9. 2015, v prílohe č. 1/a, v bode A. XIII. - 26, pod bodom 13

A. IX. - súhlasí s realizáciou rigolu za účelom odvodnenia pozemku pod bodom 14

doplnenie materiálu:

- odkúpenie pozemkov - novovytvorených parciel podľa geometrických plánov na ul. Štefánikovej ul. v k. ú. Bardejov, do vlastníctva mesta za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 13,31 €/1 m² po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.

B/ ruší

- 1. Uznesenie MsZ v Bardejove č. 8/2015 zo dňa 26. 3. 2015, príloha č. 1, bod A. I. - 8, pod bodom I. - 1.**

C/ neschvaľuje

- 1.** Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 takto:
 - A. I. predaj nehnuteľností pod bodmi 14, 15.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Príloha č. 1 k uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 90/2015 zo dňa 10.12.2015.

I. Ruší uznesenie mestského zastupiteľstva.

1. PETRAMONT s.r.o., Ťačevská 1639/38A, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie mestského zastupiteľstva č. 8/2015 zo dňa 26.3.2015, príloha č. 1, pod bodom A.I.-8.

(Uvedeným uznesením MsZ bol schválený predaj pozemkov parc. C KN 4886/136 vo výmere 819 m² a parc. C KN 4886/235 vo výmere 1488 m² na ul. Ťačevská v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 30/2015 vo výške 38,52 € / 1 m²).

A. Schvaľuje.

II. Predaj nehnuteľností.

2. Jaroslav Jurč a Jana Lokajová, ul. Štefánikova 88, 085 01 Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku – novovytvorenej parc. C KN 4979/47 vo výmere 171 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, vytvorenej podľa GO plánu č. 95/2015 zo dňa 11.11.2015, za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 7,26 € / 1 m².

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Podľa ÚPN M Bardejov je zakreslená časť parcely C KN 4979/7 vedená v plochách pre ÚZEMIE ČISTÉHO BÝVANIA NÍZKOPODLAŽNÉ

a.) Ú z e m i e s l ú ž i :

- výlučne pre bývanie

b.) n a ú z e m í j e p r í p u s t n é u m i e s t ň o v a ť :

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

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

- nenáročné športové zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohto územia,

- nerušiacie živnostenské prevádzky, pokiaľ nie sú remeselného charakteru

c.) – ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné.

V tomto území je možné umiestňovať obslužné funkcie územia – komunikácie, inžinierske siete a pod.

ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 s výhľadom do r. 2025.

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju časti mestského pozemku z parc. C KN 4979/7 na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov.

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

3. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 3697/1 vo výmere cca 310 m², v k.ú. Bardejov formou **obchodnej verejnej súťaže. Najnižšie požadovaná kúpna cena bude určená znaleckým posudkom. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.**

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Podľa ÚPN M Bardejov je zakreslená časť parcely C KN 3697/1 vedená v plochách pre ÚZEMIE ČISTÉHO BÝVANIA NÍZKOPODLAŽNÉ

a/ ú z e m i e s l ú ž i :

- výlučne pre bývanie,

b/ na území je prípustné umiestňovať:

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

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

- nenáročné športové zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohoto územia

- nerušiace živnostenské prevádzky, pokiaľ nie sú remeselného charakteru

c/ ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné.

ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 s výhľadom do r. 2025.

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nemá zásadné pripomienky k odpredaju časti z mestského pozemku C KN 3697/1 vo výmere 310 m² v k.ú. Bardejov.

O odkúpenie časti pozemku z parc. C KN 3697/1 požiadal Maroš Kačmár, ul. L. Štúra 2, Bardejov.

III. Zriadenie vecného bremena.

4. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 34/2015 zo dňa 25.6.2015, podľa prílohy č. 1/a, pod bodom A.VIII.-23, a to zriadenie bezodplatného vecného bremena na ďalších susedných mestských pozemkoch parc. C KN 767, 768, 769, 772, 773/1, 773/2 evidovaných na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zriadenie bezodplatného vecného bremena, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná **zverejniť najmenej na 15 dní** pred schvaľovaním prenájmu 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 zriadenie bezodplatného vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby „Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov, južná časť“ – preložka NN káblových rozvodov.

Tento zámer zriadenia bezodplatného vecného bremena v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 24.11. 2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie bezodplatného vecného bremena schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(Uznesením MsZ č. 34/2015 zo dňa 25.6.2015, podľa prílohy č. 1/a, pod bodom A.VIII.-23, bolo schválené zriadenie bezodplatného vecného bremena na parc. C KN: 2221/1, C KN 2221/2, C KN 2221/3, C KN 2218, C KN 1058/2, evidovaných na LV č. 15025 vo vlastníctve Mesta Bardejov, v k.ú. Bardejov, v prospech oprávneného **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice**, podľa GO plánu.

Mesto má uzatvorenú s Východoslovenskou distribučnou, a.s. Košice, Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie elektro-energetického zariadenia a to podzemného elektrického zariadenia a jeho príslušenstva na mestských parcelách č.: 2221/1,2, 2218, 1058/2. Jedná sa o preložku NN káblových rozvodov, ktoré sú uložené na **Rhodyho** ulici, kde sa realizujú stavebné práce na stavbe „Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov, južná časť - 1. etapa“. Pri prebiehajúcom archeologickom výskume sa zistila existencia doteraz neznámej stavebnej konštrukcie (spojovacieho mosta predrbrány s barbakánom), ktorú Krajský pamiatkový úrad Prešov požaduje prezentovať v plnom rozsahu, čo má následok, že

pôvodné trasovanie elektrických káblov sa musí zmeniť a posunúť na ďalšie susedné mestské parcely vedené pod parc. č. C KN: 767, 768, 769, 772, 773/1,2.

Z tohto dôvodu je potrebné uzatvoriť novú Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena na uvedených parcelách, podľa geometrického plánu po realizácii uloženia elektrických káblových rozvodov).

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

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie vecného bremena na parc. C KN 4263/32, C KN 4262/37, parc. E KN 5664/14, parc. C KN 4279/26, C KN 1618/107, C KN 1618/108, C KN 1618/78 v k.ú. Bardejov, za 1 € za účelom realizácie stavby: „**Bardejov, ul. Kutuzovova – rozšírenie vodovodu a kanalizácie**“.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zriadenie bezodplatného vecného bremena, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná **zverejniť najmenej na 15 dní** pred schvaľovaním prenájmu 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 zriadenie bezodplatného vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby „**Bardejov, ul. Kutuzovova – rozšírenie vodovodu a kanalizácie**“.

Tento zámer zriadenia vecného bremena za 1 € v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 24.11. 2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie vecného bremena za 1 € schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

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

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie vecného bremena za 1 € na pozemky parc. C KN 1605/27, C KN 1655/54, C KN 1655/50, C KN 1655/3, C KN 46/12, C KN 99/7 v k.ú. Bardejovská Nová Ves, za účelom realizácie stavby: „**Bardejovská Nová Ves, ul. Dubová – rozšírenie vodovodu a kanalizácie**“.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zriadenie bezodplatného vecného bremena, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná **zverejniť najmenej na 15 dní** pred schvaľovaním prenájmu 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 zriadenie bezodplatného vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby „**Bardejovská Nová Ves, ul. Dubová – rozšírenie vodovodu a kanalizácie**“.

Tento zámer zriadenia vecného bremena za 1 € v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 24.11. 2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie vecného bremena za 1 € schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

IV. Odkúpenie nehnuteľností.

7. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta za účelom realizácie „**Cyklochodníka Mníchovský potok**“ od nižšie uvedených vlastníkov pozemkov, za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 13,31 € / 1 m², po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.

Vlastníci:

1. LV č. 11888, E KN parc. 5494/1, E KN 5498, E KN 5661/2, E KN 5495/2, E KN 5490/3
novovytvorená parc. C KN 6275/12 vo výmere 322 m², zastavaná plocha,
novovytvorená parc. C KN 6275/14 vo výmere 217 m², zastavaná plocha,
novovytvorená parc. C KN 6275/16 vo výmere 116 m², zastavaná plocha,
novovytvorená parc. C KN 6275/21 vo výmere 23 m², zastavaná plocha,
novovytvorená parc. C KN 6275/23 vo výmere 25 m², zastavaná plocha,
novovytvorená parc. C KN 6415/10 vo výmere 23 m², vodná plocha,
novovytvorená parc. C KN 6275/27 vo výmere 36 m², zastavaná plocha,
Vlastník: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81747 Bratislava, podiel 1/1

2. LV č. 11638, parc. C KN 5101/23, C KN 5101/25,
novovytvorená parc. C KN 5101/70 vo výmere 58 m², orná pôda,
novovytvorená parc. C KN 5101/71 vo výmere 41 m², zastavaná plocha,
novovytvorená parc. C KN 5101/73 vo výmere 151 m², zastavaná plocha,
Vlastník: LASTER BJ s. r. o., Štefanikova 3794, 085 01 Bardejov, podiel 1/1

3. LV č. 14377, parc. CKN 5101/47, E KN 4112/1, E KN 4112/3
novovytvorená parc. C KN 5101/72 vo výmere 21 m², zastavaná plocha,
novovytvorená parc. C KN 5101/74 vo výmere 57 m², zastavaná plocha,
novovytvorená parc. C KN 5101/75 vo výmere 22 m², zastavaná plocha,
novovytvorená parc. C KN 5101/69 vo výmere 31 m², orná pôda
Vlastník: GESEN, s. r. o., Štefanikova 3794, 085 01 Bardejov, podiel 1/1

4. LV č. 14580, parc. C KN 5101/48,
novovytvorená parc. C KN 5101/76 vo výmere 31 m², zastavaná plocha,
Vlastník: Hudačín Peter, Sadova 134/1, Hažlín, podiel 1/1

5. LV č. 15622, parc. C KN 5101/27, parc. C KN 6275/11,
novovytvorená parc. C KN 6275/15 vo výmere 68 m², zastavaná plocha,
Vlastník: Ing. Demjanovič Zdenek a manželka Daniela rod. Gurská, Jirásková 1589/23, 085 01 Bardejov, podiel 1/1

6. LV č. 9552, parc. C KN 5101/22,
novovytvorená parc. C KN 5101/77 vo výmere 20 m²,
novovytvorená parc. C KN 5101/79 vo výmere 15 m², zastavaná plocha,
Vlastníci: Grega Vincent, Mokroluh 72, podiel 1/15
Semanková Agnesa rod. Gregová, Mokroluh 128, podiel 1/15
Dubovecká Margaréta rod. Sisolová, Partizánska 23, Bardejov, podiel 1/15
Počureková Mária rod. Gregová, Tačevská 19, Bardejov, podiel 1/15
Mlynaričová Magdaléna rod. Pillárová, Tačevská 24, Bardejov, podiel 1/15
Pillár Andrej a Irena Pillárová rod. Molčanová, Stocklova 4, Bardejov, podiel 1/15
Krupec Miloslav a Anna Krupcová rod. Kačmárová, Pod papierňou 41, podiel 1/15
Pták Martin, Pod Papierňou 58, Bardejov, Renáta Ptáková rod. Džundová, Vodárenská 3494/19, Bardejovská Nová Ves, podiel 1/15
Hudáková Jolana, rod. Maníková, Sv. Jakuba 520/29, 085 01 Bardejov, podiel 5/30
Milý Marek, Českej Lipy 919/40, Bardejov, podiel 5/30
Grega Jozef, Tačevská 610/23, Bardejov, podiel 1/15
Rydzik Ladislav, Fučíková 32, Bardejov, podiel 1/1

7. LV č. 15118, parc. E KN 4104/1
novovytvorená parc. C KN 5088/21 vo výmere 12 m², zastavaná plocha,
novovytvorená parc. C KN 5088/23 vo výmere 6 m², trvalý trávny porast,
Vlastníci: Hudáková Jolana rod. Maníková, Sv. Jakuba 520/29, Bardejov, podiel 5/6
Milý Marek, Českej Lipy 919/40 Bardejov, podiel 1/6

8. LV č. 16066, parc. C KN 5088/9
novovytvorená parc. C KN 5088/16 vo výmere 38 m², zastavaná plocha,
novovytvorená parc. C KN 5088/22 vo výmere 9 m², trvalý trávny porast
Vlastníčka: Čupová Sylvia rod. Greššová, Kutuzovova 997/19, Bardejov, podiel 1/1

9. LV č. 13647, parc. E KN 4118
novovytvorená parc. C KN 5101/81 vo výmere 118 m², zastavaná plocha,
Vlastníci: Goč Benka Milan, Zlaté 42, 086 01 Rokytov, podiel 1/3,
Rybárová Anna rod. Benková, Richvald 4329, 085 01 Bardejov, podiel 1/3
Gašparová Ludmila rod. Benková-Gočová, Lomená 16, 04001 Košice-Staré mesto, podiel 1/3.

10. LV č. 7297, parc. C KN 5101/8
novovytvorená parc. C KN 5101/80 vo výmere 142 m², zastavaná plocha
Vlastníci: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81747 Bratislava, podiel 72/288
Vojtechová Anna, Dlhý rad 23, Bardejov, podiel 72/1440
Jurčišinová Mária, Dlhá 21, Dlhá Lúka, podiel 4/288,
Majcherová Anna, Pod papierňou 50, Bardejov, podiel 4/288,
Beňová Magdaléna, Komenského 22, Bardejov, podiel 4/288,
Kucejová Eva, Karvina – Hranice, podiel 4/288,
Kovaľ Ján, T. Ševčenku 4, Bardejov, podiel 4/288,
Ing. Frický Ján, CSc., Partizánska 46, Bardejov, podiel 54/288,
Tipul Jozef, Ing., 972 16 Pravenec 473, okr. Prievidza, podiel 72/288,
Ing. Frický Ján, CSc., Partizánska 46, Bardejov, podiel 18/288,
Mizerák Ján, Bezručova 27, Bardejov, podiel 24/1440,
Mizerák Jozef, L. Svobodu 7, Bardejov, podiel 24/1440,
Sokolová Mária, Fučíkova 40, Bardejov, podiel 24/288,
Matijka Peter, 086 04 Kružľov 143, podiel 4/288.

11. LV č. 817, parc. C KN 5102/2
novovytvorená parc. C KN 5102/17 vo výmere 1 m², zastavaná plocha
Vlastník: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice

12. LV č. 13460, parc. E KN 3738/1
novovytvorená parc. C KN 6415/9 vo výmere 14 m², vodná plocha
novovytvorená parc. C KN 6378/18 vo výmere 3 m², zastavaná plocha,
Vlastníci: Kulka Vincent, Mokroluh 38, 086 01 Rokytov, podiel 1/4,
Švec Emil, Partizánska 25, Bardejov, podiel 1/2,
Kulková Anna, Pod Papierňou 38, Bardejov, podiel 1/4,

13. LV č. 13643, parc. CKN 5101/28, C KN 6275/3,
parc. C KN 6275/6 vo výmere 149 m², zastavaná plocha
parc. C KN 6275/4 vo výmere 23 m², zastavaná plocha,
Vlastník: BARDENERGY, s. r. o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov, podiel 1/1

14. LV č. 13642, parc. C KN 6275/5
novovytvorená parc. C KN 6275/26 vo výmere 16 m², zastavaná plocha
Vlastník: BARDENERGY, s. r. o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov, podiel 1/1

15. LV č. 15117, parcela C KN 5101/19
Vlastník: Milý Marek, Českej Lipy 40, 085 01 Bardejov, podiel 1/1

16. LV č. 13640, parc. E KN 4104/2,
novovytvorená parc. C KN 5101/78 vo výmere 43 m², zastavaná plocha
Vlastník: Milý Marek, Českej Lipy 40, 085 01 Bardejov, podiel 1/1

16. LV č. 569, parcela C KN 6416,
novovytvorená parc. C KN 6416/2 vo výmere 10 m2, zastavaná plocha,
Vlastník: LESY SR š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje aj uzatvorenie nájomnej zmluvy u tých vlastníkov pozemkov, ktorí odmietnu predaj nehnuteľnosti z dôvodu zriadenia záložného práva na nehnuteľnosť, alebo iných dôvodov, za cenu podľa znaleckého posudku na dobu min. 10 rokov.

V. Zníženie nájomného v objekte SOS Bardejovské Kúpele.

8. Pavol Poljak, Reštaurácia ľudových jedál, Bardejovské Kúpele 70

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele, na 10 % za obdobie november 2015 až apríl 2016 z dôvodov nízkej návštevnosti Bard. Kúpeľov v zimnom období.

9. Tatiana Jašková, Ťačevská 12, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele, na 10 % za obdobie december až január 2016 z dôvodov nízkej návštevnosti Bard. Kúpeľov v zimnom období.

VI. Zverenie majetku mesta do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, Bardejov.

10. Odúčtovanie stavby „Skate park Bardejov – 1. etapa v areáli IV. ZŠ Bartolomeja Krpelca“.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie „Skate park Bardejov – 1. etapa“ do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, Bardejov.

Vlastné zdroje:

- projektová dokumentácia (zabezpečoval - MsÚ, odd. školstva) : 2 500,00 €
- stavebné náklady: 86 211,80 €

Náklady celkom za 1. etapu: 88 711,80 €

11. Vyňatie viacúčelových ihrísk zo správy Základných škôl a zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, Bardejov.

1. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odňatie viacúčelového ihriska zo správy ZŠ **Wolkerova 10, Bardejov** a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, Bardejov, podľa zákona o účtovníctve, k **1.1.2016**.

a/ obstarávacia cena: - dotácia z Úradu vlády SR 39 832,70 €
- vlastné zdroje 32 829,73 €
S p o l u :..... 72 662,43 €

b/ oprávky k 31.12.2015: - dotácia z Úradu vlády SR 17 706,49 €
- vlastné zdroje 14 593,51 €
S p o l u:..... 32 300,00 €

c/ zostatková cena k 31.12.2015: - dotácia z Úradu vlády SR 22 126,21 €
- vlastné zdroje 18 236,22 €
S p o l u : 40 362,43 €

2. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odňatie viacúčelového ihriska zo správy **ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov** a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, Bardejov, podľa zákona o účtovníctve, k **1.1.2016**.

a/ obstarávacia cena: - dotácia z Úradu vlády SR 39 832,70 €
- vlastné zdroje 32 000,21 €
S p o l u : 71 832,91 €

b/ oprávky k 31.12.2015 : - dotácia z Úradu vlády SR 19 919,98 €
- vlastné zdroje 16 003,02 €
S p o l u : 35 923,00 €

c/ zostatková cena k 31.12.2015: - dotácia z Úradu vlády SR 19 912,72 €
- vlastné zdroje 15 997,19 €

S p o l u : 35 909,19 €

3. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odňatie viacúčelového ihriska zo správy **ZŠ Námestie arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov** a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, Bardejov, podľa zákona o účtovníctve, k **1.1.2016**.

a/ obstarávacia cena: - dotácia z MŠVVŠ SR 102 251,00 €
- vlastné zdroje 0,00 €
S p o l u : 102 251,00 €

b/ oprávky k 31.12.2015: - dotácia z MŠVVŠ SR 43 316,00 €
- vlastné zdroje 0,00 €
S p o l u : 43 316,00 €

c/ zostatková cena k 31.12.2015: - dotácia z MŠVVŠ SR 58 935,00 €
- vlastné zdroje 0,00 €
S p o l u : 58 935,00 €

VII. Prevod správy hnutel'ného majetku mesta.

12. Návrh na prevod správy hnutel'ného majetku mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zverenie hnutel'ného majetku mesta – kamenných valúnov do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, Bardejov, od **1.1.2016**.

V súvislosti s Reanimáciou Radničného námestia v roku 2003 boli z námestia postupne odstraňované kamenné kocky a kamenné valúny, so štrkovým podložíom, suťou, odvázané na pozemok, v tom čase vo vlastníctve mesta, v správe m.p. Bapos Bardejov, na ul. Štefánikova.

Demontáž, odvoz a ich uskladnenie bolo zabezpečené MsÚ, oddelením výstavby a dodávateľom stavby.

Množstvo a tonáž uskladneného materiálu bolo vypočítané oddelením výstavby MsÚ. Podľa určeného množstva na skládke malo byť uskladnených 217 m³ kociek a 775 m³ valúnov a v takom množstve aj odovzdané do správy m.p. Bapos Bardejov.

Bapos, m.p. Bardejov predložil na MsZ v roku 2004 návrh na využitie kamenných kociek a valúnov a uzn. MsZ číslo 143/2004 bolo riaditeľovi m.p. Bapos Bardejov uložené pri oceňovaní a predaji kociek a valúnov postupovať v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Z informácie podanej na MsZ o stave a návrhu na využitie kamenných valúnov a kociek vyplýva, že časť bolo použitých na:

- terénne schody Vinbarg,
- Gréckokatolícky farský úrad,

- Pravoslávny úrad,
- p. Hanobík,
- pre ZŠ.

Zostatok materiálu, o ktorý nebol záujem, bol dlhodobo uložený na pozemku vo vlastníctve mesta a v správe m.p. Bapos Bardejov, nakoľko taký druh kameňov (valúnov) bol pre investičné akcie mesta podľa vyjadrenia m.p. BAPOS Bardejov, nepoužiteľný. Tento dlhodobo chátral a dôsledkom poveternostných vplyvov kamenné valúny boli vo väčšej miere znehodnotené, zarastené trávou, krovím.

V roku 2009 pozemok, na ktorom boli uskladnené kamenné valúny ako celok, sa odpredal formou OVS novému vlastníkovi. V r. 2009 na návrh m.p. BAPOS Bardejov boli kamenné valúny odňaté zo správy a zverené do správy oddeleniu správy majetku MsÚ Bardejov.

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva a mestská rada odporúčajú:

1. Vykonať inventarizáciu zostatku kamenných valúnov za účasti komisie menovanej primátorom mesta, p. Šoltísa - vlastníka pozemku a p. Basu – bývalého vlastníka, nakoľko je potrebný vstup na pozemok vo vlastníctve p. Šoltísa.
2. Inventarizáciou zistené množstvo kamenných valúnov odovzdať do správy m.p. BAPOS Bardejov, ktorý v prípade presunu valúnov z pozemku disponuje s potrebnou technikou na ich naloženie a prevoz.
3. Rozdiel medzi množstvom nadobudnutých kamenných valúnov z roku 2003 a zostatkom z roku 2015 navrhujeme pri ročnej inventarizácii vyradiť zo správy a evidencie MsÚ, oddelenia správy majetku a zaradiť do správy m.p. BAPOS Bardejov **od 01.01.2016.**

Podľa karty zaradeného majetku sú na oddelení ekonomiky MsÚ zaevidované kamenné valúny v množstve **775 m³**, v celkovej hodnote **25 385,28 €**, určenej ešte v roku 2003.

VIII. Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva č. 63/2015 zo dňa 24.9.2015, príloha č. 1/a, bod A.XIII.-26.

13. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 63/2015 zo dňa 24.9.2015, príloha č. 1/a, bod A.XIII.-26, a to **zaradenie technického zhodnotenia nebytových priestorov tribúny Futbalového štadióna** z hodnoty vo výške 132 739,82 € s DPH na hodnotu vo výške 118 093,50 € s DPH.

(Uznesením mestského zastupiteľstva č. 63/2015 zo dňa 24.9.2015, bolo schválené zaradenie technického zhodnotenia do majetku mesta týkajúce sa rekonštrukcie nebytových priestorov na futbalovom štadióne.

Podľa Odborného vyjadrenia znalca v odbore stavebníctva zo dňa 18. 08. 2015 celková hodnota technického zhodnotenia predstavuje výšku 132 739,82 € s DPH €. Technické zhodnotenie nebytových priestorov podľa Odborného vyjadrenia zahŕňa rekonštrukčné stavebné práce a dodávky :

- reštaurácia vo výške 46 505,00 € s DPH
- kuchyňa vo výške 15 096,43 € s DPH
- miestnosť VIP, 3 NP vo výške 14 646,32 € s DPH
- sociálne zariadenie WC ženy vo výške 4 018,40 €
- sociálne zariadenie – WC muži vo výške 3 582,10 € s DPH
- kancelária a sklady, 2. NP vo výške 5 959,85 € s DPH
- Šport bar Tango vo výške 15 490,94 € s DPH
- plastové okná a dvere vo výške 2 777,04 € s DPH
- inštalácie a rozvody médií vo výške 24 663,74 € s DPH

Bardejovský podnik služieb, mestský podnik Bardejov pri podpise preberacieho protokolu a dodávok uvedených v Odbornom vyjadrení oznámil, že neuznáva časť realizovaných prác a dodávky uvedené ako miestnosť VIP, 3 NP vo výške 14 646,32 € s DPH.

Tieto rekonštrukčné práce v miestnosti VIP, 3 NP boli vykonané na základe schváleného príspevku mesta – rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 2/2015 na kapitálové výdavky od zriaďovateľa a boli realizované na základe Zmluvy o dielo medzi Bardejovským podnikom služieb BAPOS, mestským podnikom Bardejov ako objednávateľom a spoločnosťou SETL SK s. r. o. Bardejov ako zhotoviteľom (na základe výberového konania zo dňa 13. 05. 2015). Tieto práce a dodávky boli vyfakturované Bardejovskému podniku služieb BAPOS, mestskému podniku Bardejov faktúrou č. 1529 zo dňa 01.07.2015 v celkovej výške 19 269,01 € s DPH.

Na základe týchto skutočností, aby nedošlo k duplicitnému zaradeniu technického zhodnotenia majetku (uvedeného v Odbornom vyjadrení ako miestnosť VIP, 3 NP) predmetné technické zhodnotenie nebytových priestorov tribúny futbalového štadióna v celkovej čiastke 132 739,82 € s DPH bude znížené o čiastku 14 646,32 € s DPH, tzn. že celková výška technického zhodnotenia predstavuje výšku 118 093,50 € s DPH.

Z tohto dôvodu bude na rokovanie MsZ predložený návrh na zmenu pôvodného uznesenia MSZ číslo 63/2015, zo dňa 24.9.2015 o zaradení predmetného technického zhodnotenia do majetku mesta z hodnoty vo výške 132 739,82 € s DPH na hodnotu vo výške 118 093,50 € s DPH).

IX. Súhlas na realizáciu rigolu za účelom odvodnenia pozemku od povrchovej dažďovej vody.

14. Mgr. Anna Kotorová, Komenského 16, 085 01 Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 4643/3 vo výmere 43 m² evidovanej na LV č. 6279 a z parcely E KN 2625/1 vo výmere 81 m² evidovanej na LV č. 16106 v k.ú. Bardejov - časť Bardejovský Mihaľov.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove súhlasí s realizáciou rigolu na odvedenie povrchovej dažďovej vody, na časti pozemku parc. C KN 4643/3 vo výmere 43 m² evidovanej na LV č. 6279, na časti pozemku parc. E KN 2625/1 vo výmere 81 m² evidovanej na LV č. 16106 v k.ú. Bardejov, časť Bardejovský Mihaľov.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa ÚPN M Bardejov je predmetná časť parc. C KN 4643/3 vedená v plochách pre prístupovú komunikáciu do záhradkárskej a rekreačnej oblasti. Predmetná časť parcely E KN 2625/1 v k.ú. Bardejov je vedená v plochách lesoparku Mihaľov.

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju časti mestského pozemku C KN 4643/3 vo výmere 43 m² a časti pozemku z parc. E KN 2625/1 vo výmere 81 m² v k.ú. Bardejov, časť Bardejovský Mihaľov.

B. Neschvaľuje.

I. Predaj nehnuteľností.

15. Mgr. Pavol Božík, Nám. L. Svobodu č. 2678/19, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parcely C KN 5149/5 evidovanej na LV č. 15025 v k.ú. Bardejov, za účelom vybudovania garáží a parkovacích miest.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ zo dňa 16.10.2015: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Podľa ÚPN M Bardejov je zakreslená parcela C KN 5149/5 v k.ú. Bardejov vedená v plochách pre miestne komunikácie a verejnú a izolačnú zeleň. Jej tvar (svahovitosť a úzky dlhý lichobežník) a poloha neumožňuje jej zastavanosť, preto **neodporúčame** jej odpredaj. ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 s výhľadom do r. 2025.

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ Bardejov zo dňa 16.10.2015: 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 sa nestotožňuje s odpredajom časti mestského pozemku parc. C KN 5149/5 v k.ú. Bardejov z toho dôvodu, že skutkový stav zistený tvaromiestnou obhliadkou nezodpovedá predloženému návrhu žiadateľa.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 91/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Návrh na V. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015

A/ schvaľuje

1. V. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 podľa prílohy č. 1.
2. Zmenu príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, m. p. Bardejov na rok 2015 podľa prílohy č. 2.
3. Zmenu rozpočtu a investičného plánu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2015 podľa prílohy č. 3.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

V. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2015

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 14 odsek 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

**Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky**

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prv	Funkčná klasifikácia			Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																		
02	03	01	03	2	0	6	3	7	027	01			41	PO-Odmeny na základe dohôd	3 970	100	4 070	
02	03	02	03	2	0	6	3	3	016	01			41	PO-Reprezentačné,súťaž hasičov	2 400	120	2 520	
02	03	02	03	2	0	6	3	7	002	01			41	PO-Konkurzy a súťaže	100	30	130	
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																		
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																		
03	01	01	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK splátka úrokov T815	12 270	-4 431	7 839	
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK splátka istiny-T815	46 005	-10 891	35 114	
03	01	02	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-na zrážkové vody	125 900	-8 825	117 075	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov																		
03	02	03	04	5	1	6	3	7	015	07	24		41	Revitalizácia CMZ-poistné	0	3 781	3 781	
03	02	03	04	5	1	7	1	7	002	07	24		41	Rev.CMZ-spolufin.stavebných prác	144 211	-144 211	0	
Prvok č.5 Chodníky																		
03	02	05	04	5	1	7	1	6		02	01		43	Dopravnotech.štúdia Andraščíková	0	2 000	2 000	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	002	02	43	29	43	Chodník Bardejovská Zábava	30 400	-29 740	660	
Prvok č.7 Koordinácia križovatiek																		
03	02	07	04	5	1	7	1	7	001	02	32		43	Koord.križ.-DI.rad,Slovenská,Duklianska	0	8 000	8 000	
03	02	07	04	5	1	7	1	7	001	02	21		43	Koord.križ.-BILLA,LIDL,OC Ul. Dukl.	40 000	15 000	55 000	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Prvok č.2 MŠ Gorkého																		
04	01	02	09	1	1	7	1	6		10	01		41	PD-MŠ Gorkého	0	500	500	
Prvok č.3 MŠ Komenského 24																		
04	01	03	09	1	1	7	1	6		10	02		41	PD-MŠ Komenského 24	0	500	500	
Prvok č.5 MŠ Pod Vinbargom																		
04	01	5	09	1	1	6	3	0		10		5	41	MŠ Pod Vinbargom	18 594	-1 500	17 094	
Prvok č.11 Správa objektov MŠ																		
04	01	11	09	1	1	6	3	5	006	10			41	MŠ-správa objektov,údržba budov	7 934	-1 000	6 934	
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																		
04	02	04	09	1	2	6	3	5	006	10	83	01	41	ZŠ Pod Vinbarg.-statika strechy	1 300	-346	954	
04	02	06	09	1	2	6	3	5	006	10	81		41	ZŠ Vinbarg-oprava	10 000	346	10 346	
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie																		
Školské jedálne /3/																		
Prvok č.22 ŠJ ZŠ Vinbarg																		
04	03	22	09	6	0	6	3	0		10			41	ŠJ ZŠ Vinbarg	1 639	1 500	3 139	
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		

Prvok č.1 Športová hala																		
05	01	01	08	1	0		6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	225 000	-80 420	144 580
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión-tribúny	0	16 690	16 690
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión-rekonštr.	61 000	99 229	160 229
Prvok č.7 Multifunkčné ihriská																		
05	01	07	08	1	0		6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihriská	9 890	-3 800	6 090
Prvok č.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0		6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-detské ihriská	7 900	-780	7 120
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0		7	1	6		02	50		43	PD-Mníchovský potok-most	12 000	2 460	14 460
05	03	01	08	1	0		7	1	6		02	51		43	PD-Jas-reštaurácia Salaš	12 000	2 280	14 280
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	24 000	1 000	25 000
06	02	05	01	1	1		6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	5 000	-90	4 910
06	02	05	01	1	1		6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	600	270	870
06	02	05	01	1	1		6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	600	33	633
06	02	05	01	1	1		6	3	3	010	01	00		41	Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	100	100	200
06	02	09	01	1	1		6	3	7	001	01	00		41	Školenia	2 500	100	2 600
06	02	12	01	1	1		6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia	15 000	-2 064	12 936
06	02	12	01	1	1		6	3	2	001	01	00	02	41	Plyn	21 966	135	22 101
06	02	12	01	1	1		6	3	2	002	01	00		41	Vodné,stočné	4 300	300	4 600
06	02	13	01	1	1		6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	2 300	-114	2 186
06	02	14	01	1	1		6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	5 000	110	5 110
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	2 340	-2 131	209
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																		
Prvok č.2 Bankové poplatky																		
06	05	02	01	1	2		6	3	7	012	01			41	Poplatky bankám	10 000	-400	9 600
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch																		
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum																		
07	01	01	08	2	0		6	1	0		03			41	KTC-tarifné platy (CVČ)	37 298	2 736	40 034
07	01	01	08	2	0		6	2	0		03			41	KTC-odvody (CVČ)	14 798	963	15 761
07	01	01	08	2	0		6	3	0		03			41	KTC-Tovary a služby (CVČ)	30 005	6 240	36 245
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																0		
07	01	02	06	2	0		6	4	1	001	07	10		41	Bapos-správa MHP	5 400	10 000	15 400
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		41	Rek.MHP-spolufinancovanie st.pr.	100 000	50 176	150 176
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
07	04	01	01	1	1		6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bard. jarmok	14 300	-30	14 270
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																		
07	04	02	08	6	0		6	3	2	003	02			41	BJ-Telekomunikačné služby	400	-240	160
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																		
07	04	03	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	30 800	39	30 839
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.1 TKO - odpadkové koše																		
08	01	01	05	1	0		6	3	3	004	08	01		41	ŽP-nákup odpadkových košov	3 000	-160	2 840
Prvok č.3 TKO - odvoz																		
08	01	03	05	1	0		6	3	7	004	08	01	06	41	ŽP-Likvidácia nelegálnych skládok	5 000	-500	4 500
Prvok č.4 Separovaný zber - zberné vrecia																		
08	01	04	05	1	0		6	3	3	006	08		15	41	ŽP-Zberné vrecia/separovaný zber	3 000	-300	2 700
Prvok č.5 Separovaný zber - odvoz																		
08	01	05	05	1	0		6	3	7	004	08	02	15	41	ŽP-Nakladanie s odpad./separ.zber	136 000	9 260	145 260
Prvok č.6 Správa a monitoring skládky																		
08	01	06	05	1	0		7	1	6		08	05		41	ŽP-zámer pre EIA	7 000	-4 500	2 500
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																		
Prvok č.1 Podpora zamestnanosti																		
08	03	01	04	1	2		6	0	0		05	87	01	41	"Projekt VPP"-Bežné výdavky	14 156	45 000	59 156

Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.2 Súpisné čísla																	
08	04	02	06	2	0	6	3	3	006	08		41	ŽP-Súpisné a orientačné čísla	1 500	-1 500	0	
Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat																	
08	04	03	06	2	0	6	4	1	001	08	10	41	Bapos-Karanténna stanica	0	3 256	3 256	
Prvok č.4 GO plány																	
08	04	04	04	4	3	6	3	7	005	08		41	ŽP-Go plány	500	-500	0	
Prvok č.5 Štúdie, expertízy posudky																	
08	04	05	04	4	3	6	3	7	011	08		41	ŽP-Štúdie,expertízy,posudky	3 000	-1 500	1 500	
Prvok č.6 Kolkové známky																	
08	04	06	04	4	3	6	3	7	023	08		41	ŽP-Kolkové známky	300	-300	0	
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																	
Podprogram č.1 Bapos - VO																	
Prvok č.3 Modernizácia VO																	
09	01	03	06	4	0	6	3	3	006	02	20	41	Modernizácia VO-informačná tabuľa	0	240	240	
PROGRAM 10: Kultúra a média																	
Podprogram č.1 Kultúra																	
Prvok č.1 Kultúrne akcie																	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Makovická struna	450	100	550
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	1 000	780	1 780
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	2 500	-100	2 400
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéler	2 400	152	2 552
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester	2 500	400	2 900
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš	1 000	-400	600
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	63	41	OK-Hasiči	1 500	-1 500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy	0	300	300
Prvok č.2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti																	
10	01	02	08	2	0	6	3	7	002	03	01	02	41	ZPOZ-Jubilanti	600	-140	460
10	01	02	08	2	0	6	3	7	002	03	01	04	41	ZPOZ-Vecné dary	350	-190	160
10	01	02	08	2	0	6	3	7	013	03	01		41	ZPOZ-Nat.mzdy/Ošatné	3 500	-110	3 390
10	01	02	08	2	0	6	3	7	026	03	01	01	41	ZPOZ-Odmeny-sobášiaci	1 900	340	2 240
10	01	02	08	2	0	6	3	7	027	03	01		41	ZPOZ-Odm.-dohody/Kniha,klavír	650	100	750
Prvok č.3 Kronika																	
10	01	03	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	800	-100	700
10	01	03	08	2	0	6	3	7	004	03	02		41	K-Všeobecné služby	500	100	600
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	2	1		03	04		41	OK-Poistné do VŠZP	100	33	133
10	01	04	08	2	0	6	2	5	002	03	04		41	OK-Na starobné poistenie	200	107	307
10	01	04	08	2	0	6	2	5	003	03	04		41	OK-Na úraz.poistenie-dohody	11	10	21
10	01	04	08	2	0	6	2	5	004	03	04		41	OK-Na invalidné poistenie	43	10	53
10	01	04	08	2	0	6	2	5	007	03	04		41	OK-Do rez. fondu solidarity	68	40	108
10	01	04	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n. 20	1 100	9	1 109
10	01	04	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap.	1 250	100	1 350
10	01	04	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba	600	100	700
10	01	04	08	2	0	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie-auto	728	-200	528
10	01	04	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia,reklamný baner	2 000	700	2 700
10	01	04	08	2	0	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody	100	-100	0
10	01	04	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	340	118	458
10	01	04	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	600	100	700
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	01	41	Ž-Elektrická energia	4 500	-2 092	2 408
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	18 800	2 092	20 892
10	01	05	08	2	0	6	3	3	004	03	05		41	Ž-Prevádzkové stroje	2 000	-1 500	500
10	01	05	08	2	0	6	3	5	006	03	05		41	Ž-Údržba priestorov	0	1 500	1 500
10	01	05	08	2	0	6	3	7	004	03	05		41	Ž-Všeobecné sužby	14 340	-600	13 740
10	01	05	08	2	0	6	3	7	027	03	05		41	Ž-Odm.na zákl.dohôd o vyk.práce	7 200	600	7 800
Prvok č.7 Cena primátora																	
10	01	07	08	2	0	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	7 158	760	7 918
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	02		41	HOS-Vianočné trhy	0	350	350
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																	

Prvok č.2 Mestský rozhlas																
10	02	02	08	3	0	6	3	4	002	03		41	R-servis, údržba	1 500	-800	700
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																
12	01	01	10	1	2	6	1	1		05	00	41	OS-Tarifný plat	167 826	10 500	178 326
12	01	01	10	1	2	6	1	2	001	05	00	41	OS-Príplatky	1 483	300	1 783
12	01	01	10	1	2	6	2	1		05	00	41	OS-Odvody	58 919	2 200	61 119
12	01	01	10	1	2	6	4	2	013	05	00	41	OS-Na odchodné	0	810	810
12	01	01	10	1	2	6	4	2	015	05	00	41	OS-Náhrada nemocenských dávok	500	200	700
Podprogram č.3 Denné centrá																
Prvok č.3 Mihaľov																
12	03	03	10	2	0	6	3	3	004	05	04	41	KD BM-Prevádzkové stroje	400	-400	0
12	03	03	10	2	0	6	3	5	006	05	04	41	KD BM-Údržba budov	600	400	1 000
Prvok č.4 Seniorcentrum - CSS																
12	03	04	10	2	0	6	0	0		400	48	41	Seniorcentrum-bežné výdavky	37 773	2 700	40 473

Zmena výdavkov spolu

0 €

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 14 odsek 2 písmena b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
1	2	1		09				41	Daň z nehnuteľnosti	1 290 000	40 000	1 330 000
1	3	3	001	09				41	Daň za psa	20 000	1 000	21 000
1	3	3	012	02	04			41	Daň za užívanie VP	84 900	1 100	86 000
1	3	3	006	09				41	Za ubytovanie	115 000	30 000	145 000
1	3	3	013	09				41	Za zber, odvoz a zneškodnenie KO	830 000	60 000	890 000
2	2	3	002	10	01	1		41	MŠ Gorkého-školné	5 000	3 220	8 220
2	2	3	002	10	02	1		41	MŠ Komenského 24-školné	6 000	5 128	11 128
2	2	3	002	10	03	1		41	MŠ Komenského 47-školné	6 000	3 144	9 144
2	2	3	002	10	05	1		41	MŠ Ľ.Svobodu-školné	5 000	4 800	9 800
2	2	3	002	10	06	1		41	MŠ Nábrežná-školné	5 000	3 562	8 562
2	2	3	002	10	07	1		41	MŠ Nový Sad-školné	2 000	3 742	5 742
2	2	3	002	10	10	1		41	MŠ Bard. Nová Ves-školné	1 000	2 432	3 432
2	2	3	001	10		6		41	ŠJ MŠ - Za réžiu ŠJ	0	5 740	5 740
2	9	2	012	10		4		41	ŠJ MŠ - z dobropisov-obrat ŠJ	0	616	616
2	1	2	003	06	11	01		41	Prenájom-Bardterm	197 800	20 000	217 800
2	9	2	008	02	03			41	Hazardné hry-Videohry	100 000	16 588	116 588
3	1	2	012	10	02	11	111		Tr.MVSR-Školský normatív	5 127 903	-36 944	5 090 959
3	1	2	001	10	02	12	111		Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	38 220	19 110	57 330
3	1	2	001	10	02	13	111		Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	84 270	1 716	85 986
3	1	2	001	10	02	14	111		Tr.OÚ PO-Dopravné	44 826	18 772	63 598
3	1	2	012	10	02	15	111		Tr.MVSR-Odchodné	0	9 789	9 789
3	1	2	012	10	02	16	111		Tr.MVSR-Učebnice	0	10 990	10 990
3	1	2	001	10	02	17	111		Tr.OÚ PO-Mimoriadne výsledky	0	2 800	2 800
3	1	2	001	10	02	18	111		Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	51 432	-3 040	48 392
3	1	2	001	10	01	31	111		Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	0	35 262	35 262
3	1	2	001	10	01	32	111		Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	0	3 253	3 253
3	1	2	001	10	01	33	111		Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	0	6 342	6 342
3	1	2	001	10	01	34	111		Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	0	299	299
3	1	2	001	10	02	19	111		Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prost	22 684	-2 120	20 564
3	1	2	001	10	01	36	111		Tr.ÚP Podpora reg.zamestn. ZŠ/E	0	636	636
3	1	2	001	05		35	111		Tr.ÚP-AČ-DS/ZpS/ŠR	0	4 945	4 945
3	1	2	012	10	02	20	11T1		Tr.MPC-Rómski asist./EÚ/2.progr.	0	10 542	10 542
3	1	2	012	10	02	20	11T2		Tr.MPC-Rómski asist./ŠR/2.progr.	0	1 861	1 861
3	1	2	001	05		35	11T1		Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/EÚ	0	504	504
3	1	2	001	05		35	11T2		Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/ŠR	0	89	89
3	1	2	001	05		36	111		Tr.ÚP-vytvor.pracovných mies/ŠR	0	21 643	21 643
3	1	2	001	05		36	11T1		Tr.ÚP-vytvor.pracovných miest/EÚ	0	6 684	6 684
3	1	2	001	05		36	11T2		Tr.ÚP-vytvor.pracovných mies/ŠR	0	1 180	1 180
3	1	2	001	05	87	01	11T1		ÚPSVR na VPP	220 000	110 000	330 000
3	1	2	001	05	87	01	11T2		ÚPSVR na VPP	39 000	19 500	58 500
3	1	2	001	05	03		11T1		Tr.z FSR-TSP III/ter.soc.prac./	19 545	16 308	35 853
3	1	2	001	05	03		11T2		Tr.z FSR -TSP III/tér.soc.prac./	3 450	2 877	6 327
3	2	2	001	07	24		11S1		Kap.tran.-Revital.cen.mes.zóny BJ	767 756	409 825	1 177 581
3	2	2	001	07	24		11S2		Kap.tran.-Revital.cen.mes.zóny BJ	90 322	48 217	138 539
3	2	2	001	13	83		11S1		SIEA-Mestský hnedý park	1 749 044	317 587	2 066 631
3	2	2	001	13	83		11S2		SIEA-Mestský hnedý park	190 543	34 598	225 141
2	0	0		10		1	41		ZŠ Komenského - vlastné príjmy	0	22 129	22 129
3	0	0		10		1	41		ZŠ Komenského - réžia ŠJ	0	5 546	5 546
2	0	0		10		2	41		ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy	0	14 338	14 338
3	0	0		10		2	41		ZŠ Wolkerova - réžia ŠJ	0	4 320	4 320
3	0	0		10		2	11T1		ZŠ Wolkerova -transfer z NÚCEM	0	2 738	2 738
3	0	0		10		2	11T2		ZŠ Wolkerova -transfer z NÚCEM	0	483	483
2	0	0		10		3	41		ZŠ B.Krpelca - vlastné príjmy	0	9 302	9 302
3	0	0		10		2	41		ZŠ B.Krpelca - réžia ŠJ	0	8 491	8 491

