

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 80/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ

A/ berie na vedomie

1. Informáciu o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 55-79/2016.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 81/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra

A/ berie na vedomie

1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za obdobie september - október 2016.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 82/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Zámer transformácie systému nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z externej formy na formu v priamom riadení mesta

A/ berie na vedomie

1. Zámer transformácie systému nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z externej formy na formu v priamom riadení mesta.

B/ schvaľuje

1. Zámer transformácie systému nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z externej formy na formu v priamom riadení mesta a postupovať podľa alternatívy č. 1 tohto zámeru.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 83/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta

A/ ruší

1. Uznesenie MsZ č. 57/2013 zo dňa 26. 9. 2013, príloha č. 1, bod A. I. - 6, pod bodom 1 predloženého materiálu.

B/ schvaľuje

2. Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 takto:
 - A. I. - výsledky obchodných verejných súťaží pod bodmi 2,3,
 - A. II. - predaj nehnuteľností pod bodmi 4, 5, 6 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
 - A. III. - prenájom nehnuteľností pod bodmi 7, 8, 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
 - A. IV. - prenájom nebytových priestorov v HPP v Bardejove pod bodom 10 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
 - A. V. - prenájom hnutel'ného majetku mesta pod bodom 11 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
 - A. VI. - nájom nehnuteľností pod bodmi 12, 13
 - A. VII. - zmenu nájomcu v nájomnej zmluve pod bodom 14,
 - A. VIII. - odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Bardejov pod bodmi 16, 17, 18 po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta,
 - A. IX. - odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Bardejov pod bodmi 16, 17, 18 po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta,
 - A. X. - zriadenie vecného bremena pod bodom 19 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
 - A. XI. - prijatie daru pod bodmi 20, 21,
 - A. XII. - odňatie zvereného majetku mesta zo správy, prevádzky a údržby Bapos, m. p. Bardejov a zverenie tohto majetku do správy odd. správy majetku MsÚ Bardejov pod bodom 22,
 - A. XIII. - zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy Bapos, m. p. Bardejov pod bodmi 23, 24, 25,
 - A. XIV. - doplnenie uznesení mestského zastupiteľstva pod bodmi 26, 27
 - A. XV. - zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva pod bodom 28,
 - A. XVI. - vyradenie prebytočného a neupotrebitel'ného majetku mesta pod bodmi 29, 30, 31, 32, 33,
 - A. XVII. - zníženie nájomného v objekte SOS Bardejovské Kúpele pod bodmi 34, 35,
 - A. XVIII. - ukončenie nájmu v objekte SOS Bardejovské Kúpele pod bodom 36,
 - A. XIX. - schválenie nájmu v objekte SOS Bardejovské Kúpele pod bodom 37,
 - A. XX. - technické zhodnotenie prenajatých nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele pod bodmi 38, 39.

C/ neschvaľuje

- 1.** Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 takto:
 - B. I. - predaj nehnuteľností pod bodmi 40, 41, 42, 43, 44, 45,
 - B. II. - odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta pod bodom 46.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 k uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016.

Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva.

1. Zrušenie uznesenia MsZ č. 57/2013 zo dňa 26.9.2013, príloha č. 1, bod. A.I.-6 - Daniel Čupa – BUS TRANS, Kutuzovova 19, Bardejov.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší bod A.I.-6 v prílohe č. 1 uznesenia MsZ č. 57/2013 zo dňa 26.9.2013.

Týmto uznesením MsZ bol schválený priamy predaj pozemku parc. C KN 2136/2 vo výmere 447 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 2138/2 vo výmere 1325 m², kultúra pozemku – záhrada, v k.ú. Bardejov, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 58/2013, ktorá je vo výške 53.400 €, po započítaní zaplateného nájomného vo výške 1.146,98 €. Výsledná kúpna cena po započítaní nájomného je **52.253,02 €**. Tento prevod Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Žalobou zo dňa 09.04.2014 sa Daniel Čupa – BUS TRANS, Kutuzovova 19, 085 01 Bardejov, ako žalobca domáhal proti Mestu Bardejov nahradeniu prejavu vôle a to povinnosti, aby Mesto Bardejov bolo povinné uzatvoriť so žalobcom kúpnu zmluvu na predaj pozemkov parc. C KN 2136/2 vo výmere 447 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 2138/2 vo výmere 1325 m², kultúra pozemku – záhrada, v k.ú. Bardejov, **za cenu aká bola dohodnutá v roku 2001** v zmluve o budúcej kúpnej zmluve, t.j. 345.540,- Sk (195,- Sk/m², t.j. **6,47,- €/m²**)

Daniel Čupa kúpnu zmluvu neuzatvoril. Postup mesta dal preveriť prokuratúrou a podal na mesto žalobu.

Okresná prokuratúra v Bardejove pochybenie mesta nenašla a uznesením Okresného súdu Bardejov sp. zn. 5C 59/2014 zo dňa 14.10.2016 bolo konanie **zastavené**.

A. Schvaľuje.

I. Výsledok obchodných verejných súťaží.

2. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu na ul. Nový Sad č. 27 v Bardejove.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj bytu č. 2- 52 na prízemí, vo vchode č. 27, v obytnom bloku D na ul. Nový sad 27, č.s. 935, evidovanom na LV č. 8665 vrátane príslušenstva a podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu v podiele 4929/79048, parc. C KN 537 vo výmere 319 m², zastavaná plocha, evidovaná na LV č. 11122 pod poradovým číslom B/1 v spoluvlastníckom podiele 4929/79048, **vít'azovi obchodnej verejnej súťaže: Bytová agentúra SK, s.r.o., Levočská 2, Prešov, za kúpnu cenu 21.567 €.**

(Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 62/2016 zo dňa 22.9.2016 schválilo odpredaj bytu v obytnom bloku D na ul. Nový Sad 27, č.s. 935, na pozemku C KN 537 v k.ú. Bardejov, formou obchodnej verejnej súťaže. V zmysle uznesenia MsZ bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na odpredaj majetku v čase od 18.10.2016 do 7.11.2016. Najnižšie požadovaná kúpna cena stanovená znaleckým posudkom č. 84/2016 je **19.100 €**. Vyhodnotenie ponúk bolo určené na deň: 8.11.2016. V stanovenom termíne do 7.11.2016 do 15⁰⁰ bola doručená jedna ponuka a to od uchádzača: **Bytová agentúra SK, s.r.o., Levočská 2, Prešov.**

Komisia menovaná primátorom mesta pre vyhodnotenie ponúk zo dňa 21.10.2016, vyhodnotila predloženú ponuku, ako aj podmienky určené pre obchodnú verejnú súťaž a konštatovala, že uchádzač predloženou ponukou **splnil** podmienky súťaže. Záujemca ponúkol kúpnu cenu **21 567,- €** a preto ho komisia odporúča predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu, ako víťaza OVS).

3. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj rozostavaného objektu „Senior klub Bardejovská Zábava“ v k.ú. Bardejov.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj rozostavaného objektu „Senior klub Bardejovská Zábava“ a pozemkov parc. C KN 2665/11 vo výmere 309 m², kultúra pozemku - zastavaná plocha, parc. C KN 2665/12 vo výmere 1901 m², kultúra pozemku - zastavaná plocha, v

k.ú. Bardejov, **vít'azovi obchodnej verejnej súťaže spoločnosti HASPPO, s.r.o., Slovenská 5, 085 01 Bardejov, IČO: 45 242 542, za kúpnu cenu 99.778 €.**

(MsZ v Bardejove uzn. čis. 62/2016 zo dňa 22.9.2016 schválilo odpredaj rozostavaného objektu „Senior klub Bardejovská Zábava“ a pozemkov parc. C KN 2665/11 vo výmere 309 m², kultúra pozemku - zastavaná plocha, parc. C KN 2665/12 vo výmere 1901 m², kultúra pozemku - zastavaná plocha, v k.ú. Bardejov, formou obchodnej verejnej súťaže. V zmysle uznesenia MsZ bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na odpredaj majetku v čase od 8.11.2016 do 28.11.2016, za najnižšie požadovanú kúpnu cenu 99.778 €. Vyhodnotenie ponúk bolo určené na deň 29.11.2016. V stanovenom termíne do 28.11.2016 do 15⁰⁰ bola doručená jedna ponuka, a to od záujemcu: **HASPPO s.r.o., Slovenská 5, Bardejov, IČO: 45 242 542.**

Komisia menovaná primátorom mesta na vyhodnotenie ponúk na predaj rozostavaného objektu, vyhodnotila predloženú ponuku, ako aj podmienky určené pre obchodnú verejnú súťaž a konštatovala, že uchádzač predloženou ponukou **splnil** podmienky súťaže. Zájemca ponúkol kúpnu cenu **99.778 €** a preto ho komisia odporúča predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu, ako víťaza obchodnej verejnej súťaže).

II. Predaj nehnuteľností.

4. Stanislav Majcher, Pod Papierňou 50, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku podľa GO plánu č. 41/2016 a to novovytvorenej parc. C KN 2958/2 vo výmere 131 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, vedľa rodinného domu na ul. Pod lipkou v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 50/2016 vo výške 11,73 € / 1 m² + 10 %.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ: 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 časť parcely C KN 2958 v k.ú. Bardejov vedená v plochách miestne komunikácie. ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 s výhľadom do roku 2025.

Stanovisko odd. podnikateľských činností MsÚ: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, neodporúča odpredaj časti mestského pozemku parc. C KN 2958 v k.ú. Bardejov. Záujmovú časť mestského pozemku vo výmere 180 m² požadujeme ponechať vo vlastníctve mesta, pre prípadné vybudovanie chodníka pre peších.

Doplnenie stanoviska odd. PČ: Mestský úrad – odd. PČ 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, trvá na svojom pôvodnom stanovisku.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e, sa jedná o prevod majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná **zverejniť najmenej na 15 dní** pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je majetkovoprávne vysporiadanie nevyužívaného pozemku.

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.

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

5. Predaj prístupovej komunikácie do podielového spoluvlastníctva vlastníkom a užívateľom jednotlivých prevádzok v bývalom areáli v.d. Snaha Bardejov.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN 3420/60 o výmere 74 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 3420/62 o výmere 1854 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 3420/88 o výmere 246 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidované na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, ktoré slúžia ako prístupová komunikácia, za cenu podľa znaleckého posudku č.18/2016 zo dňa 15.5.2016 vo výške 18,82 €/m², súčasným vlastníkom jednotlivých prevádzok.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e, sa jedná o prevod majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná **zverejniť najmenej na 15 dní** pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je predaj pozemkov slúžiacich ako prístupová komunikácia v areáli bývalého v.d. Snaha Bardejov, súčasným vlastníkom jednotlivých prevádzok.

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.

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

6. Ing. Vladimír Bil' a manželka Marta, bytom Bartošovce 60, Hertník

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parcely C KN 1618/3 za cenu podľa znaleckého posudku č. 86/2016 vo výške 5 € / 1 m² + 10 %. Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom. Dôvodom odkúpenia je prekládka vodovodného potrubia, ktoré znehodnocuje pozemok žiadateľa C KN 1618/81 vo vzťahu k osadeniu rodinného domu, nakoľko v pozemku je uložené vodovodné potrubie – prírodný rad do sídliska Vinbarg.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Podľa tejto UPD je zakreslená časť parcely CKN 4279/34 v k.ú. Bardejov vedená v plochách pre Územie verejnej zelene

a/ územie slúži:

- pre umiestnenie upravených verejných parkových plôch a priestranstiev

b/ na území je prípustné umiestňovať:

- parky a ostatnú upravovanú zeleň, určenú pre verejnosť

- doplnujúce objekty pre údržbu a technické vybavenie

- rozsahovo menšie a nenáročné rekreačné, športové a kultúrno-spoločenské zariadenia pri zachovaní minimálne 90 % funkčnej plochy pre zeleň

- rehabilitačno-rekreačné zariadenia prírodného charakteru

c/ ostatné funkcie/ činnosti sú neprípustné

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

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e, sa jedná o prevod majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná **zverejniť najmenej na 15 dní** pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku vo vzťahu k osadeniu rodinného domu po prekládke vodovodného potrubia Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Bardejov.

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.

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

III. Prenájom nehnuteľností.

7. Semanco Ladislav, I. Štúra 5, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom pozemku parc. C KN 3697/7 vo výmere 211 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, evidovaného na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, na dobu neurčitú. Výška nájomného je stanovená podľa znaleckého posudku č. 106/2016 a to vo výške 1 € / 1 m² ročne.

Stanovisko oddelenia životného prostredia 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 parcela C KN 3697/7 v k.ú. Bardejov určená na **ÚZEMIE BÝVANIA VIDIECKEHO TYPU, NÍZKOPODLAŽNÉ**
a/ ú z e m i e s l ú ž i :

- pre rodinné bývanie s príslušným zázemím úžitkových záhrad a chovom drobných hospodárskych zvierat

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

- rodinné domy s úžitkovými záhradami s objektami pre domáce hospodárstvo a chov drobných hospodárskych zvierat,

- podstatne nerušiacie zariadenia drobnej remeselnej hospodárskej produkcie

- zariadenia záhradníctva a skleníkového hospodárstva

- zariadenia pre maloobchod, nevýrobné služby a verejné stravovanie, slúžiace pre obsluhu tohto územia

c/ ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné.

Parcela bola pri urbanizovaní určená na prístupovú – miestnu komunikáciu.

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

Stanovisko odd. podnikateľských činností MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákon 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju mestského pozemku parc. C KN 3697/7 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**, 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 užívanie oploteného pozemku.

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.

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

8. Poľnohospodárske podielnícke družstvo Bardejov, 086 22 Kľušov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom nižšie uvedených pozemkov v k.ú. Bardejov na dobu neurčitú za nájomné vo výške 2 % z ceny pôdy s úhradou nájomného späť za 3 roky.

Číslo parcely:	Výmera parcely – m2:	Užívaná výmera – m2:
- parc. E KN 1244	5917	2959
- parc. E KN 1419	694	694
- parc. E KN 1420	26596	26596
- parc. E KN 1421	4549	4549
- parc. E KN 2682/2	385	385
- parc. E KN 2686	725	725
- parc. E KN 2709/3	18	18
- parc. E KN 3139	1410	940
- parc. C KN 4886/135	4334	4334
- parc. C KN 4886/235	1488	1488
- parc. C KN 5842/6	1260	1260
Spolu:	47376	43948

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**, 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 užívanie pozemkov na poľnohospodárske účely.

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.

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

9. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, IČO: 00156884 - rozšírenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 3492/2 vo výmere 12 m² evidovanej na LV č. 6279 v areáli Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 120 €/ročne.

V zmysle požiadaviek zákona č.137/20110 Z.z. o ovzduší má **Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava**, povinnosť informovať verejnosť o kvalite ovzdušia na území Slovenskej republiky. Kvalitu ovzdušia zisťuje a hodnotí ministerstvom poverená organizácia **Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)**, Jeséniova 17, Bratislava, ktorý pre tento účel využíva hlavne výsledky monitorovania zariadeniami staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO). Táto sieť však plne nepokrýva celé územie SR. V rámci Operačného programu pre kvalitu životného prostredia 2014-2020 má SHMÚ príležitosť rozšíriť NMSKO o ďalšie stanice.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zriadenie stanice Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia.

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.

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

IV. Prenájom nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“ v Bardejove.

10. Rompa CZ, s.r.o., Cukrovárska 494/39, 682 02 Vyškov, Česká republika

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom nebytových priestorov na prízemí objektu priemyselného parku o výmere spolu 4 153 m², pozostávajúce z výrobných priestorov

o výmere 2 917 m², kancelárskych priestorov o výmere 178 m², skladovacích priestorov o výmere 662 m², sociálnych priestorov (šatne, WC) o výmere 128 m² a spoločných priestorov (schody, chodby) o výmere 268 m² za cenu podľa platnej smernice mesta. Hnedý priemyselný park sa nachádza na parc. C KN 3810/27, č.s. 1379, 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**, 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 vytvorenie pracovných miest.

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove prenájom nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“ v Bardejove schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

V. Prenájom hnutel'ného majetku.

11. Prenájom zberového vozidla spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom vozidla MAN TGM 18 250 4x2 BB s nadstavbou FAUN ROTOPRESS 516 na zber triedeného odpadu za 1 €/ ročne spol. **EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, Bardejov**, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou jeden mesiac.

Mesto Bardejov nadobudlo v zmysle Zmluvy č. 115065 08U03 o poskytnutí podpory z **Environmentálneho fondu, Martinská 49, 821 05 Bratislava**, IČO: 30 796 491, zberové vozidlo MAN TGM 18 250 4x2 BB s nadstavbou FAUN ROTOPRESS 516 v obstarávacej cene 227 500,-€.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/a, 9/c, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 2/c, sa jedná o prenájom hnutel'ného majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, 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 zefektívnenie triedeného zberu v Bardejove.

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove prenájom hnutel'ného majetku schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

VI. Nájom nehnuteľností.

12. Ján Maxin, Vodárenská 24, 085 01 Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje nájom pozemku parc. E KN 417 vo výmere 708 m², kultúra pozemku – orná pôda, evidovanej na LV č. 388 v k.ú. Bardejovská Nová Ves, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,10 € / 1 m² ročne, s úhradou nájomného spätne za 3 roky.

13. Mária Mihaľová, M. Vileca 7, 085 01 Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje nájom pozemku parc. E KN 416 vo výmere 631 m², kultúra pozemku – orná pôda, evidovanej na LV č. 1091 v k.ú. Bardejovská Nová Ves, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,10 € / 1 m² ročne, s úhradou nájomného spätne za 3 roky.

VII. Zmena nájomcu v nájomnej zmluve.

14. Adrián Hauer, Komenského 31, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu nájomcu v nájomnej zmluve č. Majet. 713/2016, číslo zmluvy: 31/2016, z nájomcu Ivana Hauera, na Adriána Hauera, Komenského 31, Bardejov, za rovnakých podmienok, t.j. nájom vo výške 2 €/ m² a rok. Nájomná zmluva č. Majet. 713/2016, číslo zmluvy: 31/2016, uzatvorená na prenájom časti pozemku parc. C KN 1900/13 o výmere 15 m², v areáli kotelne K– 02 na ul. Ťačevská.

VIII. Odkúpenie akcií spoločnosti EKOBARD, a.s. so sídlom Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov, IČO: 36 690 830 Mestom Bardejov od akcionára spoločnosti DÚHA a.s.

15. Odkúpenie cenných papierov - 66 % akcií spoločnosti EKOBARD, a.s., so sídlom Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov, IČO: 36 690 830, Mestom Bardejov od akcionára spoločnosti DÚHA a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje v súlade so zákonom č.566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a Obchodného zákonníka odkúpenie od emitenta EKOBARD, a.s. so sídlom Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov, IČO: 36 690 830 cenné papiere - kmeňové akcie na meno, podoba CP – listinné, verejne neobchodovateľné, v menovitej hodnote akcií 262 895,83749 €, menovitá hodnota 1 akcie je 796,654053 €. Počet odkupovaných akcií 330 ks za kúpnu cenu 1 € za 1 akciu po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.

IX. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Bardejov.

16. Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. C KN 526 vo výmere 998 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovaných na LV č. 9167 v k.ú. Bardejov, ul. Jesenského.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemku parc. C KN 526 o výmere 998 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, od podielových spoluvlastníkov evidovaných na LV č. 9167 pod poradovým číslom:

- B/1 – Ing. Emil Slaninák, ul. Mieru 1410/45, 955 01 Topoľčany, podiel 2/12,
- B/2 – Viera Zajačková, Ipeľská 9, 821 07 Bratislava – Podunajské Biskupice, podiel 2/12,
- B/3 - Silvia Pilková, rod. Slanináková, Beckovská 26, 821 04 Bratislava, podiel 1/12,
- B/4 – Mária Ehrenwaldová, rod. Slanináková, Vrakunská cesta 4, 821 02 Bratislava - Ružinov, podiel 1/12, za kúpnu cenu **36 € / 1 m²**, ktorá bude vyplatená v roku 2016 po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.

Celková kúpna cena za odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 6/12 na pozemku parc. C KN 526 o výmere 998 m², je **17.964 €**.

17. Prístupová cesta na ulici Homolkova v Bardejove.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemku parc. C KN 4869/372 o výmere 216 m², trvalý trávny porast, od podielových spoluvlastníkov evidovaných na LV č. 15037, odkúpenie pozemku parc. C KN 4869/403 o výmere 186 m², trvalý trávnatý porast, od podielových spoluvlastníkov evidovaných na LV č. 15176, odkúpenie pozemku parc. C KN 4869/277 o výmere 123 m², orná pôda, od vlastníka evidovaného na LV č. 15088 v k.ú. Bardejov, do vlastníctva Mesta Bardejov, za cenu 1,60 €/m², po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.

František Harčarik, J. Grešáka 16, Bardejov, ako zástupca obyvateľov a vlastníkov pozemkov na Homolkovej ul. v Bardejove, požiadal o majetkové právne vysporiadanie pozemkov určených na prístupovú cestu.

18. AVIVA s.r.o., Sv. Jakuba 20, Bardejov, IČO: 44 891 563

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie časti pozemku z parc. C KN 2070/158 – LV č. 16208, z parc. C KN 2070/135 – LV č. 4344, z parc. C KN 2070/136 – LV č. 4344, z parc. C KN 2070/153 – LV č. 16208, z parc. C KN 2070/154 – LV č. 16208, na ul. Sv. Jakuba v Bardejove, do vlastníctva Mesta Bardejov za kúpnu cenu 1 € po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta a následne realizáciu rozšírenia miestnej komunikácie zo strany Mesta Bardejov. Výmera pozemkov bude upresnená GO plánom.

X. Zriadenie vecného bremena.

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

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemky vo vlastníctve Mesta Bardejov a to :

- CKN 1900/1 o výmere 18737 m², zastavané plochy a nádvorcia
- CKN 2002 o výmere 1733 m², ostatné plochy
- CKN 2021 o výmere 2256 m², ostatné plochy
- CKN 2022/1 o výmere 4821 m², zastavané plochy a nádvorcia
- CKN 4869/159 o výmere 658 m², orná pôda
- CKN 4869/389 o výmere 709 m², orná pôda
- CKN 4869/431 o výmere 409 m², orná pôda, zapísané na LV č. 6279 a
- CKN 1920/1 o výmere 16886 m², zastavané plochy a nádvorcia, zapísaná na LV č. 15025 pre k. ú. Bardejov, v súvislosti s realizáciou drobnej stavby „**Bardejov – úprava VN 459 – P 500/I**“, za účelom umiestnenia elektro-energetického zariadenia. Rozsah vecného bremena je vymedzený geometrickými plánmi.

Vecné bremeno sa zriaďuje na základe podpísaného Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, bod 6 – v rámci majetkového právneho vysporiadania budú vecné bremená v prípade stavieb vyvolaných zo strany Východoslovenskej distribučnej, a.s., alebo Mesta Bardejov zriaďované bezodplatne.

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 Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, schválené uznesením MsZ č. 52/2016 dňa 4.7.2016.

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta – zriadenie bezodplatného vecného bremena na majetku mesta, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.

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

XI. Prijatie daru.

20. Ludevít Školek a manž. Danka Školeková, Gorlická 583/6, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prijatie daru a to časť parcely C KN 4925/38 vo výmere cca 128 m², pod nespevnenou prístupovou cestou v záhradkárskej osade „Strelnica“ do

vlastníctva mesta formou daru. Uvedená časť pozemku priamo susedí s pozemkom parc. E KN 3420/1 evidovanou na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, ktorá slúži ako nespevnená prístupová cesta. Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 6, ods. 5/a – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj, kúpu a prijatie daru nehnuteľného majetku.

21. Prijatie daru formou peňažných prostriedkov za účelom výstavby viacúčelového ihriska pre Základnú školu, ul. Komenského 23, Bardejov.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 6, ods. 5/a, prijatie daru formou peňažných prostriedkov za účelom výstavby viacúčelového ihriska pre Základnú školu, ul. Komenského 23, Bardejov.

Dňa 28.10.2015 bola uzatvorená Zmluva č. Na-159-2015 medzi zmluvnými stranami: Objednávateľ – Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Zhotoviteľ – FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o., Dlhá 89 B, Nitra, a Obdarovaným: Mesto Bardejov.

Účelom tejto Zmluvy č. Na-159-2015 zo dňa 28.10.2015 je darovanie peňažných prostriedkov Objednávateľom – Nadáciou Slovenskej sporiteľne Bratislava, Obdarovanému – Mestu Bardejov (vrátane ich účelného použitia) a tiež výstavby viacúčelového ihriska Zhotoviteľom – FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o., Nitra, určeného pre **Základnú školu, ul. Komenského 23, Bardejov** (ďalej len škola) na pozemku vo vlastníctve Obdarovaného a zabezpečenie ďalších činností Zhotoviteľa súvisiacich s účelovým použitím prostriedkov podľa zmluvy.

Cena za vykonanie Diela vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH[€]) je dohodnutá vo výške **47.990,35 €** a pozostáva z ceny za vykonanie Diela bez DPH 39.991,96 € a 20 % DPH vo výške 7.998,39€. V cene za Dielo sú zahrnuté všetky náklady na jeho vykonanie, aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľa, vrátane nákladov Zhotoviteľa na spotrebované energie a médiá počas zhotovovania Diela.

XII. Odňatie zvereného majetku mesta zo správy, prevádzky a údržby Bardejovského podniku služieb, BAPOS m.p., Bardejov, Štefánikova 786, Bardejov a zverenie tohto majetku do správy oddeleniu správy majetku Mestského úradu Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov.

22. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odňatie zvereného majetku mesta – stavby **Hnedý priemyselný park“ zo správy prevádzky a údržby Bardejovského podniku služieb, BAPOS m.p., Bardejov, Štefánikova 786, Bardejov**, podľa zákona o účtovníctve, a zverenie tohto majetku do správy oddeleniu správy majetku Mestského úradu v Bardejove.

Objektová skladba:

- parc. číslo 3807 – ostatná plocha, výmera 797 m²,
- parc. číslo 3810/27 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 4 935 m²,
- parc. číslo 3810/28 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 224 m²,
- parc. číslo 3810/80 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 596 m²,
- parc. číslo 3810/81 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1 760 m²
- parc. číslo 3810/82 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 214 m²
- parc. číslo 3810/83 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 261 m²
- stavba číslo súp. 1379, na parcele č. 3810/27,
- stavba číslo súp. 1379, na parcele č. 3810/28,
- parc. číslo 3810/26 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2 253 m²
- parc. číslo 3810/84 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 749 m²

Náklady celkom 9 209 058,67 €
Z toho pozemky 192 743,36 €

XIII. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, Bardejov.

23. Odúčtovanie stavby „Rekonštrukcia priekopového múru v severnej časti mestského opevnenia, Bardejov“.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, Bardejov.

Dotácia z MF SR:	51 248,08,- €
Z toho – priekopový múr	38 710,08,- €
- oplatenie	12 538,00,- €

24. Odúčtovanie stavby „Bardejov, prechod ul. Kláštorská – Radničné námestie“

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, Bardejov.

Vlastné zdroje:	
- Stavebné náklady- chodníky a spevnené plochy	43 818,22 €
Verejné osvetlenie	8 197,39 €
- Projektová dokumentácia	3 620,00 €
- Polopis, výškopis	380,00 €
- Porealizačné zameranie	1 000,00 €
Náklady celkom	57 015,61 €

25. Zaradenie a zverenie majetku do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, Bardejov.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie majetku do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, Bardejov, podľa prílohy č. 1:

P.Č	Druh, názov, popis	Inventárne číslo	Zostatková hodnota
1.	Čistiaca a zametacia technika v zmysle grantového projektu- zlepšenie kvality ovzdušia a na území kúpeľného a historického mesta Bardejov (podrobná špecifikácia čistiacej a zametacej techniky je uvedená v prílohe č. 1)	5-252/0002	34 878,00
		5-252/0003	28 642,00
		5-252/0004	31 825,00
		5-252/0005	52 400,00
		5-252/0006	50 866,00
		5-2520007	60 666,00
	Čistiaca a zametacia technika spolu		259 277,00
2.	Predajné stánky 200x300 cm- 6 ks		7 920,00
SPOLU			267 197,00

XIV. Doplnenie uznesení mestského zastupiteľstva.

26. Spoločnosť FONDO, s.r.o., Gorlická 12, 085 01 Bardejov.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 63/2015 zo dňa 24.9.2015, v prílohe č. 1/a, pod bodom A.X.-22, a to o pozemky parc. E KN 3538/5, E KN 3538/15, E KN 3538/16, E KN 3538/9, ktoré sú evidované na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, v ktorých majú byť umiestnené inžinierske siete. Predmetná parcela bude slúžiť ako prístupová komunikácia k stavebným pozemkom.

Uznesením MsZ č. 63/2015 zo dňa 24.9.2015, v prílohe č. 1/a, pod bodom A.X.-22, bol spoločnosti Fondo, s.r.o., Gorlická 12, Bardejov, udelený súhlas na umiestnenie inžinierskych sietí – vodovod, kanalizácia a plynovod do pozemku mesta parc. C KN 4979/22 na ul. Štefánikovej

v k.ú. Bardejov, k dodatočnému povoleniu vodnej stavby „**Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pre IBV 8 RD**“ na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov, parc. C KN 4979/22, parc. E KN 3538/5, E KN3538/15, E KN 3538/16, E KN 3538/9, evidovaných na LV č. 11832.

27. Doplnenie uznesenia MsZ č. 18/2014 zo dňa 27.03.2014 príloha č.1/a, bod A. VII. -19.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 18/2014 zo dňa 27.03.2016, v prílohe č. 1/a, v bode A.VII.-19, a to o zriadenie vecného bremena na **parc. C KN 5167/83 a parc. C KN 5167/200**, v k.ú. Bardejov.

(Týmto uznesením bolo schválené pre **Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460**, zriadenie vecného bremena na časti pozemkov z parc.: E KN 5490/2, z parc. C KN 5167/177, z parc. C KN 5145/16, z parc. C KN 5167/1, z parc. C KN 5122/2, z parc. C KN 5149/5, evidovaných na LV č. 11832, LV č. 15025, LV č. 6279 vo vlastníctve Mesta Bardejov, **za 1 €**, za účelom vylepšenia prevádzkových pomerov na sídlisku Vinbarg - realizácia kanalizačného a vodovodného potrubia v rámci stavby: „**Bardejov – preložka zásobného potrubia z VDJ Vinbarg**“. Presný záber vecného bremena bude stanovený z geometrického plánu, ktorý zabezpečí oprávnený –VVS, a.s. Košice po zrealizovaní stavby.

Vodovodné potrubie bude uložené v novej trase, ktorá bude rešpektovať niveletu terénu. Podľa ucelených častí bude stavba delená na dva stavebné objekty a to:

SO 01 Preložka zásobného potrubia – v dĺžke 183,00 m.

SO 02 Prepojovacie vodovodné potrubie – v dĺžke 88,00 m. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice požiadala o doplnenie uznesenia MsZ o zriadenie vecného bremena na **parc. C KN 5167/83 a parc. C KN 5167/200**, v k.ú. Bardejov).

XV. Zmena uznesení mestského zastupiteľstva.

28. Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva č. 62/2016 zo dňa 22.9.2016, pod bodom A.V.-14, ktorým bola schválená zmena uznesenia MsZ č. 76/2015 zo dňa 19.11.2015, príloha č. 1, bod A.III.-3.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu vyššie uvedených uznesení mestského zastupiteľstva a to odkúpenie nehnuteľnosti rodinného domu č.s. 189 postaveného na parc. C KN 766 a pozemkov parc. C KN 766 o výmere 712 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, a parc. C KN 765 vo výmere 767 m², kultúra pozemku – záhrada, evidovaných na LV č. 538 v k.ú. Bardejov, od vlastníka **Jozefa Duboveckého, Kurov 11, 086 04 Kružľov**, do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 97.614 € s úhradou v termíne do 30.4.2017.

XVI. Vyradenie prebytočného a neupotrebitel'ného majetku mesta.

29. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie prebytočného a neupotrebitel'ného hnutel'ného majetku mesta, z evidencie a z majetku mesta. Návrh bol kladne prerokovaný v ústrednej inventarizačnej komisii dňa 7.9.2016 a 23.11.2016. O vyradenie požiadalo oddelenie životného prostredia MsÚ Bardejov.

Navrhovaný (hnutel'ný) majetok na vyradenie:

P.Č.	Názov	Rok	Analytické členenie	Suma
1.	PD Bardejov- ochrana pred povodňami-Gróner	2008	01 08 02	2 429,30
2.	PD Bardejov – Bard. Nová Ves- sanácia starej environmentálnej záťaž	2008	05 08 03	12 778,50

Predmetné projektové dokumentácie boli vypracované v roku 2008 na základe rozpočtu Mesta Bardejov za účelom ochrany pred povodňami v lokalite Gróner, resp. odstránenie environmentálnej záťaže v Bardejovskej Novej Vsi v súvislosti s, v tomto období aktuálnymi, výzvami a žiadosťami o nenávratné finančné prostriedky (NFP). Tieto žiadosti o poskytnutie NFP neboli, ani opakovane, schválené.

30. Vyradenie investície ECOS OVERTURE.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie investície pod názvom ECOS OVERTURE-prestupový projekt pre krajiny na vstup do EU, ako neupotrebitelný a zastaralý majetok a taktiež ostávajúcu sumu z účtu 042, ktorá nespĺňa charakter investície. Program okrem iného zahŕňal odborné pobyty a semináre, náklady na cestovanie, nákup softvéru Nemeček, počítačov ap., v agende správy nehnuteľného majetku miest a obcí.

Projekt bol z 2/3 financovaný EK v Bruseli v ročných zálohových platbách po dobu dvoch rokov. Po ukončení projektu a vyúčtovaní bolo potrebné vrátiť do Bruselu nevyčerpanú zálohu vo výške **18 106,37 €**. Uvedená suma bola uhradená v roku 2009 na účet Európskej komisie.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 5, ods. 4 – O spôsobe nakladania s prebytočným a neupotrebitelným majetkom rozhoduje na základe odporúčania príslušnej komisie – u hnuteľného majetku v zostatkovej hodnote nad 3.500 € mestské zastupiteľstvo po prerokovaní v mestskej rade.

Stanovisko ústrednej inventarizačnej komisie MsÚ Bardejov: Komisia UIK MsÚ Bardejov po prerokovaní dňa 23.11.2016 odporúča investíciu pod názvom ECOS OVERTURE vyradiť z účtu 042 ako neupotrebitelný a zastaralý majetok z evidencie a z majetku Mesta Bardejov.

31. Prístroj SOKIA SET 5F.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie prístroja pod názvom SOKIA SET 5F z evidencie a z majetku mesta. Jedná sa o mechanický merací prístroj s príslušenstvom, inv. Č. 5-388/0001.

Prístroj bol zaradený do evidencie v celkovej nadobúdacej hodnote 10 303,38 € dňa 21.07.1997 (+ kovový statív, výtyčka, stojan, koženkové puzdro). Je morálne a technický zastaralý a oddelením správy majetku MsÚ dlhodobo nevyžívaný. Na základe vyššie uvedeného odporúča totálnu stanicu SOKIA s príslušenstvom vyradiť z evidencie a z majetku mesta. Spôsob likvidácie neupotrebitelného majetku navrhuje odpredaním v cene 10 % nadobúdacej hodnoty súčasného porovnateľného geodetického prístroja formou ponuky.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 5, ods. 4 – O spôsobe nakladania s prebytočným a neupotrebitelným majetkom rozhoduje na základe odporúčania príslušnej komisie – u hnuteľného majetku v zostatkovej hodnote nad 3.500 € mestské zastupiteľstvo po prerokovaní v mestskej rade.

Stanovisko ústrednej inventarizačnej komisie MsÚ Bardejov: Komisia UIK MsÚ Bardejov po prerokovaní dňa 23.11.2016 odporúča totálnu stanicu SOKIA s príslušenstvom vyradiť z evidencie a z majetku mesta spôsobom likvidácie odpredaním v cene 10 % nadobúdacej hodnoty súčasného porovnateľného geodetického prístroja formou ponuky.

32. Projektová dokumentácia na stavbu ZpS Družba.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie investície Projektová dokumentácia na stavbu ZpS Družba v hodnote **13 500 €** z evidencie a z majetku mesta.

Cieľom tohto projektu bolo rozšírenie ponuky sociálnych služieb v meste Bardejov. Žiadosť o poskytnutie NFP nebola schválená a projekt sa nezačal ani nezačne realizovať.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 5, ods. 4 – O spôsobe nakladania s prebytočným a neupotrebitelným majetkom rozhoduje na základe odporúčania príslušnej komisie – u hnuteľného majetku v zostatkovej hodnote nad 3.500 € mestské zastupiteľstvo po prerokovaní v mestskej rade.

Stanovisko ústrednej inventarizačnej komisie MsÚ Bardejov: Komisia UIK MsÚ Bardejov zo dňa 23.11.2016 odporúča projektovú dokumentáciu na stavbu ZpS Družba v hodnote 13 500,- € vyradiť z evidencie a z majetku mesta.

33. Projektová dokumentácia na stavbu ZpS Topľa.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie investičných akcií na projektové dokumentácie na ZpS Topľa v sume **11 453,92 €** a na ZpS Čergov v sume **9 266,41 €**.

Dôvodom nerealizácie hore uvedených projektových dokumentácií je neschválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 5, ods. 4 – O spôsobe nakladania s prebytočným a neupotrebitelným majetkom rozhoduje na základe odporúčania príslušnej komisie – u hnutelného majetku v zostatkovej hodnote nad 3.500 € mestské zastupiteľstvo po prerokovaní v mestskej rade.

Stanovisko ústrednej inventarizačnej komisie MsÚ Bardejov: Komisia UIK MsÚ Bardejov po prerokovaní dňa 23.11.2016 odporúča projektovú dokumentáciu ZpS Topľa v sume 11 453,92 € a projektovú dokumentáciu ZpS Čergov v sume 9 266,41 € vyradiť z evidencie a z majetku mesta.

XVII. Zníženie nájomného v objekte SOS Bardejovské Kúpele.

34. Tatiana Jašková, byt. Ťačevská 12, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele, na 10 % mesačného nájmu.

Žiadateľka má s Mestom Bardejov od 31. marca 2008 uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, za účelom poskytovania reštauračných služieb s mesačným nájomným 345,48 €. O prerušenie nájmu žiada z dôvodov, že prevádzku má umiestnenú na 2.NP, kde v zime je zlý prístup pre návštevníkov a preto je nútená prevádzku zatvoriť. Žiadateľka mala už v minulej vykurovacej sezóne znížené nájomné na 10 % mesačného nájmu, t.j. 34,50 €, v mesiacoch december – január.

35. Pavol Poljak, 086 31 Bardejovské Kúpele č. 70

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele, na 10 % mesačného nájmu.

Žiadateľ má s Mestom Bardejov od 1. januára 2012 uzatvorenú NZ č. 2/2012 na dobu neurčitú, za účelom poskytovania reštauračných služieb, v prevádzke na 2. NP, s mesačným nájomným 511,88 €. O prerušenie nájmu žiada z dôvodov nízkej návštevnosti Bard. Kúpeľov v zimnom období.

Pozn. Nájomca Pavol Poljak, mal už v rokoch 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 znížené nájomné na 10 % ceny mesačného nájmu, počas zimných mesiacov, s podmienkou zatvorenia reštauračnej prevádzky.

XVIII. Ukončenie nájmu v objekte SOS Bardejovské Kúpele.

36. UNION-B, s.r.o., Ing. Oľga Beňová, Pod Papierňou 24, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje ukončenie nájmu nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele ku dňu 31.12.2016 z dôvodu útlmu podnikateľských aktivít. (Nájomná zmluva č. 2346/2004-1).

XIX. Schválenie nájmu v objekte SOS Bardejovské Kúpele.

37. Madalex invest, s.r.o., Štúrova 404/6, 086 33 Zborov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bard. Kúpele na I. NP po spoločnosti UNION-B, s.r.o., Ing. Oľga Beňová, Pod Papierňou 24, Bardejov, od 1.1.2017 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 33,19 € / 1 m². Jedná sa o priestory predajne Drogérie o výmere 119,12 m².

XX. Technické zhodnotenie prenajatých priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele.

38. Kučík Ján, Fričkovce 36, 086 42 Hertník

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje technické zhodnotenie prenajatých nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele, formou dohody o započítaní.

Jedna sa o výmenu 1 ks starého AL-okna na vlastné náklady, v prenajatých nebytových priestoroch (Pizza Fiori) v objekte SOS Bardejovské Kúpele. Svoju žiadosť odôvodnil únikom tepla a následnou tepelnou stratou vo vykurovacom období. Ján Kučík má s Mestom Bardejov uzatvorenú NZ č. 29/2014 zo dňa 25.4.2014, pričom už v minulom roku zhodnotil prenajaté nebytové priestory, ktoré boli podľa dohody započítavané s nájomným. Po technickom zhodnotení bude uzatvorená nová dohoda o zápočítaní.

Náklady na výmenu starého AL-okna za plastovú stenu o rozmere 3130 x2590mm, vrátane povinnej revízie plyn. kotla predstavujú :

Dodávka a montáž steny

Cena celkom s DPH	1 100,00 €
Cena celkom bez DPH	850,00 €

39. Limone, s.r.o. Budovateľská 34 Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje technické zhodnotenie prenajatých nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele, formou dohody o započítaní.

Jedna sa o rozšírenie účelu prenájmu NP o činnosť praženia kávy. Táto spoločnosť má s mestom od 1.8.2015 uzatvorenú NZ č. 51/2015 na nebytové priestory v SOS Bardejovské Kúpele, za účelom poskytovania služieb občerstvenia, predaja cukroví a suvenírov.

Spoločnosť súčasne predložila rozpočet nutných stavebných úprav prenajatých NP v celkovej výške **9. 315, 59 €** s DPH a tiež náklady na zriadenie odberného miesta elektrickej energie vo výške **1.123,24 €**. Tieto priestory boli pôvodne určené na predaj mäsa a mäsových výrobkov a od roku 2003 neboli prevádzkované. Uvedené práce sú technickým zhodnotením majetku mesta. Počas prípravy prenajatých priestorov na podnikateľskú činnosť požiadali o zníženie mesačného nájmu na 10 % určenej hodnoty, t. j. 21,- € mesačne do 31.12.2016, nakoľko technologické zariadenie na úpravu kávy, ako aj jeho inštaláciu chcú ukončiť do konca roka 2016.

B. Neschvaľuje.

I. Predaj nehnuteľností.

40. Spoločnosť EMKO Trade, s.r.o., Miškovského 3, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj pozemku parc. C KN 990/8 vo výmere 12 m² a pozemku z parc. C KN 990/10 vo výmere 177 m², spolu vo výmere 189 m², na ul. Miškovského v k.ú. Bardejov.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Parcela C KN 990/1, C KN 990/8 a navrhovaná parcela C KN 990/10 v k.ú. Bardejov sa nachádzajú v dvornom trakte objektov č. 44, 45, 46 meštianskych domov na Radničnom námestí a objektu bývalej kolkárne. Parcely sú jediným prístupom pre všetky menované objekty z ulice Miškovského, preto neodporúčame ich predaj.

ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014 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, súhlasí s odpredajom mestského pozemku parc. C KN 990/8 a s odpredajom časti mestského pozemku z parc. C KN 990/7 vo výmere cca 177 m²

v k.ú. Bardejov za podmienky, že v danom priestore nebude sťažený vjazd a výjazd vozidiel (zriadiť vecné bremeno právo prechodu a prejazdu) k dvorným traktom jednotlivých objektov.

41. GEO UM s.r.o., Ľačevská 36, 08501 Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 2625/1 evidovaného na LV č. 16106 na Bardejovskom Mihaľove v k.ú. Bardejov, za účelom vybudovania športového areálu s príslušnými sociálnymi zariadeniami a tiež kempovými miestami pre karavány a stany.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov), aktualizovaný k 31.12.2014. Parcela E KN 2625/1 v k.ú. Bardejov sa podľa ÚPN M Bardejov nachádza na plochách koncentrovanej športovej vybavenosti.

ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014 s výhľadom do roku 2025.

Stanovisko spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o.: Predmetom odkúpenia je časť pozemku vo výmere cca 2570 m² z parc C KN 4307/7 bez založeného LV. Podľa výpisu z katastra nehnuteľnosti (čiastočný výpis z LV č. 16106) sa jedná o časť pozemku parc. č. E KN 2625/1 v celkovej výmere 94 387 m² vedeného ako lesný pozemok, ktorý je vo vlastníctve Mesta Bardejov, Radničné námestie 16. Územný plán Mesta Bardejov podľa záväznej časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je zájmová parcela, funkčné využitie územia: **plochy rekreačnej vybavenosti**. Spoločnosť Mestské lesy Bardejov s.r.o., ktorá je prenajímateľom lesného pozemku, nemá námietky voči odpredaju zájmového pozemku.

42. CLEANCAR BARDEJOV s.r.o., Jána Švermu 8, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj areálu údržby na ul. T. Ševčenku v Bardejove vrátane budov a pozemkov a to parc. C KN 1506/1, 1506/2, 1506/7, 1506/8, 1506/9, 1506/10, 1506/25, 1506/26, 1506/27, 1506/28, 1474/8, ako aj ďalších súčasti areálu.

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie, v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nesúhlasí s odpredajom „Areálu údržby“ na ulici T. Ševčenku v Bardejove formou priameho predaja, nakoľko nevidíme dôvod hodný osobitného zreteľa.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov), aktualizovaný k 31.12.2014. Areál údržby spoločnosti Bardbyt, s.r.o. na ul. T. Ševčenku je vedený v plochách verejného technického vybavenia.

UPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 s výhľadom do roku 2025.

Stanovisko spoločnosti Bardbyt s.r.o.: Spoločnosť Bardbyt s.r.o., v mysle Zmluvy o prenechaní majetku do užívania a Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta **nesúhlasí** s odpredajom „Areálu údržby“ na ulici T. Ševčenku v Bardejove.

43. NASA plast, spoločnosť s ručením obmedzeným, Štefánikova 3163, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj areálu údržby na ul. T. Ševčenku v Bardejove vrátane budov a pozemkov a to parc. C KN 1506/1, 1506/2, 1506/7, 1506/8, 1506/9, 1506/10, 1506/25, 1506/26, 1506/27, 1506/28, 1474/8, ako aj ďalších súčasti areálu.

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie, v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nesúhlasí s odpredajom „Areálu údržby“ na ulici T. Ševčenku v Bardejove formou priameho predaja, nakoľko nevidíme dôvod hodný osobitného zreteľa.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov), aktualizovaný

k 31.12.2014. Areál údržby spoločnosti Bardbyt, s.r.o. na ul. T. Ševčenku je vedený v plochách verejného technického vybavenia.

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

Stanovisko spoločnosti Bardbyt s.r.o.: spoločnosť Bardbyt s.r.o., v mysle Zmluvy o prenechaní majetku do užívania a Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta **nesúhlasí** s odpredajom „Areálu údržby“ na ulici T. Ševčenku v Bardejove.

44. Ján Židišín, Nižný Tvarožec 98, 086 02 Gaboltov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 300/2 na výstavbu plechovej garáže.

Stanovisko oddelenia ŽP : Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Parcela CKN 300/2 v k. ú. Bardejovská Nová Ves sa podľa ÚPN M Bardejov nachádza v plochách ÚZEMIE ČISTÉHO BÝVANIA VACPODLAŽNÉ

a/ územie slúži :

- výlučne pre bývanie
- b/ na území je prípustne umiestňovať :
- nízko a viacpodlažné bytové domy vo voľnej, skupinovej alebo priestorovo viazanej zástavbe
- pomocné objekty a hromadné garáže, slúžiace obytným objektom
- maloobchodné a stravovacie zariadenia osobných služieb, slúžiace pre obsluhu tohto územia
- malé verejné ubytovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia pre starších ľudí

c/ ostatné funkcie/činnosti sú neprípustné

Územie , na ktorom je navrhované vyčlenenie parcely pre plechovú garáž považujeme pre tento účel za vyčerpané.

ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014 s výhľadom do r. 2025.

45. Ing. Ján Cuper, Dlhý rad 24, 085 01 Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 516/1 a časti pozemku z parcely C KN 516/6 za účelom vytvorenia prístupu z Přerovskej ulice na pozemok parc. C KN 494, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

Stanovisko oddelenia ŽP : Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Parcela CKN 516/6 a zakreslená časť parcely CKN 516/1 v k. ú. Bardejov sa podľa ÚPN M Bardejov a RP CMZ Bardejov nachádza v plochách špecifickej výhradnej zelene a verejných priestranstiev.

ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014 s výhľadom do r. 2025.

II. Odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta.

46. Mária Rajňáková, Pugačevova 20, Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje odkúpenie spoluvlastníckych podielov na parc. E KN 3550/2 vo výmere 1982 m², kultúra pozemku – orná pôda, parc. E KN 3550/3 vo výmere 1983 m², kultúra pozemku – orná pôda, evidované na LV č. 13359 pod radovým číslom B/4 v spoluvlastníckom podiele 1/2 a pod radovým číslom B/7 v spoluvlastníckom podiele 1/6, do vlastníctva Mesta Bardejov.

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 tejto ÚPD sú parcely E KN 3550/1 a 3550/4 v k.ú. Bardejov určené na **ÚZEMIE KONCENTROVANEJ ŠPORTOVEJ VYBAVENOSTI**

a/ Ú z e m i e s l ú ž i :

- najmä pre organizovanú telovýchovnú a športovú činnosť profesionálneho i výkonnostného športu, alebo pre ľudové športové aktivity, prevádzkované na komerčnom základe
- 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 :
- športové objekty a zariadenia
- objekty pre ubytovanie, stravovanie a doplnkovú športovú vybavenosť
- c/ – ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné.

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

(Uznesením MsZ č. 62/2016 zo dňa 22.9.2016, pod B.II.-31, nebolo schválené odkúpenie susedných pozemkov parc. E KN 3550/1 vo výmere 2281 m², kultúra pozemku – orná pôda, parc. E KN 3550/4 vo výmere 1628 m², kultúra pozemku – orná pôda, evidované na LV č. 13358 v k.ú. Bardejov, smerom na „Starú hat“^{ca}, do vlastníctva Mesta Bardejov, od vlastníčky Gabriely Horváthovej, Puškinova 13, Bardejov).

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 84/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

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. 84/ 2016 zo dňa 08.12.2016

Správca: BARDBYT, s. r. o.

P.č.	Typ (nájom, podnájom)	Lokalita	Celková výmera	Cena v €/m ² /rok	Nájomca	Účel podnájomu	Plnenie uznesenia
1.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad 30 Dom služieb	31 m ²	ako u pôvodnej zmluvy	FEJAN s.r.o. Južná triedaa 13 Košice	holičstvo	Od 1.11.2016
2.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad 16 stará budova	22,56 m ²	26,56,- kancelária, 13,28,- spol. priestory	ALBAGEO, Alexander Baran, Na Stebničku 43, Zborov	kancelária	Od 1.1.2017
3.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad A-3	82,34 m ²	ako u pôvodnej zmluvy	Wenge s.r.o., Komenského 553/1 Bardejov	kuchynské a interiérové štúdio	Od 1.12.2016
4.	Podnájom nebytových priestrov	Stocklova 11	10,50 m ²		Tatiana Mašlarová Kružľov 200, Kružľov	nechtové štúdio	Od 1.1.2017

1. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 10/2012 zo dňa 22.3.2012 v bode 1, (zahájenie činnosti spol. s.r.o.
2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011
3. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 10/2012 zo dňa 22.3.2012 v bode 1, (zahájenie činnosti spol. s.r.o.

+ doplnok č. 1

P.č.	Typ (nájom, podnájom)	Lokalita	Celková výmera	Cena v €/m ² /rok	Nájomca	Účel podnájomu	Plnenie uznesenia
1.	Nájom nebytových priestrov	Veterná 3719, prízemie	50,98 m ²	prevádzka 26,56,- chodba, WC so sprchou 13,28,-	Jozef Niščák – Masáže Relax, Moyzesova 6, Bardejov.	masérske služby	Od 1.1.2017

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

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 85/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016

A/ schvaľuje

1. IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 podľa prílohy č. 1
2. Úver vo výške maximálne 2 000 000,-- € za účelom refinancovania vlastných zdrojov.

B/ berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru za účelom refinancovania vlastných zdrojov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

IV. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2016

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,
príčom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky**

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prvc	Funkčná klasifikácia			Položka, podpoložka			S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 1: Služby občanom																	
Podprogram č.1 Činnosť matriky																	
Prvok č.2 Mesto																	
01	01	02	01	3	3	6	3	2	001	01		03	41	M-Tepelná energia	2 000	-1 680	320
01	01	02	01	3	3	6	3	2	002	01			41	M-Vodné,stočné	550	-270	280
PROGRAM 2: Bezpečnosť																	
Podprogram č.1 Mestská polícia																	
Prvok č.1 Policajné služby																	
02	01	01	03	1	0	6	3	3	001	11	00		41	P-Interiérové vybavenie	200	850	1 050
02	01	01	03	1	0	6	3	3	003	11	00		41	P-Telekomunik.technika	2 000	840	2 840
02	01	01	03	1	0	6	3	3	010	11	00		41	P-Prac.odevy,obuv,prac.pom.	6 818	-40	6 778
02	01	01	03	1	0	6	3	7	004	11	00		41	P-Všeobecné služby	1 700	-1 700	0
02	01	01	03	1	0	6	3	7	012	11	00		41	P-Poplatky a odvody	0	50	50
02	01	01	03	1	0	7	1	4	001	11	00		52	P-nákup auta MsPo	12 000	-11	11 989
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																	
Prvok č.1 Odmeny "Požiarna ochrana"																	
02	03	01	03	2	0	6	3	7	027	01			41	PO-Odm.na zákl.dohôd o vyk.p	3 970	584	4 554
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby																	
02	03	02	03	2	0	6	3	3	010	01			41	PO-Prac.odevy,obuv,prac.pom.	700	850	1 550
02	03	02	03	2	0	6	3	3	005	01			41	PO-Špeciálne str.nár. techn.	0	450	450
02	03	02	03	2	0	6	3	3	016	01			41	PO-Repre.,súťaž hasičov	3 250	-350	2 900
02	03	02	03	2	0	6	3	4	001	01			41	PO-Palivo,mazivá.oleje,šp.kvar	300	85	385
02	03	02	03	2	0	6	3	4	002	01			41	PO-Servis,údrž.,opr.a výd.s tým	3 100	-460	2 640
02	03	02	03	2	0	6	3	4	003	01			41	PO-Poistenie	1 000	-730	270
02	03	02	03	2	0	6	3	7	001	01			41	PO-Školenia	150	-24	126
02	03	02	03	2	0	6	3	7	002	01			41	PO-Konkurzy a súťaže	400	-274	126
02	03	02	03	2	0	6	3	7	004	01			41	PO-Všeobecné služby	150	-26	124
02	03	02	03	2	0	6	3	7	005	01			41	PO-Špeciálne služby	60	-60	0
PROGRAM 3: Doprava																	
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																	
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																	
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10	05	52	Bapos-DL,Švermu,Mlynská,Suburbiu	12 210	-2 652	9 558
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																	
Prvok č.5 Živičné úpravy sídlisko Družba																	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	73		52	Žú-sídlisko Družba	16 682	-3	16 679
Prvok č.6 Údržba komunikácií																	
03	02	06	04	5	1	7	1	6		02	48		41	PD-sadové úpravy Sídl.Družba	0	650	650
Prvok č.7 Záchytné parkovisko Krátky rad																	
03	02	07	04	5	1	7	1	6		02	19		52	PD-zách.park.Krátky rad	20 000	-260	19 740
Prvok č.9 Chodník Bardejovská Zábava																	

03	02	09	04	5	1		7	1	7	002	02	43	29	52	Chodník Bard.Zábava	59 790	-122	59 668
Prvok č.10 Rekonštrukcia ul. Fraňa Kráľa, Pod brehom																		
03	02	10	04	5	1		7	1	7	002	02	64	10	41	ul.Fraňa Kráľa, Pod brehom	52 630		52 630
03	02	10	04	5	1		7	1	7	002	02	64	10	52	ul.Fraňa Kráľa, Pod brehom	0	42 003	42 003
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																		
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ-správa objektov, údržba	13 917	-13 917	0
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ Komenského-hav.osvetlenia	0	5 894	5 894
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ Pod Pap.-havária strechy	0	8 023	8 023
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	10	41	Bapos-staré záväzky	100 000	-80 556	19 444
05	01	01	08	1	0		7	2	1	001	10	10	01	52	Bapos-basket.košé,časomiera	6 979	-144	6 835
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89		43	Rekonštrukcia FŠ	213 322	11 671	224 993
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89		52	Rekonštrukcia FŠ	248 503	3 164	251 667
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89		46	Rekonštrukcia FŠ/fop	0	32 000	32 000
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89	01	46	Rekonštrukcia FŠ/rfbr	0	13 000	13 000
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		7	2	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zim.štadión/tech.zhodn.	0	80 556	80 556
05	01	03	08	1	0		7	1	7	002	07	01		46	Zimný štadión-KV/rfbr	13 000	-13 000	0
Prvok č.4 Krytá plaváreň																		
05	01	04	08	1	0		7	1	6		07	46		52	PD-plaváreň Vinbarg	12 800	-1 400	11 400
Prvok č.7 Multifunkčné ihriská																		
05	01	07	08	1	0		6	4	1	001	10	10	08	41	Viacúč.ihriská BNV,Moliterka	12 300	-8 600	3 700
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																		
06	01	01	01	1	1		6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cest.náhrady zahraničné	500	600	1 100
06	01	02	01	1	1		6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhr.mzdy a platu/ušlá mzda	1 000	350	1 350
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.2 Cestovné																		
06	02	02	01	1	1		6	3	1	001	01	00		41	Cest.náhrady tuzemské	3 000	-1 700	1 300
06	02	02	01	1	1		6	3	1	002	01	00		41	Cest.náhrady zahraničné	4 500	1 000	5 500
Prvok č.3 Poštovné																		
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	24 000	6 000	30 000
Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky																		
06	02	04	01	1	1		6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	14 110	-1 615	12 495
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1		6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	600	400	1 000
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	00		41	Všeobecný materiál	23 000	4 000	27 000
06	02	05	01	1	1		6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	1 200	300	1 500
Prvok č.7 Dopravné																		
06	02	07	01	1	1		6	3	4	002	01	00		41	Servis,údržba,opravy	4 000	100	4 100
Prvok č.8 Údržba																		
06	02	08	01	1	1		6	3	5	004	01	00		41	Údržba prev.strojov	4 500	-1 370	3 130
06	02	09	01	1	1		6	3	7	001	01	00		41	Školenia,kurzy	3 000	500	3 500
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																		
06	02	11	01	1	1		6	3	7	006	01	00		41	Náhrady-Prev.lekár.prehliadky	180	120	300
Prvok č.13 Radničné námestie 4																		
06	02	13	01	1	1		6	3	3	006	01	01		41	Rn 4-Všeobecný materiál	100	100	200
Prvok č.14 Radničné námestie 21																		
06	02	14	01	1	1		6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	5 500	-410	5 090
Prvok č.15 Dlhý rad 16																		
06	02	15	01	1	1		6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel.en	6 000	-480	5 520
06	02	15	01	1	1		6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad-Vodné, stočné	700	-170	530
06	02	15	01	1	1		6	3	2	003	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a te	1 800	-600	1 200
06	02	15	01	1	1		6	3	7	004	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobec	1 770	-720	1 050
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		

06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	1 829	-650	1 179
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																		
Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet																		
06	03	01	01	1	1		6	3	2	003	04		02	41	I-Telefónne poplatky	500	-290	210
06	03	01	01	1	1		6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	7 000	-250	6 750
Prvok č.2 Materiál																		
06	03	02	01	1	1		6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	7 000	5 590	12 590
06	03	02	01	1	1		6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál	3 000	1 400	4 400
Prvok č.3 Software																		
06	03	03	01	1	1		6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	17 000	650	17 650
Prvok č.4 Údržba																		
06	03	04	01	1	1		6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	32 800	1 200	34 000
06	03	04	01	1	1		6	3	5	004	04			41	I-Údržba prevádz. strojov	300	-300	0
Prvok č.5 Všeobecné služby																		
06	03	05	01	1	1		6	3	7	001	04			41	I-Školenia, kurzy	200	-200	0
06	03	05	01	1	1		6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	10 000	-3 500	6 500
06	03	05	01	1	1		6	3	7	015	04		02	41	I-Poistné-majetok	900	-500	400
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.6 Výkup pozemkov																		
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	01		52	Výkup pozemkov-Kutuzovova	3 000	-3 000	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	02		52	Výk.poz.-SPF-súd	14 500	-14 500	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	03		46	Výk.p.-ZUŠ Vileca/fop	12 000	-12 000	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	04		52	Výk.poz.-Družstevná	1 500	-1 500	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	05		52	Výk.poz.-Cenový mlynok	5 500	-3 677	1 823
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	06		52	Výk.poz.-Slaninák	13 500	4 500	18 000
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	10		52	Výk.poz.-J.Švec,Choma	13 900	-11 653	2 247
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	11		52	Výk.poz.-Banický a spol.	8 500	-8 500	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	12		52	Výk.poz.v-Paranič	8 500	-145	8 355
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	43 750	2 650	46 400
07	01	01	08	2	0		6	2	0		03			41	KTC-odvody	15 410	1 790	17 200
07	01	01	08	2	0		6	3	0		03			41	KTC-Tovary a služby	41 284	-5 090	36 194
Podprogram č.2 Turisticko - informačné kancelárie																		
Prvok č.2 Bardejovské Kúpele																		
07	01	01	08	2	0		6	1	0		03			41	KTC - TIK BK - tarifné platy	4 434	200	4 634
07	01	01	08	2	0		6	2	0		03			41	KTC - TIK BK - odvody	1 550	-200	1 350
07	01	01	08	2	0		6	3	0		03			41	KTC - TIK BK - tovary a služby	1 997	650	2 647
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné																		
07	04	01	01	1	1		6	3	3	016	01	00	21	41	Repr.-Bardejovský jarmok	13 000	-8 300	4 700
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																		
07	04	03	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	41 300	-1 400	39 900
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.3 TKO - odvoz																		
08	01	03	05	1	0		6	3	7	004	08	01		41	ŽP- Na nakladanie s odpadmi	730 000	-3 500	726 500
08	01	03	05	1	0		6	3	7	004	08	01	06	41	ŽP-Likvidácia neleg.skl.-spfin.	2 700	3 500	6 200
Prvok č.8 Odpadové hospodárstvo - grant																		
08	01	08	05	1	0		7	1	6		08	81		46	PD-odpadové hosp./fop	20 000	-20 000	0
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos																		
08	04	06	06	2	0		7	1	7	002	07	51		43	Zniž.en.nákladov Bapos-spfin.	11 671	-11 671	0
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
09	01	01	06	4	0		6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na VO el.energia	257 000	8 600	265 600
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	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	4 150	-88	4 062	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Org.dni J.Grešáka	5 100	-65	5 035	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	2 120	-47	2 073	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	2 000	600	2 600	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 220	70	3 290	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	4 700	30	4 730	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester	2 500	1 100	3 600	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	3 000	43	3 043	
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	51	41	OK-Úcta k starším	2 800	500	3 300	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 500	-60	1 440	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	4 400	900	5 300	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	65	41	OK-Fašiangy na Vinbargu	500	-500	0	
Prvok č.2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti																		
10	01	02	08	2	0	6	3	3	006	03	01		41	ZPOZ-Všeobecný materiál	1 600	30	1 630	
10	01	02	08	2	0	6	3	7	002	03	01	02	41	ZPOZ-Jubilanti	600	-120	480	
10	01	02	08	2	0	6	3	7	002	03	01	04	41	ZPOZ-Vecné dary	500	90	590	
Prvok č.3 Kronika																		
10	01	03	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	569	-100	469	
10	01	03	08	2	0	6	3	3	001	03	02		41	K-Interiérové vybavenie	0	100	100	
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
10	01	04	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	546	400	946	
10	01	04	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap	1 600	-600	1 000	
10	01	04	08	2	0	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prev.strojov	500	-400	100	
10	01	04	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	2 200	300	2 500	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodob.diela	1 200	-200	1 000	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia,reklam.baner	1 000	-300	700	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	700	-400	300	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody	100	117	217	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	500	310	810	
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	01	41	Ž-Elektrická energia	3 000	-450	2 550	
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	21 400	1 360	22 760	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	006	03	05		41	Ž-Všeobecný materiál	5 400	-510	4 890	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	013	03	05		41	Ž-Softvér a licencie	1 480	500	1 980	
10	01	05	08	2	0	6	3	7	003	03	05		41	Ž-Propagácia,reklama,inzercia	950	-900	50	
Prvok č.6 Amfiteáter																		
10	01	06	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amf.-Odmeny na zákl.dohôd	310	-310	0	
Prvok č.7 Cena primátora																		
10	01	07	08	2	0	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	7 500	400	7 900	
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	OK-Dotácie exter.subjektom	420	-420	0	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	03	71	OZ Tarka	0	420	420	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																		
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37	06	52	JH-aktualizácia PD, zmeny	0	6 500	6 500	
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37	07	52	JH-PD, bleskozvod, fasády	0	2 600	2 600	
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37	05	52	JH-aut.dozor,porealiz.zamer.	6 800	-1 800	5 000	
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	07	37	02	52	JH-stavebný dozor,vytýčenia	9 900	-9 900	0	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.2 Ostatné mestské byty																		
13	01	02	06	6	0	7	1	6		07	50		52	PD-Komunitné centrum Poštárka	5 000	500	5 500	
13	01	02	06	6	0	7	1	7	002	07	30		41	Rekonšt.RN 30-2 b.j.-spolufin.	22 550	-4 120	18 430	
13	01	02	06	6	0	7	1	6		07	30	01	41	SD-Rek.RN 30-2 b.j.	0	4 120	4 120	

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 ods. 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	1	1	003				41	Výnos dane z príjmov	10 891 201	108 785	10 999 986
1	2	1	002	09			41	Daň z nehnuteľnosti-zo stavieb	1 036 711	55 463	1 092 174
1	2	1	001	09			41	Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov	180 000	9 200	189 200
1	2	1	003	09		01	41	Daň z nehnuteľnosti--penále	0	8 475	8 475
1	3	3	006	09			41	Za ubytovanie	135 000	12 500	147 500
1	3	9	002	09	01		41	Poplatky pred. AN a TV	0	240	240
2	2	3	002	10		1	41	MŠ školné	29 623	45 622	75 245
2	2	3	001	10		6	41	ŠJ MŠ-Za réžiu ŠJ	4 858	7 017	11 875
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	67 973	15 737	83 710
2	4	3		01			41	Úroky z účtov fin.hosp. 5001	2 000	1 700	3 700
2	9	2	012	10		4	41	ŠJ GMŠ-z dobropisov/obrat	0	729	729
2	2	3	001	03	05		41	Ž-Zo vstupného	34 300	20 000	54 300
2	9	2	012	10			41	MŠ z dobropisov (teplo,el.en.,voda,pl.)	0	6 551	6 551
2	9	2	017	01			41	Vratky - zúčtovanie zdr.poistenia	0	42 482	42 482
2	9	2	019	10			11H	MŠ-z refundácie	0	330	330
3	1	1		10	15		71	Grant VVS-Leto s futbalom	0	700	700
3	1	1		10	16		71	Grant VVS-Prázdniny s futbalom	0	500	500
3	1	1		10	07	2	71	MŠ Nový sad-grant	0	1 000	1 000
3	1	1		10	02	2	71	MŠ K24-granty	1 500	750	2 250
3	1	2	007	700			11H	Z rozpočtu obce na CVČ	0	7 094	7 094
3	1	2	001	05		35	111	Tr.ÚP-AČ-DS/ZpS/ŠR	0	4 328	4 328
3	1	2	001	05		36	111	Tr.ÚP-vytvorenie prac.miest/ŠR	0	4 640	4 640
3	1	2	001	10	01	36	111	Tr.ÚP-podp.reg.zam./ŠR	0	4 455	4 455
3	1	2	001	10		37	1AC1	Tr.ÚP-Šanca zam./EÚ-ZŠ	0	879	879
3	1	2	001	10		37	1AC2	Tr.ÚP-Šanca zam./ŠR-ZŠ	0	155	155
3	1	2	001	05		37	1AC1	Tr.ÚP-Šanca zam./EÚ-CSS	0	45 716	45 716
3	1	2	001	05		37	1AC2	Tr.ÚP-Šanca zam./ŠR-CSS	0	8 068	8 068
3	1	2	001	05	09	21	111	Tr.CSS-ZpS Wolkerova	441 600	19 200	460 800
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	0	27 220	27 220
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	0	2 491	2 491
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Škol.potreby ZŠ/HN	0	4 930	4 930
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Škol.potreby MŠ/HN	0	216	216
3	1	2	001	05	00	01	111	Tr.MPSVAR-OPS-os.mot.vozidlo	0	9 000	9 000
3	1	2	001	05	87		1AC1	ÚPSVR na VPP - ESF	0	180 000	180 000
3	1	2	001	05	87		1AC2	ÚPSVR na VPP - ESF	0	36 000	36 000
3	1	2	001	05	87	11	111	ÚPSVR na VPP - ŠR	250 000	150 000	400 000
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.MVSR-Školský normatív	5 266 989	51 455	5 318 444
3	1	2	012	10	02	12	111	Tr.MVSR-Asistenti učiteľa	39 760	21 084	60 844
3	1	2	012	10	02	13	111	Tr.MVSR-Vzdelávacie poukazy	89 063	-1 456	87 607
3	1	2	012	10	02	14	111	Tr.MVSR-Dopravné	42 186	20 560	62 746
3	1	2	012	10	02	15	111	Tr.MVSR-Odchodné	0	851	851
3	1	2	012	10	02	16	111	Tr.MVSR-Učebnice	0	18 394	18 394
3	1	2	012	10	02	17	111	Tr.MVSR-Mimoriadne výsledky	0	2 400	2 400
3	1	2	012	10	02	18	111	Tr.MVSR-Predškola MŠ	42 316	1	42 317
3	1	2	012	10	02	19	111	Tr.MVSR-Soc.znev.prostredie	11 191	504	11 695
3	1	2	012	10	02	21	111	Tr.MVSR-Škola v prírode	32 900	-2 294	30 606
2	0	0		10		1	72	ZŠ Komenského - vlastné príjmy	0	34 551	34 551
2	0	0		10		1	41	ZŠ Komenského - vlastné príjmy	0	4 050	4 050
3	0	0		10		1	72	ZŠ Komenského - réžia ŠJ	0	11 051	11 051

Príjmy RO

(rozpísané v prílohách)

2	0	0		10		2	72	ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy	0	16 473	16 473
2	0	0		10		2	41	ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy	0	2 248	2 248
3	0	0		10		2	72	ZŠ Wolkerova - réžia ŠJ	0	4 286	4 286
2	0	0		10		3	41	ZŠ B.Krpelca - vlastné príjmy	0	4 376	4 376
2	0	0		10		3	72	ZŠ B.Krpelca - vlastné príjmy	0	26 550	26 550
3	0	0		10		2	72	ZŠ B.Krpelca - réžia ŠJ	0	10 500	10 500
2	0	0		10		4	41	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.- vl.prijmy	0	14 560	14 560
2	0	0		10		4	72	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.- vl.prijmy	0	21 695	21 695
3	0	0		10		4	72	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.-réžia ŠJ	0	11 179	11 179
2	0	0		10		5	72	ZŠsMŠ Pod Papier.- vl.prijmy	0	24 547	24 547
3	0	0		10		5	72	ZŠsMŠ Pod Papier.-réžia ŠJ	0	3 655	3 655
2	0	0		10		6	41	ZŠ Vinbarg - vlastné príjmy	0	3 680	3 680
3	0	0		10		6	72	ZŠ Vinbarg - vlastné príjmy	0	11 876	11 876
3	0	0		10		6	72	ZŠ Vinbarg - réžia ŠJ	0	4 850	4 850
2	2	3	003	05			41	CSS-prijmy - stravné	0	55 000	55 000
3	1	1					72	CSS-granty	0	400	400
2	2	3	001	600	3	64	41	CSS-Predaj služieb - nájom	0	2 444	2 444
2	2	3	001	600		68	41	CSS-Predaj sl. Denný stacionár	0	3 400	3 400
2	2	3	001	600		67	41	CSS-Predaj služieb Nocľaháreň	2 600	2 600	5 200
2	9	2	012	03			41	KTC-dobropisy	0	1 418	1 418
3	1	1		03			72	KTC-granty	0	150	150

Zmena príjmov spolu

1 229 211

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prvc	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet						
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	41	Bapos - na miestne komunikácie	681 900	20 000	701 900		
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																		
03	03	01	04	5	1	6	4	4	001	02		41	PČ-Príspevok MHD-strata r.2015	388 510	85 834	474 344		
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Materské školy /2/																		
04	01	02	09	1	1	6	0	0		10		1	41	MŠ školné	29 623	45 622	75 245	
04	01	02	09	6	0	1	6	0	0		10		6	41	ŠJ MŠ-Za réžiu ŠJ	4 858	4 167	9 025
04	01	02	09	6	0	1	7	1	3	004	10	01	6	41	ŠJ MŠ Gorkého-za réžiu ŠJ-el.pec	0	2 850	2 850
04	01	02	09	6	0	1	6	0	0		10		4	41	ŠJ MŠ-z dobropisov/obrat	0	729	729
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10		11H	MŠ z refundácií	0	330	330	
04	01	02	09	1	1	1	6	3	2		10		41	MŠ z dobropisov (teplo,el.en.,voda,pl.)	0	6 551	6 551	
Stravné HN MŠ																		
04	02	02	10	7	0	6	4	2	026	10	01	32	111	ŠJ MŠ Gorkého-Na stravu	0	483	483	
04	02	05	10	7	0	6	4	2	026	10	03	32	111	ŠJ MŠ Komenského 47-Na stravu	0	677	677	
04	02	06	10	7	0	6	4	2	026	10	05	32	111	ŠJ MŠ L.Svobodu-Na stravu	0	686	686	
04	02	07	10	7	0	6	4	2	026	10	06	32	111	ŠJ MŠ Nábřežná-Na stravné	0	446	446	
04	02	09	10	7	0	6	4	2	026	10	07	32	111	ŠJ Nový Sad-stravné HN	0	100	100	
04	02	10	10	7	0	6	4	2	026	10	10	32	111	ŠJ MŠ Bard.N.Ves-stravné HN	0	99	99	
Školské potreby HN MŠ																		
04	01	02	10	7	0	6	4	2	026	10	01	34	111	MŠ Gorkého.-šk.potreby/HN	0	50	50	
04	01	04	10	7	0	6	4	2	026	10	03	34	111	MŠ Komenského 47-šk.potr./HN	0	50	50	
04	01	06	10	7	0	6	4	2	026	10	05	34	111	MŠ L.Svobodu-šk.potreby/HN	0	100	100	
04	01	08	10	7	0	6	4	2	026	10	07	34	111	MŠ Nový Sad-šk.potreby/HN	0	16	16	
Predškoly																		
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0	10	01	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoly MŠ Gorkého	7 161	-325	6 836	
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0	10	02	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoly MŠ Kom. 24	5 371	217	5 588	

04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	03	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Kom. 47	5 208	651	5 859
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ L.Svobodu	7 812	-325	7 487
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Nábřežná	6 347	-542	5 805
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Nový Sad	2 604	-54	2 550
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ BNV	1 628	217	1 845
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Pod Vin.	4 069	-163	3 906
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Pod Pap.	2 116	325	2 441
Prvok č.3 MŠ Komenského 24																		
04	01	03	09	1	1	1	6	3	3	009	10	02	2	71	MŠ K24-Knihy,uč.pomôcky/grant	1 500	750	2 250
04	01	03	09	1	1	1	7	1	6		10	02		41	MŠ K24-PD rekonštrukcie	6 000	9 000	15 000
Prvok č.8 MŠ Nový Sad																		
04	01	08	09	1	1	1	6	0	0		10	07		71	MŠ Nový sad-grant	0	1 000	1 000
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.	1 366 060		1 383 610
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	1 168 891	17 550	1 186 441
							6	3	0				11	111	- prevádzka	197 169		197 169
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 032 535		1 046 515
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	882 612	13 980	896 592
							6	3	0				11	111	- prevádzka	149 923		149 923
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	927 891		941 187
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	790 525	13 296	803 821
							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	988 922		1 002 237
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	863 017	13 315	876 332
							6	3	0				11	111	- prevádzka	125 905		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	313 281		313 281
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	280 000	7 000	287 000
							6	3	0				11	111	- prevádzka	33 281	-7 000	26 281
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetenci	638 300		631 614
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	477 100		477 100
							6	3	0				11	111	- prevádzka	161 200	-6 686	154 514
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																		
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ Pod Papierňou-havária strechy	8 023	9 940	17 963
04	02	07	09	6	0	2	7	1	3	004	10			41	ŠJ ZŠ B.Krpelca-havar.stav-el.pec	0	4 000	4 000
Vlastné príjmy																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		1	41	ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	4 050	4 050
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		1	72	ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	45 602	45 602
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10		2	72	ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy	0	20 759	20 759
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10		2	41	ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy	0	2 248	2 248
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10		3	41	ZŠ B.Krpelca - vl.príjmy	0	4 376	4 376
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10		3	72	ZŠ B.Krpelca - vl.príjmy	0	37 050	37 050
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10		4	41	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.- vl.príjmy	0	8 560	8 560
04	02	4	09	1	2	1	7	0	0		10		4	41	ŠJ Pod Vinbargom- kapital.výd.	0	6 000	6 000
04	02	4	09	6	0	1	6	0	0		10		4	72	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.- vl.príjmy	0	32 874	32 874
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		5	72	ZŠ s MŠ Pod Papier.- vl.príjmy	0	28 202	28 202
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		6	41	ZŠ Vinbarg - vl.príjmy	0	3 680	3 680
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		6	72	ZŠ Vinbarg - vl.príjmy	0	16 726	16 726
Sociálne znevýhodnené prostredie																		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevýh.prost.	2 834	324	3 158
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevýh.pros	1 599	36	1 635
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevýh.pros	2 471	144	2 615
Vzdelávacie poukazy																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	23 715	-1 407	22 308
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	18 631	-298	18 333
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	14 694	459	15 153
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	17 484	-260	17 224

04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	4 991	124	5 115	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	9 548	-74	9 474	
Asistenti učiteľa																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	22 720	12 048	34 768	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	5 680	3 012	8 692	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	11 360	6 024	17 384	
Odchodné																		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ Wolkerova-Odchodné	0	851	851	
Dopravné																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	8 160	5 160	13 320	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	8 166	5 108	13 274	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	5 232	3 284	8 516	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg-Dopravné	17 922	5 312	23 234	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	2 706	1 696	4 402	
Škola v prírode																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Komenského-Škola v prírode	8 400	-100	8 300	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Wolkerova-Škola v prírode	7 400	-1 600	5 800	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Škola v prírode	2 500	-594	1 906	
Učebnice																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Komenského-Učebnice	0	4 947	4 947	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Wolkerova-Učebnice	0	3 582	3 582	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ B.Krpelca-Učebnice	0	4 108	4 108	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠsMŠ Pod Vinbargom-Učebnice	0	3 427	3 427	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠsMŠ Pod Papierňou-Učebnice	0	905	905	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Vinbarg-Učebnice	0	1 425	1 425	
Mimoriadne výsledky																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ Kom.-Mimoriadne výsledky	0	1 400	1 400	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ Wolk-Mimoriadne výsledky	0	200	200	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ B.Krpelca-Mimoriadne výsledky	0	600	600	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Mimoriadne výslk	0	200	200	
Šanca na zamestnanie ÚP/ZŠ																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10		37	1AC1	ZŠsMŠ Pod Vin.Šanca zam./EÚ	0	879	879	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10		37	1AC2	ZŠsMŠ Pod Vin.Šanca zam./ŠR	0	155	155	
Z rozpočtu obce na CVC																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	700		11H	ZŠ Komenského	0	2 172	2 172		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	700		11H	ZŠ Wolkerova	0	573	573		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	700		11H	ZŠ B.Krpelca	0	3 193	3 193		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	700		11H	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	816	816		
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	700		11H	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	340	340		
Podpora regionálnej zamestnanosti ÚP/ZŠ																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	36	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-reg.zam.	0	4 455	4 455	
Stravné HN ZŠ																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Komenského-Stravné ZŠ/HN	0	3 594	3 594	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Wolkerova-Stravné ZŠ/HN	0	4 699	4 699	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ B.Krpelca-Stravné ZŠ/HN	0	6 558	6 558	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Stravné ZŠ/HN	0	3 841	3 841	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Stravné ZŠ/HN	0	5 373	5 373	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Vinbarg-Stravné ZŠ/HN	0	3 155	3 155	
Školské potreby																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Kom.-Školské potreby ZŠ/HN	0	648	648	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Wolk.-Školské potreby ZŠ/HN	0	780	780	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ B.Krpelca-Školské potreby ZŠ/H	0	1 228	1 228	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Školské potreby	0	780	780	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Školské potreby	0	979	979	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Vinbarg-Školské potreby ZŠ/HN	0	515	515	
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	43	Rekonštrukcia FŠ	224 993	3 233	228 226	
Prvok č.9 Letné kúpalisko																		
05	01	09	08	1	0		7	1	6		07	45	03	43	PD-rek.Letného kúp.-trafostan.,VN	0	6 000	6 000
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																		

Prvok č.2 Podujatia, akcie																	
05	02	02	08	1	0	6	3	7	002	10	10	41	OŠ-Podujatia, akcie	4 670	3 500	8 170	
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																	
Prvok č.4 Fond športových podujatí																	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	13	71	VVS-DL-Prázdniny s futbalom	0	500	500	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	14	71	VVS-BNV-Leto s futbalom	0	700	700	
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																	
06	01	01	01	1	1	6	1	1	01	05	00	41	P-Tarifný plat	43 752	1 500	45 252	
06	01	01	01	1	1	6	1	1	01	05	01	41	P-Vicep.-Tarifný plat	23 640	700	24 340	
06	01	01	01	1	1	6	3	7	016	01	05	00	41	P-Prídel do sociálneho fondu	0	680	680
06	01	02	01	1	1	6	2	1	01	05	02	41	P-odvody-poslanci	9 130	5 000	14 130	
Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra																	
06	01	04	01	1	1	6	1	1	01	05	04	41	HK-Tarifný plat	22 848	900	23 748	
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond																	
06	02	01	01	1	1	6	1	2	001	01	00	41	Príplatky	153 174	11 000	164 174	
06	02	01	01	1	1	6	1	4	01	00	01	41	Odmeny	150 031	15 090	165 121	
06	02	01	01	1	1	6	4	2	013	01	00	41	Na odchodné	18 000	7 377	25 377	
06	02	01	01	1	1	6	4	2	015	01	00	41	Náhrada nemocenských dávok	0	5 000	5 000	
Prvok č.5 Materiál																	
06	02	05	01	1	1	6	3	3	001	01	00	41	Interiérové vybavenie-stoličky sobáška	6 000	2 500	8 500	
06	02	05	01	1	1	6	3	3	004	01	00	41	Prev.stroje, prístroje, zariadenie	3 500	1 500	5 000	
Prvok č.8 Údržba																	
06	02	08	01	1	1	6	3	5	004	01	00	41	Údržba prev.strojov	4 500	-1 500	3 000	
06	02	08	01	1	1	6	3	5	006	01	00	41	Údržba budov alebo ich častí	3 000	-1 000	2 000	
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	1 829	5 000	6 829	
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																	
Prvok č.3 Software																	
06	03	03	01	1	1	7	1	1	003	04		41	I-Softvér "mzdy"	7 000	12 667	19 667	
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																	
Prvok č.3 GO plány a ostatné služby																	
06	04	03	01	1	1	6	3	7	005	06	03	41	SM-Go plány	7 704	5 000	12 704	
06	04	03	01	1	1	6	3	7	011	06		41	SM-Štúdie,expertízy,posudky	9 790	2 000	11 790	
Prvok č.6 Výkup pozemkov																	
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06		41	Výkupy pozemkov	0	5 471	5 471	
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06	14	43	Výk.poz.Homolkova ul.-Družba	0	2 104	2 104	
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																	
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																	
06	06	02	04	4	3	6	3	7	011	07		41	V-Štúdie,expertízy,posudky	200	1 000	1 200	
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																	
06	07	08	08	4	0	6	4	2	006	01	16	41	Čl.pr.-Karpatský euroregión	1 685	-1 685	0	
06	07	11	08	4	0	6	4	2	006	01	13	41	Čl.pr.-Združenia ICOMOS	40	-40	0	
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	3	0	03			41	KTC-tovary a služby (dobropisy)	41 284	1 418	42 702	
07	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03		72	KTC-granty	0	150	150	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																	
07	04	02	08	6	0	6	3	3	006	02	04	41	PČ-predajné stánky-spolufin.	5 992	1 928	7 920	
07	04	02	08	6	0	6	3	7	001	02	04	41	PČ-Bardkontakt-spolufin.	1 200	649	1 849	
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
08	01	01	05	1	0	8	1	4	001	08	01	41	ŽP-nákup akcií Ekobardu	0	330	330	
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos																	
08	04	06	06	2	0	6	0	0	07	51		41	Projektový manažér, tabuľa	0	2 760	2 760	

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																	
Podprogram č.1 Bapos - VO																	
Prvok č.4 Modernizácia VO																	
09	01	04	06	4	0		6	3	7	038	02	20	41	Vratka neoprávnených výdavkov	0	3 444	3 444
PROGRAM 10: Kultúra a média																	
Podprogram č.1 Kultúra																	
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0		6	3	7	012	03	05	41	Ž-Poplatky a odvody	17 000	20 000	37 000
Prvok č.9 Umelecká činnosť																	
10	01	09	09	5	0		6	3	7	002	10	01	41	OŠ-umelecká činnosť	25 000	2 000	27 000
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																	
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																	
Prvok č.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"																	
11	01	04	08	2	0		6	3	5	006	07	01	41	V-oprava dlažby pri bazilike	0	9 800	9 800
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																	
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																	
12	01	01	10	1	2		6	3	7	014	05	00	41	OS-Stravovanie	19 000	5 000	24 000
12	01	01	10	1	2		7	1	4	001	05	00	111	OS-nákup auta-dotácia	0	9 000	9 000
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																	
Prvok č.1 Verejno-prosopšené práce																	
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	111	ÚPSVR na VPP - ESF	250 000	150 000	400 000
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	1AC1	ÚPSVR na VPP - ESF	0	180 000	180 000
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	1AC2	ÚPSVR na VPP - ŠR	0	36 000	36 000
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																	
Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova																	
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-prijmy - stravné	0	47 000	47 000
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		72	CSS-granty - potraviny	0	400	400
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		21 111	Tr.CSS-ZpS Wolkerova	441 600	19 200	460 800
Aktivačná činnosť-dobrovoľnícka služba ÚP																	
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		35 111	Tr.ÚP-AČ-DS/ZpS/ŠR-CSS	0	4 328	4 328
Podpora regionálnej zamestnanosti ÚP/CSS																	
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		36 111	Tr.ÚP-vytvorenie prac.miest/ŠR	0	4 640	4 640
Šanca na zamestnanie ÚP/CSS																	
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		37 1AC1	Tr.ÚP-Šanca zam./EÚ-CSS	0	45 716	45 716
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		37 1AC2	Tr.ÚP-Šanca zam./ŠR-CSS	0	8 068	8 068
Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska																	
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-prijmy - stravné	0	8 000	8 000
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-Predaj služieb - nájom	0	2 444	2 444
Prvok č.3 Nocľaháreň																	
12	07	05	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-Predaj služieb Nocľaháreň	2 600	2 600	5 200
Prvok č.5 Denný stacionár																	
12	07	05	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-Predaj sl. Denný stacionár	0	3 400	3 400
Podprogram č.8 Granty a projekty																	
Prvok č.4 Komunitné centrum																	
12	08	04	10	7	0		6	3	7	005	05	15	41	KC-Špeciálne služby	0	2 500	2 500
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.5 Miestne komunikácie																	
13	02	05	04	5	1		7	1	6		07	02	43	PD-MK Moliterka II.et.,polohopis,výškopis	0	4 400	4 400

Zmena výdavkov spolu

1 229 211

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2016	I. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016	II. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016	RO primátora č.3/2016	Zmenený rozpočet 2016
Príjmy spolu	22 608 395	736 070	23 344 465	754 637	24 099 102	43 649	24 142 751
z toho:							
daňové príjmy /100/	12 711 354	0	12 711 354	46 830	12 758 184	43 649	12 801 833
nedaňové príjmy /200/	2 183 564	-12 005	2 171 559	67 718	2 239 277		2 239 277
granty a transfery /300/	6 653 477	604 600	7 258 077	378 098	7 636 175	0	7 636 175
príjmové finančné operácie	1 060 000	143 475	1 203 475	261 991	1 465 466	0	1 465 466
z toho:							
peňažné fondy (FO) /400/	60 000	143 475	203 475	261 991	465 466	0	465 466
prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Výdavky spolu	22 608 395	736 070	23 344 465	754 637	24 099 102	43 649	24 142 751
z toho:							
bežné výdavky /600/	19 682 274	516 197	20 198 471	403 635	20 602 106	43 649	20 645 755
kapitálové výdavky /700/	1 862 525	219 873	2 082 398	351 002	2 433 400	0	2 433 400
výdavkové fin.operácie /800/	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
z toho:							
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
vylúčenie príjmových FO	-1 060 000	-143 475	-1 203 475	-261 991	-1 465 466	0	-1 465 466
vylúčenie výdavkových FO	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	3 596	-143 475	-139 879	-261 991	-401 870	0	-401 870

Bilancia rozpočtu po zmenách	RO primátora č.4/2016	Zmenený rozpočet 2016	RO primátora č.5/2016	Zmenený rozpočet 2016	III. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016	RO primátora č.6.7/2016	Zmenený rozpočet 2016	IV. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016
Príjmy spolu	122 458	24 265 209	14 000	24 279 209	604 801	24 884 010	55 882	24 939 892	1 229 211	26 169 103
z toho:										
daňové príjmy /100/	122 458	12 924 291	0	12 924 291	345 260	13 269 551	36 161	13 305 712	194 663	13 500 375
nedaňové príjmy /200/		2 239 277	14 000	2 253 277	126 412	2 379 689	19 721	2 399 410	357 760	2 757 170
granty a transfery /300/		7 636 175		7 636 175	133 129	7 769 304		7 769 304	676 788	8 446 092
príjmové finančné operácie	0	1 465 466	0	1 465 466	0	1 465 466	0	1 465 466	0	1 465 466
z toho:										
peňažné fondy (FO) /400/	0	465 466	0	465 466	0	465 466	0	465 466	0	465 466
prijaté úvery (FO) /500/	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Výdavky spolu	122 458	24 265 209	14 000	24 279 209	604 801	24 884 010	55 882	24 939 892	1 229 211	26 169 103
z toho:										
bežné výdavky /600/	20 000	20 665 755	14 000	20 679 755	116 935	20 796 690	1 494	20 798 184	1 082 950	21 881 134
kapitálové výdavky /700/	102 458	2 535 858	0	2 535 858	487 866	3 023 724	54 388	3 078 112	145 931	3 224 043
výdavkové fin.operácie /800/	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	330	1 063 926
z toho:										
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330
splácanie istiny (FO)	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií										
z toho:										
vylúčenie príjmových FO	0	-1 465 466	0	-1 465 466	0	-1 465 466	0	-1 465 466	0	-1 465 466
vylúčenie výdavkových FO	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	330	1 063 926
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	0	-401 870	0	-401 870	0	-401 870	0	-401 870	330	-401 540

Dôvodová správa

Návrh na IV. zmenu rozpočtu na rok 2016 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 1,229 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj finančných operáciách.

V prvej časti návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu v programoch Služby občanom, Bezpečnosť, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný rozvoj mesta, Verejné osvetlenie, Kultúra a médiá a Starostlivosť o pamiatky. Zároveň sú v tejto časti materiálu navrhované presuny medzi výdavkami kapitálového rozpočtu v programoch Šport a Starostlivosť o pamiatky.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 619 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Sociálna starostlivosť a Vzdelávanie.

Z neúčelových bežných prostriedkov navrhujeme zahrnúť do bežných príjmov 335 tis. eur. Navýšené daňové a nedaňové príjmy navrhujeme použiť na údržbu chodníkov, úhradu straty SAD, bežné a kapitálové výdavky základných škôl, externý manažment grantov, projektové dokumentácie, softvér, poplatky kina Žriedlo, sociálne služby a komunitné centrum.

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

111	Zdroje štátneho rozpočtu
41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
52	Bankové úvery bez štátnej záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ost.nerozpočt.prijmy
11S1	Európsky fond regionálneho rozvoja
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
131F	Zo štátneho rozpočtu z roku 2015
1AC	Európsky sociálny fond

Položka

100	Daňové príjmy
200	Nedaňové príjmy
400	Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov
300	Granty a transfery
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
600	Bežné výdavky
700	Kapitálové výdavky
819	Ostatné výdavkové finančné operácie
820	Splácanie istín
824	Splácanie finančného prenájmu

Základná škola, Komenského 23, 085 13 Bardejov

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2016

PRÍJMY

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Skutoč.
212003 72	Príjmy z prenájmu	2 100	0	1 675
223001 72	Režijné nákl. z prenájmu	0	5 024	5 024
223002 72	Poplatok ŠKD	0	15 630	15 630
292019 41	Z refundácie prax.štud.	0	1 260	1 260
223002 72	Poplatok CVČ	0	7 452	7 452
292012 41	Z dobropisov	0	2 790	2 790
312007 72	Režijné nákl. zo ŠJ	0	11 051	11 051
292006 72	Preplatok zdr.poistf.	0	6 445	6 445
	spolu 41		49 652	51 327

VÝDAVKY

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Spolu
09121,09211 610,620 41	Mzdy a odvody ZŠ	0	1 260	1 260
09121,09211 630 41	Všeobecný materiál ZŠ	0	2 790	2 790
09121,09211 610,620 72	Mzdy a odvody ZŠ		10 445	10 445
09121,09211 630 72	Všeobecný materiál ZŠ		8 476	8 476
09501 610,620 72	Mzdy a odvody ŠKD	0	13 630	13 630
09501 630 72	TaS ŠKD	0	2 000	2 000
09602,09603 610,620 72	Mzdy a odvody ŠJ	0	5 500	5 500
09602,09603 630 72	TaS ŠJ	0	5 551	5 551
	Spolu		49 652	49 652

Vypracovala:

A.Salamonová

V Bardejove 15.11.2016

PhDr. Mika Ján
riaditeľ školy

Základná škola, Wolkerova 10, 085 41 Bardejov

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
085 01 Bardejov

V Bardejove 15.11.2016

VEC: **Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy**

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov

Zdroj		Položka	Názov položky	Úprava +
72		223001	Režijné náklady ZŠ	211
72		223002	Príspevok ŠKD	10 770
72		223002	Príspevok CVČ	1 870
72		292006	Z náhrad poist. plnenia (ZP)	3 622
41		292012	Z dobropisov	2 248
72		312007	Režijné náklady ŠJ (VZN, cudzí)	4 286
			S P O L U :	23 007

Čerpanie príjmov žiadame použiť vo výdavkoch nasledovne:

Zdroj		Položka	Názov položky	Úprava +
41	ZŠ	62	Poistné fondy	1 250
72		62	Poistné fondy	1 464
41		63	Tovary a služby	998
72		63	Tovary a služby	211
			S P O L U :	3 923
72	ŠKD	61	Mzdy	1 260
72		62	Poistné fondy	1 055
72		63	Tovary a služby	8 554
72		64	Transfery	361
			S P O L U :	11 230
72	CVČ	62	Tovary a služby	1 870
			S P O L U :	1 870
72	ŠJ	62	Poistné fondy	1 873
72		63	Tovary a služby	4 111
			S P O L U :	5 984
			S P O L U PRÍJMY:	23 007

Mgr. Dagmar Filipová
riaditeľka školy

Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2016

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Skutoč.
223	72	212003	Príjmy z prenájmu	200
223	72	292006	Z poistnej udalosti	1 563
223	72	223002	Poplatok ŠKD	7 847
223	72	292 027	Z refundácie prax.štud.	139
223	72	223002	Poplatok CVČ	8 646
223	41	292012	Z dobropisov	4 376
223	72	312007	Režijné nákl. zo ŠJ	10 500
223	72	292027	Iné	17
223	72	292006	Ročné zúčtovanie zdrav.poistovní	8 139
			Spolu	41 426

VÝDAVKY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Spolu
222	72	09121,09211 610	Refundácia prax št.	95
222	72	09121,09211 620	Refund.prax odvody	33
222	72	09121, 09211 620	odvody ZŠ /zúčtovanie zdrav.poistovní/	5 561
222	72	09121, 09211 630	TaS ZŠ	23 959
222	72	950 630	TaS ŠKD	2 000
222	72	09602,09603 620	odvody ŠJ /zúčtovanie zdrav.poistovní/	2 578
222	72	09602, 09603 630	TaS ŠJ	7 000
			Spolu	41 226

Vypracovala: Jana Krušková

V Bardejove 15.11.2016

Mgr. Ivan Bandurič
riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1

Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov

Návrh na úpravu rozpočtu

navyšenie rozpočtu o vlastné príjmy za rok 2016

Účet	Položka	Zdroj	Názov položky	Príjmy	Výdavky
223	212003	41	Prijmy z prenájmu	3 667	
223	223001	41	Prijmy z predaja služieb	9 364	
223	223002	72	Prijmy MŠ	6 310	
223	223002	72	Prijmy za ŠKD	9 742	
223	223002	72	Prijmy za CVČ	1 212	
223	292006	72	Prijmy z roč. zúčt. ZP	4 431	
223	292012	41	Prijmy z dobropisov	1 329	
223	292019	41	Z refundácie	200	
223	312007	72	Réžia ŠJ	11 179	
222	09111	610 41	Odmena MŠ z refund. PRAX		46
222	09111	620 41	Poistné a odvody MŠ		161
222	09111	620 72	Poistné odv. z roč. zúčt. ZP		108
222	09111	630 41	TaS MŠ		1 000
222	09121,09211	610 41	Odmena ZŠ z refund. PRAX		95
222	09121,09211	620 41	Poistné a odvody ZŠ		1 000
222	09121,09211	620 72	Poistné odv. z roč. zúčt. ZP		4 134
222	09121,09211	620 72	Poistné odv. z roč. zúčt. ZP- Asist. uč..		42
222	09121,09211	630 41	TaS ZŠ		29 182
222	0950	620 41	Poistné a odvody ŠKD		109
222	0950	630 41	Ta S ŠKD		3 262
222	0950	630 41	TaS CVČ		1 212
222	09602,09603	620 41	Poistné a odvody ŠJ		101
222	09602,09603	620 72	Poistné z roč. zúčt. ZP ŠJ		99
222	09602,09603	700 41	Kapitály ŠJ		6 800
222	09601	620 41	Odvody ŠJ MŠ		35
222	09601	620 72	Odvody z roč. zúčt. ZP ŠJ MŠ		48
			Spolu:	47 434	47 434

V Bardejove

16.11.2016

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 2016

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Skutoč.
223	72	212 003	Príjmy z prenájmu	0
			SPOLU	0

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Skutoč.
223	72	223 002	Príjmy za MŠ	5 637
223	72	223 002	Príjmy za ŠKD	2 104
223	72	223 002	Príjmy za CVČ	1 617
223	72	292 012	Príjmy z dobropisov	10 741
223	72	292 006	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní	4 448
223	72	312 007	Réžia ŠJ	3 655
			SPOLU	28 202

VÝDAVKY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Spolu
222	72	09111 620	Poistné a odvody MŠ	121
222	72	09111 630	TaS MŠ	8 821
222	72	09121,09211 620	Poistné a odvody ZŠ	293
222	72	09121,09211 630	TaS ZŠ	7 111
222	72	0950 620	Poistné a odvody ŠKD	16
222	72	0950 630	TaS ŠKD	2 088
222	72	0950 630	TaS CVČ	1 617
222	72	09601 620	Poistné a odvody ŠJMŠ	33
222	72	09601 630	TaS ŠJMŠ	0
222	72	09602,09603 620	Poistné a odvody ŠJ	36
222	72	09602,09603 630	TaS ŠJ	3 619
222	72	620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní MŠ	2 199
222	72	620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ZŠ	816
222	72	620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ŠJ	440
222	72	620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ŠJMŠ	994
			SPOLU	28 202

Vypracovala: Mgr. Lenka Dutková

V Bardejove 15.11.2016

PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ školy

**Návrh na úpravu rozpočtu
navýšenie rozpočtu o vlastné príjmy za rok 2016**

Účet	Položka	Zdroj	Názov položky	Príjmy	Výdavky
223	223002	72	Príjem za ŠKD	5.400	
223	223002	72	Príjem za CVC	500	
223	292006	72	Z náhr.poist.plnenia	5.976	
223	292012	41	Príjem z dobropisov	3.680	
223	312007	72	Réžia ŠJ	4.850	
222	09121 620	72	Poist.a odvody ZŠ		3.777
222	09121 630	41	Tovary ZŠ		3.680
222	0950 610	72	Mzdy ŠKD		3.600
222	0950 620	72	Poist.a odvody ŠKD		1.300
222	0950 630	72	Tovary ŠKD		500
222	0950 630	72	Tovary CVC		500
222	0960 620	72	Poist. a odvody ŠJ		2.199
222	0960 630	72	Tovary ŠJ		4.850
			SPOLU	20.406	20.406

V Bardejove 16. 11. 2016

Mgr. Peter Maslej
riaditeľ školy

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov

Bardejov 16.11.2016

Vec

Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy na rok 2016

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 - zvýšenie plánovaných príjmov v Dennom stacionári

o sumu 3 400,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Denný stacionár	3 400

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov v Nocľahárni

o sumu 2 600,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Nocľaháreň	2 600

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov - nájom

o sumu 2 444,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj služieb - Nájom	2 444

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	47 000
223 003	Stravné - Toplianska	8 000

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka CSS

Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

**Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov**

Bardejov 23.11.2016

Vec

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016

1. Denné centrum Bardejov

Presun finančných prostriedkov rozpočtu Mesta BJ z Denného centra Bardejov na Centrum sociálnych služieb Toplianska v sume 1800 €.

Položka	Názov položky	EUR
630	Tovary, služby Denné centrum Bardejov	-1 800 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Topľa	1 800 €

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 €

Seniorcentrum

Presun finančných prostriedkov z rozpočtu mesta BJ Seniorcentra v sume 400 €

Položka	Názov položky	EUR
620	Odvody do fondov Seniorcentrum	-400 €
610	Mzdy Seniorcentrum	400 €

3. Nocľaháreň, Útulok

Presun finančných prostriedkov ŠR z miezd a odvodov do fondov v sume - 1500 € na tovary a služby v sume + 1500 €

Položka	Názov položky	EUR
610,62	Mzdy a odvody do fondov Nocľaháreň, Útulok	-1 500 €
630	Tovary s lužby Nocľaháreň, Útulok	1 500 €

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka CSS

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov

Bardejov 05.12.2016

Vec

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 - dodatok

1. Zariadenie pre seniorov Toplianska

Presun finančných prostriedkov kód zdroja 41 - vlastné príjmy z miezd a odvodov
na Tovary a služby Toplianska

Položka	Názov položky	EUR
610	Mzdy	-19 000 €
620	Odvody	-6 600 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Topľa	25 600 €

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka CSS

Kultúrne a turistické centrum Bardejov
Radničné námestie č.24, 085 01 Bardejov

IČO: 420 83 605 DIČ: 2022648441

MsÚ Bardejov
odd.ekonomiky
Radničné námestie č.16
085 01 Bardejov

Vec: Žiadosť o 2. zmenu rozpočtu výdavkov KTC Bardejov na rok 2016

Žiadame o nasledovnú zmenu rozpočtu medzi položkami bez dopadu na celkovú výšku rozpočtu KTC na rok 2016:

Podprogram 7.1.1. KTC Bardejov

Zdroj 41:

- 630 / Tovary a služby/	- 5090,- Eur
+ 610 /Tarifné platy/	+ 2650,- Eur
+ 620 /Odvody/	+ 1790,- Eur

Podprogram 7.2.2. TIK B.Kúpele

Zdroj 41:

-620 /Odvody TIK B.Kúpele/	-200,- Eur
+610 / Tarifné platy/	+200,- Eur
+630 / Energie/	+650,- Eur

A o zmenu v dôsledku prijatia finančného daru za účelom zakúpenia ceny do súťaže

Zdroj 72:

Zvýšenie príjmov

+ 311 (Dary a granty) + 150 €

Zvýšenie výdavkov Podprogram 7.1.1. KTC Bardejov

+ 637 002 (Súťaže) + 150 €

Celková výška rozpočtu výdavkov po zmene: 115 148 €

Celková výška rozpočtu príjmov po zmene: 3300 €

Ďakujem veľmi pekne za vybavenie našej žiadosti.

S pozdravom

Ing.Marcel Tribus
Riaditeľ KTC Bardejov

V Bardejove 16.11.2016

Kultúrne a turistické centrum Bardejov
Radničné námestie č.24, 085 01 Bardejov

IČO: 420 83 605 DIČ: 2022648441

MsÚ Bardejov
odd.ekonomiky
Radničné námestie č.16
085 01 Bardejov

Vec: Žiadosť o 2. zmenu rozpočtu výdavkov KTC Bardejov na rok 2016

V súvislosti s vyúčtovaním spotreby energií za rok 2015 žiadame o nasledovnú úpravu príjmov a výdavkov:

Príjmy

+ 292 012 - Vratky + 1417,86 €

Výdavky KTC Bardejov 7.1.1.

+ 630 - Tovary a služby KTC + 1417,86 €

Celková výška rozpočtu výdavkov po zmene: 116 565,86 €

Celková výška rozpočtu príjmov po zmene: 4717,86 €

Ďakujem veľmi pekne za vybavenie našej žiadosti.

S pozdravom

Ing.Marcel Tribus
Riaditeľ KTC Bardejov

V Bardejove 28.11.2016

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 86/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Návrh zmeny príspevku mesta pre Bapos, m. p. na rok 2016

A/ schvaľuje

1. Zmenu príspevku mesta pre BAPOS, m. p. na rok 2016 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 uznesenia MsZ č. 86/2016 zo dňa 8. 12. 2016

Prehľad upravenej výšky príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Program/podprogram	Schválený príspevok po III.zmene	IV.zmena rozpočtu	
		Zmena príspevku	Upravený príspevok
Mestské cintoríny a DS	62 671,00	0,00	62 671,00
Cintorín a DS Dlhá lúka	4 800,00	0,00	4 800,00
Cintorín a DS Mihaľov	429,00	0,00	429,00
Cintorín a DS BNV	2 800,00	0,00	2 800,00
Podprogram 2: Cintoríny	70 700,00	0,00	70 700,00
Program 1: Služby občanom	70 700,00	0,00	70 700,00
Na miestne komunikácie	681 900,00	20 000,00	701 900,00
Zrážkové vody	105 900,00	0,00	105 900,00
Leasing.úroky,DPH TATRA T 815	8 800,00	0,00	8 800,00
Leasing.istina TATRA T 815	20 940,00	0,00	20 940,00
Elektrická energia-Bapos-PD projekt ELENA	8 800,00	0,00	8 800,00
Na miestne komunikácie-kap.výd.	22 210,00	-2 652,00	19 558,00
Podprogram 1: Údržba mestských komunikácií-BAPOS	848 550,00	17 348,00	865 898,00
Program 3: Doprava	848 550,00	17 348,00	865 898,00
Športová hala	269 700,00	-80 556,00	189 144,00
Športová hala-koše,časomiera	6 979,00	-144,00	6 835,00
Mestský štadión-rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00
Mestský štadión-tech.zhodnot.	10 000,00	0,00	10 000,00
Zimný štadión	133 000,00	0,00	133 000,00
Zimný štadión-techn.zhodnotenie	0,00	80 556,00	80 556,00
Krytá plaváreň	180 000,00	0,00	180 000,00
Letné kúpalisko	10 000,00	0,00	10 000,00
Štadión BNV	19 500,00	0,00	19 500,00
Štadión BNV-tech.zhodnoten.	10 000,00	0,00	10 000,00
Štadión DL	7 000,00	0,00	7 000,00
Multifunkčné ihriská	12 300,00	-8 600,00	3 700,00
Detské ihriská	9 400,00	0,00	9 400,00
Skate park	7 500,00	0,00	7 500,00
Podprogram 1: Mestské športoviská	675 379,00	-8 744,00	666 635,00
Program 5: Šport	675 379,00	-8 744,00	666 635,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	475 100,00	0,00	475 100,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie-nákup kosačky	41 300,00	0,00	41 300,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie-koš JOHNDEER	8 100,00	0,00	8 100,00
Podprogram 2: Verejná zeleň	524 500,00	0,00	524 500,00
Karanténa túlavých zvierat	7 500,00	0,00	7 500,00
Karanténa túlavých zvierat-kapit.výdavky	20 500,00	0,00	20 500,00
Podprogram 4: Iná činnosť v RO	28 000,00	0,00	28 000,00

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta	552 500,00	0,00	552 500,00
Elektrická energia-Bapos	257 000,00	8 600,00	265 600,00
Úver VO-úroky	15 711,00	0,00	15 711,00
Úver VO-istina	126 125,00	0,00	126 125,00
Vianočná výzdoba	14 960,00	0,00	14 960,00
Podprogram 1: Bapos-verej.osvetl.	413 796,00	8 600,00	422 396,00
Program 9: Verejné osvetlenie	413 796,00	8 600,00	422 396,00
Deratizácia-BAPOS	2 000,00	0,00	2 000,00
Podprogram 2: Občianska vybav.	2 000,00	0,00	2 000,00
Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Podnik spolu:	2 562 925,00	17 204,00	2 580 129,00

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 3 očíslované strany)

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 87/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

*k bodu Návrh na zmenu rozpočtu a investičného plánu spoločnosti Mestské Lesy, s. r. o.
pre rok 2016*

A/ schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu a investičného plánu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2016 podľa prílohy č. 1.

B/ berie na vedomie

1. Stanovisko Dozornej rady spol. Mestské Lesy, s. r. o. k návrhu na zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Návrh na zmenu rozpočtu 2016		Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2016
Náklady	Názov účtu		
501	Spotreba materiálu	48 000,00	24 750,00
z toho	<i>sadenice</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 600,00</i>
	<i>PHM</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 900,00</i>
	<i>DHM</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 500,00</i>
	<i>režijný materiál</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 500,00</i>
	<i>základný materiál (cesty)</i>	<i>17 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>náhradné diely</i>	<i>1 000,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>ostatné</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
502	Spotreba energie	1 000,00	1 000,00
504	Predaný tovar	11 000,00	530,00
511	Opravy a údržba	2 000,00	1 700,00
512	Cestovné	8 000,00	8 000,00
513	Reprezentačné	3 000,00	3 000,00
518	Služby	395 800,00	393 600,00
z toho	<i>Nájomné za nebytové priestory</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 700,00</i>
	<i>nájomné za lesy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>pestovná činnosť</i>	<i>49 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>preprava dreva</i>	<i>16 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
	<i>terénne práce</i>	<i>10 000,00</i>	<i>22 300,00</i>
	<i>poplatky</i>	<i>1 000,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>telefónne poplatky</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 600,00</i>
	<i>reklama</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 100,00</i>
	<i>softvér</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>
	<i>školenia a rekvalifikácie</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>údržba</i>	<i>203 000,00</i>	<i>220 000,00</i>
	<i>ostatné</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
521-5	Mzdové náklady	210 000,00	190 000,00
z toho	<i>THP</i>	<i>140 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
	<i>Dočasní zamestnanci</i>	<i>70 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
527	Zákonné sociálne náklady	12 000,00	8 000,00
53x	Dane a poplatky	9 000,00	10 100,00
54x	Iné náklady	2 000,00	3 400,00
551	Odpisy	7 000,00	3 715,00
56x	Finančné náklady	2 000,00	1 700,00
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	10,00	0,00
	Spolu	710 810,00	649 495,00

Výnosy		Schválený rozpočet 2016	Predpoklad 2016
Názov účtu			
601	Tržby	694 510,00	665 900,00
z toho	Drevo	659 000,00	628 000,00
	Kontajnerové	20 510,00	9 500,00
	Samovýroba	2 000,00	4 900,00
	Čačina	1 000,00	1 000,00
	Štiepka	12 000,00	22 500,00
602	Tržby z výrobných činností		5 000,00
z toho	doprava a nakladanie dreva		5 000,00
604	Tržby za tovar	13 000,00	655,70
613	Zmena stavu výrobkov	2 000,00	500,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	1 500,00	0,00
648	Ostatné výnosy z HČ - dotácia	2 000,00	7,00
662	Úroky	0,00	1,00
	Spolu	713 010,00	672 063,70

Rekapitulácia	Schválený rozpočet 2016	Predpoklad 2016
Výnosy	713 010,00	672 063,70
Náklady	710 810,00	649 495,00
Zisk/Strata	2 200,00	22 568,70

Investície:

2015+2016 - účet 042 - rekonštrukcia lesných ciest -	4 807,29
2015+2016 - účet 042 - kotolňa BNV -	19 459,73
2015+2016 - účet 042 - technické zhodnotenie budovy -	10 242,43
SPOLU	34 509,45

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 88/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Návrh na zmenu plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spol. Bardbyt, s. r. o. pre rok 2016

A/ schvaľuje

1. Zmenu plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosťou Bardbyt, s. r. o. pre rok 2016 podľa prílohy č. 1.

B/ berie na vedomie

1. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardbyt, s. r. o. k zmene plánu techn. zhodn., modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spol. Bardbyt, s. r. o.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

PRÍLOHA č. 1 k ÚV. 88/2016 zo dňa 8.12.2016

Zmena plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosťou BARDBYT s.r.o., pre rok 2016

I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ		Pôvodný plán	Nový plán
1.	RN - 4 renovácia fasády z Rad. námestia	0 €	0 €
2.	RN - 15 renovácia ÚK v prevádzke na prízemí	3 500 €	3 497,00 €
3.	RN - 16 projektová dokumentácia, rekonštrukcia, modernizácia	11 900 €	10 800,00 €
4.	RN - 21 výmena okien v dvornej časti (spojovací krčok/	800 €	776,00 €
5.	RN - 25 renovácia spojovacej chodby -dufartu na prízemí	1 800 €	1 810,00 €
6.	RN - 35 výmena okien na poschodí	1 900 €	2 250,00 €
7.	RN - 35 výmena okien v dvornej časti	1 200 €	0,00 €
8.	Sídlisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domoch	8 900 €	8 900 €
9.	RN - 42 výmena prečerpávajúceho zariad. - suterén havarijný stav - strojné vybavenie	0 €	1 967,00 €
S p o l u		30 000 €	30 000 €

Investičná akcia pod por.č.7 - "RN 35 výmena okien v dvornej časti" sa vypúšťa z dôvodu zmeny plánu nájomníka
Investičná akcia pod.por.č.9 - "RN 42 výmena strojného prečerpávajúceho zariadenia v suterénnej prevádzke - havária

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 89/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov

A/ schvaľuje

1. Zmeny a doplnky VZN č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 90/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

*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. 91/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov

A/ schvaľuje

1. Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 162/2016 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. 92/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018,2019,

a) Odb. stanovisko hl. kontr. mesta k návrhu rozpočtu na rok 2017

b) Stanovisko hl. kontr. k dodržaniu podm. na prijatie úveru návr. zdrojov fi

A/ schvaľuje

1. Programový rozpočet mesta na rok 2017 podľa príloh č. 1 až č. 15 a prílohy č. 29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu 22 064 351 €

Výdavky bežného rozpočtu 20 588 691 €

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu 480 000 €

Výdavky kapitálového rozpočtu 1 868 508 €

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie 1 000 000 €

Výdavkové finančné operácie 1 087 152 €

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2017, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č. 31.
4. Prijatie tuzemského úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 000 000,-- € na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
5. Vystavenie bianko zmenky ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 1 000 000,-- €.

B/ berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2018, 2019 podľa prílohy č. 1, 2, 16 až č. 29, 31, 32,34.
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018,2019.

B/ berie na vedomie

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

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta



Programový
rozpočet
Mesta Bardejov
na rok 2017
a roky 2018 a 2019



Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 je pripravený v súlade so schváleným viacročným rozpočtom na roky 2016 až 2018. Vychádza z vládou SR schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2017-2019, zohľadňuje novely zákonov platných od 1.1.2017. Návrh počíta s malými zmenami programovej štruktúry, konkrétne so zmenou niektorých projektov a prvkov z dôvodu zaradenia novofinancovaných prvkov respektíve z dôvodu ukončenia realizácie niektorých prvkov. Zohľadňuje aj plánovaný nárast tarifných plátov pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme schválených v štátnom rozpočte Slovenskej republiky od 1.1.2017.

Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2017-2019, zo schválených sadzieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2017, z návrhu zmien a doplnkov vo 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 je premietnutý nájom SOS B. Kúpele. Od spoločnosti Bardterm počíta návrh so znížením nájmu, u spoločnosti Bardbyt so zvýšením a u spoločnosti Mestské lesy so zvýšením nájmu oproti roku 2016.

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 2016 o 6,3%. Z toho predpokladáme medziročný rozpočtovaný nárast výnosu z podielových daní štátu, ktorý je ešte o takmer 7,2% vyšší ako schválený rozpočet na rok 2016. Výnos z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný mierne vyšší, výnos z poplatku za komunálny odpad taktiež mierne vyšší. Nedaňové príjmy rozpočtujeme nižšie o 2,6%.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté príjmy na základe odhadnutej skutočnosti za rok 2016.

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

V kapitálových príjmoch návrh počíta len s účelovou dotáciou na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme vyšší ako schválený rozpočet pre rok 2016.

Rozpočet výdavkov vychádza z celkového rozpočtu príjmov a zohľadňuje v oblasti miezd a odvodov zvýšenie tarifných plátov pedagogických pracovníkov, plátov 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 s nezmeneným počtom zamestnancov.

V programe Služby občanom rastú výdavky na matriku (+4,7%) a príspevok pre Bapos na správu cintorínov na úrovni roka 2016.

V programe Bezpečnosť sú mierne nižšie výdavky na činnosť mestskej polície.

V programe Doprava je rozpočet celkovo výrazne nižší. Mierny pokles je v príspevku na údržbu miestnych komunikácií pre m.p. Bapos. Sú finančne rozpočtované aj kapitálové výdavky a financovanie mestskej hromadnej dopravy počíta len so zmluvnou ročnou platbou.

Objemovo najväčší je program Vzdelávanie. Po ďalšom poklese žiakov sú kalkulované o 3,7% vyššie výdavky na detské jasle zohľadňujúce upravené mzdy, vyššie výdavky na materské školy (5,4%), školské kluby detí (+7,4%), nárast u školských jedální (+2,1%). 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 financovanie materských škôl.

V oblasti športu je plánovaný výrazný nárast výdavkov o 24%. Nárast súvisí najmä s plánovaným dokončením rekonštrukcie futbalového štadióna. Rozpočtovaný je aj výrazne vyšší príspevok Baposu na športoviská, športové dotácie sú rozpočtované na dotáciu pre nájomcu futbalového štadióna a z prostriedkov grantu od 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 výrazne vyššie výdavky na odpadové hospodárstvo a príspevok Baposu na verejnú zeleň mierne nižší.

V programe Sociálne zabezpečenie sa rozpočtuje nárast výdavkov o 5%.

Bude nevyhnutné kalkulovať s nárastom výdavkov na implementáciu grantov, ktoré už ale nie je možné financovať z vlastných zdrojov, preto je v návrhu zakomponovaný príjem z tuzemského úveru vo výške 1 mil. eur.

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. Takmer nulový je aj 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 2017 problémom riešenie prípadných havarijných stavov či likvidácia škôd spôsobených živelnými pohromami. Bude nevyhnutné výraznou mierou zabezpečiť tvorbu spomínaných peňažných fondov z rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2016.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2017 sumu 23,5 milióna eur. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo výške 87 tis. €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 1,48 milióna eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 1,39 milióna eur.

Mesto Bardejov



Programový rozpočet Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018, 2019

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	146 799	148 900	148 900

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)	2017	2018	2019
	68 522	69 200	69 200

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	45 000	45 500	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. 25 min	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	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. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	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%				
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	7 364				

Prvok 1.1.2 MestoZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	23 522	23 700	23 700

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. 20 min	max. 19 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	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)	2017	2018	2019
	73 277	74 700	74 700

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	65 275	66 000	66 000

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)	2017	2018	2019
	4 395	5 000	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)	2017	2018	2019
	441	600	600

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)	2017	2018	2019
	3 166	3 100	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)	2017	2018	2019
	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	8				

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

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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	4				

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	528 404	530 246	530 246

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)	2017	2018	2019
	510 553	512 403	512 403

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	494 753	496 603	496 603

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	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	29 550				
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	6	5			
Cieľ	Eliminovať narúšanie 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)	2017	2018	2019
	15 800	15 800	15 800

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 2019				

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

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	2 983	2 983	2 983

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	14 868	14 860	14 860

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 358	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	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 protipožiarnych 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 protipožiarnych 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 požiarimi.

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	9 510	9 460	9 460

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)	2017	2018	2019
	1 191 329	1 640 455	1 510 455

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)	2017	2018	2019
	886 646	961 700	871 700

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	750 000	820 000	730 000

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)	2017	2018	2019
	106 000	110 000	110 000

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)	2017	2018	2019
	30 646	31 700	31 700

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)	2017	2018	2019
	0	0	0

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 m.p. Bapos je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	6 037	338 755	288 755

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	6 037	2 755	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			

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	298 646	340 000	350 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	298 646	340 000	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)	2017	2018	2019
	220 842	135 600	135 600

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

Program 4 Vzdelávanie

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)	2017	2018	2019
	10 138 521	10 253 619	10 275 619

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)	2017	2018	2019
	2 334 943	2 387 015	2 408 015

Prvok 4.1.1 Detské jasle

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	80 353	81 248	81 248

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť 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)	2017	2018	2019
	300 000	292 106	297 106

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	150	129	130	132	132
Skutočná hodnota	132				

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	278 450	300 526	302 526

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	130	126	135	135	135
Skutočná hodnota	130				

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	272 300	278 954	278 542

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	128	112	130	130	130
Skutočná hodnota	126				

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	157 450	157 450	157 450

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	70	66	70	75	75
Skutočná hodnota	69				

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	317 550	315 316	316 316

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	145	140	140	142	142
Skutočná hodnota	132				

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	305 500	311 657	314 657

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	130	131	131	133	133
Skutočná hodnota	125				

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	130 950	134 537	135 537

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	61	54	52	55	55
Skutočná hodnota	50				

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	131 600	131 600	131 600

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	76	62	65	66	66
Skutočná hodnota	61				

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	91 950	92 621	93 621

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	42	34	50	50	51
Skutočná hodnota	44				

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	39 292	42 000	42 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť 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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	95 128	98 000	98 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť 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)	2017	2018	2019
	134 420	135 000	135 000

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	6 359 466	6 414 059	6 415 059

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 383 610	1 383 610	1 383 610

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	881				
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)	2017	2018	2019
	1 046 515	1 046 515	1 046 515

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	651				

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)	2017	2018	2019
	941 187	941 187	941 187

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	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)	2017	2018	2019
	1 002 237	1 002 237	1 002 237

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	600				
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 škol

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	313 281	313 281	313 281

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	140	140	158	180	201
Skutočná hodnota					
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)	2017	2018	2019
	631 614	631 614	631 614

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	360	298	327	341	342
Skutočná hodnota	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)	2017	2018	2019
	0	50 000	50 000

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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	511 495	514 335	514 335

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	114 210	114 210	114 210

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	250	275	275	245	250
Skutočná hodnota	250				

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	86 940	86 940	86 940

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	206	190	180	180
Skutočná hodnota	203				

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	76 410	76 410	76 410

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	147	135	140	140
Skutočná hodnota	148				

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	80 190	80 190	80 190

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	195	195	190	190
Skutočná hodnota	184				

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	23 625	23 625	23 625

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	25	38	35	40	40
Skutočná hodnota	25				

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	39 960	39 960	39 960

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	110	113	110	110	110
Skutočná hodnota	101				

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	21 033	22 000	22 000

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)	2017	2018	2019
	48 094	49 000	49 000

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)	2017	2018	2019
	21 033	22 000	22 000

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			

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)	2017	2018	2019
	496 874	498 730	499 730

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a školskej jedálne pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	109 980	109 980	109 980

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)	2017	2018	2019
	83 720	83 720	83 720

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)	2017	2018	2019
	73 580	73 580	73 580

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)	2017	2018	2019
	77 220	77 220	77 220

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)	2017	2018	2019
	22 750	22 750	22 750

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 VinbargZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	38 480	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 Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	20 254	21 000	22 000

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. ZefyrínaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	20 254	20 500	20 500

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. EgídiaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	46 313	47 000	47 000

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

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	4 323	4 500	4 500

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	32 653	32 550	32 550

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	32 653	32 550	32 550

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)	2017	2018	2019
	1 444 112	1 452 545	1 452 545

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	600	600	600

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 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	27 115	27 115	27 115

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	100	200	200	200
Skutočná hodnota	0				

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	6 050	6 050	6 050

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	175	125	130	130	130
Skutočná hodnota	115				

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	17 765	17 765	17 765

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	254	260	265	265
Skutočná hodnota	20				

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 445	5 445	5 445

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	74	75	75	75
Skutočná hodnota	25				

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	6 985	6 985	6 985

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				

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 485	1 485	1 485

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				

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	3 436	3 600	3 600

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 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 711	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
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			

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 343 020	1 350 000	1 350 000

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	564 111	565 000	565 000

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)	2017	2018	2019
	163 881	165 000	165 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	203 037	205 000	205 000

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)	2017	2018	2019
	279 117	280 000	280 000

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)	2017	2018	2019
	132 874	135 000	135 000

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)	2017	2018	2019
	7 360	7 500	7 500

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	7 360	7 500	7 500

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)	2017	2018	2019
	19 140	20 000	20 000

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	19 140	20 000	20 000

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

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)	2017	2018	2019
	1 337 156	1 719 581	2 050 581

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)	2017	2018	2019
	1 027 656	1 029 581	1 360 581

Prvok 5.1.1 Športová hala

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	263 800	300 000	310 000

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	2 000	2 000	2 000	2 000	20800
Skutočná hodnota	1 720	1 712			

Komentár: 100 000 € na úhradu starých záväzkov v rokoch 2017, 2018, v roku 2019 €.

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	253 609	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 2018				
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)	2017	2018	2019
	276 003	283 296	293 296

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	1 000	1 100	2 390	2 390	2 390
Skutočná hodnota	920				

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	180 000	190 000	200 000

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	1 530	1 550	1 552	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 810				

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	22 313	23 000	23 000

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	660	660	660	660	660
Skutočná hodnota	670				

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	8 966	9 000	9 000

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	550	550
Skutočná hodnota	560				

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	9 958	10 000	11 000

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	1 990	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 980				

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	9 722	11 000	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	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota	7				

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	200 000	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					

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	3 285	3 285	3 285

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	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)	2017	2018	2019
	5 500	6 000	6 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	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	290	292	290	295
Skutočná hodnota	300				

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	120 000	500 000	500 000

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 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	100 000	100 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota					

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	20 000	400 000	500 000

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

Komentár: Pre rok 2017 bude spracovaná PD pre SP Nábřežie Topľa - severná časť.

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	184 000	184 000	184 000

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 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	18 200	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	12	12	12
Skutočná hodnota	18				

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	160 000	160 000	160 000

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: *160 000 € Partizán Bardejov.*

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkýchZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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	4	4	4
Skutočná hodnota	0				

Prvok 5.4.4 Športové podujatiaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 800	9 000	9 000

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	9	10	10
Skutočná hodnota	17				

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	2 655 291	2 635 526	2 726 546

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)	2017	2018	2019
	223 575	223 375	223 375

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	95 241	95 241	95 241

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

Cielom 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)	2017	2018	2019
	67 620	67 420	67 420

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)	2017	2018	2019
	22 140	22 140	22 140

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)	2017	2018	2019
	38 574	38 574	38 574

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)	2017	2018	2019
	2 065 267	2 120 906	2 188 026

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 712 315	1 772 032	1 827 532

Komentár: *Navýšenie miezd podľa zákona.*

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	7 500	7 500	7 500

Prvok 6.2.3 PoštovnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	31 100	31 100	32 100

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)	2017	2018	2019
	16 060	16 060	16 260

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)	2017	2018	2019
	42 966	43 216	43 416

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)	2017	2018	2019
	38 000	38 000	39 000

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 rokaním MsZ, MsR a komisií MsZ.

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	16 870	16 870	17 870

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)	2017	2018	2019
	7 500	7 800	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)	2017	2018	2019
	4 000	4 000	4 000

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)	2017	2018	2019
	14 000	14 000	15 000

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)	2017	2018	2019
	63 670	67 670	69 920

Komentár

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

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	62 500	63 000	67 000

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)	2017	2018	2019
	6 046	6 096	6 026

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)	2017	2018	2019
	9 100	9 100	9 100

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)	2017	2018	2019
	12 050	12 000	12 000

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)	2017	2018	2019
	2 400	2 400	2 400

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	18 740	9 612	10 452

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)	2017	2018	2019
	88 000	89 600	91 400

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	7 500	7 500	7 500

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

Komentár

Predmetom aktivity je zabezpečiť 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)	2017	2018	2019
	14 000	14 000	14 000

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)	2017	2018	2019
	19 400	19 400	19 400

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)	2017	2018	2019
	36 000	36 600	38 400

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)	2017	2018	2019
	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 činnosti oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	132 879	35 265	35 265

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	1 450	1 450	1 450

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)	2017	2018	2019
	17 650	17 650	17 650

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 čiastkach 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)	2017	2018	2019
	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 pojednávaniach, 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)	2017	2018	2019
	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, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	97 614	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).

Pre rok 2017 je zahrnutý výkup „Magerovho domu s pozemkom“ v súvislosti s výstavbou „Horného hradu“

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	136 120	156 820	178 820

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	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 audítorom				
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)	2017	2018	2019
	15 000	15 000	15 000

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 príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 000	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie gratov TB, SLSP, VÚB, 2017

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	114 800	136 000	158 000

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 výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	800	800	800

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	300	300	300

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)	2017	2018	2019
	300	300	300

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 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	8 650	8 760	8 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplataenia 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)	2017	2018	2019
	5 900	6 000	6 100

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	590	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 000	1 010	1 010

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	660	660	660

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: *Útvar HK*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	100	100	100

Prvok 6.7.8 Euroregión Karpaty

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	0	0

Prvok 6.7.9 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	100	100	100

Prvok 6.7.10 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	30	30	30

Prvok 6.7.11 Združenie ICOMOS

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	0	0

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	672 880	773 680	874 480

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)	2017	2018	2019
	639 872	357 286	216 056

Komentár: Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov, ktorá vyplýva z kompetencii 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)	2017	2018	2019
	530 540	246 454	103 724

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

 Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017		2018		2019
	97 724		97 724		97 724
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 Bardejov

 Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2017		2018		2019
	432 816		148 730		6 000

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaoberať 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)	2017	2018	2019
	15 092	15 092	15 092
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)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019		
	8 519	8 519	8 519		
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

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

 Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

 Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	20 000	20 000	20 000

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: Zabezpečiť 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)	2017	2018	2019
	67 340	68 840	70 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	13 000	13 000	13 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424			
Cieľ	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 kompetencii a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plagátov propagačných a prezentačných materiálov, zabezpečenie prednášajúcich, prednášok a ich honoráre, a pod.

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	16 340	16 840	16 840

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)	2017	2018	2019
	38 000	39 000	40 000

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 vrchovatou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj prirábaním 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)	2017	2018	2019
	6 900	6 900	6 900

Prvok 7.5.1 Rolandovo letoZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 000	1 000	1 000

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 akcieZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 900	5 900	5 900

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 kultúrnym – 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 dobru 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)	2017	2018	2019
	1 942 421	1 763 600	1 587 600

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)	2017	2018	2019
	1 404 579	1 236 000	1 047 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	865 000	933 000	944 000

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 zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. 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)	2017	2018	2019
	38 000	33 000	33 000

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)	2017	2018	2019
	70 000	70 000	70 000

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)	2017	2018	2019
	480 000	500 000	510 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	480 000	500 000	510 000

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)	2017	2018	2019
	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	57 842	27 600	30 600

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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 pridelenia 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)	2017	2018	2019
	20 000	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)	2017	2018	2019
	1 500	1 500	1 500

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)	2017	2018	2019
	3 000	3 000	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)	2017	2018	2019
	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)

Prvok 8.4.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	31 342	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektu do konca roka 2016				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota					

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	425 676	270 000	270 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	425 676	270 000	270 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	270 000	270 000	270 000

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)	2017	2018	2019
	141 676	0	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 2018 je posledná splátka úveru.

Prvok 9.1.3 Vianočné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	506 324	516 034	518 644

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)	2017	2018	2019
	293 324	298 034	297 644

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	98 700	99 300	99 300

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 o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, Betlehemske 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 tešiacy 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)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	2 160	2 160	2 160

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)	2017	2018	2019
	28 758	28 758	28 358

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinačná 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)	2017	2018	2019
	125 646	126 856	126 866

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)	2017	2018	2019
	1 810	4 710	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 budúca premietat'. 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)	2017	2018	2019
	9 000	9 000	9 000

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)	2017	2018	2019
	7 000	7 000	7 000

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 rozdelené po zasadnutí príslušných komisií. Bardaf fotoklub Bardejov pridelená dotácia 3 000 €.*

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a TK

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	0	0

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	0	0	0
Skutočná hodnota	10				

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	213 000	218 000	221 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	210 000	215 000	218 000

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 2019 je plánovaný kapitálový výdavok 500 000 € na rekonštrukciu bývalej kotelne pre vytvorenie multi-kultúrneho sídla BTV.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	3 000	3 000	3 000

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)	2017	2018	2019
	524 400	486 400	486 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	522 000	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)	2017	2018	2019
	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 2017 je opäť pridelená, v prvku č.2.

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	480 000	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)	2017	2018	2019
	38 000	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)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	2 056 643	2 068 293	2 081 393

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 spolužitie s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávajúci z pracovného procesu. .

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	315 700	326 000	338 100

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 spoluzitie 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)	2017	2018	2019
	23 500	25 000	26 000

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)	2017	2018	2019
	73 250	73 250	73 250

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 rôznymi vekovými skupinám.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	42 988	42 838	42 838

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)	2017	2018	2019
	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			

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)	2017	2018	2019
	100	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	1	0	1	1
Skutočná hodnota	8	0			

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	37 938	37 788	37 788

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			
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)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	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

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	29 545	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	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)	2017	2018	2019
	1 568 260	1 568 260	1 568 260

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	779 520	779 520	779 520

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%			
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	116	116	116
Skutočná hodnota	96	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%			
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			

Komentár

Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie postelnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby. 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)	2017	2018	2019
	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%			
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			
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%			
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			

Komentár

Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie postelnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby.

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019		
	47 660	47 660	47 660		
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	20	20	20
Skutočná hodnota	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)	2017	2018	2019
	54 200	54 200	54 200

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	18	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.

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	26 880	26 880	26 880

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota					

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	400	400	400

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	200	200	200

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)	2017	2018	2019
	200	200	200

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		

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	364 363	345 711	343 214

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)	2017	2018	2019
	351 093	332 391	329 894

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	101 337	98 491	95 994

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)	2017	2018	2019
	17 756	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)	2017	2018	2019
	182 000	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)	2017	2018	2019
	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 vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	13 270	13 320	13 320

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	300	350	350

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 poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	400	400	400

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 Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	10 570	10 570	10 570

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)	2017	2018	2019
	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

	2017	2018	2019
	58 663	61 509	64 006

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 2017

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

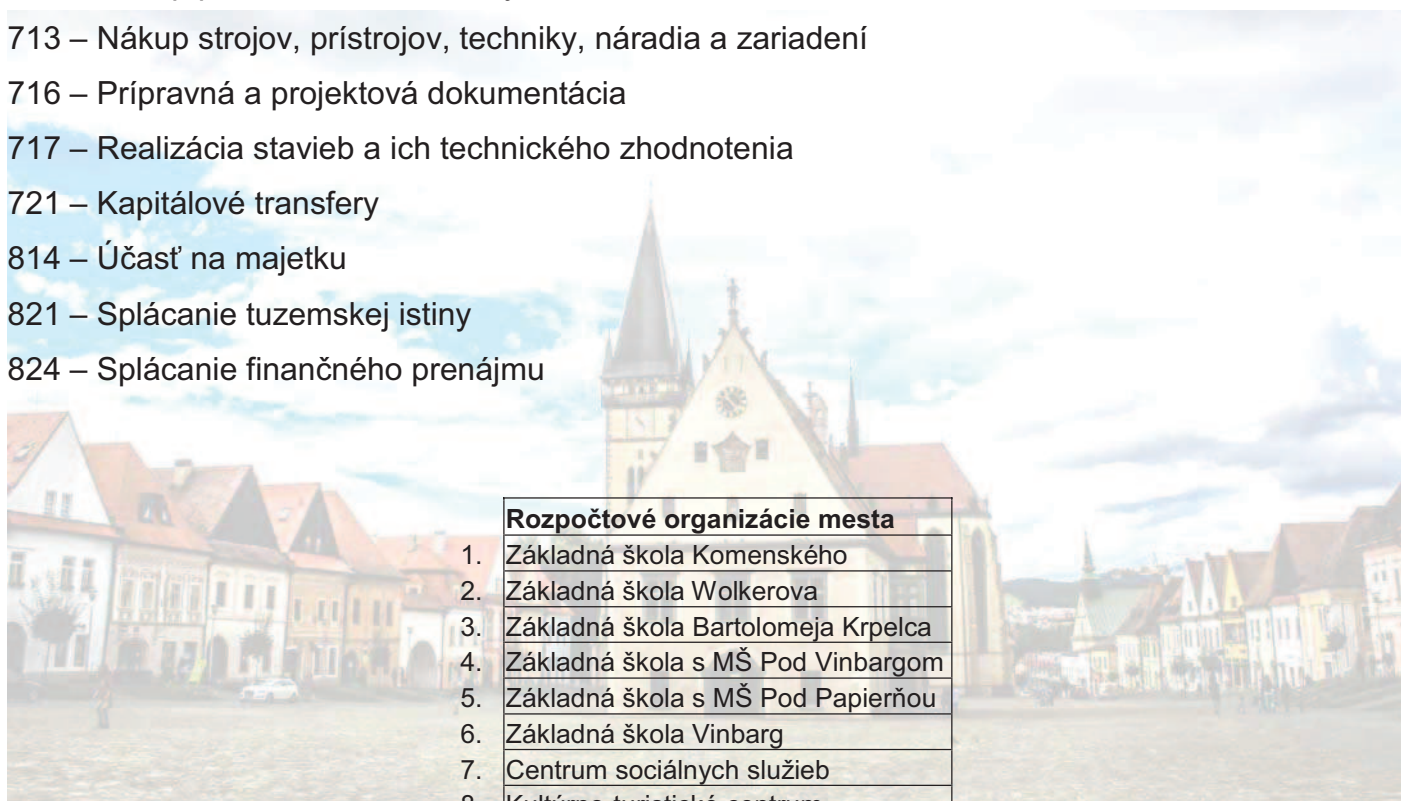
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

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 2017 a roky 2018, 2019

Príloha č.1, 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2016	2017	Index	2018	2019
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	17/16	N	N
100			Daňové príjmy spolu	12 711 354	13 516 444	106,3%	13 646 050	13 769 350
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	10 354 054	11 099 144	107,2%	11 200 000	11 300 000
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 320 000	1 330 000	100,8%	1 338 900	1 341 700
130			Dane za tovary a služby	1 037 300	1 087 300	104,8%	1 107 150	1 127 650
	133	001	v tom za: psa	20 000	20 000	100,0%	22 000	22 000
		003	nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200	100,0%	1 500	1 500
		004	predajné automaty	1 100	1 100	100,0%	850	850
		006	ubytovanie	135 000	140 000	103,7%	145 000	145 000
		012	užívanie verejného priestranstva	35 000	35 000	100,0%	37 800	38 300
		013	komunálne odpady	845 000	890 000	105,3%	900 000	920 000
200			Nedaňové príjmy spolu	2 183 564	2 126 079	97,4%	2 296 829	2 286 829
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	639 850	656 895	102,7%	656 895	656 895
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 543 714	1 469 184	95,2%	1 639 934	1 629 934
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	1 052 114	964 414	91,7%	1 116 214	1 116 214
	212	002	Z prenajatých pozemkov	128 700	170 000	132,1%	172 000	172 000
			v tom: prenájom pozemkov	28 700	20 000	69,7%	22 000	22 000
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	100 000	150 000	150,0%	150 000	150 000
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	923 414	794 414	86,0%	944 214	944 214
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	700	700	100,0%	500	500
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	155 000	160 000	103,2%	160 000	160 000
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	767 000	633 000	82,5%	783 000	783 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	379 600	400 770	105,6%	414 720	404 720
	221	004	Správne poplatky	109 500	85 400	78,0%	86 750	76 750
			v tom: odd. SVV, matrika	24 000	23 200	96,7%	24 500	24 500
			odd. PČ, výherné automaty	55 000	40 000	72,7%	30 000	20 000
			odd. SM, rybárske lístky	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000
			odd. ŽPaÚP	28 000	20 000	71,4%	30 000	30 000
			odd. DaP	500	200	40,0%	250	250
	222	003	Pokuty a penále	29 000	31 500	108,6%	33 500	33 500
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	3 000	3 000	100,0%	3 500	3 500
			Mestská polícia	26 000	28 500	109,6%	30 000	30 000
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	238 100	281 370	118,2%	291 970	291 970
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	197 300	240 370	121,8%	249 970	249 970
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	800	800	100,0%	800	800
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	95 000	100 000	105,3%	106 500	106 500
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	45 000	77 600	172,4%	77 700	77 700
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	40 000	45 000	112,5%	48 000	48 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000
			MsP - za služby v B.K., PCO	12 500	12 970	103,8%	12 970	12 970
		002	Poplatky za MŠ a detské jasle	40 800	41 000	100,5%	42 000	42 000
			v tom: MŠ - školné	0	0	-	0	0
			poplatky za detské jasle	40 800	41 000	100,5%	42 000	42 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	3 000	2 500	83,3%	2 500	2 500
240	243		Uroky z účtov	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000
290			Iné nedaňové príjmy	110 000	102 000	92,7%	107 000	107 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	110 000	102 000	92,7%	107 000	107 000

kat.	pol.	podp.	názov položky	2016	2017	Index	2018	2019
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	17/16	N	N
300			Granty a transfery spolu	6 173 477	6 421 828	104,0%	6 422 328	6 422 328
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	0	0	-	0	0
300			Granty a transfery Mesto	6 173 477	6 421 828	104,0%	6 422 328	6 422 328
	311		Grant - Bardenergy	36 520	36 000	98,6%	36 000	36 000
	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	1 438	1 438	100,0%	1 438	1 438
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	44 000	45 000	102,3%	45 500	45 500
			Tr. MV SR- Register obyvateľstva	11 000	11 000	100,0%	11 000	11 000
			Tr. MV SR- Register adries	0	186	-	186	186
			Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	825 600	829 440	100,5%	829 440	829 440
			Tr. MPSVaR-Útulok	17 280	17 280	100,0%	17 280	17 280
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	44 160	44 160	100,0%	44 160	44 160
			Tr. MPSVaR-Nočľaháreň	25 920	25 920	100,0%	25 920	25 920
			Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	0	15 360	-	15 360	15 360
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	5 090 959	5 318 444	104,5%	5 318 444	5 318 444
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	26 000	27 000	103,8%	27 000	27 000
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto	20 428 545	21 407 456	104,8%	21 708 312	21 821 612
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	21 068 395	22 064 351	104,7%	22 365 207	22 478 507

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2016	2017	Index	2018	2019
		R	N	17/16	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	480 000	480 000	100,0%	480 000	480 000
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	100,0%	480 000	480 000
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	480 000	480 000	100,0%	480 000	480 000

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	60 000	0	0,0%	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	1 000 000	1 000 000	100,0%	1 000 000	1 000 000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 060 000	1 000 000	94,3%	1 000 000	1 000 000

	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	21 968 545	22 887 456	104,2%	23 188 312	23 301 612
	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	22 608 395	23 544 351	104,1%	23 845 207	23 958 507

Prijmová časť rozpočtu mesta na roky 2017 až 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015 podľa položiek

Príloha č.1a

P	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N	
Daňové príjmy								11 379 301	12 464 337	12 711 354	13 402 470	13 516 444	13 646 050	13 769 350	
1	1	1	003			41	Výnos dane z príjmov FO	8 925 461	9 921 993	10 354 054	11 000 000	11 099 144	11 200 000	11 300 000	
1	2	1	001	09		41	Daň z nehnuteľností-z pozemkov	160 418	161 371	180 000	180 000	186 000	186 500	186 500	
1	2	1	002	09		41	Daň z nehnuteľností-zo stavieb	1 056 180	1 065 263	1 020 000	1 020 000	1 022 500	1 030 000	1 033 200	
1	2	1	003	09		41	Daň z nehnuteľností-z bytov	109 201	116 215	120 000	120 000	121 500	122 400	122 000	
1	2	1	003	09	01	41	Daň z nehnuteľností-penále, pokuty	2 128	9 590	0	0	0	0	0	
1	3	3	001	09		41	Daň za psa	21 936	21 366	20 000	20 000	20 000	22 000	22 000	
1	3	3	003	09		41	Za nevyherné hracie prístroje	1 550	1 550	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500	
1	3	3	004	09		41	Za predajné automaty	1 660	1 270	1 100	1 100	1 100	850	850	
1	3	3	006	09		41	Za ubytovanie	151 324	161 799	135 000	135 000	140 000	145 000	145 000	
1	3	3	012	02		41	Za VP - jarmok-stánky,zábav.zar,ulička	46 837	51 601	0	0	0	0	0	
1	3	3	012	09	01	41	Za VP - garáže	11 595	10 380	11 000	11 000	11 000	11 500	11 500	
1	3	3	012	09	02	41	Za VP - predajné zariadenia	18 026	16 629	14 000	14 000	14 200	15 000	15 000	
1	3	3	012	09	03	41	Za VP - parkovanie	7 251	5 499	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000	
1	3	3	012	09	04	41	Za VP - lunaparky	1 538	1 677	1 500	1 500	800	800	800	
1	3	3	012	09	05	41	Za VP - stavebné skládky	3 990	5 837	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	
1	3	3	012	09	09	41	Za VP - pútače	1 298	1 290	1 000	1 000	1 000	1 500	2 000	
1	3	3	013	09		41	Za zber, odvoz a zneškodnenie KO	858 588	910 521	845 000	890 000	890 000	900 000	920 000	
1	3	3	013	09	06	41	Za odpady-penále	41	0	0	20	0	0	0	
1	3	9	002	09	01	41	Poplatok predaja AN a TV	279	486	0	150	0	0	0	
Nedaňové príjmy								2 620 987	2 271 122	1 543 714	2 034 684	1 469 184	1 639 934	1 629 934	
2	1	2	002	06		41	Z prenájmu pozemkov	90 691	18 641	28 700	12 766	20 000	22 000	22 000	
2	1	2	002	06	13	41	Prenájom-Lesné hospodárstvo	170 000	180 000	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000	
2	1	2	003	03	05	41	Žriedlo-za prenájom kinosály, OK	550	900	700	600	700	500	500	
2	1	2	003	05	07	41	Prenájom bytov-Vinbarg - B15, B16	158 978	163 695	155 000	150 000	160 000	160 000	160 000	
2	1	2	003	06		41	Prenájom budov a ostatných zariadení	7 484	10 776	13 000	7 484	11 000	13 000	13 000	
2	1	2	003	06	02	41	Prenájom MHP	0	0	100 000	0	0	130 000	130 000	
2	1	2	003	06	01	41	Prenájom-v Bardejovských Kúpeľoch	61 059	63 476	60 000	63 169	60 000	60 000	60 000	
2	1	2	003	06	11	01	Prenájom-Bardterm	320 000	217 800	230 000	230 000	210 000	230 000	230 000	
2	1	2	003	06	11	02	Prenájom-Bardterm-preddavok na TZ	145 952	200 000	174 000	174 000	182 000	180 000	180 000	
2	1	2	003	06	11	03	Bardterm-podiel na zisku	0	10 000	0	0	0	0	0	
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyt	130 000	121 000	140 000	140 000	120 000	120 000	120 000	
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyt-preddavok na TZ	50 000	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	2	1	004	01	00	41	Správne poplatky-OSVV	1 902	721	1 000	1 000	200	500	500	
2	2	1	004	01	00	06	Správne poplatky-Matrika	25 161	24 361	23 000	23 000	23 000	24 000	24 000	
2	2	1	004	02		41	Správne poplatky-OPČ	6 966	6 748	5 000	8 500	5 000	5 000	5 000	
2	2	1	004	02	01	41	Správne poplatky-Výherné automaty	51 700	41 800	50 000	60 000	35 000	25 000	15 000	
2	2	1	004	06	01	41	Správne poplatky-OSM/rybárske lístky	2 024	1 974	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000	
2	2	1	004	08		41	Správne poplatky-OŽP	28 022	34 285	28 000	25 000	20 000	30 000	30 000	
2	2	1	004	08	01	41	Správne poplatky-OŽP/výrub stromov	880	720	0	500	0	0	0	
2	2	1	004	09		41	Správne poplatky-ODaP	189	1 031	500	150	200	250	250	
2	2	2	003			41	Pokuty vymáhané OÚ	2 203	6 630	3 000	2 000	3 000	3 500	3 500	
2	2	2	003	01		41	Pokuty vymáhané MsÚ	56	50	0	20	0	0	0	
2	2	2	003	02		41	Pokuty v blokovom konaní-OPČ, OŽP	15 500	350	0	500	0	0	0	
2	2	2	003	11		41	Pokuty - Mestská polícia	23 143	25 057	26 000	26 000	28 500	30 000	30 000	
2	2	3	001	01	01	41	Služby za úhradu-sklad materiálu CO	792	792	800	792	800	800	800	
2	2	3	001	01	04	41	Služby za úhradu-Allianz, ostatné	69	0	0	89	0	0	0	
2	2	3	001	02	01	41	Služby za úhradu-jarmok	40 592	44 965	89 000	89 000	95 000	100 000	100 000	
2	2	3	001	02	02	41	Služby za úhradu-autosalón	6 430	5 034	6 000	6 000	5 000	6 500	6 500	
2	2	3	001	03	01	41	ZPOZ-Sobáše, uvítania	2 355	2 832	1 500	1 600	1 500	1 600	1 600	
2	2	3	001	03	04	01	41	OK-Lepenie plagátov, reklama, ost.	100	1 610	100	100	100	100	100
2	2	3	001	03	04	16	41	OK-Vstupné-Dovážaný program, ost.	8 343	4 634	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
2	2	3	001	03	05	41	Žriedlo-zo vstupného, kultúrne poukazy	7 361	45 858	27 400	5 000	60 000	60 000	60 000	
2	2	3	001	05		41	Za opatrovateľskú službu	43 756	47 499	40 000	38 000	45 000	48 000	48 000	
2	2	3	001	06		41	OSM-ostané príjmy	0	3	0	1 000	0	0	0	
2	2	3	001	06	02	41	Za služby za úhradu-GO plány	863	1 140	100	1 000	100	100	100	
2	2	3	001	06	03	41	OSM-Za znalecké posudky	2 448	2 965	0	1 000	0	0	0	
2	2	3	001	06	13	41	OSM-výkon správy mest.bytov Bardbyt	3 390	3 001	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	
2	2	3	001	07		41	OV-Súťažné podklady, iné príjmy	2 787	240	0	6 000	0	0	0	
2	2	3	001	08	02	41	OŽP-Recyklačný fond	51 251	3 193	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	10		41	OŠaTK-réžia ŠJ, iné	6 432	5 986	0	2 500	0	0	0	
2	2	3	001	11	02	41	Za služby za úhradu MsP- B. Kúpele	6 467	5 970	6 000	6 000	5 970	5 970	5 970	
2	2	3	001	11	03	41	Služby PCO MsP	7 473	9 497	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000	
2	2	3	002	10		41	Za materské školy - školné	57 540	56 064	0	60 000	0	0	0	
2	2	3	002	12		41	Detské jasle-poplatky rodičov	42 860	40 250	40 800	41 000	41 000	42 000	42 000	
2	2	9	005	09		41	Poplatok za znečistenie ovzdušia	941	2 593	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	
2	3	1		06	01	43	Z predaja budov, stavieb, bytov, iné	170 700	21 012	0	0	0	0	0	
2	3	1		06	02	43	Z predaja akcií	2 594	316 800	0	316 800	0	0	0	
2	3	3	001	06		43	Z predaja pozemkov	697 418	295 598	0	200 000	0	0	0	
2	4	3		01		41	Úroky z účtov finančného hospodárstva	4 097	3 214	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000	
2	9	1	002	05		41	CSS-vratky 2014	0	11 000	0	0	0	0	0	
2	9	2	006			41	Z náhrad poistného plnenia	4 969	0	0	2 500	0	0	0	
2	9	2	008	02	01	41	Hazardné hry-Kurzové stávky	11 263	11 489	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000	

2	9	2	008	02	02	41	Hazardné hry-Elektronické rulety	2 700	1 800	2 500	4 000	2 000	2 000	2 000	
2	9	2	008	02	03	41	Hazardné hry-Vídeohry	111 600	116 800	97 500	110 000	90 000	95 000	95 000	
2	9	2	012	01		41	Dobropisy	13 237	18 169	0	15 000	0	0	0	
2	9	2	017	01		41	Vratky, refundácie	16 985	10 385	0	10 000	0	0	0	
Granty a transfery								7 930 106	12 419 531	6 653 477	7 876 558	6 901 828	6 902 328	6 902 328	
3	1	1		03		71	Granty - VVS, Hudos, iné	7 000	11 350	0	5 000	0	0	0	
3	1	1		10	02	2	MŠ Komenského 24-Granty	1 500	1 950	0	1 500	0	0	0	
3	1	1		10		71	Grant Bardenergy	36 592	36 560	36 520	36 560	36 000	36 000	36 000	
3	1	2	001	01	1	111	Tr.OÚ-volby, referendum, sčítanie ľudu	114 758	18 560	0	19 000	0	0	0	
3	1	2	001	01	02	111	ÚPSVR na dávky v HN /ÚOP/	69 761	41 075	0	72 000	0	0	0	
3	1	2	001	02	01	111	Tr.OÚ - Na vojnové hroby	7 830	895	0	830	0	0	0	
3	1	2	001	02	04	111	Tr.MK - Bardkontakt	8 000	7 800	0	8 000	0	0	0	
3	1	2	001	02	31	11S1,2	Tr.Cyklotrasy-ERDF, ŠR	3 536	4 914	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	03	04	111	Ministerstvo kultúry-dotácie OK	9 100	5 300	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	03	82	11S1	Umelecké námestia - OK	0	125 762	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	21	111	Tr.MPSVaR SR-sociálne služby / ZpS	794 751	794 839	825 600	825 600	829 440	829 440	829 440	
3	1	2	001	05	22	111	Tr.MPSVaR-Denný stacionár	1 748	2 831	44 160	44 160	44 160	44 160	44 160	
3	1	2	001	05	23	111	Tr.MPSVaR-Nocľaháreň	17 280	17 280	25 920	25 920	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	0	0	0	0	15 360	15 360	15 360	
3	1	2	001	05	37	111	Tr.ÚPSVaR-Chránená dielňa	0	6 557	0	8 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	01	02	11T1,2	ÚPSVaR - Aktivačná činnosť, vytvor.pr.r	39 826	37 609	0	7 000	0	0	0
3	1	2	001	05	03	11T1	Fond soc.rozvoja-TSP/ter.soc.pracov./	39 006	46 015	0	50 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	87	01	11T1	ÚPSVR na VPP	70 024	404 687	0	400 000	0	0	0
3	1	2	001	05	20	11T1	MŠVVaŠ-Tr. Aktívni seniori/ŠR,EÚ	36 038	32 003	0	50 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	18	11S1	Tr.MVaRZ - ZpS Topľa	15 823	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	07		111	Tr.MK-Dotácie OV	29 000	14 000	0	25 000	0	0	0	
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	43 843	34 647	0	45 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	4 083	3 007	0	4 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	8 267	6 341	0	9 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	415	299	0	500	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T1	ÚP-pr.podp.reg.zam./EÚ/2.progr.obd.	8 885	0	0	4 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T2	ÚP-pr.podp.reg.zam./ŠR/2.prog.obd.	1 568	1 273	0	700	0	0	0
3	1	2	001	10	05	11S1	Transfery bežné OŠaTK-granty	13 671	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	11	01	111	ÚPSVR- chránené prac. polícia, ZpS	47 457	14 183	0	15 000	0	0	0	
3	1	2	002	08	01	111	Tr.Envir.fond-Sanácia neleg.skládok	0	33 562	0	0	0	0	0	
3	1	2	007	10	01	41	MŠ-za réžiu ŠJ	0	0	0	3 500	0	0	0	
3	1	2	007	700	06	11H	Od iných obcí	2 504	1 764	0	0	0	0	0	
3	1	2	012	01	01	111	Tr.MV SR-Matričná činnosť	42 423	44 771	44 000	41 250	45 000	45 500	45 500	
3	1	2	012	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	448	524	0	0	0	0	0
3	1	2	012	01	04	111	Tr.-MDVaRR-ŠFRB	16 658	16 662	16 500	16 661	16 500	16 500	16 500	
3	1	2	012	01	06	111	Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	31 109	30 965	31 000	31 100	31 000	31 000	31 000	
3	1	2	012	01	07	111	Tr.OÚ Cestnej dopravy a PK	1 445	1 438	1 438	1 438	1 438	1 438	1 438	
3	1	2	012	01	09	111	Tr.OÚŽP/prenesený výkon štátnej spr.	3 135	3 117	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
3	1	2	012	01	12	111	Tr.MV SR-Register obyvateľstva	11 039	10 988	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
3	1	2	012	01	13	111	Tr.MV SR-Register adres	0	0	0	0	186	186	186	
3	1	2	012	10	02	00	111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	26 105	26 555	26 000	26 000	27 000	27 000	27 000
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	4 949 312	5 135 347	5 090 959	5 090 959	5 318 444	5 318 444	5 318 444
3	1	2	012	10	02	12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	28 600	57 330	0	54 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	79 668	85 002	0	80 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	14	111	Tr.OÚ PO-Dopravné	61 063	63 598	0	50 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	15	111	Tr.OÚ PO-Odchodné	16 010	9 789	0	8 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	16	111	Tr.OÚ PO-Učebnice	0	10 990	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	17	111	Tr.OÚ PO-Nadané deti	1 200	2 800	0	1 500	0	0	0
3	1	2	012	10	02	18	111	Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	49 912	48 392	0	45 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhodnené prostredie	24 259	20 564	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	14 373	12 403	0	10 000	0	0	0
3	2	2	001	07	10	111	MFSR-tr.záchrana kultúrnych pamiatok	481 300	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	
3	2	2	001	02		11S2	Kapitálové transfery OPČ	29 415	417 108	0	200 000	0	0	0	
3	2	2	001	05		11S1	Kapitálové transfery OSBaZ	64 157	0	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	10		11S1	Kapitálové transfery OŠaTK	537 738	30 000	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	03		111	OK-Digitalizácia kina-dotácia audioviz.f.	0	31 500	0	3 000	0	0	0	
3	2	2	001	11	00	111	OÚ PO-Kamerový systém	11 191	15 000	0	11 000	0	0	0	
3	2	2	001	13	83	11S1	Mestský hnedý park	0	2 291 772	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	07	24	11S1	Revitalizácia CMZ	0	1 850 573	0	120 000	0	0	0	
Príjmové finančné operácie								1 381 870	2 106 721	1 060 000	1 163 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
4	5	3		08	04	131	Z prostriedkov minulých rokov	45 960	23 418	0	23 000	0	0	0	
4	5	4	001	01		46	Z rezervného fondu bežného rozpočtu	184 359	306 079	0	10 000	0	0	0	
4	5	4	002	05		46	Z RF spolufinancovania grantov	7 137	23 957	0	10 000	0	0	0	
4	5	4	002	06		46	Z fondu ochrany prírody	251 117	354 468	60 000	120 000	0	0	0	
4	5	4	002	10	91	46	Z fondu mládežníckeho športu	0	10 250	0	0	0	0	0	
4	5	4	002	10	93	46	Z fondu športových podujatí	0	9 750	0	0	0	0	0	
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver na spolufin. grantov a projek	893 297	1 378 799	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
								2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N	
SPOLU príjmy mesta								23 312 264	29 261 711	21 968 545	24 596 712	22 887 456	23 188 312	23 301 612	
Príjmy RO								930 049	842 763	639 850	884 152	656 895	656 895	656 895	
Príjmy mesta a RO spolu								24 242 313	30 104 474	22 608 395	25 480 864	23 544 351	23 845 207	23 958 507	

Rozpočet príjmov rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018, 2019

Bežné príjmy v €	2016 R	2017 N	2017/2016	2018 N	2019 N
ZŠ Komenského	2 100	1 500	71,4%	1 500	1 500
210 - z prenájmu	2 100	1 500	71,4%	1 500	1 500
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	1 200	1 300	108,3%	1 300	1 300
210 - z prenájmu	1 200	1 300	108,3%	1 300	1 300
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	1 300	300	23,1%	300	300
210 - z prenájmu	1 300	300	23,1%	300	300
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	9 000	112,5%	9 000	9 000
210 - z prenájmu	8 000	9 000	112,5%	9 000	9 000
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	100	0	0,0%	0	0
210 - z prenájmu	100	0	0,0%	0	0
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ Vinbarg	3 600	3 600	100,0%	3 600	3 600
210 - z prenájmu	3 600	3 600	100,0%	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 sociálnych služieb	620 400	638 545	102,9%	638 545	638 545
210 - z prenájmu	3 600	2 445	67,9%	2 445	2 445
220 - poplatky a platby-Wolkerova	331 200	334 080	100,9%	334 080	334 080
220 - poplatky a platby-Toplianska	276 000	276 000	100,0%	276 000	276 000
220 - služby nocľahárne	2 600	4 000	153,8%	4 000	4 000
220 - služby útulku	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000
220 - služby denného stacionára	0	3 500	-	3 500	3 500
220 - zariadenie opatrovateľskej služby	0	11 520	-	11 520	11 520
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
Kultúrne - turistické centrum	3 150	2 650	84,1%	2 650	2 650
210 - z prenájmu	3 000	2 500	83,3%	2 500	2 500
220 - poplatky	150	150	100,0%	150	150
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	639 850	656 895	102,7%	656 895	656 895

**Príjmy rozpočtových organizácií na roky 2017 až 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015**

Príloha č.2a

PC	PP	PPOL_4	Zdroj	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N	
2	1	2	003	600	41	ZŠ Komenského-z prenájmu budov, priestorov	2 157	1 793	2 100	1 900	1 500	
2	2	0	600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	20 000	18 154	0	21 000	0	0	
2	4	0	600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	
2	9	0	600	41	Ostatné príjmy	2 263	3 942	0	2 376	0	0	
3	0	0	600	71	Granty, réžia ŠJ	6 915	5 495	0	7 261	0	0	
2	1	2	003	600	41	ZŠ Wolkerova-z prenájmu budov, priestorov	1 163	1 507	1 200	1 200	1 300	1 300
2	2	0	600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	11 011	12 100	0	11 562	0	0	
2	4	0	600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	
2	9	0	600	41	Ostatné príjmy	1 793	2 238	0	1 883	0	0	
3	0	0	600	71	Granty, réžia ŠJ	7 074	8 799	0	7 428	0	0	
2	1	2	003	600	41	ZŠ B. Krpelca-z prenájmu budov, priestorov	1 299	750	1 300	1 200	300	300
2	2	0	600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	14 911	6 573	0	15 657	0	0	
2	4	0	600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	
2	9	0	600	41	Ostatné príjmy	1 569	2 729	0	1 647	0	0	
3	0	0	600	71	Granty, réžia ŠJ	56 254	9 488	0	59 067	0	0	
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-z prenájmu budov	13 520	13 267	8 000	9 000	9 000	9 000
2	2	0	600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	23 734	24 781	0	24 921	0	0	
2	4	0	600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	
2	9	0	600	41	Ostatné príjmy	770	439	0	809	0	0	
3	0	0	600	71	Granty, réžia ŠJ	6 725	6 416	0	7 061	0	0	
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-z prenájmu budov	45	821	100	0	0	0
2	2	0	600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	5 918	6 702	0	6 214	0	0	
2	4	0	600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	
2	9	0	600	41	Ostatné príjmy	18 649	11 275	0	19 581	0	0	
3	0	0	600	71	Granty, réžia ŠJ	1 644	2 015	0	1 726	0	0	
2	1	2	003	600	41	ZŠ Vinbarg-z prenájmu budov, priestorov	4 060	4 160	3 600	3 500	3 600	3 600
2	2	0	600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	3 991	4 532	0	4 191	0	0	
2	4	0	600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	
2	9	0	600	41	Ostatné príjmy	5 847	2 972	0	6 139	0	0	
3	0	0	600	71	Granty, réžia ŠJ	32 929	3 561	0	34 575	0	0	
2	1	2	003	600	41	Centrum voľného času -z prenájmu budov	421	1 444	0	140	0	0
2	2	0	600	41	Poplatky	7 616	3 391	0	3 300	0	0	
2	4	0	600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	
2	9	0	600	41	Ostatné príjmy	242	2 687	0	3 000	0	0	
3	0	0	600	71	Granty	5 650	1 431	0	0	0	0	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016		
		ekonomická klasifikácia																	
		funkčná klasifik.		ukazovateľ		610						620	630	640	650	spolu			
S1	S2	S3	S4																
01	02			PROGRAM 2: Bezpečnosť		308 000	121 946	98 458	0	0	0	0	528 404	0	0	0	528 404	528 404	98,0%
11	02	01		1	Mestská polícia a jej služby	308 000	116 488	86 065	0	0	0	510 553	0	0	0	510 553	521 315	97,9%	
					03.1.0	Policajné služby	300 000	113 688	81 065	0	0	494 753	0	0	0	494 753	505 515	97,9%	
11	02	01	01		1	Policajné služby	300 000	113 688	81 065	0	0	494 753	0	0	0	494 753	505 515	97,9%	
					03.1.0	Policajné služby	8 000	2 800	5 000	0	0	15 800	0	0	0	15 800	15 800	100,0%	
11	02	01	02		2	Monitoring kamerového systému	8 000	2 800	5 000	0	0	15 800	0	0	0	15 800	15 800	100,0%	
01	02	02		2	Činnosť civilnej ochrany	0	100	2 883	0	0	0	2 983	0	0	0	2 983	2 983	100,0%	
					02.2.0	Civilná ochrana	0	100	2 883	0	0	2 983	0	0	0	2 983	2 983	100,0%	
01	02	02	01		1	Odmeny		100	800			900				900	900	100,0%	
01	02	02	02		2	Nájom priestorov			2 083			2 083				2 083	2 083	100,0%	
01	02	03		3	Potreby požiarnej ochrany	0	5 358	9 510	0	0	0	14 868	0	0	0	14 868	14 668	101,4%	
					03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0	5 358	9 510	0	0	14 868	0	0	0	14 868	14 668	101,4%	
01	02	03	01		1	Odmeny		5 358				5 358				5 358	5 358	100,0%	
01	02	03	02		2	Materiál, údržba, služby			9 510			9 510				9 510	9 310	102,1%	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016	
		ekonomická klasifikácia										716	717, 721	spolu				
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu					
02	03							0	0	0	1 162 335	6 037	1 168 372	0	22 957	22 957	2 067 090	68,3%
PROGRAM 3: Doprava																		
02	03	01	20		1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos		0	0	0	863 689	0	863 689	0	22 957	22 957	927 300	95,6%
						04.5.1 Cestná doprava		0	0	0	863 689	0	863 689	0	22 957	22 957	927 300	95,6%
						1 Na miestne komunikácie					750 000		750 000	0	0	0	753 700	99,5%
						2 Zrážkové vody					106 000		106 000	0	0	0	122 900	86,2%
						3 Transfer na nákup techniky - Tatra 815					7 689		7 689	0	0	0	30 700	99,8%
						4 Zlepšenie kvality ovzdušia - poistenie				0			0	0	0	0	20 000	0,0%
02	03	02			2	Miestne komunikácie		0	0	0	0	6 037	6 037	6 037	0	0	449 711	1,3%
						04.5.1 Cestná doprava		0	0	0	0	6 037	6 037	6 037	0	0	449 711	1,3%
						0.1.7.0 Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK						6 037	6 037	6 037	0	0	11 041	54,7%
						2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov							0	0	0	0	213 311	0,0%
						3 Ulica Priemyselná, BNV-chodník							0	0	0	0	92 677	0,0%
						4 Koordinácia križovatiek							0	0	0	0	116 000	0,0%
						5 Živičné úpravy sídlisko Družba							0	0	0	0	16 682	0,0%
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava		0	0	0	298 646	0	298 646	0	0	0	388 510	76,9%
						04.5.1 Cestná doprava		0	0	0	298 646	0	298 646	0	0	0	388 510	76,9%
						1 Mestská hromadná doprava					298 646		298 646	0	0	0	388 510	76,9%

Výdavkové finančné operácie 821 spolu 821

02	03	02	01		04.5.1	1	Splátka ist. úverov na rekonštrukciu inv. akcie meska a MK					220 842	220 842				301 569	73,2%
													220 842	301 569	73,2%			

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog. ram.	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia							716	713, 717	spolu
								610	620	630	640	650	spolu				
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	5 315 625	1 859 385	1 134 100	1 829 411	0	10 138 521	0	0	0	106,3%	
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie	1 367 170	480 177	218 756	268 840	0	2 334 943	0	0	2 215 941	105,4%	
10	04	01	01		09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	49 951	19 556	10 846	0	0	80 353	0	0	77 460	103,7%	
10	04	01	01			1 Detské jasle	49 951	19 556	10 846	0	0	80 353			77 460	103,7%	
10	04	01	02		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	1 317 219	460 621	207 910	268 840	0	2 254 590	0	0	2 138 481	105,4%	
10	04	01	02	02		2 Materská škola Gorkého	201 635	70 471	27 894	0	0	300 000			291 220	103,0%	
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 24	184 161	64 365	29 924	0	0	278 450			254 680	109,3%	
10	04	01	02	04		4 Materská škola Komenského 47	180 774	63 180	28 346	0	0	272 300			254 160	107,1%	
10	04	01	02	05		5 Materská škola Pod Vinbargom	95 890	33 513	28 047	0	0	157 450			143 880	109,4%	
10	04	01	02	06		6 Materská škola L. Svobodu	227 726	79 590	10 234	0	0	317 550			295 200	107,6%	
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nábřežná	205 007	71 650	28 843	0	0	305 500			285 580	107,0%	
10	04	01	02	08		8 Materská škola Nový Sad	80 427	28 110	22 413	0	0	130 950			117 720	111,2%	
10	04	01	02	09		9 Materská škola Pod Papierňou	80 376	28 344	22 880	0	0	131 600			135 160	97,4%	
10	04	01	02	10		10 Materská škola Bardejovská Nová Ves	61 223	21 398	9 329	0	0	91 950			84 120	109,3%	
10	04	01	02	11		11 Správa objektov MŠ	0	0	0	0	0	0		0	17 080	0,0%	
10	04	01	02	12		12 Súkromá MŠ Karola Verčimáka				39 292		39 292			39 065	100,6%	
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				95 128		95 128			95 920	99,2%	
10	04	01	02	14		14 Cirkevná MŠ bl. Zefyřina				134 420		134 420			124 696	107,8%	
10	04	02			2	Základné vzdelávanie	3 919 226	1 364 669	894 267	181 304	0	6 359 466	0	0	6 148 408	103,4%	
10	04	02	01		09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 358 579	1 168 707	791 158	0	0	5 318 444	0	0	5 154 059	103,2%	
10	04	02	01	01		09.2.1.1	1 Základná škola Komenského	879 171	307 270	197 169	0	1 383 610			1 346 195	102,8%	
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	664 389	232 203	149 923	0	1 046 515			1 009 442	103,7%		
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	595 644	208 177	137 366	0	941 187			917 891	102,5%		
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	649 375	226 957	125 905	0	1 002 237			947 549	105,8%		
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	210 000	77 000	26 281	0	313 281			296 281	105,7%		
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	360 000	117 100	154 514	0	631 614			573 601	110,1%		
10	04	02	02	07		7 Správa objektov ZŠ	0	0	0	0	0	0		0	63 100	0,0%	
10	04	02	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	296 605	103 662	21 068	90 160	0	511 495	0	0	476 432	107,4%	
10	04	02	02	8		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	83 372	29 138	1 700	0	114 210			106 375	107,4%		
10	04	02	02	9		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	63 716	22 268	956	0	86 940			81 000	107,3%		
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	47 936	16 753	11 721	0	76 410			74 625	102,4%		
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	58 287	20 371	1 532	0	80 190			75 375	106,4%		
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	14 009	4 896	4 720	0	23 625			19 750	119,6%		
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	29 285	10 236	439	0	39 960			37 250	107,3%		
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyřina				21 033		21 033			18 525	113,5%	
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				48 094		48 094			44 413	108,3%	
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny				21 033		21 033			19 119	110,0%	

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016					
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	1 312 583	506 336	605 308	18 650	114 800	2 557 677	97 614	0	97 614	3 328 171	3 118 750	106,7%					
01	06	01		1	Volené orgány mesta	99 120	48 581	75 874	0	0	223 575	0	0	223 575	204 750	109,2%						
				01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	99 120	48 581	75 874	0	0	223 575	0	0	223 575	204 750	109,2%						
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	69 384	23 582	2 275		95 241			95 241	91 944	103,6%						
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		12 420	55 200		67 620			67 620	54 130	124,9%						
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisii MsZ		4 140	18 000		22 140			22 140	21 000	105,4%						
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	29 736	8 439	399		38 574			38 574	37 676	102,4%						
01	06	02		2	Mestský úrad	1 213 463	457 755	384 049	10 000	0	2 065 267	0	0	2 065 267	1 959 252	105,4%						
				01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 213 463	457 755	384 049	10 000	0	2 065 267	0	0	2 065 267	1 959 252	105,4%						
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 213 463	457 755	31 097	10 000	1 712 315			1 712 315	1 626 946	105,2%						
01	06	02	02		2	Cestovné			7 500		7 500			7 500	7 500	100,0%						
01	06	02	03		3	Poštovné			31 100		31 100			31 100	29 100	106,9%						
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky			16 060		16 060			16 060	15 560	103,2%						
01	06	02	05		5	Materiál			42 966		42 966			42 966	39 680	108,3%						
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky			38 000		38 000			38 000	37 000	102,7%						
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily			16 870		16 870			16 870	14 370	117,4%						
01	06	02	08		8	Údržba			7 500		7 500			7 500	7 500	100,0%						
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov			4 000		4 000			4 000	3 000	133,3%						
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia			14 000		14 000			14 000	13 000	107,7%						
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby			63 670		63 670			63 670	63 630	100,1%						
01	06	02	12		12	Radničné námestie 16			62 500		62 500			62 500	62 500	100,0%						
01	06	02	13		13	Radničné námestie 4			6 046		6 046			6 046	5 896	102,5%						
01	06	02	14		14	Radničné námestie 21			9 100		9 100			9 100	9 050	100,6%						
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16			12 050		12 050			12 050	11 670	103,3%						
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			18 740		18 740			18 740	10 000	187,4%						
01	06	03		3	Mestský informačný systém	0	0	88 000	0	0	88 000	0	0	88 000	85 800	102,6%						
				01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	88 000	0	0	88 000	0	0	88 000	85 800	102,6%						
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			14 000		14 000			14 000	10 000	140,0%						
04	06	03	03		3	Software			19 400		19 400			19 400	24 000	80,8%						
04	06	03	04		4	Údržba			36 000		36 000			36 000	33 200	108,4%						
04	06	03	05		5	Všeobecné služby			11 100		11 100			11 100	11 100	100,0%						

06	06	04	4	Činnosť správy majetku		0	0	35 265	0	0	35 265	0	97 614	0	97 614	132 879	191 803	69,3%	
				01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	35 265	0	0	35 265	0	97 614	0	97 614	132 879	191 803	69,3%	
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	1 450	100,0%	
06	06	04	03		3 GO plány a ostatné služby			17 650			17 650					17 650	14 750	119,7%	
06	06	04	04		4 Právne zastupovanie			14 000			14 000					14 000	14 000	100,0%	
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		97 614		97 614	97 614	159 438	61,2%	
06	06	04	07	04.2.3	7 Činnosť rybnárstva			165			165					165	165	100,0%	
14	06	05	5	Finančná a rozpočtová oblasť		0	0	21 320	0	114 800	136 120	0	0	0	0	136 120	95 120	143,1%	
				01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	21 320	0	114 800	136 120	0	0	0	0	136 120	95 120	143,1%	
14	06	05	01		1 Audit a poradenstvo			5 320			5 320					5 320	5 320	100,0%	
14	06	05	02		2 Bankové poplatky			15 000			15 000					15 000	10 000	150,0%	
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					114 800	114 800					114 800	78 800	145,7%	
07	06	06	6	Činnosť výstavby		0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	670	119,4%	
				04.4.3	Výstavba	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	670	119,4%	
07	06	06	01		1 Konkurzy, súťaže			300			300					300	270	111,1%	
07	06	06	02		2 Štúdie, expertízy			300			300					300	200	150,0%	
07	06	06	03		3 Kolky			200			200					200	200	100,0%	
01	06	07	7	Zájimové združenia SR		0	0	8 650	0	8 650	8 650	0	0	0	0	8 650	10 075	85,9%	
				08.2.0	Kultúrne služby	0	0	8 650	0	8 650	8 650	0	0	0	0	8 650	10 075	85,9%	
01	06	07	01		1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska			5 900			5 900					5 900	5 600	105,4%	
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	660	100,0%	
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			0			0					0	1 685	0,0%	
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			0			0					0	40	0,0%	
02	06	02	19																
				04.5.1	3 Splátka ist. úverov na spolufin. grantov			201 600	821	821	205 000	266 280				672 880	571 280	117,8%	
					Výdavkové finančné operácie														

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€		pod prog ram		funkčná klasifik.	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016	
					ekonomická klasifikácia													
S1	S2	S3	S4	S5	S6	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu			
02	07					PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	52 808	19 451	547 613	20 000	0	639 872	0	0	0	639 872	591 192	108,2%
02	07	01				1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	47 960	17 744	464 836	0	0	530 540	0	0	0	530 540	488 398	108,6%
						04.7.3 Cestovný ruch	47 960	17 744	32 020	0	0	97 724	0	0	0	97 724	100 444	97,3%
		02	07	01	01	1 Kultúrne - turistické centrum	47 960	17 744	32 020			97 724				97 724	100 444	97,3%
						06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	432 816	0	0	432 816	0	0	0	432 816	387 954	111,6%
		02	07	01	02	2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			432 816			432 816				432 816	387 954	111,6%
02	07	02				2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	4 848	1 707	8 537	0	0	15 092	0	0	0	15 092	14 554	103,7%
						04.7.3 Cestovný ruch	4 848	1 707	8 537	0	0	15 092	0	0	0	15 092	14 554	103,7%
		02	07	02	01	1 KTC - TIK Bardejov			6 573			6 573				6 573	6 573	100,0%
		02	07	02	02	2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	4 848	1 707	1 964			8 519				8 519	7 981	106,7%
02	07	03				3 Propagácia mesta	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	100,0%
						04.7.3 Cestovný ruch	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	100,0%
		02	07	03	01	1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			0	20 000		20 000				20 000	20 000	100,0%
01	07	04				4 Bardejovský jarmok	0	0	67 340	0	0	67 340	0	0	0	67 340	61 340	109,8%
						08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentatívne			13 000			13 000				13 000	13 000	100,0%
		02	07	04	02	2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			16 340			16 340				16 340	16 340	100,0%
		03	07	04	03	3 Kultúrne akcie jarmoku			38 000			38 000				38 000	32 000	118,8%
02	07	05				5 Rolandovo leto	0	0	6 900	0	0	6 900	0	0	0	6 900	6 900	100,0%
						04.7.3 1 Rolandovo leto			1 000			1 000				1 000	1 400	71,4%
		02	07	05	02	2 Kultúrne akcie			5 900			5 900				5 900	5 500	107,3%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky		Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016		
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						716	717,721	spolu		
								610	620	630	640	650	650					
08	08						PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	0	0	999 500	480 000	0	0	1 479 500	1 942 421	1 583 400	122,7%	
08	08	01	01		1		Odpadové hospodárstvo	0	0	973 000	0	0	0	973 000	1 404 579	1 044 000	134,5%	
							05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	973 000	0	0	973 000	1 404 579	1 044 000	134,5%	
08	08	01	01				1	TKO - odpadkové koše-nákup, údržba		5 000				5 000	5 000		100,0%	
08	08	01	02				2	- kontajnery		10 000				10 000	10 000		100,0%	
08	08	01	03				3	- odvoz		850 000				850 000	730 000		116,4%	
08	08	01	04				4	Separovaný zber - zberné vrecia		3 000				3 000	3 000		100,0%	
08	08	01	05				5	- kontajnery		10 000				10 000	10 000		-	
08	08	01	06				6	- odvoz		25 000				25 000	137 000		18,2%	
08	08	01	07				7	Správa a monitoring skládky		70 000				70 000	139 000		50,4%	
08	08	01	08				8	Reg. centrum zhodnocovania BRO		0				0	431 579	0	-	
08	08	01	09				9	Odpadové hospodárstvo - grant		0				0	20 000	0	0,0%	
02	08	02	20		2		Verejná zeleň	0	0	480 000	0	0	0	480 000	484 900	99,0%		
							06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	480 000	0	0	480 000	484 900	99,0%		
02	08	02	01	20			1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie		480 000				480 000	484 900		99,0%	
08	08	03			3		Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
							04.2.1	Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
08	08	03	01				04.2.1	1 Ochrana pred povodňami		0				0	0		-	
08	08	04			4		Iná činnosť v rozvoji mesta	0	0	26 500	0	0	0	26 500	57 842	54 500	106,1%	
							06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	26 500	0	0	26 500	26 500	54 500	48,6%	
08	08	04	01				1	Súpisné a orientačné čísla		1 500				1 500	1 500		100,0%	
08	08	04	02				2	Karanténna stanica		20 000				20 000	48 000		41,7%	
08	08	04	03				3	GO plány		1 500				1 500	1 500		100,0%	
08	08	04	04				4	Študie, expertízy, posudky		3 000				3 000	3 000		100,0%	
08	08	04	05				5	Kolkové známky		500				500	500		100,0%	
08	08	04	06				6	Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos		0				0	31 342	0	-	
														31 342	31 342		-	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016		
S1	S2	S3	S4	S6	ekonomická klasifikácia										
pod prog ram		funkčná klasifik.		ukazovateľ		610	620	630	640	650	717	721	spolu		
02	09					0	0	0	278 125	0	147 551	147 551	278 125	412 836	103,1%
02	09	01	20			0	0	0	278 125	0	147 551	147 551	278 125	412 836	103,1%
						0	0	0	278 125	0	147 551	147 551	278 125	412 836	103,1%
02	09	01	01	20					270 000				270 000	257 000	105,1%
02	09	01	02	20					8 125	0	133 551	133 551	141 676	141 836	99,9%
02	09	01	03	20					0		14 000	14 000	14 000	14 000	100,0%
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie													425 676	412 836	103,1%
1 Bapos - Verejné osvetlenie													425 676	412 836	103,1%
06.4.0 Verejné osvetlenie													425 676	412 836	103,1%
1 Elektrická energia, údržba VO													270 000	257 000	105,1%
0.1.7.0 2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina													141 676	141 836	99,9%
3 Vianočná výzdoba													14 000	14 000	100,0%

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016		
S1	S2	S3	S4	S6	ekonomická klasifikácia										
pod prog ram		funkčná klasifik.		ukazovateľ		610	620	630	640	650	713	717	spolu		
03	10					15 265	11 291	479 768	0	0	0	0	506 324	470 435	107,6%
03	10	01				15 265	11 291	266 768	0	0	0	0	293 324	275 975	106,3%
						15 265	11 291	266 768	0	0	0	0	293 324	275 975	106,3%
03	10	01	01					98 700					98 700	92 100	107,2%
03	10	01	02					17 600					20 250	20 250	100,0%
03	10	01	03					2 160					2 160	2 160	100,0%
03	10	01	04					28 458	0				28 758	26 858	107,1%
03	10	01	05			15 265	8 131	102 250					125 646	103 617	121,3%
03	10	01	06				210	1 600					1 810	4 490	40,3%
03	10	01	07					9 000					9 000	7 500	120,0%
03	10	01	08					7 000					7 000	4 000	175,0%
10	10	01	09					0					0	15 000	0,0%
03	10	02				0	0	213 000	0	0	0	0	213 000	194 460	109,5%
						0	0	213 000	0	0	0	0	213 000	194 460	109,5%
03	10	02	01					210 000					210 000	191 460	109,7%
03	10	02	02					3 000					3 000	3 000	100,0%
PROGRAM 10: Kultúra a média													506 324	470 435	107,6%
1 Kultúra													293 324	275 975	106,3%
08.2.0 Kultúrne služby													293 324	275 975	106,3%
1 Kultúrne akcie													98 700	92 100	107,2%
2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti													20 250	20 250	100,0%
3 Kronika													2 160	2 160	100,0%
0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry													28 758	26 858	107,1%
5 Kino Žriedlo													125 646	103 617	121,3%
6 Amfiteáter													1 810	4 490	40,3%
7 Cena primátora													9 000	7 500	120,0%
8 Dotácie externým subjektom													7 000	4 000	175,0%
09.5.0 9 Umelecká činnosť													0	15 000	0,0%
2 Televízia a rozhlas													213 000	194 460	109,5%
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby													213 000	194 460	109,5%
1 Bardejovská televízia													210 000	191 460	109,7%
2 Mestský rozhlas													3 000	3 000	100,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€										
Bežné výdavky										
pod prog ram		funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							
ukazovateľ										
S1	S2	S3	S4	S5	610	620	630	640	650	spolu
07	11				0	4 000	2 400	0	6 400	
07	11	01			0	0	4 000	0	0	4 000
					0	0	4 000	0	0	4 000
07	11	01	01		0	0	0	0	0	0
07	11	01	02		0	0	0	0	0	0
07	11	01	03		0	0	0	0	0	0
07	11	01	04		0	0	4 000	0	0	4 000
01	11	02			0	0	0	2 400	0	2 400
					0	0	0	2 400	0	2 400
01	11	02	01					2 400		2 400
PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky										
1 Obnova a údržba historických pamiatok										
08.2.0 Kultúrne služby										
1 Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok										
2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)										
3 Dufart Radničné námestie										
4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"										
2 Zahranície										
01.1.3 Zahraniczne vzťahy										
1 Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok										

Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016
716	717	spolu			
0	518 000	518 000	524 400	599 400	87,5%
0	518 000	518 000	522 000	597 000	87,4%
0	518 000	518 000	522 000	597 000	87,4%
			0	0	-
0	480 000	480 000	480 000	541 000	0,0%
0	38 000	38 000	38 000	52 000	0,0%
0	0	0	4 000	4 000	100,0%
0	0	0	2 400	2 400	100,0%
0	0	0	2 400	2 400	100,0%
			2 400	2 400	100,0%

05	12	07	8	Granty a projekty	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	400	100,0%
				10.2.0 Staroba	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	400	100,0%
05	12	08	01	1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200	100,0%
05	12	08	02	2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200	100,0%

Príloha č. 14, 2/2

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č. 15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016		
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						716	717, 723	spolu			
								610	620	630	640	650	spolu						
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť								0	0	52 761	2 000	63 746	118 507	423 026	402 170	105,2%			
05	13							0	0	41 491	0	63 746	105 237	351 093	335 920	104,5%			
05	13	01							0	0	41 491	0	63 746	351 093	335 920	104,5%			
										37 591		63 746	101 337	101 337	99 020	102,3%			
05	13	01	01											17 756	12 900	137,6%			
06	13	01	02							3 900			13 856	12 900	104,6%				
06	13	01	03										182 000	174 000	104,6%				
06	13	01	04										50 000	50 000	100,0%				
05	13	02							0	0	11 270	2 000	13 270	10 270	129,2%				
										0	0	0	13 270	10 270	129,2%				
05	13	02	01							300			300	300	100,0%				
05	13	02	02							400			400	400	100,0%				
05	13	02	03							10 570			10 570	7 570	139,6%				
05	13	02	04	20							2 000		2 000	2 000	100,0%				
Výdavkové finančné operácie										821		spolu 821							
05	13	01	01											58 663	55 980	104,8%			
5 Byty Vinbarg ŠFRB-istina úveru																			

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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č. 16

		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	146 799	0	148 900	0	148 900	0
2	1	68 522	0	69 200	0	69 200	0
3	1	45 000	0	45 500	0	45 500	0
4	2	23 522	0	23 700	0	23 700	0
5	2	73 277	0	74 700	0	74 700	0
6	1	65 275	0	66 000	0	66 000	0
7	2	4 395	0	5 000	0	5 000	0
8	3	441	0	600	0	600	0
9	4	3 166	0	3 100	0	3 100	0
10	3	5 000	0	5 000	0	5 000	0
11	1	5 000	0	5 000	0	5 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

	Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	528 404	0	530 246	0	530 246	0
2	510 553	0	512 403	0	512 403	0
3	494 753	0	496 603	0	496 603	0
4	15 800	0	15 800	0	15 800	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	14 868	0	14 860	0	14 860	0
9	5 358	0	5 400	0	5 400	0
10	9 510	0	9 460	0	9 460	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

	Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1 168 372	22 957	1 517 555	122 900	1 487 555	22 900
2	863 689	22 957	838 800	122 900	848 800	22 900
3	750 000	0	720 000	100 000	730 000	0
4	106 000	0	110 000	0	110 000	0
5	7 689	22 957	8 800	22 900	8 800	22 900
6	0	0	0	0	0	0
7	6 037	0	338 755	0	288 755	0
8	6 037	0	2 755	0	2 755	0
9	0	0	336 000	0	286 000	0
10	298 646	0	340 000	0	350 000	0
11	298 646	0	340 000	0	350 000	0

Finančné operácie 2017, 2018, 2019

12	1	Splátka úverov na rekonštrukciu MK	220 842	821	135 600	821	135 600
----	---	------------------------------------	---------	-----	---------	-----	---------

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Príloha č. 19, 1/2

	Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 4 VZDELÁVANIE	10 138 521	0	10 257 619	0	10 279 619	0
2 1 Predškolské vzdelávanie	2 334 943	0	2 391 015	0	2 412 015	0
3 1 Detské jasle	80 353	0	81 248	0	81 248	0
4 2 Materská škola Gorkého	300 000	0	292 106	0	297 106	0
5 3 Materská škola Komenského 24	278 450	0	300 526	0	302 526	0
6 4 Materská škola Komenského 47	272 300	0	278 954	0	281 954	0
7 5 Materská škola Pod Vinbargom	157 450	0	157 450	0	157 450	0
8 6 Materská škola L. Svobodu	317 550	0	315 316	0	316 316	0
9 7 Materská škola Nábřežná	305 500	0	311 657	0	314 657	0
10 8 Materská škola Nový sad	130 950	0	134 537	0	135 537	0
11 9 Materská škola Pod Papierňou	131 600	0	131 600	0	131 600	0
12 10 Materská škola Bardejovská Nová Ves	91 950	0	92 621	0	93 621	0
12 11 Správa objektov MŠ	0	0	20 000	0	25 000	0
13 12 Súkromá MŠ Karola Verčimáka	39 292	0	42 000	0	42 000	0
14 13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	95 128	0	98 000	0	98 000	0
15 14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	134 420	0	135 000	0	135 000	0
16 2 Základné školy	6 359 466	0	6 414 059	0	6 415 059	0
Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 318 444		5 368 444		5 368 444	
17 1 Základná škola Komenského	1 383 610	0	1 383 610	0	1 383 610	0
18 2 Základná škola Wolkerová	1 046 515	0	1 046 515	0	1 046 515	0
19 3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	941 187	0	941 187	0	941 187	0
20 4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	1 002 237	0	1 002 237	0	1 002 237	0
21 5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou	313 281	0	313 281	0	313 281	0
22 6 Základná škola Vinbarg	631 614	0	631 614	0	631 614	0
23 7 Správa objektov ZŠ	0	0	50 000	0	50 000	0
Školské kluby	511 495	0	514 335	0	514 335	0
25 8 ŠKD ZŠ Komenského	114 210	0	114 210	0	114 210	0
26 9 ŠKD ZŠ Wolkerova	86 940	0	86 940	0	86 940	0
27 10 ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	76 410	0	76 410	0	76 410	0
28 11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	80 190	0	80 190	0	80 190	0
29 12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	23 625	0	23 625	0	23 625	0
30 13 ŠKD ZŠ Vinbarg	39 960	0	39 960	0	39 960	0
31 14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	21 033	0	22 000	0	22 000	0
32 15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	48 094	0	49 000	0	49 000	0
33 16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	21 033	0	22 000	0	22 000	0

34		Stravovanie v jedálniach školských zariadení	496 874	0	498 730	0	499 730	0
35	17	ŠJ ZŠ Komenského	109 980	0	109 980	0	109 980	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	83 720	0	83 720	0	83 720	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	73 580	0	73 580	0	73 580	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	77 220	0	77 220	0	77 220	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	22 750	0	22 750	0	22 750	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	38 480	0	38 480	0	38 480	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	20 254	0	21 000	0	22 000	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	20 254	0	20 500	0	20 500	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	46 313	0	47 000	0	47 000	0
44	26	ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca	4 323	0	4 500	0	4 500	0
45		Školský úrad	32 653	0	32 550	0	32 550	0
46	27	Mestský školský úrad	32 653	0	32 550	0	32 550	0
47	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 444 112	0	1 452 545	0	1 452 545	0
		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	74 592		75 045		75 045	
48	1	Externé CVČ	600	0	600	0	600	0
49	2	CVČ pri ZŠ Komenského	27 115	0	27 115	0	27 115	0
50	3	CVČ pri ZŠ Wolkerova	6 050	0	6 050	0	6 050	0
51	4	CVČ pri Bartolomeja Krpelca	17 765	0	17 765	0	17 765	0
52	5	CVČ pri Pod Vinbargom	5 445	0	5 445	0	5 445	0
53	6	CVČ pri Pod Papierňou	6 985	0	6 985	0	6 985	0
54	7	CVČ pri Vinbarg	1 485	0	1 485	0	1 485	0
55	8	CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	3 436	0	3 600	0	3 600	0
56	9	CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	5 711	0	6 000	0	6 000	0
57		Umelecké vzdelávanie	1 343 020	0	1 350 000	0	1 350 000	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	564 111	0	565 000	0	565 000	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	163 881	0	165 000	0	165 000	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	203 037	0	205 000	0	205 000	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	279 117	0	280 000	0	280 000	0
62	14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	132 874	0	135 000	0	135 000	0
63		Jazykové vzdelávanie	7 360	0	7 500	0	7 500	0
64	15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	7 360	0	7 500	0	7 500	0
65		Pedagogické poradne	19 140	0	20 000	0	20 000	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská	19 140	0	20 000	0	20 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 ŠPORT	963 547	373 609	1 019 581	700 000	1 050 581	1 000 000
2	1 Mestské športoviská	774 047	253 609	829 581	200 000	860 581	500 000
3	1 Športová hala	263 800	0	300 000	0	310 000	0
4	2 Mestský štadión - rekonštrukcia	0	253 609	0	0	0	0
5	3 Zimný štadión - splátka úrokov úveru, voľné hodiny	276 003	0	283 296	0	293 296	0
6	4 Krytá plaváreň	180 000	0	190 000	0	200 000	0
7	5 Štadión Bardejovská Nová Ves	22 313	0	23 000	0	23 000	0
8	6 Štadión Dlhá Lúka	8 966	0	9 000	0	9 000	0
9	7 Multifunkčné ihriská	9 958	0	10 000	0	11 000	0
11	8 Detské ihriská	9 722	0	11 000	0	11 000	0
12	9 Letné kúpalisko	0	0	0	200 000	0	500 000
13	10 Skatepark	3 285	0	3 285	0	3 285	0
14	2 Súťaže a iné aktivity	5 500	0	6 000	0	6 000	0
15	1 Najúspešnejší športovec	1 500	0	1 500	0	1 500	0
16	2 Podujatia, akcie	4 000	0	4 500	0	4 500	0
17	3 Výstavba športovísk	0	120 000	0	500 000	0	500 000
18	1 Cyklotrasy	0	100 000	0	100 000	0	0
19	2 Mestský areál oddychu "Nábrežie rieky Topľa"	0	20 000	0	400 000	0	500 000
20	4 Dotácie externým subjektom	184 000	0	184 000	0	184 000	0
21	1 Mládežnícky šport	18 200	0	15 000	0	15 000	0
22	2 Organizovaný šport	160 000	0	160 000	0	160 000	0
23	3 Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0
24	4 Športové podujatia	5 800	0	9 000	0	9 000	0

Finančné operácie 2017, 2018, 2019

23	1 Zimný štadión (istina úveru)	821	821	821	821	134 767	134 767
----	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	---------	---------

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6 MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	2 557 677	97 614	2 635 526	0	2 726 546	0
2	1 Volené orgány mesta	223 575	0	223 375	0	223 375	0
3	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	95 241	0	95 241	0	95 241	0
4	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	67 620	0	67 420	0	67 420	0
5	Neposlanci členovia komisií MsZ	22 140	0	22 140	0	22 140	0
6	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	38 574	0	38 574	0	38 574	0
7	2 Mestský úrad	2 065 267	0	2 120 906	0	2 188 026	0
8	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 712 315	0	1 772 032	0	1 827 532	0
9	Cestovné	7 500	0	7 500	0	7 500	0
10	Poštovné	31 100	0	31 100	0	32 100	0
11	Telekomunikačné poplatky	16 060	0	16 060	0	16 260	0
12	Materiál	42 966	0	43 216	0	43 416	0
13	Reprezentačné výdavky	38 000	0	38 000	0	39 000	0
14	Dopravné	16 870	0	16 870	0	17 870	0
15	Údržba	7 500	0	7 800	0	8 000	0
16	Vzdelávanie zamestnancov	4 000	0	4 000	0	4 000	0
17	Propagácia, inzercia	14 000	0	14 000	0	15 000	0
18	Všeobecné a špeciálne služby	63 670	0	67 670	0	69 920	0
19	Radničné námestie 16	62 500	0	63 000	0	67 000	0
20	Radničné námestie 4	6 046	0	6 096	0	6 026	0
21	Radničné námestie 21	9 100	0	9 100	0	9 100	0
22	Dlhý rad 16	12 050	0	12 000	0	12 000	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	18 740	0	9 612	0	10 452	0
26	3 Mestský informačný systém	88 000	0	89 600	0	91 400	0
27	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	0	7 500	0
28	Výpočtová technika, materiál	14 000	0	14 000	0	14 000	0
29	Software	19 400	0	19 400	0	19 400	0
30	Údržba	36 000	0	36 600	0	38 400	0
31	Všeobecné služby	11 100	0	12 100	0	12 100	0

32	4	Činnosť správy majetku	35 265	97 614	35 265	0	35 265	0
33	1	Údržba	200	0	200	0	200	0
34	2	Nájom pozemkov	1 450	0	1 450	0	1 450	0
35	3	GO plány a ostatné služby	17 650	0	17 650	0	17 650	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	97 614	0	0	0	0
39	7	Činnosť rybárstva	165	0	165	0	165	0
40	5	Finančná a rozpočtová oblasť	136 120	0	156 820	0	178 820	0
41	1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	0	5 320	0
42	2	Bankové poplatky	15 000	0	15 000	0	15 000	0
43	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	500	0	500	0
44	4	Splátka úrokov úveru spolufinancovanie gratov TB, SLSP, VÚB, 2015, 2016, 2017	114 800	0	136 000	0	158 000	0
47	6	Činnosť výstavby	800	0	800	0	800	0
49	1	Konkurzy, súťaže	300	0	300	0	300	0
50	2	Štúdie, expertízy	300	0	300	0	300	0
51	3	Kolky	200	0	200	0	200	0
52	7	Záujmové združenia SR	8 650	0	8 760	0	8 860	0
53	1	ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska	5 900	0	6 000	0	6 100	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	660	0	660	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie 2017, 2018, 2019			821	821	821	821	821	821
64	1	Splátka istiny úverov na spolufinancovania grantov	672 880		773 680		874 480	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.22

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	639 872	0	357 286	0	216 056	0
2	1	530 540	0	246 454	0	103 724	0
3	1	97 724	0	97 724	0	97 724	0
4	2	432 816	0	148 730	0	6 000	0
5	2	15 092	0	15 092	0	15 092	0
6	1	6 573	0	6 573	0	6 573	0
7	2	8 519	0	8 519	0	8 519	0
8	3	20 000	0	20 000	0	20 000	0
9	1	20 000	0	20 000	0	20 000	0
10	4	67 340	0	68 840	0	70 340	0
11	1	13 000	0	13 000	0	13 500	0
12	2	16 340	0	16 840	0	16 840	0
13	3	38 000	0	39 000	0	40 000	0
14	5	6 900	0	6 900	0	6 900	0
15	1	1 000	0	1 000	0	1 000	0
16	2	5 900	0	5 900	0	5 900	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.23

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 479 500	462 921	1 563 600	200 000	1 587 600	0
2	1 Odpadové hospodárstvo	973 000	431 579	1 036 000	200 000	1 047 000	0
3	1 Tuhý komunálny odpad	865 000	0	933 000	0	944 000	0
4	2 Separovaný zber odpadu	38 000	0	33 000	0	33 000	0
5	3 Správa a monitoring skládky	70 000	0	70 000	0	70 000	0
6	4 Regionálne centrum zhodnocovania BRO	0	431 579	0	200 000	0	0
7	5 Odpadové hospodárstvo - grant	0	0	0	0	0	0
8	2 Verejná zeleň	480 000	0	500 000	0	510 000	0
9	1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	480 000	0	500 000	0	510 000	0
10	3 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0
11	1 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0
12	4 Iná činnosť v rozvoji mesta	26 500	31 342	27 600	0	30 600	0
13	1 Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 300	0	1 300	0
14	2 Karanténna stanica	20 000	0	21 000	0	22 000	0
15	3 GO plány	1 500	0	1 500	0	1 500	0
16	4 Štúdie, expertízy posudky	3 000	0	3 000	0	5 000	0
17	5 Kolkové známky	500	0	800	0	800	0
18	6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos	0	31 342	0	0	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.24

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9 VEREJNÉ OSVETLENIE	278 125	147 551	270 000	0	270 000	0
2	1 Bapos - Verejné osvetlenie	278 125	147 551	270 000	0	270 000	0
3	1 Elektrická energia, údržba VO	270 000	0	270 000	0	270 000	0
4	2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	8 125	133 551	0	0	0	0
5	3 Vianočná výzdoba	0	14 000	0	0	0	0

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

Príloha č.25

		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10 KULTÚRA A MÉDIÁ	506 324	0	516 034	0	518 644	0
2	1 Kultúra	293 324	0	298 034	0	297 644	0
3	1 Kultúrne akcie	98 700	0	99 300	0	99 300	0
4	2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 250	0	20 250	0	20 250	0
5	3 Kronika	2 160	0	2 160	0	2 160	0
6	4 Oddelenie kultúry	28 758	0	28 758	0	28 358	0
7	5 Kino Žriedlo	125 646	0	126 856	0	126 866	0
8	6 Amfiteáter	1 810	0	4 710	0	4 710	0
9	7 Cena primátora	9 000	0	9 000	0	9 000	0
10	8 Dotácie externým subjektom	7 000	0	7 000	0	7 000	0
11	9 Umelecká činnosť	0	0	0	0	0	0
12	2 Televízia a rozhlas	213 000	0	218 000	0	221 000	0
13	1 Bardejovská televízia	210 000	0	215 000	0	218 000	0
14	2 Mestský rozhlas	3 000	0	3 000	0	3 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.26

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

	Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6 400	518 000	6 400	480 000	6 400	480 000
2	4 000	518 000	4 000	480 000	4 000	480 000
3	0	0	0	0	0	480 000
4	0	480 000	0	480 000	0	0
5	0	38 000	0	0	0	0
6	4 000	0	4 000	0	4 000	0
7	2 400	0	2 400	0	2 400	0
8	2 400	0	2 400	0	2 400	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.27

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2 056 643	0	2 068 293	0	2 081 393	0
2	1 Opatrovateľská služba	315 700	0	326 000	0	338 100	0
3	2 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	25 000	0	26 000	0
4	3 Denné centrá, Seniorcentrum	73 250	0	73 250	0	73 250	0
5	4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	0	3 000	0
6	5 Sociálna pomoc	42 988	0	42 838	0	42 838	0
7	1 Príspevky mesta Jednotlivcom	1 500	0	1 500	0	1 500	0
8	2 Zaopatrovací príspevok	100	0	100	0	100	0
9	3 Terénna sociálna práca	37 938	0	37 788	0	37 788	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	1 568 260	0	1 568 260	0	1 568 260	0
16	1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	779 520	0	779 520	0	779 520	0
17	2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	660 000	0	660 000	0	660 000	0
18	3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	101 860	0	101 860	0	101 860	0
19	4 Zariadenie opatrovateľskej služby	26 880	0	26 880	0	26 880	0
20	8 Granty a projekty	400	0	400	0	400	0
21	1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	0	200	0
22	2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	0	200	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.28

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

	Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 13 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	118 507	245 856	115 711	230 000	113 214	230 000
2 1 Bývanie	105 237	245 856	102 391	230 000	99 894	230 000
3 1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	101 337	0	98 491	0	95 994	0
4 2 Ostatné mestské byty	3 900	13 856	3 900	0	3 900	0
5 3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku	0	182 000		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	13 270	0	13 320	0	13 320	0
8 1 Predaj bytov Infotrend	300	0	350	0	350	0
9 2 Právne služby, súdne poplatky	400	0	400	0	400	0
10 3 SOS Bardejovské Kúpele	10 570	0	10 570	0	10 570	0
11 4 Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Finančné operácie 2017, 2018, 2019						
	821		821		821	
12 5 Byty Vinbarg SFRB-istina úveru	58 663		61 509		64 006	

Programový rozpočet výdavkov												
- sumarizácia v €												
	Rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Rozpočet výdavkových finančných operácií na rok 2017	Programový rozpočet CELKOM na rok 2017	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	index (%) 2017/ 2016			
1	PROGRAM : Služby občanom	146 799	0	146 799	141 123	0	0	141 123	104,0%			
2	PROGRAM : Bezpečnosť	528 404	0	528 404	526 966	12 000	0	538 966	98,0%			
3	PROGRAM : Doprava	1 168 372	22 957	1 412 171	1 234 651	530 870	301 569	2 067 090	68,3%			
4	PROGRAM : Vzdelávanie	10 138 521	0	10 138 521	9 537 828	0	0	9 537 828	106,3%			
5	PROGRAM : Šport	963 547	373 609	1 471 923	949 629	102 179	134 767	1 186 575	124,0%			
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	2 557 677	97 614	3 328 171	2 377 532	169 938	571 280	3 118 750	106,7%			
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	639 872	0	639 872	565 279	25 913	0	591 192	108,2%			
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 479 500	462 921	1 942 421	1 527 900	55 500	0	1 583 400	122,7%			
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	278 125	147 551	425 676	272 711	140 125	0	412 836	103,1%			
10	PROGRAM : Kultúra a média	506 324	0	506 324	470 435	0	0	470 435	107,6%			
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	6 400	5 18 000	524 400	6 400	593 000	0	599 400	87,5%			
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 056 643	0	2 056 643	1 958 630	0	0	1 958 630	105,0%			
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	118 507	245 856	423 026	113 190	233 000	55 980	402 170	105,2%			
Výdavky spolu:		20 588 691	1 868 508	23 544 351	19 682 274	1 862 525	1 063 596	22 608 395	104,1%			

SUMARIZÁCIA		2017	2018	2019
Príjmy bežného rozpočtu		22 064 351	22 365 207	22 478 507
Výdavky bežného rozpočtu		20 588 691	21 006 751	21 016 754
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu		1 475 660	1 358 456	1 461 753
Príjmy kapitálového rozpočtu		480 000	480 000	480 000
Výdavky kapitálového rozpočtu		1 868 508	1 732 900	1 732 900
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu		-1 388 508	-1 252 900	-1 252 900
Príjmové finančné operácie		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Výdavkové finančné operácie		1 087 152	1 105 556	1 208 853
+ prebytok / - schodok finančných operácií		-87 152	-105 556	-208 853
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom		22 544 351	22 845 207	22 958 507
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom		22 457 199	22 739 651	22 749 654
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO		87 152	105 556	208 853
Celkom príjmy		23 544 351	23 845 207	23 958 507
Celkom výdavky		23 544 351	23 845 207	23 958 507
Celkový + prebytok / - schodok		0	0	0

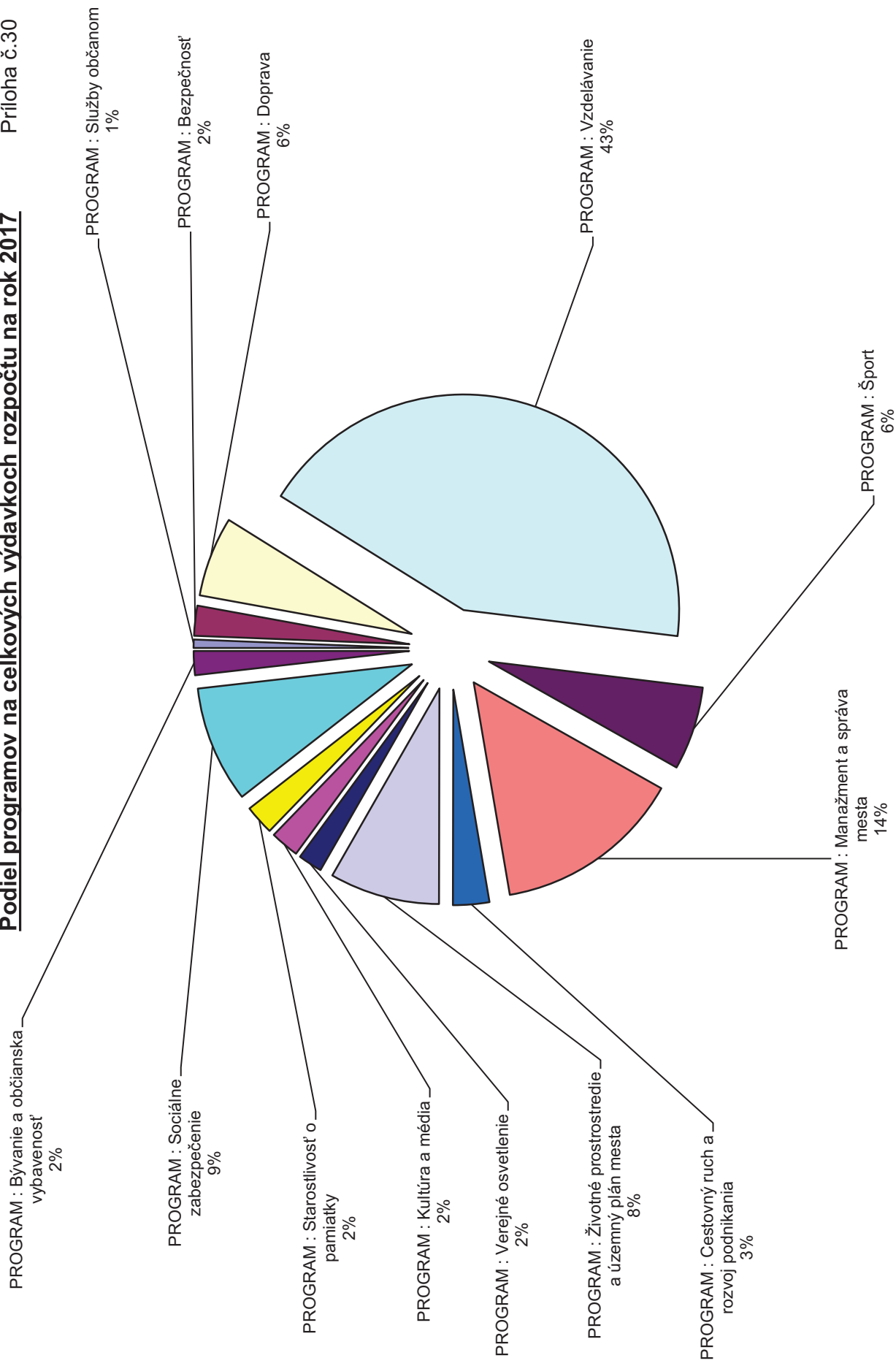
Trojročný rozpočet - sumarizácia							Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Bežné výdavky 2018	Kapitálové výdavky 2018	Bežné výdavky 2019	Kapitálové výdavky 2019
Príjmy spolu:							23 544 351	23 845 207	23 958 507				
Výdavky spolu:							23 544 351	23 845 207	23 958 507	21 006 751	1 732 900	21 016 754	1 732 900
1	PROGRAM : Služby občanom						146 799	148 900	148 900	148 900	0	148 900	0
2	PROGRAM : Bezpečnosť						528 404	530 246	530 246	530 246	0	530 246	0
3	PROGRAM : Doprava						1 412 171	1 776 055	1 646 055	1 517 555	122 900	1 487 555	22 900
4	PROGRAM : Vzdelávanie						10 138 521	10 257 619	10 279 619	10 257 619	0	10 279 619	0
5	PROGRAM : Šport						1 471 923	1 854 348	2 185 348	1 019 581	700 000	1 050 581	1 000 000
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta						3 328 171	3 409 206	3 601 026	2 635 526	0	2 726 546	0
7	PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj						639 872	357 286	216 056	357 286	0	216 056	0
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta						1 942 421	1 763 600	1 587 600	1 563 600	200 000	1 587 600	0
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie						425 676	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0
10	PROGRAM : Kultúra a média						506 324	516 034	518 644	516 034	0	518 644	0
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky						524 400	486 400	486 400	6 400	480 000	6 400	480 000
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie						2 056 643	2 068 293	2 081 393	2 068 293	0	2 081 393	0
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť						423 026	407 220	407 220	115 711	230 000	113 214	230 000
Bilancia							0	0	0				

Výdavkové finančné operácie

	VFO 2018	VFO 2019
VFO PR 3	135 600	135 600
VFO PR 5	134 767	134 767
VFO PR 6	773 680	874 480
VFO PR 8	0	0
VFO PR 9	0	0
VFO PR 10	0	0
VFO PR 13	61 509	64 006
VFO spolu	1 105 556	1 208 853

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2017

Príloha č.30



002	03	2	03	2	0	6	3	5	005	01		41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	0	0	200	200	250	200		
002	03	2	03	2	0	6	3	7	001	01		41	PO-Školenia	0	0	150	150	150	150		
002	03	2	03	2	0	6	3	7	002	01		41	PO-Konkurzy a súťaže	35	130	400	400	400	400		
002	03	2	03	2	0	6	3	7	005	01		41	PO-Špeciálne služby	0	0	60	60	60	60		
002	03	2	03	2	0	6	3	7	004	01		41	PO-Všeobecné služby	0	0	150	150	150	150		
progr	prir	vc	NC	FN	FN	PC	PC	POL	S1	S2	S3	DRO	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N	
PROGRAM 3: Doprava																					
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																					
003	01	1	04	5	1	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na miestne komunikácie	640 200	650 000	683 400	703 400	750 000	720 000	730 000	
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	Bapos-Na zrážkové vody	120 187	117 075	122 900	122 900	106 000	110 000	110 000	
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	Bapos-MK-splátky úrokov-Tatra 815	0	7 839	8 800	8 800	7 689	8 800	8 800	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	01	Bapos-MK-splátky istiny-Tatra 815	0	35 113	21 900	21 900	22 957	22 900	22 900	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	Bapos-Nadstavby na techniku	0	0	0	0	0	100 000	0	
003	01	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	04	Bapos-kapitál.tr.-parkovisko sv. Anny	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
003	01	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	05	Bapos-DL,Švermu,Mlynská,Suburbium	0	0	51 500	51 500	0	0	0	
003	01	1	05	5	1	7	2	1	001	02	10	06	Bapos-PD projekt Elena	0	0	8 800	8 800	0	0	0	
003	01	4	07	5	1	6	3	4	003	02	27	41	Zlepšenie kv.ovzdušia-poistenie, BV	23 479	19 255	20 000	20 000	0	0	0	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																					
003	02	04	5	1	7	1	7	001	02	21	52	Koordinácia križovatiek	0	58 997	116 000	102 000	102 000	0	0	0	
003	02	04	5	1	7	1	7	001	02	38	52	Živичné úpravy sídlisko Družba	0	0	16 682	16 682	0	0	0	0	
003	02	04	5	1	6	3	5	006	02		41	Miestne komunikácie-údržba	8 800	0	0	0	0	0	336 000	286 000	
003	02	04	5	1	7	1	7	001	02		52	Investičné akcie	740 883	306 878	0	350 000	0	0	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	02	41	Splátky úr. z úveru 370256-Inv.akc.mes	4 023	2 187	863	863	0	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	03	41	Splátky úr. z úveru370297-Kap.výd.mes	6 586	4 225	2 525	2 525	833	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	04	41	Splátky úr. z úveru370168-Cestné hosp	0	0	0	0	0	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	06	41	Splátky úrokov z úveru 370219-MK	13 954	10 135	7 653	7 653	5 204	2 755	2 755	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	02	41	Splátka istiny úver 370256-Inv.akc.mes	76 346	76 346	76 346	76 346	0	0	0	
003	02	1	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	85 242	0	0	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	04	41	Splátka istiny úver370168-Cest.hospod	0	0	0	0	0	0	0	
003	02	1	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		
003	02	2	04	5	1	7	1	7	002	02	24	52	Revitalizácia CMZ Mesta Bardejov	28 900	2 313 824	213 311	206 000	0	0	0	
003	02	3	04	5	1	7	1	7	001	02	12	01	52	Dobudovanie cest.infrašt.BNV-chodník	0	102 500	92 677	92 677	0	0	
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																					
003	03	1	04	5	1	6	4	4	001	02	41	OPČ-Prispevok na MHD	466 708	418 933	388 510	474 364	298 646	340 000	350 000		
progr	prir	vc	NC	FN	FN	PC	PC	POL	S1	S2	S3	DRO	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																					
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																					
004	01	1	09	1	1	1	6	1	0	10	12	41	Det'ské jasle-Tarifný pl.,priplatky,odmer	43 636	45 744	48 030	48 030	49 951	50 000	50 000	
004	01	1	09	1	1	1	6	2	0	10	12	41	Det'ské jasle-Odvody	14 994	15 410	16 786	16 786	17 458	18 000	18 000	
004	01	1	09	1	1	1	6	2	7	10	12	41	DJ-doplnkové dôchodkové poistenie	2 098	2 375	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	
004	01	1	09	1	1	1	6	3	0	10	12	01	41	Det'ské jasle-Tovary a služby	9 081	8 280	9 900	9 900	10 200	10 500	
004	01	1	09	1	1	1	6	3	7	016	10	12	41	DJ-Prídel do sociálneho fondu	560	597	646	646	646	650	
004	01	1	09	1	1	1	6	4	0	10	12	41	DJ-Bežné transfery-odchodné	624	369	0	0	0	0	0	
004	01	10	09	1	1	1	6	1	0	10	10	41	MŠ BNV-Tarifný plat,priplatky,odmeny	53 382	54 106	54 325	54 325	61 223	61 223	61 223	
004	01	10	09	1	1	1	6	2	0	10	10	41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvody	18 224	19 389	18 987	18 987	21 398	21 398	21 398	

004	01	10	09	1	1	1	6	3	0	10	10	01	41	MŠ Bard. Nová Ves-Tovary a služby	22 051	21 882	10 808	10 808	9 329	10 000	11 000														
004	01	10	09	1	1	1	6	4	0	10	10	41	MŠ Bard. Nová Ves-Bežné transfery		1 366	2 211	0	0	0	0	0														
004	01	11	09	1	1	1	7	0	0	10		43	MŠ- kapitálové výdavky		77 254	0	0	0	0	0	0														
004	01	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	03	41	CMŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	87 232	93 808	95 920	95 920	95 128	98 000	98 000														
004	01	14	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52	41	CMŠ Bl. Zeferina	78 331	79 376	124 696	124 696	134 420	135 000	135 000														
004	01	12	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52	41	Súkromná MŠ Karola Verčimáka	37 385	37 205	39 065	39 065	39 292	42 000	42 000														
004	01	2	09	1	1	1	6	1	0	10	01	41	MŠ Gorkého-Tarifný plat, prípl., odmenny	175 815	217 281	195 324	195 324	201 635	201 635	201 635															
004	01	2	09	1	1	1	6	2	0	10	01	41	MŠ Gorkého-Odvody	60 856	61 513	68 266	68 266	70 471	70 471	70 471															
004	01	2	09	1	1	1	6	3	0	10	01	01	41	MŠ Gorkého-Tovary a služby	48 592	47 017	27 630	27 630	27 894	20 000	25 000														
004	01	9	09	1	1	1	6	3	5	006	10		41	MŠ spolu -správa objektov/údržba obj.	0	0	17 080	17 080	0	20 000	25 000														
004	01	2	09	1	1	1	6	4	0	10	01	41	MŠ Gorkého-bežné transfery	1 163	1 684	0	0	0	0	0	0														
004	01	3	09	1	1	1	6	1	0	10	02	41	MŠ Kom.24-Tarifný plat, príplatky, odm.	154 248	161 342	165 535	165 535	184 161	184 161	184 161															
004	01	3	09	1	1	1	6	2	0	10	02	41	MŠ Komenského 24-Odvody	53 607	56 149	57 854	57 854	64 365	64 365	64 365															
004	01	3	09	1	1	1	6	3	0	10	02	01	41	MŠ Komenského 24-Tovary a služby	50 057	50 168	31 291	31 291	29 924	52 000	54 000														
004	01	3	09	1	1	1	6	4	0	10	02	41	MŠ Komenského 24-bežné transfery	742	2 198	0	0	0	0	0	0														
004	01	4	09	1	1	1	6	1	0	10	03	41	MŠ Kom.47-Tarifný pl., príplatky, odmenn	165 463	167 515	168 979	168 979	180 774	180 774	180 774															
004	01	4	09	1	1	1	6	2	0	10	03	41	MŠ Komenského 47-Odvody	57 138	56 611	59 058	59 058	63 180	63 180	63 180															
004	01	4	09	1	1	1	6	3	0	10	03	01	41	MŠ Komenského 47-Tovary a služby	42 323	37 349	26 123	26 123	28 346	35 000	38 000														
004	01	4	09	1	1	1	6	4	0	10	03	41	MŠ Komenského 47-bežné transfery	1 926	1 537	0	0	0	0	0	0														
004	01	6	09	1	1	1	6	1	0	10	05	41	MŠ L.Svobodu-Tarifný pl., príplatky, odm	181 526	189 435	193 914	193 914	227 726	227 726	227 726															
004	01	6	09	1	1	1	6	2	0	10	05	41	MŠ L.Svobodu-Odvody	62 267	62 911	67 773	67 773	79 590	79 590	79 590															
004	01	6	09	1	1	1	6	3	0	10	05	01	41	MŠ L.Svobodu-Tovary a služby	51 036	51 355	33 513	33 513	10 234	8 000	9 000														
004	01	6	09	1	1	1	6	4	0	10	05	41	MŠ L.Svobodu-Bežné transfery	1 688	757	0	0	0	0	0	0														
004	01	7	09	1	1	1	6	1	0	10	06	41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat, príplatky, odm	165 109	174 952	185 166	185 166	205 007	205 007	205 007															
004	01	7	09	1	1	1	6	2	0	10	06	41	MŠ Nábrežná-Odvody	58 312	59 830	64 715	64 715	71 650	71 650	71 650															
004	01	7	09	1	1	1	6	3	0	10	06	01	41	MŠ Nábrežná-Tovary a služby	56 922	53 571	35 699	35 699	28 843	35 000	38 000														
004	01	7	09	1	1	1	6	3	7	015	10	06	41	MŠ Poistné, vodné st., navýš.platov	666	0	0	0	0	0	0														
004	01	7	09	1	1	1	6	4	0	10	06	41	MŠ Nábrežná-bežné transfery	3 444	1 525	0	0	0	0	0	0														
004	01	8	09	1	1	1	6	1	0	10	07	41	MŠ Nový Sad-Tarifný plat, príplatky, odm	70 566	73 465	78 412	78 412	80 427	80 427	80 427															
004	01	8	09	1	1	1	6	2	0	10	07	41	MŠ Nový Sad-Odvody	25 111	24 833	27 405	27 405	28 110	28 110	28 110															
004	01	8	09	1	1	1	6	3	0	10	07	01	41	MŠ Nový Sad-Tovary a služby	20 944	19 156	11 903	11 903	22 413	26 000	27 000														
004	01	8	09	1	1	1	6	4	0	10	07	41	MŠ Nový Sad-Bežné transfery	1 636	880	0	0	0	0	0	0														
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																																			
004	02	7	09	1	2	1	6	3	5	006	10		41	ZŠ spolu-správa objektov/údržba	48 483	17 139	63 100	63 100	0	50 000	50 000														
004	02	14	09	5	0	6	4	2	004	10	52	41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl. Zeferina	10 842	14 995	18 525	18 525	21 033	22 000	22 000															
004	02	15	09	5	0	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	36 728	37 910	44 413	44 413	48 094	49 000	49 000														
004	02	16	09	5	0	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	15 238	16 579	19 119	19 119	21 033	22 000	22 000														
004	02	0	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	02	41	ŠJ sv. J. Bosca	948	0	2 413	2 413	4 323	4 500	4 500													
004	02	23	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.Lúka	16 427	17 239	19 425	19 425	20 254	21 000	22 000													
004	02	24	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52	41	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrina	11 688	15 592	18 821	18 821	20 254	20 500	20 500														
004	02	25	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	39 593	39 418	45 123	45 123	46 313	47 000	47 000													
004	02	27	09	8	0	6	1	0		111			111	MŠU-Tarifný plat, príplatky	18 562	19 420	19 266	19 266	19 996	19 996	19 996														
004	02	27	09	8	0	6	1	0		10			41	MŠU-Tarifný plat, odm.-vlastné zdroje	2 182	2 512	3 000	3 000	3 150	3 000	3 000														
004	02	27	09	8	0	6	2	0		10			111	MŠU-Odvody	7 177	6 978	6 734	6 734	7 004	7 004	7 004														
004	02	27	09	8	0	6	2	0		10			41	MŠU-Odvody-vlastné zdroje	785	1 477	1 050	1 050	1 103	1 050	1 050														

004	02	27	09	8	0	6	3	0	10	111	MŠÚ-Tovary a služby	250	157	0	0	0	0	0	0		
004	02	27	09	8	0	6	3	0	10	41	MŠÚ-Tovary a služby-vlastné zdroje	992	1 091	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500		
004	02	27	09	8	0	6	4	0	10	111	MŠÚ-Bežné transfery	116	0	0	0	0	0	0	0		
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																					
004	03	8	09	5	0	6	4	2	004	10	51	01	41	CVČ Cirkevnej sporejnej školy	4 963	1 971	2 860	2 860	3 436	3 600	
004	03	0	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	0	0	0	0	5 711	6 000	
004	03	9	09	5	0	6	4	2	004	10	59	41	Externé CVČ	662	359	490	490	600	600	600	
004	03	10	09	5	0	6	4	1	001	10	11	41	ZUŠ Michala Vileca	435 570	416 850	456 505	456 505	564 111	565 000	565 000	
004	03	11	09	5	0	6	4	2	005	10	53	41	SZUŠ Kesel	101 455	116 477	119 724	119 724	163 881	165 000	165 000	
004	03	12	09	5	0	6	4	2	005	10	54	41	SZUŠ Rohaľ	161 608	174 478	178 116	178 116	203 037	205 000	205 000	
004	03	13	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. J. Bosca	170 200	178 570	221 861	221 861	279 117	280 000	280 000
004	03	14	09	5	0	6	4	2	004	10	60	02	41	SZUŠ Roma Education SK KE	0	0	126 218	126 218	132 874	135 000	135 000
004	03	15	09	5	0	6	4	2	005	10	57	41	ICJ Breisky	3 726	5 760	5 270	5 270	7 360	7 500	7 500	
004	03	16	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56	41	SŠPP Zatorská	9 090	13 395	16 485	16 485	19 140	20 000	20 000
004	03	17	09	6	0	8	6	4	2	005	10	55	41	SŠPP Stašáková	135 990	152 656	0	0	0	0	0
Podprogram č.4 Granty a projekty																					
004	05	1	09	1	2	1	6	3	0	10				4 920	0	0	0	0	0	0	
004	05	1	09	1	2	1	7	0	0	10				514 384	0	0	0	0	0	0	
PROGRAM 5: Šport																					
Podprogram č.1 Mestské športoviská																					
005	01	1	08	1	0	6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Sportová hala	130 000	144 580	169 700	169 700	163 800	200 000	210 000
005	01	1	08	1	0	7	2	1	001	10	10	01	52	Bapos-Sportová hala-koše,časomniera	0	0	6 979	6 979	0	0	0
005	01	2	08	1	0	7	1	7	002	10	89	52	Futbalový štadión-rekonštrukcia	21 240	479 592	47 200	700 000	217 209	0	0	
005	01	2	08	1	0	7	1	6	001	10	89	52	PD-Futbal.št.-rekonšt. II.etapa, AD	0	0	0	0	36 400	0	0	
005	01	3	01	7	0	6	5	1	002	04	01	41	Splátky úrokov z úveru 370294-ZŠ	35 145	28 888	28 709	21 415	26 003	23 296	23 296	
005	01	3	08	1	0	6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión	33 000	33 000	33 000	200 000	250 000	270 000	
005	01	3	08	1	0	7	1	7	002	10	10	03	52	Zimný štadión-kapitálové výdavky	0	0	13 000	0	0	0	
005	01	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		
005	01	9	08	1	0	7	1	7	002	07	45	52	Letné kúpalsko-rekonštrukcia	0	0	0	0	0	200 000	500 000	
005	01	9	08	1	0	7	1	6	001	10	07	52	PD-Letné kúpalsko-rekonštrukcia	0	36 725	22 200	22 200	0	0	0	
005	01	4	08	1	0	7	1	6	001	10	07	52	Plaváreň Vinbarg-aktualizácia PD	0	0	12 800	12 800	0	0	0	
005	01	4	08	1	0	6	4	1	001	10	05	41	Bapos-Krytá plaváreň	160 000	185 300	180 000	185 300	180 000	200 000		
005	01	4	08	1	0	7	2	1	001	10	10	05	43	Bapos-Kapitálové výdavky-plaváreň	31 131	0	0	0	0	0	
005	01	5	08	1	0	6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	16 000	16 300	19 500	16 300	22 313	23 000	
005	01	5	08	1	0	7	1	7	002	07	01	41	Kapitálové výdavky štadión BNV	0	0	0	0	0	0		
005	01	6	08	1	0	6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-Štadión Dlhá Lúka	12 700	5 600	7 000	7 000	8 966	9 000	
005	01	7	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihriská	6 900	6 090	12 300	12 300	9 958	11 000	
005	01	8	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Detské ihriská	11 600	7 120	9 400	7 900	9 722	11 000	
005	01	9	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Staré záväzky	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	
Podprogram č.2 Súťaž a iné aktivity																					
005	02	1	08	1	0	6	3	7	002	10				1 409	1 462	1 500	1 500	1 500	1 500		
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00	41	OŠaTK-Najúspešnejší športovec	3 690	4 224	4 000	4 300	4 000	4 500		
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																					
005	03	0	08	1	0	7	1	7	001	07	07	43	Kapitálové výdavky-športoviská	103 169	41 797	0	0	0	0		

006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	07	111	KÚ CD-Pridel do SF	16	15	15	19	15	15	15	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	09	111	KÚ ŽP-Pridel do SF	34	34	34	34	34	34	34	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	12	111	REGOB-Pridel do SF	121	121	121	121	121	121	121	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00	41	Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	2 196	1 923	4 500	4 545	4 500	4 500	4 500	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00	41	Dohody o vyk.pr.-roznášanie výmerov	7 418	7 812	8 500	8 080	11 000	11 000	11 000	
006	02	1	01	1	1	6	4	2	015	01	00	41	Náhrada nemocenských dávok	3 458	4 071	0	0	0	0	0	
006	02	1	01	1	1	6	4	2	013	01	00	41	Na odchodné	3 836	3 248	18 000	40 000	10 000	10 000	10 000	
006	02	10	01	1	1	6	3	7	003	01	00	41	Propagácia, reklama, inzercia	11 998	13 038	13 000	13 130	14 000	14 000	15 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	002	01	00	41	Konkurzy a súťaže	100	100	200	202	200	200	200	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00	41	Všeobecné služby	4 641	4 511	6 000	5 050	6 000	6 000	6 250	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	005	01	00	41	Špeciálne služby-prac. zdrav. služba	0	2 336	2 600	2 020	2 400	2 400	2 400	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	006	01	00	41	Náhrady-preventívne lekárske prehliadki	0	0	0	180	240	240	240	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	011	01	00	41	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	100	101	100	100	100	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00	41	Poplatky a odvody	234	1 920	3 000	1 515	3 000	3 000	3 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	00	41	Stravovanie	36 433	44 177	50 000	49 000	50 000	54 000	56 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	04	111	ŠFRB-Stravovanie	876	957	910	910	910	910	910	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	015	01	00	41	Poistné-majetok	619	619	620	626	620	620	620	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	023	01	00	41	Kolkové známky	64	62	200	30	200	200	200	
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	41	Elektrická energia RN 16	12 225	12 226	12 500	15 150	12 500	13 000	15 000	
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	41	Teplota RN 16	0	7 892	45 000	25 000	45 000	45 000	47 000	
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	41	Plyn RN 16	28 833	22 101	0	20 000	0	0	0	0
006	02	12	01	1	1	6	3	2	002	01	00	41	Vodné, stočné RN 16	3 976	4 757	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000	
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	41	Rn 4-Elektrická energia	780	750	700	758	700	700	700	
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	41	Rn 4-Tepelná energia	2 142	2 186	2 300	2 323	2 300	2 300	2 230	
006	02	13	01	1	1	6	3	2	002	01	01	41	Rn 4-Vodné, stočné	200	160	200	190	200	200	200	
006	02	13	01	1	1	6	3	3	004	01	01	41	Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístroje	0	0	0	0	0	0	50	
006	02	13	01	1	1	6	3	3	006	01	01	41	Rn 4-Všeobecný materiál	10	131	100	101	100	100	100	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	004	01	01	41	Rn 4-Všeobecné služby	11	0	150	152	300	300	300	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	015	01	01	41	Rn 4-Poistné-majetok	25	25	25	25	25	25	25	
006	02	13	01	1	1	6	2	0		01	01	41	Rn 4-Odvody z dohôd	629	629	627	633	627	627	627	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	027	01	01	41	Rn 4-Odmemy na základe dohôd	1 800	1 800	1 794	1 812	1 794	1 794	1 794	
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	41	Rn 21-Elektrická energia	1 752	1 600	1 800	1 616	1 800	1 800	1 800	
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	41	Rn 21-Tepelná energia	5 188	5 111	5 500	5 050	5 500	5 500	5 500	
006	02	14	01	1	1	6	3	2	002	01	03	41	Rn 21-Vodné, stočné	440	380	450	400	450	450	450	
006	02	14	01	1	1	6	3	7	004	01	03	41	Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie	1 202	1 409	1 300	1 313	1 350	1 350	1 350	
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia	1 332	1 600	1 400	1 616	1 500	1 500	1 500	
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia	5 600	5 000	6 000	5 050	6 200	6 200	6 200	
006	02	15	01	1	1	6	3	2	002	01	13	41	Škol.úrad-Vodné, stočné	572	700	700	707	750	700	700	
006	02	15	01	1	1	6	3	2	003	01	13	41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl.	1 246	899	1 800	1 818	1 800	1 800	1 800	
006	02	15	01	1	1	6	3	7	004	01	13	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služb	1 045	1 249	1 770	1 788	1 800	1 800	1 800	
006	02	16	01	1	1	6	3	2	003	01	00	41	Rozhlas a televízia	2 390	2 390	2 400	2 424	2 400	2 400	2 400	
006	02	17	01	1	1	6	3	6	001	01	00	41	Nájom priestorov	398	398	400	404	400	400	400	
006	02	17	01	1	1	6	3	6	002	01	00	41	Nájom priestorov	0	0	50	51	50	50	50	
006	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	0	7 980	10 000	15 234	18 740	18 740	10 452	
006	02	2	01	1	1	6	3	1	001	01	00	41	Cestovné náhrady tuzemské	1 684	2 413	3 000	3 030	3 000	3 000	3 000	

006	02	2	01	1	1	6	3	1	002	01	00	00	41	Cestovné náhrady zahraničné	5 264	3 372	4 500	4 545	4 500	4 500												
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	20 549	22 944	24 000	24 240	26 000	27 000												
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Poštovné a ostatné služby	5 138	5 065	5 100	5 100	5 100	5 100												
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	13 106	11 459	15 000	14 500	15 500	15 700												
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	04	02	111	ŠFRB-Telefónne poplatky	560	560	560	566	560	560												
006	02	5	01	1	1	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	5 550	4 783	6 000	4 500	6 000	6 000												
006	02	5	01	1	1	6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	246	914	600	400	500	500												
006	02	5	01	1	1	6	3	3	004	01	00		41	Prevádzkové stroje, príst., zar., nár.	1 646	1 798	3 500	2 020	3 500	4 000												
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	00		41	Všeobecný materiál MsÚ	23 550	18 371	23 000	23 230	29 000	29 000												
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 388	1 391	1 230	1 230	1 230	1 230												
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	12		111	Register adries-Všeobecný materiál	0	0	0	0	186	186												
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	06		111	KSU-Všeobecný materiál	970	900	900	900	900	900												
006	02	5	01	1	1	6	3	3	009	01	00		41	Knihy, časopisy, noviny	459	632	800	600	1 400	1 400												
006	02	5	01	1	1	6	3	6	002	01	00		41	Nájom prevádzkových strojov	0	0	0	100	100	100												
006	02	5	01	1	1	6	3	3	010	01	00		41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100	150	150	100	150	100												
006	02	5	01	1	1	7	1	3	004	01	00	01	52	KV-Nákup farebnej kopírky	0	0	3 500	3 500	0	0												
006	02	6	01	1	1	6	3	3	016	01	00		41	Reprezentačné výdavky	36 423	37 799	37 000	36 000	38 000	39 000												
006	02	7	01	1	1	6	3	4	001	01	00		41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapliny	8 283	6 331	8 500	9 000	10 500	11 500												
006	02	7	01	1	1	6	3	4	002	01	00		41	Servis, údržba, opravy	2 761	2 463	4 000	2 500	4 500	4 500												
006	02	7	01	1	1	6	3	4	003	01	00		41	Poistenie	1 116	1 048	1 120	1 100	1 120	1 120												
006	02	7	01	1	1	6	3	4	004	01	00		41	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0	168	350	350	350	350												
006	02	7	01	1	1	6	3	4	005	01	00		41	Karty, známky, poplatky	259	97	200	150	200	200												
006	02	7	01	1	1	6	3	4	006	01	00		41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0	0	200	100	200	200												
006	02	8	01	1	1	6	3	5	004	01	00		41	Údržba prevádzkov. strojov, prístrojov	2 979	3 023	4 500	2 500	4 500	5 000												
006	02	8	01	1	1	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	0	488	3 000	1 000	3 000	3 000												
006	02	9	01	1	1	6	3	7	001	01	00		41	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 415	2 471	3 000	3 000	4 000	4 000												
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																																
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04		02	41	Informatika-telefónne poplatky	35	170	500	500	500	500												
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	7 245	6 745	7 000	7 200	7 000	7 000												
006	03	2	01	1	1	6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	8 654	4 978	7 000	6 000	10 000	10 000												
006	03	2	01	1	1	6	3	3	003	04			41	I-Telekomunikačná technika	0	60	0	0	0	0												
006	03	2	01	1	1	6	3	3	004	04			41	I-Prevádzkové stroje, príst.-(hl.zar.MsZ)	4 488	0	0	0	0	0												
006	03	2	01	1	1	6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál	4 220	4 490	3 000	3 000	4 000	4 000												
006	03	3	01	1	1	6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	11 546	16 295	17 000	26 900	19 400	19 400												
006	03	3	01	1	1	7	1	1	003	04			41	I-Softvér a licencie	0	0	7 000	0	0	0												
006	03	4	01	1	1	6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	31 006	32 717	32 800	32 500	35 600	36 000												
006	03	4	01	1	1	6	3	5	003	04			41	I-Údržba telekomunikačnej techniky	95	82	100	100	100	2 000												
006	03	4	01	1	1	6	3	5	004	04			41	I-Údržba prevádzkových strojov, príst.	0	0	300	250	300	400												
006	03	5	01	1	1	6	3	7	001	04			41	I-Školenia, kurzy	178	84	200	100	200	200												
006	03	5	01	1	1	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby, OPIS	9 057	17 735	10 000	10 000	10 000	11 000												
006	03	5	01	1	1	6	3	7	015	04		02	41	I-Poistné-majetok	397	397	900	900	900	900												
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																																
006	04	1	01	1	1	6	3	5	006	06			41	OSM-Údržba budov, priestorov a objekt	111	0	200	200	200	200												
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01		41	OSM-Nájom pozemkov	10	10	1 200	300	1 200	1 200												
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	03	41	OSM-Nájom pozemkov-Skleníky BNV	239	239	250	250	250	250												

006	04	3	01	1	1	6	3	7	004	06	03	41	OSM-Ostatné všeob. sl., výrub, Scoma	360	468	650	647	650	650	650														
006	04	3	01	1	1	6	3	7	005	06	03	41	OSM-Go plány	4 968	8 162	6 500	8 300	7 500	7 500	7 500														
006	04	3	01	1	1	6	3	7	011	06		41	OSM-Študie, expertízy, posudky	3 830	5 000	7 500	5 000	8 500	8 500	8 500														
006	04	3	01	1	1	6	3	7	012	06		41	OSM-Poplatky a odvody, súdne poplatky	22	46	100	100	1 000	1 000	1 000														
006	04	4	01	1	1	6	3	7	005	06	01	41	OSM-Právne zastupovanie	12 815	14 714	14 000	24 000	14 000	14 000	14 000														
006	04	5	01	1	1	6	3	7	023	06		41	OSM-Kolkové známky	1 479	834	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800														
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	1	52	Výkupy pozemkov-Kutuzovova	56 647	0	13 000	13 000	0	0	0														
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	2	52	Výkupy pozemkov-SPF-súd	0	0	14 500	14 500	0	0	0														
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	3	52	Výkupy pozemkov-ZUŠ M.Vileca	0	0	12 000	12 000	0	0	0														
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	4	52	Výkupy pozemkov-Družstevná	0	0	8 500	8 500	0	0	0														
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	5	52	Výkupy pozemkov-Cenový mlynok	0	0	5 500	5 500	0	0	0														
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	6	52	Výkupy pozemkov-Slaninák	0	0	8 400	8 400	0	0	0														
006	04	6	04	5	1	7	1	2	002	06	7	52	Výkup-Magerov dom	0	0	32 538	32 538	97 614	0	0														
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	8	52	Výkupy pozemkov-Cyklo-Mnichovský	0	0	30 000	30 000	0	0	0														
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	9	52	Výkupy pozemkov-Cyklo-Bard.Kúpele	0	0	35 000	35 000	0	0	0														
006	04	8	04	2	3	6	3	3	006	06		41	Pofov. a ryb.-Tlačivá, rybárske listky	0	0	165	165	165	165	165														
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																																		
006	05	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														
006	05	2	01	1	2	6	3	7	012	01		41	Poplatky bankám	6 245	6 236	10 000	9 000	15 000	15 000	15 000														
006	05	3	01	1	2	6	3	7	035	01		41	Daň z úrokov, daň z príjmu	721	690	1 000	1 000	1 000	500	500														
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	10	41	Splátky úrokov z úveru r. SLSP, VUB	2 641	15 640	28 800	25 000	29 000	29 000	30 000														
006	05	5	01	7	0	6	5	1	002	04	09	41	Splátky úr. z úveru-spoluf. grantov TB	34 828	29 356	36 000	33 000	37 000	37 000	38 000														
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	09	41	Splátka istiny úveru-granty TB 370229	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280														
006	05	5	06	2	0	1	8	2	1	005	04	10	41	Splátka istiny úveru - r. SLSP, VUB	0	204 996	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000													
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	10	41	Splátky úrokov z úveru - r. 2016, 2017	0	0	14 000	14 000	70 000	70 000	90 000														
006	05	5	06	2	0	1	8	2	1	005	04	10	41	Splátka istiny úveru - r. 2016,2017	0	0	100 000	100 000	302 400	302 400	403 200													
006	05	6	01	1	1	6	3	7	018	01	00	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	7 384	0	0	5 000	0	0	0														
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																																		
006	06	1	04	4	3	6	3	7	002	07		41	OV-Konkurzy a súťaže, vs.služby	100	0	270	200	300	300	300														
006	06	1	04	4	3	6	3	7	031	07		41	OV-Pokuty	0	10 000	0	0	0	0	0														
006	06	1	06	2	0	6	3	7	005	07	01	41	OV-Ostatné vs. služby, búracie práce	0	0	0	0	0	0	0														
006	06	2	04	4	3	6	3	7	011	07		41	OV-Študie,expertízy, posudky	3 078	4 899	200	0	300	300	300														
006	06	3	04	4	3	6	3	7	023	07		41	OV-Kolkové známky	259	119	200	200	200	200	200														
Podprogram č.7 Záujimové združenia SR																																		
006	07	1	08	2	0	6	4	2	006	01	01	41	Členský príspevok-ZMOS	5 452	5 494	5 600	5 500	6 000	6 000	6 100														
006	07	9	03	1	0	6	4	2	006	11	00	41	Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsP	100	100	100	100	100	100	100														
006	07	10	08	2	0	6	4	2	006	01	17	41	Členský prisp.-Združenie matrikárov	24	24	30	24	30	30	30														
006	07	2	08	2	0	6	4	2	006	01	15	41	Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš	0	1 165	590	590	590	590	590														
006	07	3	08	2	0	6	4	2	006	01	08	41	Čl.pr.-Združenie historických miest	981	999	1 000	981	1 000	1 010	1 010														
006	07	4	08	2	0	6	4	2	006	01	10	41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	651	646	660	646	660	660	660														
006	07	5	08	4	0	6	4	2	006	01	13	41	Čl.pr.-Združenie ICOMOS	0	40	40	40	0	0	0														
006	07	5	08	2	0	6	4	2	006	01	06	41	Čl.pr.-Asociácia prednostov	150	150	150	150	150	150	150														
006	07	6	08	2	0	6	4	2	006	01	07	41	Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov	120	120	120	120	120	120	120														
006	07	7	08	2	0	6	4	2	006	01	04	41	Čl.prisp.-Združenie hlavných kontrolórov	100	100	100	100	100	100	100														
006	07	8	08	2	0	6	4	2	006	01	16	41	Čl.pr.-Karpatský euroregión	1 665	1 665	1 685	0	0	0	0														

progr pr progr rv d NC_	FN FN FN P P P P P P S1	S2	S3	DRO	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj												
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania												
007	01	3	06	2	0	6	3	7	015	07	83	
						41	MHP-poistné			6 000	4 471	6 000
007	01	3	06	2	0	6	3	7	038	07	83	
						41	Mestský hnedý park-vratky			330 000	142 688	356 041
007	01	3	06	2	0	7	1	6	07	83		
						52	PD,AD-MHP,aktualizácia,trafostanica			0	26 085	0
007	01	3	06	2	0	7	1	7	002	07	83	
						52	Rekonštr. a modern. Mest.hnedý park			132 268	3 754 795	25 913
Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie												
007	02	1	04	7	3	6	3	7	004	02	01	
						41	OPČ-Informačné služby/TIK Bardejov			3 286	0	0
007	02	2	04	7	3	6	1	0	02	06		
						41	TIK B.K.- Tarifný plat, príplatky, odmeny			2 882	0	0
007	02	2	04	7	3	6	2	0	02	06		
						41	TIK Bard.Kúpele- Odvody			835	0	0
007	02	2	04	7	3	6	3	0	02	06	01	
						41	TIK Bard.Kúpele-Tovary a služby			613	0	0
007	02	2	04	7	3	6	3	7	016	02	06	
						41	TIK Bard.Kúpele-Prídel do SF			33	0	0
Podprogram č.3 Propagácia mesta												
007	03	1	04	7	3	6	4	2	006	02		
						41	OPČ-Propagácia-OOCR "Šariš"			20 000	20 000	20 000
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok												
007	04	1	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21
						41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok			9 841	14 266	13 000
007	04	2	08	6	0	6	3	2	003	02		
						41	Bardejovský jarmok-Telekom.sluzby			99	151	140
007	04	2	08	6	0	6	3	3	016	02		
						41	Bardejovský jarmok-reprezentačné-OPČ			3 770	3 500	3 000
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04	
						111	OPČ-Bardkontakt-dotácia			8 000	7 800	0
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04	
						41	OPČ-Bardkontakt-spolufinancovanie			2 497	1 200	2 000
007	04	2	08	6	0	6	3	7	003	02		
						41	Bardejovský jarmok-propagácia			9 819	11 950	10 000
007	04	3	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11
						41	OK-Bardejovský jarmok			25 503	31 338	32 000
Podprogram č.5 Rolandovo leto												
007	05	1	04	7	3	6	3	7	004	02	05	
						41	OPČ-Rolandovo leto			1 000	1 000	1 000
007	05	2	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07
						41	OK-Rolandovo leto			539	8 106	5 500
PROGRAM 8: Životné prostredie a UP mesta												
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo												
008	01	1	05	1	0	6	3	3	004	08	01	
						41	OŽP-Nákup odpadkových košov			576	2 840	3 000
008	01	1	05	1	0	6	3	5	006	08	01	
						41	OŽP-Udržba odpadkových košov			792	1 200	2 000
008	01	9	05	1	0	7	1	7	001	08	80	
						52	Region.centrum BRO-stavby-spolufin.			0	0	0
008	01	9	05	1	0	7	1	4	005	08	80	
						52	Region.centrum BRO-dopr.prostriedky			0	0	0
008	01	9	05	1	0	7	1	3	004	08	80	
						52	Region.centrum BRO-hnuteľné veci			0	0	0
008	01	1	05	1	0	7	1	6	000	08	81	
						52	PD-Odpadové hospodárstvo			20 000	0	0
008	01	2	05	1	0	6	3	3	004	08	01	
						41	OŽP-Kontajnery TKO			9 936	8 710	10 000
008	01	3	05	1	0	6	3	7	004	08	01	
						41	OŽP-Na nakladanie s odpadmi			735 970	738 176	730 000
008	01	4	05	1	0	6	3	3	006	08		
						15	OŽP-Zberné vrecia separovaný zber			2 957	2 699	3 000
008	01	6	05	1	0	6	3	3	004	08		
						15	OŽP-Kontajnery separovaný zber			0	0	0
008	01	5	05	1	0	6	3	7	004	08	02	15
						41	OŽP-Nakladanie s odpadmi-sep. zber			118 048	146 500	137 000
008	01	6	05	1	0	6	3	7	004	08	01	03
						41	OŽP-Na správu skládky			135 975	124 674	139 000
008	01	7	05	1	0	7	1	7	002	08	10	
						52	OH-investičné akcie			35 091	0	0
Podprogram č.2 Verejná zeleň												
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10	
						41	Bapos-Na zeleň			257 000	95 000	409 900
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10	
						46	Bapos-Na zeleň-fond ochrany prírody			111 000	343 900	60 000

010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	7 907	5 627	3 000	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 646	723	1 500	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky plenér	4 748	4 224	4 500	3 600	4 500	5 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	2 109	1 749	2 500	3 000	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	55	41	OK-Premietanie na námestí	0	0	1 000	0	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky plenér	3 918	4 983	5 000	3 600	4 500	5 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert	0	0	2 000	2 400	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	0	300	1 000	1 200	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	62	41	OK-Dlhoholucký kermeš	0	1 200	1 500	1 500	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	63	41	OK-Hasiči	0	0	1 000	1 500	1 000	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny	0	0	500	0	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	65	41	OK-Fašiangy na Vinbargu	0	0	500	0	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy	0	300	2 000	0	2 500	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ladový festival na RN	0	0	3 000	0	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	68	41	OK-Žena roka	0	0	0	0	400	400
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	69	41	OK-Viera nádej láska	0	0	0	0	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	70	41	OK-Šarišský a rusínsky folklór	0	0	0	0	700	700
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenný program Slovensko	0	0	0	0	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	58	41	OK-Mysterie	5 705	0	2 500	2 400	2 500	3 000
010	01	2	08	2	0	6	2	0		03	01		41	ZPOZ-Odvozy	1 698	1 958	2 650	2 544	2 650	2 650
010	01	2	08	2	0	6	3	0		03	01		41	ZPOZ-Tovary a služby	9 237	9 226	17 600	11 160	17 600	17 600
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	01	41	Kronika-El.energia-tovary a služby	358	358	250	456	250	250
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	03	41	K-Tepelná energia	439	438	350	564	350	350
010	01	3	08	2	0	6	3	2	002	03	02		41	K-Vodné, stočné	68	68	60	84	60	60
010	01	3	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	59	559	800	960	800	800
010	01	3	08	2	0	6	3	7	004	03	02		41	K-Všeobecné služby	851	683	700	600	700	700
010	01	4	08	2	0	6	2	0		03	04		41	OK-odvozy-dohody	998	731	300	600	300	300
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia R.n.20 (TaS)	926	1 599	3 500	4 200	3 500	3 500
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n.20	1 109	1 109	1 100	1 320	1 200	1 200
010	01	4	08	2	0	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stočné R.n.20	79	69	190	228	190	190
010	01	4	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	1 938	619	2 000	960	2 300	2 300
010	01	4	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp. kvap.	1 529	1 235	1 600	1 200	1 600	1 200
010	01	4	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba,opr.a výd. s tým spoj	2 181	700	1 700	1 200	1 700	1 700
010	01	4	08	2	0	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie	438	438	728	728	728	728
010	01	4	08	2	0	6	3	4	005	03	04		41	OK-Karty,známky,poplatky	50	50	100	120	100	100
010	01	4	08	2	0	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prevádzkových strojov	0	0	300	360	300	300
010	01	4	08	2	0	6	3	3	001	03	04		41	OK-Interiérové vybavenie	0	0	0	0	1 000	1 000
010	01	4	08	2	0	6	3	3	004	03	04		41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	1 700	0	1 000	1 000
010	01	4	08	2	0	6	3	5	006	03	04		41	OK-Údržba budov	0	0	3 000	0	2 000	2 000
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	1 634	2 774	2 000	2 160	2 500	2 500
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04	01	41	OK-Prenájom výtlačníka vody	0	0	0	0	20	20
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobné diela	629	734	2 000	1 200	1 200	1 200
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Podujatia	0	0	300	360	500	500
010	01	4	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklamný baner	4 714	2 593	3 500	3 600	5 000	5 000

011	02	1	01	1	3	6	4	9	003	01		41	CI.príspevok-WHC-svetové dedičstvo	1 885	2 315	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400						
progr progr v c NC_ FN FN FN P P P POL_ S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N																												
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																																							
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																																							
012	01	1	10	1	2	6	1	0	05	00	41	OS-Tarifný plat, príplatky, odmeny	168 477	190 330	180 000	190 000	210 000	220 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000						
012	01	1	10	1	2	6	2	0	05	00	41	OS-Odvody, DDP	57 487	63 108	61 884	63 000	72 200	75 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000					
012	01	1	10	1	2	6	3	0	05	00	41	OS-Tovary a služby	0	0	500	300	2 800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				
012	01	1	10	1	2	6	3	7	014	05	00	41	OS-Stravovanie	7 571	7 639	19 000	20 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000				
012	01	1	10	1	2	6	3	7	015	05	00	41	OS-Poistné-osoby	923	923	930	930	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200				
012	01	1	10	1	2	6	3	7	016	05	00	41	OS-Prídel do SF	2 145	2 473	2 700	3 000	3 500	3 600	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700			
012	01	1	10	1	2	6	4	2	015	05	00	41	OS-Náhrada nemocenských dávok	968	1 265	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov																																							
012	02	1	10	2	0	6	4	2	014	05	01	41	Stravovanie dôchodcov	21 626	19 408	23 500	23 000	23 500	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
Podprogram č.3 Denné centrá																																							
012	03	3	10	2	0	6	3	0	05	04	01	41	Denné centrum BM-Tovary a služby	2 912	111	4 000	3 750	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
012	03	3	10	2	0	6	2	0	05	04		41	Denné centrum BM-odvody	107	2 995	150	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			
012	03	4	10	2	0	7	0	0	05	05		41	Seniorcentrum Toplianska	8 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
012	03	5	10	2	0	6	3	7	002	05		41	Denné centrá -šport.,kultúrne podjatia	2 236	2 881	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																																							
012	04	1	10	2	0	6	4	2	002	05		71	Dotácie neziskovým organizáciám-OS	6 400	7 000	3 000	1 900	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																																							
012	05	1	10	4	0	6	4	2	014	05		41	Príspevky jednotlivcom	800	950	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
012	05	2	10	4	0	6	4	2	014	05		41	Zaopatrovací príspevok pre deti v DD	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
012	05	3	10	9	0	6	1	0	05	03		41	TSP-Tarifný plat	32 963	33 218	28 638	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
012	05	3	10	9	0	6	2	0	05	03		41	TSP-Odvody	11 520	11 609	10 100	10 000	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	8 738	
012	05	3	10	9	0	6	3	0	001	05	03	41	TSP-Tovary a služby	3 222	3 123	4 050	4 000	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050			
012	05	3	10	9	0	6	4	0	05			41	TSP-bežné transfery	0	173	150	200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
012	05	4	10	7	0	6	3	7	005	05		41	Špeciálne služby-Pohrebne trovy	0	403	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450		
012	05	5	10	7	0	6	3	3	006	01	02	111	ÚOP-Všeobecný materiál	448	524	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
012	05	5	10	7	0	6	3	7	006	01	02	111	ÚOP-na dávku a rodinné prídavky	69 596	41 146	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012	05	6	10	1	2	6	3	7	037	05	01	41	Vratky	2 270	11 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
012	05	6	10	1	2	6	3	7	027	05	01	41	Odmena lekára	2 295	2 520	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																																							
012	06	1	04	1	2	6	1	0	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanosť"-Tarif.plat	117 893	364 419	6 156	450 000	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156				
012	06	1	04	1	2	6	2	0	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanosť"-odvody	41 017	104 844	2 152	50 000	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152			
012	06	1	04	1	2	6	3	7	014	05	87	41	VPP-"Projekt zamest."-Strava, TaS	12 252	41 016	15 600	16 000	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600		
012	06	1	04	1	2	6	3	7	016	05	87	41	VPP-"Projekt zamest."-Prídel do SF	1 343	4 031	92	1 500	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92		
012	06	1	04	1	2	6	4	0	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-bežné transfery	336	1 049	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
012	06	2	04	1	2	6	1	0	05	01	02	111	AČ-Tarifný plat-dotácia	3 247	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
012	06	2	04	1	2	6	2	0	05	01	02	111	AČ-Odvody-dotácia	1 135	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
012	06	2	04	1	2	6	3	0	05	01	02	111	AČ-Tovary a služby-dotácia	3 938	1 901	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
012	06	2	04	1	2	6	1	0	05	01	02	41	AČ-Tovary a služby-dotácie	5 534	0	2 964	7 000	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964		
012	06	2	04	1	2																																		

012	06	2	04	1	2	6	3	7	016	05	01	02	41	AČ-Prídel do sociálneho fondu	96	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N	45	45	
Podprogram č.8 Granty a projekty																								
012	08	1	10	2	0	6	3	0	05	17			41	ZpS Čergov-grant-bežné výdavky	0	3 242	200	3 000	200	200	200	200	200	200
012	08	1	10	2	0	7	1	7	002	05	17		52	Rekonštrukcia ZpS Čergov-KV	3 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012	08	2	10	2	0	6	3	0	05	18			41	ZpS Topľa-grant-bežné výdavky	0	3 130	200	200	200	200	200	200	200	200
012	08	2	10	2	0	7	1	7	002	05	18		52	Rekonštrukcia ZpS Topľa-KV	74 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012	08	3	09	5	0	6	0	0	05	20			41	Projekt "Aktívni seniori"-spolufinancovanie	54 606	54 489	0	0	0	0	0	0	0	0
progr progr v nc_ FN FN FP PC PC POL_ S1 S2 S3 DRO Názov položky																								
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																								
Podprogram č.1 Bývanie																								
013	01	1	01	7	0	6	5	1	002	08			41	Splátky úr. z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	68 616	65 778	66 429	68 427	63 746	60 900	58 403	60 900	58 403	
013	01	1	06	6	0	6	3	2	003	05			41	OSBaZ-Poplatky za šeky 129 b.j.	590	586	600	600	600	600	600	600	600	600
013	01	1	06	6	0	6	3	5	006	05			41	OSBaZ-Údržba 129 bytových jednotiek	13 152	15 774	21 321	16 844	25 321	26 341	26 341	26 341	26 341	
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	01		41	OSBaZ-Správa 129 bytových jednotiek	6 780	6 216	6 800	6 780	6 800	6 780	6 780	6 780	6 780	
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	03		41	OSBaZ-Revízie zariadení-129 b.j.	4 237	0	1 500	1 000	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
013	01	1	06	6	0	6	3	7	015	05	01		41	OSBaZ-Poistné 129 b.j.	2 369	997	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	
013	01	1	06	6	0	8	2	1	007	08			41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	53 792	56 630	55 980	53 979	58 663	61 509	64 006	61 509	64 006	
013	01	2	06	6	0	7	1	6	07				52	PD výstavba bytov Poštárka	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
013	01	2	06	6	0	7	1	7	002	07	30		52	Rekonštrukcia RN 30, 2 b.j.-spolu fin.	0	0	0	0	13 856	0	0	0	0	
013	01	2	06	6	0	6	3	7	004	06			41	OSM-vš.služby-Spravby správa	3 888	3 265	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	
013	01	3	06	1	0	7	2	3	001	06			41	Bardterm-tech. zhodnot. dlhodob.majetku	145 952	200 000	174 000	174 000	182 000	180 000	180 000	180 000	180 000	
013	01	4	06	6	0	7	2	3	001	06			41	Bardtbyt-tech. zhodnot. dlhodob.majetku	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																								
013	02	1	06	6	0	6	3	7	004	05	02		41	OSBaZ-vš.sl.-predaj bytov-Infotrend	120	179	300	250	300	350	350	350	350	
013	02	2	06	6	0	6	3	7	012	05			41	OSBaZ-Súdne poplatky/byty	429	340	400	200	400	400	400	400	400	
013	02	3	06	6	0	6	3	5	006	06			41	OSM-Údržba SOS Bard.Kúpele	0	2 000	2 000	500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
013	02	3	06	6	0	6	3	7	004	06	02		41	OSM-Správa SOS Bard.Kúpele	1 494	1 996	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
013	02	3	06	6	0	6	3	7	015	06			41	OSM-Poistné SOS Bard.Kúpele	1 438	1 438	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	
013	02	4	06	6	0	7	0	0					43	Kapitálové výdavky	5 319	350	0	0	0	0	0	0	0	0
013	02	4	06	2	0	6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	1 998	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Názov položky																								
Výdavky mesta																								
Výdavky rozpočtových organizácií																								
SPOLU výdavky mesta a RO																								
														2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N				
														15 434 784	21 137 520	14 701 055	16 304 784	15 297 871	15 598 727	15 712 027				
														8 251 511	8 507 894	7 907 340	8 858 398	8 246 480	8 246 480	8 246 480				
														23 686 295	29 645 414	22 608 395	25 163 182	23 544 351	23 845 207	23 958 507				

Výdavky rozpočtových organizácií na roky 2017 až 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015

Príloha č.32

pr	po	prv	FN	FN	FNC	P	P	S1	S3	Zdroj	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N	
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	111	ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	850 353	899 937	851 446	962 120	879 171	879 171	
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	111	ZŠ Komenského-odvody	312 321	317 775	297 580	288 411	307 270	307 270	
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	111	ZŠ Komenského-tovary a služby	200 054	198 687	197 169	198 122	197 169	197 169	
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	111	ZŠ Komenského-bežné transfery	46 587	40 369	0	0	0	0	
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0	100	43	ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	
4	2	2	09	5	0	6	1	0	400	41	ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	80 055	84 453	77 492	84 058	83 372	83 372	83 372	
4	2	2	09	5	0	6	2	0	400	41	ŠKD ZŠ Komenského-odvody	29 822	31 328	27 083	31 313	29 138	29 138	29 138	
4	2	2	09	5	0	6	3	0	400	41	ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	2 804	1 891	1 700	2 944	1 700	1 700	1 700	
4	2	2	09	5	0	6	4	0	400	41	ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	2 761	470	100	2 899	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	1	0	400	45	CVC pri ZŠ Komenského-tarifný plat	0	0	14 895	0	18 084	18 084	18 084	
4	3	1	09	5	0	6	2	0	400	45	CVC pri ZŠ Komenského-odvody	0	0	5 205	0	6 320	6 320	6 320	
4	3	1	09	5	0	6	3	0	400	45	CVC pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, TaS	0	0	0	0	2 711	2 711	2 711	
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	60 582	59 566	59 338	63 611	61 045	61 045	61 045
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	ŠJ ZŠ Komenského-odvody	21 965	21 978	20 739	23 063	21 335	21 335	21 335
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	25 805	24 227	27 600	27 095	27 600	27 600	27 600
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	0	2 390	400	0	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	43	ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	111	ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	610 180	667 710	643 569	815 902	664 389	664 389	664 389
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	111	ZŠ Wolkerova-odvody	214 421	233 438	224 927	200 054	232 203	232 203	232 203
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	111	ZŠ Wolkerova-tovary a služby	152 791	152 252	140 946	104 247	149 923	149 923	149 923
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	111	ZŠ Wolkerova-bežné transfery	30 064	26 497	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0	6	1	0	400	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	56 950	60 375	60 023	62 532	63 716	63 716	63 716	
4	2	2	09	5	0	6	2	0	400	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	19 123	21 529	20 977	20 079	22 268	22 268	22 268	
4	2	2	09	5	0	6	3	0	400	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	1 635	3 721	0	1 717	956	956	956	
4	2	2	09	5	0	6	4	0	400	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	172	1 595	0	181	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	2	0	400	45	CVC pri ZŠ Wolkerova-odvody	713	897	1 350	749	1 353	1 353	1 353	
4	3	1	09	5	0	6	3	0	400	45	CVC pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	6 922	7 049	4 900	7 268	4 697	4 697	4 697	
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	40 550	43 134	45 084	42 578	47 789	47 789	47 789
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody	14 351	14 983	15 756	15 069	16 701	16 701	16 701
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby	22 651	24 255	21 456	23 784	19 230	19 230	19 230
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery	55	67	0	58	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	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	613 250	587 193	578 381	597 193	595 644	595 644	595 644	595 644
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-odvody	216 435	208 808	202 144	210 808	208 177	208 177	208 177	208 177
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	139 512	151 823	137 366	151 823	137 366	137 366	137 366	137 366
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	41 192	24 154	0	4 500	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	43	ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	45 567	49 976	46 528	47 845	47 936	47 936	47 936	47 936	
4	2	2	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody	15 970	17 524	16 262	16 769	16 753	16 753	16 753	16 753	
4	2	2	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	14 848	14 859	11 835	15 590	11 721	11 721	11 721	11 721	
4	2	2	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	269	264	0	282	0	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	0	136	6 558	0	11 145	11 145	11 145	11 145	
4	3	1	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odvody	122	123	2 292	128	3 895	3 895	3 895	3 895	
4	3	1	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	678	541	0	712	2 725	2 725	2 725	2 725	
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky	46 451	48 193	47 272	48 774	46 160	46 160	46 160	46 160
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody	16 961	17 107	16 522	17 809	16 133	16 133	16 133	16 133
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	16 989	13 694	12 025	17 838	11 287	11 287	11 287	11 287
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	774	306	0	813	0	0	0	0
4	1	2	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky	76 864	88 299	91 275	89 707	95 890	95 890	95 890	95 890
4	1	2	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody	25 157	29 608	31 900	29 415	33 513	33 513	33 513	33 513
4	1	2	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	19 028	20 897	20 705	19 979	28 047	28 047	28 047	28 047
4	1	2	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	66	289	0	69	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tar. pl., príplatky, ost.	590 807	629 267	608 851	632 500	649 375	649 375	649 375	649 375
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	216 742	233 026	212 793	240 563	226 957	226 957	226 957	226 957
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	163 847	153 676	125 905	154 562	125 905	125 905	125 905	125 905
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	28 666	37 754	0	1 500	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	0	0	0	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	46 388	54 242	53 086	55 456	58 287	58 287	58 287	58 287	
4	2	2	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	16 714	18 676	18 553	19 563	20 371	20 371	20 371	20 371	
4	2	2	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	1 561	3 328	3 736	3 562	1 532	1 532	1 532	1 532	
4	2	2	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	251	101	0	264	0	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	255	238	1 000	268	1 328	1 328	1 328	1 328	
4	3	1	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS, odmeny do	1 017	1 342	2 700	1 068	4 117	4 117	4 117	4 117	
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	37 838	44 285	43 369	46 523	44 000	44 000	44 000	44 000
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	14 962	15 482	15 157	16 523	15 378	15 378	15 378	15 378
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	12 817	13 787	18 055	14 523	17 842	17 842	17 842	17 842
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	248	145	0	260	0	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	0	5 487	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.	13 845	0	0	14 537	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody	4 155	0	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	2 600	0	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	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	60 699	73 157	81 464	74 562	80 376	80 376	80 376	
4	1	2	09	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	21 431	25 548	28 472	26 536	28 344	28 344	28 344	
4	1	2	09	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	37 246	31 147	25 224	39 108	22 880	22 880	22 880	
4	1	2	09	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	285	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.	205 385	212 047	198 592	213 562	210 000	210 000	210 000
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	72 918	75 262	69 408	76 022	77 000	77 000	77 000
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	47 206	45 248	28 281	48 906	26 281	26 281	26 281
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	19 952	14 000	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	7 080	8 914	8 436	9 560	14 009	14 009	14 009	
4	2	2	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	2 995	3 222	2 948	3 356	4 896	4 896	4 896	
4	2	2	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	4 272	3 914	8 366	4 486	4 720	4 720	4 720	
4	2	2	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	104	0	0	109	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	168	244	520	176	1 258	1 258	1 258	
4	3	1	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmeny doh	1 062	1 331	4 080	1 115	5 727	5 727	5 727	
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	12 311	12 781	12 962	12 927	13 702	13 702	13 702
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	4 302	4 501	4 531	4 517	4 789	4 789	4 789
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	111	876	2 573	117	4 259	4 259	4 259
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	71	69	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.	9 925	0	0	10 421	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-odvody	3 505	0	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	6 029	0	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.	340 845	338 526	329 975	345 600	360 000	360 000	360 000
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-odvody	121 269	119 675	115 327	125 083	117 100	117 100	117 100
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tovary a služby	135 796	127 156	128 299	135 000	154 514	154 514	154 514
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-bežné transfery	12 341	16 709	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	31 235	36 010	37 250	32 797	29 285	29 285	29 285	
4	2	2	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody	10 941	12 605	0	11 488	10 236	10 236	10 236	
4	2	2	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby	324	3 145	0	340	439	439	439	
4	2	2	09	5	0	6	3	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	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	0	0	0	0	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-odvody	0	0	634	0	385	385	385	

4	3	1	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody	0	0	1 816	0	1 100	1 100	1 100
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	31 653	34 723	37 846	33 236	28 200	28 200	28 200
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody	10 912	12 017	0	11 458	9 857	9 857	9 857
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby	355	4 891	0	373	423	423	423
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transery	0	918	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	6	1	0	10		41	Centrum voľného času-Tarifné platy, príplatky	100 092	83 236	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	6	2	0	10		41	Centrum voľného času-Odvody	34 739	34 302	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	6	3	0	10		41	Centrum voľného času-Tovary a služby	32 993	17 812	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	6	4	0	10		41	Centrum voľného času-Bežné transfery	0	31 904	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0	6	1	0	05		111	Zar. pre seniorov Wolkerova-Tarifný plat, príplatky	319 818	338 710	317 455	337 455	315 915	315 915	315 915
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		111	Zar. pre seniorov Wolkerova-Odvody	120 513	125 576	124 145	126 145	129 525	129 525	129 525
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		111	Zar. pre seniorov Wolkerova-Tovary a služby	1 107	201 380	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		111	Zar. pre seniorov Wolkerova-bežné transfery	0	3 884	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0	6	1	0	05		41	ZpS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	20 020	0	39 164	39 164	71 232	71 232	71 232
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		41	ZpS Wolkerova-Odvody-z poplatku	7 814	0	12 995	12 995	29 720	29 720	29 720
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	ZpS Wolkerova-Tovary a služby-z poplatku	324 389	0	262 525	262 525	232 128	232 128	232 128
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		41	ZpS Wolkerova-bežné transfery-z poplatku	1 372	0	16 516	16 516	1 000	1 000	1 000
12	7	1	10	2	0	7	0	0	05		41	ZpS Wolkerova-kapitálové výdavky	10 700	8 200	0	0	0	0	0
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05		47	Denné centrum-Dlhá Lúka	4 498	4 300	4 582	4 582	4 582	4 582	4 582
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05		47	Denné centrum-Bardejovská Nová Ves	4 502	4 300	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05		47	Denné centrum-Bardejov	0	2 700	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		111	Zar. pre seniorov Toplianska-Tarifný plat, príplatky	276 056	371 649	281 625	375 236	281 333	281 333	281 333
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		111	Zar. pre seniorov Toplianska-Odvody	106 594	138 107	102 375	139 527	102 667	102 667	102 667
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		111	Zar. pre seniorov Toplianska-Tovary a služby	2 369	320 925	0	320 500	0	0	0
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		111	Zar. pre seniorov Toplianska-bežné transfery	0	1 193	0	1 193	0	0	0
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		41	ZpS Toplianska-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	52 654	0	79 034	79 034	84 619	84 619	84 619
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		41	ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku	15 009	0	31 044	31 044	32 404	32 404	32 404
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	ZpS Toplianska-Tovary a služby-z poplatku	227 595	0	165 039	165 039	157 977	157 977	157 977
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		41	ZpS Toplianska-bežné transfery-z poplatku	3 733	0	883	883	1 000	1 000	1 000
12	7	2	10	2	0	7	0	0	05		41	ZpS Toplianska-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05		22	Denný stacionár-tarifný plat	1 384	2 473	19 272	19 272	25 682	25 682	25 682
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05		22	Denný stacionár-odvody	365	968	7 228	7 228	9 763	9 763	9 763
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05		22	Denný stacionár-tovary a služby	0	44	17 660	17 660	8 715	8 715	8 715
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05		22	Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku	777	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05		22	Denný stacionár-odvody-z poplatku	377	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05		22	Denný stacionár-tovary a služby-z poplatku	34	0	0	0	3 500	3 500	3 500

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2017 až 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015

Príloha č.33

		2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
1	PROGRAM 1: Služby občanom	292 245	187 979	141 123	175 503	146 799	148 900	148 900
1 1	Podprogram č.1 Matrika	56 518	60 415	65 423	65 423	68 522	69 200	69 200
1 1 1	Prvok č.1 Dotácia MV SR	42 424	44 771	44 000	44 000	45 000	45 500	45 500
		31 669	30 720	30 720	30 720	31 450	31 700	31 700
		10 755	10 737	10 736	10 736	11 006	11 200	11 200
		0	3 314	2 544	2 544	2 544	2 600	2 600
1 1 2	Prvok č.2 Mesto	14 094	15 644	21 423	21 423	23 522	23 700	23 700
		3 566	7 301	8 200	8 200	8 610	8 400	8 400
		3 085	3 818	4 123	4 123	4 412	4 300	4 300
		7 089	4 257	9 100	9 100	10 500	11 000	11 000
		354	268	0	0	0	0	0
1 2	Podprogram č.2 Cintoríny	77 970	99 004	70 700	71 080	73 277	74 700	74 700
1 2 1	Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	62 000	64 200	62 800	62 800	65 275	66 000	66 000
1 2 2	Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	3 000	3 500	4 800	4 800	4 395	5 000	5 000
1 2 3	Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihalov	402	500	300	300	441	600	600
1 2 4	Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	2 998	2 900	2 800	2 800	3 166	3 100	3 100
1 2 5	Prvok č.5 Vojnové hroby, pamätníky	9 570	904	0	380	0	0	0
	Cintoríny-kapitálové výdavky	0	27 000	0	0	0	0	0
1 3	Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom	43 000	10 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000
1 3 1	Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	43 000	10 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000
1 4	Podprogram č.4 Voľby	114 757	18 560	0	29 000	0	0	0
1 4 1	Prvok č.1 Voľby	114 757	18 560	0	29 000	0	0	0
		5 800	1 400	0	3 000	0	0	0
		10 686	1 621	0	1 000	0	0	0
		98 271	15 539	0	25 000	0	0	0

		2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
2	PROGRAM 2: Bezpečnosť	473 799	545 666	538 966	541 069	528 404	530 246	530 246
2 1	Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby	461 937	533 329	521 315	523 418	510 553	512 403	512 403
2 1 1	Prvok č.1 Policajné služby	401 265	472 578	505 515	507 913	494 753	496 603	496 603
		236 909	266 486	301 958	285 921	300 000	305 000	305 000
		89 305	101 226	114 372	109 095	113 688	115 338	115 338
		54 432	75 065	77 185	100 897	81 065	76 265	76 265
		1 294	3 677	0	0	0	0	0
		19 325	26 124	12 000	12 000	0	0	0
2 1 2	Prvok č.2 Monitoring kamerového systému	60 672	60 751	15 800	15 505	15 800	15 800	15 800
		43 009	43 151	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		12 714	12 760	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
		4 568	4 478	5 000	4 705	5 000	5 000	5 000

4 2	Podprogram č.2 Základné vzdelávanie	6 377 500	6 553 500	6 148 408	6 617 078	6 359 466	6 414 059	6 415 059
4 2 1	Prvok č.1 Základné školy	5 431 417	5 528 128	5 154 059	5 569 578	5 318 444	5 368 444	5 368 444
		3 210 820	3 334 680	3 210 814	3 566 877	3 358 579	3 358 579	3 358 579
		1 154 106	1 187 984	1 122 179	1 140 941	1 168 707	1 168 707	1 168 707
		839 206	828 842	757 966	792 660	791 158	791 158	791 158
		178 802	159 483	0	6 000	0	0	0
		48 483	17 139	63 100	63 100	0	50 000	50 000
4 2 2	Prvok č.2 ŠKD-mestské	454 649	501 626	476 432	509 247	511 495	514 335	514 335
		267 275	293 970	282 815	292 248	296 605	296 605	296 605
		95 565	104 884	85 823	102 568	103 662	103 662	103 662
		25 444	30 858	25 637	28 639	21 068	21 068	21 068
		3 557	2 430	100	3 735	0	0	0
	Prvok č.2 ŠKD-neštátne	62 808	69 484	82 057	82 057	90 160	93 000	93 000
4 2 2	Prvok č.3 Školské jedálne-mestské	461 370	492 111	486 467	506 803	496 874	498 730	499 730
		229 385	242 682	245 871	247 647	240 896	240 896	240 896
		83 453	86 068	72 705	88 439	84 193	84 193	84 193
		78 728	81 730	81 709	83 730	80 641	80 641	80 641
		1 148	3 895	400	1 205	0	0	0
		0	5 487	0	0	0	0	0
	Prvok č.3 Školské jedálne-neštátne	68 656	72 249	85 782	85 782	91 144	93 000	94 000
4 2 2	Prvok č.4 Školský úrad	30 064	31 635	31 450	31 450	32 653	32 550	32 550
		20 744	21 932	22 266	22 266	23 146	22 996	22 996
		7 962	8 455	7 784	7 784	8 107	8 054	8 054
		1 242	1 248	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500
		116	0	0	0	0	0	0
4 3	Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo	1 202 025	1 239 671	1 173 479	1 139 013	1 444 112	1 452 545	1 452 545
4 3 1	Prvok č.1 Zaujímavá činnosť	184 386	181 485	49 300	14 834	74 592	75 045	75 045
	Centrum voľného času v Bardejove	167 824	167 254	0	0	0	0	0
		100 092	83 236	0	0	0	0	0
		34 739	34 302	0	0	0	0	0
		32 993	17 812	0	0	0	0	0
		0	31 904	0	0	0	0	0
	CVC pri ZŠ-mestské	16 562	14 231	49 300	14 834	74 592	75 045	75 045
		0	136	21 453	0	29 229	29 229	29 229
		1 258	1 502	11 001	1 321	14 539	14 539	14 539
		9 679	10 263	13 496	10 163	21 077	21 077	21 077
		5 625	2 330	3 350	3 350	9 747	10 200	10 200
4 3 2	Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie	868 833	886 375	1 102 424	1 102 424	1 343 020	1 350 000	1 350 000
	ZUŠ Michala Vileca	435 570	416 850	456 505	456 505	564 111	565 000	565 000
	Neštátne ZUŠ	433 263	469 525	645 919	645 919	778 909	785 000	785 000
4 3 2	Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie	3 726	5 760	5 270	5 270	7 360	7 500	7 500
4 3 2	Prvok č.4 Pedagogické poradne	145 080	166 051	16 485	16 485	19 140	20 000	20 000
4 4	Podprogram č.4 Granty a projekty	519 304	0	0	0	0	0	0
4 4 1	Bežné výdavky	4 920	0	0	0	0	0	0
4 4 2	Kapitálové výdavky	514 384	0	0	0	0	0	0

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
5	PROGRAM 5: Šport		1 098 481	1 551 110	1 186 575	1 990 621	1 471 923	1 857 633	2 188 633
5 1	Podprogram č.1 Mestské športoviská		457 716	943 195	661 788	1 461 894	1 027 656	1 029 581	1 360 581
5 1 1	Prvok č.1 Športová hala	640	130 000	144 580	176 679	176 679	163 800	200 000	210 000
5 1 2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	0	0	0	0	0	0	0
		700	21 240	479 592	47 200	700 000	253 609	0	0
5 1 3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	33 000	33 000	33 000	200 000	250 000	260 000	270 000
		650	35 145	28 888	28 709	21 415	26 003	23 296	23 296
		700	0	0	13 000	0	0	0	0
5 1 4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	640	0	36 725	22 200	22 200	0	200 000	500 000
5 1 5	Prvok č.5 Krytá plaváreň	640	160 000	185 300	180 000	185 300	180 000	190 000	200 000
		720	31 131	0	12 800	12 800	0	0	0
5 1 6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	16 000	16 300	19 500	16 300	22 313	23 000	23 000
5 1 7	Prvok č.7 Štadión Dilhá Lúka	640	12 700	5 600	7 000	7 000	8 966	9 000	9 000
5 1 8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	6 900	6 090	12 300	12 300	9 958	10 000	11 000
		700	0	0	0	0	0	0	0
5 1 9	Prvok č.9 Detské ihriská	640	11 600	7 120	9 400	7 900	9 722	11 000	11 000
5 1 10	Prvok č.10 Skatepark	640	0	0	0	0	3 285	3 285	3 285
5 1 11	Prvok č.11 Staré závezky Bapos	640	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5 2	Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity		5 099	5 686	5 500	5 800	5 500	6 000	6 000
5 2 1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	1 409	1 462	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5 2 2	Prvok č.2 Deň prváka, deň detí	630	3 690	4 224	4 000	4 300	4 000	4 500	4 500
5 3	Podprogram č.3 Výstavba športovísk		103 169	41 797	0	7 500	120 000	503 285	503 285
5 3 2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	103 169	41 797	0	7 500	120 000	503 285	503 285
5 4	Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		397 730	425 665	384 520	380 660	184 000	184 000	184 000
5 4 1	Prvok č.1 Mládežnícky šport	640	22 965	48 950	16 420	10 910	18 200	15 000	15 000
5 4 2	Prvok č.2 Organizovaný šport	640	360 000	360 000	360 000	360 000	160 000	160 000	160 000
5 4 3	Prvok č.3 Šport pre všetkých	640	2 165	0	0	0	0	0	0
5 4 4	Prvok č.4 Športové podujatia	640	12 600	16 715	8 100	9 750	5 800	9 000	9 000
5	Výdavkové finančné operácie - ZŠ	820	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
6	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		2 308 204	2 589 143	3 118 750	2 996 532	3 328 171	3 409 206	3 601 026
6 1	Podprogram č.1 Volené orgány mesta		176 656	178 895	204 750	202 643	223 575	223 375	223 375
6 1 1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.		89 142	91 309	91 944	88 767	95 241	95 241	95 241
		610	65 264	67 392	67 392	65 010	69 384	69 384	69 384
		620	22 667	22 897	23 452	22 687	23 582	23 582	23 582
		630	1 211	1 020	1 100	1 070	2 275	2 275	2 275
6 1 2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		40 507	36 582	54 130	53 000	67 620	67 420	67 420
		620	9 621	8 736	9 130	7 000	12 420	12 420	12 420
		630	30 886	27 846	45 000	46 000	55 200	55 000	55 000
6 1 3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisii MsZ		9 814	12 849	21 000	23 000	22 140	22 140	22 140
		620	2 369	3 092	4 000	5 000	4 140	4 140	4 140

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
6 5	Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť								
6 5 1	Prvok č.1 Audit a poradenstvo	630	57 139	57 242	95 120	92 320	136 120	156 820	178 820
6 5 2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
6 5 3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	6 245	6 236	10 000	9 000	15 000	15 000	15 000
6 5 4	Prvok č.4 Splatka úrok. úveru spol. grantov	630	721	690	1 000	1 000	1 000	500	500
6 5 5	Prvok č.5 Splatka úrok. úveru spol. grantov	650	2 641	15 640	28 800	25 000	28 800	29 000	30 000
6 5 6	Prvok č.6 Odvody výnosov do SR	650	34 828	29 356	50 000	47 000	86 000	107 000	128 000
6 6	Podprogram č.6 Činnosť výstavby	630	7 384	0	0	5 000	0	0	0
6 6 1	Prvok č.1 Konkurzy, súťaže	630	3 437	15 018	670	400	800	800	800
6 6 2	Prvok č.2 Štúdie, expertízy	630	100	10 000	270	200	300	300	300
6 6 3	Prvok č.3 Kolky	630	3 078	4 899	200	0	300	300	300
6 7	Podprogram č.7 Záujmové združenia SR	630	259	119	200	200	200	200	200
6 7 1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	9 243	10 503	10 075	8 251	8 650	8 760	8 860
6	Výdavkové finančné operácie - granty	820	266 280	471 276	571 280	571 280	672 880	773 680	874 480

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
7	PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj		605 055	4 118 707	591 192	572 139	639 872	357 286	216 056
7 1	Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania		509 836	4 005 320	488 398	462 485	530 540	246 454	103 724
7 1 1	Prvok č.1 Kultúrne - turistické centrum	610	41 568	77 281	100 444	100 444	97 724	97 724	97 724
		620	19 280	35 600	43 750	43 750	47 960	47 960	47 960
		630	7 331	13 624	15 410	15 410	17 744	17 744	17 744
		640	14 957	28 057	41 284	41 284	32 020	32 020	32 020
7 1 2	Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park	600	0	0	0	0	0	0	0
		700	336 000	147 159	362 041	362 041	432 816	148 730	6 000
7 2	Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC		132 268	3 780 880	25 913	0	0	0	0
7 2 1	Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov	630	14 151	14 076	14 554	14 554	15 092	15 092	15 092
7 2 2	Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	630	6 572	6 572	6 573	6 573	6 573	6 573	6 573
		610	7 579	7 504	7 981	7 981	8 519	8 519	8 519
		620	5 082	4 434	4 434	4 434	4 848	4 848	4 848
		630	1 486	1 262	1 550	1 550	1 707	1 707	1 707
7 3	Podprogram č.3 Propagácia mesta		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7 3 1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	640	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7 4	Podprogram č.4 Bardejovský jarmok		59 529	70 205	61 340	68 100	67 340	68 840	70 340
7 4 1	Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy,representačné	630	9 841	14 266	13 000	5 000	13 000	13 000	13 500
7 4 2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	24 185	24 601	16 340	23 100	16 340	16 840	16 840
7 4 3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	25 503	31 338	32 000	40 000	38 000	39 000	40 000
7 5	Podprogram č.5 Rolandovo leto		1 539	9 106	6 900	7 000	6 900	6 900	6 900
7 5 1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	1 000	1 000	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000
7 5 2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	539	8 106	5 500	6 000	5 900	5 900	5 900

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
8	PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		1 450 877	1 492 267	1 583 400	1 568 100	1 942 421	1 763 600	1 587 600
8 1	Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo		1 039 345	1 024 799	1 044 000	1 018 200	1 404 579	1 236 000	1 047 000

8	1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	747 274	750 926	745 000	741 200	865 000	933 000	944 000
8	1	2	Prvok č.5-7 Separovaný zber	630	121 005	149 199	140 000	139 000	38 000	33 000	33 000
8	1	3	Prvok č.8 Správa a monitoring skládky	630	135 975	124 674	139 000	138 000	70 000	70 000	70 000
8	1	5	Prvok č.9 Reg. centrum zhodnocovania BRO	700	0	0	0	0	431 579	200 000	0
8	1	6	Prvok č.10 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	0	20 000	0	0	0	0
8	1	7	Prvok č.11 Investičné akcie	700	35 091	0	0	0	0	0	0
8	2		Podprogram č.2 Verejná zeleň		368 000	438 900	484 900	509 900	480 000	500 000	510 000
8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	368 000	438 900	469 900	509 900	480 000	500 000	510 000
				720	0	0	15 000	0	0	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		0	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
8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		30 919	28 568	54 500	40 000	57 842	27 600	30 600
8	4	1	Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	650	71	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	14 948	22 694	48 000	40 000	20 000	21 000	22 000
8	4	4	Prvok č.4 GO plány	630	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
8	4	5	Prvok č.5 Štúdie, expertízy, posudky	630	15 900	4 374	3 000	0	3 000	3 000	5 000
8	4	6	Prvok č.6 Kolkové známky	630	0	0	500	0	500	800	800
8	4	7	Prvok č.7 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	700	0	0	0	0	31 342	0	0
8	1		Výdavkové finančné operácie	814	0	0	0	0	0	0	0
		2	VFO-Tepelné hospodárstvo-sklenníky	820	12 613	0	0	0	0	0	0

					2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
9			PROGRAM 9: Verejné osvetlenie		404 832	933 346	412 836	403 436	425 676	270 000	270 000
9	1		Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie		404 832	933 346	412 836	403 436	425 676	270 000	270 000
9	1	1	Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO	640	262 997	243 400	257 000	257 000	270 000	270 000	270 000
9	1	2	Prvok č.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	640	29 827	23 204	15 711	15 711	8 125	0	0
				650	0	0	0	0	0	0	0
				720	112 008	118 632	126 125	126 125	133 551	0	0
9	1	3	Prvok č.3 VO-chodník BNV-dodáv. úver-spl. úroku	650	0	0	0	0	0	0	0
9	1	4	Prvok č.4 Modernizácia VO	720	0	548 110	0	0	0	0	0
9	1	5	Prvok č.5 VO Dlhý rad	700	0	0	0	0	0	0	0
9	1	6	Prvok č.6 Vianočné osvetlenie	721	0	0	14 000	4 600	14 000	0	0
9	1	1	Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	0	0	0	0

					2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
10			PROGRAM 10: Kultúra a média		539 402	549 452	470 435	467 730	506 324	516 034	518 644
10	1		Podprogram č.1 Kultúra		209 626	352 795	275 975	260 886	293 324	298 034	297 644
10	1	1	Prvok č.1 Kultúrne akcie	630	70 777	62 995	92 100	78 640	98 700	99 300	99 300
10	1	2	Prvok č.2 ZPOZ	620	10 935	11 184	20 250	13 704	20 250	20 250	20 250
					1 698	1 958	2 650	2 544	2 650	2 650	2 650

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
12		PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 300 923	2 586 079	1 958 630	3 032 369	2 056 643	2 068 293	2 081 393
12 1		Podprogram č.1 Opatrovateľská služba	237 571	265 738	265 714	277 230	315 700	326 000	338 100
12 1 1		Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana	237 571	265 738	265 714	277 230	315 700	326 000	338 100
	610		168 477	190 330	180 000	190 000	210 000	220 000	230 000
	620		57 487	63 108	61 884	63 000	72 200	75 000	77 000
	630		10 639	11 035	23 130	24 230	33 500	31 000	31 100
	640		968	1 265	700	0	0	0	0
12 2		Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov	21 626	19 408	23 500	23 000	23 500	25 000	26 000
12 2 1	640	Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov	21 626	19 408	23 500	23 000	23 500	25 000	26 000
12 3		Podprogram č.3 Denné centrá	54 217	51 760	58 823	58 423	73 250	73 250	73 250
12 3 1		Prvok č.1 Bardejov	0	2 700	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
	610		0	0	0	0	0	0	0
	620		0	0	0	0	0	0	0
	630		0	2 700	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
12 3 2		Prvok č.2 Denné centrá DL, BNV	9 000	8 600	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
12 3 3		Prvok č.3 Mihalov	3 019	3 106	4 150	3 750	4 150	4 150	4 150
12 3 4		Prvok č.4 Bardejovské Kúpele	8 989	0	0	0	0	0	0
12 3 5		Prvok č.5 Seniorcentrum - Toplianska	14 002	16 798	25 320	25 320	27 601	27 601	27 601
	620		4 681	5 712	9 170	9 170	9 965	9 965	9 965
	630		12 290	11 963	3 283	3 283	14 634	14 634	14 634
	630		2 236	2 881	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
12 3 6		Prvok č.6 DC ostané náklady							
12 4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom	6 400	7 000	3 000	1 900	3 000	3 000	3 000
12 4 1	640	Prvok č.1 Dotácie externým subjektom	6 400	7 000	3 000	1 900	3 000	3 000	3 000
12 5		Podprogram č.5 Sociálna pomoc	123 114	104 666	47 888	124 000	42 988	42 838	42 838
12 5 1	640	Prvok č.1 Sociálna pomoc	0	0	0	0	0	0	0
12 5 2	640	Prvok č.2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	800	950	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500
12 5 3	640	Prvok č.3 Zoopatrovací príspevok	0	0	0	0	100	100	100
12 5 4		Prvok č.4 Terénna sociálna práca	47 705	48 123	42 938	44 200	37 938	37 788	37 788
	610		32 963	33 218	28 638	30 000	25 000	25 000	25 000
	620		11 520	11 609	10 100	10 000	8 738	8 738	8 738
	630		3 222	3 123	4 050	4 000	4 050	4 050	4 050
	640		0	173	150	200	150	0	0
12 5 5	630	Prvok č.5 Pohrebné trovy	0	403	450	450	450	450	450
12 5 6		Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu	70 044	41 670	0	72 450	0	0	0
	610		0	0	0	0	0	0	0
	620		0	0	0	0	0	0	0
	630		70 044	41 670	0	72 450	0	0	0
	640		4 565	13 520	3 000	5 500	3 000	3 000	3 000
12 5 7		Prvok č.7 ZOS - dotácia, odmena lekára							
12 6		Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti	188 818	517 260	29 545	540 400	29 545	29 545	29 545
12 6 1		Prvok č.1 Verejno prospešné práce	172 841	515 359	24 000	517 700	24 000	24 000	24 000
	610		117 893	364 419	6 156	450 000	6 156	6 156	6 156
	620		41 017	104 844	2 152	50 000	2 152	2 152	2 152
	630		13 595	45 047	15 692	17 500	15 692	15 692	15 692

12	6	2	Prvok č.2 Aktivačná činnosť	640	336	1 049	0	200	0	5 545	5 545	0	0	0
					7 657	0	5 545	11 700	5 545	2 964	2 964	0	0	5 545
				610	5 534	0	2 964	7 000	2 964	1 036	1 036	0	0	2 964
				620	1 798	0	1 036	3 500	1 036	1 545	1 036	0	0	1 036
				630	325	0	1 545	1 200	1 545	0	1 545	0	0	1 545
				640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	6	3	Prvok č.3 ÚPSVaR		8 320	1 901	0	11 000	0	0	0	0	0	0
				610	3 247	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
				620	1 135	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
				630	3 938	1 901	0	4 000	0	0	0	0	0	0
12	7	7	Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb		1 536 668	1 559 386	1 529 760	2 004 216	1 568 260	1 568 260	1 568 260	1 568 260	1 568 260	1 568 260
		1	Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova		805 733	677 750	772 800	794 800	779 520	779 520	779 520	779 520	779 520	779 520
				610	339 838	338 710	356 619	376 619	387 147	387 147	387 147	387 147	387 147	387 147
				620	128 327	125 576	137 140	139 140	159 245	159 245	159 245	159 245	159 245	159 245
				630	325 496	201 380	262 525	262 525	232 128	232 128	232 128	232 128	232 128	232 128
				640	1 372	3 884	16 516	16 516	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
				700	10 700	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	2	Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska		684 010	831 874	660 000	1 112 456	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000
				610	328 710	371 649	360 659	454 270	365 952	365 952	365 952	365 952	365 952	365 952
				620	121 603	138 107	133 419	170 571	135 071	135 071	135 071	135 071	135 071	135 071
				630	229 964	320 925	165 039	485 539	157 977	157 977	157 977	157 977	157 977	157 977
				640	3 733	1 193	883	2 076	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
				700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár		46 925	49 762	96 960	96 960	101 860	101 860	101 860	101 860	101 860	101 860
				610	15 745	18 624	42 750	42 750	57 747	57 747	57 747	57 747	57 747	57 747
				620	5 376	6 470	15 752	15 752	21 447	21 447	21 447	21 447	21 447	21 447
				630	25 804	24 668	38 458	38 458	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666
				640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	4	Prvok č.4 Zariadenie opatrovateľskej služby	600	0	0	0	0	26 880	26 880	26 880	26 880	26 880	26 880
12	8	1	Podprogram č.8 Granty a projekty	600	132 509	60 861	400	3 200	400	400	400	400	400	400
		1	Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	600	0	3 242	200	3 000	200	200	200	200	200	200
				700	3 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8	2	Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	600	0	3 130	200	200	200	200	200	200	200	200
				700	74 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8	3	Prvok č.3 Aktivni seniori	600	54 606	54 489	0	0	0	0	0	0	0	0

				2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
13			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	360 174	407 549	402 170	386 420	423 026	407 220	407 220
13	1	1	Podprogram č.1 Bývanie	295 584	342 616	335 920	323 921	351 093	332 391	329 894
		1	Prvok č.1 Byty Vinberg (prevádzka, úroky ŠFRB)	95 744	89 351	99 020	96 021	101 337	98 491	95 994
				27 128	23 573	32 591	27 594	37 591	37 591	37 591
				68 616	65 778	66 429	68 427	63 746	60 900	58 403
				0	0	0	0	0	0	0
13	1	3	Prvok č.3 Výstavba bytov-Radničné námestie č.12	0	0	9 000	0	0	0	0
13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	3 888	3 265	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900

Príjmová a výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2017 a roky 2018, 2019

v €	2017 N	2018 N	2019 N
Príjmy spolu	23 544 351	23 845 207	23 958 507
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	13 516 444	13 646 050	13 769 350
▪ nedaňové príjmy /200/	2 126 079	2 296 829	2 286 829
▪ granty a transfery /300/	6 901 828	6 902 328	6 902 328
▪ príjmové finančné operácie	1 000 000	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/	0	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Výdavky spolu	23 544 351	23 845 207	23 958 507
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	20 588 691	21 006 751	21 016 754
▪ kapitálové výdavky /700/	1 868 508	1 732 900	1 732 900
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 087 152	1 105 556	1 208 853
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 087 152	1 105 556	1 208 853
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 087 152	1 105 556	1 208 853
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	87 152	105 556	208 853

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 2017 podľa príloh č.1 až č.15 a prílohy č.29, 31, 32, 34 v celkovom objeme

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu	22 064 351 €
-------------------------	--------------

Výdavky bežného rozpočtu	20 588 691 €
--------------------------	--------------

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu	480 000 €
------------------------------	-----------

Výdavky kapitálového rozpočtu	1 868 508 €
-------------------------------	-------------

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	1 000 000 €
----------------------------	-------------

Výdavkové finančné operácie	1 087 152 €
-----------------------------	-------------

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2017, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č.31.
4. Prijatie tuzemského úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 000 000,- eur na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
5. 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 2018, 2019 podľa príloh č.1, 2, 16 až č.29, 31, 32, 34

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. 93/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie pre rok 2017 - a) Bapos, m. p., b) rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2017, c) ZUŠ M. Vileca

A/ schvaľuje

1. Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2017 pre Bapos, m. p. Bardejov podľa prílohy č. 1.
2. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2017 podľa prílohy č. 2.
3. Rozpočet Základnej umeleckej školy Michala Vileca na rok 2017 podľa prílohy č. 3.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 uznesenia MsZ č. 93/2016 zo dňa 8. 12. 2016

**Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2017
pre m. p. Bapos**

(údaje v €)

SU	Názov účtu	Návrh rozpočtu
501	Spotreba materiálu	193 708,00
502	Spotreba energie	315 618,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	86 428,00
504	Predaný tovar	0,00
511	Opravy a udržiavanie	45 660,00
512	Cestovné	395,00
513	Náklady na reprezentáciu	1 581,00
518	Ostatné služby	487 985,00
521	Mzdové náklady	812 016,00
524	Zákonne sociálne poistenie	285 831,00
525	Ostatné sociálne poistenie	6 650,00
527	Zákonne sociálne náklady	76 748,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	3 798,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 581,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 107,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 757 823,00
562	Úroky	10 707,00
568	Ostatné finančné náklady	11 322,00
5	Náklady	4 102 958,00
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	2 445 135,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	1 757 823,00
6	Výnosy	4 202 958,00
	Hospodársky výsledok	100 000,00

Rozdelenie prevádzkových hodín pre mestské športoviská bezodplatne - rok 2017

Mestské športovisko	Športová hala - palubovka			Športová hala - telocvičňa			Zimný štadión			FŠ BNV	FŠ DL
	2016 pridelené	2017 žiadané	2017 pridelené	2016 pridelené	2017 žiadané	2017 pridelené	2016 pridelené	2017 žiadané	2017 pridelené	2017 pridelené	2017 pridelené
SŠ J.Henicha	16		16								
Hanball club BJ	250	250	250	60	160	160					
ZŠ Wolkerova								80	80		
H a H klub BJ o.z.								80	80		
ZŠ a MŠ Pod Papierňou											
OZ Mládež 21 str.	12		12	12		12					
SZŠ a MŠ sv.Faustína								20	20		
SŠ Štefániková	10	10	10								
Hotelová akadémia				40							
ZŠ Vinbarg								80	80		
ŠK Olympia - karate				30	70	30					
SŠ Pod Papierňou											
Spojená cirkevná škola	40		40	40		40					
OZ BBK - basketbal	132	160	130	40		40					
Mládež HC 46 - hokej								1728	1728		
SSOŠ Hviezdoslavova	12	12	12					20	20		
SZTP OC - telesne postihnutý				20	20	20					
Gymnázium sv. J. Bosca											
OR SASŠ											
ZŠ J.A.Komenského	20	60	60					100	100		
ŠŠK JAK Komenského	100										
Gymnázium L. Stockela	10		10								
OZ HF Farma - hokej								8	8		
ZUŠ Michala Vileca		18	18								
DOMKA - sezeziáni	50	80	50	55	60	60		10	10		
Obchodná akadémia	40			40							
TJ Partizán - ženy	100		50								
TJ Slovan DL	10	10	10	10	10	10					550
Oblasťný futbalový zväz	25	25	25								
TJ Partizán	110	110	50	50	260	50		30			
ŠKP Maguran - polícia	8		8	20							
ZŠ B. krpelca - futbal	150	180	120	20	60	20					
Hornošarišské os.stredisko	50		50								
OZ JC J.Arendáč - judo	40	25	25								
Volley Elite Academy - volejbal				270	518	500					
ZŠ aMŠ Pod Vinbargom								80	80		
TJ Partizán Mfk - futsal	125		125	25							
KIX BOX CLUB	20	20	20								
STJ Družba				440	440	440					
HCM Bardejov - hádzaná	200	280	200			100					
ŠK Delta - gymnastika	20	20	20	200	200	120					
HBC KNIGHTS BJ - basketbal					30	30					
OV DPO - požiarnici	16	20	20	50	65	65					
BKM - basketbal	500	500	450	100	300	100					
ŠK Milénium BNV				20	10	10				660	
SPŠ	20		10								
FSC Bardejov o.z.								85	85		
OZ Bard. rytieri - basketbal	250	150	150	50	150	100					
Mesto Bardejov	100		100	100		100			100		
Spolu	2448	1930	2041	1712	2353	2007		2321	2391	660	550

PRÍLOHA č. 3 KNH. MsZ č. 93/2016 zo DVA
8.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

	€
PRÍJMY	
Príjmy z prenájmu	4 000,00
Príjmy školné	68 000,00
Dotácia Mesta	564 111,00
Príjmy spolu:	636 111,00

	€
VÝDAJE 610	
Mzdy	406 716,00
VÝDAJE 620	
Odvody	143 164,00
Spolu mzdy a odvody	549 880,00

VÝDAJE 630 Tovary a služby		€
Položka	Názov	
501/633001	Nákup a oprava HN	14 231,00
501/633006	Všeobecný materiál	6 000,00
502/632001	El. energia	3 000,00
502/632001	Teplo	30 000,00
502/632002	Vodné, stočné	4 000,00
512/631001	Cestovné	500,00
518/634003	Poistné zák., hav., majetku	1 500,00
518/637001	Školenia, kurzy, semináre	500,00
518/637004	Všeobecné služby	5 000,00
518/637004	Bežné opravy	8 000,00
518/637014	Strava zamestnancom RN	7 000,00
518/642013	Odchodné	600,00
518/642014	Životné jubileá	1 500,00
518/642015	Nemocenské dávky	600,00
527/637016	Prídely do SF	3 800,00
Výdaje spolu:		86 231,00

Sumár

VÝDAJE 610	406 716,00
VÝDAJE 620	143 164,00
VÝDAJE 630	86 231,00
Výdaje spolu:	636 111,00

Mgr. Mária Durčáková
 riaditeľka školy
 Obšľadná umelecká škola
 Vileca
 Hudobnove 10, 065 01 Bardejov

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 94/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2017: a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské Lesy, s. r. o.

A/ berie na vedomie

1. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti spoločnosti Bardbyt, s. r. o..
2. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardterm, s. r. o..
3. Stanovisko Dozornej rady spol. BTS, s. r. o..
4. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o..

B/ schvaľuje

1. Rozpočet a technické zhodnotenie, modernizáciu a rekonštrukciu majetku mesta spoločnosti Bardbyt, s. r. o. pre rok 2017 podľa prílohy č. 1.
2. Rozpočet a investičný plán spoločnosti Bardterm, s. r. o. pre rok 2017 podľa prílohy č. 2.
3. Rozpočet Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. pre rok 2017 podľa prílohy č. 3.
4. Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2017 podľa prílohy č. 4.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

PRÍLOHA č.1 WZN. MSZ č. 94/2017 zo DŇA 8.12.2016

Návrh rozpočtu pre rok 2017

pri 100% výbere nájomného	Náklady	Rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
	Názov účtu		
501	Spotreba materiálu	53 000,00	53 000,00
z toho	materiál sklad	30 000,00	30 000,00
	PHM	5 000,00	5 000,00
	režijný materiál	5 000,00	5 000,00
	ostatné	13 000,00	13 000,00
502	Spotreba energií	15 000,00	15 000,00
z toho	voda, ÚK, ELI	15 000,00	15 000,00
	energie - voľné nebytové pr.		
511	Opravy a údržba	18 000,00	20 000,00
v tom	drobné opravy, mot. voz. STK, iné		
512	Cestovné	500,00	1 000,00
513	Reprezentačné	4 000,00	4 000,00
518	Služby	226 600,00	241 600,00
z toho	nájom účt. na základe zmluvy	140 000,00	120 000,00
	TZ účtovné na základe zmluvy	30 000,00	50 000,00
	náklady na TZ uhradené	20 000,00	30 000,00
	ostatné poplatky	25 000,00	30 000,00
	právne služby	8 000,00	8 000,00
	výkon správy nájomné byty	3 600,00	3 600,00
521/1	Krátkodobé rezervy	15 000,00	20 000,00
52xx	Mzdové náklady 521+524+525	390 000,00	395 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	24 000,00	25 000,00
527	Odstupné	10 000,00	0,00
528	Ostatné sociálne náklady	3 000,00	3 100,00
53x	Dane a poplatky	9 000,00	5 000,00
54x	Iné náklady 543+54811+54813+54815	20 000,00	20 000,00
544	FO byty, nebytové pries	35 000,00	35 000,00
544	Opravné položky k pohľadávkam	40 000,00	40 000,00
551	Odpisy	2 500,00	2 500,00
56x	Finančné náklady	10 000,00	10 000,00
591	Splatná daň		
592	Odložená daň		
598	Medzistrediskové náklady	50 000,00	50 000,00

	Spolu	925 600,00	940 200,00
--	--------------	-------------------	-------------------

	Výnosy	Rozpočet rok 2016	Návrh
			rozpočtu rok 2017
	Názov účtu		
601	Tržby	788 000,00	798 000,00
z toho	<i>nájom za byty</i>	215 000,00	220 000,00
	<i>nájom za nebytové priestory</i>	570 000,00	575 000,00
	<i>ostatné</i>	3 000,00	3 000,00
602	Tržby z výrobných činností	104 000,00	105 000,00
z toho	<i>výkon údržby</i>	30 000,00	30 000,00
	<i>výkon správy</i>	33 000,00	33 000,00
	<i>wC - tržby</i>	4 000,00	5 000,00
	<i>výkon na TZ podľa zmluvy FA</i>	30 000,00	30 000,00
	<i>ostatné</i>	7 000,00	7 000,00
	prefakturácia Mesto Bardejov	0,00	0,00
611	Neukončené TZ		
64x	Iné výnosy z HČ	4 000,00	1 000,00
66x	Finančné výnosy	1 000,00	1 000,00
698	Medzistrediskové výnosy	50 000,00	50 000,00
	Spolu	947 000,00	955 000,00

	Rekapitulácia	Rozpočet rok 2016	Návrh
			rozpočtu rok 2017
	Výnosy	947 000	955 000
	Náklady	925 600	940 200
	Zisk/Strata	21 400	14 800

**Plán modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby bytového hospodárstva
pre rok 2017**

	I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ	Ročný plán €
1.	RN 4 výmena okien z RN na prízemí nebytového priestoru - havarijný stav	3 300
2.	RN 5 výmena okien na poschodí nebytový priestor	1 700
3.	RN 16 rekonštrukcia priestorov	8 500
4.	RN 20 renovácia fasády z RN	4 500
5.	RN 26 renovácia chodby na prízemí	2 000
6.	RN 35 výmena okien v dvornej časti	2 500
7.	RN 46 úpravy fasády z RN a výmena výkladov z RN - havarijný stav	6 500
8.	Sídlisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domoch	8 500
9.	RN 38 renovácia fasády na prízemí a schodišťových priestor	9 500
10.	Dlhý rad rozčlenenie odberov el. energie po prevádzkach	1 000
11.	RN 24 renovácia okien	2 000
	Spolu	50 000

	II. Opravy a údržba - odborné skúšky, prehliadky, plánované a nutné opravy	
1.	OSaP el. inštalácie s následným odstránením závad	500
2.	OSaP bleskozvodov s následným odstránením závad	300
3.	Revízie plynových rozvodov, spotrebičov a servisné prehliadky pl. kotlov	700
4.	Výmena meračov SV, TUV po dobe ciachu	300
5.	OSaP požiarnych vodovodov s odstránením závad	500
6.	Oprava a údržba bytových domov Poštárka, Dlhá Lúka	11 200
7.	Amfiteáter - montáž, demontáž zastrešenia, ZTI	1 500
8.	RN 4 - úprava spev. plochy vo dvore a oprava 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	900
11.	RN 16 - oprava ZTI, ELI, ÚK a úpravy povrchov - dlažby v dvornom trakte v atriu	2 000
12.	RN 17 - oprava ZTI, ELI, ÚK, plyn	300
13.	RN 21 - obklad vstup.schod.z dvora, oprava sadrokartón.podhl'adu v suterén.prevádzke	750
14.	RN 25 - oprava spojovacej chodby vrátane malieb	800
15.	RN 26 - výmena dverí z dufartu do dvora a vymaľovanie chodby	1 500
16.	RN 29 - vymaľovanie fasády z dvora	700

17.	RN 30 - výmena dverí z podesty na pavlač na 1.posch.,výmena drev.podlahy na pavlači	900
18.	RN 32 - renovácia ZTI na poschodí, oprava kam.dlažby a maľba dufartu na prizemí	700
19.	RN 38 - oprava nosných časti balkóna,omietok a malieb na fasade vo dvore - havar.stav	1 200
20.	RN 39 - oprava dlažby vo dvore,omietok a malieb na fasade z Rad. nám.a dvora	1 050
21.	RN 41 - 42 oprava ELI,ZTI	350
22.	RN 42 - oprava omietok a malieb rozperných oblukov, výmena dážďových zvodov	550
23.	RN 46 - oprava omietok a malieb fasády z Rad. nám. a bočnej fasády	350
24.	Obchodné priestory na ul. Dlhý rad - oprava stiech	850
25.	Kino - Bardejovské Kúpele - bežná oprava ZTI, ELI	450
26.	Nebytové priestory ul.Stocklova 7,9,11 oprava ZTI, ELI	250
27.	Bardejovské kúpele -SOS 0	200
28.	Elektrikárske práce na spravovaných objektoch	1 150
29.	Zámočnícke práce	1 100
30.	Kominárske práce	2 650
31.	Okresný úrad - Dlhý rad 16 - oprava fasády	15 500
	Spolu	50 000

Vysvetlivky:

OSaP - odborné skúšky a prehliadky

Návrh rozpočtu spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2017

Náklady v €:

Účet:	Názov účtu:	Skut. 2015	Predpokl. Skut. 2016	Plán 2017 spolu	Plán 2017 TH	Plán 2017 KP
501	Spotr.materiál priamy	96 716	95 000	100 000	100 000	
501	DKP,réžia,poh.hmoty..	43 119	115 000	115 000	75 000	40 000
	Spolu 501:	139 835	210 000	215 000	175 000	40 000
502	Energie: plyn	126 478	193 000	215 000	215 100	
502	elektr.ener.	146 061	202 000	218 500	205 000	13 500
502	voda	216 027	220 000	235 000	220 000	15 000
502	nakupované teplo	3 133 680	2 870 000	2 523 000	2 523 000	
	Spolu 502:	3 622 246	3 485 000	3 191 500	3 163 100	28 500
511	Oprava a údržba	503 604	530 000	530 000	460 000	70 000
512	Cestovné	1 509	3 000	3 500	3 000	500
518	Služby: stočné	150 181	151 000	167 000	156 500	10 500
518	nájom /adm.bud. /	13 384	18 000	15 000	15 000	
518	revízie, atesty energet.zariad.	53 338	65 000	70 000	70 000	
518	Ostatné služby	91 997	96 000	105 000	90 000	15 000
518	Prenájom energetických zariadení	417 800	411 000	401 000	393 000	8 000
	Spolu 518:	726 700	741 000	758 000	724 500	33 500
521	Mzdové náklady zamestnanci	489 130	540 000	550 000	490 000	60 000
	Mzdové náklady PP	107 736				
	Rezerva na nevyčerp.dovolenky za r.2015,2016	13 112	15 000			
523	Plat konateľa	8 274	8 500	9 000	9 000	
524	Zákonné sociál.poistenie	186 940	194 000	204 000	192 000	23 000
	Zákonné sociálne poistenie PP	36 830				
525	Ostatné sociálne poistenie	12 859	14 000	25 000	21 600	3 400
527	Zák.soc.poist.-zamestnanci /SF, stravné,.../	31 792	43 000	40 000	33 000	7 000
	Zák.soc.poist.-PP	14 446				
531	Daň z motorových vozidiel	1 598	2 000	2 500	2 500	
538	Ostatné dane a poplatky	1 346	1 600	2 000	2 000	
541	Náklady na invest.majetok	196 798	174 000	182 000	182 000	
548	Poistné, povinné popl.	24 511	30 000	30 000	25 000	5 000
551	Odpisy -ostatné	30 987	38 000	65 000	40 000	25 000
562	Úrok	133	500	1 000	1 000	
568	Finančné náklady-bankové poplatky	3 139	3 000	3 000	3 000	
	Spolu náklady:	6 153 525	6 032 600	5 811 500	5 526 700	295 900

Výnosy v €:

602	Tržby z predaja:- teplo a TUV	5 477 224	5 256 300	5 071 000	5 071 000	
602	- služby pre Bardenergy,s.r.o	272 485	287 000	232 000	232 000	
602	- údržba	194 542	195 000	185 000	185 000	
602	- ostatné	9 027	8 100	6 000	6 000	
602	Tržby plavárne		19 000	40 000		40 000
641	Tržby z predaného invest.majetku	196 798	174 000	182 000	182 000	
648	Príspevok ÚPSVaR – PP	104 969				
648	Príspevok na prevádzku plavárne		150 000	150 000		150 000
648	Výnosy z hospod.a fin.činnosti	3 761	4 000	4 000	4 000	
	Spolu výnosy:	6 258 806	6 093 400	5 870 000	5 680 000	190 000
	Hospodársky výsledok pred zdanením	105 281	60 800	58 500	153 300	-105 900

PP – pomocní pracovníci
 TH – tepelné hospodárstvo
 KP – krytá plaváreň

Návrh plánu investičných akcií na rok 2017 v spoločnosti BARDTERM, s.r.o. BARDEJOV

P.Č.	Názov akcie :	Suma v € bez DPH	Suma v € s DPH
1.	Dodávka a montáž merania a regulácie v K- 28 (4 samostatné kotolne Na Mestskom úrade) a diaľkové prepojenie na Dispečing.	29 000.-	34 800.-
2.	Výstavba prístrešku a garáže pri Dispečingu kotolne K-05	18 000.-	21 600.-
3.	Rekonštrukcia Krytej plavárne – II etapa, bazénová časť.	104 666.-	125 600.-
Spolu:		151 666.-	182 000.-

PRÍLOHA č. 3 WAN. MsZ č. 94/2016 zo DŇA 8.12.2016

Účtovná trieda 5 – Náklady

číslo účtu	názov účtu	skutočnosť	pravdepodobné plnenie	návrh rozpočtu
		2015	2016	2017
50 – Spotrebované nákupy				
501001	Kazety, DVD, CD	64	280	350
501002	Kancelárske potreby	39	82	100
501003	Hygienické a čistiace potreby	144	89	100
501004	Náhradné diely	20	0	100
501005	Ostatná réžia	580	290	300
501006	Odborná literatúra	9	53	100
501007	Pohonné hmoty	462	442	450
501008	Drobný materiál	3418	1900	3600
502001	Elektrická energia	7982	8847	8900
502002	Voda	168	117	120
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	12886	12100	14120
51 – Služby				
511001	Opravy a udržiavanie budov		0	2709
511002	Opravy a udržiavanie strojov	317	250	3550
511003	Opravy a udržiavanie auta	497	163	200
512001	Cestovné	272	97	100
513001	Náklady na reprezentáciu	406	330	350
518001	Telekomunikačné služby	2625	1514	1600
518002	Poštovné	119	93	100
518003	Nájomné	6111	6002	6100
518004	Školenie	35	0	40
518006	Služby (internet, web)	3086	3154	3150
518007	Služby (obsluha)	1874	2920	3000
518008	Produkčné služby	9882	10127	10400
518009	Zhotovovanie záznamov, príspevkov	1995	1846	2000
518010	Meteorologický servis	600	720	840
518011	Ostatné služby	1697	1237	1300
518012	Programy	750	669	800
518013	Nájomné - kopírka	282	282	282
518014	architektonická súťaž	1833	0	0
518015	Nájomné L. Novomeského	375	750	750
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	32756	30154	37271
52 – Osobné náklady				
521	Mzdové náklady	90953	94016	99616
523	Odmena členom org. Spoločnosti	2274	662	1600
524	Zákonné sociálne poistenie	30984	33684	35709
525	Ostatné sociálne poistenie	1613	1633	1820
527001	Tvorba sociálneho fondu	430	369	393
527002	Stravné	3260	3408	3758
527003	Preventívne prehliadky	20	0	0
527005	Náhrada príjmu - nemoc	296	0	0
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	129830	133772	142896

číslo účtu **názov účtu**

53 – Dane a poplatky

531001	Daň z motorových vozidiel	108	108	150
538001	Kolky	91	0	0
538002	Poplatky (OZIS)	398	0	0
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	597	108	150

54 – Iné náklady na hospodársku činnosť

548003	Členské príspevky – SOZA	2031	2300	2400
548005	Ostatné náklady	455	424	430
548007	Poistné - leasing	46	0	0
548009	Členské príspevky - OZIS	0	398	398
548010	Členské príspevky - LOToS	270	270	270
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	2802	3392	3498

55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku

551001	Odpisy	1616	1209	1125
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	1616	1209	1125

56 – Finančné náklady

568001	Bankové poplatky	216	324	246
568003	poistné	971	934	934
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	1187	1258	1180

591001	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	960	960	960
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	960	960	960

Spolu za účtovnú triedu

182634 182953 201200

Účtovná trieda 6 – Výnosy

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

602001-002	Tržby za služby - reklama, ostatné	25478	25000	25000
602003	Úhrada za verejnú službu	163417	169870	175000
602004	Tržby - poskytnutie signálu	1200	1200	1200
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	190095	196070	201200

66 – Finančné výnosy

662001	Úroky	1	1	
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	1	1	

Spolu za účtovnú triedu

190096 196071 201200

Návrh rozpočtu 2017

Náklady		Skutočnosť	Predpoklad	Plán
Názov účtu		2015	2016	2017
501	Spotreba materiálu	8 818,24	24 750	30 400
z toho	<i>sadenice</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600</i>	<i>10 000</i>
	<i>PHM</i>	<i>1 662,30</i>	<i>1 900</i>	<i>2 000</i>
	<i>DHM</i>	<i>1 533,20</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
	<i>režijný materiál</i>	<i>3 527,25</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
	<i>základný materiál (cesty)</i>	<i>2 044,74</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
	<i>náhradné diely</i>	<i>50,75</i>	<i>250</i>	<i>400</i>
	<i>ostatné</i>		<i>0</i>	<i>1 000</i>
502	Spotreba energie	0,00	1 000	2 000
504	Predaný tovar	5 800,95	530	5 000
511	Opravy a údržba	874,24	1 700	2 000
512	Cestovné	6 706,77	8 000	9 000
513	Reprezentačné	2 004,39	3 000	3 000
518	Služby	526 916,71	393 600	471 100
z toho	<i>Nájomné za nebytové priestory</i>	<i>8 469,44</i>	<i>7 700</i>	<i>6 000</i>
	<i>nájomné za lesy</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100 000</i>	<i>150 000</i>
	<i>pestovná činnosť</i>	<i>77 018,77</i>	<i>11 000</i>	<i>45 000</i>
	<i>preprava dreva</i>	<i>17 895,51</i>	<i>23 000</i>	<i>20 000</i>
	<i>terénne práce</i>	<i>21 307,23</i>	<i>22 300</i>	<i>15 000</i>
	<i>poplatky</i>	<i>372,24</i>	<i>400</i>	<i>700</i>
	<i>telefónne poplatky</i>	<i>1 492,08</i>	<i>1 600</i>	<i>1 700</i>
	<i>reklama</i>	<i>2 193,35</i>	<i>2 100</i>	<i>2 500</i>
	<i>softvér</i>	<i>1 281,88</i>	<i>1 300</i>	<i>1 400</i>
	<i>školenia a rekvalifikácie</i>	<i>10,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>
	<i>ťažba</i>	<i>214 887,82</i>	<i>220 000</i>	<i>225 000</i>
	<i>ostatné</i>	<i>1 988,39</i>	<i>4 000</i>	<i>3 500</i>
521-5	Mzdové náklady	136 993,43	190 000	210 000
z toho	<i>Ostatní</i>		<i>130 000</i>	<i>140 000</i>
	<i>Robotníci</i>		<i>60 000</i>	<i>70 000</i>
527	Zákonné sociálne náklady	9 757,95	8 000	9 000
53x	Dane a poplatky	8 382,40	10 100	11 000
54x	Iné náklady	875,69	3 200	3 500
551	Odpisy	3 715,00	3 715	3 715
56x	Finančné náklady	1 478,47	1 700	2 000
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	0,00	0	0
	Spolu	712 324,24	649 295	761 715

		Skutočnosť	Predpoklad	Plán
		2015	2016	2017
	Výnosy			
601	Názov účtu			
	Tržby	706 796,34	665 900	765 200
z toho			x	x
	<i>firmy</i>	<i>630 795,28</i>	x	x
	<i>občania</i>	<i>76 001,06</i>	x	x
	<i>Drevo</i>	<i>x</i>	628 000	720 000
	<i>Kontajnerové</i>	<i>x</i>	9 500	15 000
	<i>Samovýroba</i>	<i>x</i>	4 900	10 000
	<i>Čačina</i>	<i>x</i>	1 000	200
	<i>Štiepka</i>	<i>x</i>	22 500	20 000
602	Tržby z výrobných činností	2 629,33	5 000	5 000
604	<i>Tržby za tovar</i>	<i>6 495,22</i>	<i>656</i>	<i>5 500</i>
613	<i>Zmena stavu výrobkov</i>	<i>10 018,12</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
621	Aktivácia materiálu a tovaru	573,10	0	0
648	Ostatné výnosy z HČ - dotácia	13 975,09	7	3
662	Úroky	1,19	1	1
	Spolu	740 488,39	672 064	776 204

		Skutočnosť	Predpoklad	Plán
		2015	2016	2017
	Rekapitulácia			
	Výnosy	740 488,39	672 064	776 204
	Náklady	712 324,24	649 295	761 715
	Zisk/Strata	28 164,15	22 769	14 489

Investície:

2015+2016 - účet 042 - rekonštrukcia lesných ciest -	4 807,29
2015+2016 - účet 042 - kotolňa BNV -	19 459,73
2015+2016 - účet 042 - technické zhodnotenie budovy -	10 242,43
SPOLU	34 509,45

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 95/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov - zmena č. 36

A/ berie na vedomie

1. Správu o obstarávaní a o prerokovaní územného plánu mesta.
1. Stanovisko Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Prešove č. j. OU-PO-OVBP1-2016/47993/130680 zo dňa 5.12.2016 podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.

B/ schvaľuje

1. Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu č.36.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 169/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č.36 s účinnosťou 15-ym dňom od vyvesenia.
3. Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov.

C/ žiada

1. PRIMÁTORA MESTA prostredníctvom Mestského úrad Bardejov v súčinnosti s odbornou spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona:
 - zverejniť záväzné časti ÚPN M Bardejov zmena č.36 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta najmenej na 30 dní
 - zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN M Bardejov zmena č.36 a zaslanie jednej sady Okresnému úradu Prešov – odboru výstavby a bytovej politiky
 - zabezpečiť označenie textovej časti zmeny ÚPN M Bardejov, hlavných výkresov a záväznej časti schvaľovacou doložkou, ktorá bude obsahovať označenie schvaľovacieho orgánu, číslo uznesenia s dátumom schválenia a odtlačkom pečiatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom
 - spracovať registračný list ÚPN M Bardejov zmena č.36 a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho doručiť na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 96/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Zmena zakladateľskej listiny spol. Bardbyt, s. r. o.

A/ schvaľuje

1. Zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti Bardbyt, s. r. o. Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 97/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2017

A/ schvaľuje

1. Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2017 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

**ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ZASADNUTÍ
MESTSKEJ RADY**

Termíny zasadnutí MsR
26. 1. 2017
23. 2. 2017
16. 3. 2017
27. 4. 2017
25. 5. 2017
15. 6. 2017

JANUÁR – 26. 1. 2017

Prerokovanie na porade primátora mesta	16. 1. 2017
Expedícia materiálov	19. 1. 2017

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 2016/2017 - ústna	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
3.	Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2016	Ing. Juraj Popjak Ing. Juraj Popjak

FEBRUÁR – 23. 2. 2017

Prerokovanie na porade primátora mesta	13. 2. 2017
Expedícia materiálov	16. 2. 2017

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 46. ročníka Bardejovského jarmoku a 25. ročníka Bardkontakt 2017	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
4.	Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2016 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2016	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin

MAREC - 16. 3. 2017

Prerokovanie na porade primátora mesta	6. 3. 2017
Expedícia materiálov	9. 3. 2017

Program:

<i>P.č.</i>	<i>Názov materiálu</i>	<i>Predkladateľ/spracovateľ</i>
1.	Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2016 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2016	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula Mgr. Vladimír Harajda
2.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017	MUDr. Boris Hanuščak 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 2016	Mgr. Milan Hoško Mgr. Milan Hoško
6.	Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2016 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin
7.	Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2017	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun

APRÍL - 27. 4. 2017

Prerokovanie na porade primátora mesta	18. 4. 2017
Expedícia materiálov	20. 4. 2017

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 2016/2017	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
4.	Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin

MÁJ – 25. 5. 2017

Prerokovanie na porade primátora mesta	15. 5. 2017
Expedícia materiálov	18. 5. 2017

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 2017	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula
3.	Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh za I. štvrťrok 2017 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.	Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2016 a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské Lesy, s. r.o. Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské Lesy, s.r.o.	Konatelia spoločností Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r.o.

JÚN - 15. 6. 2017

Prerokovanie na porade primátora mesta	5. 6. 2017
Expedícia materiálov	8. 6. 2017

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 2016	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Miloš Mikula
4.	Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2016	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Miloš Mikula
5.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Miloš Mikula
6.	Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2017	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 2016	Správca KN
8.	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017	hlavný kontrolór mesta
9.	Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2017	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Juraj Popjak
10.	Program prevencie kriminality pre mesto Bardejov na roky 2017 – 2020	náčelník MsPO náčelník MsPO

**Organizačné zabezpečenie zasadnutí
Mestského zastupiteľstva**

Termíny zasadnutí:

**Marec – 30. 3. 2017
Jún – 29. 6. 2017**

MAREC – 30. 3. 2017

Expedícia materiálov	23. 3. 2017
----------------------	-------------

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 2016	hlavný kontrolór mesta
4.	Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2016 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2016	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula Mgr. Vladimír Harajda
5.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017	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 2016	Ing. Juraj Popjak Ing. Juraj Popjak
9.	Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2016 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2016	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin
10.	Správa o činnosti MsP za rok 2016	Mgr. Milan Hoško Mgr. Milan Hoško
11.	Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2016 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin

JÚN – 29. 6. 2017

Zber materiálov	22. 6. 2017
-----------------	-------------

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.	Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2016 a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské Lesy, s. r. o. Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské Lesy, s. r. o.	Konatelia spoločností Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o.
6.	Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2016	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula
7.	Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej zvierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2016	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula
8.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Miloš Mikula
9.	Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2017	Ing. Juraj Popjak Ing. Miroslav Grus + vedúci oddelení MsÚ, ktorí realizovali investičné akcie z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta
10.	Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2016	Správca KN
11.	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017	hlavný kontrolór mesta
12.	Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2017	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Juraj Popjak
13.	Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin
14.	Správa o súdnych sporoch mesta	Ing. Juraj Popjak JUDr. Marek Kuruc
15.	Program prevencie kriminality pre mesto Bardejov na roky 2017 – 2020	náčelník MsPO náčelník MsPO

Program rokovaní MsR a MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

Plán zasadnutí MsR a MsZ bol schválený MsZ dňa 8. 12. 2016 uznesením č. 97/2016.

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 98/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017

A/ schvaľuje

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

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 2017. Výkon kontrolnej činnosti realizuje v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým v meste 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na úradnej tabuli a web stránke mesta.

Hlavný kontrolór spolu s útvarom hlavného kontrolóra v I. polroku 2017 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 zriadené Mestom Bardejov

Termín: podľa plánu rokovaní
v I. polroku 2017

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
a uzn. MsZ určení nositelia úloh

- 2. Kontrola pohľadávok a záväzkov v príspevkových organizáciách zriadených Mestom Bardejov.**

Kontrolovaný subjekt: BAPOS, m.p.
ZUŠ M. Vileca

Termín: január - február 2017

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvar hlavného kontrolóra

- 3. Kontrola plnenia opatrení z kontroly nedokončených investícií (účet 042) v Meste Bardejov a v rozpočtových a príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.**

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov, RO a PO zriadené mestom

Termín: február – marec 2017

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvar hlavného kontrolóra

- 4. Kontrola použitia členského príspevku z rozpočtu mesta pre OOCR „Šariš-Bardejov“**

Kontrolovaný subjekt: OOCR „Šariš-Bardejov“

Termín: marec - apríl 2017

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvar hlavného kontrolóra

5. Kontrola čerpania dotácie poskytnutej Súkromnej ZUŠ Roma Education SK KE prostredníctvom rozpočtu mesta na rok 2016.

Kontrolovaný subjekt: Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Termín: marec - apríl 2017

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

6. Kontrola hospodárenia Kultúrno-turistického centra v Bardejove, čerpanie finančných prostriedkov na prevádzku Turisticko-informačných kancelárií v Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch za rok 2016.

Kontrolovaný subjekt: Kultúrno-turistické centrum Bardejov
(TIK Bardejov, TIK Bardejovské Kúpele)

Termín: máj - jún 2017

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

7. Kontrola rozpočtového hospodárenia mesta pri čerpaní finančných prostriedkov v hotovosti so zameraním na dodržiavanie Zásad rozpočtového hospodárenia mesta. Inventarizácia pokladne podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

Termín: priebežne

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov hlavný kontrolór v I. polroku 2017 predloží na rokovanie MsZ:

1. Správy z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti – priebežne
2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
3. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

V Bardejove 1.12.2016


Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 2 strany textu

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 99/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Vzdanie sa funkcie člena komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

A/ berie na vedomie

1. Vzdanie sa Mgr. Milana Pilipa funkcie člena komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ku dňu 31. 10. 2016.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta