

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 8.12.2014

Materiál č. 9.

Návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 a roky 2016, 2017

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí
MsR na II. polrok 2014

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky
Ing. Marcel Karol
zást.ved. odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

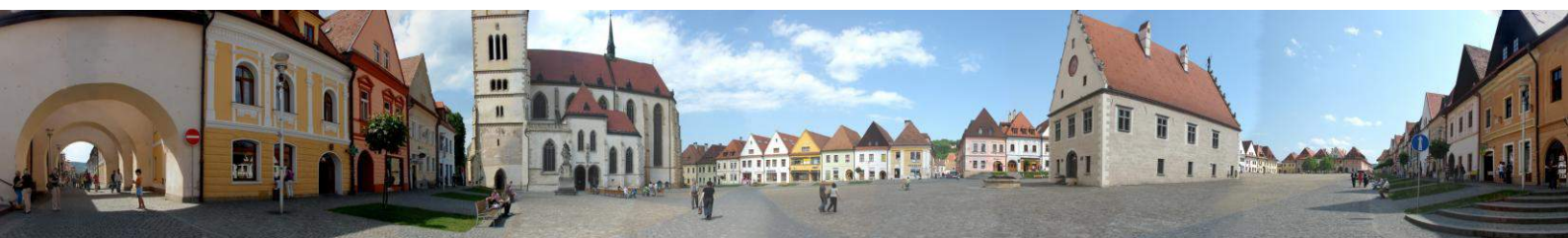
odporúča

a) primátorovi mesta
predložiť návrh programového rozpočtu
mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2015 a roky 2016, 2017
na zasadnutie MsZ

b) mestskému zastupiteľstvu
1. schváliť návrh programového rozpočtu
mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2015
2. zobrať na vedomie návrh programového
rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na roky 2016, 2017



Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2015 a roky 2016 a 2017



Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 je pripravený v súlade so schváleným viacročným rozpočtom na roky 2014 až 2016. Vychádza z doposiaľ známych údajov návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2015-2017, zohľadňuje novely zákonov platných od 1.1.2015. 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 aj zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Rozpočet príjmov vychádza zo zverejneného návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2015-2017, zo navrhovaných sadziieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2015, zo zámeru nemeniť sadzby v návrhu VZN o poplatkoch v školských zariadeniach, zmeniť sadzby v návrhu VZN o financovaní školských zariadení. Návrh vychádza aj z nových návrhov príspevkov pre príspevkové organizácie ZUŠ M. Vileca a mestský podnik Bapos.

V oblasti príjmov z podstatných položiek sú premietnuté návrhy inkasovaného nájmu za nebytové priestory SOS B. Kúpele. Od spoločností Bardterm a Mestské lesy počíta návrh s výrazným znížením hotovostného nájmu, u spoločnosti Bardbyt so zvýšením hotovostného nájmu oproti roku 2014.

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 mierne vyšší ako schválený rozpočet na rok 2014. Z toho predpokladáme medziročný rozpočtovaný nárast výnosu z podielových daní štátu, ktorý je ešte o 3% vyšší ako očakávaná skutočnosť roku 2014. Výnos z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný mierne vyšší, výnos z poplatku za komunálny odpad taktiež mierne vyšší.

Nedaňové príjmy rozpočtujeme výrazne nižšie. Najmä z prenájmu objektov a zariadení od spoločností Bardterm a Mestské lesy Bardejov.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté príjmy na základe odhadnutej skutočnosti za rok 2014, ktoré ale predpokladajú ďalší výrazný medziročný pokles príjmov z poplatkov.

Príjmy z predaja služieb predpokladáme na rovnakej úrovni ako vlani. Poplatky za jasle by mali medziročne mierne stúpnuť bez zmeny sadziieb. U rozpočtových organizácií predpokladáme zníženie príjmov z poplatkov v ŠKD, ŠJ, CVČ, ZUŠ a naopak nárast príjmu z poplatkov ZpS.

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

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme vyšší ako schválený rozpočet pre rok 2014.

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, odhadované zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve na výpočet mzdy volených orgánov mesta. Návrh počíta so zmenou počtu zamestnancov MsP v priebehu roka 2015. V oblasti tovarov a služieb sa uvažuje s miernou úpravou cien za elektrickú energiu, teplo a vodu.

V programe Služby občanom rastú výdavky na matriku (+6%) a o 3% rastie príspevok pre Bapos na správu cintorínov.

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

V programe Doprava je rozpočet celkovo vyšší. Výrazný nárast je v príspevku na údržbu miestnych komunikácií pre m.p. Bapos o 5,3%. Nie sú finančne rozpočtované kapitálové výdavky a financovanie mestskej hromadnej dopravy počíta len so zmluvnou ročnou platbou a úhradou za stratu za rok 2013 pri kalkulovanom primeranom zisku vo výške 2%.

Objemovo najväčší je program Vzdelávanie. Po predpokladanom poklese príjmov z poplatkov sú kalkulované o 1% nižšie výdavky na detské jasle zohľadňujúce upravené mzdy, nižšie výdavky na materské školy (-2%) súvisiace s nižšou plánovanou údržbou budov, školské kluby detí (+8%), nárast u školských jedální (+4%). Prenesené kompetencie sú rozpočtované na úrovni štátnej dotácie. Rozpočítanie na jednotlivé školské zariadenia závisí od septembrového EDU zberu, nového návrhu VZN o financovaní originálneho školstva. Vo financovaní rozpočtových organizácií v programe Vzdelávanie predstavuje najväčšie riziká v budúcom roku ďalšie financovanie Centra voľného času a ZŠ Vinbarg.

V oblasti športu je plánovaný pokles výdavkov o 21%. Pokles súvisí najmä s časovým rozložením plánovanej rekonštrukcie futbalového štadióna. Rozpočtovaný je aj výrazne vyšší príspevok Baposu na krytú plaváreň, športové fondy sú navýšené o dotáciu pre prenajímateľov športových areálov.

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, či vyššie výdavky na externý manažment grantov.

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

V programe Životné prostredie sa plánujú mierne vyššie výdavky na odpadové hospodárstvo (+1,7%) a príspevok Baposu na verejnú zeleň vyšší o 20%.

V programe Sociálne zabezpečenie sa rozpočtuje pokles výdavkov o takmer 2%. Pri financovaní zariadení pre seniorov naďalej predstavuje v budúcom roku najväčšie riziko nevyrovnané hospodárenie Zariadenia pre seniorov Topľa.

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

V oblasti dlhovej služby predpokladáme mierny nárast výdavkov na úroky a rast výdavkových finančných operácií súvisiacich so splácaním istiny úveru na spolufinancovanie grantov, záväzkov pri splácaní úverov Baposu na verejné osvetlenie.

Financovanie príspevkových organizácií počíta s miernym poklesom príspevku pre ZUŠ M. Vileca vzhľadom na pokles počtu žiakov a nárastu príspevku pre m.p. Bapos o 242 tis. eur bez transferu na rekonštrukciu štadióna.

V oblasti peňažných fondov je minimálny stav fondu na spolufinancovanie grantov a projektov ako aj rezervného fondu bežného a kapitálového rozpočtu. Neustále sa znižuje stav fondu ochrany prírody, čo súvisí so schváleným priebežným dočasným čerpaním fondu pri spolufinancovaní grantov ako aj každoročnou výsadbou zelene. Z tohto pohľadu bude aj v roku 2015 problémom riešenie prípadných havarijných stavov či likvidácia škôd spôsobených živelnými pohromami.

Návrh rozpočtu vôbec nepočíta s prípadnými úhradami za nezaplatené záväzky z roku 2014, ktoré stále hrozia v dôsledku nenaplnenia plánovaných kapitálových príjmov a je aj výrazne poddimenzovaný v príspevku pre m.p. Bapos. Počíta taktiež s vyššími príjmami z nájmu od obchodných spoločností, ako sú ich návrhy.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2015 sumu 20,8 milióna eur, čo je približne 101,9 % úrovne rozpočtovaných príjmov a výdavkov na rok 2014. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo výške 67 tis. €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 1,24 milióna eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 1,17 milióna eur.

Mesto Bardejov



Programový rozpočet Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 a roky 2016, 2017

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	128 923	133 500	133 500

Komentár

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov, prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	57 823	57 700	57 700

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	40 300	40 300	40 300

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

Prvok 1.1.2 MestoZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	17 523	17 400	17 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 20 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 16 min
Skutočná hodnota	15				

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				

Podprogram 1.2 Cintoríny

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	71 100	75 800	75 800

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	64 200	68 000	68 000

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)	2015	2016	2017
	3 500	4 000	4 000

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)	2015	2016	2017
	500	800	800

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)	2015	2016	2017
	2 900	3 000	3 000

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)	2015	2016	2017
	0	0	0

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

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

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.2 Dotácie cirkvám

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

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

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

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	434 870	452 668	457 493

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)	2015	2016	2017
	513 921	503 158	503 158

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	491 003	454 235	454 235

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 500	25 650	25 950	25 950	25 950
Skutočná hodnota	25 448				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	5	5	6
Skutočná hodnota	4				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6				

Komentár

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	10 838	37 390	37 390

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	15%				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	10
Skutočná hodnota	8	8			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2017				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	74%
Skutočná hodnota	70%				

Komentár

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	3 152	3 163	3 163

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 069	1 080	1 080

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%				
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				

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)	2015	2016	2017
	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)	2015	2016	2017
	8 928	8 370	8 370

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarňa ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	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				

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	35	36	36
Skutočná hodnota	30				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	151	152	152	153	153
Skutočná hodnota	125				
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	41	42
Skutočná hodnota	35				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	3 570	2 970	2 970

Komentár

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

Program 3: Doprava

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 358 142	1 238 040	1 276 037

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	799 900	817 000	860 000

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	650 000	660 000	700 000

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	125 900	133 000	136 000

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 3.1.3 Zlepšenie kvality ovzdušia – grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	24 000	24 000	24 000

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

Komentár: V rozpočte je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: *Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pešiu dopravu* Zodpovednosť: *Odd. PČ*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	139 309	11 040	6 037

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	16 809	11 040	6 037

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

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	122 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Revitalizácia centra Mesta Bardejov posilnením vybavenosti územia komplexnou revitalizáciou centrálneho verejného priestranstva				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie akcie do konca roka 2015				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		V plnení			

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	418 933	410 000	410 000

Prvok 3.3.1 MHDZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	418 933	410 000	410 000

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

Komentár: *Aj úhrada straty za rok 2013.***Výdavkové finančné operácie**Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	301 569	301 569	220 842

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 VzdelávanieZámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	9 169 696	9 247 890	9 247 890

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanieZámer: *Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	2 071 907	2 133 107	2 133 107

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	73 748	75 838	75 838

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	70%	72%			

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	270 600	272 875	272 875

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	150	132	140	140
Skutočná hodnota	131	134			

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	266 500	264 846	264 846

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

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	258 300	257 542	257 542

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	128	126	130	130
Skutočná hodnota	126	126			

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	141 450	143 110	143 110

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	70	69	70	75
Skutočná hodnota	69	70			

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	270 600	298 394	298 394

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	145	132	140	140
Skutočná hodnota	142	147			

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábřežná *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	256 250	260 053	260 053

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	130	125	131	133
Skutočná hodnota	130	128			

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	102 500	114 933	114 933

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	61	50	52	55
Skutočná hodnota	62	56			

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	125 050	131 722	131 722

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	76	61	65	66
Skutočná hodnota	88	64			

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	90 200	98 794	98 794

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	42	44	50	50
Skutočná hodnota	36	48			

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	6 320	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Starostlivosť o majetok mesta, zabránenie havarijným stavom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	37 205	36 000	36 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť 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
Skutočná hodnota		Áno			

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	79 376	89 000	89 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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			

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	93 808	80 000	80 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	5 915 543	5 856 783	5 856 783

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 308 938	1 309 372	1 309 372

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	878	900	900
Skutočná hodnota	916	914			
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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	937 425	937 425	937 425

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	637	650	660	680
Skutočná hodnota	652	627			

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	921 273	921 273	921 273

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	650	660	670
Skutočná hodnota	687	666			
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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	895 314	895 314	895 314

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	590	599	610	620
Skutočná hodnota	586	581			

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	283 314	283 314	283 314

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	145	150	155
Skutočná hodnota	138	137			
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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	553 302	553 302	553 302

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	370	360	309	320	330
Skutočná hodnota	362	315			
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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	64 620	35 000	35 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Starostlivosť o majetok mesta, zabránenie havarijným stavom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	457 204	431 486	431 486

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	105 360	102 022	102 022

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	225	250	878	900	900
Skutočná hodnota	224	914			

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	78 000	72 097	72 097

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	650	660	680
Skutočná hodnota	174	627			

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	78 000	74 537	74 537

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	650	660	670
Skutočná hodnota	162	666			

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	71 880	64 591	64 591

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	599	610	620
Skutočná hodnota	140	581			

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	17 400	16 274	16 274

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	25	145	150	155
Skutočná hodnota	49	137			

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	37 080	37 965	37 965

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	110	309	320	330
Skutočná hodnota	110	315			

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	14 995	11 000	11 000

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	37 910	38 000	38 000

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	16 579	15 000	15 000

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	464 825	462 267	462 267

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	107 116	108 274	108 274

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

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	79 300	74 720	74 720

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

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	79 300	78 712	78 712

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

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	73 078	68 677	68 677

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

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	17 690	19 029	19 029

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

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	37 698	40 855	40 855

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

Prvok 4.1.22 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	16 856	17 000	17 000

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

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. ZefyrínaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	15 245	15 000	15 000

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

Prvok 4.2.24 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. EgídiaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	38 542	39 000	39 000

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána BoscaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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)	2015	2016	2017
	29 328	28 030	28 030

Prvok 4.2.26 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	29 328	28 030	28 030

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 182 246	1 258 000	1 258 000

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času v Bardejove

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	114 800	162 000	162 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 014	1 010	287	400	500
Skutočná hodnota	1 012	287			

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ KomenskéhoZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	0	0	0
Skutočná hodnota	89	88			

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	4 600	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	170	175	115	0	0
Skutočná hodnota	170	115			

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja KrpelcaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	800	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	190	20	0	0
Skutočná hodnota	185	20			

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod VinbargomZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	25	0	0
Skutočná hodnota	63	63			

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	880	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	22	0	0
Skutočná hodnota	22	22			

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	0	0	0	0
Skutočná hodnota	149				

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 971	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštatných zariadeniach pre obyvateľov				
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 4.3.9 CVČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštatných zariadeniach pre obyvateľov				
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 nadaných detí *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	886 375	924 000	924 000

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	416 850	450 000	450 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	1 021	840	1 000	1 050
Skutočná hodnota	1 036	927			

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	116 477	120 000	120 000

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	174 478	175 000	175 000

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	178 570	179 000	179 000

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

Jazykové vzdelávanie

Zámer: Podpora vzdelávania žiakov základných škôl v cudzích jazykoch

Zodpovednosť: Oddelenia ŠaTK

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	5 760	6 000	6 000

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia ŠaTK

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	5 760	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
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			

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	166 060	164 000	164 000

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	13 395	14 000	14 000

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

Prvok 4.3.16 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašáková

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	152 665	150 000	150 000

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

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	977 315	799 209	807 005

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	611 815	433 709	441 005

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	125 000	140 000	150 000

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

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	200 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia mestského štadióna prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota					

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: Odd. ŠaTK

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	64 415	61 709	59 005

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 733	1 740	1 740	1 750	1 752
Skutočná hodnota	1 721	1 720			

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	185 300	185 000	185 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 522	1 530	1 530	1 550	1 552
Skutočná hodnota	1 514	1 520			

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	16 300	17 000	17 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	860	860	880	881
Skutočná hodnota	850	855			

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	5 600	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	230	230	230	240	242
Skutočná hodnota	230	235			

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská Bardejovská Nová Ves, Moliterka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	7 300	8 000	8 000

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

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	7 900	14 000	14 000

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	5	6	6	7	7
Skutočná hodnota	5	6			

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	5 500	5 500	6 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie 52. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2014				
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)	2015	2016	2017
	4 000	4 000	4 500

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

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

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

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	360 000	360 000	360 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže, klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športuZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	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	5	10	10	10	12
Skutočná hodnota	4	15			

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športuZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	360 000	360 000	360 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	2	2	2	2
Skutočná hodnota	7	3			

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

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkýchZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	7			

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatíZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	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)	2015	2016	2017
	2 109 912	2 132 098	2 132 232

Komentár

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: *Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	172 343	162 741	162 741

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	88 567	89 489	89 489

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

Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3			

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	33 800	31 600	31 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	9	9	10	10
Skutočná hodnota	12	11			

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	13			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11			

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	12 300	12 300	12 300

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

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	37 676	29 352	29 352

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)	2015	2016	2017
	1 741 359	1 770 120	1 775 154

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 435 380	1 456 899	1 456 899

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	7 500	4 900	4 900

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	29 100	30 100	30 100

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	14 560	16 060	16 060

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	33 330	32 430	32 430

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

Komentár

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	36 000	33 000	33 000

Komentár

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	14 370	14 200	14 200

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

Komentár

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	4 000	9 556	4 000

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 zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	2 500	2 200	2 200

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	13 000	13 000	13 000

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

Komentár

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	58 330	57 180	57 214

Komentár

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	50 300	52 000	52 000

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)	2015	2016	2017
	5 906	5 560	5 560

Komentár:

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

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	8 280	7 585	7 585

Komentár:

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

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	10 870	12 600	12 600

Komentár :

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

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	2 400	2 400	2 400

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	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)	2015	2016	2017
	15 083	20 000	25 000

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

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	77 800	82 900	82 900

Komentár: Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	7 500	7 100	7 100

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

Komentár

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	8 000	10 000	10 000

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 hlasovacieho zariadenia pre poslancov MsZ, tlačiarňí, LCD monitorov, PC, tabletov a pod.*

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	18 000	21 000	21 000

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

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

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	33 400	32 900	32 900

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

Komentár

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	10 900	11 900	11 900

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	26 765	31 707	31 707

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	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 mesta a poistenie majetku mesta Bardejov. Jedná sa o bašty, hradobné múry a pod.

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkovZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	550	1 155	1 155

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

Komentár

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné službyZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	11 050	14 387	14 387

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie			

Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	13 000	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 útvarom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%			

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

Komentár V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania 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)	2015	2016	2017
	1 800	1 800	1 800

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

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

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

Komentár :

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

Prvok 6.4.7 Činnosť lesníctva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

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

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

Komentár: Aktivita zahŕňa nasledujúce činnosti – pestovanie lesa, ťažba dreva, údržbu lesoparku, údržbu lesných ciest a zväžnic, lesnú pedagogiku. Pre rok 2015 a roky 2016, 2017 bude táto aktivita realizovaná mestskou spoločnosťou na správu lesov.

Prvok 6.4.8 Činnosť poľovníctva a rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť poľovníctva a rybárstva				
Merateľný ukazovateľ	Nájom poľovných revírov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Merateľný ukazovateľ	Čistenie poľovníckych chodníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Nákup rybárskych lístkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	81 120	74 120	69 220

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2			
Cieľ	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)	2015	2016	2017
	10 000	8 000	8 000

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

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 000	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie grantov 2014Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	28 800	27 300	25 400

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

Prvok 6.5.5 Splátka úrokov úveru spolufinancovania grantovZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	36 000	33 000	30 000

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	600	570	570

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťažeZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	200	270	270

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			
Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Cieľ	zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8			

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	200	100	100

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

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	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)	2015	2016	2017
	9 925	9 940	9 940

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)	2015	2016	2017
	5 500	5 500	5 500

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	590	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 000	1 010	1 010

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitostiZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	655	655	655

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostovZodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómovZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórovZodpovednosť: *Útvar HK*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	100	100	100

Prvok 6.7.8 Euroregión KarpatyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 680	1 685	1 685

Prvok 6.7.9 Združenie náčelníkov MsPoZodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	100	100	100

Prvok 6.7.10 Združenie matrikárov a matrikárokZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	30	30	30

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	471 280	471 280	471 280

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasná 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
Skutočná hodnota		Áno			

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	558 567	643 260	153 260

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	471 547	553 000	53 000

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	65 547	47 000	47 000

Ciele a ukazovatele

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

Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov používajúcich PC a internet v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100				
Skutočná hodnota	1 100				
Cieľ	Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných návštevníkom KTC				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšený počet návštevníkov KTC využívajúcich jeho služby oproti predch. roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 %	12%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	10 %	10%			
Merateľný ukazovateľ	Počet novonadviazaných partnerstiev s org. s pod. zamer. najmä v zahraničí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	15	15	16
Skutočná hodnota	12	12			

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

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	506 000	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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		
Skutočná hodnota			0		

Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			500	0	
Skutočná hodnota			0	0	

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	14 120	14 220	14 220

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	6 573	6 573	6 573

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

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	7 547	7 647	7 647

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužených turistov v BK				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	15 000	15 000	15 500
Skutočná hodnota	10 000	11 000			

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	20 000	20 000	30 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	20 000	20 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3			
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks			
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4			
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4			
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18			

Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4			

Komentár: 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)	2015	2016	2017
	47 900	49 140	49 140

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	10 000	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424			
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000			

Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42			
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%			

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	12 900	13 140	13 140

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)	2015	2016	2017
	25 000	25 000	25 000

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

Komentár : K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	5 000	6 900	6 900

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 000	1 400	1 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %			

Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár :

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	4 000	5 500	5 500

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

Komentár:

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci 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)	2015	2016	2017
	1 507 400	1 395 800	1 417 100

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 019 200	1 009 000	1 012 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	742 200	732 000	732 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 000 t	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t
Skutočná hodnota	7 100	7 200			
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,97 mil. l	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,97	0,98			
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 600 t	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t
Skutočná hodnota	1 650	1 700			

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 180 ks	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 200 ks	min. 200 ks
Skutočná hodnota	185	190			

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov od 1.1.2016. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných

materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených 173 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

Na území mesta je rozmiestnených cca 2600 ks 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)	2015	2016	2017
	139 000	138 000	140 000

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

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	138 000	139 000	140 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora prostredníctvom spol. EKOBARD, a.s.				
Merateľný ukazovateľ	Správa a monitoring skládky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 dvor	Áno		
Skutočná hodnota		Áno			

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	438 900	360 000	380 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	438 900	360 000	380 000

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)	2015	2016	2017
	24 000	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	24 000	0	0

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

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)	2015	2016	2017
	25 300	26 800	25 100

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo - skleníkyZodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

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

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	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 podnetu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	21			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	22	22	22
Skutočná hodnota	19	25			

Prvok 8.4.3 Karanténna stanicaZodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	20 000	19 000	19 000

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

Prvok 8.4.4 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	500	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4
Skutočná hodnota	1	2			

Prvok 8.4.5 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	3 000	5 000	3 000

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	
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	12	15	15	
Skutočná hodnota	10	11			
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	2	2			

Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	1			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €
Skutočná hodnota	0	1 000€			

Komentár *Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická 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 8.4.6 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	300	500	800

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zakúpenie kolkových známok (pre výber listov vlastníctva, kópii z katastrálnych máp, z Katastra nehnuteľnosti ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 000 €	100 €	100 €	100 €	500 €
Skutočná hodnota	768				

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Tepelné hospodárstvo - skleníky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: *Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach*

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	385 236	391 000	391 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	385 236	391 000	391 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	243 400	250 000	250 000

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

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie" - úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	141 836	141 000	141 000

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

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	509 167	388 803	390 803

Komentár: Zabezpečiť trvalo udržateľný vysoký štandard vysielať 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)	2015	2016	2017
	324 067	208 503	210 503

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	66 700	65 000	65 000

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

Komentár: *Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Valentínska struna, Deň prváka, Betlehemské svetlo, Tokajská vínová cesta. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším / Rok 2015 prezentovať ako rok vynikajúcej historickej osobnosti Bardejova majúcej európsky rozmer vo svete humanizmu , pokroku a kultúry - L. Stöckel*

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	11 420	11 420	11 420

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

Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	41	43	43	43
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7			
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	550	550	560	564
Skutočná hodnota	490	510			

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	2 220	1 260	1 260

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	312	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310			
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	77%	78%			

Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	22	24	25	26
Skutočná hodnota	15	17			
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	237	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230			

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	16 958	16 065	16 065

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	35	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	35			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	72 000	73 000			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	210	210	210	210
Skutočná hodnota	205	205			

Komentár: V rozpočte je zahrnutá čiastka 12 000 € na informačný bulletin „Samospráva 2010-2015“ a suma 5 000 € na reklamný panel na námestie a chodbu MsÚ.

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	202 612	93 151	95 151

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	320	320			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7			
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 900	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48			
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200			

Komentár : V období všeobecnej diváckej filmovej recesie si kino Žriedlo nutne potrebuje inováciu a prejsť na modernejšie formy zobrazovania – digitalizáciu, ktorá sa ukončí v máji 2015.

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	4 107	3 607	3 607

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	24
Skutočná hodnota	22	23			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100
Skutočná hodnota	3 900	3 950			
Ciel'	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	13			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100
Skutočná hodnota	2 100	2 150			
Ciel'	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	6	5			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	105			

Komentár : *Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter.*

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	5 050	3 000	3 000

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	9	9	13	9	9
Skutočná hodnota	7	8			

Komentár: *Pomerne mladá tradícia, ktorá však stále viac a viac získava na vážnosti . Je spojená s výročnými oslavami oslobodenia mesta Bardejov.*

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	10	10	0	0
Skutočná hodnota	11	9			

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

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a TK*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	15 000	15 000	15 000

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	185 100	180 300	180 300

Prvok 10.2.1 Bardejovská televíziaZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	183 600	180 000	180 000

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: *Digitálne vysielanie od 1.1.2013.***Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas**Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 500	300	300

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

Komentár: *V rozpočte je zahrnutá údržba rozhlasu v Dlhej Lúke, Mihaľove a Bardejovskej Novej Vsi.***Program 11: Starostlivosť o pamiatky**Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	485 000	486 000	486 000

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatokZámer: *Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	483 000	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)	2015	2016	2017
	480 000	480 000	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	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Nie			

Komentár: Dotácia pre rok 2015 je opäť pridelená.

Prvok 11.1.2 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	3 000	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
Skutočná hodnota					

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

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	2 000	2 000	2 000

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: *Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 819 669	1 814 725	1 815 225

Komentár:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie niektorých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle novej legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, príspevky na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby pre seniorov poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahárni, dennom stacionári. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

Zámer: *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	244 514	243 690	244 190

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	155
Skutočná hodnota	115	140			

Komentár

Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	23 000	25 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	490	500	505
Skutočná hodnota	351	450			

Komentár:

Mesto poskytuje opakovaný príspevok na stravovanie občanov, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu, spĺňajú kritéria pre jeho poskytovanie a majú trvalý pobyt na území mesta. Príspevok je odstupňovaný v závislosti od výšky dôchodku.

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum ZpS Topľa

Zámer: *Aktívny život seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	58 423	57 573	57 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	870	870	875
Skutočná hodnota	852	855			
Merateľný ukazovateľ	Denné centrá				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5			

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.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	4	0	0
Skutočná hodnota	7	2			

Komentár

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciami, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN.

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	9 749	9 349	9 349

Komentár:

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 300	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	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	38	39			

Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	588	59			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2
Skutočná hodnota	3	3			

Komentár:

Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa ako prvý občan mesta v novom kalendárnom roku, pre rodičov trojčiat a viac detí, opakovane do dvoch rokov dvojčiat. Príspevok sa poskytuje na základe Smernice primátora mesta o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta. Poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi pre rodiny s maloletými deťmi a jednotlivcov, ktorí sú posúdení ÚPSVaR, ako občania v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, základné vybavenie domácností, liečebné náklady apod.

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	0	100	100

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

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	5 099	4 399	4 399

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8
Skutočná hodnota	12	12			

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 200
Skutočná hodnota	1 320	1 330			

Komentár:

Programom projektu je podporiť sociálnu inklúziu vylúčených osôb v meste prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti o marginalizovaných rómskych komunitách tak, aby došlo k zlepšeniu sociálnej situácie jednotlivcov a rodín. Integráciu cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce a do majoritnej spoločnosti, zníženie sociálnej deprivácie v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí, predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práv a záujmov detí, zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	350	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	350	350	350
Skutočná hodnota	280	250			

Komentár:

Dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov, občanov u ktorých nebola zistená totožnosť, alebo občanov, ktorých blízke osoby boli upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Prvok 12.5.5 Zariadenia opatrovateľskej služby - dotácia, odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	3 000	3 000	3 000

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na rozvoj, skvalitňovanie a humanizáciu sociálnych služieb za účelom predchádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s výrazným rozšírením agendy v dôsledku účinnosti Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a splniť podmienku kvalifikácie zodpovedného pracovníka				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	118
Skutočná hodnota	115	115			

Komentár:

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

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

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

Poskytovateľ sociálnych služieb môže poskytovať služby len na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok. S tým sú spojené poplatky za kolky, výpisy z katastra, výpisy z registra trestov, povinné poistné zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby apod.

Poskytovanie niektorých sociálnych služieb sociálne odkázaným občanom je možné iba po posúdení sociálnej odkázanosti posudzujúcim lekárom na základe zdravotného posudku zmluvného lekára. Rozhodnutie o sociálnej odkázanosti občana sa vypracúva na základe zdravotného a sociálneho posudku, kde sa určí stupeň odkázanosti a rozsah služby. Do výdavkov sú zahrnuté náklady spojené s úhradou za služby posudzujúceho lekára, zmluvných lekárov, administratívne poplatky.

Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník mesta, ktorý musí spĺňať predpísaný kvalifikačný predpoklad. Plánované sú náklady na mzdové prostriedky.

Podprogram 12.6 Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	5 545	5 545	5 545

Prvok 12.6.1 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 475 408	1 473 568	1 473 568

Prvok 12.7.1 Zariadenie pre seniorov Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	772 800	772 800	772 800

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	92%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	90	93	100	105
Skutočná hodnota	80	82			

Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 550	24 500			

Komentár

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

Prvok 12.7.2 Zariadenie pre seniorov Topľa Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	654 000	649 000	649 000

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	90%	90%			
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	105
Skutočná hodnota	100	101			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 135	36 135			

Komentár

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

Prvok 12.7.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	48 608	51 768	51 768

Komentár

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne soc. služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	20	22	20	20
Skutočná hodnota	17	18			

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	3 030	0	0

Prvok 12.8.1 Aktívni seniori

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	3 030	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vzdelávanie seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota					

Komentár

Zabezpečiť ukončenie projektu v polovici roka 2015.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	360 104	411 990	409 307

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)	2015	2016	2017
	349 884	403 920	401 237

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	95 984	100 020	97 337

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 byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	3 900	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a správu bytov Spravbyť				
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 majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	200 000	250 000	250 000

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 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	50 000	50 000	50 000

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			

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	10 220	8 070	8 070

Prvok 13.2.2 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	250	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	4
Skutočná hodnota	0	0			

Prvok 13.2.3 Právne služby, súdne poplatky Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	400	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 13.2.4 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	7 570	5 570	5 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

Komentár

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov mesta a poistenie majetku mesta Bardejov. Jedná sa o nebytové priestory v SOS Bardejovské Kúpele.

Prvok 13.2.5 Deratizácia - Bapos

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	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*

	2015	2016	2017
	54 016	55 980	58 663

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 2015

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 voľného času
8.	Zariadenie pre seniorov Čergov
9.	Zariadenie pre seniorov Topľa
10.	Kultúrno-turistické centrum
Príspevkové organizácie mesta	
1.	BAPOS m.p.
2.	ZUŠ Michala Vileca

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO 00 321 842

Rozpočet príjmov na rok 2015 a roky 2016, 2017

Príloha č. 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2014	2015	Index	2016	2017
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	15/14	N	N
100			Daňové príjmy spolu	11 020 575	11 492 800	104,3%	11 755 350	11 754 350
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	8 709 052	9 167 000	105,3%	9 300 000	9 400 000
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 285 000	1 290 000	100,4%	1 401 000	1 300 000
130			Dane za tovary a služby	1 026 523	1 035 800	100,9%	1 054 350	1 054 350
	133	001	v tom: psy	19 000	20 000	105,3%	19 000	19 000
		003	nevýherné hracie automaty	1 750	1 200	68,6%	1 500	1 500
		004	predajné automaty	930	1 100	118,3%	850	850
		006	ubytovanie	110 000	115 000	104,5%	130 000	130 000
		012	užívanie verejného priestranstva	79 843	78 500	98,3%	83 000	83 000
		013	komunálne odpady	815 000	820 000	100,6%	820 000	820 000
200			Nedaňové príjmy spolu	2 289 648	2 051 850	89,6%	1 923 751	1 923 751
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	628 826	635 486	101,1%	633 500	633 500
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 660 822	1 416 364	85,3%	1 290 251	1 290 251
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	1 245 685	986 992	79,2%	912 014	912 014
	212	002	Z prenajatých pozemkov	467 766	191 091	40,9%	212 800	212 800
			v tom: prenájom pozemkov	12 766	11 091	86,9%	12 800	12 800
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	455 000	180 000	-	200 000	200 000
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	777 919	795 901	102,3%	699 214	699 214
			v tom: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ	0	0	-	0	0
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	600	600	100,0%	500	500
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	150 000	150 000	100,0%	156 000	156 000
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	626 605	644 587	102,9%	542 000	542 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	314 137	314 872	100,2%	319 237	319 237
	221	004	Správne poplatky	124 150	110 350	88,9%	112 950	112 950
			v tom: odd. SVV, matrika	24 000	24 000	100,0%	24 500	24 500
			odd. PČ, výherné automaty	83 500	65 000	77,8%	75 000	75 000
			odd. SM, rybárske lístky	1 500	1 200	80,0%	1 200	1 200
			odd. ŽPaÚP	15 000	20 000	133,3%	12 000	12 000
			odd. DaP	150	150	100,0%	250	250
	222	003	Pokuty a penále	25 000	27 430	109,7%	25 700	25 700
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	2 000	2 000	100,0%	2 200	2 200
			Mestská polícia	23 000	25 430	110,6%	23 500	23 500
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	163 087	175 192	107,4%	178 587	178 587
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	122 087	132 192	108,3%	138 587	138 587
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	487	792	162,6%	487	487
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	45 000	45 000	100,0%	46 500	46 500
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	22 700	32 700	144,1%	38 000	38 000
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	38 000	39 000	102,6%	39 000	39 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	5 900	4 700	79,7%	4 300	4 300
			MsP - za služby v B.K., PCO	10 000	10 000	100,0%	10 300	10 300
		002	Poplatky za MŠ a detské jasle	41 000	43 000	104,9%	40 000	40 000
			v tom: MŠ - školné	0	0	-	0	0
			poplatky za detské jasle	41 000	43 000	104,9%	40 000	40 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 900	1 900	100,0%	2 000	2 000
240	243		Uroky z účtov	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000
290			Iné nedaňové príjmy	99 000	112 500	113,6%	57 000	57 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	99 000	112 500	113,6%	57 000	57 000

kat.	pol.	podp.	názov položky	2014	2015	Index	2016	2017
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	15/14	N	N
300			Granty a transfery spolu	5 802 713	5 890 034	101,5%	5 889 968	5 889 968
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	0	0	-	0	0
300			Granty a transfery Mesto	5 802 713	5 890 034	101,5%	5 889 968	5 889 968
	311		Grant - Bardenergy	36 664	0	0,0%	0	0
	312		Transfer MDVaRR - ŠFRB	16 500	16 500	100,0%	16 500	16 500
			Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok	31 000	31 000	100,0%	31 000	31 000
			Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 100	3 100	100,0%	3 100	3 100
			Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 700	1 700	100,0%	1 700	1 700
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	40 300	40 300	100,0%	40 300	40 300
			Tr. MV SR- Register obyvateľstva	11 000	11 000	100,0%	11 000	11 000
			Tr. OÚ VVS - Na vojnové hroby	0	0	-	0	0
			Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	817 920	825 600	100,9%	825 600	825 600
			Tr. MPSVaR-Útulok	17 280	17 280	100,0%	17 280	17 280
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	2 208	2 208	100,0%	2 208	2 208
			Tr. MPSVaR-Nocľaháreň	17 280	17 280	100,0%	17 280	17 280
			Tr. MPSVaR- Zariadenia opatrovateľskej služby	65 280	0	0,0%	0	0
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	4 717 981	4 899 566	103,8%	4 900 000	4 900 000
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	24 500	24 500	100,0%	24 000	24 000
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto	18 484 110	18 799 198	101,7%	18 935 569	18 934 569
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	19 112 936	19 434 684	101,7%	19 569 069	19 568 069

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2014	2015	Index	2016	2017
		R	N	15/14	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	481 300	515 000	107,0%	480 000	480 000
	Digitalizácia kina	0	35 000	-	0	0
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	481 300	480 000	99,7%	480 000	480 000
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	481 300	515 000	107,0%	480 000	480 000

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	111 000	95 000	85,6%	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	700 000	800 000	114,3%	500 000	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	811 000	895 000	110,4%	500 000	0

	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	19 776 410	20 209 198	102,2%	19 915 569	19 414 569
--	---	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	20 405 236	20 844 684	102,2%	20 549 069	20 048 069
--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Prijmová časť rozpočtu mesta na roky 2015 až 2017 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2014 a skutočnosťou za roky 2012 a 2013 podľa položiek

PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N	
Daňové príjmy								10 717 234	10 790 797	11 020 575	11 248 423	11 492 800	11 755 350	11 754 350	
1	1	1	003			41	Výnos dane z príjmov FO	8 412 136	8 425 452	8 709 052	8 900 000	9 167 000	9 300 000	9 400 000	
1	2	1	001	09		41	Daň z nehnuteľností-z pozemkov	173 317	174 720	165 000	170 000	170 000	181 000	181 000	
1	2	1	002	09		41	Daň z nehnuteľností-zo stavieb	1 014 063	980 389	1 005 000	1 005 000	1 000 000	1 100 000	999 000	
1	2	1	003	09		41	Daň z nehnuteľností-z bytov	104 276	107 626	115 000	115 000	120 000	120 000	120 000	
1	2	1	003	09	01	41	Daň z nehnuteľností-penále, pokuty	4 477	2 503	0	2 000	0	0	0	
1	3	3	001	09		41	Daň za psa	19 395	21 298	19 000	21 000	20 000	19 000	19 000	
1	3	3	003	09		41	Za nevyherné hracie prístroje	1 863	1 750	1 750	1 350	1 200	1 500	1 500	
1	3	3	004	09		41	Za predajné automaty	1 158	930	930	1 660	1 100	850	850	
1	3	3	006	09		41	Za ubytovanie	116 197	135 994	110 000	112 000	115 000	130 000	130 000	
1	3	3	012	02		41	Za VP - jarmok-stánky,zábav.zar,ulička	42 147	47 095	45 000	45 500	45 000	46 500	46 500	
1	3	3	012	09	01	41	Za VP - garáže	12 600	13 509	12 000	10 000	9 500	11 500	11 500	
1	3	3	012	09	02	41	Za VP - predajné zariadenia	14 197	19 818	12 000	14 000	14 000	13 000	13 000	
1	3	3	012	09	03	41	Za VP - parkovanie	2 355	4 471	2 500	4 000	4 500	3 000	3 000	
1	3	3	012	09	04	41	Za VP - lunaparky	1 045	2 668	2 500	1 400	1 500	3 000	3 000	
1	3	3	012	09	05	41	Za VP - stavebné sklady	3 942	3 799	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	
1	3	3	012	09	09	41	Za VP - pútače	1 440	1 740	1 500	1 000	1 000	2 000	2 000	
1	3	3	012	09	10	41	Za VP - dočasné parkovanie	1 343	1 343	1 343	1 343	0	0	0	
1	3	3	013	09		41	Za zber, odvoz a zneškodnenie KO	790 061	845 468	815 000	840 000	820 000	820 000	820 000	
1	3	3	013	09	06	41	Za odpady-penále	45	16	0	20	0	0	0	
1	3	9	002	09	01	41	Poplatok predaja AN a TV	1 177	208	0	150	0	0	0	
Nedaňové príjmy								2 421 732	1 861 064	1 660 822	2 683 336	1 416 364	1 290 251	1 290 251	
2	1	2	002	06		41	Z prenájmu pozemkov	64 055	61 142	12 766	12 766	11 091	12 800	12 800	
2	1	2	002	06	13	41	Prenájom-Lesné hospodárstvo	0	0	455 000	180 000	180 000	200 000	200 000	
2	1	2	003	03	05	41	Zriedlo-za prenájom kinosály, OK	450	600	600	600	600	500	500	
2	1	2	003	05		41	DC DL, BNV-Z prenájmu	10	0	0	0	0	0	0	
2	1	2	003	05	07	41	Prenájom bytov-Vinbarg - B15, B16	154 985	154 497	150 000	150 000	150 000	156 000	156 000	
2	1	2	003	06		41	Prenájom budov a ostatných zariadení	7 107	7 984	7 484	7 484	7 484	7 000	7 000	
2	1	2	003	06	01	41	Prenájom-v Bardejovských Kúpeľoch	49 670	65 040	63 169	63 169	69 803	45 000	45 000	
2	1	2	003	06	11	01	Prenájom-Bardterm	388 600	218 000	250 000	320 000	197 300	100 000	100 000	
2	1	2	003	06	11	02	Prenájom-Bardterm-preddavok na TZ	91 400	225 000	145 952	145 952	200 000	250 000	250 000	
2	1	2	003	06	11	03	Bardterm-podiel na zisku	36 000	30 000	0	0	0	0	0	
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyť	85 185	100 000	110 000	110 000	120 000	90 000	90 000	
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyť-preddavok na TZ	0	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
2	1	2	003	10	05	41	MŠ L.Svobodu-prenájom priestorov	365	714	714	714	714	714	714	
2	1	2	004	06	08	41	OSM-prenájom hnuťného majetku	349	753	0	0	0	0	0	
2	1	2	004	01	00	41	Správne poplatky-OSVV	1 037	1 077	1 000	1 000	1 000	500	500	
2	2	1	004	01	00	06	Správne poplatky-Matrika	18 942	26 677	23 000	23 000	23 000	24 000	24 000	
2	2	1	004	02		41	Správne poplatky-OPČ	5 070	12 344	8 500	8 500	5 000	5 000	5 000	
2	2	1	004	02	01	41	Správne poplatky-Výherné automaty	87 490	68 500	75 000	60 000	60 000	70 000	70 000	
2	2	1	004	06		41	Správne poplatky-OSM	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	1	004	06	01	41	Správne poplatky-OSM/rybárske lístky	1 669	1 954	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	
2	2	1	004	08		41	Správne poplatky-OŽP	18 525	35 979	15 000	25 000	20 000	12 000	12 000	
2	2	1	004	08	01	41	Správne poplatky-OŽP/výrub stromov	14 162	13 930	0	2 000	0	0	0	
2	2	1	004	09		41	Správne poplatky-ODaP	278	230	150	150	150	250	250	
2	2	2	003			41	Pokuty vymáhané OÚ	3 532	2 115	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	
2	2	2	003	01		41	Pokuty vymáhané MsÚ	587	10	0	20	0	0	0	
2	2	2	003	02		41	Pokuty v blokovom konaní-OPČ, OŽP	252	480	0	500	0	0	0	
2	2	2	003	11		41	Pokuty - Mestská polícia	22 067	23 079	23 000	23 000	25 430	23 500	23 500	
2	2	3	001	01	01	41	Služby za úhradu-sklad materiálu CO	796	792	398	792	792	398	398	
2	2	3	001	01	04	41	Služby za úhradu-Allianz, ostatné	81	109	89	89	0	89	89	
2	2	3	001	02	01	41	Služby za úhradu-jarmok	42 147	43 726	39 000	39 000	39 000	40 000	40 000	
2	2	3	001	02	02	41	Služby za úhradu-autosalón	6 518	2 676	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	
2	2	3	001	02	04	41	Za reklamu, súťažné podklady OPČ	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	03	01	41	ZPOZ-Sobáše, uvítania	2 090	1 913	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	
2	2	3	001	03	04	01	41	OK-Lepenie plagátov, reklama, ost.	60	1 588	100	100	100	100	100
2	2	3	001	03	04	16	41	OK-Vstupné-Dovážaný program, ost.	35 662	7 923	16 000	16 000	16 000	16 300	16 300
2	2	3	001	03	05	41	Zriedlo-zo vstupného, kultúrne poukazy	10 566	6 087	5 000	5 000	15 000	20 000	20 000	
2	2	3	001	03	06	41	Amfiteáter-zo vstupného	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	05		41	Za opatrovateľskú službu	36 536	41 473	38 000	38 000	39 000	39 000	39 000	
2	2	3	001	05		41	OSBaZ-ostané príjmy	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	06		41	OSM-ostané príjmy	13 210	901	0	1 000	0	0	0	
2	2	3	001	06	02	41	Za služby za úhradu-GO plány	1 602	1 343	1 000	1 000	300	100	100	
2	2	3	001	06	03	41	OSM-Za znalecké posudky	2 727	1 640	1 000	1 000	500	300	300	
2	2	3	001	06	04	41	OSM-ROEP	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	06	13	41	OSM-výkon správy mest.bytov Bardbyť	3 499	3 897	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	
2	2	3	001	07		41	OV-Súťažné podklady, iné príjmy	0	6 830	0	6 000	0	0	0	
2	2	3	001	08	02	41	OŽP-Recyklačný fond	11 421	15 061	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	10		41	OŠaTK-réžia ŠJ, iné	84	2 571	0	2 500	0	0	0	
2	2	3	001	11	02	41	Za služby za úhradu MsP- B. Kúpele	5 473	5 473	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
2	2	3	001	11	03	41	Služby PCO MsP	7 659	9 397	5 000	5 000	5 000	5 300	5 300	
2	2	3	001	11	04	41	MsP-súdne trovy	32	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	002	10		41	Za materské školy - školné	62 100	60 840	0	60 000	0	0	0	
2	2	3	002	12		41	Detské jasle-poplatky rodičov	33 695	41 460	41 000	42 000	43 000	40 000	40 000	
2	2	9	005	09		41	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 896	1 779	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	

2	3	1		06	01	43	Z predaja budov, stavieb	1 147	104 001	0	200 000	0	0	0	
2	3	1		06	02	43	Z predaja bytov, iné	3 714	21 217	0	1 600	0	0	0	
2	3	3	001	06		43	Z predaja pozemkov	986 083	138 898	0	930 000	0	0	0	
2	4	3		01		41	Úroky z účtov finančného hospodárstva	2 072	2 393	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
2	9	2	006			41	Z náhrad poistného plnenia	0	2 409	0	2 500	0	0	0	
2	9	2	008	02	01	41	Hazardné hry-Kurzové stávky	11 686	10 377	8 000	8 000	10 000	5 000	5 000	
2	9	2	008	02	02	41	Hazardné hry-Elektronické rulety	4 500	3 150	4 000	4 000	2 500	2 000	2 000	
2	9	2	008	02	03	41	Hazardné hry-Videohry	73 200	86 470	87 000	87 000	100 000	50 000	50 000	
2	9	2	012	01	01	41	Trovy súdneho konania	186	0	0	0	0	0	0	
2	9	2	012	01		41	Dobropisy	5 334	19 786	0	15 000	0	0	0	
2	9	2	017	01		41	Vratky	4 169	84 779	0	10 000	0	0	0	
Granty a transfery								12 043 000	7 407 656	6 284 013	7 862 278	6 405 034	6 369 968	6 369 968	
3	1	1		03		71	Granty - VVS, Hudos, iné	0	3 200	0	3 000	0	0	0	
3	1	1		10	02	2	MŠ Komenského 24-Granty	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	
3	1	1		10		71	Grant Bardenergy	33 194	38 250	36 664	36 664	0	0	0	
3	1	2	001	01		111	Tr.OÚ-na záchranné práce	5 683	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	01	1	111	Tr.OÚ-volby, referendum, sčítanie ľudu	36 339	21 334	0	120 000	0	0	0	
3	1	2	001	01	02	111	ÚPSVR na dávky v HN /ÚOP/	71 461	62 353	0	72 000	0	0	0	
3	1	2	001	02	01	111	Tr.OÚ - Na vojnové hroby	0	0	0	830	0	0	0	
3	1	2	001	02	04	111	Tr.MK - Bardkontakt	0	8 000	0	8 000	0	0	0	
3	1	2	001	02	05	111	Min.Kul.-Manažment plán Bardejova	12 005	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	06	111	MDVaRR-dotácia na výtky	0	24 118	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	06	90	11S1	Tr.MVaRR Rekonš.chodníka DR-ŠR,EÚ	0	33 393	0	0	0	0	0
3	1	2	001	02	27	11S1,2	Tr.- Zlepšenie kvality ovzdušia / EFRR	41 109	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	03	04	111	Ministerstvo kultúry-dotácie OK	8 300	11 920	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	21	111	Tr.MPSVaR SR-sociálne služby / ZpS	917 841	755 840	817 920	817 920	825 600	825 600	825 600	
3	1	2	001	05	22	111	Tr.MPSVaR-Denný stacionár	5 888	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	
3	1	2	001	05	23	111	Tr.MPSVaR-Nocľahareň	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	
3	1	2	001	05	24	111	Tr.MPSVaR-Útulok	14 400	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	
3	1	2	001	05	25	111	Tr.MPSVaR-Zariadenia opatrov. služby	54 400	65 280	65 280	65 280	0	0	0	
3	1	2	001	05	37	111	Tr.ÚPSVaR-Chránená dielňa	4 191	7 615	0	4 200	0	0	0	
3	1	2	001	05	01	02	11T1,2	ÚPSVaR - Aktivačná činnosť	6 915	6 305	0	7 000	0	0	0
3	1	2	001	05	03	11T1	Fond soc.rozvoja-TSP/ter.soc.pracov./	66 127	44 698	0	50 000	0	0	0	
3	1	2	001	08	04	111	Na odstraňovanie škôd-povodne	903	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	87	01	11T1	ÚPSVR na VPP	131 642	197 592	0	200 000	0	0	0
3	1	2	001	05	20	11T1	MŠVvaŠ-Tr. Aktívni seniori/ŠR,EÚ	0	40 000	0	50 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	17	11S1,2	Tr.MVaRZ - ZpS Čergov	12 684	15 770	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	18	11S1	Tr.MVaRZ - ZpS Topľa	12 684	1 387	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	07		111	Tr.MK-Dotácie OV	10 511	59 000	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	08	04	111	Tr.Envir.f.-sanácia hav.zosuvu-Mičkova	35 702	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	47 702	46 663	0	45 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	3 836	3 770	0	4 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	8 848	8 997	0	9 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	349	448	0	500	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T1	ÚP-pr.podp.reg.zam./EÚ/2.progr.obd.	725	3 709	0	4 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T2	ÚP-pr.podp.reg.zam./ŠR/2.prog.obd.	128	655	0	700	0	0	0
3	1	2	001	700		111	Tr.MFSR-5%zvýšenie TP v školstve	0	145 881	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	10	05	11S1	Transfery bežné OŠaTK-granty	5 113	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	11	01	111	ÚPSVR- chránené prac. polícia, ZpS	3 907	26 322	0	15 000	0	0	0	
3	1	2	007	10	01	41	MŠ-za réžiu ŠJ	0	3 740	0	3 500	0	0	0	
3	1	2	012	01	01	111	Tr.MV SR-Matриčná činnosť	40 882	40 364	40 300	41 250	40 300	40 300	40 300	
3	1	2	012	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	523	382	0	0	0	0	0
3	1	2	012	01	04	111	Tr.-MDVaRR-SFRB	16 539	16 672	16 500	16 650	16 500	16 500	16 500	
3	1	2	012	01	06	111	Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	31 027	31 271	31 000	31 100	31 000	31 000	31 000	
3	1	2	012	01	07	111	Tr.OÚ Cestnej dopravy a PK	1 729	1 729	1 700	1 450	1 700	1 700	1 700	
3	1	2	012	01	09	111	Tr.OÚŽP/prenesený výkon štátnej spr.	3 607	3 528	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
3	1	2	012	01	12	111	Tr.MV SR-Register obyvateľstva	11 009	11 096	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
3	1	2	012	10	02	00	111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	25 683	25 638	24 500	25 500	24 500	24 000	24 000
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	4 599 666	4 776 167	4 717 981	4 899 566	4 899 566	4 900 000	4 900 000
3	1	2	012	10	02	12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	10 800	14 400	0	14 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	80 446	78 852	0	80 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	14	111	Tr.OÚ PO-Dopravné	51 105	51 703	0	50 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	15	111	Tr.OÚ PO-Odchodné	4 789	8 339	0	8 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	17	111	Tr.OÚ PO-Nadané deti	1 600	1 600	0	1 500	0	0	0
3	1	2	012	10	02	18	111	Tr.OÚ PO-Predškooláci MŠ	47 486	43 562	0	45 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevychodnené prostredie	28 100	26 733	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	3 500	13 950	0	10 000	0	0	0
3	2	2	001	07	10	111	MFSR-tr.záchrana kultúrnych pamiatok	481 300	0	481 300	481 300	480 000	480 000	480 000	
3	2	2	001	02		11S2	Kapitálové transfery OPČ	2 941 115	65 639	0	10 000	0	0	0	
3	2	2	001	05		11S1	Kapitálové transfery OSBaZ	2 003 013	508 523	0	63 000	0	0	0	
3	2	2	001	10		11S1	Kapitálové transfery OŠaTK	87 714	0	0	480 000	0	0	0	
3	2	2	001	03		111	OK-Digitalizácia kina	0	0	0	0	35 000	0	0	
3	2	2	001	11	00	111	OÚ PO-Kamerový systém	0	13 000	0	0	0	0	0	
Príjmové finančné operácie								1 888 480	716 287	811 000	1 200 000	895 000	500 000	0	
4	5	3		08	04	131C	Z prostriedkov minulých rokov	5 669	16 130	0	45 000	0	0	0	
4	5	4	001	01		46	Z rezervného fondu bežného rozpočtu	219 467	28 850	0	185 000	0	0	0	
4	5	4	001	02		46	Z rezervného fondu kapitálov. rozpočtu	277 783	32 967	0	0	0	0	0	
4	5	4	002	05		46	Z RF spolufinancovania grantov	27 044	32 547	0	20 000	0	0	0	

4	5	4	002	06		46	Z fondu ochrany prírody	437 364	367 959	111 000	220 000	95 000	0	0
4	5	4	002	10	90	46	Z fondu organizovaného športu	0	0	0	0	0	0	0
4	5	4	002	10	91	46	Z fondu mládežníckeho športu	38 806	9 930	0	0	0	0	0
4	5	4	002	10	92	46	Z fondu športu pre všetkých	1 000	0	0	0	0	0	0
4	5	4	002	10	93	46	Z fondu športových podujatí	2 000	0	0	0	0	0	0
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver na spolufin. grantov a projek	879 347	227 904	700 000	730 000	800 000	500 000	0
								2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
							SPOLU príjmy mesta	27 070 446	20 775 804	19 776 410	22 994 037	20 209 198	19 915 569	19 414 569
							Príjmy RO	820 324	1 043 416	628 826	1 055 784	635 486	633 500	633 500
							Príjmy mesta a RO spolu	27 890 770	21 819 220	20 405 236	24 049 821	20 844 684	20 549 069	20 048 069

Rozpočet príjmov RO na rok 2015 a roky 2016, 2017

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	2014 R	2015 N	2015/2014	2016 N	2017 N
ZŠ Komenského		1 900	1 900	100,0%	1 900	1 900
210 - z prenájmu		1 900	1 900	100,0%	1 900	1 900
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
ZŠ Wolkerova		1 200	600	50,0%	1 200	1 200
210 - z prenájmu		1 200	600	50,0%	1 200	1 200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
ZŠ Bartolomeja Krpelca		1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200
210 - z prenájmu		1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
ZŠ s MS Pod Vinbargom		5 000	8 000	160,0%	7 200	7 200
210 - z prenájmu		5 000	8 000	160,0%	7 200	7 200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
ZŠ s MS Pod Papierňou		0	0	-	0	0
210 - z prenájmu		0	0	-	0	0
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
ZŠ Vinbarg		3 500	3 500	100,0%	3 500	3 500
210 - z prenájmu		3 500	3 500	100,0%	3 500	3 500
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady		0	0	-	0	0
Centrum voľného času		2 500	500	20,0%	500	500
210 - z prenájmu		2 500	500	20,0%	500	500
220 - poplatky a platby		0	0	-	0	0
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
Zariadenie pre seniorov Cergov		325 440	331 200	101,8%	331 200	331 200
210 - z prenájmu		0	0	-	0	0
220 - poplatky a platby		325 440	331 200	101,8%	331 200	331 200
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
Zariadenie pre seniorov Topľa		285 436	285 436	100,0%	283 500	283 500
210 - z prenájmu		3 596	3 596	0,0%	3 500	3 500
220 - poplatky a platby		270 000	270 000	100,0%	265 000	265 000
220 - služby nocľahárne		3 500	3 500	100,0%	6 000	6 000
220 - služby útulku		7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000
220 - služby denného stacionára		1 340	1 340	100,0%	2 000	2 000
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
Kultúrne - turistické centrum		2 650	3 150	118,9%	3 300	3 300
210 - z prenájmu		2 500	3 000	120,0%	2 500	2 500
220 - poplatky		150	150	100,0%	800	800
240 - úroky		0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy		0	0	-	0	0
300 - granty		0	0	-	0	0
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		628 826	635 486	101,1%	633 500	633 500

Príjmy rozpočtových organizácií na roky 2015 až 2017 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2014 a skutočnosťou za roky 2012 a 2013

Príloha č.2a

PC	PC	PC	POL_4	Zdroj	Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N	
2	1	2	003	600	41	ZŠ Komenského -z prenájmu budov, priestorov	1 896	2 340	1 900	1 900	1 900	1 900	
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	16 123	21 855	0	22 948	0	0	
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	225	4 470	0	4 694	0	0	
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	0	8 607	0	9 037	0	0	
2	1	2	003	600	41	ZŠ Wolkerova -z prenájmu budov, priestorov	1 181	1 105	1 200	1 200	600	1 200	1 200
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	10 631	10 570	0	11 099	0	0	
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	265	6 327	0	6 643	0	0	
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	533	5 914	0	6 210	0	0	
2	1	2	003	600	41	ZŠ B. Krpelca -z prenájmu budov, priestorov	1 299	1 299	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	13 008	16 681	0	17 515	0	0	
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	158	7 475	0	7 849	0	0	
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	125 038	138 020	0	144 921	0	0	
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom -z prenájmu budov	10 157	12 058	5 000	5 000	8 000	7 200	7 200
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	22 522	23 124	0	24 280	0	0	
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	4 121	1 123	0	1 179	0	0	
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	1 056	9 289	0	9 753	0	0	
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou -z prenájmu budov	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	5 617	5 373	0	5 642	0	0	
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	89	15 302	0	16 067	0	0	
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	343	1 747	0	1 834	0	0	
2	1	2	003	600	41	ZŠ Vinbarg -z prenájmu budov, priestorov	3 659	3 895	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	4 896	4 321	0	4 537	0	0	
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	3 514	582	0	611	0	0	
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	45 365	105 095	0	110 350	0	0	
2	1	2	003	600	41	Centrum voľného času -z prenájmu budov	6 363	2 885	2 500	2 500	500	500	500
2	2	0		600	41	Poplatky	8 642	11 705	0	7 500	0	0	
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	0	0	0	0	0	0	
3	0	0		600	71	Granty	1 200	200	0	0	0	0	
2	2	3	001	600	41	ZpS Čergov -za predaj tovarov a služieb	268 082	316 794	325 440	325 440	331 200	331 200	331 200
2	1	0		600	41	Z prenájmu	0	0	0	0	0	0	
2	4	0		600	41	Úroky	25	30	0	25	0	0	
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	0	0	0	0	0	0	
3	0	0		600	71	Granty	250	200	0	200	0	0	
2	2	3	001	600	41	ZpS Topľa -za predaj tovarov a služieb	235 180	282 475	270 000	280 000	270 000	265 000	265 000

2	1	2	003	600	41	ZpS Topľa-z prenájmu budov, priestorov	5 539	3 363	3 596	3 400	3 596	3 500	3 500
2	2	3	001	600	41	Denný stacionár-predaj služieb	832	1 454	1 340	1 500	1 340	2 000	2 000
2	2	3	001	600	41	Útulok-predaj tovarov a služieb	6 337	7 083	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
2	2	3	001	600	41	Nocľaháreň-predaj služieb	4 846	3 247	3 500	3 500	3 500	6 000	6 000
2	4	0		600	41	Úroky	15	3	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	232	3 956	0	3 000	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	0	0	0	0	0	0
2	1	2	003		41	KTC-príjmy z prenájmu budov	2 778	1 891	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500
2	2	3	001		41	KTC-príjmy z predaja služieb-vstupné	188	65	150	150	150	800	800
2	4	0		600	41	Úroky	2	1	0	0	0	0	0
2	9	2	027		41	KTC-ostatné príjmy-PČ	1 050	942	0	500	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	7 067	550	0	600	0	0	0
							2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
						Spolu príjmy RO	820 324	1 043 416	628 826	1 055 784	635 486	633 500	633 500

PROGRAM 1: Služby občanom

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2015/2014						
						ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu									
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu										
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom						35 897	13 926	8 000	71 100	0	128 923	0	0	0	128 923	135 291	95,3%
01	01	01				1	Matrika	35 897	13 926	8 000	0	0	57 823	0	0	0	57 823	54 391	106,3%				
						01.3.3	Iné všeobecné služby	35 897	13 926	8 000	0	0	57 823	0	0	0	57 823	54 391	106,3%				
01	01	01	01				1	Dotácia MV SR	29 863	10 437	0		40 300		0	0	40 300	40 300	100,0%				
01	01	01	02				2	Mesto	6 034	3 489	8 000	0	17 523		0	0	17 523	14 091	124,4%				
02	01	02		20		2	Cintoríny	0	0	0	71 100	0	71 100	0	0	0	71 100	68 400	103,9%				
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	71 100	0	71 100	0	0	0	71 100	68 400	103,9%				
02	01	02	01	20			1	Mestské cintoríny a dom smútku				64 200	64 200		0	0	64 200	62 000	103,5%				
02	01	02	02	20			2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka				3 500	3 500		0	0	3 500	3 000	116,7%				
02	01	02	03	20			3	Cintorín a dom smútku Mihaľov				500	500		0	0	500	400	125,0%				
02	01	02	04	20			4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves				2 900	2 900		0	0	2 900	3 000	96,7%				
03	01	03				3	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0,0%				
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0,0%				
03	01	03	01				1	Komunitná nadácia			0	0	0		0	0	0	5 000	0,0%				
03	01	03	02				2	Dotácie cirkvám				0	0		0	0	0	7 500	0,0%				

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2015 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2015/2014
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
01	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť	287 736	111 072	115 113	0	0	513 921	0	0	0	513 921	434 870	118,2%	
11	02	01		1	Mestská polícia a jej služby	287 736	109 407	104 698	0	0	501 841	0	0	0	501 841	425 340	118,0%	
					03.1.0 Policajné služby	283 090	108 015	99 898	0	0	491 003	0	0	0	491 003	414 502	118,5%	
11	02	01	01		1 Policajné služby	283 090	108 015	99 898	0		491 003	0	0	0	491 003	414 502	118,5%	
					03.1.0 Policajné služby	4 646	1 392	4 800	0	0	10 838	0	0	0	10 838	10 838	100,0%	
11	02	01	02		2 Monitoring kamerového systému	4 646	1 392	4 800			10 838		0	0	10 838	10 838	100,0%	
01	02	02		2	Činnosť civilnej ochrany	0	277	2 875	0	0	3 152	0	0	0	3 152	3 152	100,0%	
					02.2.0 Civilná ochrana	0	277	2 875	0	0	3 152	0	0	0	3 152	3 152	100,0%	
01	02	02	01		1 Odmeny		277	792			1 069		0	0	1 069	1 069	100,0%	
01	02	02	02		2 Nájom priestorov			2 083			2 083		0	0	2 083	2 083	100,0%	
01	02	03		3	Potreby požiarnej ochrany	0	1 388	7 540	0	0	8 928	0	0	0	8 928	6 378	140,0%	
					03.2.0 Ochrana pred požiarmi	0	1 388	7 540	0	0	8 928	0	0	0	8 928	6 378	140,0%	
01	02	03	01		1 Odmeny		1 388	3 970			5 358		0	0	5 358	5 358	100,0%	
01	02	03	02		2 Materiál, údržba, služby			3 570			3 570		0	0	3 570	1 020	350,0%	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2015 - výdavky

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€											Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2015/2014
						ekonomická klasifikácia													
						ukazovateľ													
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu				
02	03					PROGRAM 3: Doprava	0	0	24 000	1 194 833	16 809	1 235 642	0	122 500	122 500	1 659 711	1 551 774	107,0%	
02	03	01		20		1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	0	0	24 000	775 900	0	799 900	0	0	0	799 900	759 632	105,3%	
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	24 000	775 900	0	799 900	0	0	0	799 900	759 632	105,3%	
02	03	01	01	20		1 Na miestne komunikácie				650 000		650 000			0	650 000	599 000	108,5%	
02	03	01	02	20		2 Zrážkové vody				125 900		125 900			0	125 900	137 800	91,4%	
02	03	01	03			3 Zlepšenie kvality ovzdušia - poistenie			24 000			24 000		0	0	24 000	22 832	105,1%	
02	03	02				2 Miestne komunikácie	0	0	0	0	16 809	16 809	0	122 500	122 500	139 309	23 865	583,7%	
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	0	16 809	16 809	0	122 500	122 500	139 309	23 865	583,7%	
02	03	02	01			0.1.7.0 1 Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK					16 809	16 809	0	0	0	16 809	23 865	70,4%	
02	03	02	02			2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov						0		122 500	122 500	122 500	0	-	
02	03	03				3 Mestská hromadná doprava	0	0	0	418 933	0	418 933	0	0	0	418 933	466 708	89,8%	
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	418 933	0	418 933	0	0	0	418 933	466 708	89,8%	
02	03	03	01			1 Mestská hromadná doprava				418 933		418 933		0	0	418 933	466 708	89,8%	

Výdavkové finančné operácie

821

02	03	02	01			04.5.1	1	Splátka ist. úverov na rekonštrukciu inv. akcie meska a MK					301 569	301 569
----	----	----	----	--	--	--------	---	--	--	--	--	--	---------	---------

301 569	301 569	100,0%
---------	---------	--------

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2015 - výdavky

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2014/2015								
					ekonomická klasifikácia																				
					ukazovateľ																				
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.								716	713, 717	spolu									
					610	620	630	640	650	spolu															
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie							5 559 572	1 109 539	1 089 903	1 410 682	0	9 169 696	0	0	0	9 169 696	8 953 944	102,4%		
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie							1 239 289	339 763	282 466	210 389	0	2 071 907	0	0	0	2 071 907	2 116 180	97,9%	
10	04	01	01		09.1.1	Predprimárne vzdelávanie							45 743	17 859	10 146	0	0	73 748	0	0	0	73 748	74 724	98,7%	
10	04	01	01	01		1	Detské jasle							45 743	17 859	10 146	0	0	73 748			0	73 748	74 724	98,7%
10	04	01	02		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.							1 193 546	321 904	272 320	210 389	0	1 998 159	0	0	0	1 998 159	2 041 456	97,9%	
10	04	01	02	02		2	Materská škola Gorkého							169 655	58 945	42 000	0		270 600			0	270 600	271 082	99,8%
10	04	01	02	03		3	Materská škola Komenského 24							157 725	54 775	54 000	0		266 500			0	266 500	262 990	101,3%
10	04	01	02	04		4	Materská škola Komenského 47							165 728	57 572	35 000	0		258 300		0	0	258 300	254 898	101,3%
10	04	01	02	05		5	Materská škola Pod Vinbargom							141 450	0	0	0		141 450		0	0	141 450	141 610	99,9%
10	04	01	02	06		6	Materská škola Ľ. Svobodu							162 504	56 096	52 000	0		270 600			0	270 600	297 381	91,0%
10	04	01	02	07		7	Materská škola Nábřežná							166 173	58 077	32 000	0		256 250			0	256 250	258 944	99,0%
10	04	01	02	08		8	Materská škola Nový Sad							60 393	21 107	21 000	0		102 500			0	102 500	113 288	90,5%
10	04	01	02	09		9	Materská škola Pod Papierňou							125 050	0	0			125 050		0	0	125 050	129 472	96,6%
10	04	01	02	10		10	Materská škola Bardejovská Nová Ves							44 868	15 332	30 000	0		90 200			0	90 200	97 104	92,9%
10	04	01	02	11		11	Správa objektov MŠ							0	0	6 320	0		6 320		0	0	6 320	11 739	-
10	04	01	02	12		12	Súkromá MŠ Karola Verčimáka										37 205		37 205			0	37 205	37 385	99,5%
10	04	01	02	13		13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka										79 376		79 376			0	79 376	87 232	91,0%
10	04	01	02	14		14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína										93 808		93 808			0	93 808	78 331	119,8%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie							4 204 742	768 590	802 084	140 127	0	5 915 543	0	0	0	5 915 543	5 658 889	104,5%	
10	04	02	01		09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie							3 402 072	761 330	800 784	0	0	4 964 186	0	0	0	4 964 186	4 760 101	104,3%	
10	04	02	01	01		09.2.1.1	1 Základná škola Komenského							825 963	288 674	194 301	0	0	1 308 938		0	0	1 308 938	1 267 068	103,3%
10	04	02	01	02		2	Základná škola Wolkerova							593 910	207 571	135 944	0		937 425		0	0	937 425	876 703	106,9%
10	04	02	01	03		3	Základná škola Bartolomeja Krpelca							785 439	0	135 834	0		921 273		0	0	921 273	887 413	103,8%
10	04	02	01	04		4	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom							567 948	198 498	128 868	0		895 314		0	0	895 314	866 303	103,3%
10	04	02	01	05		5	Základná škola s MŠ Pod Papierňou							188 510	66 587	28 217	0		283 314		0	0	283 314	277 931	101,9%
10	04	02	01	06		6	Základná škola Vinbarg							440 302	0	113 000	0		553 302		0	0	553 302	542 563	102,0%
10	04	02	02	07		7	Správa objektov ZŠ							0	0	64 620	0		64 620		0	0	64 620	42 120	-
10	04	02	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							387 720	0	0	69 484	0	457 204	0	0	0	457 204	422 448	108,2%	
10	04	02	02	8		8	Školský klub detí ZŠ Komenského							105 360	0	0			105 360			0	105 360	101 454	103,9%
10	04	02	02	9		9	Školský klub detí ZŠ Wolkerova							78 000	0	0			78 000			0	78 000	69 597	112,1%
10	04	02	02	10		10	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca							78 000	0	0	0		78 000			0	78 000	73 926	105,5%
10	04	02	02	11		11	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom							71 880	0	0	0		71 880			0	71 880	64 491	111,5%
10	04	02	02	12		12	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou							17 400	0	0			17 400			0	17 400	15 207	114,4%
10	04	02	02	13		13	Školský klub detí ZŠ Vinbarg							37 080	0	0			37 080			0	37 080	34 965	106,0%
10	04	02	02	14		14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína										14 995		14 995			0	14 995	10 842	138,3%
10	04	02	02	15		15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia										37 910		37 910			0	37 910	36 728	103,2%
10	04	02	02	16		16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny										16 579		16 579			0	16 579	15 238	108,8%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.	394 182	0	0	70 643	0	464 825	0	0	0	464 825	447 736	103,8%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	107 116	0	0			107 116			0	107 116	106 938	100,2%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	79 300	0	0			79 300			0	79 300	73 359	108,1%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	79 300	0	0	0		79 300			0	79 300	77 922	101,8%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	73 078	0	0	0		73 078			0	73 078	67 977	107,5%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	17 690	0	0			17 690			0	17 690	16 029	110,4%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	37 698	0	0			37 698			0	37 698	36 855	102,3%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				16 856		16 856			0	16 856	16 427	102,6%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína				15 245		15 245			0	15 245	11 688	130,4%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				38 542		38 542			0	38 542	39 593	97,3%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca				0		0			0	0	948	0,0%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	20 768	7 260	1 300	0	0	29 328			0	29 328	28 604	102,5%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	20 768	7 260	1 300	0		29 328			0	29 328	28 604	102,5%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	115 541	1 186	5 353	1 060 166	0	1 182 246	0	0	0	1 182 246	1 178 875	100,3%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	115 541	1 186	5 353	1 971	0	124 051	0	0	0	124 051	162 736	76,2%
10	04	03	01	01		1 Centrum voľného času v Bardejove	114 800	0	0	0		114 800			0	114 800	150 000	76,5%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	0	0	0			0			0	0	0	-
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova		590	4 010			4 600			0	4 600	4 600	100,0%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca		207	593			800			0	800	800	100,0%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	741	259	0			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou		130	750			880			0	880	880	100,0%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg		0	0			0			0	0	0	-
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole				1 971		1 971			0	1 971	5 456	36,1%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca				0		0			0	0	0	-
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	886 375	0	886 375	0	0	0	886 375	867 333	102,2%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca				416 850		416 850			0	416 850	434 070	96,0%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel				116 477		116 477			0	116 477	101 455	114,8%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1				174 478		174 478			0	174 478	161 608	108,0%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca				178 570		178 570			0	178 570	170 200	104,9%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	5 760	0	5 760	0	0	0	5 760	3 726	154,6%
10	04	03	03	14		14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky				5 760		5 760			0	5 760	3 726	154,6%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef.	0	0	0	166 060	0	166 060	0	0	0	166 060	145 080	114,5%
10	04	03	04	15		15 Súkromné CŠPP Zatorská				13 395		13 395			0	13 395	9 090	147,4%
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Stašáková				152 665		152 665			0	152 665	135 990	112,3%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2015 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2015/2014
						ekonomická klasifikácia															
						ukazovateľ															
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.							716	717, 721	spolu					
610	620	630	640	650	spolu																
10	05						PROGRAM 5: Šport		0	0	5 500	740 400	31 415	777 315	0	200 000	200 000	1 112 082	1 409 747	78,9%	
10	05	01			20		1 Mestské športoviská		0	0	0	380 400	31 415	411 815	0	200 000	200 000	611 815	893 316	68,5%	
							08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	0	0	380 400	31 415	411 815	0	200 000	200 000	611 815	893 316	68,5%	
10	05	01	01		20		1 Športová hala					125 000		125 000			0	125 000	130 000	96,2%	
10	05	01	02		20		2 Mestský štadión					0		0		200 000	200 000	200 000	500 000	40,0%	
10	05	01	03		20		0.1.7.0 3 Zimný štadión -volné hod., splátka úrokov úveru					33 000	31 415	64 415		0	0	64 415	67 716	95,1%	
10	05	01	04		20		4 Krytá plaváreň					185 300		185 300		0	0	185 300	160 000	115,8%	
10	05	01	05		20		5 Štadión Bardejovská Nová Ves					16 300		16 300		0	0	16 300	16 000	101,9%	
10	05	01	06		20		6 Štadión Dlhá Lúka					5 600		5 600		0	0	5 600	4 700	119,1%	
10	05	01	07		20		7 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka					7 300		7 300		0	0	7 300	6 900	105,8%	
10	05	01	08		20		8 Detské ihriská					7 900		7 900		0	0	7 900	8 000	98,8%	
10	05	02					2 Súťaže a iné aktivity		0	0	5 500	0	0	5 500			0	5 500	3 500	157,1%	
							08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	0	5 500	0	0	5 500			0	5 500	3 500	157,1%	
10	05	02	01				1 Najúspešnejší športovec				1 500			1 500		0	0	1 500	1 500	100,0%	
10	05	02	02				2 Podujatia, akcie				4 000			4 000		0	0	4 000	2 000	200,0%	
07	05	03	04				3 Výstavba športovísk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
							08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
07	05	03	01				1 Cyklotrasy I, II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
							4 Fondy na podporu športu		0	0	0	360 000	0	360 000			0	360 000	378 164	95,2%	
							08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	0	0	360 000	0	360 000			0	360 000	378 164	95,2%	
10	05	04	01				1 Fond mládežníckeho športu					0		0		0	0	0	6 564	0,0%	
10	05	04	02				2 Fond organizovaného športu					360 000		360 000		0	0	360 000	360 000	100,0%	
10	05	04	03				3 Fond športu pre všetkých					0		0		0	0	0	2 000	0,0%	
10	05	04	04				4 Fond športových podujatí					0		0		0	0	0	9 600	0,0%	
Výdavkové finančné operácie										821											
10	05	01	03		20		08.1.0 1 Zimný štadión (istina úveru)						134 767	134 767				134 767	134 767	100,0%	

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2015/2014			
Bežné výdavky										713	714	spolu						
pod funkčná		ekonomická klasifikácia		ukazovateľ														
S1	S2	S3	S4	S5	ram		610	620	630	640	650	spolu						
01	06					PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	1 114 873	427 450	492 864	9 925	64 800	2 109 912	0	0	0	2 581 192	2 320 216	111,2%
01	06	01				1 Volené orgány mesta	93 858	39 625	38 860	0	0	172 343	0	0	0	172 343	162 601	106,0%
						01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	93 858	39 625	38 860	0	0	172 343	0	0	0	172 343	162 601	106,0%
01	06	01	01			1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora	65 010	22 687	870			88 567			0	88 567	89 289	99,2%
01	06	01	02			2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		6 200	27 600			33 800			0	33 800	31 600	107,0%
01	06	01	03			3 Neposlanci členovia komisií MsZ		2 300	10 000			12 300			0	12 300	12 300	100,0%
01	06	01	04			4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	28 848	8 438	390			37 676			0	37 676	29 412	128,1%
01	06	02				2 Mestský úrad	1 021 015	387 825	332 519	0	0	1 741 359	0	0	0	1 741 359	1 662 551	104,7%
						01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 021 015	387 825	332 519	0	0	1 741 359	0	0	0	1 741 359	1 662 551	104,7%
01	06	02	01			1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 021 015	387 825	26 540	0		1 435 380			0	1 435 380	1 358 550	105,7%
01	06	02	02			2 Cestovné			7 500			7 500			0	7 500	4 800	156,3%
01	06	02	03			3 Poštovné			29 100			29 100			0	29 100	28 100	103,6%
01	06	02	04			4 Telekomunikačné poplatky			14 560			14 560			0	14 560	14 560	100,0%
01	06	02	05			5 Materiál			33 330			33 330	0		0	33 330	37 930	87,9%
01	06	02	06			6 Reprezentačné výdavky			36 000			36 000			0	36 000	34 000	105,9%
01	06	02	07			7 Dopravné, automobily			14 370			14 370		0	0	14 370	12 700	113,1%
01	06	02	08			8 Údržba			4 000			4 000			0	4 000	5 000	80,0%
01	06	02	09			9 Vzdelávanie zamestnancov			2 500			2 500			0	2 500	2 500	100,0%
01	06	02	10			10 Propagácia, inzercia			13 000			13 000			0	13 000	12 000	108,3%
01	06	02	11			11 Všeobecné a špeciálne služby			58 330			58 330			0	58 330	55 530	105,0%
01	06	02	12			12 Radničné náместie 16			50 300			50 300			0	50 300	54 300	92,6%
01	06	02	13			13 Radničné náместie 4			5 906			5 906			0	5 906	5 590	105,7%
01	06	02	14			14 Radničné náместie 21			8 280			8 280			0	8 280	8 280	100,0%
01	06	02	15			15 Dlhý rad 16			10 870			10 870			0	10 870	12 620	86,1%
01	06	02	16			16 Rozhlas a TV			2 400			2 400			0	2 400	2 400	100,0%
01	06	02	17			17 Nájomné			450			450			0	450	450	100,0%
01	06	02	18			06.2.0 18 Externý manažment projektov			15 083			15 083			0	15 083	13 241	113,9%
01	06	03				3 Mestský informačný systém	0	0	77 800	0	0	77 800	0	0	0	77 800	77 900	99,9%
						01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	77 800	0	0	77 800	0	0	0	77 800	77 900	99,9%
04	06	03	01			1 Telekomunikačné poplatky, internet			7 500			7 500			0	7 500	7 900	94,9%
04	06	03	02			2 Výpočtová technika, materiál			8 000			8 000		0	0	8 000	11 700	68,4%
04	06	03	03			3 Software			18 000			18 000			0	18 000	16 000	112,5%
04	06	03	04			4 Údržba			33 400			33 400			0	33 400	31 400	106,4%
04	06	03	05			5 Všeobecné služby			10 900			10 900			0	10 900	10 900	100,0%

06	06	04			4	Činnosť správy majetku	0	0	26 765	0	0	26 765	0	0	0	26 765	21 762	123,0%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	26 765	0	0	26 765	0	0	0	26 765	21 762	123,0%
06	06	04	01		1	Údržba			200			200			0	200	200	100,0%
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov			550			550			0	550	550	100,0%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby			11 050			11 050			0	11 050	11 047	100,0%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie			13 000			13 000			0	13 000	8 000	162,5%
06	06	04	05		5	Kolkové známky			1 800			1 800			0	1 800	1 800	100,0%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov			0			0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	07		04.2.2	7	Činnosť lesníctva			0		0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	08		04.2.3	8	Činnosť poľovníctva a rybárstva			165		165	0	0	0	165	165	100,0%
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	16 320	0	64 800	81 120	0	0	0	81 120	77 189	105,1%
					01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	16 320	0	64 800	81 120	0	0	0	81 120	77 189	105,1%
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo			5 320			5 320			0	5 320	5 320	100,0%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky			10 000			10 000			0	10 000	8 000	125,0%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu			1 000			1 000			0	1 000	500	200,0%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov úveru 2014					28 800	28 800			0	28 800	19 245	149,6%
14	06	05	05		5	Splátka úrokov úveru spolufin. grantov					36 000	36 000			0	36 000	44 124	81,6%
07	06	06			6	Činnosť výstavby	0	0	600	0	0	600	0	0	0	600	600	100,0%
					04.4.3	Výstavba	0	0	600	0	0	600	0	0	0	600	600	100,0%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže			200			200			0	200	200	100,0%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy			200			200			0	200	200	100,0%
07	06	06	03		3	Kolky			200			200			0	200	200	100,0%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	0	0	0	9 925	0	9 925	0	0	0	9 925	9 830	101,0%
					08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	9 925	0	9 925	0	0	0	9 925	9 830	101,0%
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska				5 500		5 500			0	5 500	5 400	101,9%
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš				590		590			0	590	590	100,0%
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí				1 000		1 000			0	1 000	1 010	99,0%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti				655		655			0	655	655	100,0%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov				150		150			0	150	140	107,1%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov				120		120			0	120	120	100,0%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov				100		100			0	100	100	100,0%
01	06	07	08		8	Euroregión Karpaty				1 680		1 680			0	1 680	1 685	99,7%
01	06	07	09		9	Združenie náčelníkov MsPo				100		100			0	100	100	100,0%
01	06	07	10		10	Združenie matrikárov a matrikáriek				30		30			0	30	30	100,0%

Výdavkové finančné operácie

821

02	06	02	19		04.5.1	3	Splátka ist. úverov na spolufin. grantov					205 000	266 280	471 280				
----	----	----	----	--	---------------	----------	---	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

471 280	307 783	153,1%
----------------	----------------	---------------

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2015 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2015/2014
ekonomická klasifikácia										ukazovateľ						716	717	spolu			
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717				spolu		
02	07							PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	35 318	13 078	90 171	20 000	0	158 567	0	400 000	400 000	558 567	649 745	86,0%	
02	07	01						1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	30 884	11 528	29 135	0	0	71 547	0	400 000	400 000	471 547	553 850	85,1%	
								04.7.3 Cestovný ruch	30 884	11 528	23 135	0	0	65 547	0	0	0	65 547	47 850	137,0%	
02	07	01	01					1 Kultúrno - turistické centrum	30 884	11 528	23 135			65 547			0	65 547	47 850	137,0%	
								06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	6 000	0	0	6 000	0	400 000	400 000	406 000	506 000	80,2%	
02	07	01	02					2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			6 000			6 000	0	400 000	400 000	406 000	506 000	80,2%	
02	07	02						2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	4 434	1 550	8 136	0	0	14 120	0	0	0	14 120	14 120	100,0%	
								04.7.3 Cestovný ruch	4 434	1 550	8 136	0	0	14 120	0	0	0	14 120	14 120	100,0%	
02	07	02	01					1 KTC - TIK Bardejov			6 573			6 573			0	6 573	6 573	100,0%	
02	07	02	02					2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	4 434	1 550	1 563			7 547			0	7 547	7 547	100,0%	
02	07	03						3 Propagácia mesta	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	30 000	66,7%	
								04.7.3 Cestovný ruch	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	30 000	66,7%	
02	07	03	01					1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			0	20 000		20 000			0	20 000	30 000	66,7%	
01	07	04						4 Bardejovský jarmok	0	0	47 900	0	0	47 900	0	0	0	47 900	44 775	107,0%	
									0	0	47 900	0	0	47 900	0	0	0	47 900	44 775	107,0%	
01	07	04	01					08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			10 000			10 000			0	10 000	10 000	100,0%	
02	07	04	02					08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			12 900			12 900			0	12 900	12 775	101,0%	
03	07	04	03					08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku			25 000			25 000			0	25 000	22 000	113,6%	
02	07	05						5 Rolandovo leto	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	7 000	71,4%	
									0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	7 000	71,4%	
01	07	05	01					04.7.3 1 Rolandovo leto			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%	
02	07	05	02					08.2.0 2 Kultúrne akcie			4 000			4 000			0	4 000	6 000	66,7%	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2015 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2015/2014		
Bežné výdavky										716	717,721	spolu					
		pod program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia													
				ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
S1	S2	S3	S4	S6													
08	08				PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	6 156	2 152	1 040 192	458 900	0	1 507 400	0	0	0	1 507 400	1 455 256	103,6%
08	08	01	01		1 Odpadové hospodárstvo	0	0	1 019 200	0	0	1 019 200	0	0	0	1 019 200	1 002 000	101,7%
					05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	1 019 200	0	0	1 019 200	0	0	0	1 019 200	1 002 000	101,7%
08	08	01	01		1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba			5 000			5 000			0	5 000	5 000	100,0%
08	08	01	02		2 - kontajnery			10 000			10 000			0	10 000	4 000	250,0%
08	08	01	03		3 - odvoz			727 200			727 200			0	727 200	720 000	101,0%
08	08	01	04		4 Separovaný zber - zberné vrecia			3 000			3 000			0	3 000	3 000	100,0%
08	08	01	05		5 - odvoz			136 000			136 000			0	136 000	140 000	97,1%
08	08	01	06		6 Správa a monitoring skládky			138 000			138 000			0	138 000	130 000	106,2%
02	08	02		20	2 Verejná zeleň	0	0	0	438 900	0	438 900	0	0	0	438 900	365 000	120,2%
					06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	438 900	0	438 900	0	0	0	438 900	365 000	120,2%
02	08	02	01	20	1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				438 900		438 900			0	438 900	365 000	120,2%
08	08	03			3 Ochrana pred povodňami	6 156	2 152	15 692	0	0	24 000	0	0	0	24 000	24 000	100,0%
					04.2.1 Poľnohospodárstvo	6 156	2 152	15 692	0	0	24 000	0	0	0	24 000	24 000	100,0%
08	08	03	01		04.2.1 1 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	6 156	2 152	15 692	0		24 000			0	24 000	24 000	100,0%
08	08	04			4 Iná činnosť v rozvoji mesta	0	0	5 300	20 000	0	25 300	0	0	0	25 300	35 576	71,1%
					06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	5 300	20 000	0	25 300	0	0	0	25 300	35 576	71,1%
08	08	04	01		1 Tepelné hospodárstvo-skleníky			0		0	0			0	0	576	0,0%
08	08	04	02		2 Súpisné a orientačné čísla			1 500			1 500			0	1 500	1 500	100,0%
08	08	04	03		3 Karanténna stanica				20 000		20 000			0	20 000	16 300	122,7%
08	08	04	04		4 GO plány			500			500			0	500	500	100,0%
08	08	04	05		5 Štúdie, expertízy, posudky			3 000			3 000			0	3 000	16 500	18,2%
08	08	04	06		6 Kolkové známky			300			300			0	300	200	150,0%

Výdavkové finančné operácie

821

08	08	01	02		06.2.0	4	Tepelné hospodárstvo-skleníky						0	0
----	----	----	----	--	---------------	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	---	---

0	28 680	0,0%
---	--------	------

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2015 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2015/2014
					ekonomická klasifikácia								717	721	spolu						
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ		610	620	630	640				650	spolu				
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie					0	0	0	266 603	0	266 603	0	118 633	118 633	385 236	399 836	96,3%
02	09	01		20	1		Bapos - Verejné osvetlenie		0	0	0	266 603	0	266 603	0	118 633	118 633	385 236	399 836	96,3%	
					06.4.0		Verejné osvetlenie		0	0	0	266 603	0	266 603	0	118 633	118 633	385 236	399 836	96,3%	
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia, údržba VO					243 400		243 400			0	243 400	258 000	94,3%	
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2	Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina				23 203	0	23 203		118 633	118 633	141 836	141 836	100,0%	

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2015/2014
					ekonomická klasifikácia								713	717	spolu						
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ		610	620	630	640				650	spolu				
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média					11 579	9 620	375 468	0	0	396 667	112 500	0	112 500	509 167	395 100	128,9%
03	10	01			1		Kultúra		11 579	9 620	190 368	0	0	211 567	112 500	0	112 500	324 067	221 900	146,0%	
					08.2.0		Kultúrne služby		11 579	9 620	190 368	0	0	211 567	112 500	0	112 500	324 067	221 900	146,0%	
03	10	01	01			1	Kultúrne akcie				66 700			66 700			0	66 700	68 850	96,9%	
03	10	01	02			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti			2 120	9 300			11 420			0	11 420	11 420	100,0%	
03	10	01	03			3	Kronika				2 220			2 220			0	2 220	1 720	129,1%	
03	10	01	04			0.1.7.0	4	Oddelenie kultúry		500	16 458		0	16 958		0	0	16 958	29 735	57,0%	
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo		11 579	6 843	71 690			90 112	112 500		112 500	202 612	82 793	244,7%	
03	10	01	06			6	Amfiteáter			157	3 950			4 107			0	4 107	3 507	117,1%	
03	10	01	07			7	Cena primátora				5 050			5 050			0	5 050	4 875	103,6%	
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom				0			0			0	0	4 000	0,0%	
10	10	01	09			09.5.0	9	Umelecká činnosť			15 000			15 000			0	15 000	15 000	100,0%	
03	10	02			2		Televízia a rozhlas		0	0	185 100	0	0	185 100	0	0	0	185 100	173 200	106,9%	
					08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby		0	0	185 100	0	0	185 100	0	0	0	185 100	173 200	106,9%	
03	10	02	01			1	Bardejovská televízia				183 600			183 600			0	183 600	170 000	108,0%	
03	10	02	02			2	Mestský rozhlas				1 500			1 500			0	1 500	3 200	46,9%	

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2015/2014	
					ekonomická klasifikácia					716	717	spolu							
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
07	11						PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		0	3 000	2 000	0	5 000	0	480 000	480 000	485 000	486 330	99,7%
07	11	01					1 Obnova a údržba historických pamiatok	0	0	3 000	0	0	3 000	0	480 000	480 000	483 000	484 300	99,7%
							08.2.0 Kultúrne služby	0	0	3 000	0	0	3 000	0	480 000	480 000	483 000	484 300	99,7%
07	11	01	01				1 Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	0	0	0	0	0		480 000	480 000	480 000	106 425	451,0%
07	11	01	02				2 Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 875	0,0%
07	11	01	03				3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	3 000	100,0%
01	11	02					2 Zahraničie	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	2 030	98,5%
							01.1.3 Zahraničné vzťahy	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	2 030	98,5%
01	11	02	01				1 Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok				2 000		2 000			0	2 000	2 030	98,5%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2015/2014						
					ekonomická klasifikácia																		
					ukazovateľ																		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.						610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu			
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie					879 324	321 881	605 046	10 418	0	1 819 669	0	0	0	1 819 669	1 854 555	98,1%
05	12	01					1 Opatrovateľská služba					172 309	59 219	12 486	500	0	244 514	0	0	0	244 514	243 590	100,4%
							10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie					172 309	59 219	12 486	500	0	244 514	0	0	0	244 514	243 590	100,4%
05	12	01	01				1 Opatrovateľská služba v byte občana					172 309	59 219	12 486	500	0	244 514			0	244 514	243 590	100,4%
05	12	02					2 Stravovanie dôchodcov					0	0	23 000	0	0	23 000	0	0	0	23 000	23 000	100,0%
							10.2.0 Staroba					0	0	23 000	0	0	23 000	0	0	0	23 000	23 000	100,0%
05	12	02	01				1 Stravovanie dôchodcov							23 000			23 000			0	23 000	23 000	100,0%
05	12	03					3 Denné centrá					14 652	5 158	38 613	0	0	58 423	0	0	0	58 423	40 423	144,5%
							10.2.0 Staroba					14 652	5 158	38 613	0	0	58 423	0	0	0	58 423	40 423	144,5%
05	12	03	01				1 Bardejov					0	0	0			0			0	0	-	
05	12	03	02				2 Denné centrá DL, BNV - ZpS čergov							9 000			9 000			0	9 000	9 000	100,0%
05	12	03	03				3 Mihaľov							3 750			3 750			0	3 750	3 750	100,0%
05	12	03	04				4 Seniorcentrum - ZpS Topľa					14 652	5 158	22 763			42 573			0	42 573	24 573	173,3%
05	12	03	06				5 DC ostané náklady							3 100			3 100			0	3 100	3 100	100,0%
05	12	04					4 Dotácie externým subjektom					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0,0%
							10.7.0 Sociálna pomoc					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0,0%
05	12	04	01				1 Dotácie externým subjektom									0	0			0	0	2 000	0,0%
05	12	05					5 Sociálna pomoc					666	233	4 400	1 450	0	9 749	0	0	0	9 749	74 929	13,0%
							10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN					666	233	4 400	1 450	0	9 749	0	0	0	9 749	74 929	13,0%
05	12	05	01				1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení								1 300		1 300			0	1 300	1 300	100,0%
05	12	05	02				2 Zaopatrovací príspevok								0		0			0	0	100	0,0%
05	12	05	03				3 Terénna sociálna práca					666	233	4 050	150		5 099			0	5 099	4 899	104,1%
05	12	05	04				4 Pohrebné trovy							350			350			0	350	350	100,0%
05	12	05	05				5 ZOS - dotácia, odmena lekára							3 000			3 000			0	3 000	68 280	4,4%
05	12	06					6 Aktivačná činnosť					2 964	1 036	1 545	0	0	5 545	0	0	0	5 545	5 545	100,0%
							04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - AČ					2 964	1 036	1 545	0	0	5 545	0	0	0	5 545	5 545	100,0%
05	12	06	01				1 Mesto					2 964	1 036	1 545			5 545			0	5 545	5 545	100,0%
05	12	07					7 Zariadenia sociálnych služieb					688 733	256 235	521 972	8 468	0	1 475 408	0	0	0	1 475 408	1 461 968	100,9%
							10.2.0 Staroba					688 733	256 235	521 972	8 468	0	1 475 408	0	0	0	1 475 408	1 461 968	100,9%
05	12	07	01				1 Zariadenie pre seniorov Čergov					333 846	124 918	307 472	6 564		772 800			0	772 800	759 360	101,8%
05	12	07	02				2 Zariadenie pre seniorov Topľa					338 710	125 470	187 916	1 904		654 000			0	654 000	654 000	100,0%
05	12	07	03				3 Nocľaháreň					6 792	2 467	11 521	0		20 780			0	20 780	20 780	100,0%
05	12	07	04				4 Útulok					6 792	2 467	15 021	0		24 280			0	24 280	24 280	100,0%
05	12	07	05				5 Denný stacionár					2 593	913	42			3 548			0	3 548	3 548	100,0%
05	12	07					8 Granty a projekty					0	0	3 030	0	0	3 030	0	0	0	3 030	3 100	97,7%
							09.5.0 Celoživotné vzdelávanie					0	0	3 030	0	0	3 030	0	0	0	3 030	3 100	97,7%
05	12	08	01				1 Aktívni seniori							3 030			3 030			0	3 030	3 100	97,7%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2015 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2015/2014
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ						716	717, 723	spolu				
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu						
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	39 711	2 000	68 393	110 104	0	250 000	250 000	414 120	358 572	115,5%
05	13	01				1 Bývanie	0	0	31 491	0	68 393	99 884	0	250 000	250 000	349 884	298 162	117,3%
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	31 491	0	68 393	99 884	0	250 000	250 000	349 884	298 162	117,3%
05	13	01	01			0.1.7.0 1 Byty Vinbarg (prevádzka,opravy,úroky ŠFRB)			27 591		68 393	95 984		0	0	95 984	98 310	97,6%
06	13	01	02			2 Ostatné mestské byty			3 900			3 900			0	3 900	3 900	100,0%
06	13	01	03			3 Bardterm -technické zhodnotenie majetku						0		200 000	200 000	200 000	145 952	137,0%
06	13	01	04			4 Bardbyt -technické zhodnotenie majetku						0		50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
05	13	02				2 Občianska vybavenosť	0	0	8 220	2 000	0	10 220	0	0	0	10 220	8 720	117,2%
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	8 220	2 000	0	10 220	0	0	0	10 220	8 720	117,2%
05	13	02	01			1 Predaj bytov Infotrend			250			250			0	250	250	100,0%
05	13	02	02			2 Právne služby, súdne poplatky			400			400			0	400	400	100,0%
05	13	02	03			3 SOS Bardejovské Kúpele			7 570			7 570			0	7 570	6 070	124,7%
05	13	02	04	20		4 Deratizácia - Bapos				2 000		2 000			0	2 000	2 000	100,0%
Výdavkové finančné operácie												821						
05	13	01	01			06.6.0 5 Byty Vinbarg ŠFRB-istina úveru					54 016	54 016				54 016	51 690	104,5%

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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2015, 2016, 2017 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

			Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	SLUŽBY OBČANOM	128 923	0	133 500	0	133 500	0
2	1	Matrika	57 823	0	57 700	0	57 700	0
3	1	Dotácia MV SR	40 300	0	40 300	0	40 300	0
4	2	Mesto	17 523	0	17 400	0	17 400	0
5	2	Cintoríny	71 100	0	75 800	0	75 800	0
6	1	Mestské cintoríny a dom smútku	64 200	0	68 000	0	68 000	0
7	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	3 500	0	4 000	0	4 000	0
8	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	500	0	800	0	800	0
9	4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves	2 900	0	3 000	0	3 000	0
10	3	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0
11	1	Komunitná nadácia, cirkvi	0	0	0	0	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2015, 2016, 2017 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

			Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	BEZPEČNOSŤ	513 921	0	503 158	0	503 158	0
2	1	Mestská polícia a jej služby	501 841	0	491 625	0	491 625	0
3	1	Policajné služby	491 003	0	454 235	0	454 235	0
4	2	Kamerový systém	10 838	0	37 390	0	37 390	0
5	2	Činnosť civilnej ochrany	3 152	0	3 163	0	3 163	0
6	1	Odmeny	1 069	0	1 080	0	1 080	0
7	2	Nájom priestorov	2 083	0	2 083	0	2 083	0
8	3	Potreby požiarnej ochrany	8 928	0	8 370	0	8 370	0
9	1	Odmeny	5 358	0	5 400	0	5 400	0
10	2	Materiál, údržba, služby	3 570	0	2 970	0	2 970	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2015, 2016, 2017 - výdavky

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

			Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	DOPRAVA	1 235 642	122 500	1 238 040	0	1 276 037	0
2	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	799 900	0	817 000	0	860 000	0
3	1	Na miestne komunikácie	650 000	0	660 000	0	700 000	0
4	2	Zrážkové vody	125 900	0	133 000	0	136 000	0
5	3	Zlepšenie kvality ovzdušia-grant	24 000	0	24 000	0	24 000	0
6	2	Miestne komunikácie	16 809	122 500	11 040	0	6 037	0
7	1	Splátka úrokov úverov na rekonštrukciu MK	16 809	0	11 040	0	6 037	0
8	2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	0	122 500	0	0	0	0
9	3	Mestská hromadná doprava	418 933	0	410 000	0	410 000	0
10	1	Mestská hromadná doprava	418 933	0	410 000	0	410 000	0
Finančné operácie			821		821		821	
11	1	Splátka úverov na rekonštrukciu MK	301 569		301 569		220 842	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	VZDELÁVANIE	9 169 696	0	9 247 890	0	9 247 890	0
2	1	Predškolské vzdelávanie	2 071 907	0	2 133 107	0	2 133 107	0
3	1	Územné detské jasle	73 748	0	75 838	0	75 838	0
4	2	MŠ Gorkého	270 600	0	272 875	0	272 875	0
5	3	MŠ Komenského 24	266 500	0	264 846	0	264 846	0
6	4	MŠ Komenského 47	258 300	0	257 542	0	257 542	0
7	5	MŠ Pod Vinbargom	141 450	0	143 110	0	143 110	0
8	6	MŠ L. Svobodu	270 600	0	298 394	0	298 394	0
9	7	MŠ Nábřežná	256 250	0	260 053	0	260 053	0
10	8	MŠ Nový sad	102 500	0	114 933	0	114 933	0
11	9	MŠ Pod Papierňou	125 050	0	131 722	0	131 722	0
12	10	MŠ Bardejovská Nová Ves	90 200	0	98 794	0	98 794	0
12	11	Správa objektov MŠ	6 320	0	10 000	0	10 000	0
13	12	Súkromá MŠ Karola Verčimáka	37 205	0	36 000	0	36 000	0
14	13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	79 376	0	89 000	0	89 000	0
15	14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	93 808	0	80 000	0	80 000	0
16	2	Základné školy	5 915 543	0	5 856 783	0	5 856 783	0
17	1	ZŠ Komenského	1 308 938	0	1 309 372	0	1 309 372	0
18	2	ZŠ Wolkerová	937 425	0	937 425	0	937 425	0
19	3	ZŠ Bartolomeja Krpelca	921 273	0	921 273	0	921 273	0
20	4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	895 314	0	895 314	0	895 314	0
21	5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	283 314	0	283 314	0	283 314	0
22	6	ZŠ Vinbarg	553 302	0	553 302	0	553 302	0
23	7	Správa objektov ZŠ	64 620	0	35 000	0	35 000	0
24		Školské kluby	457 204	0	431 486	0	431 486	0
25	8	ŠKD ZŠ Komenského	105 360	0	102 022	0	102 022	0
26	9	ŠKD ZŠ Wolkerova	78 000	0	72 097	0	72 097	0
27	10	ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	78 000	0	74 537	0	74 537	0
28	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	71 880	0	64 591	0	64 591	0
29	12	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	17 400	0	16 274	0	16 274	0
30	13	ŠKD ZŠ Vinbarg	37 080	0	37 965	0	37 965	0
31	14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	14 995	0	11 000	0	11 000	0
32	15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	37 910	0	38 000	0	38 000	0
33	16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	16 579	0	15 000	0	15 000	0

34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	464 825	0	462 267	0	462 267	0
35	17	ŠJ ZŠ Komenského	107 116	0	108 274	0	108 274	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	79 300	0	74 720	0	74 720	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	79 300	0	78 712	0	78 712	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	73 078	0	68 677	0	68 677	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	17 690	0	19 029	0	19 029	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	37 698	0	40 855	0	40 855	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	16 856	0	17 000	0	17 000	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	15 245	0	15 000	0	15 000	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	38 542	0	39 000	0	39 000	0
44	26	ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca	0	0	1 000	0	1 000	0
45		Školský úrad	29 328	0	28 030	0	28 030	0
46	27	Mestský školský úrad	29 328	0	28 030	0	28 030	0
47	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 182 246	0	1 258 000	0	1 258 000	0
48	1	Centrum voľného času v Bardejove	114 800	0	162 000	0	162 000	0
49	2	CVČ pri ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0
50	3	CVČ pri ZŠ Wolkerova	4 600	0	0	0	0	0
51	4	CVČ pri Bartolomeja Krpelca	800	0	0	0	0	0
52	5	CVČ pri Pod Vinbargom	1 000	0	0	0	0	0
53	6	CVČ pri Pod Papierňou	880	0	0	0	0	0
54	7	CVČ pri Vinbarg	0	0	0	0	0	0
55	8	CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	1 971	0	2 000	0	2 000	0
56	9	CVČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	0	0	0	0	0	0
57		Umelecké vzdelávanie	886 375	0	924 000	0	924 000	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	416 850	0	450 000	0	450 000	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	116 477	0	120 000	0	120 000	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	174 478	0	175 000	0	175 000	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	178 570	0	179 000	0	179 000	0
62		Jazykové vzdelávanie	5 760	0	6 000	0	6 000	0
63	14	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	5 760	0	6 000	0	6 000	0
64		Pedagogické poradne	166 060	0	164 000	0	164 000	0
65	15	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská	13 395	0	14 000	0	14 000	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašaková	152 665	0	150 000	0	150 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2015, 2016, 2017 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

			Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	ŠPORT	777 315	200 000	799 209	0	807 005	0
2	1	Mestské športoviská	411 815	200 000	433 709	0	441 005	0
3	1	Športová hala	125 000	0	140 000	0	150 000	0
4	2	Mestský štadión	0	200 000	0	0	0	0
5	3	Zimný štadión - splátka úrokov úveru, voľné hodiny	64 415	0	61 709	0	59 005	0
6	5	Krytá plaváreň	185 300	0	185 000	0	185 000	0
7	6	Štadión Bardejovská Nová Ves	16 300	0	17 000	0	17 000	0
8	7	Štadión Dlhá Lúka	5 600	0	8 000	0	8 000	0
9	8	Multifunkčné ihriská Bardejovská Nová Ves, Moliterka	7 300	0	8 000	0	8 000	0
10	9	Detské ihriská	7 900	0	14 000	0	14 000	0
11	2	Súťaže a iné aktivity	5 500	0	5 500	0	6 000	0
12	1	Najúspešnejší športovec	1 500	0	1 500	0	1 500	0
13	2	Podujatia, akcie	4 000	0	4 000	0	4 500	0
14	3	Výstavba športovísk	0	0	0	0	0	0
15	1	Cyklotrasy I,II	0	0	0	0	0	0
16	4	Fondy na podporu športu	360 000	0	360 000	0	360 000	0
17	1	Fond mládežníckeho športu	0	0	0	0	0	0
18	2	Fond organizovaného športu	360 000	0	360 000	0	360 000	0
19	3	Fond športu pre všetkých	0	0	0	0	0	0
20	4	Fond športových podujatí	0	0	0	0	0	0

Finančné operácie 2012, 2013, 2014

			824	821	824	821	824	821
21	2	Zimný štadión (istina úveru)	0	134 767	0	134 767	0	134 767

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2015, 2016, 2017 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

			Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	2 109 912	0	2 132 098	0	2 132 232	0
2	1	Volené orgány mesta	172 343	0	162 741	0	162 741	0
3	1	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	88 567	0	89 489	0	89 489	0
4	2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	33 800	0	31 600	0	31 600	0
5	3	Neposlanci členovia komisií MsZ	12 300	0	12 300	0	12 300	0
6	4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	37 676	0	29 352	0	29 352	0
7	2	Mestský úrad	1 741 359	0	1 770 120	0	1 775 154	0
8	1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 435 380	0	1 456 899	0	1 456 899	0
9	2	Cestovné	7 500	0	4 900	0	4 900	0
10	3	Poštovné	29 100	0	30 100	0	30 100	0
11	4	Telekomunikačné poplatky	14 560	0	16 060	0	16 060	0
12	5	Materiál	33 330	0	32 430	0	32 430	0
13	6	Reprezentačné výdavky	36 000	0	33 000	0	33 000	0
14	7	Dopravné	14 370	0	14 200	0	14 200	0
15	8	Údržba	4 000	0	9 556	0	9 556	0
16	9	Vzdelávanie zamestnancov	2 500	0	2 200	0	2 200	0
17	10	Propagácia, inzercia	13 000	0	13 000	0	13 000	0
18	11	Všeobecné a špeciálne služby	58 330	0	57 180	0	57 214	0
19	12	Radničné námestie 16	50 300	0	52 000	0	52 000	0
20	13	Radničné námestie 4	5 906	0	5 560	0	5 560	0
21	14	Radničné námestie 21	8 280	0	7 585	0	7 585	0
22	15	Dlhý rad 16	10 870	0	12 600	0	12 600	0
23	16	Rozhlas a TV	2 400	0	2 400	0	2 400	0
24	17	Nájomné	450	0	450	0	450	0
25	18	Externý manažment projektov	15 083	0	20 000	0	25 000	0
26	3	Mestský informačný systém	77 800	0	82 900	0	82 900	0
27	1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 100	0	7 100	0
28	2	Výpočtová technika, materiál	8 000	0	10 000	0	10 000	0
29	3	Software	18 000	0	21 000	0	21 000	0
30	4	Údržba	33 400	0	32 900	0	32 900	0
31	5	Všeobecné služby	10 900	0	11 900	0	11 900	0

32	4	Činnosť správy majetku	26 765	0	31 707	0	31 707	0
33	1	Údržba	200	0	200	0	200	0
34	2	Nájom pozemkov	550	0	1 155	0	1 155	0
35	3	GO plány a ostatné služby	11 050	0	14 387	0	14 387	0
36	4	Právne zastupovanie	13 000	0	14 000	0	14 000	0
37	5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	0	1 800	0
38	6	Výkup pozemkov	0	0	0	0	0	0
39	7	Činnosť lesníctva	0	0	0	0	0	0
40	8	Činnosť poľovníctva a rybárstva	165	0	165	0	165	0
41	5	Finančná a rozpočtová oblasť	81 120	0	74 120	0	69 220	0
42	1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	0	5 320	0
43	2	Bankové poplatky	10 000	0	8 000	0	8 000	0
44	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	500	0	500	0
45	4	Splátka úrokov úveru spolufinancovanie gratov 2014	28 800	0	27 300	0	25 400	0
46	5	Splátka úrokov úveru spolufinancovania gratov	36 000	0	33 000	0	30 000	0
48	6	Činnosť výstavby	600	0	570	0	570	0
49	1	Konkurzy, súťaže	200	0	270	0	270	0
50	2	Štúdie, expertízy	200	0	100	0	100	0
51	3	Kolky	200	0	200	0	200	0
52	7	Záujmové združenia SR	9 925	0	9 940	0	9 940	0
53	1	ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska	5 500	0	5 500	0	5 500	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	655	0	655	0	655	0
58	5	Asociácia prednostov	150	0	150	0	150	0
59	6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	0	120	0
60	7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	0	100	0
61	8	Euroregión Karpaty	1 680	0	1 685	0	1 685	0
63	9	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	0	100	0
64	10	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
Finančné operácie			821		821		821	
75	3	Splátka istiny úverov na spolufinancovania grantov	471 280		471 280		471 280	

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

			Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA	158 567	400 000	143 260	500 000	153 260	0
2	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	71 547	400 000	53 000	500 000	53 000	0
3	1	Kultúrno - turistické centrum	65 547	0	47 000	0	47 000	0
4	2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	6 000	400 000	6 000	500 000	6 000	0
5	2	Turisticko - informačné kancelárie KTC	14 120	0	14 220	0	14 220	0
6	1	KTC - TIK Bardejov	6 573	0	6 573	0	6 573	0
7	2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele	7 547	0	7 647	0	7 647	0
8	3	Propagácia mesta	20 000	0	20 000	0	30 000	0
9	1	Propagácia, OOCR "Šariš-Bardejov"	20 000	0	20 000	0	30 000	0
10	4	Bardejovský jarmok	47 900	0	49 140	0	49 140	0
11	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	10 000	0	11 000	0	11 000	0
12	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	12 900	0	13 140	0	13 140	0
13	3	Kultúrne akcie - jarmoku	25 000	0	25 000	0	25 000	0
14	5	Rolandovo leto	5 000	0	6 900	0	6 900	0
15	1	Rolandovo leto	1 000	0	1 400	0	1 400	0
16	2	Kultúrne akcie	4 000	0	5 500	0	5 500	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2015, 2016, 2017 - výdavky
PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

Príloha č.23

		Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 507 400	0	1 395 800	0	1 417 100	0
2	1 Odpadové hospodárstvo	1 019 200	0	1 009 000	0	1 012 000	0
3	1 Tuhý komunálny odpad	742 200	0	732 000	0	732 000	0
4	2 Separovaný zber odpadu	139 000	0	138 000	0	140 000	0
5	3 Správa a monitoring skládky	138 000	0	139 000	0	140 000	0
6	2 Verejná zeleň	438 900	0	360 000	0	380 000	0
7	1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	438 900	0	360 000	0	380 000	0
8	3 Ochrana pred povodňami	24 000	0	0	0	0	0
9	1 Podpora zamestnávania na ochranu pred povodňami	24 000	0	0	0	0	0
10	4 Iná činnosť v rozvoji mesta	25 300	0	26 800	0	25 100	0
11	1 Tepelné hospodárstvo - sklenníky	0	0	0	0	0	0
12	2 Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 300	0	1 300	0
13	3 Karanténna stanica	20 000	0	19 000	0	19 000	0
14	4 GO plány	500	0	1 000	0	1 000	0
15	5 Štúdie, expertízy posudky	3 000	0	5 000	0	3 000	0
16	6 Kolkové známky	300	0	500	0	800	0
Finančné operácie		814, 821		821		821	
17	4 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	0		0		0	

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

			Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VEREJNÉ OSVETLENIE	266 603	118 633	284 000	107 000	284 000	107 000
2	1	Bapos - Verejné osvetlenie	266 603	118 633	284 000	107 000	284 000	107 000
3	1	Elektrická energia, údržba VO	243 400	0	250 000	0	250 000	0
4	2	Uver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	23 203	118 633	34 000	107 000	34 000	107 000

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

			Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA A MÉDIÁ	396 667	112 500	388 803	0	390 803	0
2	1	Kultúra	211 567	112 500	208 503	0	210 503	0
3	1	Kultúrne akcie	66 700	0	65 000	0	65 000	0
4	2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	11 420	0	11 420	0	11 420	0
5	3	Kronika	2 220	0	1 260	0	1 260	0
6	4	Oddelenie kultúry	16 958	0	16 065	0	16 065	0
7	5	Kino Žriedlo	90 112	112 500	93 151	0	95 151	0
8	6	Amfiteáter	4 107	0	3 607	0	3 607	0
9	7	Cena primátora	5 050	0	3 000	0	3 000	0
10	8	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0
11	9	Umelecká činnosť	15 000	0	15 000	0	15 000	0
12	2	Televízia a rozhlas	185 100	0	180 300	0	180 300	0
13	1	Bardejovská televízia	183 600	0	180 000	0	180 000	0
14	2	Mestský rozhlas	1 500	0	300	0	300	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2015, 2016, 2017 - výdavky

Príloha č.26

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

			Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	5 000	480 000	6 000	480 000	6 000	480 000
2	1	Obnova a údržba historických pamiatok	3 000	480 000	4 000	480 000	4 000	480 000
3	1	Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	0	480 000	0	480 000	0	480 000
4	2	Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na ul. Dlhý rad	0	0	0	0	0	0
5	3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	3 000	0	4 000	0	4 000	0
6	2	Zahraničie	2 000	0	2 000	0	2 000	0
7	1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 000	0	2 000	0	2 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2015, 2016, 2017 - výdavky

Príloha č.27

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

			Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	1 819 669	0	1 814 725	0	1 815 225	0
2	1	Opatrovateľská služba	244 514	0	243 690	0	244 190	0
3	2	Stravovanie dôchodcov	23 000	0	25 000	0	25 000	0
4	3	Denné centrá, Seniorcentrum	58 423	0	57 573	0	57 573	0
5	4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0
6	5	Sociálna pomoc	9 749	0	9 349	0	9 349	0
7	1	Príspevky mesta jednotlivcom	1 300	0	1 500	0	1 500	0
8	2	Zaopatrovací príspevok	0	0	100	0	100	0
9	3	Terénna sociálna práca	5 099	0	4 399	0	4 399	0
10	4	Pohrebné trovy	350	0	350	0	350	0
11	5	Zariadenia opatrovateľskej služby - dotácia, odmena lekára	3 000	0	3 000	0	3 000	0
12	6	Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	0	5 545	0
13	1	Mesto	5 545	0	5 545	0	5 545	0
14	7	Zariadenia sociálnych služieb	1 475 408	0	1 473 568	0	1 473 568	0
15	1	ZpS Čergov	772 800	0	772 800	0	772 800	0
16	2	ZpS Topľa	654 000	0	649 000	0	649 000	0
17	3	Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	48 608	0	51 768	0	51 768	0
18	8	Granty a projekty	3 030	0	0	0	0	0
19	1	Aktívni seniori	3 030		0		0	

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

			Rozpočet 2015 N		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	110 104	250 000	111 990	300 000	109 307	300 000
2	1	Bývanie	99 884	250 000	103 920	300 000	101 237	300 000
3	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	95 984	0	100 020	0	97 337	0
4	2	Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	0	3 900	0
5	3	Bardterm -technické zhodnotenie dlhodobého majetku	0	200 000		250 000	0	250 000
6	4	Bardbyt -technické zhodnotenie dlhodobého majetku	0	50 000	0	50 000	0	50 000
7	2	Občianska vybavenosť	10 220	0	8 070	0	8 070	0
8	1	Predaj bytov Infotrend	250	0	300	0	300	0
9	2	Právne služby, súdne poplatky	400	0	200	0	200	0
10	3	SOS Bardejovské Kúpele	7 570	0	5 570	0	5 570	0
11	4	Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Finančné operácie			824		824		824	
12	5	Byty Vinbarg SFRB-istina úveru	54 016		55 980		58 663	

Programový rozpočet výdavkov		Rozpočet bežných výdavkov	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet výdavkových finančných operácií	Programový rozpočet CELKOM	Rozpočet bežných výdavkov	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet výdavkových finančných operácií	Programový rozpočet CELKOM	index (%)
- sumarizácia v €		na rok 2015	na rok 2015	na rok 2015	na rok 2015	na rok 2014	na rok 2014	na rok 2014	na rok 2014	2015/2014
1	PROGRAM : Služby občanom	128 923	0		128 923	135 291	0		135 291	95,3%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	513 921	0		513 921	434 870	0		434 870	118,2%
3	PROGRAM : Doprava	1 235 642	122 500	301 569	1 659 711	1 250 205	0	301 569	1 551 774	107,0%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	9 169 696	0		9 169 696	8 953 944	0		8 953 944	102,4%
5	PROGRAM : Šport	777 315	200 000	134 767	1 112 082	774 980	500 000	134 767	1 409 747	78,9%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	2 109 912	0	471 280	2 581 192	2 012 433	0	307 783	2 320 216	111,2%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	158 567	400 000		558 567	449 745	200 000		649 745	86,0%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 507 400	0	0	1 507 400	1 426 576	0	28 680	1 455 256	103,6%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	266 603	118 633	0	385 236	287 828	112 008	0	399 836	96,3%
10	PROGRAM : Kultúra a média	396 667	112 500	0	509 167	395 100	0	0	395 100	128,9%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	5 000	480 000		485 000	5 030	481 300		486 330	99,7%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	1 819 669	0		1 819 669	1 854 555	0		1 854 555	98,1%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	110 104	250 000	54 016	414 120	110 930	195 952	51 690	358 572	115,5%
Výdavky spolu:		18 199 419	1 683 633	961 632	20 844 684	18 091 487	1 489 260	824 489	20 405 236	102,2%

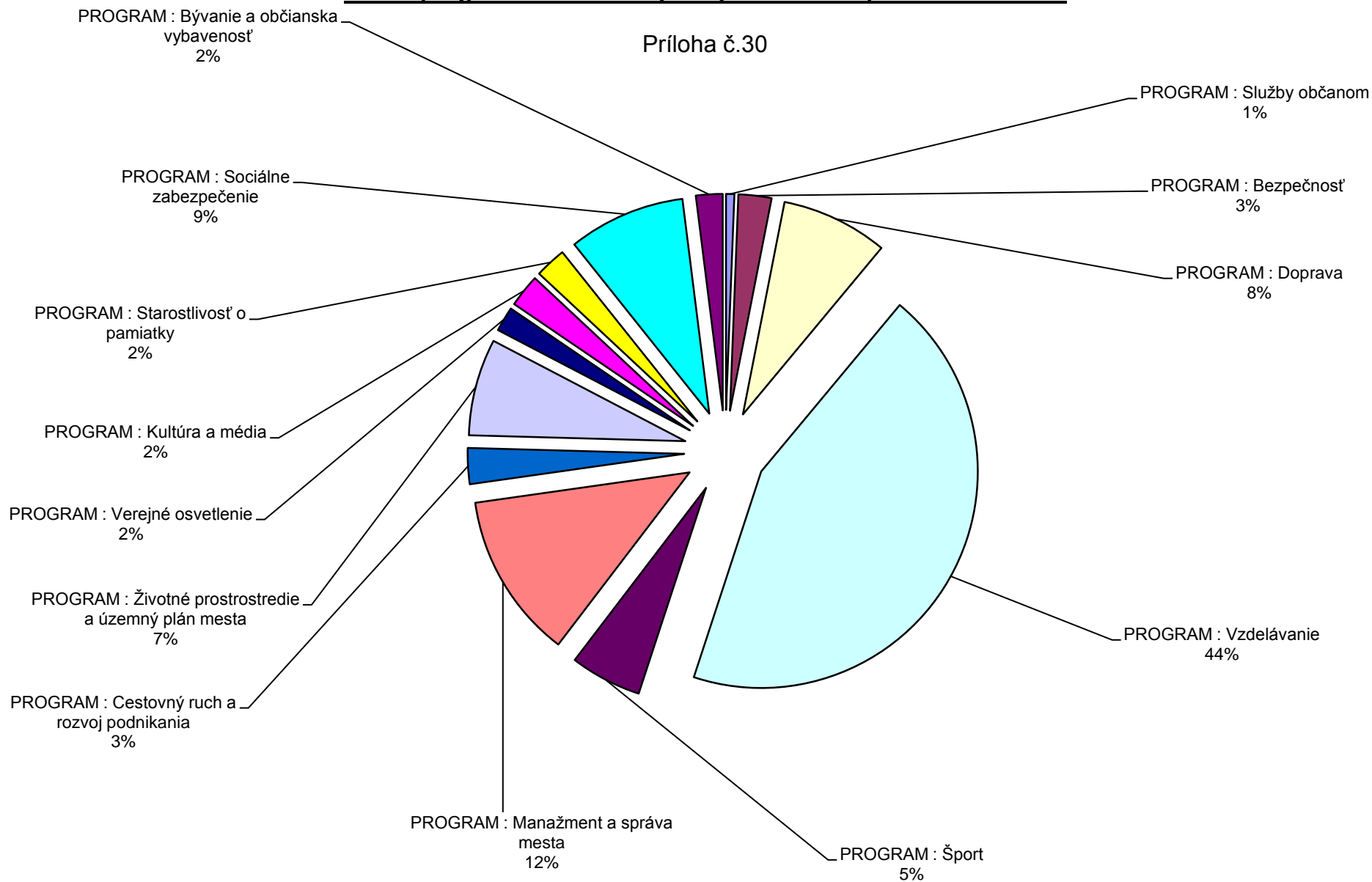
SUMARIZÁCIA	2015	2016	2017
Prijmy bežného rozpočtu	19 434 684	19 569 069	19 568 069
Výdavky bežného rozpočtu	18 199 419	18 198 473	18 275 517
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 235 265	1 370 596	1 292 552
Prijmy kapitálového rozpočtu	515 000	480 000	480 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 683 633	1 387 000	887 000
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-1 168 633	-907 000	-407 000
Prijmové finančné operácie	895 000	500 000	0
Výdavkové finančné operácie	961 632	963 596	885 552
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-66 632	-463 596	-885 552
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	19 949 684	20 049 069	20 048 069
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	19 883 052	19 585 473	19 162 517
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	66 632	463 596	885 552
Celkom príjmy	20 844 684	20 549 069	20 048 069
Celkom výdavky	20 844 684	20 549 069	20 048 069
Celkový + prebytok /- schodok	0	0	0

Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	2016 BV	2016KV	2017 BV	2017 KV
Prijmy spolu:		20 844 684	20 549 069	20 048 069				
Výdavky spolu:		20 844 684	20 549 069	20 048 069	18 198 473	1 387 000	18 275 517	887 000
1	<i>PROGRAM : Služby občanom</i>	128 923	133 500	133 500	133 500	0	133 500	0
2	<i>PROGRAM : Bezpečnosť</i>	513 921	503 158	503 158	503 158	0	503 158	0
3	<i>PROGRAM : Doprava</i>	1 659 711	1 539 609	1 496 879	1 238 040	0	1 276 037	0
4	<i>PROGRAM : Vzdelávanie</i>	9 169 696	9 247 890	9 247 890	9 247 890	0	9 247 890	0
5	<i>PROGRAM : Šport</i>	1 112 082	933 976	941 772	799 209	0	807 005	0
6	<i>PROGRAM : Manažment a správa mesta</i>	2 581 192	2 603 378	2 603 512	2 132 098	0	2 132 232	0
7	<i>PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj</i>	558 567	643 260	153 260	143 260	500 000	153 260	0
8	<i>PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta</i>	1 507 400	1 395 800	1 417 100	1 395 800	0	1 417 100	0
9	<i>PROGRAM : Verejné osvetlenie</i>	385 236	391 000	391 000	284 000	107 000	284 000	107 000
10	<i>PROGRAM : Kultúra a média</i>	509 167	388 803	390 803	388 803	0	390 803	0
11	<i>PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky</i>	485 000	486 000	486 000	6 000	480 000	6 000	480 000
12	<i>PROGRAM : Sociálne zabezpečenie</i>	1 819 669	1 814 725	1 815 225	1 814 725	0	1 815 225	0
13	<i>PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť</i>	414 120	467 970	467 970	111 990	300 000	109 307	300 000
Bilancia		0	0	0				

	VFO 2016	VFO 2017
VFO PR 3	301 569	220 842
VFO PR 5	134 767	134 767
VFO PR 6	471 280	471 280
VFO PR 8	0	0
VFO PR 9	0	0
VFO PR 10	0	0
VFO PR 13	55 980	58 663
VFO spolu	963 596	885 552

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2015

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2015 až 2017 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2014 a skutočnosťou za roky 2012 a 2013 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.31

progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
PROGRAM 1: Služby občanom																						
Podprogram č.1 Matrika																						
0001	0001	1	01	3	3		6	1	0		01			111	Matrika-Tarifný plat, príplatky-dotácia	28 037	29 988	29 863	30 613	29 863	29 863	29 863
0001	0001	1	01	3	3		6	2	0		01			111	Matrika-Odvody-dotácia MV SR	9 798	10 376	10 437	10 637	10 437	10 437	10 437
0001	0001	1	01	3	3		6	3	0		01		01	111	Matrika-Tovary a služby-dotácia	3 047	0	0	0	0	0	0
0001	0001	2	01	3	3		6	1	0		01			41	Matrika-Tarifný plat, príplatky-vl.zdroje	4 763	3 603	3 995	4 015	6 034	6 000	6 000
0001	0001	2	01	3	3		6	2	0		01			41	Matrika-Odvody-vlastné zdroje	1 914	1 571	1 396	1 403	2 235	2 000	2 000
0001	0001	2	01	3	3		6	2	7		01			41	M-Doplnkové dôchodkové poistenie	1 106	1 175	1 200	1 206	1 254	1 200	1 200
0001	0001	2	01	3	3		6	3	0		01		01	41	Matrika-Tovary a služby-vl. zdroje	3 770	7 035	7 500	7 538	8 000	8 200	8 200
0001	0001	2	01	3	3		6	4	2	015	01			41	Matrika-Na nemocenské dávky	0	334	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Cintoriny																						
0001	0002	1	08	4	0		6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoríny	57 803	44 622	62 000	62 000	64 200	68 000	68 000
0001	0002	1	08	4	0		7	0	0		02	10	01	43	Rekonštrukcia mestského cintorína	13 027	0	0	0	0	0	0
0001	0002	2	08	4	0		6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	3 071	3 713	3 000	3 000	3 500	4 000	4 000
0001	0002	2	08	4	0		7	0	0		02	10	02	43	Rekonštrukcia cintorína Dlhá Lúka	0	0	0	0	0	0	0
0001	0002	3	08	4	0		6	4	1	001	02	10	03	41	Bapos-Na cintorín Mihaľov	228	325	400	400	500	800	800
0001	0002	4	08	4	0		6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Na cintorín Bard. Nová Ves	575	2 153	3 000	3 000	2 900	3 000	3 000
0001	0002	5	08	4	0		6	3	5	006	02	10	05	111	Bapos-Na vojnové hroby-dotácia	0	0	0	830	0	0	0
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																						
0001	0003	1	08	2	0		6	4	2	001	10	01		71	Komunitná nadácia-dotácia Bardenergy	9 954	5 500	5 000	7 000	0	0	0
0001	0003	2	08	4	0		6	4	2	007	03	01		71	Dotácie cirkvám	17 600	0	7 500	25 000	0	0	0
0001	0003	3	08	4	0		6	4	2	007	03	02		71	Rímskokatolícka cirkev	0	1 375	0	0	0	0	0
Podprogram č.4 Voľby																						
0001	0004	0	01	6	0		6	1	0		01		1	111	Voľby, referendum, sčítanie-Odmeny	1 450	1 450	0	20 000	0	0	0
0001	0004	0	01	6	0		6	2	0		01		1	111	Voľby, referendum, sčítanie-Odvody	2 413	2 303	0	10 000	0	0	0
0001	0004	0	01	6	0		6	3	0		01		1	111	Voľby, referendum, sčítanie - T a S	32 476	17 581	0	90 000	0	0	0
PROGRAM 2: Bezpečnosť																						
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby																						
0002	0001	1	03	1	0		6	1	0		11	00		41	MP-Tarifný plat	165 576	165 359	204 354	206 398	233 090	235 000	235 000
0002	0001	1	03	1	0		6	1	2		11	00		41	MP-Ostatné,osobné príplatky,odmeny	49 736	53 266	50 000	50 500	50 000	50 000	50 000
0002	0001	1	03	1	0		6	2	0		11	00		41	MP-Odvody	75 739	76 642	89 180	90 072	99 625	99 000	99 000
0002	0001	1	03	1	0		6	2	0		11	00	01	41	MP-Dohody-odvody	0	765	765	773	1 538	765	765
0002	0001	1	03	1	0		6	2	7		11	00		41	MP-Doplnkové dôchodkové poistenie	5 444	6 208	6 195	6 257	6 852	6 200	6 200
0002	0001	1	03	1	0		6	3	1		11	00		41	MP-Cestovné náhrady (domáce,zahr.)	148	258	3 000	3 030	5 400	90	90
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	001	11	00	01	41	MP-Elektrická energia	6 379	5 650	6 800	6 868	6 800	6 850	6 850
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	001	11	00	03	41	MP-Tepelná energia	4 222	5 551	6 300	6 363	6 300	6 450	6 450
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	002	11	00		41	MP-Vodné, stočné	492	541	780	788	780	790	790
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00		41	MP-Poštovné a telekomunikačné služb	43	0	330	333	500	300	300
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00	02	41	MP-Telefónne poplatky	1 536	1 301	1 600	1 616	2 000	1 600	1 600
0002	0001	1	03	1	0		6	3	3	002	11	00		41	MP-Výpočtová technika	0	570	1 000	1 010	3 000	2 000	2 000

0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	001	11	00	41	MP-Interiérové vybavenie	0	0	1 000	1 010	1 300	0	0						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	003	11	00	41	MP-Telekomunikačná technika	3	918	300	303	1 600	0	0						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	004	11	00	41	MP-Prevádzkové stroje, prístroje	0	132	0	0	450	0	0						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	005	11	00	41	MP-Špec.stroje,prístroje,zariadenia	0	0	1 760	1 778	2 450	0	0						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	006	11	00	41	MP-Všeobecný materiál	1 779	1 340	1 500	1 515	3 900	2 000	2 000						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	007	11	00	41	MP-Špeciálny materiál	0	118	150	152	5 632	200	200						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	3 805	2 682	5 300	5 353	9 394	5 000	5 000						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	013	11	00	41	MP-Softvér a licencie	120	120	470	475	590	470	470						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	001	11	00	41	MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	5 446	4 933	4 500	4 545	5 500	5 500	5 500						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	002	11	00	41	MP-Servis, údržba, opravy	2 258	1 049	1 500	1 515	2 500	3 000	3 000						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	003	11	00	41	MP-Poistné	546	502	900	909	900	900	900						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	002	11	00	41	MP-Údržba výpočtovej techniky	244	283	500	505	800	200	200						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	003	11	00	41	MP-Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	300	303	2 500	100	100						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	005	11	00	41	MP-Údržba špec.str.,pristr.,zar.,nar.	119	2 574	800	808	1 000	100	100						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	6	001	11	00	41	MP-Nájom budov	35	0	50	51	100	50	50						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	001	11	00	41	MP-Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	1 750	1 768	4 420	100	100						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	004	11	00	41	MP-Všeobecné služby	0	0	0	0	2 200	2 000	2 000						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	005	11	00	41	MP-Špeciálne služby	503	251	500	505	650	500	500						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	006	11	00	41	MP-Zdravotné preventívne prehliadky	0	105	440	444	780	500	500						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	014	11	00	41	MP-Stravovanie	9 549	10 197	13 600	13 736	15 500	16 000	16 000						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	02	41	MP-Poistné-majetok	512	896	1 650	1 667	1 850	1 300	1 300					
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	03	41	MP-Poistné osôb	0	0	2 040	2 060	2 652	2 040	2 040					
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	016	11	00	41	MP-Prídela do sociálneho fondu	2 851	2 858	2 958	2 988	4 000	3 000	3 000						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	023	11	00	41	MP-Kolkové známky	0	0	30	30	50	30	30						
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	027	11	00	41	MP-Odmeny na zákl.dohôd o vyk práce	2 690	2 190	2 200	2 222	4 400	2 200	2 200						
0002	0001	1	03	1	0	6	4	2	015	11	00	41	MP-Na nemocenské dávky	2 597	3 504	0	0	0	0	0						
0002	0001	1	03	1	0	7	1	4	001	11	00	46	MP-Rozšírenie kamerového systému	5 282	18 423	0	0	0	0	0						
0002	0001	2	03	1	0	6	1	0		11	01	41	Chránená dielňa-Tarifný plat, príplatky	25 141	36 312	4 646	4 692	4 646	25 000	25 000						
0002	0001	2	03	1	0	6	2	0		11	01	41	Chránená dielňa-Odvoody	7 619	10 736	1 392	1 406	1 392	8 700	8 700						
0002	0001	2	03	1	0	6	3	7	014	11	01	41	Chr.dielňa-stravovanie, tovary a služby	2 513	3 418	4 300	4 343	4 300	3 300	3 300						
0002	0001	2	03	1	0	6	3	7	016	11	01	41	CHD-Prídela do sociálneho fondu	280	408	500	505	500	390	390						
0002	0001	2	03	1	0	6	4	0		11	01	41	Chránená dielňa-bežné transfery	1 106	60	0	0	0	0	0						
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany																										
0002	0002	1	02	2	0	6	2	0		01		41	CO-Odvoody z dohôd	6	210	277	277	277	280	280						
0002	0002	1	02	2	0	6	3	7	027	01		41	CO-Odmeny na základe dohôd	796	850	792	1 186	792	800	800						
0002	0002	2	02	2	0	6	3	6	001	01		41	CO-Nájom skladu	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083						
0002	0002	3	02	2	0	6	3	7	004	01		111	CO-Mimoriadne situácie	5 683	0	0	0	0	0	0						
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																										
0002	0003	1	03	2	0	6	2	0		01		41	PO-Odvoody z dohôd	33	982	1 388	1 388	1 388	1 400	1 400						
0002	0003	1	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odmeny- dohody o vykon. práce	4 095	4 565	3 970	3 970	3 970	4 000	4 000						
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	005	01		41	PO-Špeciálne stroje, prístroje	0	0	0	0	0	0	0						
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	0	0	0	0	0	0	0						
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Reprezentačné	150	18	220	2 000	2 400	2 000	2 000						
0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	112	62	120	120	120	120	120						
0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údržba ,opravy	165	149	130	130	500	130	130						

0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	003	01			41	PO-Poistenie	269	269	270	270	270	270	270	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	5	005	01			41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	0	0	140	140	140	200	200	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	7	002	01			41	PO-Konkurzy a súťaže	0	10	40	40	40	100	100	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	7	004	01			41	PO-Všeobecné služby	0	0	100	100	100	150	150	
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
PROGRAM 3: Doprava																						
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																						
0003	0001	1	04	5	1	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	491 458	574 578	599 000	640 200	650 000	660 000	700 000	
0003	0001	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Panelové cesty	4 993	0	0	0	0	0	0	
0003	0001	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Na zrážkové vody	110 249	122 496	137 800	137 800	125 900	133 000	136 000	
0003	0001	4	04	5	1	7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky istiny-stroj	14 163	2 503	0	0	0	0	0	
0003	0001	5	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	43	Bapos-Nákup kompresora, ch.Kpt. N.	3 609	0	0	0	0	0	0	
0003	0001	6	04	5	1	7	1	4	005	02	27		52	Zlepšenie kvality ovzdušia-grant	1 917 648	0	0	0	0	0	0	
0003	0001	6	04	5	1	6	3	4	003	02	27		41	Zlepšenie kv. ovzdušia-poistenie, BV	66 106	24 067	22 832	22 832	24 000	24 000	24 000	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																						
0003	0002	14	04	5	1	6	3	0		02			41	Miestne komunikácie-bežné výdavky	31 571	5 051	0	0	0	0	0	
0003	0002	15	04	5	1	7	1	7	001	02			43	Miestne komunikácie-investičné akcie	1 886 554	114 930	0	1 500 000	0	0	0	
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	02		41	Splátky úr. z úveru 370256-Inv.akc.mes	8 612	4 691	4 094	4 170	2 491	862	0	
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	03		41	Splátky úr. z úveru370297-Kap.výd.mes	12 118	6 994	6 380	6 822	4 216	2 525	833	
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	04		41	Splátky úr. z úveru370168-Cestné hosp	6 122	1 997	0	0	0	0	0	
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	06		41	Splátky úrokov z úveru 370219-MK	17 754	13 053	13 391	14 361	10 102	7 653	5 204	
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	02		41	Splátka istiny úver 370256-Inv.ak.mesta	76 346	76 346	76 346	76 346	76 346	76 346	0	
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	03		41	Splátka istiny úver 370297-Kap.výd.me	89 624	89 624	89 623	89 623	89 623	89 623	85 242	
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	04		41	Splátka istiny úver370168-Cest.hospod	133 041	164 974	0	0	0	0	0	
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	06		41	Splátka istiny úver 370219-MK	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600	
0003	0002	2	04	5	1	7	1	7	002	02	24		52	Revitalizácia CMZ Mesta Bardejov	0	0	0	0	122 500	0	0	
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																						
0003	0003	2	04	5	1	6	4	4	001	02			41	OPČ-Príspevok na MHD	483 047	569 546	466 708	466 708	418 933	410 000	410 000	
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
PROGRAM 4: Vzdelávanie																						
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																						
0004	0001	1	09	1	1	6	1	0		10	12		41	Detské jasle-Tarifný plat,príplatky,odm.	41 017	41 885	46 520	47 450	45 743	46 520	46 520	
0004	0001	1	09	1	1	6	2	0		10	12		41	Detské jasle-Odvody	14 625	15 006	16 258	16 583	15 987	16 258	16 258	
0004	0001	1	09	1	1	6	2	7		10	12		41	DJ-doplňkové dôchodkové poistenie	1 697	1 800	1 800	1 836	1 872	1 910	1 910	
0004	0001	1	09	1	1	6	3	0		10	12	01	41	Detské jasle-Tovary a služby	8 862	8 292	9 500	9 690	9 500	10 500	10 500	
0004	0001	1	09	1	1	6	3	7	016	10	12		41	DJ-Prídel do sociálneho fondu	558	556	646	659	646	650	650	
0004	0001	1	09	1	1	6	4	0		10	12		41	DJ-Bežné transfery-odchodné	585	675	0	0	0	0	0	
0004	0001	10	09	1	1	6	1	0		10	10		41	MŠ BNV-Tarifný plat,príplatky,odmeny	47 254	50 534	49 496	50 486	44 868	49 496	49 496	
0004	0001	10	09	1	1	6	2	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvody	15 922	17 069	17 298	17 644	15 332	17 298	17 298	
0004	0001	10	09	1	1	6	3	0		10	10	01	41	MŠ Bard. Nová Ves-Tovary a služby	24 464	23 143	30 310	30 916	30 000	32 000	32 000	
0004	0001	10	09	1	1	6	4	0		10	10		41	MŠ Bard. Nová Ves-bežné transfery	815	1 075	0	0	0	0	0	
0004	0001	09	09	1	1	7	0	0		10			43	MŠ- kapitálové výdavky	32 266	41 222	0	0	0	0	0	
0004	0001	12	09	1	1	6	4	2	004	10	51	03	41	CMŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	74 102	69 051	87 232	88 977	79 376	89 000	89 000	
0004	0001	13	09	1	1	6	4	2	004	10	52		41	CMŠ Bl. Zeferína	67 659	75 688	78 331	79 898	93 808	80 000	80 000	
0004	0001	14	09	1	1	6	4	2	004	10	52		41	Súkromná MŠ K. Verčimáka	0	5 685	37 385	38 133	37 205	36 000	36 000	

0004	0001	2	09	1	1	1	6	1	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Tarifný plat, prípl., odmeny	152 835	159 006	165 895	169 213	169 655	165 895	165 895
0004	0001	2	09	1	1	1	6	2	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Odvody	53 338	55 872	57 980	59 140	58 945	57 980	57 980
0004	0001	2	09	1	1	1	6	3	0		10	01	01	41	MŠ Gorkého-Tovary a služby	60 840	82 687	42 207	43 051	42 000	49 000	49 000
0004	0001	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10	01		41	MŠ Gorkého-správa objektov/rek.obj.	0	0	0	0	0	0	0
0004	0001	9	09	1	1	1	6	3	5	006	10			41	MŠ spolu -správa objektov/údržba obj.	0	0	11 739	11 974	6 320	10 000	10 000
0004	0001	2	09	1	1	1	6	4	0		10	01		41	MŠ Gorkého-bežné trasnfery	1 376	889	5 000	5 100	0	0	0
0004	0001	3	09	1	1	1	6	1	0		10	02		41	MŠ Kom.24-Tarifný plat, príplatky, odm.	134 982	143 774	154 758	157 853	157 725	154 758	154 758
0004	0001	3	09	1	1	1	6	2	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-Odvody	47 074	42 991	54 088	55 170	54 775	54 088	54 088
0004	0001	3	09	1	1	1	6	3	0		10	02	01	41	MŠ Komenského 24-Tovary a služby	61 012	70 132	54 144	55 227	54 000	56 000	56 000
0004	0001	3	09	1	1	1	6	4	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-bežné transfery	1 355	897	0	0	0	0	0
0004	0001	4	09	1	1	1	6	1	0		10	03		41	MŠ Kom.47-Tarifný plat, príplatky, odm.	144 908	151 190	161 202	164 426	165 728	161 202	161 202
0004	0001	4	09	1	1	1	6	2	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-Odvody	49 991	53 208	56 340	57 467	57 572	56 340	56 340
0004	0001	4	09	1	1	1	6	3	0		10	03	01	41	MŠ Komenského 47-Tovary a služby	53 833	56 269	35 356	36 063	35 000	40 000	40 000
0004	0001	4	09	1	1	1	6	4	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-bežné transfery	1 251	4 675	2 000	2 040	0	0	0
0004	0001	6	09	1	1	1	6	1	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Tarifný plat, príplatky, odm.	155 463	169 622	181 100	184 722	162 504	181 100	181 100
0004	0001	6	09	1	1	1	6	2	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Odvody	53 982	58 222	63 294	64 560	56 096	63 294	63 294
0004	0001	6	09	1	1	1	6	3	0		10	05	01	41	MŠ L.Svobodu-Tovary a služby	65 704	65 980	52 987	54 047	52 000	54 000	54 000
0004	0001	6	09	1	1	1	6	4	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-bežné transfery	2 498	1 480	0	0	0	0	0
0004	0001	7	09	1	1	1	6	1	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat, príplatky, odm.	148 264	151 812	168 250	171 615	166 173	168 250	168 250
0004	0001	7	09	1	1	1	6	2	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-Odvody	52 066	53 694	58 803	59 979	58 077	58 803	58 803
0004	0001	7	09	1	1	1	6	3	0		10	06	01	41	MŠ Nábrežná-Tovary a služby	53 779	57 694	31 891	32 529	32 000	33 000	33 000
0004	0001	7	09	1	1	1	6	3	7	015	10	06		41	MŠ Poistné, vodné st., navýš.platov	50	58 398	0	0	0	0	0
0004	0001	7	09	1	1	1	6	4	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-bežné transfery	905	2 730	0	0	0	0	0
0004	0001	8	09	1	1	1	6	1	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Tarifný plat, príplatky, odm.	67 225	67 881	66 642	67 975	60 393	66 642	66 642
0004	0001	8	09	1	1	1	6	2	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Odvody	23 462	23 847	23 291	23 757	21 107	23 291	23 291
0004	0001	8	09	1	1	1	6	3	0		10	07	01	41	MŠ Nový Sad-Tovary a služby	26 744	20 483	21 355	21 782	21 000	25 000	25 000
0004	0001	8	09	1	1	1	6	4	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-bežné transfery	652	410	2 000	2 040	0	0	0
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																						
0004	0004	1	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ spolu-správa objektov/údržba	0	0	42 120	42 120	64 620	35 000	35 000
0004	0004	7	09	5	0		6	4	2	004	10	52		41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl. Zeferína	18 639	12 147	10 842	10 842	14 995	11 000	11 000
0004	0004	8	09	5	0		6	4	2	004	10	51	01	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	33 922	37 654	36 728	36 728	37 910	38 000	38 000
0004	0004	9	09	5	0		6	4	2	004	10	51	03	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	9 319	14 962	15 238	15 238	16 579	15 000	15 000
0004	0005	10	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	02	41	ŠJ sv. J. Bosca	5 250	2 593	948	948	0	1 000	1 000
0004	0005	7	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.Lúka	17 220	17 341	16 427	16 427	16 856	17 000	17 000
0004	0005	8	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52		41	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína	13 965	13 675	11 688	11 688	15 245	15 000	15 000
0004	0005	9	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	39 060	42 751	39 593	39 593	38 542	39 000	39 000
0004	0006	1	09	8	0		6	1	0		10			111	MŠÚ-Tarifný plat, príplatky	17 482	17 818	18 154	18 154	18 154	17 980	17 980
0004	0006	1	09	8	0		6	1	0		10			41	MŠÚ-Tarifný plat, odm.-vlastné zdroje	1 287	2 586	2 078	2 078	2 614	2 000	2 000
0004	0006	1	09	8	0		6	2	0		10			111	MŠÚ-Odvody	6 719	6 527	6 346	6 346	6 346	6 020	6 020
0004	0006	1	09	8	0		6	2	0		10			41	MŠÚ-Odvody-vlastné zdroje	490	1 317	726	726	914	730	730
0004	0006	1	09	8	0		6	3	0		10			111	MŠÚ-Tovary a služby	1 284	1 293	0	0	0	0	0
0004	0006	1	09	8	0		6	3	0		10			41	MŠÚ-Tovary a služby-vlastné zdroje	0	29	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
0004	0006	1	09	8	0		6	4	0		10			111	MŠÚ-bežné transfery	198	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																						
0004	0007	8	09	5	0		6	4	2	004	10	51	01	41	CVČ Cirkevnej spojenej školy	15 914	6 026	5 456	5 456	1 971	2 000	2 000

0004	0007	9	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CVČ sv. J. Bosca	2 016	539	0	0	0	0	0														
0004	0007	9	09	5	0	6	4	2	004	10	59		41	Externé CVČ	0	815	0	800	0	0	0														
0004	0008	1	09	5	0	6	4	1	001	10	11		41	ZUŠ Michala Vileca	439 420	454 334	434 070	435 570	416 850	450 000	450 000														
0004	0008	2	09	5	0	6	4	2	005	10	53		41	SZUŠ Kesel	133 690	130 297	101 455	101 455	116 477	120 000	120 000														
0004	0008	3	09	5	0	6	4	2	005	10	54		41	SZUŠ Rohaľ	124 744	127 646	161 608	161 608	174 478	175 000	175 000														
0004	0008	4	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. J. Bosca	124 556	136 680	170 200	170 200	178 570	179 000	179 000														
0004	0009	1	09	5	0	6	4	2	005	10	57		41	ICJ Breisky	4 546	4 344	3 726	3 726	5 760	6 000	6 000														
0004	0010	1	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56	41	SŠPP Zatorská	8 170	7 510	9 090	9 090	13 395	14 000	14 000														
0004	0010	2	09	6	0	8	6	4	2	005	10	55	41	SŠPP Stašáková	124 120	130 050	135 990	135 990	152 665	150 000	150 000														
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																																			
0010	0001	8	09	1	2	1	6	4	2	001	03		41	Dotácie exterterným subjektom	400	0	0	0	0	0	0														
Podprogram č.5 Granty a projekty																																			
0004	0012	1	09	1	2	1	6	3	0		10		52	Granty školy-bežné výdavky	13 769	11 436	0	0	0	0	0														
0004	0012	1	09	1	2	1	7	0	0		10		52	Granty školy-kapitálové výdavky	118 506	145 140	0	0	0	0	0														
0004	0012	1	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82	111	ZŠ Wolkerova- rekonštrukcia soc.zar.	30 000	17 793	0	480 000	0	0	0														
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N														
PROGRAM 5: Šport																																			
Podprogram č.1 Mestské športoviská																																			
0005	0001	1	08	1	0	6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	101 072	116 068	130 000	130 000	125 000	140 000	150 000														
0005	0001	2	08	1	0	6	4	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión	62 436	0	0	0	0	0	0														
0005	0001	2	08	1	0	7	2	1	001	10	10	02	52	Bapos-Futbalový štadión-rekonštrukcia	54 350	0	500 000	0	200 000	0	0														
0005	0001	3	01	7	0	6	5	1	002	04	01		41	Splátky úrokov z úveru 370294-ZŠ	48 463	31 850	34 716	35 520	31 415	28 709	26 005														
0005	0001	3	08	1	0	6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión, voľné hodiny	33 000	26 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000														
0005	0001	3	08	1	0	6	5	1	004	07	03		41	Lízing-Klimatizácia-DPH k istine	3 804	0	0	0	0	0	0														
0005	0001	3	08	1	0	6	5	1	004	07	03	01	41	Leasing-Klim.j.-úrok s DPH	823	0	0	0	0	0	0														
0005	0001	3	08	1	0	8	2	1	005	04	01		41	Splátka istiny úver 370294-ZŠ	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767														
0005	0001	3	08	1	0	8	2	4		07	03		41	Lízing-Klimatizačná jednotky ZŠ-istina	19 021	0	0	0	0	0	0														
0005	0001	5	08	1	0	6	4	1	001	10	10	05	41	Bapos-Krytá plaváreň	158 155	141 461	160 000	160 000	185 300	185 000	185 000														
0005	0001	5	08	1	0	7	2	1	001	10	10	05	43	Bapos-Kapitálové výdavky-plaváreň	19 959	0	0	0	0	0	0														
0005	0001	6	08	1	0	6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	18 044	16 958	16 000	16 000	16 300	17 000	17 000														
0005	0001	6	08	1	0	7	1	7	002	07	01		41	Kapitálové výdavky štadión BNV	26 296	4 985	0	0	0	0	0														
0005	0001	7	08	1	0	6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-Štadión Dlhá Lúka	6 281	2 310	4 700	4 700	5 600	8 000	8 000														
0005	0001	8	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkč.ihris. BNV,Moliterka	5 294	3 649	6 900	6 900	7 300	8 000	8 000														
0005	0001	8	08	1	0	7	2	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkč.ihris. BNV-kapitál.tr.	1 071	0	0	0	0	0	0														
0005	0001	9	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Detské ihriská	9 460	7 496	8 000	8 000	7 900	14 000	14 000														
0005	0001	10	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Staré záväzky	150 000	0	0	0	0	0	0														
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																																			
0005	0002	1	08	1	0	6	3	7	002	10			41	OŠaTK-Najúspešnejší športovec	347	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500														
0005	0002	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00		41	OŠaTK-Podujatia, akcie	1 210	1 814	2 000	2 500	4 000	4 000	4 500														
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																																			
0005	0003	5	08	1	0	7	1	7	001	07	07		43	Kapitálové výdavky-športoviská,cyklo.	0	52 241	0	0	0	0	0														
0005	0003	7	08	1	0	6	3	0		02	05		43	Cyklotrasy v meste Bardejov I, II	2 250	7 797	0	22 000	0	0	0														
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																																			
0005	0004	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91		71	Fond mládežníckeho športu-Bardenerg	22 894	16 715	6 564	23 000	0	0	0														
0005	0004	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91		46	Fond mládežníckeho športu-RF	38 806	4 930	0	0	0	0	0														

0005	0004	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	23	46	Fond mládežníckeho športu-vl.zdroje	15 330	0	0	0	0	0	0	0													
0005	0004	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	00	71	Fond organizovaného športu	0	2 500	0	0	0	0	0	0													
0005	0004	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	01	41	Bemaco n.o., hokej-dotácia	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000													
0005	0004	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	02	41	TJ Partizán Bardejov-futbal-dotácia	87 527	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000													
0005	0004	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	00	71	Fond športu pre všetkých	1 000	1 600	0	0	0	0	0	0													
0005	0004	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	14	71	KST BŠK -turistika	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0													
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93		71	Fond športových podujatí	12 300	10 600	0	0	0	0	0	0													
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	02	71	TJ Partizán-mem. Miklušáka			2 300	2 300	0	0	0	0													
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	01	71	MHC BJ-memoriál M.Vančišina			1 200	1 200	0	0	0	0													
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	04	71	BKM Obnova cena J. Sidimáka			800	800	0	0	0	0													
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	05	71	ŠK BNV-memoriál Šotta			400	400	0	0	0	0													
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	08	71	ŠŠK JAK-memor.Savčinského			2 000	2 000	0	0	0	0													
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	09	71	STJ Družba-st.tenis-turnaj			200	200	0	0	0	0													
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	27	71	OZ JC (JUDO)-medz. veľká cena BJ			700	700	0	0	0	0													
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	71	HC-46-memoriál J.Baju			1 000	1 000	0	0	0	0													
0005	0004	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	21	71	Kickbox club Bardejov-majstr. SR			1 000	1 000	0	0	0	0													
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N														
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																																			
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																																			
0006	0001	1	01	1	1	6	1	0		01	05	00	41	P-Primátor-Tarifný plat	42 468	42 447	42 587	42 587	43 338	42 587	42 587														
0006	0001	1	01	1	1	6	1	0		01	05	01	41	P-Viceprimatori-Tarifný plat	21 426	22 926	23 001	23 001	21 672	23 001	23 001														
0006	0001	1	01	1	1	6	2	0		01	05	00	41	P-Primátor-Odvody	11 700	14 869	14 916	14 916	15 210	14 916	14 916														
0006	0001	1	01	1	1	6	2	0		01	05	01	41	P-Viceprimatori-Odvody	7 488	7 554	7 579	7 579	7 141	7 579	7 579														
0006	0001	1	01	1	1	6	2	7		01	05	00	41	P-Doplňkové dôchkové poistenie	317	336	336	336	336	336	336														
0006	0001	1	01	1	1	6	3	1	001	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady tuzemské	114	65	100	100	100	100	100														
0006	0001	1	01	1	1	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	893	460	300	300	300	500	500														
0006	0001	1	01	1	1	6	3	7	014	01	05	00	41	P-Stravovanie	437	449	470	470	470	470	470														
0006	0001	2	01	1	1	6	2	0		01	05	02	41	P-Odvody-poslanci	6 373	8 482	6 000	6 000	6 200	6 000	6 000														
0006	0001	2	01	1	1	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu/ušlá mzda	411	273	600	600	600	600	600														
0006	0001	2	01	1	1	6	3	7	026	01	05	02	41	P-Odmeny poslancom MsZ	20 222	26 993	25 000	25 000	27 000	25 000	25 000														
0006	0001	3	01	1	1	6	2	0		01	05	03	41	P-Odvody -členom kom. a sekr.	2 054	2 548	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300														
0006	0001	3	01	1	1	6	3	7	026	01	05	03	41	P-Odmeny členom kom. a sekr.	9 308	7 957	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000														
0006	0001	4	01	1	1	6	1	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny	27 335	26 415	22 416	22 416	28 848	22 416	22 416														
0006	0001	4	01	1	1	6	2	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Odvody	6 597	7 019	6 270	6 270	8 102	6 270	6 270														
0006	0001	4	01	1	1	6	2	7		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Príspevok do DDP	317	336	336	336	336	336	336														
0006	0001	4	01	1	1	6	3	7	016	01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Prídel do SF	367	344	390	390	390	330	330														
Podprogram č.2 MsÚ																																			
0006	0002	1	01	1	1	6	1	1		01	00		41	Tarifný plat MsÚ	652 786	686 657	712 833	719 961	735 000	735 000	735 000														
0006	0002	1	01	1	1	6	1	1		01	04		111	ŠFRB-Tarifný plat	7 632	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658														
0006	0002	1	01	1	1	6	1	1		01	06		111	KSÚ-Tarifný plat	15 018	15 355	15 355	15 355	15 355	15 355	15 355														
0006	0002	1	01	1	1	6	1	1		01	07		111	KÚ CD-Tarifný plat	1 266	1 267	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247														
0006	0002	1	01	1	1	6	1	1		01	09		111	KÚ ŽP-Tarifný plat	2 643	2 585	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272														
0006	0002	1	01	1	1	6	1	1		01	12		111	REGOB-Tarifný plat	5 840	5 886	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835														
0006	0002	1	01	1	1	6	1	2	001	01	00		41	Príplatky MsÚ	116 948	138 273	141 004	142 414	161 000	161 000	161 000														
0006	0002	1	01	1	1	6	1	2	001	01	04		111	ŠFRB-Príplatky	2 448	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456														

0006	0002	1	01	1	1	6	1	2	001	01	06		111	KSÚ-Príplatky	2 901	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966
0006	0002	1	01	1	1	6	1	2	001	01	12		111	Register obyvateľstva-Príplatky	2 227	2 244	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226
0006	0002	1	01	1	1	6	1	2	002	01	00		41	Ostatné príplatky MsÚ	18 397	16 599	20 000	20 200	40 000	40 000	40 000
0006	0002	1	01	1	1	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny- mimoriadne úlohy, jubileá	23 620	53 143	45 000	45 450	45 000	45 000	45 000
0006	0002	1	01	1	1	6	2	0		01	00		41	Odvody MsÚ	281 709	310 205	326 200	326 200	343 588	347 000	347 000
0006	0002	1	01	1	1	6	2	0		01	06		111	KSÚ-Odvody	6 274	6 404	6 404	6 404	6 404	6 404	6 404
0006	0002	1	01	1	1	6	2	0		01	07		111	KÚ CD-Odvody	444	443	434	434	434	434	434
0006	0002	1	01	1	1	6	2	0		01	09		111	KÚ ŽP-Odvody	924	904	794	794	794	794	794
0006	0002	1	01	1	1	6	2	0		01	12		111	REGOB-Odvody	2 821	2 844	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818
0006	0002	1	01	1	1	6	2	0		01	04		111	ŠFRB-Odvody	3 576	3 534	3 534	3 534	3 534	3 534	3 534
0006	0002	1	01	1	1	6	2	0		01	00	01	41	Odvody z dohôd OSVV	0	2 213	4 369	4 413	4 369	4 194	4 194
0006	0002	1	01	1	1	6	2	7		01	00		41	Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ	23 233	25 307	25 235	25 487	25 884	25 300	25 300
0006	0002	1	01	1	1	6	3	7	016	01	00		41	Prídel do sociálneho fondu MsÚ	10 741	11 867	12 809	12 809	13 439	12 805	12 805
0006	0002	1	01	1	1	6	3	7	016	01	04		111	ŠFRB-Prídel do SF	150	152	152	152	152	152	152
0006	0002	1	01	1	1	6	3	7	016	01	06		111	KSÚ-Prídel do SF	266	276	275	275	275	275	275
0006	0002	1	01	1	1	6	3	7	016	01	07		111	KÚ CD-Prídel do SF	19	19	19	19	19	19	19
0006	0002	1	01	1	1	6	3	7	016	01	09		111	KÚ ŽP-Prídel do SF	40	39	34	34	34	34	34
0006	0002	1	01	1	1	6	3	7	016	01	12		111	REGOB-Prídel do SF	121	122	121	121	121	121	121
0006	0002	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00		41	Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	2 680	1 999	4 500	4 545	4 500	4 000	4 000
0006	0002	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00	01	41	Dohody o vyk.pr.-roznášanie výmerov	7 010	8 042	8 000	8 080	8 000	8 000	8 000
0006	0002	1	01	1	1	6	4	2	015	01	00		41	Náhrada nemocenských dávok	4 379	3 514	0	0	0	0	0
0006	0002	1	01	1	1	6	4	2	013	01	00		41	Na odchodné	0	0	4 000	4 040	0	20 000	20 000
0006	0002	10	01	1	1	6	3	7	003	01	00		41	Propagácia, reklama, inzercia	9 778	12 503	12 000	12 120	13 000	13 000	13 000
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	002	01	00		41	Konkurzy a súťaže	100	90	100	101	200	100	134
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00		41	Všeobecné služby	6 890	3 861	6 000	6 060	5 000	6 000	6 000
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	005	01	00	03	41	Špeciálne služby-prac. zdrav. služba	15	0	200	202	2 000	200	200
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	011	01	00		41	Štúdie, expertízy, posudky	200	0	100	101	100	100	100
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00		41	Poplatky a odvody	1 248	1 415	1 500	1 515	1 500	1 200	1 200
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	014	01	00		41	Stravovanie	37 967	43 937	46 000	46 460	48 000	48 000	48 000
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	014	01	04		111	ŠFRB-Stravovanie	914	910	910	910	910	910	910
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	015	01	00	02	41	Poistné-majetok	619	620	620	626	620	620	620
0006	0002	11	01	1	1	6	3	7	023	01	00		41	Kolkové známky	11	32	100	101	0	50	50
0006	0002	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia RN 16	14 100	13 791	15 000	15 150	15 000	15 000	15 000
0006	0002	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	02	41	Plyn RN 16	32 274	34 026	35 000	35 350	31 000	32 000	32 000
0006	0002	12	01	1	1	6	3	2	002	01	00		41	Vodné, stočné RN 16	3 867	3 708	4 300	4 343	4 300	5 000	5 000
0006	0002	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	01	41	Rn 4-Elektrická energia	630	700	750	758	750	700	700
0006	0002	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	1 718	2 148	2 300	2 323	2 300	2 230	2 230
0006	0002	13	01	1	1	6	3	2	002	01	01		41	Rn 4-Vodné, stočné	160	160	160	162	160	160	160
0006	0002	13	01	1	1	6	3	3	004	01	01		41	Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístř.,zar.,na	0	0	0	0	0	50	50
0006	0002	13	01	1	1	6	3	3	006	01	01		41	Rn 4-Všeobecný materiál	125	44	60	61	100	100	100
0006	0002	13	01	1	1	6	3	7	004	01	01		41	Rn 4-Všeobecné služby	147	58	150	152	150	150	150
0006	0002	13	01	1	1	6	3	7	015	01	01	02	41	Rn 4-Poistné-majetok	25	25	25	25	25	25	25
0006	0002	13	01	1	1	6	2	0		01	01		41	Rn 4-Odvody z dohôd	0	558	555	561	627	555	555
0006	0002	13	01	1	1	6	3	7	027	01	01		41	Rn 4-Odmeny na základe dohôd	1 596	1 596	1 590	1 606	1 794	1 590	1 590
0006	0002	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-Elektrická energia	1 348	1 555	1 600	1 616	1 600	1 555	1 555

0006	0002	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	4 318	4 421	5 000	5 050	5 000	4 350	4 350							
0006	0002	14	01	1	1	6	3	2	002	01	03		41	Rn 21-Vodné, stočné	360	380	380	384	380	380	380							
0006	0002	14	01	1	1	6	3	7	004	01	03		41	Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie	1 321	1 312	1 300	1 313	1 300	1 300	1 300							
0006	0002	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	01	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia	1 330	1 332	1 350	1 364	1 600	1 330	1 330							
0006	0002	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia	5 396	6 799	7 000	7 070	5 000	7 000	7 000							
0006	0002	15	01	1	1	6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad-Vodné, stočné	660	572	700	707	700	700	700							
0006	0002	15	01	1	1	6	3	2	003	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl.	1 589	1 701	1 800	1 818	1 800	1 800	1 800							
0006	0002	15	01	1	1	6	3	7	004	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služb	1 770	1 045	1 770	1 788	1 770	1 770	1 770							
0006	0002	16	01	1	1	6	3	2	003	01	00	03	41	Rozhlas a televízia	956	2 391	2 400	2 424	2 400	2 400	2 400							
0006	0002	17	01	1	1	6	3	6	001	01	00		41	Nájom priestorov	398	398	400	404	400	400	400							
0006	0002	17	01	1	1	6	3	6	002	01	00	01	41	Nájom priečinku-Pošta	0	0	50	51	50	50	50							
0006	0002	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	0	0	13 241	13 373	15 083	20 000	25 000							
0006	0002	2	01	1	1	6	3	1	001	01	00		41	Cestovné náhrady tuzemské	2 237	2 325	2 000	2 020	3 000	2 100	2 100							
0006	0002	2	01	1	1	6	3	1	002	01	00		41	Cestovné náhrady zahraničné	3 347	4 327	2 800	2 828	4 500	2 800	2 800							
0006	0002	3	01	1	1	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	22 055	23 626	23 000	23 230	24 000	25 000	25 000							
0006	0002	3	01	1	1	6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Poštovné a ostatné služby	5 608	5 300	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100							
0006	0002	4	01	1	1	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	14 685	12 040	14 000	14 140	14 000	15 500	15 500							
0006	0002	4	01	1	1	6	3	2	003	01	04	02	111	ŠFRB-Telefónne poplatky	589	560	560	566	560	560	560							
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	1 095	506	11 000	11 110	5 000	6 000	6 000							
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	88	0	100	101	500	100	100							
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	004	01	00		41	Prevádzkové stroje, prístr., zar., nár.	693	599	1 000	1 010	2 000	2 000	2 000							
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	006	01	00		41	Všeobecný materiál MsÚ	21 054	21 321	23 000	23 230	23 000	21 500	21 500							
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 230	1 402	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230							
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	006	01	06		111	KSÚ-Všeobecný materiál	960	970	900	900	900	900	900							
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	414	414	600	600	600	600	600							
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	010	01	00		41	Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky	75	75	100	100	100	100	100							
0006	0002	5	01	1	1	7	1	3	004	01	00	01	43	KV-Kopírky 2ks, automobily	47 800	0	0	0	0	0	0							
0006	0002	6	01	1	1	6	3	3	016	01	00		41	Reprezentačné výdavky	32 390	35 415	34 000	35 000	36 000	33 000	33 000							
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	001	01	00		41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapliny	9 939	8 801	8 500	9 000	8 500	8 500	8 500							
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	002	01	00		41	Servis, údržba, opravy	8 509	1 550	2 500	2 500	4 000	4 000	4 000							
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	003	01	00		41	Poistenie	870	1 038	1 100	1 100	1 120	1 100	1 100							
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	004	01	00		41	Prepravné a nájom dopr .prostriedkov	105	0	350	350	350	350	350							
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	005	01	00		41	Karty, známky, poplatky	217	108	150	150	300	150	150							
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	006	01	00		41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0	0	100	100	100	100	100							
0006	0002	8	01	1	1	6	3	5	004	01	00		41	Údržba prevádzkov. strojov, prístrojov	1 863	3 850	3 000	2 500	2 000	6 556	6 556							
0006	0002	8	01	1	1	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	0	0	2 000	1 000	2 000	3 000	3 000							
0006	0002	9	01	1	1	6	3	7	001	01	00		41	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 733	1 794	2 500	3 000	2 500	2 200	2 200							
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																												
0006	0003	1	01	1	1	6	3	2	003	04		02	41	Informatika-Telefónne poplatky	300	387	400	500	500	400	400							
0006	0003	1	01	1	1	6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	6 247	6 425	7 500	7 200	7 000	6 700	6 700							
0006	0003	2	01	1	1	6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	464	7 819	5 000	5 000	5 000	8 000	8 000							
0006	0003	2	01	1	1	7	1	3	002	04			43	I-Výpočtová technika	12 769	0	0	0	0	0	0							
0006	0003	2	01	1	1	6	3	3	004	04			41	I-Prevádzkové stroje, prístr.-(hl.zar.MsZ)	0	0	5 000	0	0	0	0							
0006	0003	2	01	1	1	6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál	1 466	3 314	1 700	3 000	3 000	2 000	2 000							
0006	0003	3	01	1	1	6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	12 319	11 098	16 000	15 000	18 000	21 000	21 000							

0006	0003	3	01	1	1	7	1	1	003	04			41	I-Softvér a licencie	3 490	0	0	0	0	0	0	0
0006	0003	4	01	1	1	6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	29 869	29 269	31 000	32 000	33 000	32 000	32 000	
0006	0003	4	01	1	1	6	3	5	003	04			41	I-Údržba telekomunikačnej techniky	0	100	100	100	100	500	500	
0006	0003	4	01	1	1	6	3	5	004	04			41	I-Údržba prevádzkových strojov, príst.	0	0	300	300	300	400	400	
0006	0003	5	01	1	1	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	8 264	7 735	10 000	11 000	10 000	11 000	11 000	
0006	0003	5	01	1	1	6	3	7	015	04	02		41	I-Poistné-majetok	849	397	900	900	900	900	900	
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																						
0006	0004	1	01	1	1	6	3	5	006	06			41	OSM-Údržba budov,priestorov a objekt	0	0	200	200	200	200	200	
0006	0004	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01		41	OSM-Nájom pozemkov	0	10	300	300	300	800	800	
0006	0004	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	03	41	OSM-Nájom pozemkov.-Skleníky BNV	239	239	250	250	250	250	250	
0006	0004	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	05	41	OSM-Nájom pozemkov-Chodník do B.	103	102	0	0	0	105	105	
0006	0004	3	01	1	1	6	3	7	004	06	03		41	OSM-Ostatné všeob. sl.,výrub,Scoma	34	30	647	647	650	287	287	
0006	0004	3	01	1	1	6	3	7	005	06	03		41	OSM-Go plány	8 430	6 374	5 300	5 500	5 300	6 500	6 500	
0006	0004	3	01	1	1	6	3	7	011	06			41	OSM-Štúdie, expertízy, posudky	8 055	4 800	5 000	5 000	5 000	7 500	7 500	
0006	0004	3	01	1	1	6	3	7	012	06			41	OSM-Poplatky a odvody,súdne poplatk	0	4	100	100	100	100	100	
0006	0004	4	01	1	1	6	3	7	005	06	01		41	OSM-Právne zastupovanie	15 634	9 000	8 000	12 000	13 000	14 000	14 000	
0006	0004	5	01	1	1	6	3	7	023	06			41	OSM-Kolkové známky	1 842	1 225	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800	
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	06		43	Výkupy pozemkov	6 280	19 336	0	0	0	0	0	
0006	0004	7	04	2	2	6	3	5	006	06			41	L-Údržba rekreačných lesov BM a BK	1 099	0	0	0	0	0	0	
0006	0004	7	04	2	2	7	1	4	001	06			43	L-Nákup terénneho auta, spl.imania	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
0006	0004	8	04	2	3	6	3	3	006	06			41	Pořov. a ryb.-Tlačivá, rybárske lístky	0	0	165	165	165	165	165	
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																						
0006	0005	1	01	1	2	6	3	7	005	01			41	Auditorské služby	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	
0006	0005	2	01	1	2	6	3	7	012	01			41	Poplatky bankám	5 834	7 022	8 000	9 000	10 000	8 000	8 000	
0006	0005	3	01	1	2	6	3	7	035	01			41	Daň z úrokov, daň z príjmu	173 698	33 405	500	1 000	1 000	500	500	
0006	0005	4	01	7	0	6	5	1	002	04	13		41	Splátky úrokov z úveru r. 2014, 2015	0	0	19 245	500	28 800	27 300	25 400	
0006	0005	5	01	7	0	6	5	1	002	04	09		41	Splátky úr. z úveru-spoluf. grantov TB	30 617	33 461	44 124	36 000	36 000	33 000	30 000	
0006	0005	5	09	1	1	1	8	2	1	005	04	09	41	Splátka istiny úveru - granty 370229	206 904	251 436	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	
0006	0005	5	09	1	1	1	8	2	1	005	04	13	41	Splátka istiny úveru - r. 2014, 2015	0	0	41 503	0	205 000	205 000	205 000	
0006	0005	6	01	1	1	6	3	7	018	01	00		41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																						
0006	0006	1	04	4	3	6	3	7	002	07			41	OV-Konkurzy a súťaže, vš.sluzby	4	26	200	200	200	270	270	
0006	0006	1	06	2	0	6	3	7	005	07	01		41	OV-Ostatné vš. služby, búracie práce	300	10 383	0	0	0	0	0	
0006	0006	2	04	4	3	6	3	7	011	07			41	OV-Štúdie,expertízy,posudky	0	0	200	0	200	100	100	
0006	0006	3	04	4	3	6	3	7	023	07			41	OV-Kolkové známky	70	136	200	200	200	200	200	
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																						
0006	0007	1	08	2	0	6	4	2	006	01	01		41	Členský príspevok-ZMOS	5 004	5 380	5 400	5 453	5 500	5 500	5 500	
0006	0007	9	03	1	0	6	4	2	006	11	00		41	Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsP	100	100	100	100	100	100	100	
0006	0007	10	08	2	0	6	4	2	006	01	17		41	Členský prisp.-Združenie matrikárov	24	24	30	30	30	30	30	
0006	0007	2	08	2	0	6	4	2	006	01	15		41	Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš	594	588	590	590	590	590	590	
0006	0007	3	08	2	0	6	4	2	006	01	08		41	Čl.pr.-Združenie historických miest	1 000	1 009	1 010	981	1 000	1 010	1 010	
0006	0007	4	08	2	0	6	4	2	006	01	10		41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	667	654	655	651	655	655	655	
0006	0007	5	08	2	0	6	4	2	006	01	06		41	Čl.pr.-Asociácia prednostov	140	140	140	150	150	150	150	
0006	0007	6	08	2	0	6	4	2	006	01	07		41	Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov	120	120	120	120	120	120	120	
0006	0007	7	08	2	0	6	4	2	006	01	04		41	Čl.prisp.-Združenie hlavných kontrolóro	100	50	100	100	100	100	100	

0006	0007	8	08	2	0	6	4	2	006	01	16	41	Cl.pr.-Karpatský euroregión	1 668	1 681	1 685	1 665	1 680	1 685	1 685	
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PN	PN	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj																					
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																					
0007	0001	3	06	2	0	6	3	7	015	07	83	41	Poistné - Mestský hnedý park	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
0007	0001	3	06	2	0	6	3	7	028	07	83	41	MHP-vratka najomného-Sentiero s.r.o.	0	0	300 000	330 000	0	0	0	
0007	0001	3	06	2	0	7	1	7	002	07	83	52	Rekonštr. a modern. Mest. hnedý park	385 246	0	200 000	0	400 000	500 000	0	
Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie																					
0007	0002	1	04	7	3	6	3	7	004	02	01	41	OPČ-Informačné služby/TIK Bardejov	8 073	6 572	6 573	3 287	0	0	0	
0007	0002	2	04	7	3	6	1	0		02	06	41	TIK B.K.-Tarifný plat, príplatky, odmeny	4 227	4 392	4 434	2 217	0	0	0	
0007	0002	2	04	7	3	6	2	0		02	06	41	TIK Bard.Kúpele- Odvody	1 224	1 271	1 550	775	0	0	0	
0007	0002	2	04	7	3	6	3	0		02	06	01	41	TIK Bard.Kúpele-Tovary a služby	1 619	1 150	1 500	781	0	0	0
0007	0002	2	04	7	3	6	3	7	016	02	06	41	TIK Bard.Kúpele-Prídel do SF	62	58	63	0	0	0	0	
Podprogram č.3 Propagácia mesta																					
0007	0003	1	04	7	3	6	3	7	003	02		41	OPČ-Propagácia, inzercia	5 840	0	0	0	0	0	0	
0007	0003	1	04	7	3	6	4	2	006	02		41	OPČ-Propagácia-OOCR "Šariš"	0	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	30 000	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																					
0007	0004	1	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	8 800	8 751	10 000	10 000	10 000	11 000	11 000
0007	0004	2	08	6	0	6	3	2	003	02		41	Bardejovský jarmok-Telekom.slужby	96	100	100	100	100	140	140	
0007	0004	2	08	6	0	6	3	3	016	02		41	Bardejov. jarmok-reprezentačné-OPČ	2 500	2 288	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
0007	0004	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04	111	OPČ-Bardkontakt-dotácia	0	8 000	0	0	0	0	0	
0007	0004	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04	41	OPČ-Bardkontakt-spolufinancovanie	0	2 276	0	0	0	0	0	
0007	0004	2	08	6	0	6	3	7	003	02		41	Bardejovský jarmok-propagácia	5 746	5 819	9 675	9 675	9 800	10 000	10 000	
0007	0004	3	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	26 077	19 535	22 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Podprogram č.5 Rolandovo leto																					
0007	0005	1	04	7	3	6	3	7	004	02	05	41	OPČ-Rolandovo leto	999	765	1 000	1 000	1 000	1 400	1 400	
0007	0005	2	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	4 727	3 149	6 000	7 000	4 000	5 500	5 500
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PN	PN	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
PROGRAM 8: Životné prostredie a UP mesta																					
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																					
0008	0001	1	05	1	0	6	3	3	004	08	01	41	OŽP-Nákup odpadkových košov	0	3 444	3 000	600	3 000	0	0	
0008	0001	1	05	1	0	6	3	5	006	08	01	41	OŽP-Údržba odpadkových košov	0	0	2 000	800	2 000	2 000	2 000	
0008	0001	2	05	1	0	6	3	3	004	08	01	02	41	OŽP-Kontajnery TKO	0	0	4 000	10 000	10 000	0	0
0008	0001	3	05	1	0	6	3	7	004	08	01	41	OŽP-Na nakladanie s odpadmi	692 207	717 000	720 000	720 000	727 200	730 000	730 000	
0008	0001	5	05	1	0	6	3	3	006	08		15	41	OŽP-Zberné vrecia separovaný zber	2 965	2 965	3 000	3 000	3 000	0	0
0008	0001	7	05	1	0	6	3	7	004	08	02	15	41	OŽP-Nakladanie s odpadmi-sep. zber	121 701	140 000	140 000	134 200	136 000	138 000	140 000
0008	0001	9	05	1	0	6	3	7	004	08	01	03	41	OŽP-Na správu skládky	131 582	133 864	130 000	136 000	138 000	139 000	140 000
0008	0001	13	05	1	0	6	4	1	001	08	10		46	Bapos-súdny spor "fi.Fúra"	93 073	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Verejná zeleň																					
0008	0002	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na zeleň	270 584	225 869	254 000	254 000	343 900	360 000	380 000	
0008	0002	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10	46	Bapos-Na zeleň-fond ochrany prírody	59 839	107 204	111 000	220 000	95 000	0	0	
0008	0002	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Kvetináče, výsadba záhonov	10 800	0	0	0	0	0	0
0008	0002	2	06	2	0	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Lavičky	5 287	0	0	0	0	0	0
0008	0002	3	06	2	0	7	2	1	001	02	10		43	Bapos-Transfer na nákup kosačky	9 800	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňam																					

0008	0003	1	04	2	1	6	3	5	006	08	04		41	ŽP-Ods.povodň.škôd na majetku obcí	38 391	0	0	0	0	0	0	0	0
0008	0003	2	04	2	1	7	1	7	001	07	02		43	Protipovodňové op. Mihaľov, Pod Šib. H	15 315	420	0	0	0	0	0	0	0
0008	0003	5	04	1	2	6	1	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt Povodne"-Tarifný plat	108 884	145 979	6 156	150 000	6 156	0	0	0	0
0008	0003	5	04	1	2	6	2	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt Povodne"-odvody	37 829	50 407	2 152	50 000	2 152	0	0	0	0
0008	0003	5	04	1	2	6	3	7	014	05	87	07	41	VPP-"Projekt Povodne"-Strava, TaS	14 193	16 776	15 600	16 000	15 600	0	0	0	0
0008	0003	5	04	1	2	6	3	7	016	05	87	07	41	VPP-"Projekt Povodne"-Prídel do SF	1 191	1 611	92	1 500	92	0	0	0	0
0008	0003	5	04	1	2	6	4	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt Povodne"-bežné transfery	1 302	413	0	200	0	0	0	0	0
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																							
0008	0004	1	01	7	0	6	5	1	002	04	08		41	Splátka úr. z úveru-tepel.hosp.-Bapos	1 345	574	576	53	0	0	0	0	0
0008	0004	1	06	2	0	8	2	1	005	04	08		41	Splátka istiny úver-tepel.hosp.-Bapos	28 680	28 680	28 680	6 307	0	0	0	0	0
0008	0004	2	06	2	0	6	3	3	006	08			41	OŽP-Súpisné a orientačné čísla	0	0	1 500	0	1 500	1 300	1 300	0	0
0008	0004	3	06	2	0	6	3	7	004	08	10		41	Karanténna stanica	16 437	15 499	16 300	16 300	20 000	19 000	19 000	0	0
0008	0004	5	04	4	3	6	3	7	005	08			41	OŽP-Go plány	0	0	500	0	500	1 000	1 000	0	0
0008	0004	6	04	4	3	6	3	7	011	08			41	OŽP-Štúdie, expertízy, posudky	6 612	2 940	16 500	16 500	3 000	5 000	3 000	0	0
0008	0004	7	04	4	3	6	3	7	023	08			41	OŽP-Kolkové známky, poplatky	0	0	200	0	300	500	800	0	0
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N		
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																							
Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie																							
0009	0001	1	06	4	0	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-VO-elektrická energia, údržba	260 424	245 253	258 000	258 000	243 400	250 000	250 000	0	0
0009	0001	2	06	4	0	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na VO-splátky úrokov	41 847	36 251	29 828	29 828	23 203	34 000	34 000	0	0
0009	0001	2	06	4	0	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na VO-splátky istiny	99 988	105 584	112 008	112 008	118 633	107 000	107 000	0	0
0009	0001	3	06	4	0	6	5	1	004	02	12		41	VO - chodník BNV	8 299	0	0	0	0	0	0	0	0
0009	0001	3	06	4	0	8	2	1	007	02	12		41	VO-dodávať. úver- chodník BNV istina	101 090	0	0	0	0	0	0	0	0
0009	0001	4	06	4	0	7	2	1	001	02	10		43	Transfer na nákup techniky, stípvov VO	82 020	3 565	0	0	0	0	0	0	0
0009	0001	5	06	4	0	7	1	7	002	02	06	94	43	VO Dlhý rad	12 674	0	0	0	0	0	0	0	0
0009	0001	6	06	4	0	7	2	1	001	02	10	01	43	Bapos-vianočné osvetlenie	45 582	0	0	0	0	0	0	0	0
0009	0001	7	06	4	0	7	1	7	001	02	14		43	Rozšírenie VO v BNV	15 968	0	0	0	0	0	0	0	0
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N		
PROGRAM 10: Kultúra a média																							
Podprogram č.1 Kultúra																							
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-Kultúrne akcie (sumár)	74 133	0	0	100 000	0	0	0	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Makovická struna		450	1 500	1 800	450	1 000	1 000	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bardejovská hudobná jar		0	450	540	500	400	400	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo		2 174	3 950	4 740	3 600	4 000	4 000	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	04	41	OK-Slovenské tango		1 399	2 000	2 400	0	2 000	2 000	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka		4 534	2 000	2 400	2 500	2 000	2 000	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke		0	2 000	2 400	2 500	1 000	1 000	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer		250	550	660	600	500	500	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy		2 987	3 500	4 200	3 500	3 400	3 400	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bardejovská hudobná jeseň		450	450	540	450	400	400	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš		2 174	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy		833	500	600	1 000	500	500	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Dovážaný program		6 496	16 000	19 200	16 000	16 300	16 300	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek		970	3 000	3 600	2 500	3 000	3 000	0	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien		652	3 000	3 600	2 500	3 000	3 000	0	0

0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami		2 870	2 500	3 000	2 500	2 000	2 000
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéller		3 052	2 000	2 400	3 000	2 000	2 000
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester		3 622	2 000	2 400	2 500	2 000	2 000
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov		1 500	2 200	2 640	2 200	2 000	2 000
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš		0	900	1 080	1 000	900	900
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura		720	750	900	900	500	500
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším		1 880	7 000	8 400	2 500	3 000	3 000
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne		263	1 000	1 200	1 500	500	500
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	47	41	OK-Valali v mesce		200	200	240	0	200	200
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky plenér		3 071	3 000	3 600	3 000	3 000	3 000
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart		986	1 400	1 680	1 500	1 400	1 400
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	55	41	OK-Premietanie na námestí		0	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky plenér		0	3 000	3 600	3 000	3 000	3 000
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert		0	0	0	2 000	2 000	2 000
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show		0	0	0	1 000	1 000	1 000
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	58	41	OK-Mystérie		8 311	2 000	2 400	2 000	2 000	2 000
0010	0001	2	08	2	0	6	2	0		03	01		41	ZPOZ-Odvody	49	1 790	2 120	2 544	2 120	2 120	2 120
0010	0001	2	08	2	0	6	3	0		03	01		41	ZPOZ-Tovary a služby	9 266	9 165	9 300	11 160	9 300	9 300	9 300
0010	0001	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	01	41	Kronika-El.energia-tovary a služby	1 100	358	380	456	380	250	250
0010	0001	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	03	41	K-Tepelná energia		438	470	564	470	350	350
0010	0001	3	08	2	0	6	3	2	002	03	02		41	K-Vodné, stočné		68	70	84	70	60	60
0010	0001	3	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál		155	300	360	800	200	200
0010	0001	3	08	2	0	6	3	7	004	03	02		41	K-Všeobecné služby		356	500	600	500	400	400
0010	0001	4	08	2	0	6	2	0		03	04		41	OK-odvody-dohody	42	354	500	600	500	140	140
0010	0001	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia R.n.20 (TaS)	13 052	2 424	3 230	3 876	3 500	3 500	3 500
0010	0001	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n.20		999	1 100	1 320	1 100	1 100	1 100
0010	0001	4	08	2	0	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stočné R.n.20		188	190	228	190	90	90
0010	0001	4	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál		998	600	720	800	600	600
0010	0001	4	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp. kvap.		1 090	900	1 080	1 000	1 200	1 200
0010	0001	4	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba,opr.a výd. s tým spoj.		3 128	1 000	1 200	1 000	600	600
0010	0001	4	08	2	0	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie		728	728	874	728	715	715
0010	0001	4	08	2	0	6	3	4	005	03	04		41	OK-Karty,známky,poplatky		50	100	120	100	70	70
0010	0001	4	08	2	0	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prev.stroj, prístř.,zar.,nár.		290	300	360	300	200	200
0010	0001	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky		1 783	1 800	2 160	1 800	1 800	1 800
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobné diela		830	1 000	1 200	1 000	2 000	2 000
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Podujatia		0	0	0	300	0	0
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklamný baner		0	5 100	6 120	3 000	3 000	3 000
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby		589	12 500	15 000	700	200	200
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody			10	12	100	10	10
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné		181	277	332	440	440	440
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody		553	400	480	400	400	400
0010	0001	5	08	2	0	6	1	0		03	05		41	KŽ-Tarifný plat, príplatky	13 530	13 595	13 645	13 645	11 579	13 452	13 452
0010	0001	5	08	2	0	6	2	0		03	05		41	KŽ-Odvody	4 605	6 217	4 650	4 650	4 047	4 701	4 701
0010	0001	5	08	2	0	6	2	0		03	05	01	41	KŽ-Odvody z dohôd	0	0	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796
0010	0001	5	08	2	0	6	3	0	001	03	05		41	KŽ-Tovary a služby	55 285	52 508	61 500	55 000	71 500	72 000	74 000

0010	0001	5	08	2	0	6	3	7	016	03	05	41	KŽ-Prídel do soc.fondu	185	166	202	202	190	202	202																	
0010	0001	5	08	2	0	7	1	3	004	03	05	52	KŽ-Digitalizácia kina	31 875	0	0	0	77 500	0	0																	
0010	0001	5	08	2	0	7	1	3	004	03	05	111	KŽ-Digitalizácia kina	0	0	0	0	35 000	0	0																	
0010	0001	6	08	2	0	6	2	0		03	06	01	41	Amfiteáter-odvody z dohôd	2	93	157	157	157	157	157																
0010	0001	6	08	2	0	6	3	0		03	06	41	Amfiteáter-tovary a služby	1 482	1 780	2 900	3 000	3 500	3 000	3 000																	
0010	0001	6	08	2	0	6	3	7	027	03	06	41	Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd	450	407	450	450	450	450	450																	
0010	0001	7	08	2	0	6	4	2	014	03	04	41	OK-Cena primátora	4 723	3 715	4 875	4 875	5 050	3 000	3 000																	
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	001	03		71	Dotácie externým subjektom	6 450	5 600	4 000	4 000	0	0	0																	
0010	0001	9	09	5	0	6	3	7	002	10	01	41	OŠaTK-umelecká činnosť	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000																	
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																																					
0010	0002	1	08	3	0	6	3	7	004	03	01	41	BTV-Odplata za služby	152 020	168 112	170 000	177 000	183 600	180 000	180 000																	
0010	0002	1	08	3	0	7	1	3		03	01	41	BTV-Digitalizácia	50 700	14 753	0	25 000	0	0	0																	
0010	0002	2	08	3	0	6	3	4	002	03		41	Mestský rozhlas-servis, údržba	0	1 729	3 200	3 200	1 500	300	300																	
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N															
PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky																																					
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																																					
0011	0001	0	08	2	0	7	0	0		07	05	111	Rek.opev. a mlynského náhonu-Dlhý Ra	202	0	374 875	374 875	0	0	0																	
0011	0001	0	08	2	0	7	1	7	002	07	05	111	Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiat	237 049	0	106 425	106 425	480 000	480 000	480 000																	
0011	0002	0	08	2	0	7	1	7	002	07	08	111	Obnova hradobné opev. sev.č.-Z	244 251	0	0	0	0	0	0																	
0011	0003	0	08	2	0	7	1	7	002	07	16	43	Rekonštrukcia ul. Stöcklova,Veterná	76 188	217 818	0	577 000	0	0	0																	
0011	0004	0	08	2	0	6	3	5	006	07	22	41	Severná bašta-výmena krytiny	0	13 501	0	15 000	0	0	0																	
0011	0005	0	08	2	0	6	3	7	005	02	05	41	OPČ-manaž. plán UNESCO-spolufinan	1 055	8 040	0	2 000	0	0	0																	
0011	0005	0	08	2	0	6	3	7	011	02	05	111	OPČ-manaž. plán UNESCO-dotácia	12 005	0	0	8 000	0	0	0																	
0011	0006	0	08	2	0	6	3	5	006	07	29	41	Meštiansky dom č.29-reštraurovanie	0	8 570	0	0	0	0	0																	
0011	0007	0	08	2	0	6	3	7	011	07		41	OV-Štúdia zadného traktu RN 24-27	1 000	0	0	0	0	0	0																	
0011	0008	0	08	2	0	6	3	5	006	07		41	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	0	0	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000																	
0011	0009	0	08	2	0	6	3	7	004	07	07	41	PD sanácia vlhkosti radnice	0	6 360	0	0	0	0	0																	
0011	0010	0	08	2	0	6	3	5	006	07	17	41	Meštiansky dom č.16-reštraurovanie	3 972	0	0	0	0	0	0																	
0011	0011	0	08	2	0	6	3	5	006	07	26	41	Meštiansky dom č.26-reštraurovanie	5 237	26 421	0	25 000	0	0	0																	
0011	0012	0	08	2	0	6	3	5	006	07	38	41	Meštiansky dom č.38-reštraurovanie	3 240	0	0	0	0	0	0																	
0011	0013	0	08	2	0	6	3	5	006	07	13	41	Pomník Serédi-reštaurataurovanie	3 440	8 580	0	10 000	0	0	0																	
Podprogram č.2 Zahraničie																																					
0011	0002	1	01	1	3	6	4	9	003	01		41	Cl.príspevok-WHC-svetové dedičstvo	1 979	2 013	2 030	1 885	2 000	2 000	2 000																	
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N															
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																																					
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																																					
0012	0001	1	10	1	2	6	1	0		05	00	41	OS-Tarifný plat, príplatky,odmeny	171 602	152 979	172 309	171 000	172 309	172 309	172 309																	
0012	0001	1	10	1	2	6	2	0		05	00	41	OS-Odvody, DDP	58 572	52 233	58 895	59 000	59 219	58 895	58 895																	
0012	0001	1	10	1	2	6	3	0		05	00	41	OS-Tovary a služby	0	0	500	300	500	500	500																	
0012	0001	1	10	1	2	6	3	7	014	05	00	41	OS-Stravovanie	7 905	6 564	8 400	8 500	8 500	8 500	9 000																	
0012	0001	1	10	1	2	6	3	7	015	05	00	41	OS-Poistné-osoby	923	923	930	930	930	930	930																	
0012	0001	1	10	1	2	6	3	7	016	05	00	41	OS-Prídel do SF	2 239	1 911	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556																	
0012	0001	1	10	1	2	6	4	2	015	05	00	41	OS-Náhrada nemocenských dávok	788	800	0	0	500	0	0																	
Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov																																					
0012	0002	1	10	2	0	6	4	2	014	05	01	41	Stravovanie dôchodcov	17 973	16 993	23 000	22 000	23 000	25 000	25 000																	

0013	0001	1	01	7	0	6	5	1	002	08		41	Splátky úr. z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	73 760	64 720	70 719	68 427	68 393	66 428	63 746						
0013	0001	1	06	6	0	6	3	2	003	05		41	OSBaZ-Poplatky za šeky 129 b.j.	585	592	600	600	600	600	600						
0013	0001	1	06	6	0	6	3	3	006	05		41	OSBaZ-Všeobecný materiál 129 b.j.	0	0	0	0	0	0	0						
0013	0001	1	06	6	0	6	3	5	006	05		41	OSBaZ-Údržba 129 bytových jednotiek	12 111	6 841	16 841	16 844	16 821	22 342	22 341						
0013	0001	1	06	6	0	6	3	5	006	05	01	41	OSBaZ-Údržba 129 b.j.-Bardbyt	0	7 767	0	0	0	0	0						
0013	0001	1	06	6	0	6	3	7	004	05	01	41	OSBaZ-Správa 129 bytových jednotiek	6 780	6 780	6 780	6 780	6 800	6 780	6 780						
0013	0001	1	06	6	0	6	3	7	004	05	03	41	OSBaZ-Revízie zariadení-129 b.j.	0	822	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500						
0013	0001	1	06	6	0	6	3	7	015	05	01	41	OSBaZ-Poistné 129 b.j.	2 369	2 369	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370						
0013	0001	1	06	6	0	7	1	7	002	07	01	43	OV-Vinbarg-kapitálové výdavky	32 735	0	0	0	0	0	0						
0013	0001	1	06	6	0	8	2	1	007	08		41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	48 649	51 690	51 690	53 979	54 016	55 980	58 663						
0013	0001	4	06	6	0	7	1	7	001	07	08	43	Výstavba bytov 3 b.j. RN 25-spolufin.	2 285	0	0	0	0	0	0						
0013	0001	5	06	6	0	7	1	7	001	07	09	43	Výstavba bytov RN 12-spolufinancovan	98 519	0	0	0	0	0	0						
0013	0001	6	06	6	0	7	1	7	001	07	10	43	Výstavba bytov RN 42-spolufinancovan	10 950	0	0	0	0	0	0						
0013	0001	6	06	6	0	7	0	0		07	10	43	Výstavba bytov RN 14-spolufinancovan	83 478	0	0	0	0	0	0						
0013	0001	7	06	6	0	7	1	7	001	07	11	43	Výstavba bytov RN 35-spolufinancovan	90 387	0	0	0	0	0	0						
0013	0001	8	06	6	0	6	3	7	004	06		41	OSM-vš.slужby-Spravby/správa	3 795	3 897	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900						
0013	0001	9	06	1	0	7	2	3	001	06		41	Bardterm-tech. zhodnot. dlhodob.majetku	91 400	225 343	145 952	145 952	200 000	250 000	250 000						
0013	0001	9	06	6	0	7	2	3	001	06		41	Bardtbyt-tech. zhodnot. dlhodob.majetku	0	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000						
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																										
0013	0002	1	06	6	0	6	3	7	004	05	02	41	OSBaZ-vš.sl.-predaj bytov-Infotrend	239	179	250	250	250	300	300						
0013	0002	2	06	6	0	6	3	7	012	05		41	OSBaZ-Súdne poplatky/byty	0	222	400	200	400	200	200						
0013	0002	3	06	6	0	6	3	5	006	06		41	OSM-Údržba SOS Bard.Kúpele	428	0	500	500	2 000	0	0						
0013	0002	3	06	6	0	6	3	7	004	06	02	41	OSM-Správa SOS Bard.Kúpele	1 992	3 527	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000						
0013	0002	3	06	6	0	6	3	7	015	06		41	OSM-Poistné SOS Bard.Kúpele	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570						
0013	0002	4	06	2	0	6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	1 995	1 995	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000					

														Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
														Výdavky mesta	19 583 172	13 247 950	12 976 782	15 683 152	13 167 988	12 868 123	12 367 123
														Výdavky rozpočtových organizácií	7 900 894	8 202 430	7 428 454	8 070 654	7 676 696	7 680 946	7 680 946
														SPOLU výdavky mesta a RO	27 484 066	21 450 380	20 405 236	23 753 806	20 844 684	20 549 069	20 048 069

Výdavky rozpočtových organizácií na roky 2015 až 2017 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2014 a skutočnosťou za roky 2012 a 2013

Príloha č.32

pr	pod	prv	FN	FN	FN	FN	C	P	P	P	S1	S2	S3	Zdro	Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0		100	11	111		ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	734 287	818 593	780 535	962 120	825 963	825 963	825 963
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0		100	11	111		ZŠ Komenského-odvody	262 042	293 177	288 411	288 411	288 674	289 108	289 108
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0		100	11	111		ZŠ Komenského-tovary a služby	257 396	231 647	198 122	198 122	194 301	194 301	194 301
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0		100	11	111		ZŠ Komenského-bežné transfery	26 907	24 591	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0		100	11	43		ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	69 700	79 969	72 569	83 967	105 360	72 569	72 569
4	2	2	09	5	0		6	2	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-odvody	25 467	29 177	26 953	30 636	0	26 953	26 953
4	2	2	09	5	0		6	3	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	3 656	1 922	1 932	2 018	0	2 500	2 500
4	2	2	09	5	0		6	4	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	1 068	212	0	223	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	1	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	2	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-odvody	73	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	3	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, TaS	7 398	0	0	0	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	51 243	59 367	52 774	62 335	107 116	52 774	52 774
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-odvody	18 506	21 591	19 500	22 671	0	19 500	19 500
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	32 710	33 136	34 664	34 793	0	36 000	36 000
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	349	0	0	0	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0		400	42	43		ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	507 170	569 751	572 402	815 902	593 910	593 910	593 910
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-odvody	176 102	200 929	200 054	200 054	207 571	207 571	207 571
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-tovary a služby	171 543	151 711	104 247	104 247	135 944	135 944	135 944
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-bežné transfery	31 238	32 934	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	54 016	53 900	51 573	56 595	78 000	51 573	51 573
4	2	2	09	5	0		6	2	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	18 869	19 038	18 024	19 990	0	18 024	18 024
4	2	2	09	5	0		6	3	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	3 789	6 843	0	7 185	0	2 500	2 500
4	2	2	09	5	0		6	4	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	1 581	1 468	0	1 541	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	2	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Wolkerova-odvody	92	536	590	563	590	0	0
4	3	1	09	5	0		6	3	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	23 512	5 500	4 010	5 775	4 010	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	37 574	40 567	40 548	42 595	79 300	40 548	40 548
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody	13 521	14 358	14 172	15 076	0	14 172	14 172
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby	21 246	26 672	18 639	28 006	0	20 000	20 000
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery	863	210	0	221	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0		400	42	43		ŠJ ZŠ Wolkerova-kapitálové výdavky	8 983	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	579 563	644 332	553 619	553 619	785 439	785 439	785 439

4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-odvody	203 136	226 731	193 490	193 490	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	222 495	230 567	135 804	135 804	135 834	135 834	135 834
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	26 242	25 357	4 500	4 500	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	43	ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	0	3 707	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	41 900	43 622	45 600	45 803	78 000	45 600	45 600
4	2	2	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody	15 246	15 275	15 937	16 039	0	15 937	15 937
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	5 129	15 766	11 889	16 554	0	13 000	13 000
4	2	2	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	1 226	94	500	99	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odvody	104	1 029	207	1 080	207	0	0
4	3	1	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	19 525	3 755	593	3 943	593	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky	45 949	48 359	46 100	50 777	79 300	46 100	46 100
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody	16 462	17 221	16 112	18 082	0	16 112	16 112
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	30 488	28 869	15 166	30 312	0	16 500	16 500
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	54	105	544	110	0	0	0
4	1	2	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky	68 443	70 939	88 262	74 486	141 450	88 262	88 262
4	1	2	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody	22 456	24 989	30 848	26 238	0	30 848	30 848
4	1	2	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	18 194	18 954	22 000	19 902	0	24 000	24 000
4	1	2	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	357	2 708	500	2 843	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.	507 731	555 469	549 241	549 241	567 948	567 948	567 948
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	184 541	206 851	191 959	191 959	198 498	198 498	198 498
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	186 977	165 394	123 603	123 603	128 868	128 868	128 868
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	31 943	27 681	1 500	1 500	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	0	2 279	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl.,príplatky	43 414	47 967	46 678	50 365	71 880	46 678	46 678
4	2	2	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	15 933	16 944	16 313	17 791	0	16 313	16 313
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	2 693	1 853	1 300	1 946	0	1 600	1 600
4	2	2	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	1 015	100	200	105	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	1 277	741	1 341	741	0	0
4	3	1	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	60	446	259	468	259	0	0
4	3	1	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS,odmeny do	11 996	929	0	975	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	43 202	38 474	39 035	40 398	73 078	39 035	39 035
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	15 041	14 588	13 642	15 317	0	13 642	13 642
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	6 976	12 674	14 900	13 308	0	16 000	16 000
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	128	352	400	370	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	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.	11 274	15 488	0	16 262	0	0	0

4	1	2	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody	4 214	6 014	0	6 315	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	2 423	2 500	0	2 625	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	77	0	0	0	0	0	0
4	1	2	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	58 758	67 083	65 744	70 437	125 050	65 744	65 744
4	1	2	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	20 857	23 519	22 978	24 695	0	22 978	22 978
4	1	2	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	44 783	28 486	40 750	29 910	0	43 000	43 000
4	1	2	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	1 364	200	0	210	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.	168 750	189 473	184 197	184 197	188 510	188 510	188 510
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	58 835	65 874	64 377	64 377	66 587	66 587	66 587
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	70 757	61 346	29 357	29 357	28 217	28 217	28 217
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	12 995	13 212	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	6 051	6 396	7 464	6 716	17 400	7 464	7 464
4	2	2	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	2 303	2 235	2 610	2 347	0	2 610	2 610
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	2 631	7 592	5 133	7 972	0	6 200	6 200
4	2	2	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	1 263	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	3	143	130	150	130	0	0
4	3	1	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmeny doh	2 158	928	750	974	750	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	12 243	12 834	12 000	13 476	17 690	12 000	12 000
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	4 307	4 485	4 029	4 709	0	4 029	4 029
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	929	256	0	269	0	3 000	3 000
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	9 061	10 037	0	10 539	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-odvody	3 237	3 584	0	3 763	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	8 321	4 419	0	4 640	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	62	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.	318 532	350 139	335 000	335 000	440 302	440 302	440 302
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-odvody	110 993	123 515	117 083	117 083	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tovary a služby	179 016	199 425	90 480	90 480	113 000	113 000	113 000
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-bežné transfery	8 417	16 421	0	0	0		
4	2	2	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	35 100	31 831	25 910	33 423	37 080	25 910	25 910
4	2	2	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody	12 315	11 123	9 055	11 679	0	9 055	9 055
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby	345	329	0	345	0	3 000	3 000
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	CVC pri ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	0	1 612	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-odvody	57	683	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody	14 167	347	0	0	0	0	0

4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	30 574	32 027	27 310	33 628	37 698	27 310	27 310
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody	10 596	11 004	9 545	11 554	0	9 545	9 545
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby	2 859	5 288	0	5 552	0	4 000	4 000
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transfery	101	0	0	0	0		
4	3	1	09	5	0		6	1	0			41	Centrum voľného času-Tarifné platy, príplatky	125 796	108 945	98 000	102 900	114 800	98 000	98 000
4	3	1	09	5	0		6	2	0			41	Centrum voľného času-Odvody	43 171	38 116	32 000	33 600	0	32 000	32 000
4	3	1	09	5	0		6	3	0			41	Centrum voľného času-Tovary a služby	37 263	32 557	20 000	21 000	0	32 000	32 000
4	3	1	09	5	0		6	4	0			41	Centrum voľného času-Bežné transfery	94	1 587	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0		6	1	0			111	Zar. pre seniorov Čergov-Tarifný plat, príplatky	259 330	278 789	313 659	313 659	321 090	321 090	321 090
12	7	1	10	2	0		6	2	0			111	Zar. pre seniorov Čergov-Odvody	97 858	97 465	118 586	118 586	120 510	120 510	120 510
12	7	1	10	2	0		6	3	0			111	Zar. pre seniorov Čergov-Tovary a služby	47 821	3 400	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0		6	4	0			111	Zar. pre seniorov Čergov-bežné transfery	0	0	1 675	1 675	0	0	0
12	7	1	10	2	0		6	1	0			41	ZpS Čergov-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	27 490	18 379	0	19 298	12 756	0	0
12	7	1	10	2	0		6	2	0			41	ZpS Čergov-Odvody-z poplatku	9 608	13 625	0	14 306	4 408	0	0
12	7	1	10	2	0		6	3	0			41	ZpS Čergov-Tovary a služby-z poplatku	221 071	283 390	322 139	322 139	307 472	331 200	331 200
12	7	1	10	2	0		6	4	0			41	ZpS Čergov-bežné transfery-z poplatku	1 227	1 385	3 301	3 301	6 564	0	0
12	7	1	10	2	0		7	0	0			41	ZpS Čergov-kapitálové výdavky	8 950	0	0	0	0	0	0
12	3	2	10	2	0		6	3	0	400	47	41	Denné centrum-Dlhá Lúka	4 496	4 698	4 582	4 582	4 582	4 500	4 500
12	3	2	10	2	0		6	3	0	400	47	41	Denné centrum-Bardejovská Nová Ves	4 504	4 302	4 418	4 418	4 418	4 500	4 500
12	7	2	10	2	0		6	1	0			111	Zar. pre seniorov Topľa-Tarifný plat, príplatky	337 660	279 610	277 539	277 539	277 539	277 539	277 539
12	7	2	10	2	0		6	2	0			111	Zar. pre seniorov Topľa-Odvody	50 531	104 437	106 461	106 461	106 461	106 461	106 461
12	7	2	10	2	0		6	3	0			111	Zar. pre seniorov Topľa-Tovary a služby	128 832	297	0	0	0	0	0
12	7	2	10	2	0		6	4	0			111	Zar. pre seniorov Topľa-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
12	7	2	10	2	0		6	1	0			41	ZpS Topľa-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	2 794	49 500	61 171	62 000	61 171	61 171	61 171
12	7	2	10	2	0		6	2	0			41	ZpS Topľa-Odvody-z poplatku	73 832	17 700	19 009	19 000	19 009	19 009	19 009
12	7	2	10	2	0		6	3	0			41	ZpS Topľa-Tovary a služby-z poplatku	151 387	217 130	187 916	190 000	187 916	184 820	184 820
12	7	2	10	2	0		6	4	0			41	ZpS Topľa-bežné transfery-z poplatku	7 903	1 959	1 904	2 000	1 904	0	0
12	7	2	10	2	0		7	0	0			41	ZpS Topľa-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0		6	1	0		22	111	Denný stacionár-tarifný plat	4 195	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
12	7	3	10	7	0		6	2	0		22	111	Denný stacionár-odvody	1 654	558	558	558	558	558	558
12	7	3	10	7	0		6	3	0		22	111	Denný stacionár-tovary a služby	39	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0		6	1	0		22	41	Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku	0	1 019	943	943	943	943	943
12	7	3	10	7	0		6	2	0		22	41	Denný stacionár-odvody-z poplatku	0	286	355	355	355	355	355
12	7	3	10	7	0		6	3	0		22	41	Denný stacionár-tovary a služby-z poplatku	832	34	42	42	42	702	702
12	7	3	10	7	0		6	4	0		22	41	Denný stacionár-tbežné transfery-z poplatku	0	115	0	0	0	0	0

12	7	3	10	7	0	6	1	0			23	111	Nocľaháreň-tarifný plat	4 719	6 600	6 792	6 792	6 792	6 792	6 792
12	7	3	10	7	0	6	2	0			23	111	Nocľaháreň-odvody	1 493	2 125	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467
12	7	3	10	7	0	6	3	0			23	111	Nocľaháreň-tovary a služby	10 717	8 555	8 021	8 021	8 021	8 021	8 021
12	7	3	10	7	0	6	4	0			23	111	Nocľaháreň-bežné transfery	351	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0			23	41	Nocľaháreň-tarifný plat-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	2	0			23	41	Nocľaháreň-odvody-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	3	0			23	41	Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku	4 846	3 247	3 500	3 500	3 500	6 000	6 000
12	7	3	10	7	0	6	4	0			23	41	Nocľaháreň-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0		
12	7	3	10	7	0	6	1	0			24	111	Útulok-tarifný plat	6 873	6 600	6 792	6 792	6 792	6 792	6 792
12	7	3	10	7	0	6	2	0			24	111	Útulok-odvody	2 124	2 125	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467
12	7	3	10	7	0	6	3	0			24	111	Útulok-tovary a služby	4 876	8 555	8 021	8 021	8 021	8 021	8 021
12	7	3	10	7	0	6	4	0			24	111	Útulok-bežné transfery	527	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0			24	41	Útulok-tarifný plat-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	2	0			24	41	Útulok-odvody-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	3	0			24	41	Útulok-tovary a služby-z poplatku	6 337	7 044	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
12	7	3	10	7	0	6	4	0			24	41	Útulok-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0			25	41	Seniorcentrum-tarifný plat, príplatky	0	605	3 000	14 000	14 652	14 652	14 652
12	7	3	10	7	0	6	2	0			25	41	Seniorcentrum-odvody	0	195	1 573	5 000	5 158	5 158	5 158
12	7	3	10	7	0	6	3	0			25	41	Seniorcentrum-tovary a služby	0	5 000	20 000	22 000	22 763	22 763	22 763
12	7	3	10	7	0	6	4	0			25	41	Seniorcentrum-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	08	2	0	6	1	0				41	Kultúrno-turistické centrum-tarifné pl., príplatky	24 015	23 996	25 130	25 130	30 884	25 130	25 130
7	1	1	08	2	0	6	2	0				41	Kultúrno-turistické centrum-odvody	8 964	9 046	9 292	9 292	11 528	9 292	9 292
7	1	1	08	2	0	6	3	0				41	Kultúrno-turistické centrum-tovary a služby	16 466	14 420	13 428	15 000	23 135	12 578	12 578
7	1	1	08	2	0	6	4	0				41	Kultúrno-turistické centrum-bežné transfery	0	80	0	0	0	0	0
7	2	1	04	7	3	6	3	0				41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bardejov	0	0	0	3 287	6 573	6 573	6 573
7	2	2	04	7	3	6	1	0				41	Kultúrno-turistické centrum-TIK B.K.-tarifný plat	0	0	0	2 217	4 434	4 434	4 434
7	2	2	04	7	3	6	2	0				41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-odvody	0	0	0	775	1 550	1 550	1 550
7	2	2	04	7	3	6	3	0				41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-TaS	0	0	0	782	1 563	1 663	1 663

													Názov položky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
													SPOLU výdavky RO	7 900 894	8 202 430	7 428 454	8 070 654	7 676 696	7 680 946	7 680 946

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2015 až 2017 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2014 a skutočnosťou za roky 2012 a 2013

Príloha č.33

				2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
1			PROGRAM 1: Služby občanom	191 032	133 104	135 291	276 641	128 923	133 500	133 500
1 1			Podprogram č.1 Matrika	52 435	54 082	54 391	55 411	57 823	57 700	57 700
1 1 1			Prvok č.1 Dotácia MV SR	40 882	40 364	40 300	41 250	40 300	40 300	40 300
				610 28 037	29 988	29 863	30 613	29 863	29 863	29 863
				620 9 798	10 376	10 437	10 637	10 437	10 437	10 437
				630 3 047	0	0	0	0	0	0
1 1 2			Prvok č.2 Mesto	11 553	13 718	14 091	14 161	17 523	17 400	17 400
				610 4 763	3 603	3 995	4 015	6 034	6 000	6 000
				620 3 020	2 746	2 596	2 609	3 489	3 200	3 200
				630 3 770	7 035	7 500	7 538	8 000	8 200	8 200
				640 0	334	0	0	0	0	0
1 2			Podprogram č.2 Cintoríny	74 704	50 813	68 400	69 230	71 100	75 800	75 800
1 2 1			Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	640 57 803	44 622	62 000	62 000	64 200	68 000	68 000
1 2 2			Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	640 3 071	3 713	3 000	3 000	3 500	4 000	4 000
1 2 3			Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	640 228	325	400	400	500	800	800
1 2 4			Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	640 575	2 153	3 000	3 000	2 900	3 000	3 000
1 2 5			Prvok č.5 Vojenské cintoríny	630 0	0	0	830	0	0	0
			Cintoríny-kapitálové výdavky	700 13 027	0	0	0	0	0	0
1 3			Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom	27 554	6 875	12 500	32 000	0	0	0
1 3 1			Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	640 27 554	6 875	12 500	32 000	0	0	0
1 4			Podprogram č.4 Voľby	36 339	21 334	0	120 000	0	0	0
1 4 1			Prvok č.1 Voľby	36 339	21 334	0	120 000	0	0	0
				610 1 450	1 450	0	20 000	0	0	0
				620 2 413	2 303	0	10 000	0	0	0
				630 32 476	17 581	0	90 000	0	0	0

				2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
2			PROGRAM 2: Bezpečnosť	397 705	429 318	434 870	441 297	513 921	503 158	503 158
2 1			Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby	384 313	420 120	425 340	429 593	501 841	491 625	491 625
2 1 1			Prvok č.1 Policajné služby	347 654	369 186	414 502	418 647	491 003	454 235	454 235
				610 215 312	218 625	254 354	256 898	283 090	285 000	285 000
				620 81 183	83 615	96 140	97 101	108 015	105 965	105 965
				630 43 280	45 019	64 008	64 648	99 898	63 270	63 270
				640 2 597	3 504	0	0	0	0	0
				700 5 282	18 423	0	0	0	0	0
2 1 2			Prvok č.2 Monitoring kamerového systému	36 659	50 934	10 838	10 946	10 838	37 390	37 390
				610 25 141	36 312	4 646	4 692	4 646	25 000	25 000
				620 7 619	10 736	1 392	1 406	1 392	8 700	8 700
				630 2 793	3 826	4 800	4 848	4 800	3 690	3 690

				640	1 106	60	0	0	0	0	0
2	2		Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany		8 568	3 143	3 152	3 546	3 152	3 163	3 163
2	2	1	Prvok č.1 Odmeny		802	1 060	1 069	1 463	1 069	1 080	1 080
				620	6	210	277	277	277	280	280
				630	796	850	792	1 186	792	800	800
2	2	2	Prvok č.2 Nájom priestorov	630	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
2	2	3	Prvok č.3 Mimoriadne situácie	630	5 683	0	0	0	0	0	0
2	3		Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany		4 824	6 055	6 378	8 158	8 928	8 370	8 370
2	3	1	Prvok č.1 Odmeny		4 128	5 547	5 358	5 358	5 358	5 400	5 400
				620	33	982	1 388	1 388	1 388	1 400	1 400
				630	4 095	4 565	3 970	3 970	3 970	4 000	4 000
2	3	2	Prvok č.2 Materiál, údržba, služby	630	696	508	1 020	2 800	3 570	2 970	2 970

					2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
3			PROGRAM 3: Doprava		5 488 615	1 906 450	1 551 774	3 094 462	1 659 711	1 539 609	1 496 879
3	1		Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos		2 608 226	723 644	759 632	800 832	799 900	817 000	860 000
3	1	1	Prvok č.1 Na miestne komunikácie	640	491 458	574 578	599 000	640 200	650 000	660 000	700 000
3	1	2	Prvok č.2 Panelové cesty, nákup kompresora, iné	640	8 602	0	0	0	0	0	0
3	1	3	Prvok č.3 Zrážkové vody	640	110 249	122 496	137 800	137 800	125 900	133 000	136 000
3	1	4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky-istina	720	14 163	2 503	0	0	0	0	0
3	1	5	Prvok č.5 Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie	630	1 983 754	24 067	22 832	22 832	24 000	24 000	24 000
3	2		Podprogram č.2 Miestne komunikácie		1 962 731	146 716	23 865	1 525 353	139 309	11 040	6 037
3	2		Miestne komunikácie-investičné akcie	700	1 886 554	114 930	0	1 500 000	122 500	0	0
			Miestne komunikácie-bežné výdavky	600	31 571	5 051	0	0	0	0	0
3	2	7	Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK	650	44 606	26 735	23 865	25 353	16 809	11 040	6 037
3	3		Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava		483 047	569 546	466 708	466 708	418 933	410 000	410 000
3	3		Prvok č.1 Štúdie, posudky, expertízy	630	0	0	0	0	0	0	0
3	3		Prvok č.2 MHD	640	483 047	569 546	466 708	466 708	418 933	410 000	410 000
			Výdavkové finančné operácie - MK	821	434 611	466 544	301 569	301 569	301 569	301 569	220 842

					2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
4			PROGRAM 4: Vzdelávanie		9 414 673	9 973 336	8 953 944	10 053 683	9 169 696	9 247 890	9 247 890
4	1		Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie		2 017 296	2 184 444	2 116 180	2 174 866	2 071 907	2 133 107	2 133 107
4	1	1	Prvok č.1 Predškolská výchova - Detské jasle		67 344	68 214	74 724	76 218	73 748	75 838	75 838
				610	41 017	41 885	46 520	47 450	45 743	46 520	46 520
				620	16 322	16 806	18 058	18 419	17 859	18 168	18 168
				630	9 420	8 848	10 146	10 349	10 146	11 150	11 150
				640	585	675	0	0	0	0	0
4	1	2	Prvok č.2 Materské školy - mestské		1 808 191	1 965 806	1 838 508	1 891 641	1 787 770	1 852 269	1 852 269
				610	998 467	1 057 366	1 101 349	1 138 014	1 193 546	1 101 349	1 101 349
				620	346 599	363 009	384 920	398 727	321 904	384 920	384 920
				630	420 147	489 145	331 000	330 692	266 000	356 000	356 000
				640	10 712	15 064	9 500	12 233	0	0	0
				635	32 266	41 222	11 739	11 974	6 320	10 000	10 000

			Prvok č.2 Materské školy - neštátne	640	141 761	150 424	202 948	207 007	210 389	205 000	205 000
4	2		Podprogram č.2 Základné vzdelávanie		6 002 057	6 417 892	5 658 889	6 202 152	5 915 543	5 856 783	5 856 783
4	2	1	Prvok č.1 Základné školy		5 067 608	5 425 120	4 760 101	5 185 186	4 964 186	4 935 000	4 935 000
				610	2 816 033	3 127 757	2 974 994	3 400 079	3 402 072	3 402 072	3 402 072
				620	995 649	1 117 077	1 055 374	1 055 374	761 330	761 764	761 764
				630	1 088 184	1 040 090	681 613	681 613	736 164	736 164	736 164
				640	137 742	140 196	6 000	6 000	0	0	0
				635	30 000	0	42 120	42 120	64 620	35 000	35 000
4	2	2	Prvok č.2 ŠKD-mestské		426 590	458 419	422 448	476 147	457 204	431 486	431 486
				610	250 181	263 685	249 794	276 869	387 720	249 794	249 794
				620	90 133	93 792	88 892	98 482	0	88 892	88 892
				630	18 243	34 305	20 254	36 020	0	28 800	28 800
				640	6 153	1 874	700	1 968	0	0	0
			Prvok č.2 ŠKD-neštátne	640	61 880	64 763	62 808	62 808	69 484	64 000	64 000
4	2	2	Prvok č.3 Školské jedálne-mestské		480 399	504 783	447 736	512 215	464 825	462 267	462 267
				610	220 785	231 628	217 767	243 209	394 182	217 767	217 767
				620	78 433	83 247	77 000	87 409	0	77 000	77 000
				630	95 208	106 895	83 369	112 240	0	95 500	95 500
				640	1 495	667	944	700	0	0	0
				700	8 983	5 986	0	0	0	0	0
			Prvok č.3 Školské jedálne-neštátne	640	75 495	76 360	68 656	68 656	70 643	72 000	72 000
4	2	2	Prvok č.4 Školský úrad		27 460	29 570	28 604	28 604	29 328	28 030	28 030
				610	18 769	20 404	20 232	20 232	20 768	19 980	19 980
				620	7 209	7 844	7 072	7 072	7 260	6 750	6 750
				630	1 284	1 322	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
				640	198	0	0	0	0	0	0
4	3		Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo		1 262 645	1 196 631	1 178 875	1 196 665	1 182 246	1 258 000	1 258 000
4	3	1	Prvok č.1 Záujmová činnosť		303 399	205 770	162 736	179 026	124 051	164 000	164 000
			Centrum voľného času v Bardejove		206 324	181 205	150 000	157 500	114 800	162 000	162 000
				610	125 796	108 945	98 000	102 900	114 800	98 000	98 000
				620	43 171	38 116	32 000	33 600	0	32 000	32 000
				630	37 263	32 557	20 000	21 000	0	32 000	32 000
				640	94	1 587	0	0	0	0	0
			CVC pri ZŠ-mestské		97 075	24 565	12 736	21 526	9 251	2 000	2 000
				610	0	2 889	741	1 341	741	0	0
				620	389	2 837	1 186	2 262	1 186	0	0
				630	78 756	11 459	5 353	11 668	5 353	0	0
			CVC-neštátne	640	17 930	7 380	5 456	6 256	1 971	2 000	2 000
4	3	2	Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie		822 410	848 957	867 333	868 833	886 375	924 000	924 000
			ZUŠ Michala Vileca	640	439 420	454 334	434 070	435 570	416 850	450 000	450 000
			Neštátne ZUŠ	640	382 990	394 623	433 263	433 263	469 525	474 000	474 000
4	3	2	Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie	640	4 546	4 344	3 726	3 726	5 760	6 000	6 000
4	3	2	Prvok č.4 Pedagogické poradne	640	132 290	137 560	145 080	145 080	166 060	164 000	164 000
4	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		400	0	0	0	0	0	0
4	4	1	Prvok č.1 Dotácie externým subjektom	640	400	0	0	0	0	0	0

4	5		Podprogram č.5 Granty a projekty		132 275	174 369	0	480 000	0	0	0
4	5	1	Bežné výdavky	600	13 769	11 436	0	0	0	0	0
4	5	2	Kapitálové výdavky	700	118 506	162 933	0	480 000	0	0	0

					2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
5			PROGRAM 5: Šport		1 233 960	945 241	1 409 747	949 487	1 112 082	933 976	941 772
5	1		Podprogram č.1 Mestské športoviská		698 508	350 777	893 316	394 120	611 815	433 709	441 005
5	1	1	Prvok č.1 Športová hala	640	101 072	116 068	130 000	130 000	125 000	140 000	150 000
5	1	2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	62 436	0	0	0	0	0	0
				700	54 350	0	500 000	0	200 000	0	0
5	1	3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	33 000	26 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
				650	53 090	31 850	34 716	35 520	31 415	28 709	26 005
				720	0	0	0	0	0	0	0
5	1	4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	640	0	0	0	0	0	0	0
5	1	5	Prvok č.5 Krytá plaváreň	640	158 155	141 461	160 000	160 000	185 300	185 000	185 000
				720	19 959	0	0	0	0	0	0
5	1	6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	18 044	16 958	16 000	16 000	16 300	17 000	17 000
				700	26 296	4 985	0	0	0	0	0
5	1	7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	6 281	2 310	4 700	4 700	5 600	8 000	8 000
5	1	8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	5 294	3 649	6 900	6 900	7 300	8 000	8 000
				700	1 071	0	0	0	0	0	0
5	1	9	Prvok č.9 Detské ihriská	640	9 460	7 496	8 000	8 000	7 900	14 000	14 000
5	1	10	Prvok č.10 Staré záväzky Bapos	640	150 000	0	0	0	0	0	0
5	2		Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity		1 557	3 314	3 500	4 000	5 500	5 500	6 000
5	2	1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	347	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5	2	2	Prvok č.2 Deň prváka, deň detí	630	1 210	1 814	2 000	2 500	4 000	4 000	4 500
5	2	3	Prvok č.3 Záujmová činnosť	630	0	0	0	0	0	0	0
5	3		Podprogram č.3 Výstavba športovísk		2 250	60 038	0	22 000	0	0	0
5	3	1	Prvok č.1 Bežné výdavky	600	0	7 797	0	0	0	0	0
5	3	2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	2 250	52 241	0	22 000	0	0	0
5	4		Podprogram č.4 Fondy na podporu športu		377 857	396 345	378 164	394 600	360 000	360 000	360 000
5	4	1	Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu	640	77 030	21 645	6 564	23 000	0	0	0
5	4	2	Prvok č.2 Fond organizovaného športu	640	287 527	362 500	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
5	4	3	Prvok č.3 Fond športu pre všetkých	640	1 000	1 600	2 000	2 000	0	0	0
5	4	4	Prvok č.4 Fond športových podujatí	640	12 300	10 600	9 600	9 600	0	0	0
5	1		Výdavkové finančné operácie - ZŠ	820	153 788	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767

					2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
6			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		2 218 243	2 214 154	2 320 216	2 267 113	2 581 192	2 603 378	2 603 512
6	1		Podprogram č.1 Volené orgány mesta		157 827	169 473	162 601	162 601	172 343	162 741	162 741
6	1	1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.		84 843	89 106	89 289	89 289	88 567	89 489	89 489
				610	63 894	65 373	65 588	65 588	65 010	65 588	65 588
				620	19 505	22 759	22 831	22 831	22 687	22 831	22 831
				630	1 444	974	870	870	870	1 070	1 070

6	1	2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		27 006	35 748	31 600	31 600	33 800	31 600	31 600
				620	6 373	8 482	6 000	6 000	6 200	6 000	6 000
				630	20 633	27 266	25 600	25 600	27 600	25 600	25 600
6	1	3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisií MsZ		11 362	10 505	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300
				620	2 054	2 548	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
				630	9 308	7 957	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6	1	4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra		34 616	34 114	29 412	29 412	37 676	29 352	29 352
				610	27 335	26 415	22 416	22 416	28 848	22 416	22 416
				620	6 597	7 019	6 270	6 270	8 102	6 270	6 270
				630	684	680	726	726	726	666	666
6	2		Podprogram č.2 MsÚ		1 505 499	1 581 082	1 662 551	1 675 110	1 741 359	1 770 120	1 775 154
6	2	1	Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond		1 196 113	1 312 973	1 358 550	1 368 199	1 435 380	1 456 899	1 456 899
				610	851 726	935 089	958 852	968 040	1 021 015	1 021 015	1 021 015
				620	318 981	351 854	369 788	370 084	387 825	390 478	390 478
				630	21 027	22 516	25 910	26 035	26 540	25 406	25 406
				640	4 379	3 514	4 000	4 040	0	20 000	20 000
6	2	2	Prvok č.2 Cestovné	630	5 584	6 652	4 800	4 848	7 500	4 900	4 900
6	2	3	Prvok č.3 Poštovné	630	27 663	28 926	28 100	28 330	29 100	30 100	30 100
6	2	4	Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky	630	15 274	12 600	14 560	14 706	14 560	16 060	16 060
6	2	5	Prvok č.5 Materiál	630	25 609	25 287	37 930	38 281	33 330	32 430	32 430
				700	47 800	0	0	0	0	0	0
6	2	6	Prvok č.6 Reprezentačné výdavky	630	32 390	35 415	34 000	35 000	36 000	33 000	33 000
6	2	7	Prvok č.7 Dopravné, automobily	630	19 640	11 497	12 700	13 200	14 370	14 200	14 200
				700	0	0	0	0	0	0	0
6	2	8	Prvok č.8 Údržba	630	1 863	3 850	5 000	3 500	4 000	9 556	9 556
6	2	9	Prvok č.9 Vzdelávanie zamestnancov, grant	630	1 733	1 794	2 500	3 000	2 500	2 200	2 200
6	2	10	Prvok č.10 Propagácia, inzercia	630	9 778	12 503	12 000	12 120	13 000	13 000	13 000
6	2	11	Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby	630	47 964	50 865	55 530	56 076	58 330	57 180	57 214
6	2	12	Prvok č.12 Radničné námestie 16	630	50 241	51 525	54 300	54 843	50 300	52 000	52 000
6	2	13	Prvok č.13 Radničné námestie 4	630	4 401	5 289	5 590	5 646	5 906	5 560	5 560
6	2	14	Prvok č.14 Radničné námestie 21	630	7 347	7 668	8 280	8 363	8 280	7 585	7 585
6	2	15	Prvok č.15 Dlhý rad 16	630	10 745	11 449	12 620	12 746	10 870	12 600	12 600
6	2	16	Prvok č.16 Rozhlas a TV	630	956	2 391	2 400	2 424	2 400	2 400	2 400
6	2	17	Prvok č.17 Nájomné	630	398	398	450	455	450	450	450
6	2	18	Prvok č.18 Externý manažment projektov	630	0	0	13 241	13 373	15 083	20 000	25 000
6	3		Podprogram č.3 Mestský informačný systém		76 037	66 544	77 900	75 000	77 800	82 900	82 900
6	3	1	Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet	630	6 547	6 812	7 900	7 700	7 500	7 100	7 100
6	3	2	Prvok č.2 Výpočtová technika, materiál	630	1 930	11 133	11 700	8 000	8 000	10 000	10 000
				700	12 769	0	0	0	0	0	0
6	3	3	Prvok č.3 Software	630	12 319	11 098	16 000	15 000	18 000	21 000	21 000
				700	3 490	0	0	0	0	0	0
6	3	4	Prvok č.4 Údržba	630	29 869	29 369	31 400	32 400	33 400	32 900	32 900
6	3	5	Prvok č.5 Všeobecné služby	630	9 113	8 132	10 900	11 900	10 900	11 900	11 900
6	4		Podprogram č.4 Činnosť správy majetku		46 716	46 120	21 762	26 062	26 765	31 707	31 707
6	4	1	Prvok č.1 Údržba	630	0	0	200	200	200	200	200

6	4	2	Prvok č.2 Nájom pozemkov	630	342	351	550	550	550	1 155	1 155
6	4	3	Prvok č.3 GO plány a ostatné služby	630	16 519	11 208	11 047	11 247	11 050	14 387	14 387
6	4	4	Prvok č.4 Právne zastupovanie	630	15 634	9 000	8 000	12 000	13 000	14 000	14 000
6	4	5	Prvok č.5 Kolkové známky	630	1 842	1 225	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800
6	4	6	Prvok č.6 Výkup pozemkov	700	6 280	19 336	0	0	0	0	0
6	4	7	Prvok č.7 Činnosť lesníctva	630	1 099	0	0	0	0	0	0
				700	5 000	5 000	0	0	0	0	0
6	4	8	Prvok č.8 Činnosť poľovníctva a rybárstva	630	0	0	165	165	165	165	165
6	5		Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť		215 469	79 208	77 189	51 820	81 120	74 120	69 220
6	5	1	Prvok č.1 Audit a poradenstvo	630	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
6	5	2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	5 834	7 022	8 000	9 000	10 000	8 000	8 000
6	5	3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	173 698	33 405	500	1 000	1 000	500	500
6	5	4	Prvok č.4 Splátka úrok. úveru spol. grantov	650	0	0	19 245	500	28 800	27 300	25 400
6	5	5	Prvok č.5 Splátka úr. spolufin. grantov, kontokorent	650	30 617	33 461	44 124	36 000	36 000	33 000	30 000
6	5	6	Prvok č.6 Odvody výnosov do ŠR	630	0	0	0	0	0	0	0
6	6		Podprogram č.6 Činnosť výstavby		374	10 545	600	400	600	570	570
6	6	1	Prvok č.1 Konkurzy, súťaže	630	4	26	200	200	200	270	270
6	6	2	Prvok č.2 GO plány a ostatné služby	630	300	10 383	0	0	0	0	0
6	6	3	Prvok č.3 Štúdie, expertízy	630	0	0	200	0	200	100	100
6	6	4	Prvok č.4 Kolky	630	70	136	200	200	200	200	200
6	7		Podprogram č.7 Záujmové združenia SR		9 417	9 746	9 830	9 840	9 925	9 940	9 940
6	7	1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	9 417	9 746	9 830	9 840	9 925	9 940	9 940
6	1		Výdavkové finančné operácie - granty	820	206 904	251 436	307 783	266 280	471 280	471 280	471 280

				2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N	
7			PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj		510 681	147 668	649 745	485 317	558 567	643 260	153 260
7	1		Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania		440 691	53 542	553 850	385 422	471 547	553 000	53 000
7	1	1	Prvok č.1 Kultúrne - turistické centrum		49 445	47 542	47 850	49 422	65 547	47 000	47 000
				610	24 015	23 996	25 130	25 130	30 884	25 130	25 130
				620	8 964	9 046	9 292	9 292	11 528	9 292	9 292
				630	16 466	14 420	13 428	15 000	23 135	12 578	12 578
				640	0	80	0	0	0	0	0
7	1	2	Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park	630	6 000	6 000	306 000	336 000	6 000	6 000	6 000
				700	385 246	0	200 000	0	400 000	500 000	0
7	2		Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC		15 205	13 443	14 120	14 120	14 120	14 220	14 220
7	2	1	Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov	630	8 073	6 572	6 573	6 573	6 573	6 573	6 573
7	2	2	Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele		7 132	6 871	7 547	7 547	7 547	7 647	7 647
				610	4 227	4 392	4 434	4 434	4 434	4 434	4 434
				620	1 224	1 271	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
				630	1 681	1 208	1 563	1 563	1 563	1 663	1 663
7	3		Podprogram č.3 Propagácia mesta		5 840	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	30 000
7	3	1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	630	5 840	0	0	0	0	0	0
				640	0	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	30 000
7	4		Podprogram č.4 Bardejovský jarmok		43 219	46 769	44 775	47 775	47 900	49 140	49 140
7	4	1	Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy, reprezentačné	630	8 800	8 751	10 000	10 000	10 000	11 000	11 000

7	4	2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	8 342	18 483	12 775	12 775	12 900	13 140	13 140
7	4	3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	26 077	19 535	22 000	25 000	25 000	25 000	25 000
7	5		Podprogram č.5 Rolandovo leto		5 726	3 914	7 000	8 000	5 000	6 900	6 900
7	5	1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	999	765	1 000	1 000	1 000	1 400	1 400
7	5	2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	4 727	3 149	6 000	7 000	4 000	5 500	5 500

				2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N	
8			PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		1 668 017	1 593 645	1 455 256	1 735 460	1 507 400	1 395 800	1 417 100
8	1		Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo		1 041 528	997 273	1 002 000	1 004 600	1 019 200	1 009 000	1 012 000
8	1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	692 207	720 444	729 000	731 400	742 200	732 000	732 000
8	1	2	Prvok č.5-8 Separovaný zber	630	124 666	142 965	143 000	137 200	139 000	138 000	140 000
8	1	3	Prvok č.9 Správa a monitoring skládky	630	131 582	133 864	130 000	136 000	138 000	139 000	140 000
8	1	4	Prvok č.10 Likvidácia nelegálnych skládok	630	0	0	0	0	0	0	0
8	1	5	Prvok č.11 Reg. centrum zhodnocovania BRO	700	0	0	0	0	0	0	0
8	1	6	Prvok č.12 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	0	0	0	0	0	0
8	1	7	Prvok č.13 Bapos	600	93 073	0	0	0	0	0	0
8	2		Podprogram č.2 Verejná zeleň		356 310	333 073	365 000	474 000	438 900	360 000	380 000
8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	330 423	333 073	365 000	474 000	438 900	360 000	380 000
				720	9 800	0	0	0	0	0	0
8	2	2	Prvok č.2 Výsadba záhonov	640	10 800	0	0	0	0	0	0
8	2	3	Prvok č.3 Parkové lavičky	640	5 287	0	0	0	0	0	0
8	3		Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami		217 105	215 606	24 000	217 700	24 000	0	0
8	3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700	0	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	38 391	0	0	0	0	0	0
8	3	2	Prvok č.2 Protipovodňové opatrenia-Mihaľov, Pod Šit	700	15 315	420	0	0	0	0	0
8	3	3	Prvok č.3 Podpora zam. na ochr. pred povodňami		163 399	215 186	24 000	217 700	24 000	0	0
				610	108 884	145 979	6 156	150 000	6 156	0	0
				620	37 829	50 407	2 152	50 000	2 152	0	0
				630	15 384	18 387	15 692	17 500	15 692	0	0
				640	1 302	413	0	200	0	0	0
8	3	6	Prvok č.6 Pomoc iným obciam	600	0	0	0	0	0	0	0
8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		24 394	19 013	35 576	32 853	25 300	26 800	25 100
8	4	1	Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	650	1 345	574	576	53	0	0	0
				640	0	0	0	0	0	0	0
8	4	2	Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla	630	0	0	1 500	0	1 500	1 300	1 300
8	4	3	Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat	640	16 437	15 499	16 300	16 300	20 000	19 000	19 000
8	4	4	Prvok č.4 GO plány	630	0	0	500	0	500	1 000	1 000
8	4	5	Prvok č.5 Štúdie, expertízy, posudky	630	6 612	2 940	16 500	16 500	3 000	5 000	3 000
8	4	6	Prvok č.6 Kolkové známky	630	0	0	200	0	300	500	800
8	1		Výdavkové finančné operácie	814	0	0	0	0	0	0	0
		2	VFO-Tepelné hospodárstvo-sklenníky	820	28 680	28 680	28 680	6 307	0	0	0

				2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
--	--	--	--	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

				2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N	
11			PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		589 618	291 303	486 330	1 123 185	485 000	486 000	486 000
11	1		Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok		587 639	289 290	484 300	1 121 300	483 000	484 000	484 000
11	1	1	Prvok č.1 Dotácia na záchranu kultúr. pamiatok	700	237 049	0	106 425	106 425	480 000	480 000	480 000
11	1	2	Prvok č.2 Rek. opev., náhonu v parku ul. Dlhý rad	700	202	0	374 875	374 875	0	0	0
11	1	3	Prvok č.3 Rek. hradobného opevnenia SZ časť	700	244 251	0	0	0	0	0	0
11	1	4	Prvok č.4 Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa	700	76 188	217 818	0	577 000	0	0	0
11	1	5	Prvok č.5 Severná bašta	630	0	13 501	0	15 000	0	0	0
11	1	6	Prvok č.6 Manažment plán UNESCO	630	13 060	8 040	0	10 000	0	0	0
11	1	7	Prvok č.7 Radnica	630	0	6 360	0	0	0	0	0
11	1	8	Prvok č.8 Štúdia využitia zadného traktu RN 24-27	630	1 000	0	0	0	0	0	0
11	1	9	Prvok č.9 Meštiansky dom č.16	630	3 972	0	0	0	0	0	0
11	1	10	Prvok č.10 Meštiansky dom č.26	630	5 237	26 421	0	25 000	0	0	0
11	1	11	Prvok č.11 Meštiansky dom č.38	630	3 240	0	0	0	0	0	0
11	1	12	Prvok č.12 Pomník Gašpara Serédiho	630	3 440	8 580	0	10 000	0	0	0
11	1	13	Prvok č.13 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	630	0	0	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
11	1	14	Prvok č.14 Meštiansky dom č.29	600	0	8 570	0	0	0	0	0
11	1	15	Prvok č.15 Granty-kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
11	2		Podprogram č.2 Zahraničie		1 979	2 013	2 030	1 885	2 000	2 000	2 000
11	2	1	Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO	640	1 979	2 013	2 030	1 885	2 000	2 000	2 000

				2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N	
12			PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		4 120 654	2 622 160	1 854 555	2 025 908	1 819 669	1 814 725	1 815 225
12	1		Podprogram č.1 Opatrovateľská služba		242 029	215 410	243 590	242 286	244 514	243 690	244 190
12	1	1	Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana		242 029	215 410	243 590	242 286	244 514	243 690	244 190
				610	171 602	152 979	172 309	171 000	172 309	172 309	172 309
				620	58 572	52 233	58 895	59 000	59 219	58 895	58 895
				630	11 067	9 398	12 386	12 286	12 486	12 486	12 986
				640	788	800	0	0	500	0	0
12	2		Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov		17 973	16 993	23 000	22 000	23 000	25 000	25 000
12	2	1	Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov	640	17 973	16 993	23 000	22 000	23 000	25 000	25 000
12	3		Podprogram č.3 Denné centrá		27 743	34 486	40 423	56 850	58 423	57 573	57 573
12	3	1	Prvok č.1 Bardejov		13 636	14 910	0	0	0	0	0
				610	2 543	2 776	0	0	0	0	0
				620	807	1 304	0	0	0	0	0
				630	10 286	10 830	0	0	0	0	0
12	3	2	Prvok č.2 Denné centrá DL, BNV ZpS čergov	630	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
12	3	3	Prvok č.3 Mihaľov	630	1 866	2 725	3 750	3 750	3 750	4 000	4 000
12	3	4	Prvok č.4 Bardejovské Kúpele	630	1 275	0	0	0	0	0	0
12	3	5	Prvok č.5 Seniorcentrum ZpS Topľa	610	0	605	3 000	14 000	14 652	14 652	14 652
				620	0	195	1 573	5 000	5 158	5 158	5 158
				630	0	5 000	20 000	22 000	22 763	22 763	22 763
12	3	6	Prvok č.6 DC ostané náklady	630	1 966	2 051	3 100	3 100	3 100	2 000	2 000
12	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		200	1 710	2 000	1 900	0	0	0

12	4	1	Prvok č.1 Dotácie externým subjektom	640	200	1 710	2 000	1 900	0	0	0
12	5		Podprogram č.5 Sociálna pomoc		182 431	190 378	74 929	120 500	9 749	9 349	9 349
12	5	1	Prvok č.1 Sociálna pomoc	640	310	0	0	0	0	0	0
12	5	2	Prvok č.2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	640	1 480	1 200	1 300	1 300	1 300	1 500	1 500
12	5	3	Prvok č.3 Zaopatrovací príspevok	640	0	0	100	100	0	100	100
12	5	4	Prvok č.4 Terénna sociálna práca		48 902	45 059	4 899	44 200	5 099	4 399	4 399
				610	32 400	30 100	666	30 000	666	666	666
				620	11 239	10 520	233	10 000	233	233	233
				630	5 134	4 123	3 800	4 000	4 050	3 500	3 500
				640	129	316	200	200	150	0	0
12	5	5	Prvok č.5 Pohrebné trovy	630	0	0	350	400	350	350	350
12	5	6	Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu		71 430	63 050	0	72 000	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	71 430	63 050	0	72 000	0	0	0
12	5	7	Prvok č.7 ZOS-dotácia, odmena lekára	640	60 309	81 069	68 280	2 500	3 000	3 000	3 000
12	6		Podprogram č.6 Aktivačná činnosť		12 800	18 147	5 545	11 700	5 545	5 545	5 545
12	6	1	Prvok č.1 ÚPSVaR		6 423	6 615	0	0	0	0	0
				610	3 721	2 126	0	0	0	0	0
				620	1 300	743	0	0	0	0	0
				630	1 402	3 746	0	0	0	0	0
12	6	2	Prvok č.2 Mesto		6 377	11 532	5 545	11 700	5 545	5 545	5 545
				610	4 429	8 008	2 964	7 000	2 964	2 964	2 964
				620	1 548	2 688	1 036	3 500	1 036	1 036	1 036
				630	400	836	1 545	1 200	1 545	1 545	1 545
				640	0	0	0	0	0	0	0
12	7		Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb		1 495 356	1 415 579	1 461 968	1 498 572	1 475 408	1 473 568	1 473 568
12	7	1	Prvok č.1 Zariadenie pre seniorov Čergov		673 355	696 433	759 360	792 964	772 800	772 800	772 800
				610	286 820	297 168	313 659	332 957	333 846	321 090	321 090
				620	107 466	111 090	118 586	132 892	124 918	120 510	120 510
				630	268 892	286 790	322 139	322 139	307 472	331 200	331 200
				640	1 227	1 385	4 976	4 976	6 564	0	0
				700	8 950	0	0	0	0	0	0
12	7	2	Prvok č.2 Zariadenie pre seniorov Topľa		752 939	670 633	654 000	657 000	654 000	649 000	649 000
				610	340 454	329 110	338 710	339 539	338 710	338 710	338 710
				620	124 363	122 137	125 470	125 461	125 470	125 470	125 470
				630	280 219	217 427	187 916	190 000	187 916	184 820	184 820
				640	7 903	1 959	1 904	2 000	1 904	0	0
				700	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár		49 583	48 513	48 608	48 608	48 608	51 768	51 768
				610	15 787	15 869	16 177	16 177	16 177	16 177	16 177
				620	5 271	5 094	5 847	5 847	5 847	5 847	5 847
				630	27 647	27 435	26 584	26 584	26 584	29 744	29 744
				640	878	115	0	0	0	0	0
				700	0	0	0	0	0	0	0

12	7	4	Prvok č.4 Vrbovnica	600	19 479	0	0	0	0	0	0	0
12	8		Podprogram č.8 Granty a projekty		2 142 122	729 457	3 100	72 100	3 030	0	0	0
12	8	1	Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	600	13 464	18 058	0	63 000	0	0	0	0
				700	1 102 485	134 826	0	0	0	0	0	0
12	8	2	Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	600	13 464	18 137	0	6 000	0	0	0	0
				700	1 012 709	551 377	0	0	0	0	0	0
12	8	3	Prvok č.3 Aktívni seniori	600	0	7 059	3 100	3 100	3 030	0	0	0
12	8	4	Prvok č.4 Podpora miestnej zamestnanosti		0	0	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0	0
				640	0	0	0	0	0	0	0	0

					2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
13			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť		564 027	458 314	358 572	358 372	414 120	467 970	467 970
13	1		Podprogram č.1 Bývanie		509 154	399 131	298 162	295 873	349 884	403 920	401 237
13	1	1	Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, úroky ŠFRB)		128 340	89 891	98 310	96 021	95 984	100 020	97 337
				630	21 845	25 171	27 591	27 594	27 591	33 592	33 591
				650	73 760	64 720	70 719	68 427	68 393	66 428	63 746
				700	32 735	0	0	0	0	0	0
13	1	2	Prvok č.2 Výstavba bytov-Radničné námestie č.25	700	2 285	0	0	0	0	0	0
13	1	3	Prvok č.3 Výstavba bytov-Radničné námestie č.12	700	98 519	0	0	0	0	0	0
13	1	4	Prvok č.4 Výstavba bytov-Radničné námestie č.14	700	94 428	0	0	0	0	0	0
13	1	5	Prvok č.5 Výstavba bytov-Radničné námestie č.35	700	90 387	0	0	0	0	0	0
13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	630	3 795	3 897	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
			Prvok č.7 Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
13	1	8	Prvok č.8 Bardterm	700	91 400	225 343	145 952	145 952	200 000	250 000	250 000
13	1	9	Prvok č.9 Bardbyt		0	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
13	2		Podprogram č.2 Občianska vybavenosť		6 224	7 493	8 720	8 520	10 220	8 070	8 070
13	2	1	Prvok č.2 Predaj bytov Infotrend	630	239	179	250	250	250	300	300
13	2	2	Prvok č.3 Právne služby, súdne poplatky	630	0	222	400	200	400	200	200
13	2	3	Prvok č.4 SOS Bardejovské Kúpele	630	3 990	5 097	6 070	6 070	7 570	5 570	5 570
13	2	4	Prvok č.5 Deratizácia - Bapos	640	1 995	1 995	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Ostatné bežné výdavky	600	0	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-ŠFRB	820	48 649	51 690	51 690	53 979	54 016	55 980	58 663

					2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
			SPOLU		27 484 066	21 450 380	20 405 236	23 753 806	20 844 684	20 549 069	20 048 069

Vysvetlivky: S-skutočnosť

R-schválený rozpočet

OS-očakávaná skutočnosť

N-návrh rozpočtu

Príjmová a výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2015 a roky 2016, 2017

v €	2015 N	2016 N	2017 N
Príjmy spolu	20 844 684	20 549 069	20 048 069
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	11 492 800	11 755 350	11 754 350
▪ nedaňové príjmy /200/	2 051 850	1 923 751	1 923 751
▪ granty a transfery /300/	6 405 034	6 369 968	6 369 968
▪ príjmové finančné operácie	895 000	500 000	0
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	95 000	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	800 000	500 000	0
Výdavky spolu	20 844 684	20 549 069	20 048 069
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	18 199 419	18 198 473	18 275 517
▪ kapitálové výdavky /700/	1 683 633	1 387 000	887 000
▪ výdavkové finančné operácie /800/	961 632	963 596	885 552
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	961 632	963 596	885 552
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-895 000	-500 000	0
▪ vylúčenie výdavkových FO	961 632	963 596	885 552
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	66 632	463 596	885 552

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