Príjmy RO

(rozpísané v prílohách)

3	0	0		10		3	72a	ZŠ B.Krpelca - grant	0	1 000	1 000
2	0	0		10		4	41	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.- vl.příjmy	0	30 096	30 096
3	0	0		10		4	41	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.-réžia ŠJ	0	6 368	6 368
2	0	0		10		5	41	ZŠsMŠ Pod Papier.- vl.příjmy	0	17 817	17 817
3	0	0		10		5	41	ZŠsMŠ Pod Papier.-réžia ŠJ	0	1 981	1 981
2	0	0		10		6	41	ZŠ Vinbarg - vlastné príjmy	0	7 127	7 127
3	0	0		10		6	41	ZŠ Vinbarg - réžia ŠJ	0	2 600	2 600
3	0	0		10		6	72	ZŠ Vinbarg - grant	0	891	891
2	2	3	003				41	CSS-příjmy -stravné	0	63 200	63 200
2	2	3	001	600		68	41	Predaj služieb Denný stacionár	1 340	-715	625
2	2	3	001	600		69	41	Predaj služieb Útulok	7 000	-1 595	5 405
3	1	1					72	CSS-granty	0	400	400

Zmena príjmov spolu

1 470 814 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet							
PROGRAM 3: Doprava																			
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																			
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov																			
03	02	03	04	5	1			7	1	7	002	07	24	11S1	Rev.CMZ- staveb.práce EFRR 85%	760 542	409 825	1 170 367	
03	02	03	04	5	1			7	1	7	002	07	24	11S2	Rev.CMZ-staveb.práce ŠR 10%	89 474	48 217	137 691	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																			
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																			
Materské školy /2/																			
Stravné HN MŠ																			
04	02	02	10	7	0			6	4	2	026	10	01	32	111	ŠJ MŠ Gorkého-Na stravu	0	423	423
04	02	03	10	7	0			6	4	2	026	10	02	32	111	ŠJ MŠ Komenského 24-Na stravu	0	327	327
04	02	05	10	7	0			6	4	2	026	10	03	32	111	ŠJ MŠ Kom. 47-Na stravu	0	607	607
04	02	06	10	7	0			6	4	2	026	10	05	32	111	ŠJ MŠ L.Svobodu-Na stravu	0	1 265	1 265
04	02	07	10	7	0			6	4	2	026	10	06	32	111	ŠJ MŠ Nábřežná-Na stravné	0	418	418
04	02	09	10	7	0			6	4	2	026	10	07	32	111	ŠJ Nový Sad-stravné HN	0	177	177
04	02	10	10	7	0			6	4	2	026	10	10	32	111	ŠJ MŠ Bard.N.Ves-stravné HN	0	36	36
Školné, réžia MŠ																			
04	01	02	09	1	1	1		6	0	0		10	01	1	41	MŠ Gorkého-školné	5 000	3 220	8 220
04	01	03	09	1	1	1		6	0	0		10	01	1	41	MŠ Komenského 24-školné	0	11 128	11 128
04	01	05	09	1	1	1		6	0	0		10	01	1	41	MŠ Komenského 47-školné	3 000	6 144	9 144
04	01	06	09	1	1	1		6	0	0		10	01	1	41	MŠ L.Svobodu-školné	8 000	1 800	9 800
04	01	07	09	1	1	1		6	0	0		10	01	1	41	MŠ Nábřežná-školné	3 000	5 562	8 562
04	01	09	09	1	1	1		6	0	0		10	01	1	41	MŠ Nový Sad-školné	7 000	-1 258	5 742
04	01	10	09	1	1	1		6	0	0		10	01	1	41	MŠ Bard. Nová Ves-školné	4 000	-568	3 432
04	01		09	1	1	1		6	0	0		10		6	41	ŠJ MŠ - Za réziu ŠJ	0	5 740	5 740
04	01		09	1	1	1		6	0	0		10		4	41	ŠJ MŠ - z dobropisov-obrat ŠJ	0	616	616
Školské potreby HN MŠ																			
04	01	02	10	7	0			6	4	2	026	10	01	34	111	MŠ Gorkého.-šk.potr./HN	0	66	66
04	01	03	10	7	0			6	4	2	026	10	02	34	111	MŠ Komenského 24-šk.potr./HN	0	17	17
04	01	04	10	7	0			6	4	2	026	10	03	34	111	MŠ Komenského 47-Šk.potr./HN	0	33	33
04	01	06	10	7	0			6	4	2	026	10	05	34	111	MŠ L.Svobodu-šk.potr./HN	0	100	100
04	01	07	10	7	0			6	4	2	026	10	06	34	111	MŠ Nábřežná-šk.potr./HN	0	50	50
04	01	08	10	7	0			6	4	2	026	10	07	34	111	MŠ Nový Sad-šk.potr./HN	0	33	33
Predškoláci																			
04	01	01	09	1	1	1		6	0	0		10	01	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Gorkého	7 975	-271	7 704
04	01	02	09	1	1	1		6	0	0		10	02	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Kom. 24	8 301	-977	7 324
04	01	03	09	1	1	1		6	0	0		10	03	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Kom. 47	6 836	-543	6 293
04	01	05	09	1	1	1		6	0	0		10	05	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ L.Svobodu	6 510	-434	6 076
04	01	06	09	1	1	1		6	0	0		10	06	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Nábřežná	7 161	-271	6 890
04	01	07	09	1	1	1		6	0	0		10	07	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Nový Sad	3 581	-326	3 255
04	01	10	09	1	1	1		6	0	0		10	10	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ BNV	4 069	-814	3 255
04	01		09	1	1	1		6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Pod Vin.	3 581	162	3 743
04	01		09	1	1	1		6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Pod Pap.	3 418	434	3 852
Podprogramč.2 Základné vzdelávanie																			

Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie																	
Prvok č.1 ZŠ Komenského																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	100	11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 358 324		1 346 195	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	1 160 334	-11 308	1 149 026
							6	3	0			11	111	- prevádzka	197 990	-821	197 169
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 018 809		1 009 442	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	876 897	-8 401	868 496
							6	3	0			11	111	- prevádzka	141 912	-966	140 946
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	936 742		917 891	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	799 376	-18 851	780 525
							6	3	0			11	111	- prevádzka	137 366		137 366
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené	962 049		947 549	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	829 644	-8 000	821 644
							6	3	0			11	111	- prevádzka	132 405	-6 500	125 905
Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou																	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené	288 378		296 281	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	255 097	12 903	268 000
							6	3	0			11	111	- prevádzka	33 281	-5 000	28 281
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetenci	563 601		573 601	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	440 302	5 000	445 302
							6	3	0			11	111	- prevádzka	123 299	5 000	128 299
Vlastné príjmy																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	1	41	ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	27 675	27 675	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	2	41	ZŠ Wolkerova - vl.príjmy	0	18 658	18 658	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	2	11T1	ZŠ Wolkerova -transfer z NÚCEM	0	2 738	2 738	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	2	11T2	ZŠ Wolkerova -transfer z NÚCEM	0	483	483	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	3	41	ZŠ B.Krpelca - - vl.príjmy	0	17 793	17 793	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	3	72a	ZŠ B.Krpelca - grant	0	1 000	1 000	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	4	41	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.- vl.príjmy	0	33 964	33 964	
04	02	4	09	6	0	1	6	0	0	10	4	41	ŠJ ZŠ Pod Vinbargom-bežné výd.	70 520	-3 000	67 520	
04	02	4	09	6	0	1	7	0	0	10	4	41	ŠJ ZŠ Pod Vinbargom- kapit.výd.	0	5 500	5 500	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	5	41	ZŠ s MŠ Pod Papier.- vl.príjmy	0	19 798	19 798	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	6	41	ZŠ Vinbarg - vl.príjmy	0	9 727	9 727	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	6	72	ZŠ Vinbarg -granty	0	891	891	
Sociálne znevýhodnené prostredie																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ Komensk.-Soc.znevých.prost.	2 332	-247	2 085
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ Wolkerova-Soc.znevých.prost.	4 346	-530	3 816
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost.	5 300	-389	4 911
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevých.prost	3 816	-495	3 321
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevých.prost	3 922	-106	3 816
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevých.prost.	2 968	-353	2 615
Vzdelávacie poukazy																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	22 830	12	22 842
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	18 120	-36	18 084
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	9 750	1 788	11 538
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	17 130	-84	17 046
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	4 020	324	4 344
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	9 960	-288	9 672
Asistenti učiteľa																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	21 840	10 920	32 760
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	5 460	2 730	8 190
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	10 920	5 460	16 380
Dopravné																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	9 060	4 220	13 280
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	8 460	3 980	12 440
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	5 640	1 744	7 384
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	19 260	7 105	26 365
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	2 406	1 723	4 129
Odchodné																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	4 817	4 817
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	0	1 789	1 789

04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	0	394	394
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	0	941	941
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	0	1 848	1 848
Mimoriadne výsledky																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ Kom.-Mimoriadne výsledky	0	2 200	2 200
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ B.Krpelca-Mimoriadne výsledky	0	400	400
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ Vinbarg-Mimoriadne výsledky	0	200	200
Učebnice																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Komenského-Učebnice	0	3 146	3 146
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Wolkerova-Učebnice	0	2 420	2 420
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ B.Krpelca-Učebnice	0	1 899	1 899
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠsMŠ Pod Vinbargom-Učebnice	0	1 881	1 881
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠsMŠ Pod Papierňou-Učebnice	0	555	555
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Vinbarg-Učebnice	0	1 089	1 089
Marginalizácia rómskych komunit																	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	11T1	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	10 542	10 542
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	11T2	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	1 861	1 861
Podpora regionálnej zamestnanosti ÚP/ZŠ																	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	36	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	636	636
Stravné HN ZŠ																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Komenského-Stravné ZŠ/HN	0	4 878	4 878
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Wolkerova-Stravné ZŠ/HN	0	6 422	6 422
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ B.Krpelca-Stravné ZŠ/HN	0	7 543	7 543
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Stravné ZŠ/HN	0	5 609	5 609
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Stravné ZŠ/HN	0	5 967	5 967
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Vinbarg-Stravné ZŠ/HN	0	4 843	4 843
Školské potreby																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Kom.-Školské potreby ZŠ/HN	0	863	863
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Wolk.-Školské potreby ZŠ/HN	0	1 013	1 013
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ B.Krpelca-Školské potreby ZŠ/HN	0	1 461	1 461
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Školské potreby	0	1 013	1 013
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Školské potreby	0	1 129	1 129
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Vinbarg-Školské potreby ZŠ/HN	0	863	863
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																	
Prvok č.1 CVČ v Bardejove																	
04	03	01	09	5	0	6	1	0	10	08	41			CVČ-mzdy	0	20 500	20 500
04	03	01	09	5	0	6	2	1	10	08	41			CVČ-odvody	0	10 700	10 700
04	03	01	09	5	0	6	3	2	002	10	08	41		CVČ-tovary a služby	0	1 000	1 000
04	03	01	09	5	0	6	4	2	10	08	41			CVČ-na odstupné, odchodné	0	11 900	11 900
PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.1 Mestské športoviská																	
Prvok č.2 Mestský štadión																	
05	01	02	08	1	0	7	1	7	002	10	89	03	41	Rekonštrukcia Futbalového štadióna	0	45 000	45 000
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.1 Cestovný ruch																	
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																	
07	01	02	06	2	0	7	1	7	002	07	83		11S1	Rek. a modern.-Mests.hnedý.park	1 749 044	317 587	2 066 631
07	01	02	06	2	0	7	1	7	002	07	83		11S2	Rek. a modern.-Mests.hnedý.park	190 543	34 598	225 141
07	01	02	06	2	0	7	1	7	002	07	83		41	Rek.MHP-spolufin.staveb.prác	100 000	79 588	179 588
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																	
Prvok č.1 Podpora zam. na ochr. pred povodňami																	
08	03	01	04	1	2	6	1	1	05	87	01	11T1		Projekt VPP-dotácia UPSVAR	220 000	110 000	330 000
08	03	01	04	1	2	6	1	1	05	87	01	11T2		Projekt VPP-dotácia UPSVAR	39 000	19 500	58 500
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																	
Prvok č.3 Terénna sociálna práca																	
12	05	03	10	9	0	6	1	1	05	03		11T1		TSP-III-Európský sociálny fond	19 545	16 308	35 853
12	05	03	10	9	0	6	1	1	05	03		11T2		TSP-III-Európský sociálny fond	3 450	2 877	6 327
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																	

Centrum sociálnych služieb																						
Aktivačná činnosť-dobrovoľnícka služba ÚP																						
12	07	02	10	2	0	1	6	0	0		05		35	11T1	CSS -tr.ÚP-AČ-DS ZpS/EÚ	0	504	504				
12	07	02	10	2	0	1	6	0	0		05		35	11T2	CSS -tr.ÚP-AČ-DS ZpS/ŠR	0	89	89				
12	07	02	10	2	0	1	6	0	0		05		35	111	CSS -tr.ÚP-AČ-DS ZpS/ŠR	0	4 945	4 945				
Podpora regionálnej zamestnanosti ÚP/ZpS																						
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		36	111	CSS-tr.ÚP-vytv.pr.miest/EÚ	0	21 643	21 643				
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		36	11T1	CSS-tr.ÚP-vytv.pr.miest/ŠR	0	6 684	6 684				
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		36	11T2	CSS-tr.ÚP-vytv.pr.miest/ŠR	0	1 180	1 180				
Centrum sociálnych služieb																						
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		72		CSS-potraviny-grant	0	400	400				
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		41		CSS-stravné	0	63 200	63 200				
Prvok č.4 Útulok																						
12	07	04	10	2	0	1	6	0	0		05		41		Útulok-bežné výdavky	7 000	-1 595	5 405				
Prvok č.5 Denný stacionár																						
12	07	05	10	2	0	1	6	0	0		05		41		Denný stacionár-bežné výdavky	1 340	-715	625				

Zmena výdavkov spolu

1 470 814 €

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015	RO primátora č.2/2015	Zmenený rozpočet 2015	II. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015
Príjmy spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567	217 053	22 461 620	2 934 405	25 396 025
z toho:							
daňové príjmy /100/	11 502 800	0	11 502 800	217 053	11 719 853	326 858	12 046 711
nedaňové príjmy /200/	2 051 850	0	2 051 850	0	2 051 850	456 095	2 507 945
granty a transfery /300/	6 405 034	512 002	6 917 036	0	6 917 036	1 820 289	8 737 325
príjmové finančné operácie	895 000	877 881	1 772 881	0	1 772 881	331 163	2 104 044
z toho:							
zostat. prostr. z predchádz. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov (FO) /400/	95 000	299 081	394 081	0	394 081	331 163	725 244
prijaté úvery (FO) /500/	800 000	578 800	1 378 800	0	1 378 800	0	1 378 800
Výdavky spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567	217 053	22 461 620	2 934 405	25 396 025
z toho:							
bežné výdavky /600/	18 209 419	515 843	18 725 262	155 253	18 880 515	566 133	19 446 648
kapitálové výdavky /700/	1 683 633	874 040	2 557 673	61 800	2 619 473	2 368 272	4 987 745
výdavkové finančné operácie /800/	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
z toho:							
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
vylúčenie príjmových FO	-895 000	-877 881	-1 772 881	0	-1 772 881	-331 163	-2 104 044
vylúčenie výdavkových FO	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	66 632	-877 881	-811 249	0	-811 249	-331 163	-1 142 412

Bilancia rozpočtu	RO primátora č.3/2015	Zmenený rozpočet 2015	III. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015	IV. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015	V. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015
Príjmy spolu	12 795	25 408 820	1 805 796	27 214 616	213 311	27 427 927	1 470 814	28 898 741
z toho:								
/100/	6 400	12 053 111	0	12 053 111	144 211	12 197 322	132 100	12 329 422
/200/	6 395	2 514 340	239 708	2 754 048	69 100	2 823 148	230 671	3 053 819
/300/	0	8 737 325	1 566 088	10 303 413		10 303 413	1 108 043	11 411 456
PFO	0	2 104 044	0	2 104 044	0	2 104 044	0	2 104 044
z toho:		0						
/400/	0	725 244	0	725 244	0	725 244	0	725 244
/500/	0	1 378 800	0	1 378 800	0	1 378 800	0	1 378 800
Výdavky spolu	12 795	25 408 820	1 805 796	27 214 616	213 311	27 427 927	1 470 814	28 898 741
z toho:								
/600/	12 795	19 459 443	231 271	19 690 714	0	19 690 714	523 006	20 213 720
/700/	0	4 987 745	1 574 525	6 562 270	213 311	6 775 581	947 808	7 723 389
VFO /800/	0	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
z toho:								
účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	0	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Celkový +/-	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie FO								
z toho:								
vylúčenie PFO	0	-2 104 044	0	-2 104 044	0	-2 104 044	0	-2 104 044
vylúčenie VFO	0	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	0	-1 142 412	0	-1 142 412	0	-1 142 412	0	-1 142 412

Základná škola, Komenského 23, 085 13 Bardejov**Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2015****PRÍJMY**

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	l.úprava	Skutoč.
212003 41	Príjmy z prenájmu	1900	0	1780
223001 41	Režijné nákl. z prenájmu	0	5266	5266
223002 41	Poplatok ŠKD	0	12781	12781
292019 41	Z refundácie prax.štud.	0	881	881
292006 41	Z náhrad poistného	0	0	0
292012 41	Z dobropisov	0	3201	3201
312007 41	Režijné nákl. zo ŠJ	0	5546	5546
	spolu 41		27675	29455

VÝDAVKY

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	l.úprava	Spolu
09121,09211 610	Refundácia prax št.	0	510	510
09121,09211 620	Refund odvody zo SF	0	1395	1395
09121 630 41	Všeobecný materiál	0	7443	7443
09501 610,620 41	Mzdy a odvody ŠKD	0	11281	11281
09501 630 41	TaS ŠKD	0	1500	1500
09602,09603 610,620	Mzdy a odvody ŠJ		3363	3363
09602,09603 640	Odchodné ŠJ	0	2183	2183
	Spolu 41		27675	27675
			27675	27675

Vypracovala: A.Salamonová

V Bardejove 25.11.2015

PhDr. Míka Ján
riaditeľ školy

Mestský úrad
 oddelenie ekonomiky
 085 01 Bardejov

V Bardejove 24.11.2015

VEC: Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov

Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava +
41	223001	Režijné náklady ZŠ	211
41	223002	Príspevok ŠKD	9 220
41	223002	Príspevok CVC	2 669
41	292012	Z dobropisov	2 238
41	312007	Režijné náklady ŠJ (VZN, cudzi)	4 320
11T1	312011	Transfer z NUCEM	2 738
11T2	312011	Transfer z NUCEM	483
		S P O L U :	21 879

Čerpanie príjmov žiadame použiť vo výdavkoch nasledovne:

Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava +	
11T1	ZŠ	61	Mzdy	2 029
11T2		61	Mzdy	358
41		62	Poistné fondy	1 099
11T1		62	Poistné fondy	709
11T2		62	Poistné fondy	125
41		63	Tovary a služby	1 350
		S P O L U :	5 670	
41	ŠKD	61	Mzdy	2 779
41		62	Poistné fondy	1 126
41		63	Tovary a služby	3 767
41		64	Transfery	1 548
		S P O L U :	9 220	
41	CVC	62	Poistné fondy	317
41		63	Tovary a služby	2 352
		S P O L U :	2 669	
41	ŠJ	62	Poistné fondy	175
41		63	Tovary a služby	4 145
		S P O L U :	4 320	
		S P O L U P R Í J M Y :	21 879	

Mgr. Dagmar Filipová
 riaditeľka školy

Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov**Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2015****PRÍJMY**

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	l.úprava	Skutoč.
212003 41	Príjmy z prenájmu	1200,00	0	749,46
311 72a	Dary - výhra SFZ	0	1000,00	1000,00
223002 41	Poplatok ŠKD	0	6295	6295
292027 41	Z refundácie prax.štud.	0	277,12	277,12
223002 41	Poplatok CVČ	0	278,00	278,00
292012 41	Z dobropisov	0	2060,44	2060,44
312007 41	Režijné nákl. zo ŠJ	0	8490,98	8490,98
292027 41	Iné	0	391,60	391,60
	spolu 41		18793,14	19542,60

VÝDAVKY

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	l.úprava	Spolu
09121,09211 610	Refundácia prax št.	0	189,44	189,44
09121,09211 620	Refund odvody	0	66,56	66,56
09121 630 41	Všeobecný materiál	0	18537,14	18537,14
	Spolu 41		18793,14	18793,14

Vypracovala: Jana Krušková

V Bardejove 25.11.2015

Mgr. Ivan Bandurič
riaditeľ školy



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

Návrh na úpravu rozpočtu
**navýšenie rozpočtu o vlastné
príjmy za rok 2015**

Účet	Položka	Názov položky	Príjmy	Výdavky
223	212003	Prijmy z prenájmu	5 117	
223	223 001	Prijmy z predaja služieb	11 313	
223	223 002	Prijmy MŠ	4 405	
223	223 002	Prijmy za ŠKD	7 894	
223	223 002	Prijmy za CVČ	928	
223	292 012	Prijmy z dobropisov	0	
223	292 019	Z refundácie	439	
223	312 007	Réžia ŠJ	6 368	
222	09111 610	Odmena MŠ		30
222	09111 620	Poistné a odvody MŠ		184
222	09111 630	TaS MŠ		1 500
222	09121,09211 610	Odmena ZŠ		189
222	09121,09211 620	Poistné a odvody ZŠ		1 455
222	09121,09211 630	TaS ZŠ		27 180
222	0950 41 610	Odmeny ŠKD		3 054
222	0950 41 620	Poistné a odvody ŠKD		1 211
222	0950 45 630	TaS CVČ		480
222	09602,09603 620	Poistné a odvody ŠJ		138
222	09602,09603 630	TaS ŠJ		1 000
222	09601 620	Odvody ŠJ MŠ		41
		Spolu:	36 464	36 464

V Bardejove,

26.11.2015

Mgr. Milena Kravcová
riaditeľka školy



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

Príloha č.1

Vec: Žiadosť.

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

Znížiť výdavky položku 630 tovary a služby na ŠJ	3 000,- €
Znížiť výdavky položku 630 z príjmov na ZŠ	2 500,- €

SPOLU:		5 500,- €
Zvýšiť výdavky položku 700 kapitály na ŠJ	3 000,- €
Zvýšiť výdavky položku 700 kapitály z príjmov na ŠJ	2 500,- €

SPOLU:		5 500,- €

Účel nákupu: KONVEKTOMAT UNOX XVC 505 e7xgn1/1

Mgr. Milena Kravcová
riaditeľka školy



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

Vec: Žiadosť.

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

Znížiť výdavky položku 630 tovary a služby na ŠJ	3 000,- €
Znížiť výdavky položku 630 z príjmov na ZŠ	2 500,- €

SPOLU:		5 500,- €
Zvýšiť výdavky položku 700 kapitály na ŠJ	3 000,- €
Zvýšiť výdavky položku 700 kapitály z príjmov na ŠJ	2 500,- €

SPOLU:		5 500,- €

Účel nákupu: KONVEKTOMAT UNOX XVC 505 e7xgn1/1

Mgr. Milena Kravcová
riaditeľka školy

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

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2015

PRÍJMY

Účet	Položka	Názov položky	Skutoč.
223	212 003	Príjmy z prenájmu	821,00
		SPOLU	821,00

PRÍJMY

Účet	Položka	Názov položky	Skutoč.
223	223 002	Príjmy za MŠ	4 648,00
223	223 002	Príjmy za ŠKD	1 342,00
223	223 002	Príjmy za CVČ	832,00
223	292 012	Príjmy z dobropisov	10 995,28
223	312 007	Réžia ŠJ	1 981,31
		SPOLU	19 798,59

VÝDAVKY

Účet	Položka	Názov položky	Spolu
222	09111 620	Poistné a odvody MŠ	91,64
222	09111 630	TaS MŠ	4 556,36
222	09121,09211 630	Poistné a odvody ZŠ	233,16
222	09121,09211 621	TaS ZŠ	10 762,12
222	0950 620	Poistné a odvody ŠKD	12,24
222	0950 630	TaS ŠKD	1 329,76
222	0950 630	TaS CVČ	832,00
222	09601 620	Poistné a odvody ŠJMŠ	7,00
222	09601 630	TaS ŠJMŠ	547,77
222	09602,09603 620	Poistné a odvody ŠJ	7,00
222	09602,09603 630	TaS ŠJ	1 419,54
		SPOLU	19 798,59

Vypracovala: Mgr. Lenka Dutková

V Bardejove 26.11.2015

PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ školy

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

Návrh na úpravu rozpočtu

navyšenie rozpočtu o vlastné príjmy za rok 2015

Účet	Položka	Názov položky	Prijmy	Výdavky
223	223 002	Prijmy za ŠKD	4 300	
223	292 012	Prijmy z dobropisov	2 750	
223	292 019	Z refundácie	77	
223	311	Granty	891	
223	312 007	Réžia ŠJ	2 600	
222	09121 610	Odmena ZŠ		476
222	09121 620	Poistné a odvody ZŠ		166
222	09121 630	Tovary ZŠ		3 076
222	0950 610	Mzdy ŠKD		1 205
222	0950 620	Poistné a odvody ŠKD		420
222	0950 630	Tovary ŠKD		2 675
222	0960 630	Tovary ŠJ		2 600
		Spolu	10 618	10 618

V Bardejove, 25.11.2015

Mgr. Peter Maslej
riaditeľ školy

Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov

Bardejov 26.11.2015

Vec

Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy na rok 2015

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

Položka	Názov položky	EUR
311	Granty	400

Tieto príjmy použijeme na:
Bežné výdavky o výšku príjmov z grantov

Položka	Názov položky	EUR
633011	Potraviny	400

2. Úprava - zníženie plánovaných príjmov v Dennom stacionári

o sumu 715,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Denný stacionár	-715

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov v Útulku

o sumu 1 595,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Útulok	1 595

3. 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:

Položka	Názov položky	EUR
223 003	Stravné - Wolkerova	56 700
223 003	Stravné - Toplianska	6 500

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka CSS

Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

**Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov**

Bardejov 02.12.2015

Vec

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015**1. Denné centrum Bardejov**

Presun finančných prostriedkov rozpočtu Mesta BJ z Denného centra Bardejov na Centrum sociálnych služieb Toplianska v sume 2 100 €.

Položka	Názov položky	EUR
630	Tovary, služby Denné centrum Bardejov	-2 100 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Topľa	2 100 €

2. Seniorcentrum

Presun finančných prostriedkov rozpočtu Mesta BJ zo Seniorcentra na Centrum sociálnych služieb Toplianska v sume 6 000 €

Položka	Názov položky	EUR
630	Tovary, služby Seniorcentrum	-6 000 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Topľa	6 000 €

3. Denné centrum Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves

Presun finančných prostriedkov rozpočtu Mesta BJ z Denného centra DL a BNV na Centrum sociálnych služieb Toplianska v sume 400 €

Položka	Názov položky	EUR
630	Tovary, služby Denné centrum DL, BNV	-400 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Topľa	400 €

4. Nocľaháreň, Útulok

Presun finančných prostriedkov vlastných príjmov z tovarov a služieb v sume - 3 135 € na mzdy a odvody do fondov v sume + 3 135 €

Položka	Názov položky	EUR
630	Tovary, služby Nocľaháreň, Útulok	-3 135 €
610, 620	Mzdy a odvody do fondov Nocľaháreň, Útulok	3 135 €

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka CSS

Dôvodová správa

Návrh na V. zmenu rozpočtu má dve časti. V prvej z nich sa navrhujú presuny vo výdavkoch jednotlivých programov bez dopadu na bilanciu rozpočtov. V druhej časti sa navrhujú navýšiť príjmy aj výdavky rozpočtu o vlastné príjmy a príjmy z grantov.

Presuny výdavkov sa navrhujú v programoch Doprava, Vzdelávanie, Šport, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán, Kultúra a médiá a Sociálne zabezpečenie.

V druhej časti návrhu navrhujeme zvýšiť daňové aj nedaňové vlastné príjmy. Z daňových príjmov je výnos dane z nehnuteľností, ostatných miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Z nedaňových príjmov je to najmä navýšenie nájomného od spoločnosti Bardterm výnos z poplatku za hazardné hry. Tieto prostriedky navrhujeme použiť na výdavky súvisiace s rekonštrukciou futbalového štadióna, hnedého priemyselného parku, dofinancovanie ukončenia činnosti Centra voľného času a projektov aktívnej politiky trhu práce.

Poslednou časťou návrhu je premietnutie zinkasovaných grantov do účelových výdavkov financovaných z cudzích zdrojov a premietnutie vlastných príjmov rozpočtových organizácií do výdavkov.

Návrh na zmenu rozpočtu je bilančne neutrálny a nezvyšuje deficit rozpočtu.

Vysvetlivky:*Kód zdroja financovania*

41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
52	Bankové úvery bez štátnej záruky
71	Iné zdroje (Bardenergy)
111	Zo štátneho rozpočtu
131E	Zo štátneho rozpočtu nevyčerpané z roku 2014
11S1, 13T1, 11T1	EFRR, Európsky sociálny fond
11S2, 13T2, 11T2	Spolufinancovanie zo ŠR

Položka

100	Daňové príjmy
200	Nedaňové príjmy
300	Granty a transfery
400	Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
600	Bežné výdavky
700	Kapitálové výdavky
800	Výdavkové finančné operácie

fop- Z fondu ochrany prírody

rfr- Z rezervného fondu bežného rozpočtu

Príloha č. 2 uznesenia MsZ č. 91/2015 zo dňa 10. 12. 2015

Zmena príspevku mesta pre Bapos, m. p. Bardejov na rok 2015

(údaje v €):

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2015	Zmena príspevku mesta	Upravený príspevok na rok 2015
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	64 200,00	0,00	64 200,00
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 500,00	0,00	3 500,00
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	500,00	0,00	500,00
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	2 900,00	0,00	2 900,00
Podprogram 2	Cintoríny	71 100,00	0,00	71 100,00
Program 1	Služby občanom	71 100,00	0,00	71 100,00
04.5.1	Na miestne komunikácie	650 000,00	0,00	650 000,00
04.5.1	Zrážkové vody	125 900,00	-8 825,00	117 075,00
04.5.1	Leasing TATRA 815-istina	46 005,00	-10 891,00	35 114,00
04.5.1	Leasing TATRA 815-úrok,DPH	12 270,00	-4 431,00	7 839,00
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	834 175,00	-24 147,00	810 028,00
Program 3	Doprava	834 175,00	-24 147,00	810 028,00
08.1.0	Športová hala	225 000,00	-80 420,00	144 580,00
08.1.0	Mestský štadión	261 000,00	0,00	261 000,00
08.1.0	Mestský štadión-dof.tribún	0,00	16 690,00	16 690,00
08.1.0	Mestský štadión-rekonštrukcia	0,00	99 229,00	99 229,00
08.1.0	Zimný štadión	33 000,00	0,00	33 000,00
08.1.0	Krytá plaváreň	185 300,00	0,00	185 300,00
08.1.0	Štadión BNV	16 300,00	0,00	16 300,00
08.1.0	Štadión DL	5 600,00	0,00	5 600,00
08.1.0	Multifunkčné ihriská	9 890,00	-3 800,00	6 090,00
08.1.0	Detské ihriská	7 900,00	-780,00	7 120,00
Podprogram 1	Mestské športoviská	743 990,00	30 919,00	774 909,00
Program 5	Šport	743 990,00	30 919,00	774 909,00
06.2.0	BAPOS-správa MHP-poistné	1 500,00	0,00	1 500,00
06.2.0	BAPOS-správa MHP	3 900,00	10 000,00	13 900,00
Podprogram 1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	5 400,00	10 000,00	15 400,00
Program 7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	5 400,00	10 000,00	15 400,00
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	438 900,00	0,00	438 900,00
Podprogram 2	Verejná zeleň	438 900,00	0,00	438 900,00
06.2.0	Karanténa tŕlavých zvierat	0,00	3 256,00	3 256,00
Podprogram 4	Iná činnosť v rozvoji obce	0,00	3 256,00	3 256,00
Program 8	ŽP a ÚP mesta	438 900,00	3 256,00	442 156,00
06.4.0	Elektrická energia	243 400,00	0,00	243 400,00
06.4.0	Úver "Verejn� osvetlenie"-splátka úrokov	23 203,00	0,00	23 203,00
06.4.0	Úver "Verejn� osvetlenie"-splátka istiny	118 633,00	0,00	118 633,00
Podprogram 1	Bapos-verejn� osvetlenie	385 236,00	0,00	385 236,00
Program 9	Verejn� osvetlenie	385 236,00	0,00	385 236,00
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	2 000,00	0,00	2 000,00
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Príspevok mesta spolu:		2 480 801,00	20 028,00	2 500 829,00

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 3 očíslované strany)

Úprava rozpočtu 2015

SPOL. MESTSKÉ LESY, s.r.o.

Náklady		Schválený rozpočet 2015	Navrhovaný rozpočet 2015
Názov účtu			
501	Spotreba materiálu	29 550,00	10 900,00
z toho	<i>sadenice</i>	3 250,00	0,00
	<i>PHM</i>	2 000,00	1 900,00
	<i>DHM</i>	11 700,00	3 200,00
	<i>režijný materiál</i>	3 100,00	3 400,00
	<i>základný materiál (cesty)</i>	8 200,00	2 000,00
	<i>náhradné diely</i>	1 300,00	400,00
502	Spotreba energie	0,00	600,00
504	Predaný tovar	0,00	5 800,00
511	Opravy a údržba	2 000,00	4 200,00
512	Cestovné	6 900,00	6 900,00
513	Reprezentačné	2 000,00	2 000,00
518	Služby	511 400,00	545 380,00
z toho	<i>Nájomné za nebytové priestory</i>	10 000,00	8 500,00
	<i>nájomné za lesy</i>	180 000,00	180 000,00
	<i>pestovná činnosť</i>	64 800,00	92 000,00
	<i>preprava dreva</i>	19 000,00	18 000,00
	<i>terénne práce</i>	17 200,00	20 000,00
	<i>poplatky</i>	800,00	400,00
	<i>telefónne poplatky</i>	2 000,00	1 600,00
	<i>reklama</i>	1 200,00	2 200,00
	<i>softvér</i>	0,00	1 270,00
	<i>školenia a rekvalifikácie</i>	400,00	10,00
	<i>ľazba</i>	216 000,00	220 000,00
	<i>ostatné</i>	0,00	1 400,00
521-5	Mzdové náklady	128 000,00	138 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	13 000,00	11 600,00
53x	Dane a poplatky	8 360,00	8 000,00
54x	Iné náklady	1 500,00	1 100,00
551	Odpisy	3 573,00	3 800,00
56x	Finančné náklady	2 000,00	1 600,00
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	0,00	0,00
	Spolu	708 283,00	739 880,00

		Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
	Výnosy		
	Názov účtu		
601	Tržby	700 000,00	718 400,00
z toho			
	<i>firmy</i>	621 000,00	636 400,00
	<i>občania</i>	79 000,00	82 000,00
602	Tržby z výrobných činností	2 800,00	2 000,00
604	Tržby za tovar	0,00	6 500,00
613	Zmena stavu výrobkov	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	1 500,00	0,00
648	Ostatné výnosy z HČ - dotácia	11 400,00	14 000,00
662	Úroky	0,00	0,00
	Spolu	715 700,00	740 900,00

		Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
Rekapitulácia			
	Výnosy	715 700,00	740 900,00
	Náklady	708 283,00	739 880,00
	Zisk/Strata	7 417,00	1 020,00

Investície:

2015 - účet 042 - rekonštrukcia lesných ciest - 4 793,21

2015 - účet 042 - kotolňa BNV – projektová dokumentácia - 1 450,-

Tento materiál obsahuje titulnú stranu, 4 strany materiálu, stanovisko DR

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 92/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní

A/ schvaľuje

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

Termín: 15.12.2015

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 93/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

A/ schvaľuje

1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Termín: 15.12.2015

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 94/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Návrh VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov

A/ schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 95/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

*k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách
a školských zariadeniach*

A/ schvaľuje

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

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 96/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2016

A/ schvaľuje

1. Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2016 pre Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov podľa prílohy č. 1.
2. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2016 podľa prílohy č. 2.
3. Rozpočet Základnej umeleckej školy Michala Vileca na rok 2016 podľa prílohy č. 3.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 uznesenia MsZ č. 96/2015 zo dňa 10. 12. 2015

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia hlavnej činnosti na rok 2016
Bardejovského podniku služieb Bapos, m. p. Bardejov

(údaje v €):

SU	Názov účtu	Návrh rozpočtu
501	Spotreba materiálu	174 847,00
502	Spotreba energie	213 148,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	64 241,00
504	Predaný tovar	0,00
511	Opravy a udržiavanie	7 058,00
512	Cestovné	620,00
513	Náklady na reprezentáciu	1 595,00
518	Ostatné služby	494 481,00
521	Mzdové náklady	732 796,00
524	Zákonne sociálne poistenie	257 941,00
525	Ostatné sociálne poistenie	5 689,00
527	Zákonne sociálne náklady	72 787,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	2 274,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	3 743,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	3 590,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 100,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 572 923,00
562	Úroky	19 411,00
568	Ostatné finančné náklady	9 490,00
5	Náklady	3 641 734,00
602	Tržby z predaja služieb	0,00
604	Tržby za tovar	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	2 168 811,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	1 572 923,00
6	Výnosy	3 741 734,00
	Hospodársky výsledok	100 000,00

Príloha č. 3 uznesenia MsZ č. 96/2015 zo dňa 10. 12. 2015

							Príloha č. 1	
Rozdelenie prevádzkových hodín pre mestské športoviská bezodplatne - rok 2016								
Mestské športovisko	ŠH palubovka	ŠH palubovka	ŠH palubovka	ŠH telocvičňa	ŠH telocvičňa	ŠH telocvičňa	FŠ BNV	FŠ DL
Rok	2015	2016	2016	2015	2016	2016	2016	2016
	čerpanie	žiadané	pridelené	čerpanie	žiadané	pridelené	pridelené	pridelené
SŠ J.Henischa	16	16	16					
Hanball club - ženy	250	250	250	60	60	60		
OZ Mládež 21 str.		12	12		12	12		
SŠ Štefániková	10	10	10					
Hotelová akadémia					40	40		
ŠK Olympia				30	70	30		
Spojená cirkevná šk.	0	40	40	40	40	40		
OZ BK - basketbal	170	132	132	12	132	40		
Cirkev. Zbor ECAV					20	20		
SSOŠ Hviezdoslav.	6	12	12					
SZTP OC				15	20	20		
OR SASSŠ	20			20				
ZŠ J.A.Komenského	20	20	20					
ŠŠK JAK Komensk.	50	100	100					
Gym. L. Stockela	10	10	10					
ZPRŠA				80				
DOMKA - zdr.sal.ml.	30	80	50	20	55	55		
Obchodná akadémia	40	40	40	40	40	40		
TJ Partizán - ženy	30	100	100					
TJ Slovan DL	15	10	10		10	10		550
Obl. futbalový zväz	20	25	25					
TJ Partizán	50	110	110	50	260	50		

ŠKP Maguran	8	8	8	10	20	20			
ZŠ B. krpelca	100	150	150	20	20	20			
Hornošarišské os.str.	50	50	50						
OZ JC J.Arendáč	18	40	40						
Volley Elite Acad.				60	270	270			
TJ Partizán Mfk	125	125	125	25	25	25			
KIX BOX CLUB	40	20	20						
STJ Družba				300	440	440			
MHC	180	200	200						
ŠK Delta	20	20	20	80	200	200			
KKaST - Matej		12	12						
OV DPO	12	16	16	0	50	50			
BKM	330	500	500		300	100			
ŠK Milénium BNV				20	20	20	660		
SPŠ		20	20						
OZ bardejov. ryt.	150	250	250	40	150	50			
Mesto Bardejov	150	100	100	100	100	100			
Spolu	1920	2478	2448	1022	2354	1712	660	550	

PRÍLOHA č. 3 KAN. 96/2015 zo dňa
10. 12. 2015

Základná umelecká škola Michala Vileca, Hurbanova 10, Bardejov

Návrh rozpočtu na rok 2016

P r í j m y :

€

Vlastné príjmy z prenájmu	7.000
Príjmy školné	67.000
Dotácia	456.505
Spolu príjmy:	530.505

V ý d a v k y:

610	Mzdy, tar.platy, riadenie, osobné, triednictvo	350.000
620	Odvody	116.000
630	Dohody	10.000
632001	El.energia	4.000
632002	Teplo Bardterm	30.000
632003	Vodné, stočné	7.100
637014	Príspevok na stravu	7.400
637016	Prídel do soc.fondu	3.800
630	Ost.sluz. a bežné výdavky, PHM, nákup DHM	2.205

S p o l u :

530.505

Kapitálové výdavky

20.000

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 97/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2016 a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské lesy, s. r. o.

A/ schvaľuje

1. Rozpočet a investičný plán spoločnosti Bardbyt, s. r. o. na rok 2016 podľa prílohy č. 1.
2. Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. pre rok 2016 podľa prílohy č. 2.
3. Rozpočet Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. pre rok 2016 podľa prílohy č. 3.
4. Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2016 podľa prílohy č. 4.

B/ berie na vedomie

1. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardbyt, s. r. o. Bardejov k návrhu rozpočtu a návrhu investičného plánu spoločnosti Bardbyt, s. r. o. pre rok 2016.
2. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardterm, s. r. o. k návrhu rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2016.
3. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti BTS, s. r. o. k návrhu rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. pre rok .
4. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. k návrhu rozpočtu a investičnému plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2016.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

PRÍLOHA č. 1 WENEBENIA

MsZ č. 97/2015

20. 07. 2015

Spol. BAROBYT, s.r.o.

Návrh rozpočtu pre rok 2016

Název účtu	Náklady	Rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu pre rok 2016
501	Spotreba materiálu	62 000,00	53 000,00
z toho	materiál na opravu	40 000,00	30 000,00
	PFM	6 000,00	5 000,00
	režijný materiál	6 000,00	5 000,00
	ostatné	10 000,00	13 000,00
502	Spotreba energií	13 000,00	15 000,00
z toho	voda, ÚK, ELJ	3 000,00	4 000,00
	energie - voľné nebyt. pr.	10 000,00	11 000,00
511	Opravy a údržba	20 000,00	18 000,00
512	Cestovné	1 000,00	500,00
513	Reprezentácie	3 500,00	4 000,00
518	Služby	236 600,00	226 600,00
z toho	nájom účt. na základe zmluvy	120 000,00	140 000,00
	TZ účtovné na základe zmluvy	50 000,00	30 000,00
	náklady na TZ uhradené	30 000,00	20 000,00
	ostatné poplatky	25 000,00	25 000,00
	právne služby	8 000,00	8 000,00
	výkon správy nájomné byty	3 600,00	3 600,00
521/1	Kritikodobé rezervy	15 000,00	15 000,00
52xx	Mzlové náklady	390 000,00	390 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	24 000,00	24 000,00
527	Odstupné	15 000,00	10 000,00
528	Ostatné sociálne náklady	2 500,00	3 000,00
53x	Dane a poplatky	5 000,00	9 000,00
54x	Iné náklady	20 000,00	20 000,00
544	FO byty, nebytové priest.	35 000,00	35 000,00
544	Opravné položky k pohľad.	70 000,00	40 000,00
551	Odpisy	2 000,00	2 500,00
56x	Finančné náklady	10 000,00	10 000,00
591	Splátaná daň		
592	Odložení daň		
598	Medzisúhradkové náklady	50 000,00	50 000,00
Spolu		974 600,00	925 600,00

Název účtu	Výnosy	Rozpočet rok 2015		Návrh rozpočtu pre rok 2016	
601	Tržby	798 000,00		788 000,00	
z toho	nájom za byty	215 000,00		215 000,00	
	nájom za nebytové priestory	580 000,00		570 000,00	
	ostatné	3 000,00		3 000,00	
602	Tržby z výrobných činností	145 000,00		104 000,00	
z toho	výkon údržby	50 000,00		30 000,00	
	výkon správy	32 000,00		33 000,00	
	wC - tržby	4 000,00		4 000,00	
	TZ - výkon fakturácia	50 000,00		30 000,00	
	ostatné	9 000,00		7 000,00	
611	Neukonténé TZ		0,00		0,00
644	Iné výnosy z HČ		5 000,00		4 000,00
66x	Finančné výnosy		1 000,00		1 000,00
698	Medzisúhradkové výnosy		50 000,00		50 000,00
Spolu		999 000,00		947 000,00	

Rekapitulácia		Rozpočet rok 2015	Návrh rozpočtu pre rok 2016
	Výnosy	999 000,00	947 000,00
	Náklady	974 600,00	925 600,00
	Zisk/Strata	24 400,00	21 400,00

**Plán modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby bytového hospodárstva
pre rok 2016**

I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ		Ročný plán
		€
1.	RN - 4 renovácia fasády z Rad. Námestia	4 000
2.	RN - 15 renovácia UK v prevádzke na prízemí	3 500
3.	RN - 16 technické zhodnotenie - výmena okien v budove B na prízemí	6 500
4.	RN - 21 výmena okien v dvornej časti / spojovacej krčok/	800
5.	RN - 26 renovácia spojovacej chodby na prízemí	2 000
6.	RN - 35 výmena okien na poschodí	1 900
7.	RN - 35 výmena okien v dvornej časti	2 400
8.	Stúliisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domoch	8 900
Spolu		30 000

II. Opravy a údržba - odborné skúšky, prehliadky, plánované a nutné opravy		
1.	OSaP el. inštalácie s následným odstránením závad	1 000
2.	OSaP bleskovodov s následným odstránením závad	300
3.	Revízie plynových rozvodov, spotrebičov a servisné prehliadky pl. kotlov	3 000
4.	Výmena meračov SV, TUV po dobe ccahu	1 200
5.	OSaP požiarneho vodovodu s odstránením závad	500
6.	Oprava a údržba bytových domov Poštárka, Dlhá Lúka	18 000
7.	Amfiteáter - montáž, demontáž zastrešenia, ZTI	1 500
8.	RN 4 - úprava špec. plochy vo dvore(vonk. schod. a zábradlie) opr. zateplenia z dvora	500
9.	RN 5 - oprava omietok a malieb na chodbe a schodišti	300
10.	RN 14 - presvetlenie strechy nad balkónom na 1. pos., výmena vst. dverí z dvora	2 000
11.	RN 16 - opravy ZTI, ELI, UK a úpravy povrchov - dlažby	3 000
12.	RN 17 - oprava ZTI, ELI	300
13.	RN 20 - 21 oprava strechy z dvora, oprava suterenu, priestorov a sadrokarton, podhl'adu	2 050
14.	RN 25 - oprava spojovacej chodby vrátane malieb	1 200
15.	RN 26 - výmena dverí z duřartu do dvora	900
16.	RN 29 - vymaľovanie fasády z dvora	1 800
17.	RN 30 - výmena dverí z podesty na pavilón na 1. posch., výmena drev. podlahy na paviláci	3 000
18.	RN 32 - renovácia ZTI na poschodí a mal'ba duřartu	1 500
19.	RN 38 - renovácia duřartu ,omietok a malieb na fasade	2 500
20.	RN 39 - oprava omietok a malieb na fasade z Rad. nám. a dvora	750
21.	RN 41 - 42 oprava prečerpávajúceho zariadenia v suteréne, ZTI	450
22.	RN 42 - oprava omietok a malieb rozporných oblukov, výmena dážďových zvodov	1 950
23.	RN 46 - oprava omietok a malieb fasády z Rad. nám. a bočnej fasády	350
24.	Obchodné priestory na ul. Dlhý rad - oprava stiech	1 250
25.	Kino - Bardojské Kúpele - bežná oprava ZTI, ELI	450
26.	Nebytové priestory ul.Stocklova 7,9,11 oprava ZTI, ELI	250
Spolu		50 000

PRÍLOHA č. 2 KUZNESENIA M&E č. 97/2015 ZO DŤA 10.12.2015

Návrh rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2016

Náklady v €:

Učesť: Názov účtu:	Plán 2015	predpok. 2015	Plán 2016
501 Spôl. materiál priamy	110 000	105 000	110 000
501 DKP réžia poh.hmoty...	60 000	50 000	60 000
Spolu 501:	170 000	155 000	170 000
502 Energie plyn	132 000	150 000	183 000
elektr. ener.	230 000	180 000	190 000
voda	224 500	213 000	225 000
502 nákupované teplo	3 450 000	3 450 000	3 806 000
Spolu 502:	4 036 500	3 993 000	3 414 000
511 Oprava a údržba	480 000	480 000	480 000
512 Cestovné	3 000	2 500	3 000
518 Služby stočné	155 500	150 000	160 000
najom/adm.bud. /	16 000	15 000	17 000
518 revízie, atesty energet. zariaden.	70 000	65 000	70 000
518 Ostatné služby	96 800	96 000	96 000
518 Preujem energetických zariadení	417 800	417 800	404 000
Spolu 518:	760 100	747 800	747 000
521 Mzdové náklady zamestnancí	490 000	490 000	480 000
Mzdové náklady PP	104 000	104 000	104 000
523 Plat konateľa	9 000	9 000	9 000
524 Základné sociál. poistenie	195 000	185 000	195 000
525 Ostatné sociálne poistenie PP	13 000	13 000	13 000
527 Zak.soc.poist.-zamestnanci /SF, stravné.../	38 500	30 000	38 500
Zak.soc.poist.-PP	11 000	11 000	11 000
531 Daň z motorových vozidiel	2 000	2 000	2 000
536 Ostatné dane a poplatky	2 000	1 200	2 000
541 Náklady na invest.majetok	228 362	20 000	174 000
548 Poistné, povinné popl.	25 000	20 000	25 000
551 Odpisy -ostatné	200	30 700	37 000
562 Úrok	3 000	2 200	200
568 Finančné náklady-bankové poplatky	6 480 062	6 306 600	5 802 700
Spolu náklady:	6 480 062	6 306 600	5 802 700

Výnosy v €:

602 Tržby z predaja: teplo a TUV	5 821 000	5 739 800	5 262 000
602 - služby pre Bardenergy,s.r.o	345 000	345 000	280 600
602 - údržba	180 000	195 000	180 000
602 - ostatné	6 000	6 000	6 000
641 Tržby z predaného invest.majetku	228 362	105 000	174 000
648 Príspevok UPSVaR - PP	3 000	3 000	4 000
648 Výnosy z hospod.a fm.činnosti	6 583 362	6 393 800	5 896 600
Spolu výnosy:	103 300	85 200	83 900
Hospodársky výsledok pred zdanením			

PP - pomocní pracovníci

okruh kotlíne	Investičné 2016	suma
1 K13	nákup a inštalácia kotla kotlíka K13	7 000 €
2 K02	prípojanie 15 OŠT do systému M&E Dispeingu - okruh kotlíne K02 veta B C	3 500 €
3 K01 K12	vybudovanie optikál siete medzi kotlami K01 - K12, 5H	15 000 €
4 K28	rekonštrukcia vykurovacieho kotelu - vybudovanie kotlíne v časti Pokaďa, garáže K28	25 000 €
5 K28	nákup a inštalácia kotla - časť ekonomické oddelenie K28	7 000 €
6 V5 5H	vybudovanie rozvodov kotlíka K08 - regulácia kotlíne K08	20 000 €
7 K07	rekonštrukcia fasády a výmena okien K07	27 000 €
8 V5 5H	1 Etapa premiestnenia kotlíka z K08 - regulácia kotlíne K08 v OŠT Pľavčín	28 000 €
9 V52	vyregulovanie rozvodov kotlíka K08 - regulácia kotlíne K08	7 000 €
10 V52	PD na napojenie objektov okruh VS 2 / G1, G2, G3, D05 pre eurofondy	15 000 €
11 K01, K03	PD ako podklad pre eurofondy okruh kotlíne K01, K03	5 000 €
12 V5H	PD realizovaný projekt 5H - presun kotlíne z K08	4 500 €
13 V52	PD pre vyregulovanie a úsporu energií v OŠT Pľavčín - Energetický audit	174 000 €

174 000 €

pre rok 2016

PRÍLOHA č. 3: UHNESENIA M88 č. 97/2015 ŽD JAJA 10.12.2015

3. Návrh rozpočtu pre rok 2016

APM. BTJ, s. r. o.

Komentár k rozpočtu pre rok 2016

Návrh rozpočtu pre rok 2016 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2015 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2015.
Na základe týchto údajov a s prihliadnutím na podmienky roku 2016 bol spracovaný rozpočet, ktorý by mal mať kladný výsledok hospodárenia.

Aj v roku 2016 máme v úmysle pokračovať v revitalizácii televízneho štúdia. Cieľom Bardejovskej televízie je udržať profesionalitu, v zmysle ľudských zdrojov a technického vybavenia, prinášať občanom mesta najaktuálnejšie informácie v najkvalitnejšej forme.

Rozpočet Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. pre rok 2016 je zostavený tak, aby pokryl najnutnejšie výdavky súvisiace s chodom Bardejovskej televízie, so zreteľom na účelíné a transparentné využívanie finančných prostriedkov.

Náklady

Náklady spoločnosti sú rozpočtované bez výrazných zmien v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Výraznou zmenou prešla položka 511003 – Opravy a udržiavanie auta, vzhľadom na kúpu nového motorového vozidla v roku 2014 sú v položke zahrnuté len bežné náklady týkajúce sa údržby motorového vozidla.

V položke 518011 – Ostatné služby sme zahrnuli potrebu obstarania prieskumu sledovanosti, ktorý je často vyžadovaný zo strany potencionálnych klientov BTJ. Bardejovská televízia v súčasnosti ne disponuje relevantnými údajmi, ktoré by mohli pozitívnym spôsobom ovplyvniť rozhodnutie klienta o využívaní reklamného priestoru BTJ.

Mzdová náklady - položka 521 prihliadajúc na účinnosť zákona o minimálnej mzde, ktorý nadobúda platnosť 1.1.2016 a vzhľadom na fakt, že niektorí zamestnanci Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. majú mzdu mierne nad hranicou minimálnej mzdy, rátaťme s ich úpravou z motivačných dôvodov. Taktiež plánujeme valorizovať platy zamestnancov Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o, ktoré neboli takto upravované minimálne 5 rokov.

Výnosy

Vo výnosových položkách došlo k zmene účtovania príjmov analytickým rozdelením príjmov.

Výsledok hospodárenia

Aj napriek tomu, že v zostavenom rozpočte nie je stanovený výsledok hospodárenia, Bardejovská televízia má aj v roku 2016 za cieľ dosiahnuť zisk.

Účtovná trieda 5 – Náklady

číslo účtu	názov účtu	rozsah	rozsah
50 – Spotrebované nákupy		2015	2016
501001	Kazety, DVD, CD	250	150
501002	Kancelárske potreby	250	250
501003	Hygienické a čistiace potreby	200	200
501004	Náhradné diely	100	100
501005	Ostatná režia	300	400
501006	Odborná literatúra	100	100
501007	Pohonné hmoty	870	800
501008	Drobný materiál	2845	3000
501009	Spotreba reklamných predmetov	200	200
501010	Software – DNM	200	200
502001	Elektrická energia	9000	9000
502002	Voda	180	170
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU		14495	14570

51 – Služby

511002	Opravy a udržiavanie strojov	250	350
511003	Opravy a udržiavanie auta	750	300
512001	Cestovné	300	300
513001	Náklady na reprezentáciu	300	300
518001	Telekomunikačné služby	2900	3000
518002	Poštové	200	100
518003	Nájomné	8100	6500
518004	Školenie	60	60
518006	Služby (internet, web)	2600	3010
518007	Služby (obsluha)	1700	1700
518008	Produkčné služby	9000	9000
518009	Zhotovovanie záznamov, príspevkov	1600	1600
518010	Meteorologický servis	540	720
518011	Ostatné služby	800	2466
518012	Programy	500	300
518013	Nájomné - kopírka		285
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU		29600	29991

52 – Osobné náklady

521	Mzdové náklady	90500	95025
524	Zákonné sociálne poistenie	32400	34020
525	Ostatné sociálne poistenie	1700	1785
527001	Tvorba sociálneho fondu	430	451
527002	Stravné	3325	3325
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU		128355	134606



číslo účtu	názov účtu	rozpočet 2015	návrh rozpočtu 2016
53 – Dane a poplatky			
531001	Daň z motorových vozidiel	138	140
538001	Kolky	130	100
538002	Poplatky (OZIS)	400	400
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	668	640
54 – Iné náklady na hospodársku činnosť			
545001	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeš.		1918
548003	Členské príspevky – SOZA	1920	460
548005	Ostatné náklady		904
548006	Poistné	850	270
548010	Členské príspevky - LOToS	270	270
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	3086	3552
55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku			
551001	Odpisy	1616	1212
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	1616	1212
56 – Finančné náklady			
562002	Úroky - leasing	0	220
568001	Bankové poplatky	220	220
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	220	220
591001	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	960	960
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	960	960
	Spolu za účtovnú triedu	179000	185751
Účtovná trieda 6 – Výnosy			
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar			
602001-002	Tržby za služby - reklama, ostatné	26000	25000
602003	Úhrada za verejnú službu	153000	159550
602004	Tržby - poskytnutie signálu		1200
648001	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	0	0
648004	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	0	0
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	179000	185750
66 – Finančné výnosy			
662001	Úroky	1	1
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	1	1
	Spolu za účtovnú triedu	179001	185751

PRÍLOHA č. 4 VYNESENIA MSZ č. 97/2015 zo dňa 10.12.2015

HEPTSKÉ LESY, s.r.o. uhol 2016

Návrh rozpočtu pre rok 2016

Náklady	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet rok 2016	Výnosy		Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet rok 2016
				Názov účtu	Názov účtu			
501 z toho	29 550,00	10 900,00	48 000,00	601 z toho	Tržby	700 000,00	718 400,00	694 510,00
sadenie	3 250,00	0,00	11 000,00	Drevo				659 000,00
PHM	2 000,00	1 900,00	2 000,00	Kontajnerové				20 510,00
DHM	11 700,00	3 200,00	8 000,00	Samovýroba				2 000,00
režijný materiál	3 100,00	3 400,00	8 000,00	Čučina				1 000,00
základný materiál	8 200,00	2 000,00	17 000,00	Slepka		621 000,00	636 400,00	12 000,00
náhradné diely	1 300,00	400,00	1 000,00	firmy		79 000,00	82 000,00	
ostatné			1 000,00	občania				
502 Spotreba energie	0,00	600,00	1 000,00	602 z toho	Tržby z výrobných činností	2 800,00	2 000,00	
504 Predaný tovar	0,00	5 800,00	11 000,00	doprava a nakladanie dreva				
511 Opravy a údržba	2 000,00	4 200,00	2 000,00	604 Tržby za tovar		0,00	6 500,00	13 000,00
512 Cestovné	6 900,00	6 900,00	8 000,00	613 Zmena stavu výrobkov		0,00	0,00	2 000,00
513 Reprezentačné	2 000,00	2 000,00	3 000,00	621 Aktivácia materiálu a tovaru		1 500,00	0,00	1 500,00
518 Služby	511 400,00	545 380,00	395 800,00	648 Ostatné výnosy z HČ - dotácia		11 400,00	14 000,00	2 000,00
z toho	10 000,00	8 500,00	8 000,00	662 Úroky		0,00	0,00	0,00
Nájomné za nebytové priestory	180 000,00	180 000,00	100 000,00	Spolu		715 700,00	740 900,00	713 010,00
nájomné za lesy	64 800,00	92 000,00	49 000,00					
pestovná činnosť	19 000,00	18 000,00	16 000,00					
preprava dreva	17 200,00	20 000,00	10 000,00					
terénne práce	800,00	400,00	1 000,00					
poplatky	2 000,00	1 600,00	2 000,00					
telefónne poplatky + internet	1 200,00	2 200,00	3 000,00					
reklama	0,00	1 270,00	1 300,00					
softvér	400,00	10,00	500,00					
školenia a rekvalifikácie	216 000,00	220 000,00	203 000,00					
ražba	0,00	1 400,00	2 000,00					
ostatné	128 000,00	138 000,00	210 000,00					
521-5 Celková cena práce	128 000,00	138 000,00	140 000,00					
z toho	128 000,00	138 000,00	70 000,00					
Dočasní zamestnanci			12 000,00					
527 Zákonné sociálne náklady	13 000,00	11 600,00	12 000,00					
53x Dane a poplatky	8 360,00	8 000,00	9 000,00					
54x Iné náklady	1 500,00	1 100,00	2 000,00					
551 Odpisy	3 573,00	3 800,00	7 000,00					
56x Finančné náklady	2 000,00	1 600,00	2 000,00					
591 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	0,00	0,00	10,00					
Spolu	708 283,00	739 880,00	710 810,00					

Investície:
 2016 - Kotloňa v BNV - 18 400,-
 2016 - Nákladný automobil V35 - 5 000,-
 2015 - účet 042 - rekonštrukcia lesných ciest - 4 793,21
 2015 - účet 042 - kotloňa BNV - projekt - 1 450,-

Tento materiál obsahuje titulnú stranu, 3 strany materiálu, stanovisko DR

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 98/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozp. org. na rok 2016 a roky 2017, 2018, a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2016, b) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návrhu

A/ schvaľuje

1. Programový rozpočet mesta na rok 2016 podľa príloh č. 1 až č. 15 a prílohy č. 29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:

Bežný rozpočet

- príjmy bežného rozpočtu	21 068 395 €
- výdavky bežného rozpočtu	19 682 274 €

Kapitálový rozpočet

- príjmy kapitálového rozpočtu	480 000 €
- výdavky kapitálového rozpočtu	1 862 525 €

Finančné operácie

- príjmové finančné operácie	1 060 000 €
- výdavkové finančné operácie	1 063 596 €

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2016, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č. 31.
4. Tvorbu Fondu organizovaného športu vo výške 360 000 €, použitie Fondu organizovaného športu vo výške 360 000 €, tvorbu Fondu športových podujatí vo výške 9 520 €, použitie Fondu športových podujatí vo výške 9 520 €, tvorbu Fondu mládežníckeho športu vo výške 15 000 €, použitie Fondu mládežníckeho športu vo výške 15 000 € podľa prílohy č. 31. Použitie fondu ochrany prírody vo výške 60 000 € podľa prílohy č. 31.
5. Prijatie tuzemského úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 000 000,-- € na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
6. Vystavenie bianko zmenky ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 1 000 000,-- €.

B/ berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2017, 2018 podľa príloh č. 1, 2, 16 až 29, 31, 32, 34.

B/ berie na vedomie

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške maximálne 1 000 000 € na financovanie investičných akcií mesta, spolufinancovanie grantov a projektov.

C/ ukladá

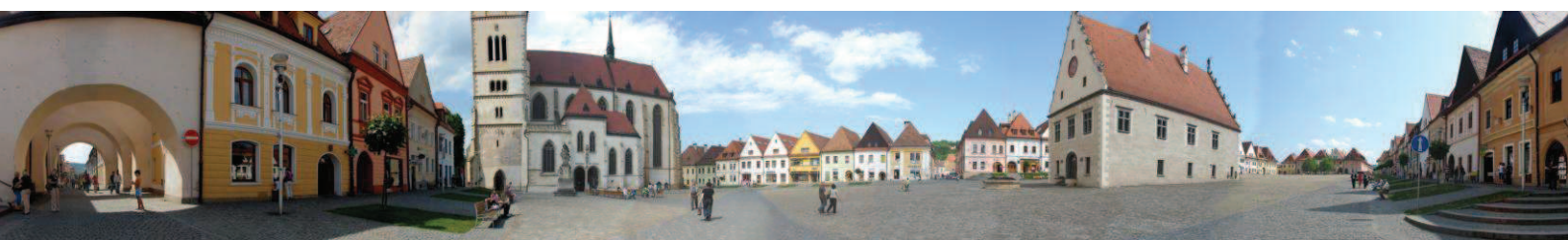
1. PREDNOSTOVI MsÚ:

- potvrdiť finančné vzťahy rozpočtu mesta na rok 2016 k rozpočtom príspevkových organizácií a rozpočtom rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- vykonať rozpis rozpočtu mesta na rok 2016 na položky podľa platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta



Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 a roky 2017 a 2018



Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mesta na rok 2016 je pripravený v súlade so schváleným viacročným rozpočtom na roky 2015 až 2017. Vychádza z predloženého návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2016-2018, zohľadňuje novely zákonov platných od 1.1.2016. Návrh počíta s malými zmenami programovej štruktúry, konkrétne so zmenou niektorých projektov a prvkov z dôvodu zmeny v sieti zriadených rozpočtových organizácií, zaradenia novofinancovaných prvkov respektíve z dôvodu ukončenia realizácie niektorých prvkov. Zohľadňuje aj plánovaný nárast tarifných platov pedagogických zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme schválených v štátnom rozpočte Slovenskej republiky.

Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2016-2018, z navrhovaných sadziieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2016, z návrhu VZN o poplatkoch v školských zariadeniach a z návrhu VZN o financovaní školských zariadení. Návrh vychádza aj z nových návrhov príspevkov pre príspevkové organizácie ZUŠ M. Vileca a mestský podnik Bapos.

V oblasti príjmov z podstatných položiek sú premietnuté návrhy inkasovaného nájmu za nebytové priestory hnedého priemyselného parku a SOS B. Kúpele. Od spoločností Bardterm a Bardbyt počíta návrh s výrazným zvýšením hotovostného nájmu, u spoločnosti Mestské lesy so znížením hotovostného nájmu oproti roku 2015, ktorý súvisí s plánovaným spolufinancovaním grantu na rekonštrukciu lesných ciest.

V príjmoch rozpočtových organizácií sa nerozpočtujú príjmy z poplatkov, dobropisov a ostatných príjmov školských zariadení s výnimkou detských jasí, čím opäť výrazná časť rozpočtu na originálne kompetencie bude vo výdavkoch financovaná z navrhovaných vlastných príjmov pochádzajúcich najmä z príjmov z poplatkov.

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

Celkovo rozpočet daňových príjmov je vyšší ako schválený rozpočet na rok 2015 o viac ako 10%. Z toho predpokladáme medziročný rozpočtovaný nárast výnosu z podielových daní štátu, ktorý je ešte o takmer 5% vyšší ako očakávaná skutočnosť roku 2015. Výnos z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný mierne vyšší, výnos z poplatku za komunálny odpad taktiež mierne vyšší. Nedaňové príjmy rozpočtujeme rovnako vyššie o 6%.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté príjmy na základe odhadnutej skutočnosti za rok 2015.

Príjmy z predaja služieb predpokladáme vyššie ako vlani. Poplatky za jasle by mali medziročne mierne klesnúť. U rozpočtových organizácií predpokladáme zvýšenie príjmov z poplatkov v ŠKD, ŠJ, CVČ, ZUŠ a aj nárast príjmu z poplatkov Centrum sociálnych služieb.

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

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme vyšší ako schválený rozpočet pre rok 2015.

Rozpočet výdavkov vychádza z celkového rozpočtu príjmov a zohľadňuje v oblasti miezd a odvodov zvýšenie tarifných platov pedagogických pracovníkov, platov ostatných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa navrhovanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a schváleného štátneho rozpočtu, odhadované zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve na výpočet mzdy volených orgánov mesta. Návrh počíta so zvýšením počtu zamestnancov MsP od začiatku roka 2016.

V programe Služby občanom rastú výdavky na matriku (+13%) a príspevok pre Bapos na správu cintorínov na úrovni roka 2015.

V programe Bezpečnosť sú vyššie výdavky na činnosť mestskej polície súvisiace s rozpočtovaním mzdových výdavkov na plánovaný rozšírený stav policajtov.

V programe Doprava je rozpočet celkovo výrazne vyšší. Výrazný nárast je v príspevku na údržbu miestnych komunikácií pre m.p. Bapos o 16%. Sú finančne rozpočtované aj kapitálové výdavky a financovanie mestskej hromadnej dopravy počíta len so zmluvnou ročnou platbou a úhradou za stratu za rok 2014 pri kalkulovanom primeranom zisku vo výške 3%.

Objemovo najväčší je program Vzdelávanie. Po predpokladanom poklese žiakov sú kalkulované o 5% vyššie výdavky na detské jasle zohľadňujúce upravené mzdy, vyššie výdavky na materské školy (7%), školské kluby detí (+4%), nárast u školských jedální (+4%). Prenesené kompetencie sú rozpočtované na úrovni predpokladanej štátnej dotácie. Rozpočítanie na jednotlivé školské zariadenia závisí od septembrového EDU zberu a nového návrhu VZN o financovaní originálneho školstva. Vo financovaní rozpočtových organizácií v programe Vzdelávanie predstavuje najväčšie riziká v budúcom roku ďalšie financovanie ZŠ Vinbarg.

V oblasti športu je plánovaný nárast výdavkov o 6%. Nárast súvisí najmä s plánovanou rekonštrukciou futbalového štadióna. Rozpočtovaný je aj výrazne vyšší príspevok Baposu (+7%) na športoviská, športové fondy sú navýšené o dotáciu pre prenajímateľov športových areálov a spoločnosti Bardenergy.

Nárast v programe Manažment zohľadňuje odhadovaný nárast priemernej mzdy u volených funkcionárov, zvýšené platy ostatných zamestnancov podľa navrhovanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, vyššie výdavky na tovary a služby.

Vyššie sú aj plánované výdavky na Bardejovský jarmok, či služby Bardejovskej televíznej spoločnosti.

V programe Životné prostredie sa plánujú mierne vyššie výdavky na odpadové hospodárstvo a príspevok Baposu na verejnú zeleň vyšší o 10 %.

V programe Sociálne zabezpečenie sa rozpočtuje nárast výdavkov o viac ako 7%.

Bude nevyhnutné kalkulovať s nárastom výdavkov na implementáciu grantov, ktoré už ale nie je možné financovať z vlastných zdrojov, preto je nevyhnutné zabezpečiť dodatočné príjmy z tuzemského úveru.

V oblasti dlhovej služby predpokladáme mierny nárast výdavkov na úroky a rast výdavkových finančných operácií súvisiacich so splácaním istiny nového úveru.

Financovanie príspevkových organizácií počíta s nárastom príspevku pre ZUŠ M. Vileca aj nárastom príspevku pre m.p. Bapos.

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 so schváleným priebežným dočasným čerpaním fondu pri spolufinancovaní grantov ako aj každoročnou výsadbou zelene. Z tohto pohľadu bude aj v roku 2016 problémom riešenie prípadných havarijných stavov či likvidácia škôd spôsobených živelnými pohromami.

Návrh rozpočtu počíta aj s úhradami za nezaplatené záväzky z roku 2015, ktoré stále hrozia v dôsledku nenaplnenia plánovaných kapitálových príjmov v roku 2015 a nezinkasovanej refundácie pri rekonštrukcii centrálnej mestskej zóny a rekonštrukcii verejného osvetlenia.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2016 sumu 22,6 milióna eur. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo výške 3,5 tis. €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 1,39 milióna eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 1,38 milióna eur.

Mesto Bardejov



Programový rozpočet Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 a roky 2017, 2018

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	141 123	142 950	145 000

Komentár

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia, sobáša a úmrtia do matriky a elektronickej matriky, žiadosť o uzavretie manželstva, uzavretie manželstva pred MÚ, delegácia manželstva, žiadosť o zápis osobitnej matriky, vystavenie prvopisu a druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, určenie otcovstva, zmena mena a priezviska, posúdenie správnosti dokladov vydaných v zahraničí, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov rozhodnutím súdu alebo orgánu štátnej správy, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo podpisu na listine, 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, posudky a šetrenia o trvalom pobyte.

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	65 423	66 700	67 500

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SRZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	44 000	45 000	45 500

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. 27 min	max. 25 min	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	20 min			
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 9 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	8 min			
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%			
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 814				

Prvok 1.1.2 MestoZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	21 423	21 700	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 20 min	max. 19 min	max. 18 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	15	20 min			

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7			

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	70 700	71 250	72 500

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	62 800	63 000	64 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	4 800	4 900	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	300	350	400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 800	3 000	3 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	8	5	5
Skutočná hodnota	6				

Komentár: *Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.*

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	5 000	5 000	5 000

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

Komentár: *Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.*

Prvok 1.3.2 Dotácie cirkvám

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	0	0
Skutočná hodnota	5				

Komentár: *Poskytnutím dotácii zo zdrojov Bardenergy sa zvýši angažovanosť kultúrno-spoločenských záujmových združení, klubových subjektov a zväčší sa diapazón ich činností, podpora cirkví.*

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívetivé mesto*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	538 966	517 168	517 568

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	521 315	502 735	502 635

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	505 515	485 835	485 735

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslúžených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	25 950	37 660	37 660	36 660
Skutočná hodnota	27 969				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	7	7	7
Skutočná hodnota	4	5			
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných 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	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4			

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.*

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	15 800	16 900	16 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	15%	25%			

Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	13	15	17
Skutočná hodnota	8	11			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2018				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	70%	73%			

Komentár *Monitorovanie rizikových 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, servis a obnova kamerového systému a spolufinancovanie pri úspešných projektoch.*

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 983	2 983	2 983

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	900	900	900

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

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	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 OÚ.

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	14 668	11 450	11 950

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarňa ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 388	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	40	40	40
Skutočná hodnota	30	50			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	300			

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	62	65	65
Skutočná hodnota	67	62			
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)	2016	2017	2018
	13 280	6 050	6 550

Komentár

Podprogram predstavuje činnosti mestského hasičského zboru. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov a hasičskej techniky, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, požiarna súťaž.

Program 3: Doprava

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 765 521	1 380 737	1 752 455

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: *Udržiavané miestne komunikácie*

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	927 300	864 700	869 700

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	753 700	695 000	700 000

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	122 900	120 000	120 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odvod zrážkovej vody z ciest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky - Tatra 815

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	30 700	30 700	30 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			o 6 %	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota					

Prvok 3.1.4 Zlepšenie kvality ovzdušia – grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	20 000	19 000	19 000

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

Komentár: V rozpočte je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre dynamickú - automobilovú, statickú dopravu ako aj cyklo dopravu a pre peších

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	449 711	156 037	532 755

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičnej akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	11 041	6 037	2 755

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

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	213 311	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Revitalizácia centra Mesta Bardejov posilnením vybavenosti územia komplexnou revitalizáciou centrálneho verejného priestranstva				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie akcie do konca roka 2016				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		V plnení			

Komentár: Obnova a úprava cestných komunikácií, peších chodníkov, plôch a komunikácií, výmena verejného osvetlenia a úprava a obnova trávnatých plôch a výsadby stromov v západnej časti centrálnej mestskej zóny mesta, pozostávajúca z 3 stavieb: ul. Partizánska, vrátane dvoch kruhových objazdov, ul. Miškovského 2. etapa, ul. Hviezdoslavova 2. etapa, Park pri Bazilike Minor.

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	388 510	360 000	350 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	388 510	360 000	350 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 373 000				
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 2014.*

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	301 569	220 842	135 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná úhrada splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	9 537 828	9 544 820	9 600 520

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: *Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce kritéria štátneho vzdelávacieho programu, napĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 215 941	2 202 706	2 222 706

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a detských jaslí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	77 460	79 048	82 148

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť 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	78%	72%			

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	291 220	271 980	271 980

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	150	129	130	132
Skutočná hodnota	134	132			

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	254 680	261 184	260 846

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	130	126	135	135
Skutočná hodnota	130	130			

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	254 160	257 542	258 880

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	128	112	130	130
Skutočná hodnota	126	126			

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	143 880	144 175	145 175

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	70	66	70	75
Skutočná hodnota	70	69			

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	295 200	298 394	298 394

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	145	140	140	142
Skutočná hodnota	147	132			

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	285 580	260 053	260 053

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	130	131	131	133
Skutočná hodnota	128	125			

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	117 720	113 933	113 933

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	61	54	52	55
Skutočná hodnota	56	50			

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	135 160	135 436	135 936

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	76	62	65	66
Skutočná hodnota	64	61			

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	84 120	94 961	96 361

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	42	34	50	50
Skutočná hodnota	48	44			

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	17 080	20 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ a DJ				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	39 065	40 000	42 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiadnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	95 920	98 000	102 000

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

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	124 696	128 000	130 000

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	6 148 408	6 160 064	6 171 064

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 346 195	1 348 236	1 348 236

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	851	871	841
Skutočná hodnota	914	878			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 009 442	1 010 442	1 010 442

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	637	648	638	623
Skutočná hodnota	627	650			

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	917 891	919 891	919 891

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	597	577	567
Skutočná hodnota	666	650			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	947 549	948 549	948 549

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	590	603	613	618
Skutočná hodnota	581	599			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	296 281	298 281	298 281

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	158	180	201
Skutočná hodnota	137	145			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	573 601	574 601	574 601

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	370	360	298	327	341
Skutočná hodnota	315	309			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	63 100	60 000	66 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základné školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	476 432	480 438	480 938

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	106 375	106 375	106 375

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	225	250	275	275	245
Skutočná hodnota	230	250			

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	81 000	82 500	82 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	206	190	180
Skutočná hodnota	180	203			

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	74 625	74 790	74 790

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	147	135	140
Skutočná hodnota	142	140			

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	75 375	75 639	75 639

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	195	195	190
Skutočná hodnota	156	184			

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	19 750	19 884	20 384

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	25	38	35	40
Skutočná hodnota	25	25			

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	37 250	37 250	37 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	110	113	110	110
Skutočná hodnota	96	101			

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	18 525	19 000	19 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	44 413	45 000	45 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	19 119	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Školské jedálne

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania Zodpovednosť: Oddelenia školstva a tel. kultúry a školské jedálne pri jednotlivých ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	486 467	488 076	492 576

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a školskej jedálne pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	108 077	108 077	108 077

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
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 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a školskej jedálne pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	82 296	82 840	82 840

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
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 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	75 819	76 294	76 794

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
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 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	76 581	76 526	77 526

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
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 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	20 066	20 493	20 493

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
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 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	37 846	37 846	37 846

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
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 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	19 425	20 000	21 000

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	18 821	19 000	20 000

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	45 123	46 000	47 000

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

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 413	1 000	1 000

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	31 450	31 550	31 550

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	31 450	31 550	31 550

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 173 479	1 182 050	1 206 750

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času v Bardejove

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 014	1 010	0	0	0
Skutočná hodnota	1 012	287			

Komentár: Činnosť Centra voľného času v Bardejove bola ukončené v roku 2015.

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	20 100	20 100	20 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	402	400	400
Skutočná hodnota	89	0			

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	6 250	6 250	6 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	170	175	125	130	130
Skutočná hodnota	145	115			

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	8 850	8 850	8 850

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	190	254	260	265
Skutočná hodnota	185	20			

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	3 700	3 700	3 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	74	75	75
Skutočná hodnota	25	34			

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	4 600	4 600	4 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	92	95	95
Skutočná hodnota	22	22			

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 450	2 450	2 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	45	49	50	50
Skutočná hodnota	0	0			

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 860	2 000	2 000

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

Prvok 4.3.9 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	490	500	800

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 102 424	1 111 300	1 132 000

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a ZUŠ M. Vileca

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	456 505	460 000	465 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	1 021	865	865	865
Skutočná hodnota	927	840			

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	119 724	120 000	123 000

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	178 116	180 000	185 000

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	221 861	225 000	230 000

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	126 218	126 300	129 000

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

Jazykové vzdelávanie

Zámer: Rozvoj vedomostí a praktických zručností v oblasti výuky cudzích jazykov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	5 270	5 300	6 000

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	5 270	5 300	6 000

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	16 485	17 000	20 000

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	16 485	17 000	20 000

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

Prvok 4.3.16 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašáková

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	0	0

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

Komentár: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašáková zmenilo sídlo v obci Tročany.

Program 5 Šport

Zámer: Zabezpečiť podporu a rozvoj športových aktivít mládeže a obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky, BAPOS

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 051 808	1 938 523	1 398 816

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

Zámer: Zabezpečiť efektívnu prevádzku a rozvoj športovísk, ktoré sú v správe mesta

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	661 788	1 248 003	1 008 296

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	276 679	260 000	220 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na 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	2 500	2 500	2 500	2 600	2600
Skutočná hodnota	2 444	2 446			

Komentár: 100 000 € na úhradu starých záväzkov v rokoch 2016, 2017, v roku 2018 50 000 €.

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky, BAPOS, Partizán Bardejov

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	47 200	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2017				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno			

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky, oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	74 709	59 003	56 296

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	950	950	1 000
Skutočná hodnota	919	920			

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	192 800	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500	1 530	1 530	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 813	1818			

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	19 500	18 000	19 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	800	660	660	680	685
Skutočná hodnota	660	660			

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	7 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	600	600
Skutočná hodnota	550	550			

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	12 300	13 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového vyžitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 980	1 980	1 990	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 985			

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, BAPOS m.p.

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	9 400	10 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	7	8	8
Skutočná hodnota	7	7			

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	700 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia letného kúpaliska				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota					

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)	2016	2017	2018
	5 500	6 000	6 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Ankety najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	4 000	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	270	280	290	295
Skutočná hodnota	306				

Komentár: Podujatia a akcie OŠaTK- deň učiteľov, MDD, deň prváka, mestská športová olympiáda.

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	300 000	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	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				

Prvok 5.3.1 Mestský areál oddychu "Nábřežie riekyTopľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	300 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Mestského areálu oddychu "Nábřežie riekyTopľa"				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota					

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

Záměr: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	384 520	384 520	384 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné športové prostredie, rozvoj mládežníckeho športu a 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			

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	16 420	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	14	10	12
Skutočná hodnota	19	15			

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	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	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

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

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	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	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2			

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	8 100	9 520	9 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	13	10	9
Skutočná hodnota	12	10			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	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, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 547 470	2 322 808	2 348 622

Komentár

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

Ďalej na hlásenia a evidencie pobytu občanov mesta v registri obyvateľstva SR a zabezpečovanie registra adries. Tiež na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania,

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)	2016	2017	2018
	204 750	204 660	204 660

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	91 944	91 914	91 914

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	45			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45			

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3			

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	54 130	54 130	54 130

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8			

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	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	14	11			

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	21 000	21 000	21 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11			

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	37 676	37 616	37 616

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 Mestský úrad

Zámer: *Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 959 252	1 884 381	1 902 295

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 626 946	1 569 657	1 586 121

Komentár: *Navýšenie miezd podľa zákona.*

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	7 500	7 000	7 000

Prvok 6.2.3 PoštovnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	29 100	30 100	30 100

Komentár: Zabezpečenie potrebnej korešpondencie orgánov mesta a preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	15 560	16 060	16 060

Komentár: Úhrada telekomunikačných poplatkov všetkých typov s cieľom efektívne zabezpečiť činnosť orgánov mesta a činnosti súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.5 MateriálZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	39 680	32 830	32 830

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

Komentár

Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novin, pracovných odevov a obuvi, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných tabúľ a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	37 000	37 000	38 000

Komentár

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

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	14 370	14 200	14 150

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

Komentár

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

Prvok 6.2.8 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	7 500	8 000	8 000

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	3 000	3 500	3 500

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

Komentár : *Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.*

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzerciaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	13 000	13 000	13 000

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

Komentár

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne službyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	63 630	59 364	59 364

Komentár

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

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	62 500	65 000	65 000

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

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	5 896	5 600	5 600

Komentár:

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

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	9 050	9 050	9 050

Komentár:

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

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	11 670	12 170	12 670

Komentár :

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

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 400	2 400	2 400

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár : *Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.***Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov**Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	10 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	3	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)	2016	2017	2018
	85 800	80 700	81 200

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	7 500	7 200	7 200

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

Komentár

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľom Internetové služby, prevádzka webovej stránky, mob. telefón referátu informatiky, WIFI zony v meste Bardejov.

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	10 000	10 500	11 000

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

Komentár: *Nákup Počítačov, notebookov, LCD monitorov, tlačiarňí, a pod.*

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	24 000	18 000	18 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122			
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75			

Komentár: *Nákup software k novej výpočtovej technike, rozšírenie AVG, WINDOWS SQL servera.*

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	33 200	32 900	32 900

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

Komentár

Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivírusového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewallu), GISPLAN, právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu IFOSOFT, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	11 100	12 100	12 100

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

Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122			

Komentár

Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivírusového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewallu), právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu IFOSOFT, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	191 803	31 602	31 602

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	200	200	200

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

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 450	1 050	1 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80			
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 vo vlastníctve mesta v k.ú. Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka, uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom pozemkov.

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	14 750	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	Nie	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

V navrhovaných častiach sú zohľadnené výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom. Ide aj o výdavky na GO plány súvisiace s predajom, odkúpením a zámenou nehnuteľností, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré sú predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov.

Potreba vypracovania znaleckých posudkov súvisí so stanovením výšky nájomného pri prenajímaní nehnuteľného majetku, stanovením výšky kúpnej ceny pri predaji, odkúpení, zámene nehnuteľností, zriadení vecného bremena.

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	14 000	14 000	14 000

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	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	5			
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%			
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%			
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvaram právny a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%			

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy.				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10			
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%			

Komentár Aktivita rieši správne poplatky za prevody nehnuteľnosti a súvisiace poplatky k nim, za vyhotovovanie listov vlastníctva a kópií z pozemkovej mapy na katastrálnom odbore Okresného úradu v Bardejove, úhrada správnych poplatkov.

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	159 438	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25			

Komentár :

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

Prvok 6.4.7 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)	2016	2017	2018
	0	0	0

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

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

Komentár: *Aktivita zahŕňa nasledujúce činnosti – pestovanie lesa, ťažba dreva, údržbu lesoparku, údržbu lesných ciest a zväžnic, lesnú pedagogiku. Pre rok 2016 a roky 2017, 2018 bude táto aktivita realizovaná mestskou spoločnosťou na správu lesov.*

Prvok 6.4.8 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Zámer: *Vydávanie a predaj rybárskych lístkov, ako prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce.*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	206	183			

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	95 120	100 820	108 220

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2			
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorm				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	10 000	9 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmuZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 000	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie gratov TB, SLSP, VÚB, 2016Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	78 800	86 000	94 400

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

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	670	10 570	10 570

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťažeZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	270	10 270	10 270

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			

Merateľný ukazovateľ	Účasť „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 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	200	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2			

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10			

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	10 075	10 075	10 075

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

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	5 600	5 600	5 600

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	590	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 000	1 010	1 010

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	655	655	655

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	100	100	100

Prvok 6.7.8 Euroregión Karpaty

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 685	1 685	1 685

Prvok 6.7.9 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	100	100	100

Prvok 6.7.10 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	30	30	30

Prvok 6.7.11 Združenie ICOMOS

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	40	40	40

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	571 280	671 280	771 280

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
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 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	591 192	612 181	351 334

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	488 398	500 584	238 237

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrumZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	100 444	100 444	100 444

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov
------	--

Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov
----------------------	--------------------------------

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

Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí
----------------------	---

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	52			

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov
----------------------	--

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450			

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu
----------------------	---

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	200	400	450	500
Skutočná hodnota	0	350			

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park BardejovZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	387 954	400 140	137 793

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstaráť pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	250 000
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	50	100	150
Skutočná hodnota	0	0			

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností, KTC*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	14 554	14 557	14 557
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Poskytovanie informácií a služieb v rámci cestovného ruchu pre reálnych ale aj potencionálnych návštevníkov Bardejova a Bardejovských Kúpeľov . Prispieť tak k zvýšenej spokojnosti turistov a zvýšenie návštevnosti mesta a regiónu.		

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúr, KTC*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	6 573	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45			

Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	7 500	8 500			

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Rozpočet (v EUR)	2016		2017		2018
	7 981		7 984		7 984
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 000	7 500			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016		2017		2018
	20 000		30 000		30 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016		2017		2018
	20 000		30 000		30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3			

Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks			
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4			
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4			
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18			
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4			

Komentár: Zabezpečovať neustále zvyšovanie atraktívnosti a imidžu mesta Bardejov, formou cielenej a účinnej tlačovej a iných foriem propagácie o meste Bardejov a jeho blízkom okolí, ako centra cest. Ruchu Horného Šariša

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	61 340	60 140	61 640

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	13 000	13 000	13 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424			
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000			
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42			
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%			

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	16 340	15 140	15 640

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81			
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23			
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14			

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	32 000	32 000	33 000

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

Komentár

K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám. Bohatá žánrová pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou vrchovitou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj priberaním zahraničných interpretov, čím si z roka na rok získava väčšiu akceptáciu. Táto skutočnosť ostáva aj naďalej ústrednou ambíciou, či krédom Oddelenia kultúry.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	6 900	6 900	6 900

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 400	1 400	1 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %			
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár :

Zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou doplnkových podujatí, ktoré sú v kompetencii a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) infoletákov, zabezpečenie naštudovanie a predstavenie hier, špecifických a netradičných podujatí rozpracovaných v osobitnom materiáli.

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	5 500	5 500	5 500

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

Komentár:

Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnou príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úrovňou aj nadregionálnym kultúrne – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúrnu minulosť nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tématickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúca chceme tento formát obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a doľbú a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 583 400	1 526 100	1 537 100

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)	2016	2017	2018
	1 044 000	1 037 000	1 037 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	745 000	749 000	749 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 350 t	cca 7 400 t
Skutočná hodnota	7 279	7 250			
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,98	0,99			
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 2 500 t	cca 2 550 t	cca 2 600 t
Skutočná hodnota	2 760	2 780			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks
Skutočná hodnota	1 430	1 490			

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť 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. 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: (110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l) vriec, veľkoobjemových kontajnerov, uličných odpadových nádob a nádob na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	140 000	148 000	148 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 400 t	min. 1 500 t	min. 1 600 t
Skutočná hodnota	1 607	1 605			
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 14 %	min. 15%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	13,2	14			

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	139 000	140 000	140 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zriadených zberných dvorov				
Rok	R-2	R-2	R-2	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	1 dvor	0 dvor	0 dvor	1 dvor	0 dvor
Skutočná hodnota	nie	áno			

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	484 900	460 000	470 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	484 900	460 000	470 000

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

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)	2016	2017	2018
	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	0		
Skutočná hodnota		65			

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)	2016	2017	2018
	54 500	29 100	30 100

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 500	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu)				
Rok	R-2	R-2	R-2	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	21	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-2	R-2	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	115	115	115	115	115

Komentár:

Prvok zahŕňa zabezpečenie činností prideľovania súpisných a orientačných čísel a výdavky na zakúpenie tabuliek so súpisnými číslami.

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	48 000	21 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu				
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			

Komentár:

Prvok predstavuje zabezpečenie a výdavky na odchyt a prevádzku karanténnej stanice opustených zvierat na území mesta.

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 500	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	3	5	4	4
Skutočná hodnota	2	0			

Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na vypracovanie geometrických plánov potrebných pre činnosť oddelenia životného prostredia (ÚPD, stavebný poriadok, životné prostredie, ..).

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie

životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	3 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	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	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27			
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	3	1			
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	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €			

Komentár:

Ťažiskom predmetného prvku je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdiá, územný generel, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie

životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	500	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 €	300 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	0			

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na zakúpenie kolkových známok resp. poplatkov pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp a zabezpečenie iných dokladov potrebných pre činnosť oddelenia životného prostredia (ÚPD, stavebný poriadok, životné prostredie)

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	412 836	391 836	250 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	412 836	391 836	250 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	257 000	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie" - úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	141 836	141 836	0

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

Komentár:

V roku 2017 je posledná splátka úveru.

Prvok 9.1.3 Vianočné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018		
	14 000	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Idilické vianoce v najkrajšom meste na Slovensku				
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie vianočného osvetlenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno			

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	470 435	454 243	955 543

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 vyváženej rozvoja kultúry s priamou finančnou spoluúčasťou Mesta. Prezentácia významných historických osobností Bardejova majúcej európsky rozmer. Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	275 975	261 283	262 583

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	92 100	81 000	81 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 900	0			

Komentár: *Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, Betlehemské svetlo. 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. Slovenské tango sme nahradili dychovými odpoledniami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa pristiaviť pri troch kultúrnych projektoch, ktoré si získali medzinárodnú akceptáciu. 1. Organové dni Jozefa Grešáka, ktoré tohto roku dopísali XXIII. kapitolu. Tento festival je mimoriadne životaschopný, vyprofilovaný a tešiaci sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menšinový žáner, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generačnú vyváženosť. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne dariť, čoho dôkazom je návštevnosť.*

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	20 250	20 250	20 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62			
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36			

Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42				
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	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555				

Komentár:

Mestská samospráva prostredníctvom ZPOZ výrazným a hlboko zážitkovým spôsobom deklaruje svoj citový a morálny vzťah k občanom svojho mesta. Činnosť ZPOZ je pestrá, kvalitná a známa na celom Slovensku. Úspešne sa zúčastňuje krajských i celoslovenských prehliadok, jej členovia sú nositeľmi najvyšších rezortných ocenení a vyznamenaní. Tento stav chceme zachovať.

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 160	1 260	1 260

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310			
Merateľný ukazovateľ	305				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	79%	78%			

Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26
Skutočná hodnota	22	17			
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230			

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	26 858	19 565	19 565

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	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205			

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	103 617	103 098	103 798

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	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	20	25	25
Skutočná hodnota	0	7			
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130				
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40				
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30				
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200			

Komentár : *Aj keď s menším oneskorením, podarilo sa nám v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch úspešne dokončiť digitalizáciu kina, ktoré v súčasnosti spĺňa aj tie najprísnejšie kritéria. Ďalšou etapou by mala byť rekonštrukcia interiéru kina, resp. výmena sedadiel, čím sa výrazne zvýši komfort pri sledovaní 3D a 2D vysielania. Odozva zo strany návštevníkov kina je veľmi pozitívna, čoho dôkazom je návštevnosť a hlavne výrazné zvýšenie tržieb, čo je hlavným ukazovateľom pre kino Žriedlo.*

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	4 490	4 610	4 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0			

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0			
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0			
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0			

Komentár

Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter. V tomto období priestor v okolí Letného amfiteátra prechádza výraznou rekonštrukciou, čo má za následok výpadok funkčnosti amfiteátra. Práve v tomto čase píšeme projekt na Audiovizuálny fond na dodanie digitálneho projektora, zvuku a plátna, aby aj v tomto priestore sme mohli do budúcnosti premietiť. Populárne filmové pondelky a možno to rozšírime ešte o jeden deň, budú aktuálne v budúcom roku.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	7 500	7 500	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceniť osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácií a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	10	11	12
Skutočná hodnota	12	10			

Komentár: *Pomerne mladá tradícia, ktorá však stále viac a viac získava na vážnosti . Je spojená s výročnými oslavami oslobodenia mesta Bardejov. Cena primátora je vyvrcholením osláv Oslobodenia Bardejova, rekonštrukciou bojov z II. sv vojny a kladenia vencov pri pamätníku vďaky. Táto tradícia si stále viac a viac získava návštevníkov a patrí pevne do programovej štruktúry Oddelenia kultúry.*

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9			

Komentár: *Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.*

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a TK*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	15 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj umeleckej činnosti v meste prostredníctvom ZUŠ M. Vileca.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10				

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)	2016	2017	2018
	194 460	192 960	692 960

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	191 460	191 460	691 460

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	115%	120%	100%
Skutočná hodnota	100%	105%			

Komentár: Bardejovská televízna spoločnosť výrazným spôsobom vstupuje do života Oddelenia kultúry tým najlepším a najefektívnejším spôsobom v rámci vysoko účinnej propagácie jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí, čo v konečnom dôsledku napomáha dostať kultúru, resp. kultúrne podujatia viac k občanovi a tým zvýšiť väčšiu informovanosť.

V roku 2018 je plánovaný kapitálový výdavok 500 000 € na rekonštrukciu bývalej kotolne pre vytvorenie multi-kultúrneho sídla BTV.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	3 000	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20			

Komentár: V rozpočte je zahrnutá údržba rozhlasu v Dlhej Lúke, Mihaľove a Bardejovskej Novej Vsi. V spomínaných obciach prebieha priebežne obnova a údržba miestneho rozhlasu, ktorý slúži k väčšej a včasnej informovanosti občanov jednotlivých obcí.

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	599 400	486 400	486 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	597 000	484 000	484 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	0	480 000

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

Komentár: Dotácia pre rok 2016 je opäť pridelená, v prvku č.2.

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad) Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	541 000	480 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnovou hradobného opevnenia - južná časť - vytvoriť novú oddychovú zónu.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		V plnení			

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Projekt 11.1.3 Dufart Radničné námestie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	52 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie prístupu občanov a turistov na Radničné námestie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie I.etapy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota					

Komentár: *Prechod z ulice Kláštorská.*

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ - odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: *Údržba "Centrálnej mestskej zóny" formou objednávky pre m.p. Bapos*

Podprogram 11.2 Zahraníčie

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 400	2 400	2 400

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)	2016	2017	2018
	1 958 630	1 921 607	1 922 107

Komentár:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie viacerých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom v prípade, ak o to mesto požiada. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, službu jedáleň a dobrovoľný príspevok 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 poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahárni, útulku a dennom stacionár, mesto je zriaďovateľom aj štyroch denných centier. Novovybudované Seniorcentrum sa stalo súčasťou poskytovaných sociálnych služieb a miestom pre záujmové a kultúrno-spoločenské aktivity rôznych skupín obyvateľov, predovšetkým seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením. V jeho priestoroch sa nachádza aj materské centrum pre matky s deťmi. 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 tak, aby nebolo narušené spolužitia s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávaní z pracovného procesu. .*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	265 714	266 130	266 630

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	100	120	120
Skutočná hodnota	86	90			

Komentár

Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne

večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Klient ostáva v domácom prostredí, nie je narušené spolužitie z blízkymi osobami. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, stravné, , vzdelávanie, tovary a služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	23 500	25 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	490	600	620
Skutočná hodnota	581	617			

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, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	58 823	58 723	58 723

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	870	1 500	1 700
Skutočná hodnota	852	1 950	2 450		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			

Komentár:

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

poskytovanie poradenskej starostlivosti. Denné centrá: Bardejov, Mihaľov, DC Bardejovské Kúpele sa pripojil ku DC Bardejov, Denné centrá DL a BNV. V Seniorcentre poskytovať rôznorodé možnosti využitia v oblasti kultúry, záujmových skupín, vzdelávacie a osvetové aktivity, pohybovú kultúru, apod. Materské centrum umožňuje trávenie spoločného voľného času rôznym vekovým skupinám.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	4	5	5
Skutočná hodnota	5	10			

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)	2016	2017	2018
	47 888	9 449	9 449

Komentár:

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	9	5	6	6
Skutočná hodnota	12	8			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota	83	81			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0		

Komentár:

Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa ako prvý občan mesta v novom kalendárnom roku, pre rodičov trojčiat a viac detí, opakovane do dvoch rokov dvojčiat. Príspevok sa poskytuje na základe Smernice primátora mesta o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre rodiny s maloletými deťmi a jednotlivcov, ktorí sú posúdení ÚPSVaR, ako občania v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, základné vybavenie domácnosti, liečebné náklady apod.

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	1	0	1	1
Skutočná hodnota	8	0	0		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	42 938	4 399	4 399

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	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
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 sociálno-patologických javov.

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	450	450	450

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	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	420	430	430
Skutočná hodnota	0	420			

Komentár:

Dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov, občanov u ktorých nebola zistená totožnosť, alebo občanov, ktorých blízke osoby boli upovedomené o úmrtí, a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153			

Komentár:

Poskytovanie niektorých sociálnych služieb sociálne odkázaným občanom je možné iba po posúdení sociálnej odkázanosti posudzujúcim lekárom na základe zdravotného posudku zmluvného lekára. Rozhodnutie o sociálnej odkázanosti občana sa vypracúva na základe zdravotného a sociálneho posudku, kde sa určí stupeň odkázanosti a rozsah služby. Do výdavkov sú zahrnuté náklady spojené s úhradou za služby posudzujúceho lekára, administratívne poplatky (odmena posudkového lekára).

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Záměr: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	29 545	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	24 000	24 000	24 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60	60	60
Skutočná hodnota		65			

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	5 545	5 545	5 545

Komentár:

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 529 760	1 529 760	1 529 760

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	772 800	772 800	772 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	95%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	117	117	117	117
Skutočná hodnota	96	108	108		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95	98%	98		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	62 700	66 890	65 151		

Komentár

Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby. Klienti sú v dôsledku sociálnej odkázanosti najmenej od stupňa 4 odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	660 000	660 000	660 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	95		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	98	97		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%	96		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	3 151	34 352	33 564		

Komentár

Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby.

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018		
	44 160	44 160	44 160		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			

Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	20	20
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár: Mesto vytvára podmienky pre sociálne odkázaných občanov v súlade s Národnými prioritami sociálnych služieb tak, aby sociálne odkázaný klient bol vyňatý z domácnosti iba v nevyhnutnom čase, pokiaľ jeho príbuzní sú v pracovnom procese.

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	52 800	52 800	52 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	18	18
Skutočná hodnota	17	18			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	18			

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

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	400	0	0

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	200	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“- Vybudovaním novej budovy a rekonštrukciou pôvodných objektov sa skvalitnia služby poskytované klientom DD–DP „Čergov“ a dvoch Klubov dôchodcov (Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka).				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“

Zodpovednosť: *OSBaZ*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	200	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“- Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov na ulici Toplianskej v Bardejove kompletným zateplením, stavebnými úpravami, obstaraním vnútorného a IKT vybavenia.				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.3 Aktívni seniori

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vzdelávanie seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár

Zabezpečiť ukončenie projektu v polovici roka 2015. Projekt bol úspešne ukončený.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	346 190	340 457	337 511

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	335 920	331 237	328 391

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	99 020	97 337	94 491

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár:

Plánované príjmy za nájom bytov Vinbarg použiť na úhrady nákladov spojených s opravami, údržbou, správou bytového fondu, úhrada poisťného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atd.

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské bytyZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	12 900	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetkuZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	174 000	180 000	180 000

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

Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetkuZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	50 000	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa bytového a nebytového majetku mesta: Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami.				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosťZáměr: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	10 270	8 220	8 120

Prvok 13.2.1 Predaj bytov InfotrendZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	300	300	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	0			

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	400	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské KúpeleZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	7 570	5 570	5 570

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

Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

Komentár

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov mesta a poistenie majetku mesta Bardejov. Jedná sa o nebytové priestory v SOS Bardejovské Kúpele.

Prvok 13.2.4 Deratizácia - Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 000	2 000	2 000

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

	2016	2017	2018
	55 980	58 663	61 509

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

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2016

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

Rozpočtové organizácie mesta	
1.	Základná škola Komenského
2.	Základná škola Wolkerova
3.	Základná škola Bartolomeja Krpelca
4.	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom
5.	Základná škola s MŠ Pod Papierňou
6.	Základná škola Vinbarg
7.	Centrum sociálnych služieb
8.	Kultúrno-turistické centrum
Príspevkové organizácie mesta	
1.	BAPOS, mestský podnik
2.	ZUŠ Michala Vileca



Rozpočet príjmov na rok 2016 a roky 2017, 2018

Príloha č. 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2015	2016	Index	2017	2018
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	16/15	N	N
100			Daňové príjmy spolu	11 502 800	12 711 354	110,5%	12 845 850	12 861 850
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	9 167 000	10 354 054	112,9%	10 490 000	10 500 000
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 290 000	1 320 000	102,3%	1 326 000	1 331 000
130			Dane za tovary a služby	1 045 800	1 037 300	99,2%	1 029 850	1 030 850
	133	001	v tom: psy	20 000	20 000	100,0%	21 000	22 000
		003	nevýherné hracie automaty	1 200	1 200	100,0%	1 500	1 500
		004	predajné automaty	1 100	1 100	100,0%	850	850
		006	ubytovanie	115 000	135 000	117,4%	130 000	130 000
		012	užívanie verejného priestranstva	78 500	35 000	44,6%	36 500	36 500
		013	komunálne odpady	830 000	845 000	101,8%	840 000	840 000
200			Nedaňové príjmy spolu	2 051 850	2 183 564	106,4%	2 156 014	2 180 264
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	635 486	639 850	100,7%	639 650	639 900
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 416 364	1 543 714	109,0%	1 516 364	1 540 364
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	987 492	1 052 114	106,5%	1 038 214	1 068 214
	212	002	Z prenajatých pozemkov	191 091	128 700	67,4%	138 000	148 000
			v tom: prenájom pozemkov	11 091	28 700	258,8%	28 000	28 000
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	180 000	100 000	55,6%	110 000	120 000
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	796 401	923 414	115,9%	900 214	920 214
			v tom: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ	0	0	-	0	0
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	600	700	116,7%	500	500
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	150 000	155 000	103,3%	156 000	156 000
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	645 087	767 000	118,9%	743 000	763 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	314 372	379 600	120,7%	368 650	363 150
	221	004	Správne poplatky	110 350	109 500	99,2%	96 750	86 750
			v tom: odd. SVV, matrika	24 000	24 000	100,0%	24 500	24 500
			odd. PČ, výherné automaty	65 000	55 000	84,6%	45 000	35 000
			odd. SM, rybárske lístky	1 200	2 000	166,7%	2 000	2 000
			odd. ŽPaÚP	20 000	28 000	140,0%	25 000	25 000
			odd. DaP	150	500	333,3%	250	250
	222	003	Pokuty a penále	27 000	29 000	107,4%	31 000	33 500
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	2 000	3 000	150,0%	3 000	3 500
			Mestská polícia	25 000	26 000	104,0%	28 000	30 000
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	175 122	238 100	136,0%	238 900	240 900
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	132 122	197 300	149,3%	198 900	200 900
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	792	800	101,0%	800	800
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	45 000	95 000	211,1%	96 500	96 500
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	32 630	45 000	137,9%	46 000	47 000
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	39 000	40 000	102,6%	41 000	42 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	4 700	4 000	85,1%	4 300	4 300
			MsP - za služby v B.K., PCO	10 000	12 500	125,0%	10 300	10 300
		002	Poplatky za MŠ a detské jasle	43 000	40 800	94,9%	40 000	40 000
			v tom: MŠ - školné	0	0	-	0	0
			poplatky za detské jasle	43 000	40 800	94,9%	40 000	40 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 900	3 000	157,9%	2 000	2 000
240	243		Uroky z účtov	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000
290			Iné nedaňové príjmy	112 500	110 000	97,8%	107 500	107 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	112 500	110 000	97,8%	107 500	107 000

kat.	pol.	podp.	názov položky	2015	2016	Index	2017	2018
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	16/15	N	N
300			Granty a transfery spolu	5 890 034	6 173 477	104,8%	6 183 518	6 184 018
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	0	0	-	0	0
300			Granty a transfery Mesto	5 890 034	6 173 477	104,8%	6 183 518	6 184 018
	311		Grant - Bardenergy	0	36 520	-	36 520	36 520
	312		Transfer MDVaRR - ŠFRB	16 500	16 500	100,0%	16 500	16 500
			Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok	31 000	31 000	100,0%	31 000	31 000
			Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 100	3 100	100,0%	3 100	3 100
			Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 700	1 438	84,6%	1 438	1 438
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	40 300	44 000	109,2%	45 000	45 500
			Tr. MV SR- Register obyvateľstva	11 000	11 000	100,0%	11 000	11 000
			Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	825 600	825 600	100,0%	825 600	825 600
			Tr. MPSVaR-Útulok	17 280	17 280	100,0%	17 280	17 280
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	2 208	44 160	2000,0%	44 160	44 160
			Tr. MPSVaR-Nocľaháreň	17 280	25 920	150,0%	25 920	25 920
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	4 899 566	5 090 959	103,9%	5 100 000	5 100 000
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	24 500	26 000	106,1%	26 000	26 000
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto	18 809 198	20 428 545	108,6%	20 545 732	20 586 232
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	19 444 684	21 068 395	108,4%	21 185 382	21 226 132

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2015	2016	Index	2017	2018
		R	N	16/15	N	N
230	Príjmy z predaja majetku celkom	0	0	-	0	0
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	-	0	0
	Predaj budov	0	0	-	0	0
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	0	0	-	0	0
	Predaj pozemkov	0	0	-	0	0
320	Kapitálové granty a transfery spolu	515 000	480 000	93,2%	480 000	480 000
	Digitalizácia kina	35 000	0	-	0	0
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	100,0%	480 000	480 000
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	515 000	480 000	93,2%	480 000	480 000

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	95 000	60 000	63,2%	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	800 000	1 000 000	125,0%	1 000 000	1 000 000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	895 000	1 060 000	118,4%	1 000 000	1 000 000

	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	20 219 198	21 968 545	108,7%	22 025 732	22 066 232
--	---	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	20 854 684	22 608 395	108,4%	22 665 382	22 706 132
--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Prijmová časť rozpočtu mesta na roky 2016 až 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2015 a skutočnosťou za roky 2013 a 2014 podľa položiek

Príloha č.1a

P	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N	
Daňové príjmy								10 790 797	11 379 301	11 502 800	12 259 970	12 711 354	12 845 850	12 861 850	
1	1	1	003			41	Výnos dane z príjmov FO	8 425 452	8 925 461	9 167 000	9 855 000	10 354 054	10 490 000	10 500 000	
1	2	1	001	09		41	Daň z nehnuteľností-z pozemkov	174 720	160 418	170 000	170 000	180 000	181 000	181 000	
1	2	1	002	09		41	Daň z nehnuteľností-zo stavieb	980 389	1 056 180	1 000 000	1 005 000	1 020 000	1 025 000	1 030 000	
1	2	1	003	09		41	Daň z nehnuteľností-z bytov	107 626	109 201	120 000	115 000	120 000	120 000	120 000	
1	2	1	003	09	01	41	Daň z nehnuteľností-penále, pokuty	2 503	2 128	0	2 000	0	0	0	
1	3	3	001	09		41	Daň za psa	21 298	21 936	20 000	21 000	20 000	21 000	22 000	
1	3	3	003	09		41	Za nevyherné hracie prístroje	1 750	1 550	1 200	1 600	1 200	1 500	1 500	
1	3	3	004	09		41	Za predajné automaty	930	1 660	1 100	1 300	1 100	850	850	
1	3	3	006	09		41	Za ubytovanie	135 994	151 324	115 000	135 000	135 000	130 000	130 000	
1	3	3	012	02		41	Za VP - jarmok-stánky,zábav.zar,ulička r	47 095	46 837	45 000	45 500	0	0	0	
1	3	3	012	09	01	41	Za VP - garáže	13 509	11 595	9 500	10 000	11 000	11 500	11 500	
1	3	3	012	09	02	41	Za VP - predajné zariadenia	19 818	18 026	14 000	14 000	14 000	13 000	13 000	
1	3	3	012	09	03	41	Za VP - parkovanie	4 471	7 251	4 500	4 000	4 500	3 000	3 000	
1	3	3	012	09	04	41	Za VP - lunaparky	2 668	1 538	1 500	1 400	1 500	3 000	3 000	
1	3	3	012	09	05	41	Za VP - stavebné skládky	3 799	3 990	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	
1	3	3	012	09	09	41	Za VP - pútače	1 740	1 298	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	
1	3	3	012	09	10	41	Za VP - dočasné parkovanie	1 343	0	0	0	0	0	0	
1	3	3	013	09		41	Za zber, odvoz a zneškodnenie KO	845 468	858 588	830 000	875 000	845 000	840 000	840 000	
1	3	3	013	09	06	41	Za odpady-penále	16	41	0	20	0	0	0	
1	3	9	002	09	01	41	Poplatok predaja AN a TV	208	279	0	150	0	0	0	
Nedaňové príjmy								1 861 064	2 620 987	1 416 364	2 024 384	1 543 714	1 516 364	1 540 364	
2	1	2	002	06		41	Z prenájmu pozemkov	61 142	90 691	11 091	12 766	28 700	28 000	28 000	
2	1	2	002	06	13	41	Prenájom-Lesné hospodárstvo	0	170 000	180 000	180 000	100 000	110 000	120 000	
2	1	2	003	03	05	41	Žriedlo-za prenájom kinosály, OK	600	550	600	600	700	500	500	
2	1	2	003	05		41	DC DL, BNV-Z prenájmu	0	0	0	0	0	0	0	
2	1	2	003	05	07	41	Prenájom bytov-Vinbarg - B15, B16	154 497	158 978	150 000	150 000	155 000	156 000	156 000	
2	1	2	003	06		41	Prenájom budov a ostatných zariadení	7 984	7 484	7 484	7 484	13 000	13 000	13 000	
2	1	2	003	06	02	41	Prenájom MHP	0	0	0	0	100 000	110 000	130 000	
2	1	2	003	06	01	41	Prenájom-v Bardejovských Kúpeľoch	65 040	61 059	69 803	63 169	60 000	60 000	60 000	
2	1	2	003	06	11	01	41	Prenájom-Bardterm	218 000	320 000	197 800	197 800	230 000	230 000	230 000
2	1	2	003	06	11	02	41	Prenájom-Bardterm-preddavok na TZ	225 000	145 952	200 000	200 000	174 000	180 000	180 000
2	1	2	003	06	11	03	41	Bardterm-podiel na zisku	30 000	0	0	0	0	0	0
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyť	100 000	130 000	120 000	110 000	140 000	100 000	100 000	
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyť-preddavok na TZ	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
2	1	2	003	10	05	41	MŠ L.Svobodu-prenájom priestorov	714	714	714	714	714	714	714	
2	1	2	004	06	08	41	OSM-prenájom hnutel'neho majetku	753	0	0	0	0	0	0	
2	2	1	004	01	00	41	Správne poplatky-OSVV	1 077	1 902	1 000	1 000	1 000	500	500	
2	2	1	004	01	00	06	41	Správne poplatky-Matrika	26 677	25 161	23 000	23 000	23 000	24 000	24 000
2	2	1	004	02		41	Správne poplatky-OPČ	12 344	6 966	5 000	8 500	5 000	5 000	5 000	
2	2	1	004	02	01	41	Správne poplatky-Výherné automaty	68 500	51 700	60 000	60 000	50 000	40 000	30 000	
2	2	1	004	06		41	Správne poplatky-OSM	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	1	004	06	01	41	Správne poplatky-OSM/rybárske lístky	1 954	2 024	1 200	1 500	2 000	2 000	2 000	
2	2	1	004	08		41	Správne poplatky-OŽP	35 979	28 022	20 000	25 000	28 000	25 000	25 000	
2	2	1	004	08	01	41	Správne poplatky-OŽP/výrub stromov	13 930	880	0	2 000	0	0	0	
2	2	1	004	09		41	Správne poplatky-ODaP	230	189	150	150	500	250	250	
2	2	2	003			41	Pokuty vymáhané OÚ	2 115	2 203	2 000	2 000	3 000	3 000	3 500	
2	2	2	003	01		41	Pokuty vymáhané MsÚ	10	56	0	20	0	0	0	
2	2	2	003	02		41	Pokuty v blokovom konaní-OPČ, OŽP	480	15 500	0	500	0	0	0	
2	2	2	003	11		41	Pokuty - Mestská polícia	23 079	23 143	25 000	23 000	26 000	28 000	30 000	
2	2	3	001	01	01	41	Služby za úhradu-sklad materiálu CO	792	792	792	792	800	800	800	
2	2	3	001	01	04	41	Služby za úhradu-Allianz, ostatné	109	69	0	89	0	0	0	
2	2	3	001	02	01	41	Služby za úhradu-jarmok	43 726	40 592	39 000	39 000	89 000	90 000	90 000	
2	2	3	001	02	02	41	Služby za úhradu-autosalón	2 676	6 430	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	
2	2	3	001	02	04	41	Za reklamu, súťažné podklady OPČ	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	03	01	41	ZPOZ-Sobáše, uvítania	1 913	2 355	1 530	1 600	1 500	1 600	1 600	
2	2	3	001	03	04	01	41	OK-Lepenie plagátov, reklama, ost.	1 588	100	100	100	100	100	100
2	2	3	001	03	04	16	41	OK-Vstupné-Dovážaný program, ost.	7 923	8 343	16 000	16 000	16 000	16 300	16 300
2	2	3	001	03	05	41	Žriedlo-zo vstupného, kultúrne poukazy	6 087	7 361	15 000	5 000	27 400	28 000	29 000	
2	2	3	001	03	06	41	Amfiteáter-zo vstupného	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	05		41	Za opatrovateľskú službu	41 473	43 756	39 000	38 000	40 000	41 000	42 000	
2	2	3	001	05		41	OSBaZ-ostané príjmy	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	06		41	OSM-ostané príjmy	901	0	0	1 000	0	0	0	
2	2	3	001	06	02	41	Za služby za úhradu-GO plány	1 343	863	300	1 000	100	100	100	
2	2	3	001	06	03	41	OSM-Za znalecké posudky	1 640	2 448	500	1 000	0	300	300	
2	2	3	001	06	04	41	OSM-ROEP	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	06	13	41	OSM-výkon správy mest.bytov Bardbyť	3 897	3 390	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	
2	2	3	001	07		41	OV-Súťažné podklady, iné príjmy	6 830	2 787	0	6 000	0	0	0	
2	2	3	001	08	02	41	OŽP-Recyklačný fond	15 061	51 251	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	10		41	OŠaTK-réžia ŠJ, iné	2 571	6 432	0	2 500	0	0	0	
2	2	3	001	11	02	41	Za služby za úhradu MsP- B. Kúpele	5 473	6 467	5 000	5 000	6 000	5 000	5 000	
2	2	3	001	11	03	41	Služby PCO MsP	9 397	7 473	5 000	5 000	6 500	5 300	5 300	
2	2	3	001	11	04	41	MsP-súdne trovy	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	002	10		41	Za materské školy - školné	60 840	57 540	0	60 000	0	0	0	

2	2	3	002	12		41	Detské jasle-poplatky rodičov	41 460	42 860	43 000	42 000	40 800	40 000	40 000	
2	2	9	005	09		41	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 779	941	1 900	1 900	3 000	2 000	2 000	
2	3	1		06	01	43	Z predaja budov, stavieb	104 001	170 700	0	0	0	0	0	
2	3	1		06	02	43	Z predaja bytov, akcií, iné	21 217	2 594	0	316 800	0	0	0	
2	3	3	001	06		43	Z predaja pozemkov	138 898	697 418	0	200 000	0	0	0	
2	4	3		01		41	Úroky z účtov finančného hospodárstva	2 393	4 097	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000	
2	9	2	006			41	Z náhrad poisťného plnenia	2 409	4 969	0	2 500	0	0	0	
2	9	2	008	02	01	41	Hazardné hry-Kurzové stávky	10 377	11 263	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000	
2	9	2	008	02	02	41	Hazardné hry-Elektronické rulety	3 150	2 700	2 500	4 000	2 500	2 500	2 000	
2	9	2	008	02	03	41	Hazardné hry-Videohry	86 470	111 600	100 000	110 000	97 500	95 000	95 000	
2	9	2	012	01	01	01	Trovy súdneho konania	0	0	0	0	0	0	0	
2	9	2	012	01		41	Dobropisy	19 786	13 237	0	15 000	0	0	0	
2	9	2	017	01		41	Vratky	84 779	16 985	0	10 000	0	0	0	
Granty a transfery								7 407 656	7 930 106	6 405 034	9 618 393	6 653 477	6 663 518	6 664 018	
3	1	1		03		71	Granty - VVS, Hudos, iné	3 200	7 000	0	5 000	0	0	0	
3	1	1		10	02	2	MŠ Komenského 24-Granty	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	
3	1	1		10		71	Grant Bardenergy	38 250	36 592	0	36 560	36 520	36 520	36 520	
3	1	2	001	01		111	Tr.OÚ-na záchranné práce	0	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	01	1	111	Tr.OÚ-volby, referendum, sčítanie ľudu	21 334	114 758	0	19 000	0	0	0	
3	1	2	001	01	02	111	ÚPSVR na dávky v HN /ÚOP/	62 353	69 761	0	72 000	0	0	0	
3	1	2	001	02	01	111	Tr.OÚ - Na vojnové hroby	0	7 830	0	830	0	0	0	
3	1	2	001	02	04	111	Tr.MK - Bardkontakt	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	
3	1	2	001	02	05	111	Min.Kul.-Manažment plán Bardejova	0	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	06	111	MDVaRR-dotácia na výtky	24 118	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	06	90	Tr.MVaRR Rekonš.chodníka DR-ŠR,EÚ	33 393	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	31	11S1,2	Tr.Cyklotrasy-ERDF, ŠR	0	3 536	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	03	04	111	Ministerstvo kultúry-dotácie OK	11 920	9 100	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	21	111	Tr.MPSVaR SR-sociálne služby / ZpS	755 840	794 751	825 600	817 920	825 600	825 600	825 600	
3	1	2	001	05	22	111	Tr.MPSVaR-Denný stacionár	2 208	1 748	2 208	2 208	44 160	44 160	44 160	
3	1	2	001	05	23	111	Tr.MPSVaR-Nocľaháreň	17 280	17 280	17 280	17 280	25 920	25 920	25 920	
3	1	2	001	05	24	111	Tr.MPSVaR-Útulok	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	
3	1	2	001	05	25	111	Tr.MPSVaR-Zariadenia opatrov. služby	65 280	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	37	111	Tr.ÚPSVaR-Chránená dielňa	7 615	0	0	8 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	01	02	11T1,2	ÚPSVaR - Aktivačná činnosť	6 305	39 826	0	7 000	0	0	0
3	1	2	001	05	03	11T1	Fond soc.rozvoja-TSP/ter.soc.pracov./	44 698	39 006	0	50 000	0	0	0	
3	1	2	001	08	04	111	Na odstraňovanie škôd-povodne	0	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	87	01	11T1	ÚPSVR na VPP	197 592	70 024	0	200 000	0	0	0
3	1	2	001	05	20	11T1	MŠVvaŠ-Tr. Aktivni seniori/ŠR,EÚ	40 000	36 038	0	50 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	17	11S1,2	Tr.MVaRZ - ZpS Čergov	15 770	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	18	11S1	Tr.MVaRZ - ZpS Topľa	1 387	15 823	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	07		111	Tr.MK-Dotácie OV	59 000	29 000	0	25 000	0	0	0	
3	1	2	001	08	04	111	Tr.Envir.f.-sanácia hav.zosuvu-Mičkova	0	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	46 663	43 843	0	45 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	3 770	4 083	0	4 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	8 997	8 267	0	9 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	448	415	0	500	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T1	ÚP-pr.podp.reg.zam./EÚ/2.progr.obd.	3 709	8 885	0	4 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T2	ÚP-pr.podp.reg.zam./ŠR/2.prog.obd.	655	1 568	0	700	0	0	0
3	1	2	001	700		111	Tr.MFSR-5%zvýšenie TP v školstve	145 881	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	10	05	11S1	Transfery bežné OŠaTK-granty	0	13 671	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	11	01	111	ÚPSVR- chránené prac. polícia, ZpS	26 322	47 457	0	15 000	0	0	0	
3	1	2	007	10	01	41	MŠ-za réžiu ŠJ	3 740	0	0	3 500	0	0	0	
3	1	2	007	700	06	11H	Od iných obcí	0	2 504	0	0	0	0	0	
3	1	2	012	01	01	111	Tr.MV SR-Matričná činnosť	40 364	42 423	40 300	41 250	44 000	45 000	45 500	
3	1	2	012	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	382	448	0	0	0	0	0
3	1	2	012	01	04	111	Tr.-MDVaRR-ŠFRB	16 672	16 658	16 500	16 661	16 500	16 500	16 500	
3	1	2	012	01	06	111	Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	31 271	31 109	31 000	31 100	31 000	31 000	31 000	
3	1	2	012	01	07	111	Tr.OÚ Cestnej dopravy a PK	1 729	1 445	1 700	1 438	1 438	1 438	1 438	
3	1	2	012	01	09	111	Tr.OÚŽP/prenesený výkon štátnej spr.	3 528	3 135	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
3	1	2	012	01	12	111	Tr.MV SR-Register obyvateľstva	11 096	11 039	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
3	1	2	012	10	02	00	111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	25 638	26 105	24 500	25 500	26 000	26 000	26 000
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	4 776 167	4 949 312	4 899 566	4 899 566	5 090 959	5 100 000	5 100 000
3	1	2	012	10	02	12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	14 400	28 600	0	14 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	78 852	79 668	0	80 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	14	111	Tr.OÚ PO-Dopravné	51 703	61 063	0	50 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	15	111	Tr.OÚ PO-Odchodné	8 339	16 010	0	8 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	17	111	Tr.OÚ PO-Nadané deti	1 600	1 200	0	1 500	0	0	0
3	1	2	012	10	02	18	111	Tr.OÚ PO-Predškolači MŠ	43 562	49 912	0	45 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevychodnené prostredie	26 733	24 259	0	25 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	20	111	Tr.OÚ PO-Kreditové príplatky	0	0	0	10 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	20	11T1,2	Tr.OÚ PO-Rómski asistenti	13 950	14 373	0	10 000	0	0	0
3	2	2	001	07	10	111	MFSR-tr.záchrana kultúrnych pamiatok	0	481 300	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	
3	2	2	001	02		11S2	Kapitálové transfery OPČ	65 639	29 415	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	05		11S1	Kapitálové transfery OSBaZ	508 523	64 157	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	10		11S1	Kapitálové transfery OŠaTK	0	537 738	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	03		111	OK-Digitalizácia kina-dotácia audioviz.f.	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
3	2	2	001	11	00	111	OÚ PO-Kamerový systém	13 000	11 191	0	11 000	0	0	0	
3	2	2	001	13	83	11S1	Mestský hnedý park	0	0	0	2 400 000	0	0	0	
3	2	2	001	07	24	11S1	Revitalizácia CMZ	0	0	0	1 200 000	0	0	0	

Príjmové finančné operácie							716 287	1 381 870	895 000	1 758 000	1 060 000	1 000 000	1 000 000	
4	5	3		08	04	131D	Z prostriedkov minulých rokov	16 130	45 960	0	23 000	0	0	0
4	5	4	001	01		46	Z rezervného fondu bežného rozpočtu	28 850	184 359	0	225 000	0	0	0
4	5	4	001	02		46	Z rezervného fondu kapitálov. rozpočtu	32 967	0	0	0	0	0	0
4	5	4	002	05		46	Z RF spolufinancovania grantov	32 547	7 137	0	10 000	0	0	0
4	5	4	002	06		46	Z fondu ochrany prírody	367 959	251 117	95 000	300 000	60 000	0	0
4	5	4	002	10	90	46	Z fondu organizovaného športu	0	0	0	0	0	0	0
4	5	4	002	10	91	46	Z fondu mládežníckeho športu	9 930	0	0	0	0	0	0
4	5	4	002	10	92	46	Z fondu športu pre všetkých	0	0	0	0	0	0	0
4	5	4	002	10	93	46	Z fondu športových podujatí	0	0	0	0	0	0	0
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver na spolufin. grantov a projek	227 904	893 297	800 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
							2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N	
SPOLU príjmy mesta							20 775 804	23 312 264	20 219 198	26 860 747	21 968 545	22 025 732	22 066 232	
Príjmy RO							1 043 416	930 049	635 486	884 152	639 850	639 650	639 900	
Príjmy mesta a RO spolu							21 819 220	24 242 313	20 854 684	27 744 899	22 608 395	22 665 382	22 706 132	

Rozpočet príjmov rozpočtových organizácií na rok 2016 a roky 2017, 2018

Bežné príjmy v €	2015 R	2016 N	2016/2015	2017 N	2018 N
ZŠ Komenského	1 900	2 100	110,5%	2 100	2 100
210 - z prenájmu	1 900	2 100	110,5%	2 100	2 100
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ Wolkerova	600	1 200	200,0%	1 200	1 200
210 - z prenájmu	600	1 200	200,0%	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, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ Bartolomeja Krpelca	1 200	1 300	108,3%	1 200	1 200
210 - z prenájmu	1 200	1 300	108,3%	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, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 100
210 - z prenájmu	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 100
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	100	-	100	100
210 - z prenájmu	0	100	-	100	100
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ Vinbarg	3 500	3 600	102,9%	3 600	3 600
210 - z prenájmu	3 500	3 600	102,9%	3 600	3 600
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
Centrum voľného času	500	0	0,0%	0	0
210 - z prenájmu	500	0	0,0%	0	0
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
Centrum sociálnych služieb	616 636	620 400	100,6%	620 300	620 300
210 - z prenájmu	3 596	3 600	0,0%	3 500	3 500
220 - poplatky a platby-Wolkerova	331 200	331 200	100,0%	331 200	331 200
220 - poplatky a platby-Toplianska	270 000	276 000	102,2%	276 000	276 000
220 - služby nocľahárne	3 500	2 600	74,3%	2 600	2 600
220 - služby útulku	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000
220 - služby denného stacionára	1 340	0	0,0%	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
Kultúrne - turistické centrum	3 150	3 150	100,0%	3 150	3 300
210 - z prenájmu	3 000	3 000	100,0%	3 000	3 100
220 - poplatky	150	150	100,0%	150	200
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	635 486	639 850	100,7%	639 650	639 900

**Príjmy rozpočtových organizácií na roky 2016 až 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2015 a skutočnosťou za roky 2013 a 2014**

Príloha č.2a

PC	PP	PP	POL_4	Zdroj	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
2	1	2	003	600	41	2 340	2 157	1 900	1 900	2 100	2 100	2 100
				600	41	21 855	20 000	0	21 000	0	0	0
				600	41	0	0	0	0	0	0	0
				600	41	4 470	2 263	0	2 376	0	0	0
				600	71	8 607	6 915	0	7 261	0	0	0
2	1	2	003	600	41	1 105	1 163	600	1 200	1 200	1 200	1 200
				600	41	10 570	11 011	0	11 562	0	0	0
				600	41	0	0	0	0	0	0	0
				600	41	6 327	1 793	0	1 883	0	0	0
				600	71	5 914	7 074	0	7 428	0	0	0
2	1	2	003	600	41	1 299	1 299	1 200	1 200	1 300	1 200	1 200
				600	41	16 681	14 911	0	15 657	0	0	0
				600	41	0	0	0	0	0	0	0
				600	41	7 475	1 569	0	1 647	0	0	0
				600	71	138 020	56 254	0	59 067	0	0	0
2	1	2	003	600	41	12 058	13 520	8 000	9 000	8 000	8 000	8 100
				600	41	23 124	23 734	0	24 921	0	0	0
				600	41	0	0	0	0	0	0	0
				600	41	1 123	770	0	809	0	0	0
				600	71	9 289	6 725	0	7 061	0	0	0
2	1	2	003	600	41	0	45	0	0	100	100	100
				600	41	5 373	5 918	0	6 214	0	0	0
				600	41	0	0	0	0	0	0	0
				600	41	15 302	18 649	0	19 581	0	0	0
				600	71	1 747	1 644	0	1 726	0	0	0
2	1	2	003	600	41	3 895	4 060	3 500	3 500	3 600	3 600	3 600
				600	41	4 321	3 991	0	4 191	0	0	0
				600	41	0	0	0	0	0	0	0
				600	41	582	5 847	0	6 139	0	0	0
				600	71	105 095	32 929	0	34 575	0	0	0
2	1	2	003	600	41	2 885	421	500	140	0	0	0
				600	41	11 705	7 616	0	3 300	0	0	0
				600	41	0	0	0	0	0	0	0
				600	41	0	242	0	3 000	0	0	0
				600	71	200	5 650	0	0	0	0	0

PROGRAM 1: Služby občanom

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N		Rozpočet na rok 2015 R		index (%) 2016/2015
		ekonomická klasifikácia																	
		funkčná klasifik.		ukazovateľ															
S1	S2	S3	S4	S6	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu	N	R				
01	01				38 920	14 859	11 644	75 700	0	141 123	0	0	0	141 123	128 923	109,5%			
					38 920	14 859	11 644	0	0	65 423	0	0	0	65 423	57 823	113,1%			
					38 920	14 859	11 644	0	0	65 423	0	0	0	65 423	57 823	113,1%			
01	01	01	01		1	Dotácia MV SR	2 544			44 000				44 000	40 300	109,2%			
01	01	01	02		2	Mesto	9 100			21 423				21 423	17 523	122,3%			
02	01	02	20		0	0	0	70 700	0	70 700	0	0	0	70 700	71 100	99,4%			
					0	0	0	70 700	0	70 700	0	0	0	70 700	71 100	99,4%			
					1	Mestské cintoríny a dom smútku				62 800				62 800	64 200	97,8%			
02	01	02	01	20	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Luka				4 800				4 800	3 500	137,1%			
02	01	02	02	20	3	Cintorín a dom smútku Mihalov				300				300	500	60,0%			
02	01	02	03	20	4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves				2 800				2 800	2 900	96,6%			
02	01	02	04	20															
03	01	03			0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0,0%			
					0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0,0%			
03	01	03	01		1	Komunitná nadácia				5 000				5 000	0	0,0%			
03	01	03	02		2	Dotácie cirkvám				0				0	0	0,0%			

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015
		ekonomická klasifikácia															
		funkčná klasifik.		ukazovateľ													
S1	S2	S3	S4	610	620	630	640	650	spolu			716	714	spolu			
01	02			309 958	118 660	98 348	0	0	526 966			0	12 000	12 000	538 966	513 921	104,9%
11	02	01		309 958	117 172	82 185	0	0	509 315			0	12 000	12 000	521 315	501 841	103,9%
				03.1.0	Policajné služby	77 185	0	0	493 515			0	12 000	12 000	505 515	491 003	103,0%
11	02	01	01	301 958	114 372	77 185	0		493 515			0	12 000	12 000	505 515	491 003	103,0%
				03.1.0	Policajné služby	5 000	0	0	15 800			0	0	0	15 800	10 838	145,8%
11	02	01	02	8 000	2 800	5 000			15 800						15 800	10 838	145,8%
				2	Monitoring kamerového systému	5 000			15 800						15 800	10 838	145,8%
01	02	02		0	100	2 883	0	0	2 983			0	0	0	2 983	3 152	94,6%
				2	Činnosť civilnej ochrany	2 883	0	0	2 983			0	0	0	2 983	3 152	94,6%
01	02	02	01		100	800			900						900	1 069	84,2%
				1	Odmeny	800			900						900	1 069	84,2%
01	02	02	02			2 083			2 083						2 083	2 083	100,0%
				2	Nájom priestorov	2 083			2 083						2 083	2 083	100,0%
01	02	03		0	1 388	13 280	0	0	14 668			0	0	0	14 668	8 928	164,3%
				3	Potreby požiarnej ochrany	13 280	0	0	14 668			0	0	0	14 668	8 928	164,3%
				03.2.0	Ochrana pred požiarimi	13 280	0	0	14 668			0	0	0	14 668	8 928	164,3%
01	02	03	01		1 388				1 388						1 388	5 358	25,9%
				1	Odmeny	1 388			1 388						1 388	5 358	25,9%
01	02	03	02			13 280			13 280						13 280	3 570	372,0%
				2	Materiál, údržba, služby	13 280			13 280						13 280	3 570	372,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

PROGRAM 3: Doprava

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015
		ekonomická klasifikácia										716	717, 721	spolu			
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu	
02 03								0	0	20 000	1 203 610	11 041	1 234 651	8 800	522 070	2 067 090	124,5%
PROGRAM 3: Doprava																	
02 03 01	20				1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos		0	0	20 000	815 100	0	835 100	8 800	83 400	92 200	115,9%
						04.5.1 Cestná doprava		0	0	20 000	815 100	0	835 100	8 800	83 400	92 200	115,9%
02 03 01 01	20				1	Na miestne komunikácie					683 400		683 400	8 800	61 500	70 300	116,0%
02 03 01 02	20				2	Zrážkové vody					122 900		122 900			122 900	97,6%
02 03 01 03	20				3	Transfer na nákup techniky - Tatra 815					8 800		8 800		21 900	21 900	-
02 03 01 04					4	Zlepšenie kvality ovzdušia - poistenie			20 000				20 000		0	20 000	83,3%
02 03 02					2	Miestne komunikácie		0	0	0	0	11 041	11 041	0	438 670	438 670	322,8%
						04.5.1 Cestná doprava		0	0	0	11 041	11 041	11 041	0	438 670	438 670	322,8%
02 03 02 01					1	Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK						11 041	11 041	0	0	11 041	65,7%
02 03 02 02					2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov							0	213 311	213 311	174,1%	
02 03 02 03					3	Ulica Priemyselná, BNV-chodník							0	92 677	92 677	0	
02 03 02 04					4	Koordinácia križovatiek							0	116 000	116 000	0	
02 03 02 05					5	Živičné úpravy sídlisko Družba							0	16 682	16 682	0	
02 03 03					3	Mestská hromadná doprava		0	0	0	388 510	0	388 510	0	0	388 510	92,7%
						04.5.1 Cestná doprava		0	0	0	388 510	0	388 510	0	0	388 510	92,7%
02 03 03 01					1	Mestská hromadná doprava					388 510		388 510		0	388 510	92,7%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

02 03 02 01	04.5.1	1	Splátka ist. úverov na rekonštrukciu inv. akcie meska a MK	301 569	301 569	100,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N		Rozpočet na rok 2015 R		index (%) 2016/2015				
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia										716	713, 717	spolu	2016 N	2015 R	index (%) 2016/2015
								610	620	630	640	650	spolu										
10	04							5 045 643	1 742 806	1 193 830	1 555 549	0	9 537 828	0	0	0	9 537 828	9 169 696	104,0%				
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie		1 262 424	443 314	250 522	259 681	0	2 215 941	0	0	0	2 215 941	2 071 907	107,0%				
10	04	01	01			09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	48 030	18 884	10 546	259 681	0	77 460	0	0	0	77 460	73 748	105,0%				
10	04	01	01	01			1 Detské jasle	48 030	18 884	10 546	0	0	77 460	0	0	0	77 460	73 748	105,0%				
10	04	01	02			09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	1 214 394	424 430	239 976	259 681	0	2 138 481	0	0	0	2 138 481	1 998 159	107,0%				
10	04	01	02	02			2 Materská škola Gorkého	195 324	68 266	27 630	0	0	291 220	0	0	0	291 220	270 600	107,6%				
10	04	01	02	03			3 Materská škola Komenského 24	165 535	57 854	31 291	0	0	254 680	0	0	0	254 680	266 500	95,6%				
10	04	01	02	04			4 Materská škola Komenského 47	168 979	59 058	26 123	0	0	254 160	0	0	0	254 160	258 300	98,4%				
10	04	01	02	05			5 Materská škola Pod Vinbargom	91 275	31 900	20 705	0	0	143 880	0	0	0	143 880	141 450	101,7%				
10	04	01	02	06			6 Materská škola L. Svobodu	193 914	67 773	33 513	0	0	295 200	0	0	0	295 200	270 600	109,1%				
10	04	01	02	07			7 Materská škola Nábřežná	185 166	64 715	35 699	0	0	285 580	0	0	0	285 580	256 250	111,4%				
10	04	01	02	08			8 Materská škola Nový Sad	78 412	27 405	11 903	0	0	117 720	0	0	0	117 720	102 500	114,8%				
10	04	01	02	09			9 Materská škola Pod Papierňou	81 464	28 472	25 224	0	0	135 160	0	0	0	135 160	125 050	108,1%				
10	04	01	02	10			10 Materská škola Bardejovská Nová Ves	54 325	18 987	10 808	0	0	84 120	0	0	0	84 120	90 200	93,3%				
10	04	01	02	11			11 Správa objektov MŠ	0	0	17 080	0	0	17 080	0	0	0	17 080	6 320	270,3%				
10	04	01	02	12			12 Súkromá MŠ Karola Verčimáka				39 065	0	39 065	0	0	0	39 065	37 205	105,0%				
10	04	01	02	13			13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				95 920	0	95 920	0	0	0	95 920	93 808	102,3%				
10	04	01	02	14			14 Cirkevná MŠ bl. Zefyřina				124 696	0	124 696	0	0	0	124 696	79 376	157,1%				
10	04	02				2	Základné vzdelávanie	3 761 766	1 288 491	929 812	168 339	0	6 148 408	0	0	0	6 148 408	5 915 543	103,9%				
10	04	02	01			09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 210 814	1 122 179	821 066	0	0	5 154 059	0	0	0	5 154 059	4 962 580	103,9%				
10	04	02	01	01		09.2.1.1	Základná škola Komenského	851 446	297 580	197 169	0	0	1 346 195	0	0	0	1 346 195	1 308 938	102,8%				
10	04	02	01	02			2 Základná škola Wolkerova	643 569	224 927	140 946	0	0	1 009 442	0	0	0	1 009 442	937 425	107,7%				
10	04	02	01	03			3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	578 381	202 144	137 366	0	0	917 891	0	0	0	917 891	921 273	99,6%				
10	04	02	01	04			4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	608 851	212 793	125 905	0	0	947 549	0	0	0	947 549	895 314	105,8%				
10	04	02	01	05			5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	198 592	69 408	28 281	0	0	296 281	0	0	0	296 281	283 314	104,6%				
10	04	02	01	06			6 Základná škola Vinbarg	329 975	115 327	128 299	0	0	573 601	0	0	0	573 601	553 302	103,7%				
10	04	02	02	07			7 Správa objektov ZŠ	0	0	63 100	0	0	63 100	0	0	0	63 100	63 014	100,1%				
10	04	02	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	282 815	85 823	25 637	82 157	0	476 432	0	0	0	476 432	457 204	104,2%				
10	04	02	02	8			8 Školský klub detí ZŠ Komenského	77 492	27 083	1 700	100	0	106 375	0	0	0	106 375	105 360	101,0%				
10	04	02	02	9			9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	60 023	20 977	0	0	0	81 000	0	0	0	81 000	78 000	103,8%				
10	04	02	02	10			10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	46 528	16 262	11 835	0	0	74 625	0	0	0	74 625	78 000	95,7%				
10	04	02	02	11			11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	53 086	18 553	3 736	0	0	75 375	0	0	0	75 375	71 880	104,9%				
10	04	02	02	12			12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	8 436	2 948	8 366	0	0	19 750	0	0	0	19 750	17 400	113,5%				
10	04	02	02	13			13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	37 250	0	0	0	0	37 250	0	0	0	37 250	37 080	100,5%				
10	04	02	02	14			14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyřina				18 525	0	18 525	0	0	0	18 525	14 995	123,5%				
10	04	02	02	15			15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egdia				44 413	0	44 413	0	0	0	44 413	37 910	117,2%				
10	04	02	02	16			16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny				19 119	0	19 119	0	0	0	19 119	16 579	115,3%				

10 04 02 03																486 467	486 467							466 431	104,3%	
10 04 02 03 17		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.																						107 116	100,9%
10 04 02 03 18		09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského																						79 300	103,8%
10 04 02 03 19			18 Školská jedáleň ZŠ Wolkera																						79 300	95,6%
10 04 02 03 20			19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca																						73 078	104,8%
10 04 02 03 21			20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																						17 690	113,4%
10 04 02 03 22			21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou																						37 698	100,4%
10 04 02 03 23			22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg																						17 239	112,7%
10 04 01 03 24			23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka																						15 592	120,7%
10 04 01 03 25			24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyřina																						39 418	114,5%
10 04 02 03 26			25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egidia																						2 413	-
10 04 02 04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované																						29 328	107,2%
10 04 02 04 27			27 Mestský školský úrad																						29 328	107,2%
10 04 03		3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo																						1 182 246	99,3%
10 04 03 01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne																						124 051	39,7%
10 04 03 01 01			1 Centrum voľného času v Bardejove																						114 800	0,0%
10 04 03 01 02			2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského																						20 100	-
10 04 03 01 03			3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkera																						4 600	135,9%
10 04 03 01 04			4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca																						800	1106,3%
10 04 03 01 05			5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom																						1 000	370,0%
10 04 03 01 06			6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou																						880	522,7%
10 04 03 01 07			7 CVČ pri ZŠ Vinbarg																						0	-
10 04 03 01 08			8 CVČ pri Cirkevnej sporejnej škole																						1 971	145,1%
10 04 03 01 09			9 Externé CVČ																						0	-
10 04 03 02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne																						886 375	124,4%
10 04 03 02 10			10 Základná umelecká škola Michala Vileca																						416 850	109,5%
10 04 03 02 11			11 Súkromná základná umelecká škola Kesel																						116 477	102,8%
10 04 03 02 12			12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1																						174 478	102,1%
10 04 03 02 13			13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca																						178 570	124,2%
10 04 03 02 14			14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE																						0	-
10 04 03 03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne																						5 760	91,5%
10 04 03 03 15			15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky																						5 760	91,5%
10 04 03 04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef.																						166 060	9,9%
10 04 03 04 16			16 Súkromné CŠPP Zatorská																						13 395	123,1%
10 04 03 04 17			17 Súkromné CŠPP Sľašaková																						152 665	0,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

PROGRAM 5: Šport

Príloha č.7

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015			
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu				
								610	620	630	640	650	650							650
10	05							0	0	5 500	915 420	28 709	28 709	949 629	35 000	67 179	102 179	1 186 575	1 112 082	106,7%
10	05	01	20		1	Mestské športoviská		0	0	0	530 900	28 709	28 709	559 609	35 000	67 179	102 179	661 788	611 815	108,2%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	530 900	28 709	28 709	559 609				661 788	611 815	108,2%
10	05	01	01	20			1 Športová hala				269 700			269 700				276 679	125 000	221,3%
10	05	01	02	20			2 Mestský štadión				0			0				47 200	200 000	23,6%
10	05	01	03	20		0.1.7.0	Zimný štadión				33 000	28 709	61 709	61 709				74 709	64 415	116,0%
10	05	01	04	20			4 Krytá plaváreň				180 000			180 000				192 800	185 300	104,0%
10	05	01	05	20			5 Štadión Bardejovská Nová Ves				19 500			19 500				19 500	16 300	119,6%
10	05	01	06	20			6 Štadión Dlhá Lúka				7 000			7 000				7 000	5 600	125,0%
10	05	01	07	20			7 Multifunkčné ihriská				12 300			12 300				12 300	7 300	168,5%
10	05	01	08	20			8 Detské ihriská				9 400			9 400				9 400	7 900	119,0%
10	05	01	09	20			9 Letné kúpalisko				0			0				22 200	0	-
10	05	02			2	Súťaž a iné aktivity		0	0	5 500	0	0	0	5 500				5 500	5 500	100,0%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	5 500	0	0	0	5 500				5 500	5 500	100,0%
10	05	02	01				1 Najúspešnejší športovec			1 500				1 500				1 500	1 500	100,0%
10	05	02	02				2 Podujatia, akcie			4 000				4 000				4 000	4 000	100,0%
07	05	03	04		3	Výstavba športovísk		0	0	0	0	0	0	0				0	0	-
						08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	0	0				0	0	-
07	05	03	01				1 Cyklotrasy				0			0				0	0	-
					4	Fondy na podporu športu		0	0	0	384 520	0	0	384 520				384 520	360 000	106,8%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	384 520	0	0	384 520				384 520	360 000	106,8%
10	05	04	01				1 Fond mládežníckeho športu				16 420			16 420				16 420	0	-
10	05	04	02				2 Fond organizovaného športu				360 000			360 000				360 000	360 000	100,0%
10	05	04	03				3 Fond športu pre všetkých				0			0				0	0	-
10	05	04	04				4 Fond športových podujatí				8 100			8 100				8 100	0	-
Výdavkové finančné operácie																	134 767	134 767	100,0%	
10	05	01	03	20		08.1.0	1 Zimný štadión (istina úveru)											134 767	134 767	100,0%
821 spolu 821																	134 767	134 767	100,0%	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015		
S1	S2	S3	S4	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia										713	714	spolu
							610	620	630	640	650	spolu							
01	06			PROGRAM 6:	Manažment a správa mesta	1 241 434	480 772	548 451	28 075	78 800	2 377 532	162 938	7 000	169 938	3 118 750	2 591 192	120,4%		
01	06	01		1	Volené orgány mesta	96 240	45 020	63 490	0	0	204 750	0	0	204 750	172 343	118,8%			
				01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	96 240	45 020	63 490	0	0	204 750	0	0	204 750	172 343	118,8%			
01	06	01	01		1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora	67 392	23 452	1 100			91 944			91 944	88 567	103,8%			
01	06	01	02		2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		9 130	45 000			54 130			54 130	33 800	160,1%			
01	06	01	03		3 Neposlanci členovia komisii MsZ		4 000	17 000			21 000			21 000	12 300	170,7%			
01	06	01	04		4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	28 848	8 438	390			37 676			37 676	37 676	100,0%			
01	06	02		2	Mestský úrad	1 145 194	435 752	356 806	18 000	0	1 955 752	3 500	0	3 500	1 959 252	1 741 359	112,5%		
				01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 145 194	435 752	356 806	18 000	0	1 955 752	3 500	0	3 500	1 959 252	1 741 359	112,5%		
01	06	02	01		1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 145 194	435 752	28 000	18 000		1 626 946			1 626 946	1 435 380	113,3%			
01	06	02	02		2 Cestovné			7 500			7 500			7 500	7 500	100,0%			
01	06	02	03		3 Poštovné			29 100			29 100			29 100	29 100	100,0%			
01	06	02	04		4 Telekomunikačné poplatky			15 560			15 560			15 560	14 560	106,9%			
01	06	02	05		5 Materiál			36 180			36 180	3 500		39 680	33 330	119,1%			
01	06	02	06		6 Reprezentačné výdavky			37 000			37 000			37 000	36 000	102,8%			
01	06	02	07		7 Dopravné, automobily			14 370			14 370			14 370	14 370	100,0%			
01	06	02	08		8 Údržba			7 500			7 500			7 500	4 000	187,5%			
01	06	02	09		9 Vzdelávanie zamestnancov			3 000			3 000			3 000	2 500	120,0%			
01	06	02	10		10 Propagácia, inzercia			13 000			13 000			13 000	13 000	100,0%			
01	06	02	11		11 Všeobecné a špeciálne služby			63 630			63 630			63 630	58 330	109,1%			
01	06	02	12		12 Radničné námestie 16			62 500			62 500			62 500	50 300	124,3%			
01	06	02	13		13 Radničné námestie 4			5 896			5 896			5 896	5 906	99,8%			
01	06	02	14		14 Radničné námestie 21			9 050			9 050			9 050	8 280	109,3%			
01	06	02	15		15 Dlhý rad 16			11 670			11 670			11 670	10 870	107,4%			
01	06	02	16		16 Rozhlas a TV			2 400			2 400			2 400	2 400	100,0%			
01	06	02	17		17 Nájomné			450			450			450	450	100,0%			
01	06	02	18		06.2.0 Externý manažment projektov			10 000			10 000			10 000	15 083	66,3%			
01	06	03		3	Mestský informačný systém	0	0	78 800	0	0	78 800	0	7 000	7 000	85 800	77 800	110,3%		
				01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	78 800	0	0	78 800	0	7 000	7 000	85 800	77 800	110,3%		
04	06	03	01		1 Telekomunikačné poplatky, internet			7 500			7 500			7 500	7 500	100,0%			
04	06	03	02		2 Výpočtová technika, materiál			10 000			10 000			10 000	8 000	125,0%			
04	06	03	03		3 Software			17 000			17 000	7 000		24 000	18 000	133,3%			
04	06	03	04		4 Údržba			33 200			33 200			33 200	33 400	99,4%			
04	06	03	05		5 Všeobecné služby			11 100			11 100			11 100	10 900	101,8%			

06 06 04	4	Činnosť správy majetku	0	0	32 365	0	0	32 365	0	159 438	0	159 438	191 803	26 765	716,6%	
		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	32 365	0	0	32 365	0	159 438	0	159 438	191 803	26 765	716,6%	
06 06 04 01		1 Údržba			200			200					200	200	100,0%	
06 06 04 02		2 Nájom pozemkov			1 450			1 450					1 450	550	263,6%	
06 06 04 03		3 GO plány a ostatné služby			14 750			14 750					14 750	11 050	133,5%	
06 06 04 04		4 Právne zastupovanie			14 000			14 000					14 000	13 000	107,7%	
06 06 04 05		5 Kolkové známky			1 800			1 800					1 800	1 800	100,0%	
06 06 04 06		6 Výkup pozemkov, budov			0			0		159 438		159 438	159 438	0	-	
06 06 04 07		04.2.2 Činnosť lesníctva			0			0		0		0	0	0	-	
06 06 04 08		04.2.3 Činnosť rybníctva			165			165		0		0	165	165	100,0%	
14 06 05		5 Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	16 320	0	78 800	95 120	0	0	0	0	95 120	81 120	117,3%	
		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	16 320	0	78 800	95 120	0	0	0	0	95 120	81 120	117,3%	
14 06 05 01		1 Audít a poradenstvo			5 320			5 320					5 320	5 320	100,0%	
14 06 05 02		2 Bankové poplatky			10 000			10 000					10 000	10 000	100,0%	
14 06 05 03		3 Daň z úrokov, daň z príjmu			1 000			1 000					1 000	1 000	100,0%	
14 06 05 04		4 Splátka úrokov úveru spolufin. grantov					78 800	78 800					78 800	64 800	121,6%	
07 06 06		6 Činnosť výstavby	0	0	670	0	0	670	0	0	0	0	670	10 600	6,3%	
		04.4.3 Výstavba	0	0	670	0	0	670	0	0	0	0	670	10 600	6,3%	
07 06 06 01		1 Konkurzy, súťaže			270			270					270	10 200	2,6%	
07 06 06 02		2 Štúdie, expertízy			200			200					200	200	100,0%	
07 06 06 03		3 Kolky			200			200					200	200	100,0%	
01 06 07		7 Záujmové združenia SR	0	0	10 075	0	0	10 075	0	0	0	0	10 075	9 925	101,5%	
		08.2.0 Kultúrne služby	0	0	10 075	0	0	10 075	0	0	0	0	10 075	9 925	101,5%	
01 06 07 01		1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska			5 600			5 600					5 600	5 500	101,8%	
01 06 07 02		2 ZMOS Šariš			590			590					590	590	100,0%	
01 06 07 03		3 Združenie historických miest a obcí			1 000			1 000					1 000	1 000	100,0%	
01 06 07 04		4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti			660			660					660	655	100,8%	
01 06 07 05		5 Asociácia prednostov			150			150					150	150	100,0%	
01 06 07 06		6 Asociácia komunálnych ekonómov			120			120					120	120	100,0%	
01 06 07 07		7 Združenie hlavných kontrolórov			100			100					100	100	100,0%	
01 06 07 08		8 Euroregión Karpaty			1 685			1 685					1 685	1 680	100,3%	
01 06 07 09		9 Združenie náčelníkov MsPo			100			100					100	100	100,0%	
01 06 07 10		10 Združenie matrikárov a matrikáriek			30			30					30	30	100,0%	
01 06 07 11		11 Združenie ICOMOS			40			40					40	0	-	
02 06 02 19		04.5.1			100 000		266 280	571 280					571 280	471 280	121,2%	
		Výdavkové finančné operácie			821		821	821	821	821	821	821	821	821	821	100,0%
		3 Splátka ist. úverov na spolufin. grantov			100 000		266 280	571 280					571 280	471 280	121,2%	

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky		Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015			
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						716	717,721	spolu			
								610	620	630	640	650	650						
PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		0		0		1 050 500		477 400		0		1 527 900		1 583 400	1 507 400	105,0%			
08 08 01 01	1	Odpadové hospodárstvo		0		1 024 000		0		0		1 024 000		1 044 000	1 019 200	102,4%			
		05.1.0 Nakladanie s odpadmi		0		1 024 000		0		0		1 024 000		1 044 000	1 019 200	102,4%			
08 08 01 01	1	TKO - odpadkové koše-nákup, údržba		5 000								5 000		5 000	5 000	100,0%			
08 08 01 02	2	- kontajnery		10 000								10 000		10 000	10 000	100,0%			
08 08 01 03	3	- odvoz		730 000								730 000		730 000	727 200	100,4%			
08 08 01 04	4	Separovaný zber - zberné vrecia		3 000								3 000		3 000	3 000	100,0%			
08 08 01 05	5	- kontajnery		0								0		0	0	-			
08 08 01 06	6	- odvoz		137 000								137 000		137 000	136 000	100,7%			
08 08 01 07	7	Správa a monitoring skládky		139 000								139 000		139 000	138 000	100,7%			
08 08 01 08	8	Odpadové hospodárstvo - grant		0								0		20 000	20 000	0			
02 08 02 20	2	Verejná zeleň		0		0		469 900		0		469 900		484 900	438 900	110,5%			
		06.2.0 Rozvoj obcí		0		0		469 900		0		469 900		484 900	438 900	110,5%			
02 08 02 01 20	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie		469 900								469 900		484 900	438 900	110,5%			
08 08 03	3	Ochrana pred povodňami		0		0		0		0		0		0	24 000	0,0%			
		04.2.1 Poľnohospodárstvo		0		0		0		0		0		0	24 000	0,0%			
08 08 03 01	1	Ochrana pred povodňami		0		0		0		0		0		0	24 000	0,0%			
08 08 04	4	Iná činnosť v rozvoji mesta		0		0		7 500		0		34 000		54 500	25 300	215,4%			
		06.2.0 Rozvoj obcí		0		0		7 500		0		34 000		54 500	25 300	215,4%			
08 08 04 01	1	Súpisné a orientačné čísla		1 500								1 500		1 500	1 500	100,0%			
08 08 04 02	2	Karanténna stanica		20 000		7 500						27 500		20 000	20 000	240,0%			
08 08 04 04	3	GO plány		1 500								1 500		500	500	300,0%			
08 08 04 04	4	Študie, expertízy, posudky		3 000								3 000		3 000	3 000	100,0%			
08 08 04 05	5	Kolkové známky		500								500		500	300	166,7%			

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015					
		ekonomická klasifikácia														
		funkčná podprog ram		ukazovateľ		spolu										
S1	S2	S3	S4	S6	610	620	630	640	650	717	721	spolu				
02	09				0	0	0	272 711	0	272 711	0	140 125	140 125	412 836	385 236	107,2%
02	09	01	20		0	0	0	272 711	0	272 711	0	140 125	140 125	412 836	385 236	107,2%
					06.4.0	Verejné osvetlenie		272 711	0	272 711	0	140 125	140 125	412 836	385 236	107,2%
02	09	01	01	20		1		257 000		257 000			0	257 000	243 400	105,6%
					0.1.7.0	Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina		15 711	0	15 711		126 125	126 125	141 836	141 836	100,0%
02	09	01	03	20		3						14 000	14 000	14 000	0	-
												14 000	14 000	14 000	0	-

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2015/2014				
		ekonomická klasifikácia													
		funkčná podprog ram		ukazovateľ		spolu									
S1	S2	S3	S4	S6	610	620	630	640	650	713	717	spolu			
03	10				14 538	11 037	444 860	0	0	470 435	0	0	470 435	509 167	92,4%
03	10	01			14 538	11 037	250 400	0	0	275 975	0	0	275 975	324 067	85,2%
					08.2.0	Kultúrne služby		250 400	0	275 975	0	0	275 975	324 067	85,2%
03	10	01	01				92 100			92 100			92 100	66 700	138,1%
							17 600			20 250			20 250	11 420	177,3%
03	10	01	02				2 160			2 160			2 160	2 220	97,3%
							300		0	26 858			26 858	16 958	158,4%
03	10	01	04				7 877			103 617			103 617	202 612	51,1%
							210			4 490			4 490	4 107	109,3%
03	10	01	06				7 500			7 500			7 500	5 050	148,5%
							4 000			4 000			4 000	0	-
03	10	01	08				15 000			15 000			15 000	15 000	100,0%
10	10	01	09				0		0	194 460			194 460	185 100	105,1%
03	10	02					0		0	194 460			194 460	185 100	105,1%
							191 460			191 460			191 460	183 600	104,3%
03	10	02	01										3 000	1 500	200,0%
							3 000			3 000			3 000	1 500	200,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					716	717	spolu	N	R	2016/2015
								610	620	630	640	650						
07	11						PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky	0	4 000	2 400	0	6 400	61 000	532 000	593 000	599 400	485 000	123,6%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok		0	4 000	0	0	4 000	61 000	532 000	593 000	597 000	483 000	123,6%
						08.2.0	Kultúrne služby	0	4 000	0	0	4 000	61 000	532 000	593 000	597 000	483 000	123,6%
07	11	01	01			1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	0	0	0	0			0	0	480 000	0,0%
07	11	01	02			2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)	0	0	0	0	0	61 000	480 000	541 000	541 000	0	-
07	11	01	03			3	Dufart Radničné námestie	0	0	0	0	0	0	52 000	52 000	52 000	0	0,0%
07	11	01	04			4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	3 000	133,3%
01	11	02			2	Zahranície		0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	2 000	120,0%
						01.1.3	Zahraničné vzťahy	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	2 000	120,0%
01	11	02	01			1	Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok			2 400		2 400			2 400	2 000	120,0%	

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						716	717	spolu	R	index (%) 2016/2015
								610	620	630	640	650	spolu					
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie								1 003 106	370 803	558 972	22 749	0	1 958 630	1 958 630	1 819 669	107,6%		
05	12	01			1	Opatrovateľská služba		180 000	61 884	23 130	700	0	265 714	265 714	244 514	108,7%		
05	12	01	01		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie		180 000	61 884	23 130	700	0	265 714	265 714	244 514	108,7%		
05	12	01	01			1 Opatrovateľská služba v byte občana		180 000	61 884	23 130	700	0	265 714	265 714	244 514	108,7%		
05	12	02			2	Stravovanie dôchodcov		0	0	23 500	0	0	23 500	23 500	23 000	102,2%		
05	12	02	01			10.2.0 Staroba		0	0	23 500	0	0	23 500	23 500	23 000	102,2%		
05	12	02	01			1 Stravovanie dôchodcov				23 500			23 500	23 000	102,2%			
05	12	03			3	Denné centrá		25 320	9 320	24 183	0	0	58 823	58 823	58 423	100,7%		
05	12	03	01			10.2.0 Staroba		25 320	9 320	24 183	0	0	58 823	58 823	58 423	100,7%		
05	12	03	01			1 Bardejov		0	0	4 800			4 800	0	-			
05	12	03	02			2 Denné centrá DL, BNV				9 000			9 000	9 000	100,0%			
05	12	03	03			3 Mihaľov			150	4 000			4 150	3 750	110,7%			
05	12	03	04			4 Seniorcentrum - Toplianska		25 320	9 170	3 283			37 773	42 573	88,7%			
05	12	03	06			5 DC ostané náklady				3 100			3 100	3 100	100,0%			
05	12	04			4	Dotácie externým subjektom		0	0	0	3 000	0	3 000	0	-			
05	12	04	01			10.7.0 Sociálna pomoc		0	0	0	3 000	0	3 000	0	-			
05	12	04	01			1 Dotácie externým subjektom				3 000			3 000	0	-			
05	12	05			5	Sociálna pomoc		28 638	10 100	4 500	1 650	0	47 888	47 888	9 749	491,2%		
05	12	05	01			10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN		28 638	10 100	4 500	1 650	0	47 888	47 888	9 749	491,2%		
05	12	05	01			1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení				1 500			1 500	1 300	115,4%			
05	12	05	02			2 Zaopatrovací príspevok				0			0	0	-			
05	12	05	03			3 Terénna sociálna práca		28 638	10 100	4 050	150		42 938	42 938	5 099	842,1%		
05	12	05	04			4 Pohrebné trovy				450			450	350	128,6%			
05	12	05	05			5 Inštitút osobitného príjemcu				0			0	0	-			
05	12	05	06			6 Odmena lekára				3 000			3 000	3 000	100,0%			
05	12	06			6	Podpora zamestnanosti		9 120	3 188	17 237	0	0	29 545	29 545	5 545	532,8%		
05	12	06	01			04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		9 120	3 188	17 237	0	0	29 545	29 545	5 545	532,8%		
05	12	06	01			1 Verejno-prososené práce		6 156	2 152	15 692	0	0	24 000	24 000	0	-		
05	12	06	02			2 Aktivačná činnosť		2 964	1 036	1 545			5 545	5 545	100,0%			
05	12	07			7	Zariadenia sociálnych služieb		760 028	286 311	466 022	17 399	0	1 529 760	1 529 760	1 475 408	103,7%		
05	12	07	01			10.2.0 Staroba		760 028	286 311	466 022	17 399	0	1 529 760	1 529 760	1 475 408	103,7%		
05	12	07	01			1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova		356 619	137 140	262 525	16 516		772 800	772 800	772 800	100,0%		
05	12	07	02			2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska		360 659	133 419	165 039	883		660 000	654 000	100,9%			
05	12	07	03			3 Nocľahareň		15 500	5 576	7 444	0		28 520	20 780	137,2%			
05	12	07	04			4 Útulok		7 978	2 948	13 354	0		24 280	24 280	100,0%			
05	12	07	05			5 Denný stacionár		19 272	7 228	17 660			44 160	3 548	1244,6%			

05 12 07	8	Granty a projekty	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 030	13,2%
		10.2.0	Staroba	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 030	13,2%
05 12 08 01			1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05 12 08 02			2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05 12 08 03		09.5.0	3	Aktívni seniori	0					0										3 030	0,0%

Príloha č. 14, 2/2

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

Príloha č. 15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€		funkčná klasifik.		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015
		pod prog ram	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 723	spolu				
		PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť											402 170	414 120	97,1%	
1		Bývanie											335 920	349 884	96,0%	
06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.											335 920	349 884	96,0%	
05 13 01 01		1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)											99 020	95 984	103,2%	
06 13 01 02		2 Ostatné mestské byty											12 900	3 900	330,8%	
06 13 01 03		3 Bardterm -technické zhodnotenie majetku											174 000	200 000	87,0%	
06 13 01 04		4 Bardbyt -technické zhodnotenie majetku											50 000	50 000	100,0%	
2		Občianska vybavenosť											10 270	10 220	100,5%	
05 13 02		06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.											10 270	10 220	100,5%	
05 13 02 01		1 Predaj bytov Infotrend											300	250	120,0%	
05 13 02 02		2 Právne služby, súdne poplatky											400	400	100,0%	
05 13 02 03		3 SOS Bardejovské Kúpele											7 570	7 570	100,0%	
05 13 02 04		4 Deratizácia - Bapos											2 000	2 000	100,0%	
											spolu 821		55 980	54 016	103,6%	

Výdavkové finančné operácie		821		spolu 821	
05 13 01 01	06.6.0	5	Byty Vinbarg ŠFRB-istina úveru	55 980	55 980

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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č. 16

	Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	141 123	0	142 950	0	145 000	0
2	65 423	0	66 700	0	67 500	0
3	44 000	0	45 000	0	45 500	0
4	21 423	0	21 700	0	22 000	0
5	70 700	0	71 250	0	72 500	0
6	62 800	0	63 000	0	64 000	0
7	4 800	0	4 900	0	5 000	0
8	300	0	350	0	400	0
9	2 800	0	3 000	0	3 100	0
10	5 000	0	5 000	0	5 000	0
11	5 000	0	5 000	0	5 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

	Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	526 966	12 000	517 168	0	517 568	0
2	509 315	12 000	502 735	0	502 635	0
3	493 515	12 000	485 835	0	485 735	0
4	15 800	0	16 900	0	16 900	0
5	2 983	0	2 983	0	2 983	0
6	900	0	900	0	900	0
7	2 083	0	2 083	0	2 083	0
8	14 668	0	11 450	0	11 950	0
9	1 388	0	5 400	0	5 400	0
10	13 280	0	6 050	0	6 550	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

	Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	DOPRAVA	1 234 651	530 870	1 358 837	21 900
2	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	835 100	92 200	842 800	21 900
3	1	Na miestne komunikácie	683 400	70 300	695 000	0
4	2	Zrážkové vody	122 900	0	120 000	0
5	4	Transfer na nákup techniky - Tatra 815	8 800	21 900	8 800	21 900
6	3	Zlepšenie kvality ovzdušia-grant	20 000	0	19 000	0
7	2	Miestne komunikácie	11 041	438 670	156 037	0
8	1	Splátka úrokov úverov na rekonštrukciu MK	11 041	0	6 037	0
9	2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	0	213 311	0	0
10	3	Ulica Priemyselná, Dobud. cest. infraštr. BNV - chodník	0	92 677	0	0
11	4	Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska	0	116 000	0	0
12	5	Živičné úpravy sídlisko Družba	0	16 682	0	0
13	6	Údržba komunikácií	0	0	150 000	0
14	3	Mestská hromadná doprava	388 510	0	360 000	0
15	1	Mestská hromadná doprava	388 510	0	360 000	0
16	1	Splátka úverov na rekonštrukciu MK	301 569	821	220 842	821
						135 600

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Príloha č. 19, 1/2

	Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 4	9 537 828	0	9 544 820	0	9 600 520	0
2 1	2 215 941	0	2 202 706	0	2 222 706	0
3 1	77 460	0	79 048	0	82 148	0
4 2	291 220	0	271 980	0	271 980	0
5 3	254 680	0	261 184	0	260 846	0
6 4	254 160	0	257 542	0	258 880	0
7 5	143 880	0	144 175	0	145 175	0
8 6	295 200	0	298 394	0	298 394	0
9 7	285 580	0	260 053	0	260 053	0
10 8	117 720	0	113 933	0	113 933	0
11 9	135 160	0	135 436	0	135 936	0
12 10	84 120	0	94 961	0	96 361	0
12 11	17 080	0	20 000	0	25 000	0
13 12	39 065	0	40 000	0	42 000	0
14 13	95 920	0	98 000	0	102 000	0
15 14	124 696	0	128 000	0	130 000	0
16 2	6 148 408	0	6 160 064	0	6 171 064	0
17 1	1 346 195	0	1 348 236	0	1 348 236	0
18 2	1 009 442	0	1 010 442	0	1 010 442	0
19 3	917 891	0	919 891	0	919 891	0
20 4	947 549	0	948 549	0	948 549	0
21 5	296 281	0	298 281	0	298 281	0
22 6	573 601	0	574 601	0	574 601	0
23 7	63 100	0	60 000	0	66 000	0
24	476 432	0	480 438	0	480 938	0
25 8	106 375	0	106 375	0	106 375	0
26 9	81 000	0	82 500	0	82 500	0
27 10	74 625	0	74 790	0	74 790	0
28 11	75 375	0	75 639	0	75 639	0
29 12	19 750	0	19 884	0	20 384	0
30 13	37 250	0	37 250	0	37 250	0
31 14	18 525	0	19 000	0	19 000	0
32 15	44 413	0	45 000	0	45 000	0
33 16	19 119	0	20 000	0	20 000	0

34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	486 467	0	488 076	0	492 576	0
35	17	ŠJ ZŠ Komenského	108 077	0	108 077	0	108 077	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	82 296	0	82 840	0	82 840	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	75 819	0	76 294	0	76 794	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	76 581	0	76 526	0	77 526	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	20 066	0	20 493	0	20 493	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	37 846	0	37 846	0	37 846	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	19 425	0	20 000	0	21 000	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	18 821	0	19 000	0	20 000	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	45 123	0	46 000	0	47 000	0
44	26	ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca	2 413	0	1 000	0	1 000	0
45		Školský úrad	31 450	0	31 550	0	31 550	0
46	27	Mestský školský úrad	31 450	0	31 550	0	31 550	0
47	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 173 479	0	1 182 050	0	1 206 750	0
48	1	Centrum voľného času v Bardejove	0	0	0	0	0	0
49	2	CVČ pri ZŠ Komenského	20 100	0	20 100	0	20 100	0
50	3	CVČ pri ZŠ Wolkerova	6 250	0	6 250	0	6 250	0
51	4	CVČ pri Bartolomeja Krpelca	8 850	0	8 850	0	8 850	0
52	5	CVČ pri Pod Vinbargom	3 700	0	3 700	0	3 700	0
53	6	CVČ pri Pod Papierňou	4 600	0	4 600	0	4 600	0
54	7	CVČ pri Vinbarg	2 450	0	2 450	0	2 450	0
55	8	CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	2 860	0	2 000	0	2 000	0
56	9	Externé CVČ	490	0	500	0	800	0
57		Umelecké vzdelávanie	1 102 424	0	1 111 300	0	1 132 000	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	456 505	0	460 000	0	465 000	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	119 724	0	120 000	0	123 000	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	178 116	0	180 000	0	185 000	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	221 861	0	225 000	0	230 000	0
62	14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	126 218	0	126 300	0	129 000	0
63		Jazykové vzdelávanie	5 270	0	5 300	0	6 000	0
64	15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	5 270	0	5 300	0	6 000	0
65		Pedagogické poradne	16 485	0	17 000	0	20 000	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská	16 485	0	17 000	0	20 000	0
67	17	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašaková	0	0	0	0	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 ŠPORT	949 629	102 179	938 523	1 000 000	898 816	500 000
2	1 Mestské športoviská	559 609	102 179	548 003	700 000	508 296	500 000
3	1 Športová hala	269 700	6 979	260 000	0	220 000	0
4	2 Mestský štadión - rekonštrukcia	0	47 200	0	0	0	0
5	3 Zimný štadión - splátka úrokov úveru, voľné hodiny	61 709	13 000	59 003	0	56 296	0
6	4 Krytá plaváreň	180 000	12 800	180 000	0	180 000	0
7	5 Štadión Bardejovská Nová Ves	19 500	0	18 000	0	19 000	0
8	6 Štadión Dlhá Lúka	7 000	0	8 000	0	8 000	0
9	7 Multifunkčné ihriská	12 300	0	13 000	0	14 000	0
11	8 Detské ihriská	9 400	0	10 000	0	11 000	0
12	9 Letné kúpalisko	0	22 200	0	700 000	0	500 000
13	2 Súťaže a iné aktivity	5 500	0	6 000	0	6 000	0
14	1 Najúspešnejší športovec	1 500	0	1 500	0	1 500	0
15	2 Podujatia, akcie	4 000	0	4 500	0	4 500	0
16	3 Výstavba športovísk	0	0	0	300 000	0	0
17	1 Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0
18	2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"	0	0	0	300 000	0	0
19	4 Fondy na podporu športu	384 520	0	384 520	0	384 520	0
20	1 Fond mládežníckeho športu	16 420	0	15 000	0	15 000	0
21	2 Fond organizovaného športu	360 000	0	360 000	0	360 000	0
22	3 Fond športu pre všetkých	0	0	0	0	0	0
23	4 Fond športových podujatí	8 100	0	9 520	0	9 520	0
23	1 Zimný štadión (istina úveru)		134 767		134 767		134 767
			821		821		821
		Finančné operácie 2016, 2017, 2018					

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6 MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	2 377 532	169 938	2 322 808	0	2 348 622	0
2	1 Volené orgány mesta	204 750	0	204 660	0	204 660	0
3	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	91 944	0	91 914	0	91 914	0
4	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	54 130	0	54 130	0	54 130	0
5	Neposlanci členovia komisii MsZ	21 000	0	21 000	0	21 000	0
6	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	37 676	0	37 616	0	37 616	0
7	2 Mestský úrad	1 955 752	3 500	1 884 381	0	1 902 295	0
8	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 626 946	0	1 569 657	0	1 586 121	0
9	Cestovné	7 500	0	7 000	0	7 000	0
10	Poštovné	29 100	0	30 100	0	30 100	0
11	Telekomunikačné poplatky	15 560	0	16 060	0	16 060	0
12	Materiál	36 180	3 500	32 830	0	32 830	0
13	Reprezentačné výdavky	37 000	0	35 000	0	36 000	0
14	Dopravné	14 370	0	14 200	0	14 150	0
15	Údržba	7 500	0	5 000	0	5 000	0
16	Vzdelávanie zamestnancov	3 000	0	2 500	0	2 500	0
17	Propagácia, inzercia	13 000	0	13 000	0	13 000	0
18	Všeobecné a špeciálne služby	63 630	0	59 364	0	59 364	0
19	Radničné námestie 16	62 500	0	65 000	0	65 000	0
20	Radničné námestie 4	5 896	0	5 600	0	5 600	0
21	Radničné námestie 21	9 050	0	9 050	0	9 050	0
22	Dlhý rad 16	11 670	0	12 170	0	12 670	0
23	Rozhlas a TV	2 400	0	2 400	0	2 400	0
24	Nájomné	450	0	450	0	450	0
25	Externý manažment projektov	10 000	0	5 000	0	5 000	0
26	3 Mestský informačný systém	78 800	7 000	80 700	0	81 200	0
27	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 200	0	7 200	0
28	Výpočtová technika, materiál	10 000	0	10 500	0	11 000	0
29	Software	17 000	7 000	18 000	0	18 000	0
30	Údržba	33 200	0	32 900	0	32 900	0
31	Všeobecné služby	11 100	0	12 100	0	12 100	0

32	4	Činnosť správy majetku	32 365	159 438	31 602	0	31 602	0
33	1	Údržba	200	0	200	0	200	0
34	2	Nájom pozemkov	1 450	0	1 050	0	1 050	0
35	3	GO plány a ostatné služby	14 750	0	14 387	0	14 387	0
36	4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	0	14 000	0
37	5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	0	1 800	0
38	6	Výkup pozemkov, budov	0	159 438	0	0	0	0
39	7	Činnosť lesníctva	0	0	0	0	0	0
40	8	Činnosť rybníctva	165	0	165	0	165	0
41	5	Finančná a rozpočtová oblasť	95 120	0	100 820	0	108 220	0
42	1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	0	5 320	0
43	2	Bankové poplatky	10 000	0	9 000	0	8 000	0
44	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	500	0	500	0
45	4	Splátka úrokov úveru spolufinancovanie gratov TB, SLSP, VÚB, 2016	78 800	0	86 000	0	94 400	0
48	6	Činnosť výstavby	670	0	10 570	0	10 570	0
49	1	Konkurzy, súťaže	270	0	10 270	0	10 270	0
50	2	Štúdie, expertízy	200	0	100	0	100	0
51	3	Kolky	200	0	200	0	200	0
52	7	Záujmové združenia SR	10 075	0	10 075	0	10 075	0
53	1	ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska	5 600	0	5 600	0	5 600	0
54	2	ZMOS Šariš	590	0	590	0	590	0
55	3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 010	0	1 010	0
56	4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	650	0	650	0
57	5	Asociácia prednostov	150	0	150	0	150	0
58	6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	0	120	0
59	7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	0	100	0
60	8	Euroregión Karpaty	1 685	0	1 685	0	1 685	0
61	9	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	0	100	0
62	10	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
63	11	Združenie ICOMOS	40	0	40	0	40	0
64	1	Splátka istiny úverov na spolufinancovania grantov	571 280	821	671 280	821	771 280	821

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

Príloha č.22

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

	Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	565 279	25 913	612 181	0	351 334	0
2	462 485	25 913	500 584	0	238 237	0
3	100 444	0	100 444	0	100 444	0
4	362 041	25 913	400 140	0	137 793	0
5	14 554	0	14 557	0	14 557	0
6	6 573	0	6 573	0	6 573	0
7	7 981	0	7 984	0	7 984	0
8	20 000	0	30 000	0	30 000	0
9	20 000	0	30 000	0	30 000	0
10	61 340	0	60 140	0	61 640	0
11	13 000	0	13 000	0	13 000	0
12	16 340	0	15 140	0	15 640	0
13	32 000	0	32 000	0	33 000	0
14	6 900	0	6 900	0	6 900	0
15	1 400	0	1 400	0	1 400	0
16	5 500	0	5 500	0	5 500	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

Príloha č.23

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

	Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1 527 900	55 500	1 526 100	0	1 537 100	0
2	1 024 000	20 000	1 037 000	0	1 037 000	0
3	745 000	0	749 000	0	749 000	0
4	140 000	0	148 000	0	148 000	0
5	139 000	0	140 000	0	140 000	0
6	0	20 000	0	0	0	0
7	469 900	15 000	460 000	0	470 000	0
8	469 900	15 000	460 000	0	470 000	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	34 000	20 500	29 100	0	30 100	0
12	1 500	0	1 300	0	1 300	0
13	27 500	20 500	21 000	0	22 000	0
14	1 500	0	1 000	0	1 000	0
15	3 000	0	5 000	0	5 000	0
16	500	0	800	0	800	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

Príloha č.24

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9 VEREJNÉ OSVETLENIE	272 711	140 125	261 836	130 000	250 000	0
2	1 Bapos - Verejné osvetlenie	272 711	140 125	261 836	130 000	250 000	0
3	1 Elektrická energia, údržba VO	257 000	0	250 000	0	250 000	0
4	2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	15 711	126 125	11 836	130 000	0	0
5	3 Vianočná výzdoba	0	14 000	0	0	0	0

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

Príloha č.25

		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10 KULTÚRA A MÉDIÁ	470 435	0	454 243	0	455 543	500 000
2	1 Kultúra	275 975	0	261 283	0	262 583	0
3	1 Kultúrne akcie	92 100	0	81 000	0	81 000	0
4	2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 250	0	20 250	0	20 250	0
5	3 Kronika	2 160	0	1 260	0	1 260	0
6	4 Oddelenie kultúry	26 858	0	19 565	0	19 565	0
7	5 Kino Žriedlo	103 617	0	103 098	0	103 798	0
8	6 Amfiteáter	4 490	0	4 610	0	4 710	0
9	7 Cena primátora	7 500	0	7 500	0	8 000	0
10	8 Dotácie externým subjektom	4 000	0	4 000	0	4 000	0
11	9 Umelecká činnosť	15 000	0	20 000	0	20 000	0
12	2 Televízia a rozhlas	194 460	0	192 960	0	192 960	500 000
13	1 Bardejovská televízia	191 460	0	191 460	0	191 460	500 000
14	2 Mestský rozhlas	3 000	0	1 500	0	1 500	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

Príloha č.26

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11 STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	6 400	593 000	6 400	480 000	6 400	480 000
2	1 Obnova a údržba historických pamiatok	4 000	593 000	4 000	480 000	4 000	480 000
3	1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	0	0	0	0	0	480 000
4	2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)	0	541 000	0	480 000	0	0
5	3 Dufart Radničné námestie	0	52 000	0	0	0	0
6	4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	4 000	0	4 000	0	4 000	0
7	2 Zahranície	2 400	0	2 400	0	2 400	0
8	1 Svetové dedičstvo UNESCO	2 400	0	2 400	0	2 400	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

Príloha č.27

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	1 958 630	0	1 921 607	0	1 922 107	0
2	1 Opatrovateľská služba	265 714	0	266 130	0	266 630	0
3	2 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	25 000	0	25 000	0
4	3 Denné centrum, Seniorcentrum	58 823	0	58 723	0	58 723	0
5	4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	0	3 000	0
6	5 Sociálna pomoc	47 888	0	9 449	0	9 449	0
7	1 Príspevky mesta, jednotlivcom	1 500	0	1 500	0	1 500	0
8	2 Zaopatrovací príspevok	0	0	100	0	100	0
9	3 Terénna sociálna práca	42 938	0	4 399	0	4 399	0
10	4 Pohrebné trovy	450	0	450	0	450	0
11	5 Odmena lekára	3 000	0	3 000	0	3 000	0
12	6 Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	0	29 545	0
13	1 Verejno-prospôšené práce	24 000	0	24 000	0	24 000	0
14	2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	0	5 545	0
15	7 Zariadenia sociálnych služieb	1 529 760	0	1 529 760	0	1 529 760	0
16	1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	772 800	0	772 800	0	772 800	0
17	2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	660 000	0	660 000	0	660 000	0
18	3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	96 960	0	96 960	0	96 960	0
19	8 Granty a projekty	400	0	0	0	0	0
20	1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	0	0	0	0
21	2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	0	0	0	0
22	3 Aktívni seniori	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

	Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 13 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	113 190	233 000	110 457	230 000	107 511	230 000
2 1 Bývanie	102 920	233 000	101 237	230 000	98 391	230 000
3 1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	99 020	0	97 337	0	94 491	0
4 2 Ostatné mestské byty	3 900	9 000	3 900	0	3 900	0
5 3 Bardterm -technické zhodnotenie dlhodobého majetku	0	174 000		180 000	0	180 000
6 4 Bardbyt -technické zhodnotenie dlhodobého majetku	0	50 000	0	50 000	0	50 000
7 2 Občianska vybavenosť	10 270	0	9 220	0	9 120	0
8 1 Predaj bytov Infotrend	300	0	300	0	200	0
9 2 Právne služby, súdne poplatky	400	0	350	0	350	0
10 3 SOS Bardejovské Kúpele	7 570	0	6 570	0	6 570	0
11 4 Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Finančné operácie 2016, 2017, 2018		821	821	821	821	821
12 5 Byty Vinbarg SFRB-istina úveru	55 980		58 663		61 509	

Programový rozpočet výdavkov		Rozpočet bežných výdavkov na rok 2016	Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016	Rozpočet výdavkových finančných operácií na rok 2016	Programový rozpočet CELKOM na rok 2016	Rozpočet bežných výdavkov na rok 2015	Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015	Rozpočet výdavkových finančných operácií na rok 2015	Programový rozpočet CELKOM na rok 2015	index (%) 2016/2015
- sumarizácia v €		141 123	0	0	141 123	128 923	0	0	128 923	109,5%
1	PROGRAM : Služby občanom	526 966	12 000		538 966	513 921	0		513 921	104,9%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	1 234 651	530 870	301 569	2 067 090	1 235 642	122 500	301 569	1 659 711	124,5%
3	PROGRAM : Doprava	9 537 828	0	0	9 537 828	9 169 696	0	0	9 169 696	104,0%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	949 629	102 179	134 767	1 186 575	777 315	200 000	134 767	1 112 082	106,7%
5	PROGRAM : Šport	2 377 532	169 938	571 280	3 118 750	2 119 912	0	471 280	2 591 192	120,4%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	565 279	25 913		591 192	158 567	400 000		558 567	105,8%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	1 527 900	55 500	0	1 583 400	1 507 400	0	0	1 507 400	105,0%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	272 711	140 125	0	412 836	266 603	118 633	0	385 236	107,2%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	470 435	0	0	470 435	396 667	112 500	0	509 167	92,4%
10	PROGRAM : Kultúra a média	6 400	593 000		599 400	5 000	480 000		485 000	123,6%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	1 958 630	0		1 958 630	1 819 669	0		1 819 669	107,6%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	113 190	233 000	55 980	402 170	110 104	250 000	54 016	414 120	97,1%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	19 682 274	1 862 525	1 063 596	22 608 395	18 209 419	1 683 633	961 632	20 854 684	108,4%
Výdavky spolu:		19 682 274	1 862 525	1 063 596	22 608 395	18 209 419	1 683 633	961 632	20 854 684	108,4%

SUMARIZÁCIA	2016	2017	2018
Prijmy bežného rozpočtu	21 068 395	21 185 382	21 226 132
Výdavky bežného rozpočtu	19 682 274	19 717 930	19 871 076
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 386 121	1 467 452	1 355 056
Prijmy kapitálového rozpočtu	480 000	480 000	480 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 862 525	1 861 900	1 731 900
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-1 382 525	-1 381 900	-1 251 900
Prijimové finančné operácie	1 060 000	1 000 000	1 000 000
Výdavkové finančné operácie	1 063 596	1 085 552	1 103 156
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-3 596	-85 552	-103 156
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	21 548 395	21 665 382	21 706 132
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	21 544 799	21 579 830	21 602 976
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	3 596	85 552	103 156
Celkom príjmy	22 608 395	22 665 382	22 706 132
Celkom výdavky	22 608 395	22 665 382	22 706 132
Celkový + prebytok / - schodok	0	0	0

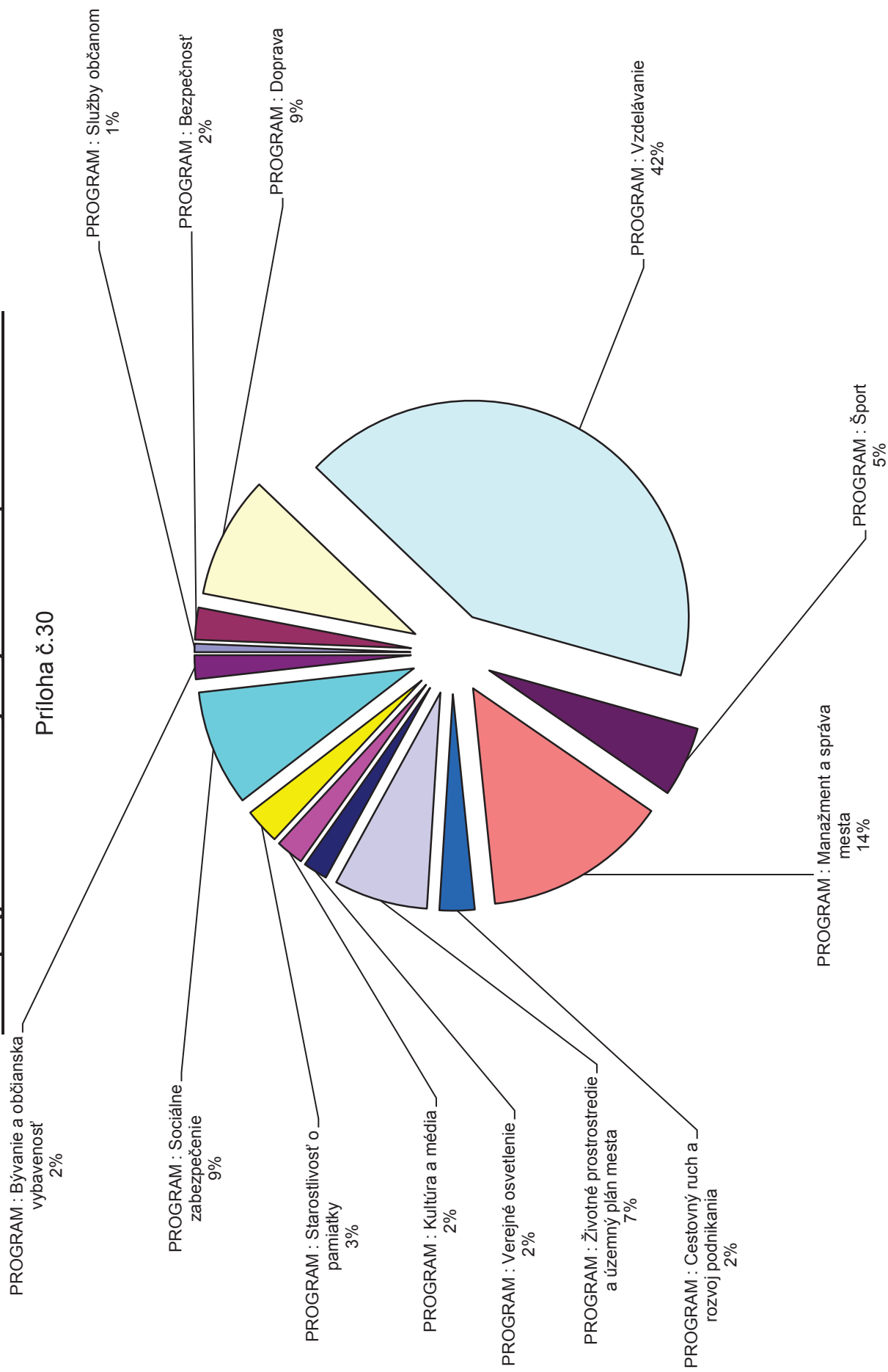
Trojročný rozpočet - sumarizácia							
	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Bežné výdavky 2017	Kapitálové výdavky 2017	Bežné výdavky 2018	Kapitálové výdavky 2018
Prijmy spolu:	22 608 395	22 665 382	22 706 132				
Výdavky spolu:	22 608 395	22 665 382	22 706 132	19 717 930	1 861 900	19 871 076	1 731 900
1 PROGRAM : Služby občanom	141 123	142 950	145 000	142 950	0	145 000	0
2 PROGRAM : Bezpečnosť	538 966	517 168	517 568	517 168	0	517 568	0
3 PROGRAM : Doprava	2 067 090	1 601 579	1 888 055	1 358 837	21 900	1 730 555	21 900
4 PROGRAM : Vzdelávanie	9 537 828	9 544 820	9 600 520	9 544 820	0	9 600 520	0
5 PROGRAM : Šport	1 186 575	2 073 290	1 533 583	938 523	1 000 000	898 816	500 000
6 PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 118 750	2 994 088	3 119 902	2 322 808	0	2 348 622	0
7 PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	591 192	612 181	351 334	612 181	0	351 334	0
8 PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 583 400	1 526 100	1 537 100	1 526 100	0	1 537 100	0
9 PROGRAM : Verejné osvetlenie	412 836	391 836	250 000	261 836	130 000	250 000	0
10 PROGRAM : Kultúra a média	470 435	454 243	955 543	454 243	0	455 543	500 000
11 PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	599 400	486 400	486 400	6 400	480 000	6 400	480 000
12 PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	1 958 630	1 921 607	1 922 107	1 921 607	0	1 922 107	0
13 PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	402 170	399 120	399 020	110 457	230 000	107 511	230 000
Bilancia	0	0	0				

Výdavkové finančné operácie

	VFO 2017	VFO 2018
VFO PR 3	220 842	135 600
VFO PR 5	134 767	134 767
VFO PR 6	671 280	771 280
VFO PR 8	0	0
VFO PR 9	0	0
VFO PR 10	0	0
VFO PR 13	58 663	61 509
VFO spolu	1 085 552	1 103 156

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2016

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2016 až 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2015 a skutočnosťou za roky 2013 a 2014 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.31

progr podpr pr prv FNC FN FN FN FN PC PC PC POL S1 S2 S3 ZDR Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
PROGRAM 1: Služby občanom							
Podprogram č.1 Matrika							
0001 0001 1 01 3 3 6 1 0 01	29 988	31 669	29 863	30 720	30 720	30 920	31 000
0001 0001 1 01 3 3 6 2 0 01	10 376	10 755	10 437	10 736	10 736	10 800	10 900
0001 0001 1 01 3 3 6 3 0 01	0	0	0	3 314	2 544	3 280	3 600
0001 0001 2 01 3 3 6 1 0 01	3 603	3 566	6 034	8 000	8 200	8 300	8 400
0001 0001 2 01 3 3 6 2 0 01	1 571	1 824	2 235	2 700	2 869	2 900	3 000
0001 0001 2 01 3 3 6 2 7 01	1 175	1 261	1 254	1 260	1 254	1 300	1 300
0001 0001 2 01 3 3 6 3 0 01	7 035	7 089	8 000	8 600	9 100	9 200	9 300
0001 0001 2 01 3 3 6 4 2 015 01	334	354	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Cintoriny							
0001 0002 1 08 4 0 6 4 1 001 02 10 01	44 622	62 000	64 200	64 200	62 800	63 000	64 000
0001 0002 2 08 4 0 6 4 1 001 02 10 02	3 713	3 000	3 500	3 500	4 800	4 900	5 000
0001 0002 3 08 4 0 6 4 1 001 02 10 03	325	402	500	500	300	350	400
0001 0002 4 08 4 0 6 4 1 001 02 10 04	2 153	2 998	2 900	2 900	2 800	3 000	3 100
0001 0002 5 08 4 0 6 3 5 006 02 10 05	0	9 570	0	830	0	0	0
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom							
0001 0003 1 08 2 0 6 4 2 001 10 01	5 500	8 000	0	10 000	5 000	5 000	5 000
0001 0003 2 08 4 0 6 4 2 007 03 01	1 375	35 000	0	0	0	0	0
Podprogram č.4 Voľby							
0001 0004 0 01 6 0 6 1 0 01	1 450	5 800	0	3 000	0	0	0
0001 0004 0 01 6 0 6 2 0 01	2 303	10 686	0	1 000	0	0	0
0001 0004 0 01 6 0 6 3 0 01	17 581	98 271	0	15 000	0	0	0
progr podpr pr prv FNC FN FN FN FN PC PC PC POL S1 S2 S3 ZDR Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
PROGRAM 2: Bezpečnosť							
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby							
0002 0001 1 03 1 0 6 1 1 11 00	165 359	179 895	233 090	235 421	251 958	255 000	255 000
0002 0001 1 03 1 0 6 1 2 11 00	53 266	57 014	50 000	50 500	50 000	50 000	50 000
0002 0001 1 03 1 0 6 2 0 11 00	76 642	83 099	99 625	100 621	105 534	106 500	106 500
0002 0001 1 03 1 0 6 2 0 11 00	765	0	1 538	1 553	1 538	765	765
0002 0001 1 03 1 0 6 2 7 11 00	6 208	6 206	6 852	6 921	7 300	7 300	7 300
0002 0001 1 03 1 0 6 3 1 11 00	258	1 014	5 400	5 454	300	90	90
0002 0001 1 03 1 0 6 3 2 001 11 00	5 650	4 242	6 800	6 868	6 850	6 850	6 850
0002 0001 1 03 1 0 6 3 2 001 11 00	5 551	7 142	6 300	6 363	6 450	6 450	6 450
0002 0001 1 03 1 0 6 3 2 002 11 00	541	591	780	788	790	790	790
0002 0001 1 03 1 0 6 3 2 003 11 00	0	85	500	505	400	300	300
0002 0001 1 03 1 0 6 3 2 003 11 00	1 301	1 380	2 000	2 020	2 000	1 600	1 600
0002 0001 1 03 1 0 6 3 3 002 11 00	570	973	3 000	3 030	2 000	2 000	2 000
0002 0001 1 03 1 0 6 3 3 001 11 00	0	1 000	1 300	1 313	200	200	200
0002 0001 1 03 1 0 6 3 3 003 11 00	918	295	1 600	1 616	1 500	1 500	1 500
0002 0001 1 03 1 0 6 3 3 004 11 00	132	140	450	455	100	100	100

0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	005	11	00	41	MP-Špec.stroje,prístroje,zariadenia	0	2 507	2 450	2 475	500	600	500													
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	006	11	00	41	MP-Všeobecný materiál	1 340	2 459	3 900	2 300	2 000	2 000														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	007	11	00	41	MP-Špeciálny materiál	118	114	5 632	230	200	200														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	2 682	5 787	9 394	8 100	5 000	5 000														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	013	11	00	41	MP-Softvér a licencie	120	578	590	470	470	470														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	001	11	00	41	MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	4 933	5 128	5 500	5 500	5 500	5 500														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	002	11	00	41	MP-Servis, údržba, opravy	1 049	955	2 500	3 000	3 000	3 000														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	003	11	00	41	MP-Poistné	502	461	900	900	900	900														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	002	11	00	41	MP-Údržba výpočtovej techniky	283	239	800	500	200	200														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	003	11	00	41	MP-Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	2 500	1 000	100	100														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	005	11	00	41	MP-Údržba špec.str.,prístř.,zat.,nar.	2 574	464	1 010	100	100	100														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	6	001	11	00	41	MP-Nájom budov	0	0	100	550	50	50														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	001	11	00	41	MP-Školenia, kurzy, semináre, porady	0	1 813	4 464	360	100	100														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	004	11	00	41	MP-Všeobecné služby	0	0	2 200	2 000	2 000	2 000														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	005	11	00	41	MP-Špeciálne služby	251	574	650	650	500	500														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	006	11	00	41	MP-Zdravotné preventívne prehliadky	105	250	780	1 050	1 100	1 100														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	014	11	00	41	MP-Stravovanie	10 197	10 334	15 500	16 000	16 000	16 000														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	02	MP-Poistné-majetok	896	588	1 850	1 700	1 300	1 300														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	03	MP-Poistné osôb	0	0	2 652	3 255	2 040	2 040														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	016	11	00	41	MP-Prídel do sociálneho fondu	2 858	3 067	4 040	4 000	3 000	3 000														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	023	11	00	41	MP-Kolkové známky	0	62	50	30	30	30														
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	027	11	00	41	MP-Odmeny na zákl.dohôd o vyk.práce	2 190	2 190	4 444	4 400	2 200	2 200														
0002	0001	1	03	1	0	6	4	2	015	11	00	41	MP-Na nemocenské dávky	3 504	1 294	0	0	0	0														
0002	0001	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00	111	MP-Rozšírenie kamerového systému	18 423	19 325	0	0	0	0														
0002	0001	1	03	1	0	7	1	4	001	11	00	52	MP-Nákup auta	0	0	0	12 000	0	0														
0002	0001	2	03	1	0	6	1	0		11	01	41	Chránená dieľa-Tarifný plat, príplatky	36 312	43 009	4 646	8 000	9 000	9 000														
0002	0001	2	03	1	0	6	2	0		11	01	41	Chránená dieľa-Odvody	10 736	12 714	1 392	2 800	2 900	2 900														
0002	0001	2	03	1	0	6	3	7	014	11	01	41	Chr.dieľa-stravovanie, tovary a služby	3 418	4 084	4 300	4 500	4 500	4 500														
0002	0001	2	03	1	0	6	3	7	016	11	01	41	CHD-Prídel do sociálneho fondu	408	484	500	500	500	500														
0002	0001	2	03	1	0	6	4	0		11	01	41	Chránená dieľa-bežné transfery	60	381	0	0	0	0														
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany																																	
0002	0002	1	02	2	0	6	2	0		01		41	CO-Odvody z dohôd	210	6	277	100	100	100	100													
0002	0002	1	02	2	0	6	3	7	027	01		41	CO-Odmeny na základe dohôd	850	792	1 186	800	800	800														
0002	0002	2	02	2	0	6	3	6	001	01		41	CO-Nájom skladu	2 083	2 603	2 083	2 083	2 083	2 083														
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																																	
0002	0003	1	03	2	0	6	2	0		01		41	PO-Odvody z dohôd	982	1 094	1 388	1 388	1 400	1 400														
0002	0003	1	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odmeny- dohody o vykon. práce	4 565	4 367	3 970	3 970	4 000	4 000														
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	005	01		41	PO-Špeciálne stroje, prístroje	0	46	0	0	0	0														
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	0	226	0	700	0	0														
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Reprezentačné	18	2 129	2 400	3 250	3 000	3 000														
0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	62	114	120	300	300	300														
0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údržba ,opravy	149	183	500	3 100	1 000	1 500														
0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	003	01		41	PO-Poistenie	269	267	270	1 000	1 000	1 000														
0002	0003	2	03	2	0	6	3	5	005	01		41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	0	0	140	200	200	200														
0002	0003	2	03	2	0	6	3	7	001	01		41	PO-Školenia	0	0	0	150	0	0														

0002	0003	2	03	2	0	6	3	7	002	01		41	PO-Konkurzy a súťaže	10	35	40	200	400	400	2016 N	2017 N	2018 N	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	7	005	01		41	PO-Špeciálne služby	0	0	0	0	60	0	60	0	0	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	7	004	01		41	PO-Všeobecné služby	0	0	100	150	150	150	150	150	150	
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	S2	S3	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N		
PROGRAM 3: Doprava																							
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																							
0003	0001	1	04	5	1	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na miestne komunikácie	574 578	640 200	650 000	650 000	683 400	695 000	700 000			
0003	0001	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	Bapos-Na zrážkové vody	122 496	120 187	125 900	125 900	122 900	120 000	120 000			
0003	0001	4	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	Bapos-MK-splátky úrokov-Tatra 815	0	0	0	0	8 800	8 800	8 800			
0003	0001	4	04	5	1	7	2	1	001	02	10	01	Bapos-MK-splátky istiny-Tatra 815	2 503	0	0	0	21 900	21 900	21 900			
0003	0001	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	04	Bapos-kapitál.tr.-parkovisko sv. Anny	0	0	0	0	10 000	0	0			
0003	0001	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	05	Bapos-DL,Švermu,Mlynská,Suburbium	0	0	0	0	51 500	0	0			
0003	0001	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	06	Bapos-PD projekt Elena	0	0	0	0	8 800	0	0			
0003	0001	6	04	5	1	6	3	4	003	02	27	41	Zlepšenie kv.ovzdúšia-poistenie, BV	24 067	23 479	24 000	20 000	20 000	19 000	19 000			
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																							
0003	0002	11	04	5	1	7	1	7	001	02	21	52	Koordinácia križovatiek	0	0	0	40 000	116 000	0	0			
0003	0002	13	04	5	1	7	1	7	001	02	38	52	Živičné úpravy sídlisko Družba	0	0	0	0	16 682	0	0			
0003	0002	14	04	5	1	6	3	0		02		41	Miestne komunikácie-údržba	5 051	8 800	0	0	0	150 000	530 000			
0003	0002	15	04	5	1	7	1	7	001	02		52	Investičné akcie	114 930	740 883	0	700 000	0	0	0			
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	02	41	Splátky úr. z úveru 370256-Inv.akc.mes	4 691	4 023	2 491	2 491	863	0	0			
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	03	41	Splátky úr. z úveru370297-Kap.výd.mes	6 994	6 586	4 216	4 216	2 525	833	0			
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	04	41	Splátky úr. z úveru370168-Cestné hosp	1 997	0	0	0	0	0	0			
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	06	41	Splátky úrokov z úveru 370219-MK	13 053	13 954	10 102	10 102	7 653	5 204	2 755			
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	02	41	Splátka istiny úver 370256-Inv.ak.mest	76 346	76 346	76 346	76 346	76 346	0	0			
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	03	41	Splátka istiny úver 370297-Kap.výd.me	89 624	89 624	89 623	89 623	89 623	85 242	0			
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	04	41	Splátka istiny úver370168-Cest.hospod	164 974	0	0	0	0	0	0			
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	06	41	Splátka istiny úver 370219-MK	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600				
0003	0002	2	04	5	1	7	1	7	002	02	24	52	Revitalizácia CMZ Mesta Bardejov	0	28 900	122 500	1 400 000	213 311	0	0			
0003	0002	9	04	5	1	7	1	7	001	02	12	01	Dobudovanie cest.infraštr.BNV-chodník	0	0	0	0	92 677	0	0			
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																							
0003	0003	2	04	5	1	6	4	4	001	02		41	OPČ-Príspevok na MHD	569 546	466 708	418 933	418 933	388 510	360 000	350 000			
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	S2	S3	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N		
PROGRAM 4: Vzdelávanie																							
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																							
0004	0001	1	09	1	1	1	6	1	0	10	12	41	Detské jasle-Tarifný plat,príplatky,odm.	41 885	43 636	45 743	46 658	48 030	49 000	52 000			
0004	0001	1	09	1	1	1	6	2	0	10	12	41	Detské jasle-Odvody	15 006	14 994	15 987	16 307	16 786	16 800	16 900			
0004	0001	1	09	1	1	1	6	2	7	10	12	41	DJ-doplnkové dôchodkové poistenie	1 800	2 098	1 872	1 909	2 098	2 098	2 098			
0004	0001	1	09	1	1	1	6	3	0	10	12	01	Detské jasle-Tovary a služby	8 292	9 081	9 500	9 690	9 900	10 500	10 500			
0004	0001	1	09	1	1	1	6	3	7	016	10	12	41	DJ-Prídel do sociálneho fondu	556	560	646	659	646	650	650		
0004	0001	1	09	1	1	1	6	4	0	10	12	41	DJ-Bežné transfery-odchodné	675	624	0	0	0	0	0			
0004	0001	10	09	1	1	1	6	1	0	10	10	41	MŠ BNV-Tarifný plat,príplatky,odmeny	50 534	53 382	44 868	45 765	54 325	49 496	49 496			
0004	0001	10	09	1	1	1	6	2	0	10	10	41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvody	17 069	18 224	15 332	15 639	18 987	17 298	17 298			
0004	0001	10	09	1	1	1	6	3	0	10	10	01	MŠ Bard. Nová Ves-Tovary a služby	23 143	22 051	30 000	30 600	10 808	28 167	29 567			
0004	0001	10	09	1	1	1	6	4	0	10	10	41	MŠ Bard. Nová Ves-bežné transfery	1 075	1 366	0	0	0	0	0			
0004	0001	09	09	1	1	1	7	0	0	10		43	MŠ- kapitálové výdavky	41 222	77 254	0	0	0	0	0			

Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																							
0004	0007	8	09	5	0	6	4	2	004	10	51	01	41	CVČ Cirkevnej spojenej školy	6 026	4 963	1 971	1 971	2 860	2 000	2 000		
0004	0007	9	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CVČ sv. J. Bosca	539	0	0	0	0	0	0		
0004	0007	9	09	5	0	6	4	2	004	10	59		41	Externé CVČ	815	662	0	800	490	500	800		
0004	0008	1	09	5	0	6	4	1	001	10	11		41	ZUŠ Michala Vileca	454 334	435 570	416 850	416 850	456 505	460 000	465 000		
0004	0008	2	09	5	0	6	4	2	005	10	53		41	SZUŠ Kesel	130 297	101 455	116 477	116 477	119 724	120 000	123 000		
0004	0008	3	09	5	0	6	4	2	005	10	54		41	SZUŠ Rohaľ	127 646	161 608	174 478	174 478	178 116	180 000	185 000		
0004	0008	4	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. J. Bosca	136 680	170 200	178 570	178 570	221 861	225 000	230 000		
0004	0008	4	09	5	0	6	4	2	004	10	60	02	41	SZUŠ Roma Education SK KE	0	0	0	0	126 218	126 300	129 000		
0004	0009	1	09	5	0	6	4	2	005	10	57		41	ICJ Breisky	4 344	3 726	5 760	5 760	5 270	5 300	6 000		
0004	0010	1	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56		SŠPP Zatorská	7 510	9 090	13 395	13 395	16 485	17 000	20 000		
0004	0010	2	09	6	0	8	6	4	2	005	10	55		SŠPP Stašáková	130 050	135 990	152 665	152 665	0	0	0		
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																							
0010	0001	8	09	1	2	1	6	4	2	001	03		41	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0	0		
Podprogram č.5 Granty a projekty																							
0004	0012	1	09	1	2	1	6	3	0	10			41	Granty školy-bežné výdavky	11 436	4 920	0	0	0	0	0		
0004	0012	1	09	1	2	1	7	0	0	10			52	Granty školy-kapitálové výdavky	145 140	514 384	0	0	0	0	0		
0004	0012	1	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82	111	ZS Wolkerova- rekonštrukcia soc.zar.	17 793	0	0	0	0	0	0		
progr	podpr	pr	F	N	C	F	N	F	N	P	C	P	P	S	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
PROGRAM 5: Šport																							
Podprogram č.1 Mestské športoviská																							
0005	0001	1	08	1	0	6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Sportová hala	116 068	130 000	125 000	225 000	169 700	160 000	170 000		
0005	0001	1	08	1	0	7	2	1	001	10	10	01	52	Bapos-Sportová hala-koše,časomniera	0	0	0	0	6 979	0	0		
0005	0001	2	08	1	0	6	4	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión	0	0	0	61 000	0	0	0		
0005	0001	2	08	1	0	7	2	1	001	10	10	02	52	Bapos-Futbalový štadión-rekonštrukcia	0	21 240	200 000	500 000	47 200	0	0		
0005	0001	3	01	7	0	6	5	1	002	04	01		41	Splátky úrokov z úveru 370294-ZŠ	31 850	35 145	31 415	21 415	28 709	26 003	23 296		
0005	0001	3	08	1	0	6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión, voľné hodiny	26 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000		
0005	0001	3	08	1	0	7	1	7	002	10	10	03	52	Zimný štadión-kapitálové výdavky	0	0	0	0	13 000	0	0		
0005	0001	3	08	1	0	8	2	1	005	04	01		41	Splátka istiny úver 370294-ZŠ	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767		
0005	0001	9	08	1	0	7	1	7	002	07	45		52	Leiné kúpalisko-rekonštrukcia	0	0	0	0	0	700 000	500 000		
0005	0001	9	08	1	0	7	1	6	07	45			52	PD-Letné kúpalisko-rekonštrukcia	0	0	0	0	22 200	0	0		
0005	0001	4	08	1	0	7	1	7	002	07	46		52	Plaváreň Vinbarg-aktualizácia PD	0	0	0	0	12 800	0	0		
0005	0001	4	08	1	0	6	4	1	001	10	10	05	41	Bapos-Krytá plaváreň	141 461	160 000	185 300	185 300	180 000	180 000	180 000		
0005	0001	4	08	1	0	7	2	1	001	10	10	05	43	Bapos-Kapitálové výdavky-plaváreň	16 958	16 000	16 300	16 300	19 500	18 000	19 000		
0005	0001	5	08	1	0	6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	4 985	0	0	0	0	0	0		
0005	0001	6	08	1	0	6	4	1	001	10	10	07	41	Kapitálové výdavky štadión BNV	2 310	12 700	5 600	5 600	7 000	8 000	8 000		
0005	0001	7	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Štadión Dlhá Lúka	3 649	6 900	7 300	7 300	12 300	13 000	14 000		
0005	0001	8	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Multifunkčné ihriská	7 496	11 600	7 900	7 900	9 400	10 000	11 000		
0005	0001	9	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Staré záväzky	0	0	0	0	100 000	100 000	50 000		
Podprogram č.2 Súťaž a iné aktivity																							
0005	0002	1	08	1	0	6	3	7	002	10			41	OŠaTK-Najúspešnejší športovec	1 500	1 409	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
0005	0002	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00		41	OŠaTK-Podujatia, akcie	1 814	3 690	4 000	4 300	4 000	4 500	4 500		
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																							
0005	0003	0	08	1	0	7	1	7	001	07	07		43	Kapitálové výdavky-športoviská	52 241	103 169	0	13 500	0	0	0		

0006	0001	1	01	1	1	1	6	3	1	001	01	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady tuzemské	65	78	100	100	100	100																
0006	0001	1	01	1	1	1	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	460	724	500	500	500	500																	
0006	0001	1	01	1	1	1	6	3	7	014	01	05	00	41	P-Stravovanie	449	409	470	500	470	470																	
0006	0001	2	01	1	1	1	6	2	0		01	05	02	41	P-Odvody-poslanci	8 482	9 621	6 200	7 000	9 130	9 130																	
0006	0001	2	01	1	1	1	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu/ušlá mzda	273	330	600	1 000	1 000	1 000																	
0006	0001	2	01	1	1	1	6	3	7	026	01	05	02	41	P-Odmeny poslancom MsZ	26 993	30 556	27 000	29 000	44 000	44 000																	
0006	0001	3	01	1	1	1	6	2	0		01	05	03	41	P-Odvody členom kom. a sekr.	2 548	2 369	2 300	2 300	4 000	4 000																	
0006	0001	3	01	1	1	1	6	3	7	026	01	05	03	41	P-Odmeny členom kom. a sekr.	7 957	7 445	10 000	11 000	17 000	17 000																	
0006	0001	4	01	1	1	1	6	1	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny	26 415	29 163	28 848	29 000	28 848	28 848																	
0006	0001	4	01	1	1	1	6	2	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Odvody	7 019	7 291	8 102	8 150	8 102	8 102																	
0006	0001	4	01	1	1	1	6	2	7		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Príspevok do DDP	336	336	336	336	336	336																	
0006	0001	4	01	1	1	1	6	3	7	016	01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Prídel do SF	344	403	390	390	330	330																	
Podprogram č.2 MsÚ																																						
0006	0002	1	01	1	1	1	6	1	1		01	00	41		Tarifné platy MsÚ	686 657	701 011	735 000	742 350	788 759	799 589																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	1	1		01	04	111		ŠFRB-Tarifný plat	7 658	7 692	7 658	7 658	7 658	7 658																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	1	1		01	06	111		KSÚ-Tarifný plat	15 355	15 356	15 355	15 355	15 355	15 355																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	1	1		01	07	111		KÚ CD-Tarifný plat	1 267	1 059	1 247	1 247	1 054	1 054																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	1	1		01	09	111		KÚ ŽP-Tarifný plat	2 585	2 298	2 272	2 272	2 272	2 272																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	1	1		01	12	111		REGOB-Tarifný plat	5 886	5 858	5 835	5 835	5 835	5 835																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	1	2	001	01	00	41		Priplatky MsÚ	138 273	155 068	161 000	162 610	170 000	180 000																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	1	2	001	01	04	111		ŠFRB-Príplatky	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	1	2	001	01	06	111		KSÚ-Príplatky	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	1	2	001	01	12	111		Register obyvateľstva-priplatky	2 244	2 233	2 226	2 226	2 226	2 226																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	1	2	002	01	00	41		Ostatné príplatky MsÚ	16 599	18 232	40 000	21 000	21 000	22 000																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny- mimoriadne úlohy, jubileá	53 143	65 238	45 000	100 000	140 000	90 000																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	2	0		01	00	41		Odvody MsÚ	310 205	325 246	343 588	326 200	389 923	375 000																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	2	0		01	06	111		KSÚ-Odvody	6 404	6 403	6 404	6 404	6 404	6 404																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	2	0		01	07	111		KÚ CD-Odvody	443	370	434	434	369	369																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	2	0		01	09	111		KÚ ŽP-Odvody	904	803	794	794	794	794																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	2	0		01	12	111		REGOB-Odvody	2 844	2 827	2 818	2 818	2 818	2 818																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	2	0		01	04	111		ŠFRB-Odvody	3 534	3 534	3 534	3 534	3 534	3 534																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	2	0		01	00	01	41	Odvody z dohôd OSVV	2 213	2 490	4 369	4 413	4 544	4 194																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	2	7		01	00	41		Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ	25 307	25 411	25 884	26 143	27 366	28 000																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	3	7	016	01	00	41		Prídel do sociálneho fondu MsÚ	11 867	12 782	13 439	12 809	14 403	15 000																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	3	7	016	01	04	111		ŠFRB-Prídel do SF	152	152	152	152	152	152																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	3	7	016	01	06	111		KSÚ-Prídel do SF	276	276	275	275	275	275																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	3	7	016	01	07	111		KÚ CD-Prídel do SF	19	16	19	19	15	15																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	3	7	016	01	09	111		KÚ ŽP-Prídel do SF	39	34	34	34	34	34																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	3	7	016	01	12	111		REGOB-Prídel do SF	122	121	121	121	121	121																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	3	7	027	01	00	41		Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	1 999	2 196	4 500	4 545	4 500	4 500																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	3	7	027	01	00	01	41		Dohody o vyk.pr.-roznášanie výmerov	8 042	7 418	8 000	8 080	8 500	8 500																
0006	0002	1	01	1	1	1	6	4	2	015	01	00	41		Náhrada nemocenských dávok	3 514	3 458	0	0	0	0																	
0006	0002	1	01	1	1	1	6	4	2	013	01	00	41		Na odchodné	0	3 836	0	0	18 000	5 000																	
0006	0002	10	01	1	1	1	6	3	7	003	01	00	41		Propagácia, reklama, inzercia	12 503	11 998	13 000	13 130	13 000	13 000																	
0006	0002	11	01	1	1	1	6	3	7	002	01	00	41		Konkurzy a súťaže	90	100	200	202	200	134																	

0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00	41	Všeobecné služby	3 861	4 641	5 000	5 050	6 000	6 000
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	005	01	00	03	Špeciálne služby-prac. zdrav. služba	0	0	2 000	2 020	2 600	2 600
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	011	01	00	41	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	100	101	100	100
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00	41	Poplatky a odvody	1 415	234	1 500	1 515	3 000	3 000
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	014	01	00	41	Stravovanie	43 937	36 433	48 000	49 000	50 000	50 000
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	014	01	04	111	ŠFRB-Stravovanie	910	876	910	910	910	910
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	015	01	00	02	Poistné-majetok	620	619	620	626	620	620
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	023	01	00	41	Kolkové známky	32	64	0	30	200	200
0006	0002	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	01	Elektrická energia RN 16	13 791	12 225	15 000	15 150	12 500	15 000
0006	0002	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	03	Teplota RN 16	0	0	0	25 000	45 000	45 000
0006	0002	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	02	Plyn RN 16	34 026	28 833	31 000	20 000	0	0
0006	0002	12	01	1	1	6	3	2	002	01	00	41	Vodné, stočné RN 16	3 708	3 976	4 300	4 500	5 000	5 000
0006	0002	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	01	Rn 4-Elektrická energia	700	780	750	758	700	700
0006	0002	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	03	Rn 4-Tepelná energia	2 148	2 142	2 300	2 323	2 300	2 230
0006	0002	13	01	1	1	6	3	2	002	01	01	41	Rn 4-Vodné, stočné	160	200	160	190	200	200
0006	0002	13	01	1	1	6	3	3	004	01	01	41	Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístř.,zar.,na	0	0	0	0	0	50
0006	0002	13	01	1	1	6	3	3	006	01	01	41	Rn 4-Všeobecný materiál	44	10	100	101	100	100
0006	0002	13	01	1	1	6	3	7	004	01	01	41	Rn 4-Všeobecné služby	58	11	150	152	150	150
0006	0002	13	01	1	1	6	3	7	015	01	01	02	Rn 4-Poistné-majetok	25	25	25	25	25	25
0006	0002	13	01	1	1	6	2	0		01	01	41	Rn 4-Odvody z dohód	558	629	627	633	627	555
0006	0002	13	01	1	1	6	3	7	027	01	01	41	Rn 4-Odmemy na základe dohód	1 596	1 800	1 794	1 812	1 794	1 590
0006	0002	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	01	Rn 21-Elektrická energia	1 555	1 752	1 600	1 616	1 800	1 800
0006	0002	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	03	Rn 21-Tepelná energia	4 421	5 188	5 000	5 050	5 500	5 500
0006	0002	14	01	1	1	6	3	2	002	01	03	41	Rn 21-Vodné, stočné	380	440	380	400	450	450
0006	0002	14	01	1	1	6	3	7	004	01	03	41	Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie	1 312	1 202	1 300	1 313	1 300	1 300
0006	0002	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	01	Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia	1 332	1 332	1 600	1 616	1 400	1 400
0006	0002	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	03	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia	6 799	5 600	5 000	5 050	6 000	7 000
0006	0002	15	01	1	1	6	3	2	002	01	13	41	Škol.úrad-Vodné, stočné	572	572	700	707	700	700
0006	0002	15	01	1	1	6	3	2	003	01	13	41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl.	1 701	1 246	1 800	1 818	1 800	1 800
0006	0002	15	01	1	1	6	3	7	004	01	13	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služb	1 045	1 045	1 770	1 788	1 770	1 770
0006	0002	16	01	1	1	6	3	2	003	01	00	03	Rozhlas a televízia	2 391	2 390	2 400	2 424	2 400	2 400
0006	0002	17	01	1	1	6	3	6	001	01	00	41	Nájom priestorov	398	398	400	404	400	400
0006	0002	17	01	1	1	6	3	6	002	01	00	01	Nájom priestorku-Pošta	0	0	50	51	50	50
0006	0002	18	06	2	0	6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	0	0	15 083	15 234	10 000	5 000
0006	0002	2	01	1	1	6	3	1	001	01	00	41	Cestovné náhrady tuzemské	2 325	1 684	3 000	3 030	3 000	3 000
0006	0002	2	01	1	1	6	3	1	002	01	00	41	Cestovné náhrady zahraničné	4 327	5 264	4 500	4 545	4 500	4 000
0006	0002	3	01	1	1	6	3	2	003	01	00	01	Poštovné a ostatné služby	23 626	20 549	24 000	24 240	24 000	25 000
0006	0002	3	01	1	1	6	3	2	003	01	06	01	KSÚ-Poštovné a ostatné služby	5 300	5 138	5 100	5 100	5 100	5 100
0006	0002	4	01	1	1	6	3	2	003	01	00	02	Telefónne poplatky	12 040	13 106	14 000	14 500	15 000	15 500
0006	0002	4	01	1	1	6	3	2	003	01	04	02	ŠFRB-Telefónne poplatky	560	560	560	566	560	560
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	001	01	00	41	Interiérové vybavenie	506	5 550	5 000	4 500	6 000	6 000
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	003	01	00	41	Telekomunikačná technika	0	246	500	400	600	500
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	004	01	00	41	Prevádzkové stroje, prístř., zar., nár.	599	1 646	2 000	2 020	3 500	2 000
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	006	01	00	41	Všeobecný materiál MsÚ	21 321	23 550	23 000	23 230	23 000	21 500
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	006	01	04	111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 402	1 388	1 230	1 230	1 230	1 230

0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	006	01	06	111	KSÚ-Všeobecný materiál		970	970	900	900	900	900	900	900	900
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	009	01	00	41	Knihy,časopisy,noviny		414	459	600	600	800	800	600	600	600
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	010	01	00	41	Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky		75	100	100	100	150	150	100	100	100
0006	0002	5	01	1	1	7	1	3	005	01	00	01	KV-Nákup kopírky		0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
0006	0002	6	01	1	1	6	3	3	016	01	00	41	Reprezentatívne výdavky		35 415	36 423	36 000	36 000	37 000	37 000	35 000	35 000	36 000
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	001	01	00	41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapliny		8 801	8 283	8 500	9 000	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	002	01	00	41	Service, údržba, opravy		1 550	2 761	4 000	2 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	003	01	00	41	Poistenie		1 038	1 116	1 120	1 100	1 120	1 120	1 100	1 100	1 100
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	004	01	00	41	Prepravné a nájom dopr .prostriedkov		0	0	350	350	350	350	350	350	350
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	005	01	00	41	Karty, známky, poplatky		108	259	300	150	200	200	150	150	150
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	006	01	00	41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky		0	0	100	100	200	200	100	100	50
0006	0002	8	01	1	1	6	3	5	004	01	00	41	Údržba prevádzkov. strojov, prístrojov		3 850	2 979	2 000	2 500	4 500	4 500	3 000	3 000	3 000
0006	0002	8	01	1	1	6	3	5	006	01	00	41	Údržba budov alebo ich častí		0	0	2 000	1 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
0006	0002	9	01	1	1	6	3	7	001	01	00	41	Školenia, kurzy, semináre, porady		1 794	2 415	2 500	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																							
0006	0003	1	01	1	1	6	3	2	003	04	02	41	Informatika-telefónne poplatky		387	35	500	500	500	500	500	500	500
0006	0003	1	01	1	1	6	3	2	003	04	03	41	I-Spoj.siete/Internet		6 425	7 245	7 000	7 200	7 000	7 000	6 700	6 700	6 700
0006	0003	2	01	1	1	6	3	3	002	04		41	I-Výpočtová technika		7 819	8 654	5 000	6 000	7 000	7 000	7 500	8 000	8 000
0006	0003	2	01	1	1	6	3	3	004	04		41	I-Prevádzkové stroje, prístř.- (hl.zar.Msz)		0	4 488	0	0	0	0	0	0	0
0006	0003	2	01	1	1	6	3	3	006	04		41	I-Všeobecný materiál		3 314	4 220	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0006	0003	3	01	1	1	6	3	3	013	04		41	I-Softvér a licencie		11 098	11 546	18 000	16 900	17 000	17 000	18 000	18 000	18 000
0006	0003	3	01	1	1	7	1	1	003	04		41	I-Softvér a licencie		0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
0006	0003	4	01	1	1	6	3	5	002	04		41	I-Údržba výpočtovej techniky		29 269	31 006	33 000	32 500	32 800	32 800	32 000	32 000	32 000
0006	0003	4	01	1	1	6	3	5	003	04		41	I-Údržba telekomunikačnej techniky		100	95	100	100	100	100	500	500	500
0006	0003	4	01	1	1	6	3	5	004	04		41	I-Údržba prevádzkových strojov, prístř.		0	0	300	250	300	300	400	400	400
0006	0003	5	01	1	1	6	3	7	001	04		41	I-Školenia, kurzy		0	178	0	100	200	200	200	200	200
0006	0003	5	01	1	1	6	3	7	004	04		41	I-Všeobecné služby		7 735	9 057	10 000	10 000	10 000	10 000	11 000	11 000	11 000
0006	0003	5	01	1	1	6	3	7	015	04	02	41	I-Poistné-majetok		397	397	900	900	900	900	900	900	900
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																							
0006	0004	1	01	1	1	6	3	5	006	06		41	OSM-Údržba budov,priestorov a objekt		0	111	200	200	200	200	200	200	200
0006	0004	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	41	OSM-Nájom pozemkov		10	10	300	300	1 200	1 200	800	800	800
0006	0004	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	03	OSM-Nájom pozemkov-Skleniky BNV		239	239	250	250	250	250	250	250	250
0006	0004	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	05	OSM-Nájom pozemkov-Chodník do B.ř		102	0	0	0	0	0	0	0	0
0006	0004	3	01	1	1	6	3	7	004	06	03	41	OSM-Ostatné všeob. sl.,výrub,Scoma		30	360	650	647	650	650	287	287	287
0006	0004	3	01	1	1	6	3	7	005	06	03	41	OSM-Go plány		6 374	4 968	5 300	8 300	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
0006	0004	3	01	1	1	6	3	7	011	06		41	OSM-Študie, expertízy, posudky		4 800	3 830	5 000	5 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
0006	0004	3	01	1	1	6	3	7	012	06		41	OSM-Poplatky a odvody,súdne poplatk		4	22	100	100	100	100	100	100	100
0006	0004	4	01	1	1	6	3	7	005	06	01	41	OSM-Právne zastupovanie		9 000	12 815	13 000	43 820	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
0006	0004	5	01	1	1	6	3	7	023	06		41	OSM-Kolkové známky		1 225	1 479	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	1	52	Výkupy pozemkov-Kutuzovova		19 336	56 647	0	0	13 000	13 000	0	0	0
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	2	52	Výkupy pozemkov-SPF-súd		0	0	0	0	14 500	14 500	0	0	0
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	3	52	Výkupy pozemkov-ZUS M.Vileca		0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	4	52	Výkupy pozemkov-Družstevná		0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	5	52	Výkupy pozemkov-Cenový mlynok		0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	6	52	Výkupy pozemkov-Slaninák		0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0

0006 0004 6 04 5 1 7 1 2 002 06 7		52		Výkup-Magerov dom		0	0	0	0	0	0	32 538	0	0
0006 0004 6 04 5 1 7 1 1 001 06 8		52		Výkupy pozemkov-Cyklo-Mnichovský		0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
0006 0004 6 04 5 1 7 1 1 001 06 9		52		Výkupy pozemkov-Cyklo-Bard.Kúpele		0	0	0	0	0	0	35 000	0	0
0006 0004 7 04 2 2 7 1 4 001 06		43		L-Nákup terénneho auta, spl.imania		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 0004 8 04 2 3 6 3 3 006 06		41		Polov. a ryb.-Tlačivá, rybárske listky		0	0	165	165	165	165	165	165	165
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť														
0006 0005 1 01 1 2 6 3 7 005 01		41		Auditorské služby		5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
0006 0005 2 01 1 2 6 3 7 012 01		41		Poplatky bankám		7 022	6 245	10 000	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000
0006 0005 3 01 1 2 6 3 7 035 01		41		Daň z úrokov, daň z príjmu		33 405	721	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500
0006 0005 4 01 7 0 6 5 1 002 04 10		41		Splátky úrokov z úveru r. SLSP, VÚB		0	2 641	28 800	25 000	25 000	26 000	28 800	26 000	25 400
0006 0005 5 01 7 0 6 5 1 002 04 09		41		Splátky úr. z úveru-spoluf. grantov TB		33 461	34 828	36 000	33 000	33 000	33 000	36 000	33 000	30 000
0006 0005 5 06 2 0 8 2 1 005 04 09		41		Splátka istiny úveru-granty TB 370229		251 436	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280
0006 0005 5 06 2 0 1 8 2 1 005 04 10		41		Splátka istiny úveru - r. SLSP, VÚB		0	0	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000
0006 0005 4 01 7 0 6 5 1 002 04 10		41		Splátky úrokov z úveru - r. 2016		0	0	0	0	0	0	14 000	27 000	39 000
0006 0005 5 06 2 0 1 8 2 1 005 04 10		41		Splátka istiny úveru - r. 2016		0	0	0	0	0	0	100 000	200 000	300 000
0006 0005 6 01 1 1 6 3 7 018 01 00		41		Vrátenie príjmov z minulých rokov		0	7 384	0	5 000	0	0	0	0	0
Podprogram č.6 Činnosť výstavby														
0006 0006 1 04 4 3 6 3 7 002 07		41		OV-Konkurzy a súťaže, vs.služby		26	100	200	200	200	270	270	270	270
0006 0006 1 04 4 3 6 3 7 031 07		41		OV-Pokuty		0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000
0006 0006 1 06 2 0 6 3 7 005 07 01		41		OV-Ostatné vs. služby, búracie práce		10 383	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 0006 2 04 4 3 6 3 7 011 07		41		OV-Študie,expertízy, posudky		0	3 078	200	200	0	200	200	100	100
0006 0006 3 04 4 3 6 3 7 023 07		41		OV-Kolkové známky		136	259	200	200	200	200	200	200	200
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR														
0006 0007 1 08 2 0 6 4 2 006 01 01		41		Členský príspevok-ZMOS		5 380	5 452	5 500	5 453	5 453	5 600	5 600	5 600	5 600
0006 0007 9 03 1 0 6 4 2 006 11 00		41		Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsP		100	100	100	100	100	100	100	100	100
0006 0007 10 08 2 0 6 4 2 006 01 17		41		Členský prisp.-Združenie matrikárov		24	24	30	24	30	30	30	30	30
0006 0007 2 08 2 0 6 4 2 006 01 15		41		Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš		588	0	590	590	590	590	590	590	590
0006 0007 3 08 2 0 6 4 2 006 01 08		41		Čl.pr.-Združenie historických miest		1 009	981	1 000	981	981	1 000	1 000	1 010	1 010
0006 0007 4 08 2 0 6 4 2 006 01 10		41		Čl.pr.-Združenie ZPOZ		654	651	655	646	646	660	660	650	650
0006 0007 5 08 4 0 6 4 2 006 01 13		41		Čl.pr.-Združenie ICOMOS		0	0	0	40	40	40	40	40	40
0006 0007 5 08 2 0 6 4 2 006 01 06		41		Čl.pr.-Asociácia prednostov		140	150	150	150	150	150	150	150	150
0006 0007 6 08 2 0 6 4 2 006 01 07		41		Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov		120	120	120	120	120	120	120	120	120
0006 0007 7 08 2 0 6 4 2 006 01 04		41		Čl.prisp.-Združenie hlavných kontrolórov		50	100	100	100	100	100	100	100	100
0006 0007 8 08 2 0 6 4 2 006 01 16		41		Čl.pr.-Karpatský euroregión		1 681	1 665	1 680	1 665	1 665	1 685	1 685	1 685	1 685
progr.podpr.prv.FNC.FN.FNF.PQP.PPOL.S1.S2.S3 ZDR.Názov položky														
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj														
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania														
0007 0001 3 06 2 0 6 3 7 015 07 83		41		MHP-poistné		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0007 0001 3 06 2 0 6 3 7 038 07 83		41		Mestský hnedý park-vratky		0	330 000	0	142 688	142 688	356 041	394 140	131 793	0
0007 0001 3 06 2 0 7 1 6 07 83		52		PD,AD-MHP,aktualizácia,trafostanica		0	0	25 100	0	0	0	0	0	0
0007 0001 3 06 2 0 7 1 7 002 07 83		52		Rekonštr. a modern. Mest.hnedý park		0	132 268	374 900	3 300 000	3 300 000	25 913	0	0	0
Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie														
0007 0002 1 04 7 3 6 3 7 004 02 01		41		OPČ-Informačné služby/TIK Bardejov		6 572	3 286	0	0	0	0	0	0	0
0007 0002 2 04 7 3 6 1 0 02 06		41		TIK B.K.-Tarifný plat, poplatky, odmeny		4 392	2 882	0	0	0	0	0	0	0
0007 0002 2 04 7 3 6 2 0 02 06		41		TIK Bard.Kúpele- Odvody		1 271	835	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																							
Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie																							
0009	0001	1	06	4	0	6	4	1	001	02	10												
0009	0001	2	06	4	0	6	4	1	001	02	10												
0009	0001	2	06	4	0	7	2	1	001	02	10												
0009	0001	4	06	4	0	7	2	1	001	02	10												
0009	0001	3	06	4	0	7	2	1	001	02	10												
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR											
PROGRAM 10: Kultúra a média																							
Podprogram č.1 Kultúra																							
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Makovická struna	450	245 253	262 997	243 400	242 000	257 000	250 000		
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bardejovská hudobná jar	0	36 251	29 827	23 203	23 203	15 711	11 836	0	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	2 174	105 584	112 008	118 633	118 633	126 125	130 000	0	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	04	41	OK-Slovenské tango	1 399	3 565	0	0	0	0	0	0	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	4 534	0	5 339	2 500	3 000	3 000	2 000	2 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	0	3 565	0	0	0	0	0	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer	250	0	525	600	720	600	500	500	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy	2 987	0	3 491	3 500	4 200	3 800	3 400	3 400	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bardejovská hudobná jeseň	450	0	0	450	540	1 500	400	400	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	2 174	0	1 207	1 000	1 200	2 000	1 000	1 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	833	0	813	1 000	1 200	2 000	500	500	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Doväzaný program	6 496	0	7 402	16 000	12 800	16 000	16 300	16 300	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	970	0	2 229	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	652	0	3 143	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	2 870	0	2 775	2 500	3 000	3 500	2 000	2 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Keller	3 052	0	3 994	3 000	3 600	3 500	2 000	2 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silverster	3 622	0	3 612	2 500	3 000	2 500	2 000	2 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	38	41	OK-Pamätná záhrada holokaustu	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	1 500	0	0	2 200	2 640	3 000	2 000	2 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš	0	0	800	1 000	1 200	1 000	900	900	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyhadzanie Kačura	720	0	796	900	1 080	1 200	500	500	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	1 880	0	7 907	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	263	0	1 646	1 500	1 800	1 500	500	500	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	47	41	OK-Valali v mesce	200	0	0	0	0	0	200	200	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky plenér	3 071	0	4 748	3 000	3 600	4 500	3 000	3 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	986	0	2 109	1 500	3 000	2 500	1 400	1 400	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	55	41	OK-Premietanie na námestí	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky plenér	0	0	3 918	3 000	3 600	5 000	8 000	8 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert	0	0	0	2 000	2 400	2 000	2 000	2 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	0	0	0	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	62	41	OK-Dluholucký kermeš	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	63	41	OK-Hasiči	0	0	0	0	1 500	1 000	1 500	1 500	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny	0	0	0	0	0	500	500	500	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	65	41	OK-Fašiangy na Vinbargu	0	0	0	0	0	500	500	500	

0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000														
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ladový festival na RN	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000														
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	58	41	OK-Mysterie	8 311	5 705	2 000	2 400	2 400	2 500	2 000	2 000															
0010	0001	2	08	2	0	6	2	0		03	01	41	41	ZPOZ-Odvody	1 790	1 698	2 120	2 544	2 544	2 650	2 650	2 650															
0010	0001	2	08	2	0	6	3	0		03	01	41	41	ZPOZ-Tovary a služby	9 165	9 237	9 300	11 160	11 160	17 600	17 600	17 600															
0010	0001	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	01	41	Kronika-EI.energia-tovary a služby	358	358	380	456	456	250	250	250															
0010	0001	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	03	41	K-Tepelná energia	438	439	470	564	564	350	350	350															
0010	0001	3	08	2	0	6	3	2	002	03	02	41	41	K-Vodné, stočné	68	68	70	84	84	60	60	60															
0010	0001	3	08	2	0	6	3	3	006	03	02	41	41	K-Všeobecný materiál	155	59	800	960	960	800	800	200															
0010	0001	3	08	2	0	6	3	7	004	03	02	41	41	K-Všeobecné služby	356	851	500	600	600	700	700	400															
0010	0001	4	08	2	0	6	2	0		03	04	41	41	OK-odvody-dohody	354	998	500	600	600	300	300	140															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia R.n.20 (TaS)	2 424	926	3 500	4 200	4 200	3 500	3 500	3 500															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n.20	999	1 109	1 100	1 320	1 320	1 100	1 100	1 100															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	2	002	03	04	41	41	OK-Vodné,stočné R.n.20	188	79	190	228	228	190	190	90															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	3	006	03	04	41	41	OK-Všeobecný materiál	998	1 938	800	960	960	2 000	600	600															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	4	001	03	04	41	41	OK-Palivo, mazivá,oleje,šp. kvap.	1 090	1 529	1 000	1 200	1 200	1 600	1 200	1 200															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	4	002	03	04	41	41	OK-Servis,údržba,opr.a výd. s tým spoj	3 128	2 181	1 000	1 200	1 200	1 700	600	600															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	4	003	03	04	41	41	OK-Poistenie	728	438	728	728	728	728	715	715															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	4	005	03	04	41	41	OK-Karty,známky,poplatky	50	50	100	120	120	100	70	70															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	5	004	03	04	41	41	OK-Údržba prev.stroj, prístř.,zar.,nár.	290	0	300	360	360	300	200	200															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	3	004	03	04	41	41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	0	0	1 700	0	0															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	5	006	03	04	41	41	OK-Údržba budov	0	0	0	0	0	3 000	2 000	2 000															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04	41	41	OK-Prenájom kopírky	1 783	1 634	1 800	2 160	2 160	2 000	1 800	1 800															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04	41	41	OK-SOZA-hodobné diela	830	629	1 000	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Podujatia	0	0	300	360	360	300	0	0															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	003	03	04	41	41	OK-Propagácia, reklamný baner	0	4 714	3 000	3 600	3 600	3 500	4 500	4 500															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	004	03	04	41	41	OK-Všeobecné služby	589	7 614	700	840	840	700	200	200															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	012	03	04	41	41	OK-Poplatky a odvody	0	53	100	120	120	100	10	10															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	181	440	440	528	528	440	440	440															
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	027	03	04	41	41	OK-Odmenny-dohody	553	719	400	480	480	1 600	400	400															
0010	0001	5	08	2	0	6	1	0		03	05	41	41	KŽ-Tarifný plat, príplatky	13 595	11 737	11 579	13 645	13 645	14 538	15 500	15 500															
0010	0001	5	08	2	0	6	2	0		03	05	41	41	KŽ-Odvody	6 217	5 327	4 047	4 650	4 650	5 081	5 300	5 300															
0010	0001	5	08	2	0	6	2	0		03	05	01	41	KŽ-Odvody z dohód	0	0	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796															
0010	0001	5	08	2	0	6	3	0	001	03	05	41	41	KŽ-Tovary a služby	52 508	61 027	71 500	75 000	75 000	81 000	80 000	80 000															
0010	0001	5	08	2	0	6	3	7	016	03	05	41	41	KŽ-Prídel do soc.fondu	166	163	190	202	202	202	202	202															
0010	0001	5	08	2	0	7	1	3	004	03	05	52	41	KŽ-Digitalizácia kina	0	0	77 500	77 500	77 500	0	0	0															
0010	0001	5	08	2	0	7	1	3	004	03	05	111	41	KŽ-Digitalizácia kina-dotácia	0	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0															
0010	0001	6	08	2	0	6	2	0		03	06	01	41	Amfiteáter-odvody z dohód	93	123	157	157	157	210	210	210															
0010	0001	6	08	2	0	6	3	0		03	06	41	41	Amfiteáter-tovary a služby	1 780	1 703	3 500	3 000	3 000	3 680	3 800	3 900															
0010	0001	6	08	2	0	6	3	7	027	03	06	41	41	Amfiteáter-Odmenny na základe dohód	407	443	450	450	450	600	600	600															
0010	0001	7	08	2	0	6	4	2	014	03	04	41	41	OK-Cena primátora	3 715	5 684	5 050	7 450	7 450	7 500	8 000	8 000															
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	001	03		71	41	Dotácie externým subjektom	5 600	6 740	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000															
0010	0001	9	09	5	0	6	3	7	002	10	01	41	41	OŠaTK-umelecká činnosť	0	8 141	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000															
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas															168 112	176 800	183 600	190 000	191 460	191 460	191 460	191 460															
0010	0002	1	08	3	0	6	3	7	004	03	01	41	41	BTV-Odplata za služby	0	0	0	0	0	0	191 460	191 460	191 460														

0013	0001	1	06	6	0	6	3	2	003	05	41	OSBaZ-Poplatky za šeky 129 b.j.	592	600	600	600	600		
0013	0001	1	06	6	0	6	3	5	006	05	41	OSBaZ-Údržba 129 bytových jednotiek	6 841	16 821	16 844	21 321	22 341		
0013	0001	1	06	6	0	6	3	5	006	05	41	OSBaZ-Údržba 129 b.j.-Bardbyt	7 767	0	0	0	0		
0013	0001	1	06	6	0	6	3	7	004	05	41	OSBaZ-Správa 129 bytových jednotiek	6 780	6 800	6 780	6 800	6 780		
0013	0001	1	06	6	0	6	3	7	004	05	41	OSBaZ-Revízie zariadení-129 b.j.	822	1 000	1 000	1 500	1 500		
0013	0001	1	06	6	0	6	3	7	015	05	41	OSBaZ-Poistné 129 b.j.	2 369	2 370	2 370	2 370	2 370		
0013	0001	1	06	6	0	7	1	7	002	07	43	OV-Vinbarg-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0		
0013	0001	1	06	6	0	8	2	1	007	08	41	Splátky istiny úveru-SFRB Byty Vinbarg	51 690	54 016	53 979	55 980	58 663		
0013	0001	2	06	6	0	7	1	6		07	52	PD výstavba bytov Poštárka	0	0	0	9 000	0		
0013	0001	2	06	6	0	6	3	7	004	06	41	OSM-vš.služby-Spravybytspráva	3 897	3 900	3 900	3 900	3 900		
0013	0001	9	06	1	0	7	2	3	001	06	41	Bardterm-tech. zhodnot. dlhodob.majetku	225 343	200 000	200 000	174 000	180 000		
0013	0001	9	06	6	0	7	2	3	001	06	41	Bardbyt-tech. zhodnot. dlhodob.majetku	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																			
0013	0002	1	06	6	0	6	3	7	004	05	41	OSBaZ-vš.sI.-predaj bytov-Infotrend	179	250	250	300	200		
0013	0002	2	06	6	0	6	3	7	012	05	41	OSBaZ-Súdne poplatky/byty	222	400	200	400	350		
0013	0002	3	06	6	0	6	3	5	006	06	41	OSM-Údržba SOS Bard.Kúpele	0	2 000	500	2 000	1 000		
0013	0002	3	06	6	0	6	3	7	004	06	41	OSM-Správa SOS Bard.Kúpele	3 527	4 000	4 000	4 000	4 000		
0013	0002	3	06	6	0	6	3	7	015	06	41	OSM-Poistné SOS Bard.Kúpele	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570		
0013	0002	4	06	6	0	7	0	0			43	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0		
0013	0002	4	06	2	0	6	4	1	001	08	41	Bapos-Plošná deratizácia	1 995	2 000	2 000	2 000	2 000		
												Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
												Výdavky mesta	13 247 950	15 434 784	13 177 988	19 498 109	14 701 055	14 744 973	14 782 223
												Výdavky rozpočtových organizácií	8 202 430	8 251 511	7 676 696	8 026 971	7 907 340	7 920 409	7 923 909
												SPOLU výdavky mesta a RO	21 450 380	23 686 295	20 854 684	27 525 080	22 608 395	22 665 382	22 706 132

Výdavky rozpočtových organizácií na roky 2016 až 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2015 a skutočnosťou za roky 2013 a 2014

Príloha č.32

prč	podprv	FN	FN	FN	FNC	P	P	P	S1	S3	Zdroj	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
4	2	109	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZS Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	818 593	850 353	825 963	962 120	851 446	851 446	851 446
4	2	109	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZS Komenského-odvody	293 177	312 321	288 674	288 411	297 580	297 580	297 580
4	2	109	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZS Komenského-tovary a služby	231 647	200 054	194 301	198 122	197 169	199 210	199 210
4	2	109	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZS Komenského-bežné transfery	24 591	46 587	0	0	0	0	0
4	2	109	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZS Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	209	5	0	6	1	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	79 969	80 055	76 740	84 058	77 492	77 492	77 492
4	2	209	5	0	6	2	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-odvody	29 177	29 822	26 820	31 313	27 083	27 083	27 083
4	2	209	5	0	6	3	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	1 922	2 804	1 800	2 944	1 700	1 800	1 800
4	2	209	5	0	6	4	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	212	2 761	0	2 899	100	0	0
4	3	109	5	0	6	1	0	400	45	41	41	CVČ pri ZŠ Komenského-tarifný plat	0	0	0	0	14 895	14 895	14 895
4	3	109	5	0	6	2	0	400	45	41	41	CVČ pri ZŠ Komenského-odvody	0	0	0	0	5 205	5 205	5 205
4	3	109	5	0	6	3	0	400	45	41	41	CVČ pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, TaS	0	0	0	0	0	0	0
4	2	109	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	59 367	60 582	57 144	63 611	59 338	59 338	59 338
4	2	109	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-odvody	21 591	21 965	19 972	23 063	20 739	20 739	20 739
4	2	109	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	33 136	25 805	30 000	27 095	27 600	28 000	28 000
4	2	109	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	0	0	0	0	400	0	0
4	2	109	6	0	2	6	4	0	400	42	43	ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	109	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZS Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	569 751	610 180	593 910	815 902	643 569	643 569	643 569
4	2	109	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZS Wolkerova-odvody	200 929	214 421	207 571	200 054	224 927	224 927	224 927
4	2	109	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZS Wolkerova-tovary a služby	151 711	152 791	135 944	104 247	140 946	141 946	141 946
4	2	109	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZS Wolkerova-bežné transfery	32 934	30 064	0	0	0	0	0
4	2	209	5	0	6	1	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	53 900	56 950	57 799	59 798	60 023	60 023	60 023
4	2	209	5	0	6	2	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	19 038	19 123	20 201	20 079	20 977	20 977	20 977
4	2	209	5	0	6	3	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	6 843	1 635	0	1 717	0	1 500	1 500
4	2	209	5	0	6	4	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	1 468	172	0	181	0	0	0
4	3	109	5	0	6	2	0	400	45	41	41	CVČ pri ZŠ Wolkerova-odvody	536	713	590	749	1 350	1 350	1 350
4	3	109	5	0	6	3	0	400	45	41	41	CVČ pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	5 500	6 922	4 010	7 268	4 900	4 900	4 900
4	2	109	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	40 567	40 550	42 937	42 578	45 084	45 084	45 084
4	2	109	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody	14 358	14 351	15 006	15 069	15 756	15 756	15 756
4	2	109	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby	26 672	22 651	21 357	23 784	21 456	22 000	22 000
4	2	109	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery	210	55	0	58	0	0	0
4	2	109	6	0	2	6	4	0	400	42	43	ŠJ ZŠ Wolkerova-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tarifné platy, príplatky, ost., odmeny	644 332	613 250	582 023	553 619	578 381	578 381
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-odvody	226 731	216 435	203 416	193 490	202 144	202 144
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	230 567	139 512	135 834	135 804	137 366	139 366
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	25 357	41 192	0	4 500	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	43	ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	3 707	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	43 622	45 567	48 166	47 845	46 528	46 528	
4	2	2	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody	15 275	15 970	16 834	16 769	16 262	16 262	
4	2	2	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	15 766	14 848	13 000	15 590	11 835	12 000	
4	2	2	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	94	269	0	282	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	0	0	0	0	6 558	6 558	
4	3	1	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odvody	1 029	122	207	128	2 292	2 292	
4	3	1	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	3 755	678	593	712	0	0	
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky	48 359	46 451	48 389	48 774	47 272	47 272
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody	17 221	16 961	16 911	17 809	16 522	16 522
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	28 869	16 989	14 000	17 838	12 025	13 000
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	105	774	0	813	0	0
4	1	2	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky	70 939	76 864	88 442	80 707	91 275	91 275
4	1	2	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody	24 989	25 157	30 933	26 415	31 900	31 900
4	1	2	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	18 954	19 028	21 875	19 979	20 705	22 000
4	1	2	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	2 708	66	200	69	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tar. pl., príplatky, ost.	555 469	590 807	567 948	549 241	608 851	608 851
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	206 851	216 742	198 498	191 959	212 793	212 793
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	165 394	163 847	128 868	123 603	125 905	126 905
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	27 681	28 666	0	1 500	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	2 279	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	47 967	46 388	50 845	48 707	53 086	53 086	
4	2	2	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	16 944	16 714	17 794	17 550	18 553	18 553	
4	2	2	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	1 853	1 561	2 741	1 639	3 736	4 000	
4	2	2	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	100	251	500	264	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat	1 277	0	741	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	446	255	259	268	1 000	1 000	
4	3	1	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS, odmeny do	929	1 017	0	1 068	2 700	2 700	
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	38 474	37 838	41 135	39 730	43 369	43 369
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	14 588	14 962	14 391	15 710	15 157	15 157
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	12 674	12 817	17 052	13 458	18 055	19 000
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	352	248	500	260	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0

4	1	2	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, prípl.	15 488	13 845	0	14 537	0	0	0		
4	1	2	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody	6 014	4 155	0	4 363	0	0	0		
4	1	2	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	2 500	2 600	0	2 730	0	0	0		
4	1	2	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0		
4	1	2	09	1	1	6	1	0	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	67 083	60 699	72 230	63 734	81 464	81 464	0		
4	1	2	09	1	1	6	2	0	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	23 519	21 431	25 240	22 503	28 472	28 472	0		
4	1	2	09	1	1	6	3	0	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	28 486	37 246	27 580	39 108	25 224	25 500	26 000		
4	1	2	09	1	1	6	4	0	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	200	0	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.	189 473	205 385	188 510	184 197	198 592	198 592	198 592		
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	65 874	72 918	66 587	64 377	69 408	69 408	69 408		
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	61 346	47 206	28 217	29 357	28 281	30 281	30 281		
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	13 212	19 952	0	0	0	0	0		
4	2	2	09	5	0	6	1	0	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	6 396	7 080	9 000	7 434	8 436	8 436	8 436		
4	2	2	09	5	0	6	2	0	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	2 235	2 995	3 145	3 145	2 948	2 948	2 948		
4	2	2	09	5	0	6	3	0	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	7 592	4 272	5 255	4 486	8 366	8 500	9 000		
4	2	2	09	5	0	6	4	0	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	104	0	109	0	0	0		
4	3	1	09	5	0	6	2	0	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	143	168	130	176	520	520	520		
4	3	1	09	5	0	6	3	0	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmeny doh	928	1 062	750	1 115	4 080	4 080	4 080		
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	12 834	12 311	12 780	12 927	12 962	12 962	12 962		
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	4 485	4 302	4 467	4 517	4 531	4 531	4 531		
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	256	111	443	117	2 573	3 000	3 000		
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	71	0	75	0	0	0		
4	1	2	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	10 037	9 925	0	10 421	0	0	0		
4	1	2	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-odvody	3 584	3 505	0	3 680	0	0	0		
4	1	2	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	4 419	6 029	0	6 330	0	0	0		
4	1	2	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0		
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky, ost.	350 139	340 845	325 036	335 000	329 975	329 975	329 975		
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-odvody	123 515	121 269	115 266	117 083	115 327	115 327	115 327		
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tovary a služby	199 425	135 796	113 000	90 480	128 299	129 299	129 299		
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-bežné transfery	16 421	12 341	0	0	0	0	0		
4	2	2	09	5	0	6	1	0	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	31 831	31 235	37 080	32 797	37 250	37 250	37 250		
4	2	2	09	5	0	6	2	0	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody	11 123	10 941	0	11 488	0	0	0		
4	2	2	09	5	0	6	3	0	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby	329	324	0	340	0	0	0		
4	2	2	09	5	0	6	3	0	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0		
4	3	1	09	5	0	6	1	0	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	1 612	0	0	0	0	0	0		

4	3	1	09	5	0	6	2	0	400	45	41					683	0	0	0	634	634	634	
4	3	1	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC' pri ZŠ Vinbarg-odvody				347	0	0	0	1 816	1 816	1 816	
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky				32 027	31 653	36 490	33 236	37 846	37 846	37 846	
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody				11 004	10 912	1 208	11 458	0	0	0	
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby				5 288	355	0	373	0	0	0	
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transery				0	0	0	0	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	1	0			41	Centrum voľného času- Tarifné platy, príplatky				108 945	100 092	68 000	69 000	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	2	0			41	Centrum voľného času-Odvody				38 116	34 739	23 800	24 990	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	3	0			41	Centrum voľného času-Tovary a služby				32 557	32 993	23 000	16 600	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	4	0			41	Centrum voľného času-Bežné transery				1 587	0	0	8 200	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	1	0			111	Zar. pre seniorov Wolkerova-Tarifný plat, príplatky				278 789	319 818	321 090	313 659	317 455	317 455	317 455	
12	7	1	10	2	0	6	2	0			111	Zar. pre seniorov Wolkerova-Odvody				97 465	120 513	120 510	118 586	124 145	124 145	124 145	
12	7	1	10	2	0	6	3	0			111	Zar. pre seniorov Wolkerova-Tovary a služby				3 400	1 107	0	0	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	4	0			111	Zar. pre seniorov Wolkerova-bežné transery				0	0	0	1 675	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	1	0			41	ZpS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky-z poplatku				18 379	20 020	12 756	21 021	39 164	39 164	39 164	
12	7	1	10	2	0	6	2	0			41	ZpS Wolkerova-Odvody-z poplatku				13 625	7 814	4 408	8 205	12 995	12 995	12 995	
12	7	1	10	2	0	6	3	0			41	ZpS Wolkerova-Tovary a služby-z poplatku				283 390	324 389	307 472	322 139	262 525	262 525	262 525	
12	7	1	10	2	0	6	4	0			41	ZpS Wolkerova-bežné transery-z poplatku				1 385	1 372	6 564	3 301	16 516	16 516	16 516	
12	7	1	10	2	0	7	0	0			41	ZpS Wolkerova-kapitálové výdavky				0	10 700	0	0	0	0	0	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	400	47	41	Denné centrum-Dlhá Lúka				4 698	4 498	4 582	4 582	4 582	4 500	4 500	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	400	47	41	Denné centrum-Bardejovská Nová Ves				4 302	4 502	4 418	4 418	4 418	4 500	4 500	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	400	47	41	Denné centrum-Bardejov				0	0	0	4 800	4 800	4 800	4 800	
12	7	2	10	2	0	6	1	0			111	Zar. pre seniorov Toplianska-Tarifný plat, príplatky				279 610	276 056	277 539	277 539	281 625	281 625	281 625	
12	7	2	10	2	0	6	2	0			111	Zar. pre seniorov Toplianska-Odvody				104 437	106 594	106 461	106 461	102 375	102 375	102 375	
12	7	2	10	2	0	6	3	0			111	Zar. pre seniorov Toplianska-Tovary a služby				297	2 369	0	0	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	4	0			111	Zar. pre seniorov Toplianska-bežné transery				0	0	0	0	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	1	0			41	ZpS Toplianska-Tarifný plat, príplatky-z poplatku				49 500	52 654	61 171	62 000	79 034	79 034	79 034	
12	7	2	10	2	0	6	2	0			41	ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku				17 700	15 009	19 009	19 000	31 044	31 044	31 044	
12	7	2	10	2	0	6	3	0			41	ZpS Toplianska-Tovary a služby-z poplatku				217 130	227 595	187 916	190 000	165 039	165 039	165 039	
12	7	2	10	2	0	6	4	0			41	ZpS Toplianska-bežné transery-z poplatku				1 959	3 733	1 904	2 000	883	883	883	
12	7	2	10	2	0	7	0	0			41	ZpS Toplianska-kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	1	0			22	111	Denný stacionár-tarifný plat				1 650	1 384	1 650	1 650	19 272	19 272	19 272
12	7	3	10	7	0	6	2	0			22	111	Denný stacionár-odvody				558	365	558	558	7 228	7 228	7 228
12	7	3	10	7	0	6	3	0			22	111	Denný stacionár-tovary a služby				0	0	0	0	17 660	17 660	17 660
12	7	3	10	7	0	6	1	0			22	41	Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku				1 019	777	943	943	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	2	0			22	41	Denný stacionár-odvody-z poplatku				286	377	355	355	0	0	0

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2016 až 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2015 a skutočnosťou za roky 2013 a 2014

Príloha č.33

			2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
1	PROGRAM 1: Služby občanom		133 104	292 245	128 923	166 260	141 123	142 950	145 000
1 1	Podprogram č.1 Matrika		54 082	56 518	57 823	65 330	65 423	66 700	67 500
1 1 1	Prvok č.1 Dotácia MV SR		40 364	42 424	40 300	44 770	44 000	45 000	45 500
		610	29 988	31 669	29 863	30 720	30 720	30 920	31 000
		620	10 376	10 755	10 437	10 736	10 736	10 800	10 900
		630	0	0	0	3 314	2 544	3 280	3 600
1 1 2	Prvok č.2 Mesto		13 718	14 094	17 523	20 560	21 423	21 700	22 000
		610	3 603	3 566	6 034	8 000	8 200	8 300	8 400
		620	2 746	3 085	3 489	3 960	4 123	4 200	4 300
		630	7 035	7 089	8 000	8 600	9 100	9 200	9 300
		640	334	354	0	0	0	0	0
1 2	Podprogram č.2 Cintoríny		50 813	77 970	71 100	71 930	70 700	71 250	72 500
1 2 1	Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	640	44 622	62 000	64 200	64 200	62 800	63 000	64 000
1 2 2	Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	640	3 713	3 000	3 500	3 500	4 800	4 900	5 000
1 2 3	Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihalov	640	325	402	500	500	300	350	400
1 2 4	Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	640	2 153	2 998	2 900	2 900	2 800	3 000	3 100
1 2 5	Prvok č.5 Vojenské cintoríny	630	0	9 570	0	830	0	0	0
	Cintoríny-kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
1 3	Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom		6 875	43 000	0	10 000	5 000	5 000	5 000
1 3 1	Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	640	6 875	43 000	0	10 000	5 000	5 000	5 000
1 4	Podprogram č.4 Voľby		21 334	114 757	0	19 000	0	0	0
1 4 1	Prvok č.1 Voľby		21 334	114 757	0	19 000	0	0	0
		610	1 450	5 800	0	3 000	0	0	0
		620	2 303	10 686	0	1 000	0	0	0
		630	17 581	98 271	0	15 000	0	0	0

			2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
2	PROGRAM 2: Bezpečnosť		429 318	473 799	513 921	524 332	538 966	517 168	517 568
2 1	Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby		420 120	461 937	501 841	511 418	521 315	502 735	502 635
2 1 1	Prvok č.1 Policajné služby		369 186	401 265	491 003	495 913	505 515	485 835	485 735
		610	218 625	236 909	283 090	285 921	301 958	305 000	305 000
		620	83 615	89 305	108 015	109 095	114 372	114 565	114 565
		630	45 019	54 432	99 898	100 897	77 185	66 270	66 170
		640	3 504	1 294	0	0	0	0	0
		700	18 423	19 325	0	0	12 000	0	0
2 1 2	Prvok č.2 Monitoring kamerového systému		50 934	60 672	10 838	15 505	15 800	16 900	16 900
		610	36 312	43 009	4 646	8 000	8 000	9 000	9 000
		620	10 736	12 714	1 392	2 800	2 800	2 900	2 900
		630	3 826	4 568	4 800	4 705	5 000	5 000	5 000

		640	60	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2			3 143	3 401	3 152	3 546	2 983	2 983	2 983	2 983	2 983	2 983	2 983
2	2	1		1 060	798	1 069	1 463	900	900	900	900	900	900	900
			620	210	6	277	277	100	100	100	100	100	100	100
		630	850	792	792	792	1 186	800	800	800	800	800	800	800
2	2	630	2 083	2 603	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
2	2	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3		6 055	8 461	8 928	9 368	14 668	11 450	11 450	11 450	11 450	11 450	11 450	11 950
2	3	1	5 547	5 461	5 358	5 358	5 358	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
		620	982	1 094	1 388	1 388	1 388	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
		630	4 565	4 367	3 970	3 970	3 970	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2	3	2	508	3 000	3 570	4 010	9 310	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050	6 550	6 550

		2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
3		1 906 450	2 355 290	1 659 711	3 673 211	2 067 090	1 601 579	1 888 055
3	1	723 644	783 866	799 900	795 900	927 300	864 700	869 700
3	1	574 578	640 200	650 000	650 000	683 400	695 000	700 000
3	1	721	0	0	0	70 300	0	0
3	1	640	122 496	125 900	125 900	122 900	120 000	120 000
3	1	720	2 503	0	0	30 700	30 700	30 700
3	1	630	24 067	23 479	20 000	20 000	19 000	19 000
3	2	146 716	803 146	139 309	2 156 809	449 711	156 037	532 755
3	2	114 930	769 783	122 500	2 140 000	438 670	0	0
		600	5 051	0	0	0	150 000	530 000
3	2	650	26 735	16 809	16 809	11 041	6 037	2 755
3	3	569 546	466 708	418 933	418 933	388 510	360 000	350 000
3	3	630	0	0	0	0	0	0
3	3	569 546	466 708	418 933	418 933	388 510	360 000	350 000
		821	466 544	301 569	301 569	301 569	220 842	135 600

		2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
4		9 973 336	10 336 754	9 169 696	9 525 870	9 537 828	9 544 820	9 600 520
4	1	2 184 444	2 237 925	2 071 907	2 131 885	2 215 941	2 202 706	2 222 706
4	1	68 214	70 993	73 748	75 223	77 460	79 048	82 148
		610	41 885	45 743	46 658	48 030	49 000	52 000
		620	16 806	17 092	18 216	18 884	18 998	18 998
		630	8 848	10 146	10 349	10 546	11 150	11 150
		640	675	0	0	0	0	0
4	1	1 965 806	1 963 984	1 787 770	1 846 273	1 878 800	1 857 658	1 866 558
		610	1 057 366	1 087 718	1 114 987	1 214 394	1 120 082	1 120 082
		620	363 009	378 077	385 302	424 430	391 466	391 466
		630	489 145	315 455	339 468	222 896	326 110	330 010
		640	15 064	200	69	0	0	0
		635	41 222	6 320	6 446	17 080	20 000	25 000

4	5	Podprogram č.5 Granty a projekty	174 369	519 304	0	0	0	0	0
4	5	1	Bežné výdavky	11 436	4 920	0	0	0	0
4	5	2	Kapitálové výdavky	162 933	514 384	0	0	0	0

			2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
5		PROGRAM 5: Šport	945 241	1 098 481	1 112 082	1 597 542	1 186 575	2 073 290	1 533 583
5	1	Podprogram č.1 Mestské športoviská	350 777	457 716	611 815	1 062 815	661 788	1 248 003	1 008 296
5	1	1	Prvok č.1 Športová hala	116 068	130 000	125 000	225 000	176 679	170 000
5	1	2	Prvok č.2 Mestský štadión	0	0	0	61 000	0	0
			700	0	200 000	500 000	47 200	0	0
5	1	3	Prvok č.3 Zimný štadión	26 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
			650	31 850	31 415	21 415	28 709	26 003	23 296
			700	0	0	0	13 000	0	0
5	1	4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	0	0	0	22 200	700 000	500 000
5	1	5	Prvok č.5 Krytá plaváreň	141 461	160 000	185 300	185 300	180 000	180 000
			720	0	31 131	0	12 800	0	0
5	1	6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	16 958	16 000	16 300	16 300	19 500	19 000
			700	4 985	0	0	0	0	0
5	1	7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	2 310	12 700	5 600	5 600	7 000	8 000
5	1	8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	3 649	6 900	7 300	7 300	12 300	14 000
			700	0	0	0	0	0	0
5	1	9	Prvok č.9 Detské ihriská	7 496	11 600	7 900	7 900	9 400	11 000
5	1	10	Prvok č.10 Staré záväzky Bapos	0	0	0	0	100 000	50 000
5	2	Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity	3 314	5 099	5 500	5 800	5 500	6 000	6 000
5	2	1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	1 500	1 409	1 500	1 500	1 500	1 500
5	2	2	Prvok č.2 Deň prváka, deň detí	1 814	3 690	4 000	4 300	4 000	4 500
5	2	3	Prvok č.3 Záujmová činnosť	0	0	0	0	0	0
5	3	Podprogram č.3 Výstavba športovísk	60 038	103 169	0	13 500	0	300 000	0
5	3	1	Prvok č.1 Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
5	3	2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	60 038	103 169	0	13 500	300 000	0
5	4	Podprogram č.4 Fondy na podporu športu	396 345	397 730	360 000	380 660	384 520	384 520	384 520
5	4	1	Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu	21 645	22 965	0	10 910	16 420	15 000
5	4	2	Prvok č.2 Fond organizovaného športu	362 500	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
5	4	3	Prvok č.3 Fond športu pre všetkých	1 600	2 165	0	0	0	0
5	4	4	Prvok č.4 Fond športových podujatí	10 600	12 600	0	9 750	8 100	9 520
5	1	Výdavkové finančné operácie - ZŠ	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767

			2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
6		PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	2 214 154	2 308 204	2 591 192	2 659 052	3 118 750	2 994 088	3 119 902
6	1	Podprogram č.1 Volené orgány mesta	169 473	176 656	172 343	176 943	204 750	204 660	204 660
6	1	1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.	89 106	89 142	88 567	88 767	91 944	91 914
			610	65 373	65 010	65 010	67 392	67 392	67 392
			620	22 759	22 687	22 687	23 452	23 452	23 452
			630	974	870	1 070	1 100	1 070	1 070

6 1	2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		35 748	40 507	33 800	37 000	54 130	54 130	54 130	54 130
			620	8 482	9 621	6 200	7 000	9 130	9 130	9 130	9 130
			630	27 266	30 886	27 600	30 000	45 000	45 000	45 000	45 000
6 1	3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisii MsZ		10 505	9 814	12 300	13 300	21 000	21 000	21 000	21 000
			620	2 548	2 369	2 300	2 300	4 000	4 000	4 000	4 000
			630	7 957	7 445	10 000	11 000	17 000	17 000	17 000	17 000
6 1	4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra		34 114	37 193	37 676	37 876	37 676	37 676	37 616	37 616
			610	26 415	29 163	28 848	29 000	28 848	28 848	28 848	28 848
			620	7 019	7 291	8 102	8 150	8 102	8 102	8 102	8 102
			630	680	739	726	726	726	666	666	666
6 2		Podprogram č.2 MsÚ		1 581 082	1 638 047	1 741 359	1 784 108	1 959 252	1 884 381	1 884 381	1 902 295
6 2	1	Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond		1 312 973	1 376 840	1 435 380	1 462 750	1 626 946	1 569 657	1 569 657	1 586 121
			610	935 089	979 467	1 021 015	1 065 975	1 145 194	1 115 581	1 115 581	1 131 411
			620	351 854	367 084	387 825	370 740	435 752	420 479	420 479	421 113
			630	22 516	22 995	26 540	26 035	28 000	28 597	28 597	28 597
			640	3 514	7 294	0	0	18 000	5 000	5 000	5 000
6 2	2	Prvok č.2 Cestovné		6 652	6 948	7 500	7 575	7 500	7 000	7 000	7 000
6 2	3	Prvok č.3 Poštovné		28 926	25 687	29 100	29 340	29 100	30 100	30 100	30 100
6 2	4	Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky		12 600	13 666	14 560	15 066	15 560	16 060	16 060	16 060
6 2	5	Prvok č.5 Materiál		25 287	33 909	33 330	32 980	36 180	32 830	32 830	32 830
			700	0	0	0	0	3 500	0	0	0
6 2	6	Prvok č.6 Reprezentačné výdavky		35 415	36 423	36 000	36 000	37 000	35 000	35 000	36 000
6 2	7	Prvok č.7 Dopravné, automobily		11 497	12 419	14 370	13 200	14 370	14 200	14 200	14 150
			700	0	0	0	0	0	0	0	0
6 2	8	Prvok č.8 Údržba		3 850	2 979	4 000	3 500	7 500	5 000	5 000	5 000
6 2	9	Prvok č.9 Vzdelávanie zamestnancov, grant		1 794	2 415	2 500	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
6 2	10	Prvok č.10 Propagácia, inzercia		12 503	11 998	13 000	13 130	13 000	13 000	13 000	13 000
6 2	11	Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby		50 865	42 967	58 330	59 454	63 630	59 364	59 364	59 364
6 2	12	Prvok č.12 Radničné námestie 16		51 525	45 034	50 300	64 650	62 500	65 000	65 000	65 000
6 2	13	Prvok č.13 Radničné námestie 4		5 289	5 597	5 906	5 993	5 896	5 600	5 600	5 600
6 2	14	Prvok č.14 Radničné námestie 21		7 668	8 582	8 280	8 379	9 050	9 050	9 050	9 050
6 2	15	Prvok č.15 Dlhý rad 16		11 449	9 795	10 870	10 979	11 670	12 170	12 170	12 670
6 2	16	Prvok č.16 Rozhlas a TV		2 391	2 390	2 400	2 424	2 400	2 400	2 400	2 400
6 2	17	Prvok č.17 Nájomné		398	398	450	455	450	450	450	450
6 2	18	Prvok č.18 Externý manažment projektov		0	0	15 083	15 234	10 000	5 000	5 000	5 000
6 3		Podprogram č.3 Mestský informačný systém		66 544	76 921	77 800	77 450	85 800	80 700	80 700	81 200
6 3	1	Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet		6 812	7 280	7 500	7 700	7 500	7 200	7 200	7 200
6 3	2	Prvok č.2 Výpočtová technika, materiál		11 133	17 362	8 000	9 000	10 000	10 500	10 500	11 000
			700	0	0	0	0	0	0	0	0
6 3	3	Prvok č.3 Software		11 098	11 546	18 000	16 900	17 000	18 000	18 000	18 000
			700	0	0	0	0	7 000	0	0	0
6 3	4	Prvok č.4 Údržba		29 369	31 101	33 400	32 850	33 200	32 900	32 900	32 900
6 3	5	Prvok č.5 Všeobecné služby		8 132	9 632	10 900	11 000	11 100	12 100	12 100	12 100
6 4		Podprogram č.4 Činnosť správy majetku		46 120	80 481	26 765	60 682	191 803	31 602	31 602	31 602
6 4	1	Prvok č.1 Údržba		0	111	200	200	200	200	200	200

6	4	2	Prvok č.2 Nájom pozemkov	630	351	249	550	550	1 450	1 050	1 050
6	4	3	Prvok č.3 GO plány a ostatné služby	630	11 208	9 180	11 050	14 047	14 750	14 387	14 387
6	4	4	Prvok č.4 Právne zastupovanie	630	9 000	12 815	13 000	43 820	14 000	14 000	14 000
6	4	5	Prvok č.5 Kolkové známky	630	1 225	1 479	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800
6	4	6	Prvok č.6 Výkup pozemkov	700	19 336	56 647	0	0	159 438	0	0
6	4	7	Prvok č.7 Činnosť lesníctva	630	5 000	0	0	0	0	0	0
6	4	8	Prvok č.8 Činnosť rybárstva	630	0	0	165	165	165	165	165
6	5		Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť		79 208	57 139	81 120	78 320	95 120	100 820	108 220
6	5	1	Prvok č.1 Audit a poradenstvo	630	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
6	5	2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	7 022	6 245	10 000	9 000	10 000	9 000	8 000
6	5	3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	33 405	721	1 000	1 000	1 000	500	500
6	5	4	Prvok č.4 Splátka úrok. úveru spol. grantov	650	0	2 641	28 800	25 000	28 800	26 000	25 400
6	5	5	Prvok č.5 Splátka úr. spolufin. grantov, kontokorent	650	33 461	34 828	36 000	33 000	50 000	60 000	69 000
6	5	6	Prvok č.6 Odvody výnosov do SR	630	0	7 384	0	5 000	0	0	0
6	6		Podprogram č.6 Činnosť výstavby		10 545	3 437	10 600	400	670	10 570	10 570
6	6	1	Prvok č.1 Konkurzy, súťaže	630	26	100	10 200	200	270	10 270	10 270
6	6	2	Prvok č.2 GO plány a ostatné služby	630	10 383	0	0	0	0	0	0
6	6	3	Prvok č.3 Štúdie, expertízy	630	0	3 078	200	0	200	100	100
6	6	4	Prvok č.4 Kolky	630	136	259	200	200	200	200	200
6	7		Podprogram č.7 Záujmové združenia SR		9 746	9 243	9 925	9 869	10 075	10 075	10 075
6	7	1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	9 746	9 243	9 925	9 869	10 075	10 075	10 075
6	8	1	Výdavkové finančné operácie - granty	820	251 436	266 280	471 280	471 280	571 280	671 280	771 280

					2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
7			PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj		147 668	605 055	558 567	3 627 065	591 192	612 181	351 334
7	1		Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania		53 542	509 836	471 547	3 527 688	488 398	500 584	238 237
7	1	1	Prvok č.1 Kultúrne - turistické centrum		47 542	41 568	65 547	79 000	100 444	100 444	100 444
				610	23 996	19 280	30 884	40 000	43 750	43 750	43 750
				620	9 046	7 331	11 528	14 000	15 410	15 410	15 410
				630	14 420	14 957	23 135	25 000	41 284	41 284	41 284
				640	80	0	0	0	0	0	0
7	1	2	Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park	600	6 000	336 000	6 000	148 688	362 041	400 140	137 793
				700	0	132 268	400 000	3 300 000	25 913	0	0
7	2		Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC		13 443	14 151	14 120	7 277	14 554	14 557	14 557
7	2	1	Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov	630	6 572	6 572	6 573	3 287	6 573	6 573	6 573
7	2	2	Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele		6 871	7 579	7 547	3 991	7 981	7 984	7 984
				610	4 392	5 082	4 434	2 217	4 434	4 434	4 434
				620	1 271	1 486	1 550	775	1 550	1 550	1 550
				630	1 208	1 011	1 563	999	1 997	2 000	2 000
7	3		Podprogram č.3 Propagácia mesta		30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000
7	3	1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Sarıš-Bardejov"	630	0	0	0	0	0	0	0
				640	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000
7	4		Podprogram č.4 Bardejovský jarmok		46 769	59 529	47 900	66 100	61 340	60 140	61 640
7	4	1	Prvok č.1 Jarmok-zahraniczne vzťahy,representačné	630	8 751	9 841	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000

7	4	2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	18 483	24 185	12 900	23 100	16 340	15 140	15 640
7	4	3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	19 535	25 503	25 000	30 000	32 000	32 000	33 000
7	5		Podprogram č.5 Rolandovo leto		3 914	1 539	5 000	6 000	6 900	6 900	6 900
7	5	1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	765	1 000	1 000	1 000	1 400	1 400	1 400
7	5	2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	3 149	539	4 000	5 000	5 500	5 500	5 500

					2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
8			PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		1 378 459	1 450 877	1 483 400	1 483 600	1 583 400	1 526 100	1 537 100
8	1		Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo		997 273	1 039 345	1 019 200	1 018 200	1 044 000	1 037 000	1 037 000
8	1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	720 444	747 274	742 200	741 200	745 000	749 000	749 000
8	1	2	Prvok č.5-6 Separovaný zber	630	142 965	121 005	139 000	139 000	140 000	148 000	148 000
8	1	3	Prvok č.7 Správa a monitoring skládok	630	133 864	135 975	138 000	138 000	139 000	140 000	140 000
8	1	4	Prvok č.9 Likvidácia nelegálnych skládok	630	0	0	0	0	0	0	0
8	1	5	Prvok č.10 Reg. centrum zhodnocovania BRO	700	0	0	0	0	0	0	0
8	1	6	Prvok č.11 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	0	0	0	20 000	0	0
8	1	7	Prvok č.12 Investičné akcie	700	0	35 091	0	0	0	0	0
8	2		Podprogram č.2 Verejná zeleň		333 073	368 000	438 900	438 900	484 900	460 000	470 000
8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	333 073	368 000	438 900	438 900	469 900	460 000	470 000
8	2			720	0	0	0	0	15 000	0	0
8	2	2	Prvok č.2 Výsadba záhonov	640	0	0	0	0	0	0	0
8	2	3	Prvok č.3 Parkové lavičky	640	0	0	0	0	0	0	0
8	3		Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami		420	0	0	0	0	0	0
8	3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700	0	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0
8	3	2	Prvok č.2 Protipovodňové opatrenia-Mihalov, Pod Šit	700	420	0	0	0	0	0	0
8	3	3	Prvok č.3 Pomoc iným obciam	600	0	0	0	0	0	0	0
8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		19 013	30 919	25 300	26 500	54 500	29 100	30 100
8	4	1	Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	650	574	71	0	0	0	0	0
				640	0	0	0	0	0	0	0
8	4	2	Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla	630	0	0	1 500	0	1 500	1 300	1 300
8	4	3	Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat	640	15 499	14 948	20 000	24 500	48 000	21 000	22 000
8	4	4	Prvok č.4 GO plány	630	0	0	500	0	1 500	1 000	1 000
8	4	5	Prvok č.5 Štúdie, expertízy, posudky	630	2 940	15 900	3 000	2 000	3 000	5 000	5 000
8	4	6	Prvok č.6 Kolkové známky	630	0	0	300	0	500	800	800
8	1		Výdavkové finančné operácie	814	0	0	0	0	0	0	0
			VFO-Tepelné hospodárstvo-sklenníky	820	28 680	12 613	0	0	0	0	0

					2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
9			PROGRAM 9: Verejný osvetlenie		390 653	404 832	385 236	383 836	412 836	391 836	250 000
9	1		Podprogram č.1 Bapos - Verejný osvetlenie		390 653	404 832	385 236	383 836	412 836	391 836	250 000
9	1	1	Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO	640	245 253	262 997	243 400	242 000	257 000	250 000	250 000
9	1	2	Prvok č.2 Úver "Verejný osvetlenie"-úrok, istina	640	36 251	29 827	23 203	23 203	15 711	11 836	0

		650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	3	Prvok č.3 VO-chodník BNV-dodáv. úver-spl. úroku	720	105 584	112 008	118 633	118 633	126 125	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	720	3 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	5	Prvok č.5 VO Dlhý rad	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	6	Prvok č.6 Vianočné osvetlenie	721	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	7	Prvok č.7 Rozšírenie VO v Bardejovskej Novej Vsi	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	1	Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
10								
10	1		PROGRAM 10: Kultúra a média	539 402	677 262	470 435	454 243	955 543
10	1	160 440	Podprogram č.1 Kultúra	324 067	354 062	275 975	261 283	262 583
10	1	1	Prvok č.1 Kultúrne akcie	630	49 844	70 777	66 700	81 000
10	1	2	Prvok č.2 ZPOZ	620	10 955	10 935	11 420	20 250
				630	1 790	1 698	2 120	2 650
				630	9 165	9 237	9 300	11 160
10	1	3	Prvok č.3 Kronika	630	1 375	1 775	2 220	2 664
10	1	4	Prvok č.4 Oddelenie kultúry	620	14 185	25 051	16 958	20 204
				630	354	998	500	600
				630	13 831	24 053	16 458	19 604
				700	0	0	0	0
10	1	5	Prvok č.5 Kino Žriedlo	610	72 486	78 254	202 612	208 793
				620	13 595	11 737	11 579	13 645
				630	6 217	5 327	6 843	7 446
				700	52 674	61 190	71 690	75 202
					0	0	112 500	112 500
10	1	6	Prvok č.6 Amfiteáter	620	2 280	2 269	4 107	3 607
				630	93	123	157	157
				640	2 187	2 146	3 950	3 450
10	1	7	Prvok č.7 Cena primátora	640	3 715	5 684	5 050	7 450
10	1	8	Prvok č.8 Dotácie externým subjektom	640	5 600	6 740	0	4 000
10	1	9	Prvok č.9 Umelecká činnosť	630	0	8 141	15 000	15 000
10	2		Podprogram č.2 Televízia a rozhlas	630	184 594	194 820	185 100	203 200
10	2	1	Prvok č.1 Bardejovská televízia	700	168 112	176 800	183 600	190 000
			Bardejovská televízia-kapitálové výdavky	630	14 753	14 840	0	10 000
10	2	2	Prvok č.2 Mestský rozhlas	630	1 729	3 180	1 500	3 200
10	3		Podprogram č.3 Granty	630	0	134 956	0	120 000
10	3	1	Prvok č.1 Umelecké námestia pohraničia	820	0	134 956	0	120 000
10	1	1	Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	0

		2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
11								
11	1		PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky	485 000	545 200	599 400	486 400	486 400
11	1	289 290	Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok	483 000	543 000	597 000	484 000	484 000
11	1	1	Prvok č.1 Dotácia na záchranu kultúr. pamiatok	700	0	0	0	0

11 1 1	2	Prvok č.2 Rek. opev., náhonu v parku ul. Dlhý rad	700	0	398 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1 3		Prvok č.3 Rek. hradsbného opevnenia SZ časť	700	0	91 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1 4		Prvok č.4 Rekonštrukcia ulica Štocklova-I.etapa	700	217 818	570 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1 5		Prvok č.5 Severná bašta	630	13 501	14 778	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1 6		Prvok č.6 Manažment plán UNESCO	630	8 040	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1 7		Prvok č.7 Radnica	630	6 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1 8		Prvok č.8 Obnova hrad. opevnenia-južná časť(hrad)	700	0	0	0	0	0	0	0	541 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0
11 1 9		Prvok č.9 Meštiansky dom č.16	630	0	41 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1 10		Prvok č.10 Meštiansky dom č.26	630	26 421	24 829	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1 11		Prvok č.11 Meštiansky dom č.38	630	0	3 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1 12		Prvok č.12 Pomník Gašpara Serédiho	630	8 580	9 513	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1 13		Prvok č.13 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	630	0	2 995	3 000	3 000	0	3 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
11 1 14		Prvok č.14 Meštiansky dom č.29	600	8 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1 15		Prvok č.15 Dufart Radničné námestie	700	0	0	0	0	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1 16		Prvok č.16 Granty-kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 2		Podprogram č.2 Zahraničie		2 013	1 885	2 000	2 000	2 200	2 200	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
11 2 1		Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO	640	2 013	1 885	2 000	2 000	2 200	2 200	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

				2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
12		PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		2 837 346	2 300 923	1 843 669	2 249 430	1 958 630	1 921 607	1 922 107
12 1		Podprogram č.1 Opatrovateľská služba		215 410	237 571	244 514	242 286	265 714	266 130	266 630
12 1 1		Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana		215 410	237 571	244 514	242 286	265 714	266 130	266 630
			610	152 979	168 477	172 309	171 000	180 000	180 000	180 000
			620	52 233	57 487	59 219	59 000	61 884	62 000	62 000
			630	9 398	10 639	12 486	12 286	23 130	24 130	24 630
			640	800	968	500	0	700	0	0
12 2		Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov		16 993	21 626	23 000	23 000	23 500	25 000	25 000
12 2 1		Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov	640	16 993	21 626	23 000	23 000	23 500	25 000	25 000
12 3		Podprogram č.3 Denné centrá		34 486	54 217	58 423	61 650	58 823	58 723	58 723
12 3 1		Prvok č.1 Bardejov		14 910	0	0	4 800	4 800	4 800	4 800
			610	2 776	0	0	0	0	0	0
			620	1 304	0	0	0	0	0	0
			630	10 830	0	0	4 800	4 800	4 800	4 800
12 3 2		Prvok č.2 Denné centrá DL, BNV ZpS čergov	630	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
12 3 3		Prvok č.3 Mihalov	630	2 725	3 019	3 750	3 750	4 150	4 150	4 150
12 3 4		Prvok č.4 Bardejovské Kúpele	630	0	8 989	0	0	0	0	0
12 3 5		Prvok č.5 Seniorcentrum ZpS Topľa	610	605	14 002	14 652	14 000	25 320	25 320	25 320
			620	195	4 681	5 158	5 000	9 170	9 170	9 170
			630	5 000	12 290	22 763	22 000	3 283	3 283	3 283
12 3 6		Prvok č.6 DC ostané náklady	630	2 051	2 236	3 100	3 100	3 100	3 000	3 000
12 4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		1 710	6 400	0	1 900	3 000	3 000	3 000
12 4 1		Prvok č.1 Dotácie externým subjektom	640	1 710	6 400	0	1 900	3 000	3 000	3 000
12 5		Podprogram č.5 Sociálna pomoc		190 378	123 114	9 749	121 000	47 888	9 449	9 449
12 5 1		Prvok č.1 Sociálna pomoc	640	0	0	0	0	0	0	0
12 5 2		Prvok č.2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	640	1 200	800	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500

12 5	3	Prvok č.3 Zoopatrovací príspevok	640	0	0	0	0	0	100	0	100	100
12 5	4	Prvok č.4 Terénna sociálna práca		45 059	47 705	5 099	44 200	42 938	44 200	42 938	4 399	4 399
			610	30 100	32 963	666	30 000	28 638	30 000	28 638	666	666
			620	10 520	11 520	233	10 000	10 100	10 000	10 100	233	233
			630	4 123	3 222	4 050	4 000	4 050	4 000	4 050	3 500	3 500
			640	316	0	150	200	150	200	150	0	0
12 5	5	Prvok č.5 Pohrebné trovy	630	0	0	350	450	450	450	450	450	450
12 5	6	Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu		63 050	70 044	0	72 450	0	72 450	0	0	0
			610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			630	63 050	70 044	0	72 450	0	72 450	0	0	0
12 5	7	Prvok č.7 ZOS-dotácia, odmena lekára	640	81 069	4 565	3 000	2 500	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
12 6		Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti		233 333	188 818	29 545	240 400	29 545	240 400	29 545	29 545	29 545
12 6	1	Prvok č.1 Verejno prososené práce		215 186	172 841	24 000	217 700	24 000	217 700	24 000	24 000	24 000
			610	145 979	117 893	6 156	150 000	6 156	150 000	6 156	6 156	6 156
			620	50 407	41 017	2 152	50 000	2 152	50 000	2 152	2 152	2 152
			630	18 387	13 595	15 692	17 500	15 692	17 500	15 692	15 692	15 692
			640	413	336	0	200	0	200	0	0	0
12 6	2	Prvok č.2 Aktivačná činnosť		11 532	7 657	5 545	11 700	5 545	11 700	5 545	5 545	5 545
			610	8 008	5 534	2 964	7 000	2 964	7 000	2 964	2 964	2 964
			620	2 688	1 798	1 036	3 500	1 036	3 500	1 036	1 036	1 036
			630	836	325	1 545	1 200	1 545	1 200	1 545	1 545	1 545
			640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6	3	Prvok č.3 ÚPSVaR		6 615	8 320	0	11 000	0	11 000	0	0	0
			610	2 126	3 247	0	5 000	0	5 000	0	0	0
			620	743	1 135	0	2 000	0	2 000	0	0	0
			630	3 746	3 938	0	4 000	0	4 000	0	0	0
12 7		Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb		1 415 579	1 536 668	1 475 408	1 494 194	1 529 760	1 494 194	1 529 760	1 529 760	1 529 760
12 7	1	Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova		696 433	805 733	772 800	788 586	772 800	788 586	772 800	772 800	772 800
			610	297 168	339 838	333 846	334 680	333 846	334 680	333 846	356 619	356 619
			620	111 090	128 327	124 918	126 791	124 918	126 791	137 140	137 140	137 140
			630	286 790	325 496	307 472	322 139	307 472	322 139	262 525	262 525	262 525
			640	1 385	1 372	6 564	4 976	6 564	4 976	16 516	16 516	16 516
			700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0
12 7	2	Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska		670 633	684 010	654 000	657 000	660 000	657 000	660 000	660 000	660 000
			610	329 110	328 710	338 710	339 539	360 659	339 539	360 659	360 659	360 659
			620	122 137	121 603	125 470	125 461	133 419	125 461	133 419	133 419	133 419
			630	217 427	229 964	187 916	190 000	165 039	190 000	165 039	165 039	165 039
			640	1 959	3 733	1 904	2 000	883	2 000	883	883	883
			700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	3	Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár		48 513	46 925	48 608	48 608	96 960	48 608	96 960	96 960	96 960
			610	15 869	15 745	16 177	16 177	42 750	16 177	42 750	42 750	42 750
			620	5 094	5 376	5 847	5 847	15 752	5 847	15 752	15 752	15 752
			630	27 435	25 804	26 584	26 584	38 458	26 584	38 458	38 458	38 458
			640	115	0	0	0	0	0	0	0	0

				700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	4	Prvok č.4 Vrbovnica	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8		Podprogram č.8 Granty a projekty		729 457	132 509	3 030	65 000	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8	1	Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	600	18 058	0	0	3 000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				700	134 826	3 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8	2	Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	600	18 137	0	0	6 000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				700	551 377	74 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8	3	Prvok č.3 Aktivni seniori	600	7 059	54 606	3 030	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8	4	Prvok č.4 Podpora miestnej zamestnanosti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
13			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	458 314	360 174	414 120	412 420	402 170	399 120	399 020
13	1		Podprogram č.1 Bývanie	399 131	295 584	349 884	349 921	335 920	331 237	328 391
13	1	1	Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, úroky ŠFRB)	89 891	95 744	95 984	96 021	99 020	97 337	94 491
				630	25 171	27 591	27 594	32 591	33 591	33 592
				650	64 720	68 393	68 427	66 429	63 746	60 899
				700	0	0	0	0	0	0
13	1	2	Prvok č.2 Výstavba bytov-Radničné námestie č.25	700	0	0	0	0	0	0
13	1	3	Prvok č.3 Výstavba bytov-Radničné námestie č.12	700	0	0	0	0	0	0
13	1	4	Prvok č.4 Výstavba bytov-Radničné námestie č.14	700	0	0	0	0	0	0
13	1	5	Prvok č.5 Výstavba bytov-Radničné námestie č.35	700	0	0	0	0	0	0
13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	630	3 897	3 900	3 900	12 900	3 900	3 900
				700	0	0	0	0	0	0
13	1	8	Prvok č.8 Bardterm	700	225 343	200 000	200 000	174 000	180 000	180 000
13	1	9	Prvok č.9 Bardbyt		80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
13	2		Podprogram č.2 Občianska vybavenosť	7 493	10 798	10 220	8 520	10 270	9 220	9 120
13	2	1	Prvok č.1 Predaj bytov Infotrend	630	179	250	250	300	300	200
13	2	2	Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky	630	222	400	200	400	350	350
13	2	3	Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele	630	5 097	7 570	6 070	7 570	6 570	6 570
13	2	4	Prvok č.4 Deratizácia - Bapos	640	1 995	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Ostatné bežné výdavky	600	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-ŠFRB	820	51 690	54 016	53 979	55 980	58 663	61 509
			SPOLU	21 450 380	23 686 295	20 854 684	27 525 080	22 608 395	22 665 382	22 706 132

Vysvetlivky: S-skutočnosť

R-schválený rozpočet

OS-očakávaná skutočnosť

N-návrh rozpočtu

Príjmová a výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2016 a roky 2017, 2018

v €	2016 N	2017 N	2018 N
Príjmy spolu	22 608 395	22 665 382	22 706 132
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	12 711 354	12 845 850	12 861 850
▪ nedaňové príjmy /200/	2 183 564	2 156 014	2 180 264
▪ granty a transfery /300/	6 653 477	6 663 518	6 664 018
▪ príjmové finančné operácie	1 060 000	1 000 000	1 000 000
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	60 000	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Výdavky spolu	22 608 395	22 665 382	22 706 132
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	19 682 274	19 717 930	19 871 076
▪ kapitálové výdavky /700/	1 862 525	1 861 900	1 731 900
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 063 596	1 085 552	1 103 156
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 063 596	1 085 552	1 103 156
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 060 000	-1 000 000	-1 000 000
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 063 596	1 085 552	1 103 156
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	3 596	85 552	103 156

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 2016 podľa príloh č.1 až č.15 a prílohy č.29, 31, 32, 34 v celkovom objeme

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu	21 068 395 €
-------------------------	--------------

Výdavky bežného rozpočtu	19 682 274 €
--------------------------	--------------

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu	480 000 €
------------------------------	-----------

Výdavky kapitálového rozpočtu	1 862 525 €
-------------------------------	-------------

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	1 060 000 €
----------------------------	-------------

Výdavkové finančné operácie	1 063 596 €
-----------------------------	-------------

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2016, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č.31.
4. Tvorbu Fondu organizovaného športu vo výške 360 000 eur, použitie Fondu organizovaného športu vo výške 360 000 eur, tvorbu Fondu športových podujatí vo výške 9 520 eur, použitie Fondu športových podujatí vo výške 9 520 €, tvorbu Fondu mládežníckeho športu vo výške 15 000 eur, použitie Fondu mládežníckeho športu vo výške 15 000 € podľa prílohy č. 31. Použitie fondu ochrany prírody vo výške 60 000 eur podľa prílohy č. 31.
5. Prijatie tuzemského úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 000 000,- eur na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
6. Vystavenie bianko zmenky ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 1 000 000,- eur.

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

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2017, 2018 podľa príloh č.1, 2, 16 až č.29, 31, 32, 34
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016
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 2016 k rozpočtom príspevkových organizácií a rozpočtom rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
2. Vykonať rozpis rozpočtu mesta na rok 2016 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

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 99/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účt. jednotky verejnej správy k 31. 12. 2014, kt. za konsolidovaný celok zostavila materská spol. Mesto Bardejov

A/ berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12. 2014, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 100/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Návrh zmien a doplnkov Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov Mestského zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra, a) Určenie platu primátora mesta

A/ ruší

1. Uznesenie MsZ v Bardejove č.10/2014, časť A/ zo dňa 27.11.2014.

B/ schvaľuje

1. Zmeny a doplnky Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov Mestského zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra.
2. Zvýšenie mesačného platu primátora mesta o 47 % v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 10. 12. 2015, čo predstavuje plat primátora mesta v sume 3 646 €

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 101/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2016

A/ schvaľuje

1. Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na I. polrok 2016 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ZASADNUTÍ
MESTSKEJ RADY

Termíny zasadnutí MsR
21. 1. 2016
18. 2. 2016
10. 3. 2016
21. 4. 2016
19. 5. 2016
9. 6. 2016

JANUÁR –21. 1. 2016

Prerokovanie na porade primátora mesta	11. 1. 2016
Expedícia materiálov	14. 1. 2016

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
2.	Informácia o výkone zimnej údržby MsK a chodníkov v zimnej sezóne 2015/2016 - ústna	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
3.	Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2015	Ing. Juraj Popjak Ing. Juraj Popjak

FEBRUÁR -18. 2. 2016

Prerokovanie na porade primátora mesta	8. 2. 2016
Expedícia materiálov	11. 2. 2016

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.	Technicko – organizačné zabezpečenie 45. ročníka Bardejovského jarmoku a 24. ročníka Bardkontakt 2016	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
4.	Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2015 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2015	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin
5.	Návrh zmien a doplnkov Rokovacích poriadkov MsR a MsZ v Bardejove	Ing. Juraj Popjak Ing. Ivan Leščišin

MAREC - 10. 3. 2016

Prerokovanie na porade primátora mesta	29. 2. 2016
Expedícia materiálov	3. 3. 2016

Program:

<i>P.č.</i>	<i>Názov materiálu</i>	<i>Predkladateľ/spracovateľ</i>
1.	Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2015 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2015	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Miloš Mikula Mgr. Vladimír Harajda
2.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Miloš Mikula
3.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
4.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
5.	Správa o činnosti MsP za rok 2015	Mgr. Milan Hoško Mgr. Milan Hoško
6.	Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2015 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Ivan Leščišin
7.	Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2016	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun

APRÍL - 21. 4. 2016

Prerokovanie na porade primátora mesta	11. 4. 2016
Expedícia materiálov	14. 4. 2016

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
2.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
3.	Vyhodnotenie zimnej údržby MsK a chodníkov v zimnej sezóne 2015/2016	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
4.	Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin

MÁJ – 19. 5. 2016

Prerokovanie na porade primátora mesta	9. 5. 2016
Expedícia materiálov	12. 5. 2016

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
2.	Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií mesta za I. štvrťrok 2016	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula
3.	Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh za I. štvrťrok 2016 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
5.	Návrh zmien a doplnkov Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký

JÚN - 9. 6. 2016

Prerokovanie na porade primátora mesta	30. 5. 2016
Expedícia materiálov	2. 6. 2016

Program:

<i>P.č.</i>	<i>Názov materiálu</i>	<i>Predkladateľ/spracovateľ</i>
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 akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2015	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula
4.	Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2015	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula
5.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula
6.	Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016	Ing. Juraj Popjak Ing. Miroslav Grus + vedúci oddelení MsÚ, ktorí realizovali investičné akcie z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta
7.	Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2015	Správca KN
8.	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016	hlavný kontrolór mesta
9.	Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2016	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Juraj Popjak
10.	Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu	Ing. Juraj Popjak Ing. Slavomír Kmecik
11.	Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Slavomír Kmecik

**Organizačné zabezpečenie zasadnutí
Mestského zastupiteľstva**

Termíny zasadnutí:

Marec – 17. 3. 2016

Jún – 23. 6. 2016

MAREC – 17. 3. 2016

Expedícia materiálov	10. 3. 2016
----------------------	-------------

Program:

<i>P.č.</i>	<i>Názov materiálu</i>	<i>Predkladateľ/spracovateľ</i>
1.	Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ	hlavný kontrolór mesta
2.	Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra	hlavný kontrolór mesta
3.	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015	hlavný kontrolór mesta
4.	Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2015 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2015	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula Mgr. Vladimír Harajda
5.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula
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 2015	Ing. Juraj Popjak Ing. Juraj Popjak
9.	Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2015 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 20145	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin
10.	Správa o činnosti MsP za rok 2015	Mgr. Milan Hoško Mgr. Milan Hoško
11.	Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2015 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin
12.	Návrh zmien a doplnkov Rokovacích poriadkov MsR a MsZ v Bardejove	Ing. Juraj Popjak Ing. Ivan Leščišin

JÚN – 23. 6. 2016

Zber materiálov	16. 6. 2016
-----------------	-------------

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.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
4.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
5.	Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2015	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Miloš Mikula
6.	Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2015	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Miloš Mikula
7.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Miloš Mikula
8.	Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016	Ing. Juraj Popjak Ing. Miroslav Grus + vedúci oddelení MsÚ, ktorí realizovali investičné akcie z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta
9.	Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2015	Správca KN
10.	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016	hlavný kontrolór mesta
11.	Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2016	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Juraj Popjak
12.	Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Ivan Leščišin
13.	Správa o súdnych sporoch mesta	Ing. Juraj Popjak JUDr. Marek Kuruc
10.	Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu	Ing. Juraj Popjak Ing. Slavomír Kmecik
11.	Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Slavomír Kmecik
12.	Návrh zmien a doplnkov Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký

Program rokovaní MsR a MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb. Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2016 bol schválený uznesením MsZ v Bardejove č. 101/2016 dňa 10. 12. 2016.

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 102/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016

A/ schvaľuje

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

**Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na I. polrok 2016**

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 2016, 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 útvarom hlavného kontrolóra v I. polroku 2016 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 2016

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
a uzn. MsZ určení nositelia úloh

2. Kontrola čerpania dotácie poskytnutej prostredníctvom rozpočtu mesta v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je fyzická alebo právnická osoba, cirkev v zmysle VZN č. 96/2009 za kalendárny rok 2014.

Kontrolovaný subjekt:

2.1. Súkromná MŠ Karola Verčimáka, Pod Vinbargom 1, Bardejov

2.2. Cirkevná ZŠsMŠ bl. Zefyrína, Poštárka 12, Bardejov

2.2.1. materská škola

2.2.2. školský klub detí

2.2.3. školská jedáleň

2.3. Súkromné centrum špec.-pedagog. poradenstva, Andraščíkova 3, Bardejov

Termín: január – marec 2016

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvar hlavného kontrolóra

3. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

Termín: apríl 2016

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvar hlavného kontrolóra

- 4. Kontrola plnenia Zmluvy o podpore investície č. MBJ-BEN-ZPI/08 medzi Mestom Bardejov a BARDENERGY, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov – príspevok finančnou čiastkou na rozvojové aktivity mesta Bardejov v súlade s Čl. 3, bod 14 Zmluvy.**

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

Termín: máj 2016

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

- 5. Kontrola plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu mesta, daňové príjmy – daň za ubytovanie za r. 2015.**

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

Termín: jún 2016

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

- 6. 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
útvár hlavného kontrolóra

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov hlavný kontrolór v I. polroku 2016 predloží na rokovanie MsZ:

- 1. Správy z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti – priebežne**
- 2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015**
- 3. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015**

V Bardejove 24.11.2015

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 2 strany textu

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 103/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

k bodu Komunitný plán sociálnych služieb

A/ schvaľuje

1. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Bardejov 2016 - 2025.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 104/2015

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

10.12.2015

*k bodu Návrh na menovanie sekretára komisie školstva, telesnej kultúry a športu
Mestského zastupiteľstva v Bardejove*

A/ berie na vedomie

1. Vzdanie sa funkcie sekretára komisie školstva, telesnej kultúry a športu MsZ v Bardejove RSDr. Milana Prokopoviča k 31. 1. 2016.

B/ menuje

1. Do funkcie sekretára komisie školstva, telesnej kultúry a športu MsZ v Bardejove Mgr. Alenu Malegovú od 1. 2. 2016.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta