

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 115/2017

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

7.12.2017

k bodu Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ

A/ berie na vedomie

1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 71 - 95/2017.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 116/2017

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

7.12.2017

k bodu Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra

A/ berie na vedomie

1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za obdobie júl - november 2017.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 117/2017

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

7.12.2017

k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

A/ schvaľuje

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

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č.1 uznesenia MsZ č. 117/2017 zo dňa 7.12.2017

Správca: BARDBYT, s. r. o.

P.č.	Typ (nájom, podnájom)	Lokalita	Celková výmera	Cena v €/m ² /rok	Nájomca	Účel podnájmu	Plnenie uznesenia
1.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad 16 – OÚ nová budova	21,60 m ²	kancelária 26,56 ost. pr. 13,28	Ing. Peter Choma – WEB REALITY	kancelária	
2.	Nájom nebytových priestrov	Slovenská E vch. 6 – prízemie	136,47 m ²	predajne 30,77 sklady 37,61 17,09 ost. priestory	CAPASTAV SERVIS s.r.o., Slovenská 1537/6, 085 01 Bardejov.	predaj bezpečnostných a interiérových dverí	

1. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č.53/2011 zo dňa 28.6.2011.
2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 10/2012 zo dňa 22.3.2012.
(zmena názvu s.r.o.)

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 118/2017

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

7.12.2017

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta

A/ *schvaľuje*

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

- A. II. odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta pod bodmi 2, 3, 4 po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta,
- A. III. nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku bezodplatným prevodom zo SR - SPF Bratislava pod bodom 5,
- A. IV. zriadenie vecného bremena pod bodmi 6, 7 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zriadenie vecného bremena pod bodmi 8, 9,
- A. V. predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 23. 6. 2017 o jeden rok pod bodom 10 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
- A. VI. predaj televíznych káblových rozvodov pod bodom 11,
- A. VII. zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele pod bodmi 12, 13,
- A. VIII. zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta pod bodom 14,
- A. IX. zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb Bapos, m.p. pod bodom 15,
- A. X. zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do nájmu spoločnosti Bardterm, s. r. o., ul. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, pod bodom 16,
- A. XI. odňatie majetku mesta z nájmu spoločnosti Bardterm, s. r. o. Bardejov a zverenie tohto majetku do správy m. p. Bapos Bardejov pod bodom 17,
- A. XII. predĺženie zmluvy o výkone činností pri správe majetku mesta - HPP na dobu do 31. 12. 2018, pod bodom 18,
- A. XIII. predĺženie doby trvania Zmluvy o zverení hnutel'ného majetku mesta do správy m. p. Bapos Bardejov pod bodom 19,
- A. XIV. vyradenie prebytočného a neupotrebitel'ného majetku mesta z účtu 042, pod bodom 20.

2. Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 2 takto:

- A. I. - dodatky k uzatvoreným zmluvám spol. Bardterm, s. r. o., Bardbyt, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o., Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.,
- A. II. - zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do užívania spol. Bardbyt, s. r. o.
- A. III. - návrh na upustenia vymáhania nevyhnutel'ných pohľadávok.

A/ schvaľuje

3. Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 3 takto:
A. I. výsledok obchodnej verejnej súťaže.

B/ neschvaľuje

1. Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 - B. I. prenájom nebytových priestorov v HPP pod bodom 21.

C/ ruší

1. V uznesení MsZ č. 15/2016 zo dňa 31. 3. 2016, v prílohe č. 1, bod A. II. - 11, v bode I. - 1 predloženého návrhu nakladania s majetkom mesta.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 k uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 118/2017 zo dňa 7.12.2017.

I. Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva.

1. Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva pod bodom A.II.-11 v prílohe uznesenia č. 15/2016 zo dňa 31.3.2016.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší bod A.II.-11 v prílohe uznesenia č. 15/2016 zo dňa 31.3.2016.

(Týmto uznesením mestského zastupiteľstva č. 15/2016 zo dňa 31.3.2016, pod bodom A.II.-11, bol pre spoločnosť VIDOSA, s.r.o., Pri štepnici 3343/1, Bardejov, schválený prenájom pozemku parc. C KN 1614/6 vo výmere 808 m² na dobu počas plánovanej výstavby športovo-relaxačného centra, konkrétne športovej haly, v ktorej bude prevádzkovať squashové ihrisko a ping pong halu, za nájomné vo výške 1 € za celú dobu nájmu + zmluvu o budúcej kúpnej zmluve).

A. Schvaľuje.

II. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta.

2. Ján Rondzik, ul. 9. Mája 13, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemku parc. E KN 4454/15 o výmere 795 m², kultúra pozemku – orná pôda pod miestnou komunikáciou od vlastníkov evidovaných na LV č. 14874 v k.ú. Bardejov, za kúpnu cenu 10,00 € / 1 m² po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.

3. Anna Zamborská, Lesná 9, Bard. Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemkov parc. E KN 1822/1 o výmere 204 m², kultúra pozemku – orná pôda, parc. E KN 1822/2 o výmere 252 m², kultúra pozemku – orná pôda, evidovaných na LV č. 1077 v k.ú. Bardejovská Nová Ves, do vlastníctva Mesta Bardejov, za kúpnu cenu 9,96 € / 1 m², po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Výmera parciel môže byť upresnená GO plánom. Pozemky sa nachádzajú v areáli futbalového ihriska v B.N.Vsi.

4. Ján Gmitter, Postajok 2639/19, Bardejov.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemku parc. E KN 2462/7 vo výmere 24 m², kultúra pozemku - orná pôda, evidovaného na LV č. 15312 v k. ú. Bardejov, do vlastníctva Mesta Bardejov za kúpnu cenu **740 €**, po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Podľa územného plánu mesta je táto parcela určená na účelovú prístupovú komunikáciu. Finančné prostriedky v rozpočte mesta na rok 2017 sú schválené.

III. Nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku bezodplatným prevodom zo SR – Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, Bratislava.

5. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku pozemkov v k.ú. Bardejovská Nová Ves, na základe právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby „**Mestská komunikácia nad Dubovou ulicou v k.ú. Bardejovská Nová Ves**“, líniová stavba,

- parc. C KN 1605/66 o výmere 47 m², kultúra pozemku – orná pôda, LV č. 1042,

- parc. C KN 1605/67 o výmere 69 m², kultúra pozemku – orná pôda, LV č. 1042,

- podľa GO plánu č. 130/2017 parc. C KN 1605/63 evidovanej na LV č. 1042 diel 1 o výmere 94 m², ktorý zodpovedá parc. C KN 1605/63,

- podľa GO plánu č. 130/2017 z parc. E KN 1887 evidovanej na LV č. 1042 diel 2 o výmere 193 m², ktorý sa pričleňuje k parc. C KN 1605/63 o celkovej výmere 287 m², kultúra pozemku – orná pôda,

„**Zmluvou o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme**“.

IV. Zriadenie vecného bremena.

6. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

EL PRO KAN s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 44 104 944, zastúpená Ing. Michalom Kandalom, konateľom spoločnosti, ako splnomocnená osoba na zastupovanie s VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, na základe Plnomocenstva zo dňa 10.4.2017.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta - parc. C KN 1655/1, C KN 1655/52, C KN 1655/184, C KN 1655/3, C KN 1655/2, C KN 1655/53 evidované na LV č. 820, parc. C KN 1655/54 evidovaná na LV č. 1445, v k.ú. Bardejovská Nová Ves, **bezodplatne**, v súvislosti s realizáciou stavby: „**Bardejovská Nová Ves – Zriadenie MTR pri MŠ a VN prípojky**“.

Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena – Mesta Bardejov, strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude zakreslené v GO pláne na zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený GO plánom vyhotoveným po ukončení stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku.

Podľa schváleného Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice zo dňa 8.7.2016, čl 6 – vecné bremená v prípade stavieb vyvolaných zo strany Východoslovenskej distribučnej, a.s., alebo Mesta Bardejov, budú zriaďované bezodplatne.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 2/c, sa jedná o zriadenie vecného bremena – prenájom majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná **zverejniť najmenej na 15 dní** pred schvaľovaním prenájmu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je schválenie zriadenia vecného bremena v súvislosti so stavbou „**Bardejovská Nová Ves – Zriadenie MTR pri MŠ a VN prípojky**“.

Tento zámer zriadenia bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k.ú. Bardejovská Nová Ves, bol zverejnený dňa 21.11.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 48. týždni.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k.ú. Bardejovská Nová Ves schválilo **3/5 väčšinou všetkých poslancov**.

7. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

EL PRO KAN s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 44 104 944, zastúpená Ing. Michalom Kandalom, konateľom spoločnosti, ako splnomocnená osoba na zastupovanie s VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, na základe Plnomocenstva zo dňa 10.4.2017.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta – parc. C KN 6544/1, C KN 6544/6, C KN 6544/7, C KN 4869/269, C KN 4869/270, C KN 6270/2, C KN 4869/373, C KN 4869/319, C KN 4869/376, C KN 4869/378, C KN 4869/379 – evidované na LV č. 6279, parc. C KN 1690/38 evidovanej na LV č. 15067, parc. C KN 4869/274 evidovanej na LV č. 11832, parc. C KN 4869/374 evidovanej na LV č. 14947 v spoluvlastníckom podiele Mesta Bardejov, parc. C KN 4869/371 evidovanej na LV č. 15071 v spoluvlastníckom podiele Mesta Bardejov, v k.ú. Bardejov, **bezodplatne**, v súvislosti s realizáciou stavby: „**V459 – Bardejov – Úprava na VN vedení, výstavba VN kábla**“.

Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena – Mesta Bardejov, strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude zakreslené v GO pláne na zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený GO plánom vyhotoveným po ukončení stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku.

Predmetom PD je:

- prepojenie jestvujúcej murovanej trafostanice TS 0001-0301 Družba nachádzajúcej sa v areáli MŠ na ul. Pod papierňou a kioskovej trafostanice TS 0001-0307 v novej IBV Družba na Homolkovej ul. novým podzemným káblovým VN vedením,
- umiestnenie chráničky pre optický kábel spoločnej trase podzemného elektrického vedenia.

Podľa schváleného Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice zo dňa 8.7.2016, čl 6 – vecné bremená v prípade stavieb vyvolaných zo strany Východoslovenskej distribučnej, a.s., alebo Mesta Bardejov, budú zriaďované **bezodplatne**.

Stanovisko odd. podnikateľských činností MsÚ Bardejov: Mestský úrad – odd. PČ v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k stavbe: „V459 – Bardejov – Úpravy na VN vedení, výstavba VN kábla“.

Stanovisko Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, Bardejov: Správca verejného osvetlenia BAPOS m.p. Bardejov má v záujmovej oblasti elektrické vedenia verejného osvetlenia vedené v zemi. Ide o úsek od existujúcej TS 001-0301 až po začiatok ul. Homolkovej, ktorý je totožný s navrhovaným vaším riešením novej trasy vedenia. V tomto úseku bude potrebné pred začatím prác požiadať o presné vytýčenie existujúceho vedenia verejného osvetlenia a po realizácii upraviť zeľň na dotknutom území. To isté stanovisko bolo predložené žiadateľovi.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Územie navrhovanej úpravy VN vedenia v k.ú.Bardejov – sídlisko Družba je určená pre **ÚZEMIE ČISTEHO BÝVANIA VIACPODLAŽNÉ**

a/ územie slúži :

- výlučne pre bývanie

b/ na území je prípustné umiestňovať:

- nízko a viacpodlažné bytové domy vo voľnej, skupinovej alebo priestorovo viazanej zástavbe
- pomocné objekty a hromadné garáže, slúžiace obytným objektom
- maloobchodné a stravovacie zariadenia a zariadenia osobných služieb slúžiace pre obsluhu tohto územia
- malé verejné ubytovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia pre starších ľudí

c/ ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné

a

II. ÚZEMIE ČISTEHO BÝVANIA NÍZKOPODLAŽNÉ

a/ územie slúži :

- výlučne pre bývanie

b/ na území je prípustné umiestňovať:

- rodinné domy vo voľnej alebo skupinovej zástavbe s pomocnými objektami domového príslušenstva
- maloobchodné a stravovacie zariadenia rodinného typu, slúžiace pre bývanie penziónového charakteru s neverejným stravovaním
- nenáročné športové zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohoto územia
- nerušiacie živnostenské prevádzky, pokiaľ nie sú remeselného charakteru

c/ ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné.

Upozorňujeme však na dodržanie § 4 ods. 5 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (v intraviláne – len podzemné vedenia). ÚPN M Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2017 s výhľadom do r. 2025.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 2/c, sa jedná o zriadenie vecného bremena – prenájom majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne **3/5**

väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná **zverejniť najmenej na 15 dní** pred schvaľovaním prenájmu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je schválenie zriadenia vecného bremena v súvislosti so stavbou „**V459 – Bardejov – Úprava na VN vedení, výstavba VN kábla**“.

Tento zámer zriadenia bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 21.11.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 48. týždni.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k.ú. Bardejov schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

8. General Estate Development s. r. o., Levická 54, 949 01 Nitra

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie sietí - kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, plynovod, datový kábel a prekládka NN, v pozemkoch parc. C KN 3701/1, C KN 3701/121 vo vlastníctve mesta, na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov. Výška odplaty bude stanovená znaleckým posudkom. Rozsah vecného bremena bude upresnený GO plánom.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Podľa ÚPN M Bardejov sú parcely č. C KN 3701/1 a 3701/121 v k.ú. Bardejov vedené v plochách pre

ÚZEMIE ČISTEHO BÝVANIA NÍZKOPODLAŽNÉ

a/ územie slúži:

- výlučne pre bývanie

b/ na území je prípustné umiestňovať:

- rodinné domy vo voľnej alebo skupinovej zástavbe s pomocnými objektami domového príslušenstva
- maloobchodné a stravovacie zariadenia rodinného typu, slúžiace pre bývanie penziónového charakteru s neverejným stravovaním
- nenáročné športové zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohoto územia
- nerušiacie živnostenské prevádzky, pokiaľ nie sú remeselného charakteru

c/ ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné.

Samotné parcely C KN 3701/1 a 3701/121 v k.ú. Bardejov sú určené pre technické vybavenie územia (komunikácie, inžinierske siete,...).

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

Stanovisko odd. podnikateľských činností MsÚ Bardejov: Mestský úrad – odd. PČ v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k zriadeniu vecného bremena na parcelách C KN 3701/1 a C KN 3701/121 v k.ú. Bardejov, v prospech spoločnosti General Estate Development, s.r.o., z dôvodu realizácie splaškovej a dažďovej kanalizácie, plynovodu, dátového kábla a prekládky NN.

9. Ivan Hanuščák, Gerlachov 58, 086 04 Kružlov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena v prospech SPP, a.s. Košice na pozemky parc. C KN 1618/78 a C KN 1618/108, za účelom uloženia plynových rozvodov k rodinným domom na ul. Kutuzovovej v k.ú. Bardejov. Výška odplaty bude stanovená znaleckým posudkom. Rozsah vecného bremena bude upresnený GO plánom.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Územie v okolí parciel a samotné parcely C KN 1618/78 a 1618/108 v k.ú. Bardejov sú určené na **ÚZEMIE ČISTEHO BÝVANIA NÍZKOPODLAŽNÉ**

a/ územie slúži :

- výlučne pre bývanie

b/ na území je prípustné umiestňovať:

- rodinné domy vo voľnej alebo skupinovej zástavbe s pomocnými objektami domového príslušenstva
- maloobchodné a stravovacie zariadenia rodinného typu, slúžiace pre bývanie penziónového charakteru s neverejným stravovaním
- nenárodné športové zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohoto územia
- nerušiacie živnostenské prevádzky, pokiaľ nie sú remeselného charakteru

c/ ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné

Samotné parcely C KN 1618/78 a 1618/108 v k.ú. Bardejov sú určené na prístupovú komunikáciu k navrhovanej bytovej zástavbe.

ÚPN M Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014 s výhladom do roku 2025.

Stanovisko odd. podnikateľských činností MsÚ Bardejov: Mestský úrad – odd. PČ v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k zriadeniu vecného bremena na parcelách C KN 1618/78 a C KN 1618/108 v k.ú. Bardejov, v prospech SPP, a.s., z dôvodu uloženia plynových rozvodov k rodinným domom.

V. Predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 23.06.2017 o jeden rok za tých istých podmienok a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

10. RENT-INVEST REALITY, s.r.o., Sabinovská 1, 080 01 Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 23.06.2017 o jeden rok za tých istých podmienok a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej je nájom a po výstavbe polyfunkčného objektu predaj parc. C KN 574/50 o výmere 56 m².

V súčasnosti realizuje spoločnosť RENT – INVEST REALITY, s.r.o., Sabinovská 1, 080 01 Prešov, IČO: 36 473 308 na pozemkoch parc. C KN 609/14 a C KN 674/45, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve JUDr. Jaroščáka a nachádzajú sa medzi OD Centrum a bytovým domom na ulici Dlhý rad v Bardejove. Za účelom preložky inžinierskych sietí bola medzi Mestom Bardejov ako prenajímateľom a spol. RENT-INVEST REALITY, s.r.o. ako nájomcom dňa 23.06.2016 uzatvorená nájomná zmluva na dobu jedného roka. Zároveň v súlade s uznesením MsZ č. 30/2016 zo dňa 23.06.2016 bola s JUDr. Jaroščákom dňa 22.07.2016 uzatvorená nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej je nájom a po výstavbe polyfunkčného objektu predaj parc. C KN 574/50 o výmere 56 m².

Tento zámer predĺženia doby nájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 21.11.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 48. týždni.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove predĺženie doby nájmu nehnuteľného majetku mesta schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

VI. Predaj televíznych káblových rozvodov.

11. Spoločnosť Proxis, spol s r.o., Slovenská 1, Bardejov, IČO: 36465828

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odpredaj „Televízneho kábelového rozvodu Bardejov“, ktorá bola súčasťou stavby reanimácie Radničného námestia, za obstarávaciu hodnotu 19.107,88 €.

Stanovisko oddelenia výstavby MsÚ: Oddelenie výstavby nemá námietky k odkúpeniu koaxiálnej siete, ktoré bolo súčasťou reanimácie Radničného námestia.

Stanovisko Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 88 Bardejov: BAPOS m. p. Bardejov nikdy nevyužíval koaxiálnu sieť televízneho kábelového rozvodu

vybudovaného v rámci reanimácie Radničného námestia. Televízne koaxiálne rozvody sú v majetku m.p. BAPOS Bardejov ako súčasť reanimácie Radničného námestia a v prípade ich odpredaja bude potrebné majetkovo doriešiť zostatkovú hodnotu majetku v správe m.p. BAPOS Bardejov. Podľa našich informácií túto televíznu koaxiálnu sieť využíva výhradne MsP Bardejov.

Stanovisko Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o., Bardejov: BTS, s.r.o. nemá výhrady k prípadnému odpredaju televíznych káblových rozvodov. Spoločnosť ako držiteľ licencie na vysielanie programovej služby Bardejovská televízia – BTV realizuje svoje vysielanie vzduchom, prostredníctvom vysielača na sídlisku Vinbarg, nie káblovými rozvodmi, či už koaxiálnymi, alebo inými.

Stanovisko Mestskej polície Bardejov: Koaxiálna sieť televízneho kábelového rozvodu na Radničnom námestí v Bardejove je pre potreby MsP nevyužitelná a nemáme námietky proti jej odpredaju.

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

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

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele, v mesiacoch november 2017 až marec 2018, na 10 % mesačného nájmu s podmienkou zatvorenia reštauračnej prevádzky, t.j. **51,20 €**.

Žiadateľ má s Mestom Bardejov od 1. januára 2012 uzatvorenú NZ č.2/2012 na dobu neurčitú, za účelom poskytovania reštauračných služieb v prevádzke na 2. NP, s mesačným nájomným 511,88 €.

13. Tatiana Jašková, Ťačevská 12, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele, v mesiacoch december 2017 – január 2018, na 10 % mesačného nájmu s podmienkou zatvorenia reštauračnej prevádzky, t.j. **34,50 €**.

Žiadateľka má s Mestom Bardejov od 31. marca 2008 uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, za účelom poskytovania reštauračných služieb s mesačným nájomným 345,48 €.

VIII. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta.

14. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve, v súlade s čl. 3 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, a zverenie tohto majetku do správy odd. správy majetku MsÚ Bardejov.

Stavba:

„Rekonštrukcia strechy B – Stredisko obchodu a služieb – Bardejovské Kúpele“

Vlastné zdroje:

- stavebné náklady	67 799,34 €
- projektová dokumentácia	1 128,59 €
Náklady celkom :	68 927,93 €

IX. Zaradenie ukončenej investičnej stavby do majetku mesta a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova 786, Bardejov.

15. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie „**Zníženie energetických nákladov na prevádzku mestského podniku BAPOS v Bardejove**“, do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova 786, Bardejov.

Odúčtovanie stavby :**Dotácia z MŽP SR :****Zdroje EÚ - 85 %** **152 085,87 €**

z toho: - stavebné náklady: 147 130,46 €

- stavebný dozor: 3 314,91 €

- dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby: 1 640,50 €

Zdroje ŠR - 10 % **17 892,45 €**

z toho: - stavebné náklady: 17 309,45 €

- stavebný dozor: 390,00 €

- dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby: 193,00 €

Vlastné zdroje - 5 % **8 958,23 €**

z toho: - stavebné náklady: 8 666,74 €

- stavebný dozor: 194,99 €

- dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby: 96,50 €

Náklady celkom: **178 936,55 €****X. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., ul. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov.****16. Spoločnosť BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov**

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie „Garáže a prístrešok pre osobné motorové vozidlá pri dispečingu kotolne K-05“ vo výške 23.455,19 € do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.

XI. Odňatie majetku mesta z nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov a zverenie tohto majetku do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, 085 01 Bardejov.**17. Spoločnosť BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov**

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odňatie majetku mesta z nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov – stavebná časť plynovej kotolne v bývalých skleníkoch v B.N.Vsi a zveruje tento majetok do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, 085 01 Bardejov.

Spoločnosť Bardterm získala plynovú kotolňu do nájmu od 1.januára 2009 a to na základe žiadosti Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p., Bardejov o vyňatie kotolne zo svojej správy v zmysle uzn. MsZ č. 124/2008 zo dňa 11.12.2008. Z dôvodu zrušenia skleníkov boli následne demontované 2 ks plynových kotlov zn. VIESSMANN VITOPLEX 100, výkon 750 kW, rok výroby 2004, ktoré boli uskladnené v skladových priestoroch kotolne K-06 spoločnosti BARDTERM, s.r.o.. Obstarávacia cena strojno-technologickej časti kotolne bola 322.437,83 € a zostatková hodnota 73.848,87 €. Spoločnosť BARDTERM, s.r.o., Bardejov navrhuje tieto kotly zaradiť do majetku kotolne K-06 a pokračovať v ich účtovaní.

Stavebná časť kotolne bola zaradená do užívania v r.1979 v celkovej hodnote 68.167,60 €, pričom zostatková hodnota je nulová. O vyradenie kotolne spoločnosť BARDTERM, s.r.o. žiada tiež z dôvodu zmeny počtu kotolní uvedených v povolení na podnikanie, ktorý podľa zákona o energetike je povinná nahlasovať URSO.

XII. Predĺženie Zmluvy o výkone činnosti pri správe majetku mesta – HPP na dobu do 31.12.2018.**18. Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, 085 01 Bardejov**

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predĺženie Zmluvy o výkone činnosti pri správe majetku mesta – HPP, na dobu jedného roka do 31.12.2018.

V súčasnosti na vykonávanie činnosti pri správe majetku Mesta Bardejov spojených s prenájom nebytových priestorov, vrátane zabezpečovania údržby a opráv v prevádzkovom objekte v Hnedom priemyselnom parku (ďalej len HPP), ul. Duklianská 19 Bardejov, č.s. 1379, v celkovej výmere úžitkovej plochy 13 544,6 m² na parcelách C KN č. 3807, 3810/26, 3810/27, 3810/28, 3810/80, 3810/81, 3810/82, 3810/83 a 3810/84 má Mesto Bardejov, ako vlastník s Bardejovským podnikom služieb, BAPOS – mestský podnik, Bardejov, uzatvorenú Zmluvu o výkone činnosti pri správe majetku mesta. Poskytovanie služieb sa vzťahuje aj na pozemky, na ktorom je objekt postavený a na čistenie ciest a chodníkov priľahlých k objektu, vrátane zimnej údržby a zároveň poskytovať všetky služby spojené s prevádzkovaním nebytových priestorov, vrátane zabezpečovania ostrahy, údržby a opráv všetkých stavebnotechnických častí v objekte HPP s príslušenstvom a uzatváraním dodávateľských zmlúv okrem uzatvárania nájomných zmlúv s nájomcami.

XIII. Predĺženie doby trvania Zmluvy o zverení hnuteľného majetku do správy.

19. Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, 085 01 Bardejov – predĺženie doby trvania Zmluvy o zverení hnuteľného majetku do správy.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predĺženie doby trvania Zmluvy o zverení hnuteľného majetku do správy na dobu neurčitú.

V súlade s uznesením č. 7/2012 zo dňa 22.03.2012 bola dňa 27.03.2012 medzi Mestom Bardejov, ako vlastníkom a Bardejovským podnikom služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov, ako správcom, uzatvorená Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s uznesením MsZ č. 83/2016 zo dňa 08.12.2016 bol dňa 28.02.2017 uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení hnuteľného majetku do správy, na základe ktorej bol zverený tento hnuteľný majetok vlastníka do správy a prevádzky správcu:

Položka	ŠPZ	Tov. zn.	Typ vozidla	Druh.voz.	Číslo TP	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena vrátane DPH
A.1	BJ769BM	MERCEDES-BENZ	ACTROS 1832 AK	Veľké čistiace zametacie vozidlo	NA 117 972	305 200,00	61 040,00	366 240,00
A.2	BJ631BM	MERCEDES-BENZ	ACTROS 1832 AK	Veľké čistiace umývacie vozidlo	NA 117 973	232 530,00	46 506,00	279 036,00
B.1	BJ542BM	MERCEDES-BENZ	UNIMOG U 400	Stredné čistiace umývacie vozidlo	NA 158 970	314 400,00	62 880,00	377 280,00
B.2	BJ756BM	MERCEDES-BENZ	UNIMOG U 400	Stredné čistiace zametacie vozidlo	NA 158 969	364 000,00	72 800,00	436 800,00
C.1	BJZ030	LADOG	G 128	Malé čistiace zametacie vozidlo	TA 157 486	190 955,00	38 191,00	229 146,00
C.1	BJZ026	LADOG	G 128	Malé čistiace zametacie vozidlo	TA 157 427	190 955,00	38 191,00	229 146,00

XIV. Vyraďenie prebytočného a neupotrebitel'ného majetku mesta z účtu 042.

20. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyraďenie prebytočného a neupotrebitel'ného majetku mesta z účtu 042, na základe požiadavky oddelenia výstavby MsÚ Bardejov na vyraďenie neupotrebitelných projektových dokumentácií z účtu 042, po kladnom prerokovaní Ústrednej inventarizačnej komisie zo dňa 23.11.2017, podľa „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“ čl.5 ods. 4.:

Por. číslo	Názov položky	Anal. Členenie	Suma v €	Zdôvodnenie
1.	PD/IBV Tehelná- 3. etapa/1999	05 07 58	17 045,71	PD bola vypracovaná na vybudovanie ZTV lokality IBV Tehelná – 3.etapa. Uvedené územie bolo dňa 10.02.2010 odpredané kúpnu zmluvou č. 11/2010 spol. General Estate Development s r.o., Bratislava. Investor má vypracovanú vlastnú dokumentáciu na ZTV.
2.	PD/Kanalizácia Dlhá Lúka/2003	05 07 72	13 017,33	Investorstvo a realizáciu prevzala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, PD je neaktuálna.
Spolu			30 063,04	

B. Neschvaľuje.

I. Prenájom nebytových priestorov v Hnedom priemyselnom parku.

21. Spoločnosť J – PLASTIK, s.r.o., Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov, IČO: 44 623 577

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje prenájom nebytových priestorov v Hnedom priemyselnom parku, miestnosť č. 161 a miestnosť č. 120 v celkovej rozlohe 234 m² za účelom vytvorenia skladových priestorov.

Uvedené miestnosti sú podľa uzatvorenej Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.10.2017 medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou TRIM LEADER, a.s., Košťany nad Turcom 337, v nájme spoločnosti TRIM LEADER, a.s..

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 2 k uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 118/2017 zo dňa 7.12.2017.

A. Schvaľuje.

I. Dodatky k uzatvoreným zmluvám.

1. BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, IČO: 36 476 277

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje **Dodatok č. 22 k Nájomnej zmluve zo dňa 10.5.2005 o prenájme energetických zariadení Mesta Bardejov**, kde sa stanovuje výška nájmu za prenajatý majetok pre rok 2018 vo výške **386.000 €**.

2. BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, IČO: 36 476 633

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje **Dodatok č. 12 k Zmluve o prenechaní majetku do užívania zo dňa 20.01.2010**, na základe ktorého odvedie vlastníkov Mestu Bardejov za účtovné obdobie 2018 nájom vo výške **120.000 €** a zrealizuje technické zhodnotenie na majetku mesta do výšky **30.000 € podľa návrhu rozpočtu a technického zhodnotenia majetku Mesta Bardejov spoločnosťou BARDBYT, s.r.o., na rok 2018.**

3. Mestské lesy Bardejov, s.r.o., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje **Dodatok č. 5 k Zmluve o prenájme lesnej pôdy a lesných porastov zo dňa 01.01.2014**, na základe ktorej výška nájmu pre rok 2018 je dohodnutá na **75.000 €**.

4. Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov, IČO: 36 474 592

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje **Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo na výrobu a dodávku digitálneho televízneho vysielania v Bardejove zo dňa 01.01.2013**, na základe ktorého objem poskytovanej úhrady pre rok 2018 je stanovený na finančnú čiastku v súlade s návrhom rozpočtu Mesta Bardejov na rok 2018 vo výške **214.913 € s DPH**.

II. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následne zverenie do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, IČO: 36 476 633.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, IČO: 36 476 633.

Schválený plán technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie pre rok 2017 bol prekročený pri investičnej akcii „RN č. 4 - výmena okien“ o sumu 103,65 €, čím vznikla voči mestu pohľadávka a spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov, záväzok voči Mestu Bardejov. Prekročená suma 103,65 € (pohľadávka, záväzok) bude započítaná prostredníctvom Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, IČO: 36 476 633.

Ukončené investičné akcie:

Por. číslo	Stavba	Objekt	Plnenie plánu (suma) v €	Schválený plán (suma) v €
1.	Mestský úrad „RN 16“	Stavebná úprava zasadačky MsÚ Bardejov	9 258,25,-	9 258,26
2.	Mestský úrad „RN 4“	Stavebná úprava objektu Radnočné námestie č. 4- výmena okien“	1 170,-	1066,35
Spolu			10 428,25	10 324,61

III. Upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok.

Na základe požiadavky MsÚ – oddelenia sociálneho, bytového a zdravotníctva, ako gestora a po prerokovaní v UIK dňa 23.11.2017, v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta, čl. 15 ods. 8, Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje upustenie od vymáhania pohľadávok podľa predloženého zoznamu:

Jedná sa o týchto dlžníkov, ktorí zomreli:

<i>P.č.</i>	<i>meno, priezvisko</i>	<i>adresa</i>	<i>dlh /€/</i>	<i>zaplatené /€/</i>	<i>suma na odpis /€/</i>	<i>Zomrel/a v r.</i>
1	František Bílý	Poštárka 97	1649,47	563,23	1086,24	2006
2	Zuzana Godlová	Poštárka 82	2381,79	604,89	1776,90	2006
3	Štefan Sivák	Poštárka 113	572,70	65,0	507,70	2005
4	Marián Bystrý	Poštárka 136	889,59	288,32	601,27	2005
5	Zuzana Ferencová	Poštárka 136	883,65	576,64	307,01	2013
6	Arpád Mihálik	Poštárka 136	834,69	18,05	816,64	2011
7	Anna Giňová	Poštárka 99	1006,84	0	1006,84	2009
8	Mária Škopová	Poštárka 136	743,54	181,73	561,81	2012
	<i>Spolu</i>		8962,27	2297,86	6 664,41	

Zoznam dlžníkov, ktorí boli žalovaní, súd vydal rozhodnutia, avšak vymáhateľnosť pohľadávky je nulová, pohľadávky sú nedobytné:

<i>P.č.</i>	<i>meno, priezvisko</i>	<i>adresa</i>	<i>dlh /€/</i>	<i>zaplatené /€/</i>	<i>suma na odpis /€/</i>
1	Eva Siváková	Poštárka 137	614,15	128,39	485,76
2	Mária Bystrá	Poštárka 137	393,31	15,36	377,95
3	Helena Siváková	Poštárka 55	1908,25	1524,79	383,46
4	Marcela Dreveňáková	Poštárka 136	2516,56	986,85	1529,71
5	Eva Hanáková	Poštárka 136	1176,22	242,31	933,91
6	Jozef Bílý	Poštárka 136	2165,73	235,64	1930,09
7	Katarína Petová	Poštárka 136	1218,14	242,70	975,44
8	Dana Godlová	Poštárka 137	1908,54	221,23	1687,31
9	Žofia Dreveňáková	Poštárka 137	858,26	343,79	514,47
10	Andrej Billý	Poštárka 137	1785,84	870,42	915,42
11	Július Peta	Poštárka 137	576,44	117,90	458,54
12	Magdaléna Štefanová	Poštárka 100	422,89	0	422,89
13	Jolana Petová	Poštárka 96	760,57	0	760,57
14	Marta Bilá	Poštárka 114	790,48	132,41	658,07
15	Jozef Štefanov	Poštárka 84	2545,93	581,05	1964,88
16	Andrej Bílý	Poštárka 81	2418,0	633,59	1784,41
17	Vojtech Ferenc	Poštárka 86	1122,55	118,80	1003,75
18	Mária Miková	Poštárka 98	1032,56	274,61	757,95
	<i>spolu</i>		24214,42	6669,84	17544,58

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 3 k uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 118/2017 zo dňa 7.12.2017.

A. Schvaľuje.

I. Výsledok obchodnej verejnej súťaže.

1. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN 1618/36 vo výmere 223 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovaného na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov **vítazovi obchodnej verejnej súťaže spoločnosti Gas BJ s.r.o., Komenského 567/31, 085 01 Bardejov, IČO: 47 458 976, za kúpnu cenu vo výške 6.690 €, t.z. 30 € / 1 m².**

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 119/2017

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

7.12.2017

*k bodu Návrh zmien a doplnkov Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a
VZN Mesta Bardejov, ktorý sa ruší VZN č. 17/1994 o predaji bytov*

A/ schvaľuje

1. Zmeny a doplnenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov 175/2017, ktorým sa ruší VZN Mesta Bardejov č. 17/1994 o predaji bytov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 120/2017

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

7.12.2017

*k bodu Investičný zámer - nájomné byty nižšieho štandardu - 16 bytov a technická
vybavenosť k nájomným bytom - sídlisko Poštárka*

A/ schvaľuje

1. Investičný zámer obstarania stavby - Nájomné byty nižšieho štandardu - 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom - sídlisko Poštárka.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 121/2017

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

7.12.2017

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

A/ schvaľuje

- 1.** Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 122/2017

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

7.12.2017

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby

A/ schvaľuje

1. Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 123/2017

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

7.12.2017

*k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s
komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi*

A/ schvaľuje

1. Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 124/2017

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

7.12.2017

k bodu Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozp. org. na rok 2017, návrh na zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos ma rok 2017, návrh na zmenu plánu TZ spol. Bardbyt, s. r. o. a návrh na zmenu rozpočtu spol. Mestské lesy, s. r. o.

A/ schvaľuje

1. VII. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 podľa prílohy č. 1.
2. Zmenu príspevku mesta pre Bapos, m. p. na rok 2017 podľa prílohy č. 2.
3. Zmenu plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti Bardbyt, s. r. o. pre rok 2017 podľa prílohy č. 3.
4. Zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií spoločnosti Mestské Lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2017 podľa prílohy č. 4.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

VII. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2017

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

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

Výdavky programového rozpočtu

pr	po	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom												
Podprogram č.1 Činnosť matriky												
Prvok č.2 Mesto												
01	01	02	01	3 3	6 3 2 001	01		03 41	M-Tepelná energia	2 000	124	2 124
01	01	02	01	3 3	6 3 2 002	01		41	M-Vodné, stočné	550	-397	153
PROGRAM 2: Bezpečnosť												
Podprogram č.1 Mestská polícia												
Prvok č.1 Policajné služby												
02	01	01	03	1 0	6 3 1 002	11 00		41	P-Cestovné náhrady zahraničné	150	400	550
02	01	01	03	1 0	6 3 2 001	11 00	01	41	P-Elektrická energia	6 850	-275	6 575
02	01	01	03	1 0	6 3 2 001	11 00	03	41	P-Tepelná energia	6 950	275	7 225
02	01	01	03	1 0	6 3 3 001	11 00		41	P-Interiérové vybavenie	2 100	-250	1 850
02	01	01	03	1 0	6 3 3 006	11 00		41	P-Všeobecný materiál	2 300	800	3 100
02	01	01	03	1 0	6 3 5 003	11 00		41	P-Údržba telekomunikačnej techniky	500	200	700
02	01	01	03	1 0	6 3 7 004	11 00		41	P-Všeobecné služby	1 700	-1 000	700
02	01	01	03	1 0	6 3 7 005	11 00		41	P-Špeciálne služby	650	250	900
Podprogram č.3 Potreby požiarna ochrany												
Prvok č.1 Odmeny "Požiarna ochrana"												
02	03	01	03	2 0	6 3 7 027	01		41	PO-Odmeny na zákl.dohôd o vyk.práce	3 970	2 500	6 470
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby												
02	03	02	03	2 0	6 3 3 016	01		41	PO-Reprezentačné,súťaž hasičov	3 250	53	3 303
02	03	02	03	2 0	6 3 4 002	01		41	PO-Servis,údržba	3 100	-2 500	600
02	03	02	03	2 0	6 3 4 003	01		41	PO-Poistenie	1 000	-730	270
02	03	02	03	2 0	6 3 5 005	01		41	PO-Údržba špec.strojov,prístrojov	250	-98	152
02	03	02	03	2 0	6 3 7 002	01		41	PO-Konkurzy a súťaže	400	-267	133
02	03	02	03	2 0	6 3 7 005	01		41	PO-Špeciálne služby	60	110	170
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.2 Miestne komunikácie												
Prvok č.4 Živičné úpravy												
03	02	04	04	5 1	7 1 7 002	02 64	18 52		Oporný múr Kukorelliho-práce navyš	11 648	-11 648	0
03	02	04	04	5 1	7 1 7 002	07 64	18 52		Oporný múr Kukorelliho-práce navyš	0	11 648	11 648
Prvok 10. Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská												
03	02	10	04	5 1	7 1 6	02 59		52	PD-Kruhovú križ.Štefánikova-Mlynská	0	2 950	2 950
03	02	10	04	5 1	7 1 7 001	02 59		52	Kruhovú križovatku Štefánik.-Mlynská	12 000	-2 950	9 050
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie												
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ												
04	02	7	09	1 2 1	7 1 6	10 42		41	PD učebni-ZŠ Wolkerova	0	550	550
04	02	7	09	1 2 1	7 1 6	10 44		41	PD učebni-ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	720	720

04	02	7	09	1	2	1	7	1	6		10	45		41	PD učební-ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	2 700	2 700
04	02	7	09	1	2	1	7	1	6		10	45	01	41	PD telocvična ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	4 950	4 950
04	02	7	09	1	2	1	7	1	6		10	46		41	PD učební-ZŠ Vinbarg	0	500	500
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		8	2	1	005	04	01		41	Splátka istiny úveru 370294-ZŠ	31 267	-21 500	9 767
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie riekyTopľa"																		
05	03	02	08	1	0		7	1	6		02	35	03	52	PD-SČ Nábr.Tople-DUR,DSP I.etapa	5 000	1 000	6 000
05	03	02	08	1	0		7	1	6		02	35	04	52	PD-DRP SČ Nábr.Tople- I.etapa	15 000	-500	14 500
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.2 Cestovné																		
06	02	02	01	1	1		6	3	1	001	01	00		41	Cestovné náhrady tuzemské	3 000	-1 000	2 000
06	02	02	01	1	1		6	3	1	002	01	00		41	Cestovné náhrady zahraničné	5 000	2 371	7 371
Prvok č.3 Poštovné																		
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	00	01	41	Poštové a ostatné služby	26 000	3 500	29 500
Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky																		
06	02	04	01	1	1		6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	15 500	-3 500	12 000
Prvok č.13 Radničné námestie 4																		
06	02	13	01	1	1		6	3	2	001	01	01	01	41	Rn 4-Elektrická energia	700	-40	660
06	02	13	01	1	1		6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	2 300	682	2 982
06	02	13	01	1	1		6	3	2	002	01	01		41	Rn 4-Vodné,stočné	200	226	426
Prvok č.14 Radničné námestie 21																		
06	02	14	01	1	1		6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-El.energia	1 800	48	1 848
06	02	14	01	1	1		6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	5 500	149	5 649
06	02	14	01	1	1		6	3	2	002	01	03		41	Rn 21-Vodné,stočné	450	10	460
Prvok č.15 Dlhý rad 16																		
06	02	15	01	1	1		6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel.energia	6 200	-352	5 848
06	02	15	01	1	1		6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Vodné, stočné	750	-135	615
06	02	15	01	1	1		6	3	7	004	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služ	1 800	-754	1 046
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	42 100	1 524	43 624
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																		
Prvok č.2 Bankové poplatky																		
06	05	02	01	1	2		6	3	7	012	01			41	Poplatky bankám	8 400	-3 400	5 000
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																		
07	04	03	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	51 000	1 760	52 760
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
Prvok č.5 Ulica Pod Vinbargom																		
09	01	05	06	4	0		7	1	6		02	15		52	PD-rozšírenie VO ul.Pod Vinbargom	2 100	-500	1 600
Prvok č.6 Modernizácia VO																		
09	01	06	06	4	0		8	2	1	009	02	57		41	Modernizácia VO LED-splátky DÚ	0	65 996	65 996
09	01	06	06	4	0		7	1	7	002	02	57		41	Modernizácia VO LED-splátky DÚ	65 996	-65 996	0
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.1 Kultúrne akcie																		
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	8 200	-1 179	7 021
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychove	1 720	176	1 896
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy-oslavy mesta	3 020	93	3 113
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	1 200	50	1 250
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	2 000	410	2 410
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	1 850	50	1 900
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	3 000	-1 100	1 900
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	1 940	-770	1 170

10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert	500	910	1 410
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	500	-200	300
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenný program Slovinsko	500	-200	300
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
10	01	04	08	2	0		6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	4 300	-380	3 920
10	01	04	08	2	0		6	3	5	006	03	04		41	OK-Údržba budov, objektov	0	120	120
10	01	04	08	2	0		6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	2 500	400	2 900
10	01	04	08	2	0		6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklamný baner	5 000	-1 000	4 000
10	01	04	08	2	0		6	3	3	002	03	04		41	OK-Nákup projektora	0	700	700
10	01	04	08	2	0		6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	1 200	160	1 360
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0		6	3	3	001	03	05		41	Ž-Interiérové vybavenie	0	400	400
10	01	05	08	2	0		6	3	3	002	03	05		41	Ž-Výpočtová technika	800	880	1 680
10	01	05	08	2	0		6	3	3	013	03	05		41	Ž-Softvér a licencie	1 000	-880	120
10	01	05	08	2	0		6	3	7	003	03	05		41	Ž-Propagácia, reklama, inzercia	840	-400	440
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť																		
11	01	02	08	2	0		6	3	7	002	07	52		41	Verejné obstarávanie-psychiatria	2 200	-2 200	0
11	01	02	08	2	0		7	1	6		07	52	03	46	Realiz.projekt-psych.staveb.čin./rfbr	19 000	4 000	23 000
Prvok č.5 Obnovme si svoj dom																		
11	01	05	08	2	0		7	1	6		07	54		46	Vyčlenenie z PD-Veľká,kráľ.bašta/rfbr	1 500	-1 500	0
11	01	05	08	2	0		7	1	6		07	54	01	46	PD-Hrubá bašta-rek.fasády/rfbr	2 500	-2 500	0
Prvok č.8 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park																		
11	01	08	08	2	0		6	3	7	011	07	58		41	Projekt finančnej analýzy projektu	0	3 456	3 456
11	01	08	08	2	0		6	3	7	005	07	58		41	Externý manažment-príprava žiadosti	0	3 900	3 900
11	01	08	08	2	0		6	3	7	002	07	58		41	Verejné obstarávanie	0	2 500	2 500
11	01	08	08	2	0		6	3	7	027	07	58		41	Preklad žiadosti o poskyt.príspevku	0	1 700	1 700
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.2 Ostatné mestské byty																		
13	01	02	06	6	0		6	3	7	002	07	02		41	Verejné obstarávanie-16 b.j.Poštárka	0	4 200	4 200

Zmena výdavkov spolu

0

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
1 1 1 003				41	Výnos dane z príjmov	11 715 355	20 500	11 735 855
2 1 2 003 06 01				41	Prenájom v Bardejovských Kúpeľoch	60 000	7 000	67 000
2 1 2 003 06 11 02				41	Bardterm-TZ	182 000	-182 000	0
2 1 2 003 06 11 01				41	Prenájom-Bardterm	230 000	182 000	412 000
2 1 2 003 06 12 01				41	Bardbyt-TZ	50 000	-50 000	0
2 1 2 003 06 12				41	Prenájom-Bardbyt	120 000	50 000	170 000
2 2 1 004 08				41	Správne poplatky-OŽP	21 350	6 000	27 350
2 2 3 002 10			1	41	MŠ školné	0	80 000	80 000
2 2 3 002 10			3	41	MŠ školné-prázdniny	0	5 450	5 450
2 2 3 001 10			6	41	ŠJ MŠ-Za réžiu ŠJ	2 350	10 000	12 350
2 9 2 012 10			4	41	ŠJ MŠ-obrat	0	787	787
2 2 3 001 02 01				41	Služby za úhradu-jarmok,autosalón	103 000	8 000	111 000
2 2 3 001 03 05				41	Ž-Zo vstupného	60 000	24 000	84 000
2 3 3 001 06				43	Z predaja pozemkov	89 295	10 000	99 295
3 1 1	01	02		71	Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	3 000	3 000
3 1 1	02	06		71	Grant-Medzinárodný višegrádsky fond	0	15 000	15 000
3 1 1	10	10		71	Grant VVS-Hľadáme talenty	0	1 000	1 000
3 1 1	10	12		71	Grant VVS -Futbal je viac ako hra	0	1 500	1 500
3 1 2 001 01 02				111	ÚPSVR na dávky v HN /ÚOP/	0	25 000	25 000
3 1 2 001 05 87				1AC	ÚPSVR na VPP	0	80 000	80 000
3 1 2 012 01			4	111	Tr.MVSR-Voľby VÚC	0	22 151	22 151
3 1 2 008 02			01	11H	Ulička remesiel v BJ-dotácia VÚC	0	5 000	5 000
3 1 1	10	02	2	71	MŠ K24-Granty	0	2 000	2 000
3 1 1	10	06		71	Grant-Kaufland	0	2 000	2 000
3 1 2 001 01 00 03				1AC	ÚPSVR na CHRp /EÚ/	0	5 038	5 038
3 1 2 001 01 00 03				1AC	ÚPSVR na CHRp /ŠR/	0	890	890
3 1 2 012 10 02 11				111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	5 475 517	109 269	5 584 786
3 1 2 001 10 02 12				111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	46 385	24 640	71 025
3 1 2 001 10 02 13				111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	53 049	32 549	85 598
3 1 2 001 10 02 14				111	Tr.OÚ PO-Dopravné	43 950	26 599	70 549
3 1 2 001 10 02 15				111	Tr.OÚ PO-Odchodné	0	8 919	8 919
3 1 2 001 10 02 16				111	Tr.OÚ PO-Učebnice	0	897	897
3 1 2 012 10 02 17				111	Tr.OÚ PO-Mimoriadne výsledky	0	3 600	3 600
3 1 2 001 10 02 18				111	Tr.OÚ PO-Predškolská MŠ	42 317	-501	41 816
3 1 2 001 10 02 19				111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostr.	3 900	8 059	11 959
3 1 2 001 10 02 20				111	Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	57 600	-12 900	44 700
3 1 2 001 10 02 21				111	Tr.OÚ PO-Škola v prírode	29 400	-4 000	25 400
3 1 2 012 10 02 00				111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	27 519	1 101	28 620
3 1 2 001 10 01 31				111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	0	22 318	22 318
3 1 2 001 10 01 32				111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	0	1 503	1 503
3 1 2 001 10 01 33				111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	0	4 250	4 250
3 1 2 001 10 01 34				111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	0	116	116
3 1 2 001 11 02				1AC	ÚPSVR-chránená dielňa MsP/EÚ/	0	21 000	21 000
3 1 2 001 11 02				1AC	ÚPSVR-chránená dielňa MsP/ŠR/	0	3 700	3 700
3 2 2 001 07 51				1AA	Kap.tr.-zniž.EN na prev.m.p.BAPOS v	12 063	5 520	17 583
3 2 2 001 07 51				3AA	Kap.tr.-zniž.EN na prev.m.p.BAPOS v	102 538	46 916	149 454
3 2 2 001 07 53				1AA	Kap.tr.-zniž.EN na prev.MsÚ BJ	0	11 742	11 742
3 2 2 001 07 53				3AA	Kap.tr.-zniž.EN na prev.MsÚ BJ	0	99 804	99 804

Zmena príjmov spolu

749 417

Povolené prekročenie finančných operácií

Prijmové finančné operácie	Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
	4 5 4 002 05				46	Z Fondu spolufin.grantov a projektov	16 760	132 000	148 760
	5 1 3 002 04 15				52	Prijatý úver SLSP (II.polrok r. 2017)	786 915	47 719	834 634

Zmena príjmových finančných operácií spolu

179 719

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prg	pod	prv	Funkčná klasifikácia				Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom																		
Podprogram č.4 Voľby																		
Prvok č.1 Voľby do VÚC																		
01	04	01	01	6	0		6	0	0		01		4	111	Voľby do VÚC-dotácia MV SR	0	22 151	22 151
PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.1 Mestská polícia																		
Prvok č.2 Kamerový systém																		
02	01	02	03	1	0		6	0	0		11	02		1AC	ÚPSVR-chránená dielňa MsP/EÚ/	0	21 000	21 000
02	01	02	03	1	0		6	0	0		11	02		1AC	ÚPSVR-chránená dielňa MsP/ŠR/	0	3 700	3 700
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																		
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby																		
02	03	02	03	2	0		6	3	0		01			71	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR-dotácia	0	3 000	3 000
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																		
03	01	01	04	5	1		7	2	1	001	02	10	03	41	Bapos-oplotok TKO pri D8	0	8 137	8 137
Prvok č.2 Zrážkové vody																		
03	01	02	04	5	1		6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-na zrážkové vody	106 000	6 598	112 598
Prvok č.3 Transfer na nákup techniky																		
03	01	03	04	5	1		6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-úroky	15 733	-2 397	13 336
03	01	03	04	5	1		7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-istina	57 144	-8 005	49 139
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.7 Most Dlhá Lúka																		
03	02	07	04	5	1		7	1	7	001	02	60		52	Most Dlhá Lúka-spolufinancovanie	20 000	-20 000	0
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Materské školy /2/																		
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10		1	41	MŠ školné	0	80 000	80 000
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10		3	41	MŠ školné-prázdniny	0	5 450	5 450
04	01	02	09	6	0	1	6	0	0		10		4	41	ŠJ MŠ-obrat	0	787	787
04	01	02	09	6	0	1	6	0	0		10		6	41	ŠJ MŠ-Za réžiu ŠJ	2 350	10 000	12 350
04	01	03	09	1	1	1	6	3	3	009	10	02	2	71	MŠ K24-Knihy,učeb.pomôcky/grant	0	2 000	2 000
Stravné HN MŠ																		
04	02	02	10	7	0		6	4	2	026	10	01	32	111	ŠJ MŠ Gorkého-Na stravu	0	330	330
04	02	05	10	7	0		6	4	2	026	10	03	32	111	ŠJ MŠ Komenského 47-Na stravu	0	404	404
04	02	06	10	7	0		6	4	2	026	10	05	32	111	ŠJ MŠ L.Svobodu-Na stravu	0	423	423
04	02	07	10	7	0		6	4	2	026	10	06	32	111	ŠJ MŠ Nábrežná-Na stravné	0	214	214
04	02	10	10	7	0		6	4	2	026	10	10	32	111	ŠJ MŠ Bard.N.Ves-stravné HN	0	132	132
Školské potreby HN MŠ																		
04	01	02	10	7	0		6	4	2	026	10	01	34	111	MŠ Gorkého.-šk.potreby/HN	0	17	17
04	01	04	10	7	0		6	4	2	026	10	03	34	111	MŠ Komenského 47-šk.potr./HN	0	50	50

04	01	06	10	7	0		6	4	2	026	10	05	34	111	MŠ L.Svobodu-šk.potreby/HN	0	33	33
04	01	08	10	7	0		6	4	2	026	10	06	34	111	MŠ Nábřežná-šk.potreby/HN	0	16	16
Predškolači																		
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	01	18	111	Predškolači MŠ Gorkého	6 185	-423	5 762
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10	02	18	111	Predškolači MŠ Komenského 24	6 022	-314	5 708
04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	03	18	111	Predškolači MŠ Komenského 47	7 161	-365	6 796
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18	111	Predškolači MŠ L.Svobodu	6 836	-585	6 251
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18	111	Predškolači MŠ Nábřežná	4 720	940	5 660
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18	111	Predškolači MŠ Nový Sad	2 441	61	2 502
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18	111	Predškolači MŠ BNV	2 279	-104	2 175
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškolači MŠ Pod Vinbargom	3 581	172	3 753
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškolači MŠ Pod Papierňou	3 092	117	3 209
Podprogramč.2 Základné vzdelávanie																		
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie																		
Prvok č.1 ZŠ Komenského																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 390 483		1 439 868
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	1 204 750	26 733	1 231 483
							6	3	0				11	111	- prevádzka	185 733	22 652	208 385
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 068 727		1 105 980
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	929 974	25 682	955 656
							6	3	0				11	111	- prevádzka	138 753	11 571	150 324
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	960 514		961 282
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	820 198		820 198
							6	3	0				11	111	- prevádzka	140 316	768	141 084
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené k	1 079 179		1 096 656
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	943 626	1 335	944 961
							6	3	0				11	111	- prevádzka	135 553	16 142	151 695
Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou																		
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené k	345 000		349 386
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	315 000	2 386	317 386
							6	3	0				11	111	- prevádzka	30 000	2 000	32 000
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie	631 614		631 614
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	480 000	7 000	487 000
							6	3	0				11	111	- prevádzka	151 614	-7 000	144 614
Sociálne znevýhodnené prostredie																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Komenského-Soc.znevýh.prost.	0	1 300	1 300
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Wolkerova-Soc.znevýh.prost.	0	1 213	1 213
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevýh.prost.	2 340	1 560	3 900
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevýh.prost.	520	2 253	2 773
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevýh.prost.	1 040	1 300	2 340
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevýh.prostredie	0	433	433
Asistenti učiteľa																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	22 289	11 840	34 129
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	6 024	3 200	9 224
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	12 048	6 400	18 448
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Papierňou-Asistenti učiteľa	6 024	3 200	9 224
Vzdelávacie poukazy																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	12 653	7 334	19 987
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	11 078	7 642	18 720
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	9 811	5 286	15 097
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	10 426	5 990	16 416
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	3 283	2 675	5 958
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	5 798	3 622	9 420
Dopravné																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	7 740	5 214	12 954
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	7 662	4 050	11 712
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	4 926	3 272	8 198
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Dopravné	21 078	11 683	32 761
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-Dopravné	2 544	2 380	4 924
Lyžiarsky kurz																		

04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Komenského-Lyžiarsky kurz	15 000	-3 000	12 000
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Wolkerova-Lyžiarsky kurz	13 950	-4 950	9 000
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Lyžiarsky kurz	10 500	-4 350	6 150
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Lyžiarsky kurz	3 750	-600	3 150
Škola v prírode																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Komenského-Škola v prírode	7 900	-300	7 600
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Wolkerova-Škola v prírode	7 100	-3 000	4 100
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ B.Krpelca-Škola v prírode	4 700	-600	4 100
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Vinbarg-Škola v prírode	2 900	-100	2 800
Učebnice																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	16	111	ZŠ Komenského-Učebnice	0	258	258
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	16	111	ZŠ Wolkerova-Učebnice	0	198	198
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	16	111	ZŠ B.Krpelca-Učebnice	0	90	90
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	16	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Učebnice	0	185	185
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	16	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-Učebnice	0	47	47
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	16	111	ZŠ Vinbarg-Učebnice	0	119	119
Odchodné																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	15	111	ZŠ Komenského-Odchodné	0	1 169	1 169
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	15	111	ZŠ B.Krpelca-Odchodné	0	870	870
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	15	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Odchodné	0	1 414	1 414
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	15	111	ZŠ Vinbarg-Odchodné	0	5 466	5 466
Mimoriadne výsledky																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	17	111	ZŠ Komenského-Mimoriadne výsledky	0	2 400	2 400
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	17	111	ZŠ Wolkerova-Mimoriadne výsledky	0	1 000	1 000
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	17	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Mimoriadne výsledky	0	200	200
Stravné HN ZŠ																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	ZŠ Komenského-Stravné ZŠ/HN	0	3 086	3 086
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	ZŠ Wolkerova-Stravné ZŠ/HN	0	3 828	3 828
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	ZŠ B.Krpelca-Stravné ZŠ/HN	0	4 639	4 639
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Stravné ZŠ/HN	0	4 249	4 249
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Stravné ZŠ/HN	0	4 173	4 173
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	ZŠ Vinbarg-Stravné ZŠ/HN	0	2 343	2 343
Školské potreby																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	ZŠ Kom.-Školské potreby ZŠ/HN	0	614	614
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	ZŠ Wolk.-Školské potreby ZŠ/HN	0	647	647
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	ZŠ B.Krpelca-Školské potreby ZŠ/HN	0	897	897
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Školské potreby ZŠ/HN	0	897	897
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Školské potreby ZŠ/HN	0	813	813
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	ZŠ Vinbarg-Školské potreby ZŠ/HN	0	382	382
Prvok č.27 Mestský školský úrad																		
04	02	27	09	8	0		6	0	0		10			111	MŠÚ-Dotácia	27 519	1 101	28 620
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.1 Športová hala																		
05	01	01	08	1	0		6	4	1	001	10	10	10	41	Bapos-staré záväzky	100 000	-15 000	85 000
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89		52	Rekonštrukcia FŠ	327 242	40 000	367 242
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10	02	43	Bapos-Fut.štadión-tech.zhodnotenie	10 000	10 000	20 000
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10	03	43	Bapos-nákup kosačky FŠ	3 000	-3 000	0
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		7	1	7	002	07	01		52	Zimný štadión-strecha/úver	0	2 400	2 400
05	01	03	08	1	0		7	2	1	001	10	10	04	43	Bapos-tech.zhodnot. ZŠ-odvod DPH	0	3 000	3 000
05	01	03	08	1	0		7	2	1	001	10	10	04	41	Bapos-tech.zhodnot. ZŠ-odvod DPH	0	13 112	13 112
Prvok č.4 Krytá plaváreň																		
05	01	04	08	1	0		6	4	1	001	10	10	05	41	Bapos-krytá plaváreň	180 000	-30 000	150 000
05	01	04	08	1	0		7	2	1	001	10	10	05	41	Bapos-plaváreň-kapitál.transfer TZ	125 600	41	125 641
Prvok č.7 Multifunkčné ihriská																		
05	01	07	08	1	0		6	4	1	001	10	10	08	41	Viacúčel.ihriská BNV,Moliterka-Bapos	9 958	-4 640	5 318
Prvok č.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0		6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-detské ihriská	9 722	-1 570	8 152
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	50		52	Cyklotrasa "Mníchovský potok"	50 000	-40 000	10 000

Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Mládežnícky šport																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	10	71	VVS-DL Hľadáme talenty	0	1 000	1 000	
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	12	71	VVS-BNV-Futbal je viac ako hra	0	1 500	1 500	
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
06	02	01	01	1	1		6	1	1		01	00	41	Tarifný plat	813 091	21 000	834 091	
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	00	03	1AC ÚPSVR na CHrP /EÚ/	0	5 038	5 038	
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	00	03	1AC ÚPSVR na CHrP /ŠR/	0	890	890	
Prvok č.6 Reprezentačné výdavky																		
06	02	06	01	1	1		6	3	3	016	10	06	71	Grant-Kaufland poukážky	0	2 000	2 000	
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.6 Výkup pozemkov																		
06	04	06	06	2	0		7	1	2	001	06	15	46	Výkup objektu a poz.Psychiatrie/rfbr	268 000	-268 000	0	
06	04	06	06	2	0		7	1	2	001	06	15	52	Výkup objektu a poz.Psychiatrie/úver	0	268 000	268 000	
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch																		
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	02	06	2	0		6	3	7	004	06	83	41	MHP-správa (pre Bapos)	120 000	30 000	150 000	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																		
07	04	02	08	6	0		6	3	3	006	02	04	11H	OPČ-predajné stánky-dotácia	0	5 000	5 000	
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																		
08	01	08	05	1	0		7	1	4	005	08	80	52	RC BRO-dopravné prostriedky-spfin.	50 117	-47 400	2 717	
08	01	08	05	1	0		7	1	7	001	08	80	52	RC BRO-stavby-spolufinancovanie	138 670	-135 000	3 670	
Podprogram č.2 Verejná zeleň																		
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																		
08	02	01	06	2	0		6	4	1	001	02	10	41	Bapos-na zeleň	453 000	3 861	456 861	
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos																		
08	04	06	06	2	0		7	1	7	002	07	51	1AA	Zníženie en.nákladov Bapos-ŠR	12 063	5 520	17 583	
08	04	06	06	2	0		7	1	7	002	07	51	3AA	Zníženie en.nákladov Bapos-EÚ-ERDF	102 538	46 916	149 454	
08	04	06	06	2	0		7	1	7	002	07	51	02	52	Rekonštrukcia vrátnice m.p.Bapos	16 200	-16 200	0
08	04	06	06	2	0		7	2	1	001	07	51	02	52	Rekonšt.vrátnice m.p.Bapos-kap.tr.	0	16 200	16 200
Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ																		
08	04	07	06	2	0		7	1	7	002	07	53	1AA	Kap.tr.-zníženie en.na prev. MsÚ BJ	0	11 742	11 742	
08	04	07	06	2	0		7	1	7	002	07	53	3AA	Kap.tr.-zníženie en.na prev. MsÚ BJ	0	99 804	99 804	
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
Prvok č.1 Elektrická energia																		
09	01	01	06	4	0		6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na VO el.energia-rozvádzače	274 090	8 000	282 090	
09	01	02	06	4	0		7	2	1	001	02	10	03	41	Bapos-prístroj na lokalizáciu spojov	0	10 000	10 000
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0		6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	23 000	6 000	29 000
10	01	05	08	2	0		6	3	7	012	03	05		41	Ž-Poplatky a odvody	36 000	18 000	54 000
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.2 Zahraničie																		
Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO																		
11	02	01	01	1	3		6	3	3	016	02		71	Grant-Medzinárodný višegrádsky fond	0	15 000	15 000	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu																		

12	05	05	10	7	0		6	3	3	006	01	02		111	Inštitút osobitného príjemcu-dotácia	0	25 000	25 000
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																		
Prvok č.1 Verejno-prospošené práce																		
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	01	1A0	ÚPSVR na VPP-dotácia	0	80 000	80 000
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.3 Komunitné centrum																		
12	08	03	10	7	0		7	1	7	001	05	15		52	KC-spolufinancovanie grantu	17 595	-17 595	0
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.2 Ostatné mestské byty																		
13	01	02	06	6	0		7	1	7	002	07	30		52	Rek.RN 30-2 b.j.-spolufinancovanie	13 856	-2 686	11 170
Prvok č.3 Bardterm-technické zhodnotenie majetku																		
13	01	03	06	1	0		8	1	4	001	06			46	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	0	400 000	400 000
13	01	03	06	1	0		7	1	7	002	06	02	01	41	Bardterm-kapitálové výdavky-K-28	56 400	-21 195	35 205
13	01	03	06	1	0		7	1	7	002	06	02	02	41	Bardterm-kapitálové výdavky-garáže	0	23 455	23 455
Prvok č.4 Bardbyt-technické zhodnotenie majetku																		
13	01	04	06	6	0		7	1	7	002	06	01	01	41	RN 16 - rekonštrukcia priestorov	31 400	-10 325	21 075
13	01	04	06	6	0		7	1	7	002	06	01	02	41	RN 4 - výmena okien	0	1 170	1 170
13	01	04	06	6	0		7	1	7	002	06	01	03	41	RN 16 - rek.mestskej zasadačky	0	9 258	9 258

Zmena výdavkov spolu

929 136

0

Základná škola, Komenského 23, 085 13 Bardejov

Príloha č.1

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2017

PRÍJMY

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Úprava
292019 41	Z refundácie prax.štud.	0	1 662	1 662
292012 41	Z dobropisov	0	3 713	3 713
292006 41	Preplatok zdr.poist. ŠKD,ŠJ	0	2 268	2 268
	Spolu 41		7 643	7 643
212003 72	Príjmy z prenájmu	1 500	0	1 185
223001 72	Režijné nákl. z prenájmu	0	3 142	3 142
223002 72	Poplatok ŠKD	0	17 598	17 598
223002 72	Poplatok CVČ	0	5 646	5 646
312007 72	Režijné nákl. zo ŠJ	0	10 924	10 924
312007 72	Režijné náklady zam.-eľ.	0	13 453	13 453
311 72	Grant	0	700	700
	Spolu 72		51 463	52 648
	spolu	1 500	59 106	60 291

VÝDAVKY

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Úprava
09121,09211 630 41	Mzdy a odvody ZŠ	0	1 662	1 662
09121,09211 630 41	Všeobecný materiál ZŠ	0	3 713	3 713
09121,09211 610,620 72	Mzdy a odvody ZŠ	0	13 083	13 083
09121,09211 630 72	Všeobecný materiál ZŠ	0	10 922	10 922
09501 610,620 72	Mzdy a odvody ŠKD	0	15 598	15 598
09501 610,620 41	Mzdy a odvody ŠKD	0	2 022	246
09501 630 72	TaŠ ŠKD	0	2 000	2 000
			0	0
09602,09603 610,620 72	Mzdy a odvody ŠJ	0	7 000	7 000
09602,09603 610,620 41	Mzdy a odvody ŠJ	0	246	2 022
Kapitalové výdavky ŠJ				
09603 713004 72	Panvica	0	2 860	2 860
	Spolu		59 106	59 106

Vypracovala:

A.Salamonová

V Bardejove 13.11.2017

PhDr. Mika Ján
riaditeľ školy

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
085 01 Bardejov

V Bardejove 24.11.2017

VEC: Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov

Zdroj		Položka	Názov položky	Úprava +
72		223001	Režijné náklady ZŠ	201
72		223002	Príspevok ŠKD	12 580
72		223002	Príspevok CVČ	162
41		292012	Z dobropisov	2 629
41		292017	Z náhrad poist. plnenia (ZP)	941
72		312007	Režijné náklady ŠJ (VZN, cudzí)	8 418
			S P O L U :	24 931

Čerpanie príjmov žiadame použiť vo výdavkoch nasledovne:

Zdroj		Položka	Názov položky	Úprava +
41	ZŠ	62	Poistné fondy	1 466
41		63	Tovary a služby	1 163
72		63	Tovary a služby	201
			S P O L U :	2 830
72	ŠKD	61	Mzdy	6 014
72		62	Poistné fondy	2 344
41		62	Poistné fondy	38
72		63	Tovary a služby	3 960
72		64	Transfery	262
			S P O L U :	12 618
72	CVČ	63	Tovary a služby	162
			S P O L U :	162
72	ŠJ	62	Poistné fondy	248
41		62	Poistné fondy	903
72		63	Tovary a služby	8 170
			S P O L U :	9 321
			SPOLU PRÍJMY:	24 931

Mgr. Dagmar Filipová
riaditeľka školy

Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov

Príloha č.1

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2017

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
223	72	212003	Príjmy z prenájmu	0
223	72	223002	Poplatok ŠKD	9 152
223	72	292 027	Z refundácie prax.štud.	580
223	72	223002	Poplatok CVČ	8 335
223	41	292012	Z dobropisov	3 536
223	72	312007	Režijné nákl. zo ŠJ	11 329
223	72	292027	Iné	16
223	72	292006	Preplatok zdrav.poisťovní zam-teľ ŠKD, ŠJ	1 806
			Spolu	34 754

VÝDAVKY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
222	72	09121,09211 610	Refundácia prax št.	400
222	72	09121,09211 620	Refund.prax odvody	140
222	41	09121, 09211 630	TaS ZŠ	3 536
222	72	09121, 09211 630	TaS ZŠ	8 191
222	72	950 610, 620	Mzdy a odvody ŠKD	9 152
222	72	09602,09603 620	TaS CVČ	8 335
222	72	09602, 09603 630	TaS ŠJ	1 800
			kapitálové výdavky	
222	72	09602, 09603 713004	Panvica	3 200
			Spolu	34 754

Vypracovala: Jana Krušková

V Bardejove 13.11.2017

Mgr. Ivan Bandurič
riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou Pod Papierňou
Pod Papierňou 1, 085 83 Bardejov
Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2017

PRÍJMY

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

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
223	72	223 002	Príjmy za MŠ	7 046
223	72	223 002	Príjmy za ŠKD	3 058
223	72	223 002	Príjmy za CVČ	2 160
223	41	292 012	Príjmy z dobropisov	4 318
223	41	292 006	Preplatok zdr.poisť. MŠ, ŠKD, ŠJ, ŠJMŠ	1 409
223	72	312 007	Réžia ŠJ	3 820
223	72	311	Grant - dar	250
			SPOLU	22 061

VÝDAVKY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
222	72	09111 620	Poistné a odvody MŠ	180
222	72	09111 630	TaS MŠ	3 366
222	41	09121,09211 620	Poistné a odvody ZŠ	350
222	41	09121,09211 630	Dobropisy TaS ZŠ	3 928
222	72	09121,09211 630	Dar TaS ZŠ	250
222	72	0950 620	Poistné a odvody ŠKD	20
222	72	0950 630	TaS ŠKD	3 038
222	72	0950 630	TaS CVČ	2 160
222	72	09601 620	Poistné a odvody ŠJMŠ	40
222	72	09601 630	TaS ŠJMŠ	0
222	41	09602,09603 620	Poistné a odvody ŠJ	40
222	72	09602,09603 630	TaS ŠJ	3 780
222	41	09111 620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní MŠ	624
222	41	09602,09603 620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ŠJ	218
222	41	09601 620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ŠJMŠ	567
		Kapitálové výdavky		
	72	09121,09211 713004	Kosačka	3 500
			SPOLU	22 061

Vypracovala: Mgr. Lenka Dutková

V Bardejove 24.11.2017

PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1

Príloha č.1

Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov

Návrh na úpravu rozpočtu

navýšenie rozpočtu o vlastné príjmy za rok 2017

Účet	Položka	Zdroj	Názov položky	Príjmy	Výdavky
223	212003	72	Príjmy z prenájmu	4 178	
223	223001	72	Príjmy z predaja služieb	11 252	
223	223002	72	Príjmy MŠ	6 363	
223	223002	72	Príjmy za ŠKD	10 424	
223	223002	72	Príjmy za CVČ	1 854	
223	292012	41	Príjmy z dobropisov	4 216	
223	292019	41	Z refundácie PRAX	1 449	
223	311	72	GRANTY	400	
223	312007	72	Réžia ŠJ	12 496	
222	09111	620 72	Poistné a odvody MŠ		103
222	09111	630 72	TaS MŠ		1 000
222	09121,09211	610 41	Odmena ZŠ z refund. PRAX		799
222	09121,09211	620 41	Poistné a odvody ZŠ PRAX		281
222	09121,09211	620 72	Poistné a odvody		807
222	09121,09211	630 41	TaS ZŠ ,PRAX		4 295
222	09211 ,09211	630 72	TaS ZŠ a GRANTY ZŠ		35 298
222	0950	610 72	Tarifný plat ŠKD		2 778
222	0950	610 41	odmena PRAX ŠKD		200
222	0950	620 41	Poistné a odvody ŠKD PRAX		70
222	0950	620 72	Poistné a odvody ŠKD		1 060
222	0950	630 41	Ta S ŠKD PRAX		20
222	0950	630 72	TaS ŠKD		2 000
222	0950	630 72	TaS CVČ		1 333
222	09602,09603	620 72	Poistné a odvody ŠJ		67
222	09602,09603	630 72	TaS		2 500
222	09601	620 72	Odvody ŠJ MŠ		21
			Spolu:		
				52 632	52 632

V Bardejove

15.11.2017

Mgr. Milena Kravcová
riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou Pod Papierňou
Pod Papierňou 1, 085 83 Bardejov
Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2017

PRÍJMY

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

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
223	72	223 002	Príjmy za MŠ	7 046
223	72	223 002	Príjmy za ŠKD	3 058
223	72	223 002	Príjmy za CVČ	2 160
223	41	292 012	Príjmy z dobropisov	4 318
223	41	292 006	Preplatok zdr.poisť. MŠ, ŠKD, ŠJ, ŠJMŠ	1 409
223	72	312 007	Réžia ŠJ	3 820
223	72	311	Grant - dar	250
			SPOLU	22 061

VÝDAVKY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
222	72	09111 620	Poistné a odvody MŠ	180
222	72	09111 630	TaS MŠ	3 366
222	41	09121,09211 620	Poistné a odvody ZŠ	350
222	41	09121,09211 630	Dobropisy TaS ZŠ	3 928
222	72	09121,09211 630	Dar TaS ZŠ	250
222	72	0950 620	Poistné a odvody ŠKD	20
222	72	0950 630	TaS ŠKD	3 038
222	72	0950 630	TaS CVČ	2 160
222	72	09601 620	Poistné a odvody ŠJMŠ	40
222	72	09601 630	TaS ŠJMŠ	0
222	41	09602,09603 620	Poistné a odvody ŠJ	40
222	72	09602,09603 630	TaS ŠJ	3 780
222	41	09111 620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní MŠ	624
222	41	09602,09603 620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ŠJ	218
222	41	09601 620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ŠJMŠ	567
		Kapitálové výdavky		
	72	09121,09211 713004	Kosačka	3 500
			SPOLU	22 061

Vypracovala: Mgr. Lenka Dutková

V Bardejove 24.11.2017

PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ školy

Základná škola

Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 Bardejov

Príloha č.1

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy za rok 2017

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
223	72	223 002	Príjmy za ŠKD	6 000
223	72	223 002	Príjmy za CVČ	900
223	41	292 012	Príjmy z dobropisov	4 282
223	41	292 019	Príjmy - refundácie	444
223	72	311	Granty	2 200
223	72	312 007	Réžia ŠJ	4 700
			SPOLU	18 526

VÝDAVKY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
222	41	09121 620	Poistné a odvody ZŠ	444
222	41	09121 630	TaS ZŠ	4 282
222	72	0950 620	Poistné a odvody ŠKD	7 500
222	72	0950 630	TaS CVČ	900
222	72	09603 630	TaS ŠJ	3 200
222	72	09121 630	TaS ZŠ	2 200
			SPOLU	18 526

Vypracovala: M. Guteková

V Bardejove 24.11.2017

Mgr. Igor Drotár
riaditeľ školy

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov

Bardejov 27.11.2017

Vec

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017

1. Denné centrum Bardejov

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

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

2. Denné centrum DL a BNV

Presun finančných prostriedkov rozpočtu Mesta BJ z DC DL a BNV na Centrum sociálnych služieb Wolkerova v sume 1 400 €

Položka	Názov položky			EUR
630	Tovary, služby DC DL a BNV			-1 400 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Wolkerova			1 400 €

3. Seniorcentrum

Presun finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta BJ zo Seniorcentra na Centrum sociálnych služieb Toplianska v sume 9700 €

Položka	Názov položky			EUR
610	Mzdy Seniorcentrum			-3 700 €
620	Odvody Seniorcentrum			-1 500 €
630	Tovary a služby Seniorcentrum			-4 500 €
630	Tovary a služby Toplianska			9 700 €

4. Zariadenie pre seniorov Wolkerova

Presun finančných prostriedkov KZ 41 z miezd a odvodov do fondov

ZpS Wolkerova na Tovary a služby Wolkerova v sume 51 400 €

Položka	Názov položky			EUR
610	Mzdy Wolkerova			-21 700 €
620	Odvody Wolkerova			-29 720 €
630	Tovary a služby Wolkerova			51 400 €

5. Zariadenie pre seniorov Toplianska

Presun finančných prostriedkov KZ 41 z miezd a odvodov ZpS Toplianska

na tovary a služby Toplianska v sume 27 000 €

Položka	Názov položky			EUR
610	Mzdy Toplianska			-16 000 €
620	Odvody Toplianska			-11 000 €
630	Tovary a služby Toplianska			27 000 €

6. Útulok

Presun finančných prostriedkov KZ 41 z miezd a odvodov Útulok

na tovary a služby Útulok v sume 1 440 €

Položka	Názov položky			EUR
610	Mzdy Útulok			-1 000 €
620	Odvody Útulok			-440 €
630	Tovary a služby Útulok			1 440 €

7. Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti Wolkerova

Presun finančných prostriedkov KZ 41 z miezd a odvodov ZOS

na tovary a služby ZOS v sume 1 100 €

Položka	Názov položky			EUR
610	Mzdy ZOS			-900 €
620	Odvody ZOS			-200 €
630	Tovary a služby ZOS			1 100 €

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka CSS

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov

Bardejov 07.11.2017

Vec

Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy na rok 2017

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

Položka	Názov položky	EUR
311	Granty	1 596,98

2. Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov v Dennom stacionári

o sumu 2 500,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Denný stacionár	2 500

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov v Nocľahárni

o sumu 2 800,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Nocľaháreň	2 800

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov - nájom

o sumu 1 144,00 €

Položka	Názov položky	EUR
212 003	Prenájom budov	-1 301
223 001	Služby - Nájom	2 445

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

EUR

Položka	Názov položky	EUR
223 003	Stravné - Wolkerova	47 700
223 003	Stravné - Toplianska	6 300

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka CSS

Dôvodová správa

Návrh na VII. zmenu rozpočtu na rok 2017 obsahuje viacero zmien v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

Prvú časť návrhu tvoria zmeny v presunoch bežných výdavkov programov Služby občanom, Bezpečnosť, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky a Bývanie a občianska vybavenosť, zmeny v presunoch kapitálových výdavkov programu Doprava, Vzdelávanie, Šport, Verejné osvetlenie a Starostlivosť o pamiatky, zmeny vo finančných operáciách programov Šport a Verejné osvetlenie.

Druhú väčšiu časť návrhu tvoria zmeny v príjmoch rozpočtu, kde sa navrhujú navýšiť príjmy bežného rozpočtu o 503 tis. €, príjmy kapitálového rozpočtu o 174 tis. € a príjmové finančné operácie o 180 tis. €.

Zo zdrojov povoleného prekročenia príjmov rozpočtu sa navrhujú navýšiť bežné výdavky programov Služby občanom, Bezpečnosť, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný rozvoj mesta, Verejné osvetlenie, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie, kapitálové výdavky programov Doprava, Šport, Manažment a správa mesta, Životné prostredie a územný rozvoj mesta, Verejné osvetlenie, Sociálne zabezpečenie, Bývanie a občianska vybavenosť a výdavkové finančné operácie programu Bývanie a občianska vybavenosť.

Celkovo návrh zmien zvyšuje objem príjmov rozpočtu mesta o 677 tis. € a navyšuje príjmové finančné operácie o 180 tis. €. Objem bežných výdavkov sa navrhuje zvýšiť o 492 tis. €, objem kapitálových výdavkov sa navrhuje znížiť o 80 tis. € a objem výdavkových finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 444 tis. €.

**Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov**

Bardejov 27.11.2017

Vec

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017

1. Zariadenie pre seniorov Wolkerova

Preklasifikovanie bežných príjmov kód zdroja 41 - vlastné príjmy
na kapitály - prípravná a projektová dokumentácia - výťah Wolkerova

Položka	Názov položky	EUR
630	Tovary a služby Wolkerova	-608 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	608 €

Mgr. Anna Kurillova
riaditeľka CSS

 **Centrum sociálnych služieb**
Wolkerova 11
085 01 BARDEJOV

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

IČO: 420 83 605 DIČ: 2022648441

MsÚ Bardejov
Odd.ekonomiky

Radničné námestie 16

085 01 Bardejov

VEC: Žiadosť o 2.zmenu rozpočtu výdavkov KTC Bardejov na rok 2017

/jedna zmena bola rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 1/2017

V súvislosti s vyučtovaním energií za rok 2017 a dobrými výsledkami v oblasti podnikania žiadame o následnú úpravu príjmov a výdavkov:

Príjmy

+ 292 012 – vratky	+1050,- Eur
+ 212 003 – príjmy z prenájmu	+1000,- Eur

Spolu	+2050,- Eur
-------	-------------

Výdavky

+637027 Dohody	+1000,- Eur
+637002 Kultúrne podujatia	+550,- Eur
+633003 Aktualizácia softvéru	+500,- Eur

Spolu	+2050,- Eur
-------	-------------

Ďakujem veľmi pekne za vybavenie našej žiadosti.

S pozdravom

Ing.Marcel Tribus
Riaditeľ KTC Bardejov

**Kultúrne a turistické
centrum Bardejov**
Radničné námestie 24
085 01 BARDEJOV
IČO 42 083 605 DIČ 2022648441

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

IČO: 420 83 605 DIČ: 2022648441

Mesto Bardejov
odd. ekonomiky
Radničné námestie 16
085 01 Bardejov

Bardejov 7. novembra 2017

Žiadosť o úpravu rozpočtu – mimorozpočtové zdroje na rok 2017

Žiadame Vás o úpravu rozpočtu o finančné prostriedky - mimorozpočtové zdroje podľa § 23 a to:

1/ vo výške 700,- €, zdroj 72a /finančné prostriedky získané darom a odvedené mestu 6. 7. 2017 a 5. 10. 2017/.

2/ vo výške 450,- €, zdroj 72c /finančné prostriedky z grantu od komunitnej nadácie. Finančné prostriedky boli odvedené mestu 6. 7. 2017.

Zdroj 72:

- zvýšenie príjmov	311 /dary a granty/	+ 1 150,-
- zvýšenie výdavkov podprog. 7.1.1. KTC	633006 /kanc. materiál/	+ 450,-
- zvýšenie výdavkov podprog. 7.1.1. KTC	637002 /súťaž/	+ 700,-

Ďakujeme za kladné vybavenie našej žiadosti.

S pozdravom

Ing. Marcel Tribus
riaditeľ KTC Bardejov

Kultúrne a turistické
centrum Bardejov
Radničné námestie 24
085 01 BARDEJOV
IČO 42 083 605 DIČ 2022648441

Telefón
+421-054/7880222

Fax
++421-054/7880223

E-mail
kovacova@psd.sk

Bilancia rozpočtu po zmenách v €		Schválený rozpočet 2017	I. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	II. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	RO primátora č.1/2017	Zmenený rozpočet 2017
Prijmy spolu		23 544 351	37 900	23 582 251	2 703 450	26 285 701	0	26 285 701
z toho:								
▪ daňové príjmy /100/		13 516 444	0	13 516 444	253 913	13 770 357	0	13 770 357
▪ nedaňové príjmy /200/		2 126 079	37 900	2 163 979	118 725	2 282 704	0	2 282 704
▪ granty a transfery /300/		6 901 828	0	6 901 828	462 714	7 364 542	0	7 364 542
▪ príjmové finančné operácie		1 000 000	0	1 000 000	1 868 098	2 868 098	0	2 868 098
z toho:								
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/		0	0	0	522 616	522 616	0	522 616
▪ prijaté úvery (FO) /500/		1 000 000		1 000 000	1 345 482	2 345 482	0	2 345 482
Výdavky spolu		23 544 351	37 900	23 582 251	2 703 450	26 285 701	0	26 285 701
z toho:								
▪ bežné výdavky /600/		20 588 691	20 000	20 608 691	748 627	21 357 318	-2 823	21 354 495
▪ kapitálové výdavky /700/		1 868 508	17 900	1 886 408	609 341	2 495 749	2 823	2 498 572
▪ výdavkové finančné operácie /800/		1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634
z toho:								
▪ úvery a účasť na majetku (FO)		0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)		1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634
Celkový prebytok/schodok		0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií								
z toho:								
▪ vylúčenie príjmových FO		-1 000 000	0	-1 000 000	-1 868 098	-2 868 098	0	-2 868 098
▪ vylúčenie výdavkových FO		1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO		87 152	0	87 152	-522 616	-435 464	0	-435 464

Bilancia rozpočtu po zmenách		III. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	IV. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	V. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	VI. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	VII. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017
Príjmy spolu		59 300	26 345 001	959 401	27 304 402	790 374	28 094 776	30 700	28 125 476	1 207 688	29 333 164
z toho:											
▪ daňové príjmy /100/		23 800	13 794 157	140 201	13 934 358	258 653	14 193 011	26 700	14 219 711	20 500	14 240 211
▪ nedaňové príjmy /200/		35 500	2 318 204	15 525	2 333 729	54 531	2 388 260	0	2 388 260	358 352	2 746 612
▪ granty a transfery /300/		0	7 364 542	0	7 364 542	477 190	7 841 732	0	7 841 732	649 117	8 490 849
▪ príjmové finančné operácie		0	2 868 098	803 675	3 671 773	0	3 671 773	4 000	3 675 773	179 719	3 855 492
z toho:											
▪ zostat. prostr. a prevod RF /400/			522 616	16 760	539 376		539 376	4 000	543 376	132 000	675 376
▪ prijaté úvery (FO) /500/			2 345 482	786 915	3 132 397		3 132 397		3 132 397	47 719	3 180 116
Výdavky spolu		59 300	26 345 001	959 401	27 304 402	790 374	28 094 776	30 700	28 125 476	1 207 688	29 333 164
z toho:											
▪ bežné výdavky /600/		23 800	21 378 295	147 849	21 526 144	211 722	21 737 866	30 700	21 768 566	830 251	22 598 817
▪ kapitálové výdavky /700/		35 500	2 534 072	811 222	3 345 294	578 652	3 923 946	0	3 923 946	-67 059	3 856 887
▪ výdavkové finančné op. /800/		0	2 432 634	330	2 432 964	0	2 432 964	0	2 432 964	444 496	2 877 460
z toho:											
▪ úvery a účasť na majetku (FO)		0	0	330	330	0	330	0	330	400 000	400 330
▪ splácanie istiny (FO)		0	2 432 634	0	2 432 634	0	2 432 634	0	2 432 634	44 496	2 477 130
Celkový prebytok/schodok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií											
z toho:											
▪ vylúčenie príjmových FO		0	-2 868 098	-803 675	-3 671 773	0	-3 671 773	-4 000	-3 675 773	-179 719	-3 855 492
▪ vylúčenie výdavkových FO		0	2 432 634	330	2 432 964	0	2 432 964	0	2 432 964	444 496	2 877 460
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO		0	-435 464	-803 345	-1 238 809	0	-1 238 809	-4 000	-1 242 809	264 777	-978 032

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok
Prvok č.8 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park

Vysvetlivky:

<i>Kód zdroja financovania</i>		
111	Zdroje štátneho rozpočtu	
41	Bežné príjmy	
43	Kapitálové príjmy	
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)	
52	Bankové úvery bez štátnej záruky	
71	Iné zdroje	
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	
<i>Položka</i>		
100	Daňové príjmy	
200	Nedaňové príjmy	
400	Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov	
300	Granty a transfery	
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	
600	Bežné výdavky	
700	Kapitálové výdavky	
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	
820	Splácanie istín	
824	Splácanie finančného prenájmu	
rfr	rezervný fond	
fop	fond ochrany prírody	

Príloha č. 2 uznesenia MsZ č. 124/2017 zo dňa 7. 12. 2017

Zmena príspevku m. p. Bapos pre rok 2017

(údaje v €):

Program/podprogram	Schválený príspevok mesta	Zmena príspevku mesta	Zmenený príspevok mesta
Mestské cintoríny a DS	65 275,00	0,00	65 275,00
Cintorín a DS Dlhá lúka	4 395,00	0,00	4 395,00
Cintorín a DS Mihaľov	441,00	0,00	441,00
Cintorín a DS BNV	3 166,00	0,00	3 166,00
Podprogram 2: Cintoríny	73 277,00	0,00	73 277,00
Program 1: Služby občanom	73 277,00	0,00	73 277,00
Na miestne komunikácie	786 062,00	0,00	786 062,00
Na miestne komunikácie-oplotok TKO pri D	0,00	8 137,00	8 137,00
Zrážkové vody	106 000,00	6 598,00	112 598,00
Leasing.úroky,DPH TATRA T 815	7 689,00	0,00	7 689,00
Leasing.istina TATRA T 815	22 957,00	0,00	22 957,00
Leasing-nadstavby na techniku-úroky,DPH	8 044,00	-2 397,00	5 647,00
Leasing-nadstavby na techniku-istina	34 187,00	-8 005,00	26 182,00
Nákup dodávky	3 900,00	0,00	3 900,00
Podprogram 1: Údržba mestských komunikácií-BAPOS	968 839,00	4 333,00	973 172,00
Program 3: Doprava	968 839,00	4 333,00	973 172,00
Športová hala	192 800,00	0,00	192 800,00
Mestský štadión-technické zhodnotenie	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Mestský štadión-nákup kosačky	3 000,00	-3 000,00	0,00
Zimný štadión	250 000,00	0,00	250 000,00
Zimný štadión-technické zhodnotenie.odvod DPH	0,00	16 112,00	16 112,00
Krytá plaváreň	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
Krytá plaváreň-rekonštrukcia II. etapa	125 600,00	41,00	125 641,00
Štadión BNV	22 313,00	0,00	22 313,00
Štadión BNV-technické zhodnotenie	9 770,00	0,00	9 770,00
Štadión DL	8 966,00	0,00	8 966,00
Multifunkčné ihriská	9 958,00	-4 640,00	5 318,00
Detské ihriská	9 722,00	-1 570,00	8 152,00
Detské ihriská-Detské ihrisko Vinbarg	11 000,00	0,00	11 000,00
Staré záväzky	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
Skate park	3 285,00	0,00	3 285,00
Podprogram 1: Mestské športoviská	936 414,00	-28 057,00	908 357,00
Program 5: Šport	936 414,00	-28 057,00	908 357,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	489 680,00	3 861,00	493 541,00
Podprogram 2: Verejná zeleň	489 680,00	3 861,00	493 541,00
Rekonštrukcia vrátnice BAPOS ul.Štefánikova	0,00	16 200,00	16 200,00
Podprogram 4: Iná činnosť v RO	0,00	16 200,00	16 200,00
Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta	489 680,00	20 061,00	509 741,00
Elektrická energia-Bapos	274 090,00	8 000,00	282 090,00
Prístroj na lokalizáciu zemných spojov a porúch	0,00	10 000,00	10 000,00
Úver VO-úroky	8 125,00	0,00	8 125,00
Úver VO-istina	133 551,00	0,00	133 551,00
Vianočná výzdoba	14 000,00	0,00	14 000,00
Podprogram 1: Bapos-verej.osvetl.	429 766,00	18 000,00	447 766,00
Program 9: Verejné osvetlenie	429 766,00	18 000,00	447 766,00
Deratizácia-BAPOS	2 000,00	0,00	2 000,00
Podprogram 2: Občianska vybav.	2 000,00	0,00	2 000,00
Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Podnik spolu:	2 899 976,00	14 337,00	2 914 313,00

PRÍLOHA č. 3 k AN. MS č. 124/2017 zo DŇA 7.12.2017

Zmena plánu technického zhodnotenia – modernizácia a rekonštrukcia pre rok 2017

I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ		Ročný plán 2017	Zmena plánu 2017 upresnený
1	RN 4 - výmena okien z RN na prízemí nebytového priestoru - havarijný stav	3300,0	1066,35
2	RN 5 - výmena okien na poschodí nebytový priestor	0,0	0,00
3	RN 16 - rekonštrukcia priestorov (ŽP, Odbor výstavby; zasadačka)	16600,0	21075,39
4	RN 16 - rekonštrukcia a modernizácia priestorov mestskej zasadačky	0,0	9258,26
5	RN 20 - renovácia fasády z RN	0,0	0,00
6	RN 26 - renovácia chodby na prízemí	2000,0	0,00
7	RN 46 - úprava fasády (príechlia) z RN a výmena výkladov z RN - havarijný stav	5500,0	0,00
8	Sídlisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domov	0,0	0,00
9	RN 38 - renovácia fasády na prízemí a schodišťový priestor	1000,0	0,00
10	Dlhý rad rozčlenenie odberov elektrickej energie po jednotlivých prevádzkach	1000,0	0,00
11	RN 24 - renovácia okien	2000,0	0,00
12	Dlhý rad 16 - Zníženie energetickej nákladov Obvodného úradu Bardejov - PD	18600,0	18600,00
S p o l u :		50000,0	50000,00

PRÍLOHA č. 4 NÁN. MŠ č. 124/2017 zo DVA 7.12.2017

Návrh na zmenu rozpočtu 2017

Náklady		Schválený rozpočet 2017	Predpoklad 2017	
Názov účtu				
501	Spotreba materiálu	30 400,00	24 900,00	
z toho	sadenice	10 000,00	2 000,00	R 4 400,-
	PHM	2 000,00	2 000,00	
	DHM	2 500,00	2 500,00	
	režijný materiál	3 500,00	4 000,00	
	základný materiál (cesty)	11 000,00	13 000,00	
	náhradné diely	400,00	400,00	
	ostatné	1 000,00	1 000,00	
502	Spotreba energie	2 000,00	2 000,00	
504	Predaný tovar	5 000,00	5 400,00	
511	Opravy a údržba	2 000,00	2 500,00	
512	Cestovné	9 000,00	9 000,00	
513	Reprezentačné	3 000,00	3 000,00	
518	Služby	471 100,00	595 100,00	
z toho	Nájomné za nebytové priestory	6 000,00	6 000,00	
	nájomné za lesy	150 000,00	150 000,00	
	pestovná činnosť	45 000,00	45 000,00	R 14 000,-
	preprava dreva	20 000,00	26 000,00	
	terénne práce	15 000,00	23 000,00	
	poplatky	700,00	700,00	
	telefónne poplatky + internet	1 700,00	1 700,00	
	reklama	2 500,00	2 500,00	
	softvér	1 400,00	1 400,00	
	školenia a rekvalifikácie	300,00	300,00	
	ľazba	225 000,00	335 000,00	
	ostatné	3 500,00	3 500,00	
521-5	Mzdové náklady	210 000,00	149 000,00	
z toho	Ostatní	140 000,00	143 000,00	
	Robotníci	70 000,00	6 000,00	R 900,-
527	Zákonné sociálne náklady	9 000,00	9 000,00	
53x	Dane a poplatky	11 000,00	11 000,00	
54x	Iné náklady	3 500,00	20 000,00	
551	Odpisy	3 715,00	5 400,00	
56x	Finančné náklady	2 000,00	2 000,00	
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	0,00	0,00	
	Spolu	761 715,00	838 300,00	

	Výnosy	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad 2017
Názov účtu			
601	Tržby	765 200,00	846 200,00
z toho	<i>Drevo</i>	<i>720 000,00</i>	<i>774 000,00</i>
	<i>Kontajnerové</i>	<i>15 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
	<i>Samovýroba</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>Čačina</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>Štiepka</i>	<i>20 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
602	Tržby z výrobných činností	5 000,00	5 400,00
604	Tržby za tovar	5 500,00	6 000,00
613	Zmena stavu výrobkov	500,00	500,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z HČ	3,00	3,00
662	Úroky	1,00	1,00
	Spolu	776 204,00	858 104,00

	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad 2017
Rekapitulácia		
Výnosy	776 204,00	858 104,00
Náklady	761 715,00	838 300,00
Zisk/Strata	14 489,00	19 804,00

Investície:

rekonštrukcia lesných ciest	-	4 807,29
mapovací GNSS prístroj	-	7 375,00
Budova BNV	-	92 200,00
Pozemky pod budovou BNV	-	2 800,00
<u>Montáž denného svietenia (Opel)</u>	-	<u>40,00</u>
SPOLU		107 222,29

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 125/2017

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

7.12.2017

k bodu Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2018: a) Bapos, m. p., b) ZUŠ M. Vileca, c) rozdelenie prevádz. hodín na mestské športoviská na I. polrok 2018

A/ schvaľuje

1. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2018 pre Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov podľa prílohy č. 1.
2. Rozpočet Základnej umeleckej školy Michala Vileca na rok 2018 podľa prílohy č. 2.
3. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2018 podľa prílohy č. 3.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 uznesenia MsZ č. 125/2017 zo dňa 7. 12. 2017

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2018 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov v členení na hlavnú a podnikateľskú činnosť je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Kat.	Druh operácie	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Príjmy spolu:		2 436 400,00	895 900,00	3 332 300,00
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	102 900,00	102 900,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	17 000,00	793 000,00	810 000,00
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 346 600,00	0,00	2 346 600,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	72 800,00	0,00	72 800,00
Výdavky spolu:		2 436 400,00	895 900,00	3 332 300,00
Bežné výdavky spolu:		2 363 600,00	895 900,00	3 259 500,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy....	801 049,00	265 342,00	1 066 391,00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	468 551,00	156 258,00	624 809,00
630	Tovary a služby	1 089 000,00	474 300,00	1 563 300,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančným prenájomom	5 000,00	0,00	5 000,00
Kapitálové výdavky spolu		0,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00
Výdavkové operácie		72 800,00	0,00	72 800,00
820	Splácanie istín	72 800,00	0,00	72 800,00

PRÍLOHA č. 2 k ÚV. 125/2017 Z. z. SÚA 7. 12. 2017

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2018

PRÍJMY		€
Príjmy z prenájmu 223001		4 000,00
Príjmy školné 223002		65.000,00
Dotácia Mesta 312007		565 870,00
Príjmy spolu:		634 870,00

VÝDAVKY 610		€
Mzdy		421 000,00
VÝDAVKY 620		
Odvody		148 000,00
Spolu mzdy a odvody 610+620		569 000,00

VÝDAVKY 630 Tovary a služby		
Položka	Názov	€
501/633001	Nákup a oprava HN	5 000,00
501/633006	Všeobecný materiál	2 770,00
502/632001	El. energia	3 000,00
502/632001	Teplo	30 000,00
502/632002	Vodné, stočné	4 000,00
512/631001	Cestovné	500,00
518/634003	Poistné zák., hav., majetku	1 500,00
518/637001	Školenia, kurzy, semináre	600,00
518/637004	Všeobecné služby	4 000,00
518/637004	Bežné opravy	1 000,00
518/637014	Strava zamestnancom RN	7 000,00
518/642014	Životné jubileá	1 500,00
518/642015	Nemocenské dávky	800,00
527/637016	Prídel do SF	4 200,00
Výdavky spolu:		65 870,00

Tabuľka príjmov a výdavkov :

PRÍJMY SPOLU		634 870,00
VÝDAVKY 610		421 000,00
VÝDAVKY 620		148 000,00
VÝDAVKY 630		65 870,00
Výdavky spolu:		634 870,00

PRÍLOHA č. 3 k AN. č. 125/2017 ZODVA 7.12.2017

Rozdelenie prevádzkových hodín pre mestské športoviská bezodplatne - rok 2018

Mestské športovisko	Športová hala - palubovka			Športová hala - telocvičňa			Zimný štadión			FŠ BNV	FŠ DL
	2017 pridelené	2018 žiadané	2018 pridelené	2017 pridelené	2018 žiadané	2018 pridelené	2017 pridelené	2018 žiadané	2018 pridelené	2018 pridelené	2018 pridelené
SŠ J. Henischa	16		16								
Hanball club BJ	250	250	250	160	160	160					
ZŠ Wolkera							80	80	80		
H a H klub BJ - hokej muži							80	560	560		
ZŠ a MŠ Pod Papierňou											
OZ Mádež 21 str.	12			12							
SZŠ a MŠ sv. Faustína							20				
SŠ Štefániková	10	10	10								
Hotelová akadémia											
ZŠ Vinbarg							80				
ŠK Olympia - karate				30	70	30					
SŠ Pod Papierňou											
Spojená cirkevná škola	40		40	40		40					
OZ BBK - basketbal	130	160	160	40							
Mádež HC 46 - hokej							1728	1150	1150		
SSOŠ Hviezdoslavova	12						20				
SZTP OC - telesne postihnutí				20		20					
Gymnázium sv. J. Bosca											
OR SASŠ											
ZŠ J. A. Komenského	60						100				
ŠŠK JAK Komenského		100	100								
Gymnázium L. Stockela	10	10	10								
OZ HF Farma - hokej							8	8	8		
ZUŠ Michala Vileca	18		18								
DOMKA - sešizáni	50	80	80	60	60	60	10	10	10		
Obchodná akadémia											
TJ Partizán - ženy, mádež	50	200	50		350	50		20	20		
TJ Slovan DL	10			10							550
Oblastný futbalový zväz	25	25	25								
TJ Partizán - muži	50	10	10	50	10	10		10	10		
ŠKP Maguran - polícia	8	7	7		12	12		8	8		
ZŠ B. krpelca - futbal	120		120	20		20					
Hornošarišské os. stredisko	50		50								
OZ JC J. Arendáč - judo	25		25								
Volley Elite Academy - volejbal				500	860	860					
ZŠ aMŠ Pod Vinbargom							80		80		
TJ Partizán Mík - futbal	125		125								
KIX BOX CLUB	20	20	20								
STJ Družba				440	440	440					
HCM Bardejov - hádzaná	200	300	300	100		100					
ŠK Delta - gymnastika	20	20	20	120	200	200					
HBC KNIGHTS BJ - basketbal				30							
OV DPO - požiarnici	20	20	20	65	60	60					
BKM - basketbal	450	500	450	100	300	100					
ŠK Milénium BNV				10	10	10				660	
SPŠ	10		10								
FSC Bardejov o.z.							85				
OZ Bard. rytieri - basketbal	150	150	150	100	150	100					
Mesto Bardejov	100		100	100		100	100		100		
Spolu	2041	1862	2166	2007	2682	2372	2391	1846	2026	660	550

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 126/2017

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

7.12.2017

k bodu Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obch. spol. mesta na rok 2018 - a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské Lesy, s. r. o., e) Ekobard, a. s.

A/ schvaľuje

1. Rozpočet a technické zhodnotenie, modernizáciu a rekonštrukciu majetku mesta spoločnosti Bardbyt, s. r. o. pre rok 2018 podľa prílohy č. 1.
2. Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. pre rok 2018 podľa prílohy č. 2.
3. Rozpočet Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. na rok 2018 podľa prílohy č. 3.
4. Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Mestské Lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2018 podľa prílohy č. 4.
5. Rozpočet spoločnosti Ekobard, a. s. pre rok 2018 podľa prílohy č. 5.

B/ berie na vedomie

1. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardbyt, s. r. o. k návrhu rozpočtu a technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti Bardbyt, s. r. o. pre rok 2018.
2. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardterm, s. r. o. k rozpočtu a investičnému plánu obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. na rok 2018.
3. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti BTS, s. r. o. k rozpočtu na rok 2018.
4. Stanovisko Dozornej rady spol. Mestské Lesy, s. r. o. k rozpočtu a investičnému plánu obchodnej spoločnosti Mestské Lesy, s. r. o. pre rok 2018.

B/ berie na vedomie

5. Uznesenie č. 1 Dozornej rady k návrhu rozpočtu spoločnosti Ekobard, a. s. na rok 2018.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

PRÍLOHA č. 1 k ZV. MŠČ č. 126/2017 zo dňa 7.12.2017

Návrh rozpočtu pre rok 2018 *SPOL. BARBYT, s.r.o. BARDEJOV*

pri 100% výbere nájomného			
	Náklady	Rozpočet rok 2017	Návrh rozpočtu pre rok 2018
	Názov účtu		
501	Spotreba materiálu	53 000,00	53 000,00
z toho	materiál sklad	30 000,00	30 000,00
	PHM	5 000,00	5 000,00
	režijný materiál	5 000,00	5 000,00
	ostatné	13 000,00	13 000,00
502	Spotreba energií	15 000,00	15 000,00
z toho	voda, ÚK, ELI	15 000,00	15 000,00
	energie - voľné nebytové pr.		
511	Opravy a údržba	20 000,00	20 000,00
v tom	drobné opravy, mot. voz. STK, iné		
	prefakt. Mestu		
512	Cestovné	1 000,00	1 500,00
513	Reprezentačné	4 000,00	4 200,00
518	Služby	241 600,00	206 600,00
z toho	nájom účt. na základe zmluvy		120 000,00
	TZ účtovné na základe zmluvy		30 000,00
		30 000,00	15 000,00
	ostatné poplatky	30 000,00	30 000,00
	právne služby	8 000,00	8 000,00
	výkon správy nájomné byty		3 600,00
521 /1	Krátkodobé rezervy	20 000,00	20 000,00
52x	Mzdové náklady 521+524+525		405 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	25 000,00	28 000,00
527	Odstupné	0,00	0,00
528	Ostatné sociálne náklady	3 100,00	3 100,00
53x	Dane a poplatky	5 000,00	5 000,00
54x	Iné náklady 543+54811+54813+54815		20 000,00
544	FO byty, nebytové pries	35 000,00	35 000,00
544	Opravné položky k pohľadávkam		40 000,00
551	Odpisy	2 500,00	3 120,00
56x	Finančné náklady	10 000,00	10 000,00
591	Splatná daň		
592	Odložená daň		

598	Medzistrediskové náklady		50 000,00
	Spolu	940 200,00	919 520,00

	Výnosy	Rozpočet rok 2017	Návrh rozpočtu pre rok 2018
	Názov účtu		
601	Tržby	798 000,00	798 000,00
z toho	nájom za byty	220 000,00	220 000,00
	nájom za nebytové priestory		575 000,00
	ostatné	3 000,00	3 000,00
602	Tržby z výrobných činností	105 000,00	90 000,00
z toho	výkon údržby	30 000,00	25 000,00
	výkon správy	33 000,00	30 000,00
	wC - tržby	5 000,00	5 000,00
	výkon na TZ podľa zmluvy FA		25 000,00
	ostatné	7 000,00	5 000,00
	prefaktúracia Mesto Bardejov		0,00
611	Neukončené TZ		
64x	Iné výnosy z HČ	1 000,00	1 000,00
66x	Finančné výnosy	1 000,00	1 000,00
698	Medzistrediskové výnosy		50 000,00
	Spolu	955 000,00	940 000,00

		Rozpočet rok 2017	Návrh rozpočtu pre rok 2018
	Rekapitulácia		
	Výnosy	955 000	940 000
	Náklady	940 200	919 520
	Zisk/Strata	14 800	20 480

Plán modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby bytového hospodárstva pre rok "2018"

	I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ	Ročný plán 2017
1	RN 16 - rekonštrukcia a modernizácia priestorov (kancelárií) v podkrovi	13500,0
2	RN - 46 úprava fasády priečelia a výmena výkladov a vstupných dverí z Radničného námestia	5500,0
3	RN 38 - podkrovné byty - zateplenie fukanou tepelnou izoláciou nobasil	3500,0
4	Sídliisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domov, osadenie komínových vratiek	7500,0
	Spolu:	30000,0

	II. Opravy a údržba - odborné skúšky, prehliadky, planované a nutné opravy	Ročný plán 2017
1	OSaP el.inštalácie s následným odstránením závad	400,0
2	OSaP bleskozvodov s následným odstránením závad	400,0
3	Revízie plynových rozvodov, spotrebičov a servisné prehliadky plynových kotlov	800,0
4	Výmena meračov SV, TUV po dobe ciachu	300,0
5	OSaP požiarých vodovodovs odstránením závad	1050,0
6	Oprava a údržba bytových domov "Poštárka, Dlhá Lúka"	9500,0
7	Amfiteáter - montáž, demontáž zsatrešenia, ZTI	1250,0
8	RN 4 - úprava spev.plochy vo dvore a oprava zateplenia z dvora	500,0
9	RN 5 - oprava omietok a malieb na chodbe a schodišti	1250,0
10	RN 14 - presvetlenie strechy nad balkónom na II.NP, výmena vst. dverí z dvora	900,0
11	RN 16 - oprava ZTI, ELI, ÚK a úpravy povrchov - dlažby v dvornom trakte v atriu	700,0
12	RN 17 - oprava ZTI, ELI, ÚK, plyn	300,0
13	RN 21 - obklad vstup. schod. z dvora, oprava sadrokartón.podhl'adu v suterén. prevádzke	750,0
14	RN 25 - oprava spojovacej chodby vrátane malieb	400,0
15	RN 26 - výmena dverí z dufartu do dvora a vymaľovanie chodby	500,0
16	RN 29 - vymena fasády z dvora	700,0
17	RN 30 - výmena dverí z podesty na pavlač na II.NP, výmena drev.podlahy na pavlači	900,0
18	RN 32 - renovácia ZTI na poschodí, oprava kam. dlažby a maľba dufartu na I.NP	700,0
19	RN 38 - oprava nosných časti balkóna, omietok a malieb na fasáde vo dvore - havar.stav	800,0
20	RN 39 - oprava dlažby vo dvore, omietok a malieb na fasáde z RN a dvora	550,0
21	Amfiteater - DaM nosných nosníkov podlahovej konš., DaM podlahovej konštrukcie, náter nosných prvkov a opláštenia (Prijímateľ nesmie počas obdobia pätnástich rokov po ukončení realizácie projektu podstatne zmeniť schválený projekt alebo jeho výsledok t.j. do roku 2022)	20000,0
22	RN 41,42 - oprava ELI	350,0
23	RN 42 - oprava omietok a malieb rozperných oblukov, výmena dažďových zvodov	1050,0
24	RN 46 - oprava omietok a malieb fasády z RN a bočnej fasády	350,0
25	Obchodné priestory na ul. Dlhý rad - oprava striech	750,0

26	Kino - Bardejovské Kúpele - bežná oprava ZTI, ELI	800,0
27	Nebytové priestory ul. Stocklová 7,9,11 - oprava ZTI, ELI	1050,0
28	Bardejovské Kúpele - SOS	200,0
29	Elektrikárske práce na spravovaných objektoch	650,0
30	Zámočnicke práce	500,0
31	Kominárske práce	1650,0
<i>Spolu :</i>		<i>50000,0</i>

PRÍLOHA č. 2 k Účtu. MsG. 126/2017 zo dňa 7.12.2017

Návrh rozpočtu spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2018

Náklady v €:

Účet:	Názov účtu:	Skut. 2016	Predpoklad. skut.2017	Plán 2018 TH	Plán 2018 KP	Plán 2018 spolu
501	Spotr.materiál priamy	84 419	95 000	100 000		100 000
501	DKP,réžia,poh.hmoty..	61 941	65 000	75 000	30 000	105 000
	Spolu 501:	146 360	160 000	175 000	30 000	205 000
502	Energie: plyn	161 374	217 000	262 270		262 270
502	elektr.ener.	146 506	155 000	174 800	13 500	188 300
502	voda	210 343	202 650	219 930	14 910	234 840
502	nakupované teplo	2 922 428	2 741 155	2 835 930		2 835 930
	Spolu 502:	3 440 651	3 315 805	3 492 930	28 410	3 521 340
511	Oprava a údržba	529 022	520 000	482 000	30 000	512 000
512	Cestovné	3 006	3 500	3 500		3 500
518	Služby: stočné	145 891	144 100	153 520	10 240	163 760
518	nájom /adm.bud. /	18 937	23 000	12 000		12 000
518	revízie, atesty energet.zariad.	61 526	70 000	70 000		70 000
518	Ostatné služby	132 838	130 000	120 000	25 000	145 000
518	Prenájom energetických zariadení	404 000	412 000	386 000		386 000
	Spolu 518:	763 192	779 100	741 520	35 240	776 760
521	Mzdové náklady zamestnanci	569 636	550 000	490 000	60 000	550 000
	Rezerva na nevyčerp.dovolenky za r.2016,2017	11 469	12 500			
	Náklady na mzdy za služby pre BARDENERGY	30 000	40 000	32 000	8 000	40 000
523	Plat konateľa	8 274	8 274	9 000		9 000
524	Zákonné sociál.poistenie	223 194	218 000	195 500	24 500	220 000
525	Ostatné sociálne poistenie	11 555	25 000	21 600	3 400	25 000
527	Ost.soc.nákl.-zamestnanci /SF,stravné,.../	51 765	48 500	36 000	9 000	45 000
531	Daň z motorových vozidiel	1 757	2 000	2 000		2 000
538	Ostatné dane a poplatky	1 902	4 200	5 000		5 000
541	Náklady na invest.majetok	131 405	59 281	386 000		386 000
547	Opravná položka k pohľadávkam	-1 497				
548	Poistné, povinné popl.	22 000	16 700	16 700	2 500	19 200
551	Odpisy -ostatné	36 245	43 293	33 700	15 000	48 700
562	Úrok	225	2 600	6 000	13 000	19 000
568	Finančné náklady-bankové poplatky	2 641	4 160	4 500		4 500
	Spolu náklady:	5 983 002	5 812 913	6 132 950	259 050	6 392 000

Výnosy v €:

602	Tržby z predaja:- teplo a TUV	5 225 525	5 235 000	5 399 000		5 399 000
602	- služby pre Bardenergy,s.r.o	403 400	277 100	283 590		283 590
602	- údržba	134 165	165 000	180 000		180 000
602	- ostatné	6 656	6 000	6 000		6 000
602	Tržby plavárne	18 971			50 000	50 000
641	Tržby z predaného invest.majetku	131 571	62 531	386 000		386 000
648	Výnosy z hospod.a fin.činnosti	15 272	4 000	5 000		5 000
648	Príspevok na prevádzku plavárne	150 000	150 000		150 000	150 000
662	Úroky	9				
	Spolu výnosy:	6 085 569	5 899 631	6 259 590	200 000	6 459 590

	Hospodársky výsledok pred zdanením	102 567	86 718	126 640	-59 050	67 590
--	------------------------------------	---------	--------	---------	---------	--------

TH – tepelné hospodárstvo

KP – krytá plaváreň

Návrh plánu investičných akcií na rok 2018

V roku 2018 je plánovaná rozsiahla investičná akcia „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v tepelných okruhoch kotolní K – 01, K – 02, K – 03, K – 04, K – 07 a K – 08“ v celkovej predpokladanej hodnote cca 4 800 000 € hrazená vo výške 85% z eurofondov.

Plánovaná suma na investičné akcie v spoločnosti BARDTERM, s.r.o. je 386 000 €, ktorá bude tvoriť spoluúčasť financovania uvedenej investičnej akcie.

rozpočet 2017

návrh rozpočtu 2018

číslo účtu názov účtu

50 – spotrebované nákupy

501001	kazety, DVD, CD	350	50
501002	kancelárske potreby	100	160
501003	hygienické a čistiace potreby	100	130
501004	náhradné diely	100	0
501005	ostatná réžia	400	1 000
501006	odb. literatúra	100	100
501007	pohonné hmoty	450	450
501008	drobný materiál	3 300	3 500
502001	elektrická energia	8 900	8 500
502002	voda	120	120
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU		13 920	14 010

51 - služby

511001	opravy a udržiavanie budov	2 709	
511002	opravy a udržiavanie strojov	3 550	250
511003	opravy a udržiavanie auta	200	200
512001	cestovné	300	200
513001	náklady na reprezentáciu	350	450
518001	telekomunikačné služby	1 600	2 300
518002	poštovné	100	50
518003	nájomné	6 100	6 100
518004	školenie	40	40
518006	služby (internet, web)	3 150	3 050
518007	služby (obsluha)	3 000	3 720
518008	produkčné služby	10 400	10 000
518009	záznamy, príspevky	2 000	2 000
518010	meteoservis	840	720
518011	ostatné služby	1 300	1 700
518012	programy	800	500
518013	nájomné – kopírka	282	
518015	nájomné – L. Novomeského	750	750
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU		37 471	32 030

52 – osobné náklady

521	mzdové náklady	99 616	105 548
523	odmena členom orgánov spol.	1 600	4 500
524	zákonné soc. poistenie	35 709	36 265
525	ostatné soc. poistenie	1 820	1 540
527001	tvorba soc. fondu	393	368
527002	stravné	3 758	3 850
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU		142 896	152 071

53 – dane a poplatky		rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018
531001	daň z motorových vozidiel	150	150
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	150	150
54 – iné náklady na hospodársku činnosť			
543001	dary	0	250
548003	SOZA-členské	2 400	2 500
548005	ostatné náklady	430	430
548006	poistné	934	934
548009	OZIS-členské	398	398
548010	LOToS-členské	270	270
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	4 432	4 782
55 – odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku			
551001	odpisy	1 125	1 125
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	1 125	1 125
56 – finančné náklady			
568001	bankové poplatky	246	166
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	246	166
591001	splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	960	960
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	960	960
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ TRIEDU		201 200	205 294
Účtovná trieda 6 – výnosy			
60 – tržby za vlastné výkony a tovar			
602001-002	tržby za služby-reklama, ostatné	25 000	25 000
602003	úhrada za verejnú službu	175 000	179 094
602004	tržby-poskytnutie signálu	1 200	1 200
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	201 200	205 294
66 – finančné výnosy			
668001	ostatné fin. výnosy	0	0
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	0	0
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ TRIEDU		201 200	205 294

PRÍLOHA Č. 4 UZN. MZČ. 126/2017 zo dňa 7. 12. 2017

DODRŽANIE SPOL. MESTSKÉ LESY S. R. O. NA ROK 2018

Náklady		Skutočnosť		Predpoklad	Plán	
Názov účtu		2016	2017	Rezerva	2018	Rezerva
501	Spotreba materiálu	24 227,16	24 900		28 900	
z toho	<i>sadenice</i>	<i>5 591,00</i>	<i>2 000</i>	<i>R 4 400</i>	<i>2 000</i>	<i>R 5 000</i>
	<i>PHM</i>	<i>1 488,89</i>	<i>2 000</i>		<i>10 000</i>	
	<i>DHM</i>	<i>2 236,59</i>	<i>2 500</i>		<i>1 500</i>	
	<i>režijný materiál</i>	<i>3 145,60</i>	<i>4 000</i>		<i>4 000</i>	
	<i>základný materiál (cesty)</i>	<i>11 656,61</i>	<i>13 000</i>		<i>10 000</i>	
	<i>náhradné diely</i>	<i>108,47</i>	<i>400</i>		<i>400</i>	
	<i>ostatné</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	
502	Spotreba energie	743,86	2 000		2 000	
504	Predaný tovar	522,40	5 400		5 400	
511	Opravy a údržba	2 407,45	2 500		2 500	
512	Cestovné	7 120,19	9 000		9 000	
513	Reprezentačné	1 040,10	3 000		3 000	
518	Služby	386 286,47	595 100		497 100	
z toho	<i>Nájomné za nebytové priestory</i>	<i>7 677,36</i>	<i>6 000</i>		<i>3 400</i>	
	<i>nájomné za lesy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>150 000</i>		<i>75 000</i>	
	<i>pestovná činnosť</i>	<i>9 955,99</i>	<i>45 000</i>	<i>R 14 000</i>	<i>45 000</i>	<i>R 12 000</i>
	<i>preprava dreva</i>	<i>22 366,67</i>	<i>26 000</i>		<i>7 000</i>	
	<i>terénne práce</i>	<i>23 305,50</i>	<i>23 000</i>		<i>20 000</i>	
	<i>poplatky</i>	<i>242,67</i>	<i>700</i>		<i>700</i>	
	<i>telefónne poplatky + internet</i>	<i>1 491,14</i>	<i>1 700</i>		<i>1 800</i>	
	<i>reklama</i>	<i>2 021,20</i>	<i>2 500</i>		<i>2 500</i>	
	<i>softvér</i>	<i>1 208,12</i>	<i>1 400</i>		<i>1 400</i>	
	<i>školenia a rekvalifikácie</i>	<i>200,00</i>	<i>300</i>		<i>300</i>	
	<i>ťažba</i>	<i>214 178,28</i>	<i>335 000</i>		<i>335 000</i>	
	<i>ostatné</i>	<i>3 639,54</i>	<i>3 500</i>		<i>5 000</i>	
521-5	Celková cena práce	189 622,75	149 000	R 900	204 000	
527	Zákonné sociálne náklady	7 679,99	9 000		9 000	
53x	Dane a poplatky	10 881,99	11 000		11 000	
54x	Iné náklady	33 239,30	20 000		24 000	
551	Odpisy	3 715,00	5 400		44 000	
56x	Finančné náklady	1 478,68	2 000		12 000	
591	Splatná DzP z bežnej činnosti	0,10	0		0	
Spolu		668 965,44	838 300		851 900	

Výnosy		Skutočnosť	Predpoklad	Plán
Názov účtu		2016	2017	2018
601	Tržby	679 086,17	846 200	860 200
z toho	<i>Drevo</i>	<i>638 762,41</i>	<i>774 000</i>	<i>780 000</i>
	<i>Kontajnerové</i>	<i>8 711,07</i>	<i>16 000</i>	<i>20 000</i>
	<i>Samovýroba</i>	<i>4 343,22</i>	<i>6 000</i>	<i>10 000</i>
	<i>Čačina</i>	<i>51,34</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Štiepka</i>	<i>27 218,13</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
602	Tržby z výrobných činností	4 714,25	5 400	32 350
604	Tržby za tovar	655,70	6 000	6 000
613	Zmena stavu výrobkov	12 557,07	500	500
621	Aktivácia materiálu a tovaru	-1 685,90	0	0
648	Ostatné výnosy z HČ	6,44	3	3
662	Úroky	0,73	1	1
Spolu		695 334,46	858 104	899 054

	Skutočnosť	Predpoklad	Plán
Rekapitulácia	2016	2017	2018
Výnosy	695 334,46	858 104	899 054
Náklady	668 965,44	838 300	851 900
Zisk/Strata	26 369,02	19 804	47 154

Plánované investície:

Rekonštrukcia lesnej cesty Mníchovský Potok

150 000,-

Lesovoz

200 000,-

PRILOHA č. 5 UZN. MŔČ. 126/2017 Zo DNA 7.12.2017

ROZPOČET SPOL. EKOBARD, a.s. NA ROK 2017

Výnosy (tržby) 2018:		EUR	Rok 2018	Rok 2018 S DPH	Rok 2017
Zber a preprava komunálneho odpadu:					
Manipulácie 1100l kontajnery	131000	1,68	220080	264096	199907
Manipulácie 110l kuka nádoby	160000	0,52	83200	99840	73632
Manipulácie VOK	500	120	60000	72000	10667
Zbera a preprava uličných košov	60000	0,47	28200	33840	25004
Čistenie mesta	1000	13,68	13680	16416	3010
Spolu:			405160	486192	312220
Uloženie komunálneho odpadu v t:	10000	29,6	296000	355200	180300
Poplatok za uloženie odpadu	10000	4,98	49800	49800	49800
Správa skládky Lukavica:	7003,33	12	84040	100848	112425
Zber, preprava a dotried'ovanie komunálneho odpadu:	11258,17	12	135098	162118	135098
(RSS)					
Ostatné výnosy (tržby):			25000	30000	21239
SPOLU VÝNOSY:			995098	1134358	811082

Náklady 2018:		EUR	Rok 2018	Rok 2018 S DPH	Rok 2017
Zber a preprava komunálneho odpadu:			384900	461808	301676
Uloženie komunálneho odpadu v t:	10000	29,6	296000	355200	296000
Poplatok za uloženie odpadu	10000	4,98	49800	49800	49800
Správa skládky Lukavica:			79800	95760	44757
Zber, preprava a dotried'ovanie komunálneho odpadu:			135098	162118	145389
(RSS)					
Ostatné náklady:			32132	38558	32132
SPOLU NÁKLADY:			977730	1137516	869754

Rok 2018 - Rozdiel (V-N) = 995098 - 977730 = 17 368 (zisk)

Rok 2017 - Rozdiel (V-N) = 811082 - 869754 = - 58 672 (strata)

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 127/2017

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

7.12.2017

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

A/ schvaľuje

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

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 128/2017

z XXVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

7.12.2017

k bodu Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 a roky 2019, 2020 - a) odb. stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2018

A/ **schvaľuje**

1. Programový rozpočet mesta na rok 2018 podľa príloh č. 1 až č. 15 a prílohy č. 29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu 23 650 981 €

Výdavky bežného rozpočtu 21 745 004 €

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu 480 000 €

Výdavky kapitálového rozpočtu 1 692 800 €

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie 1 100 000 €

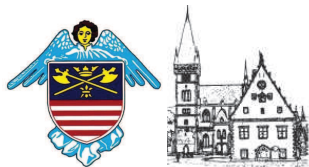
Výdavkové finančné operácie 1 793 177 €

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2018, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č. 31.
4. Spôsob financovania:
 - a) rekonštrukcie kruhovej križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. Mlynská ako združenej investície medzi PSK a Mestom Bardejov,
 - b) rekonštrukcie severnej časti nábrežia rieky Tople vo vlastníctve Mesta Bardejov a rekonštrukcie južnej časti nábrežia rieky Tople vo vlastníctve Mesta Bardejovpo prevzatí diela v hodnote do 3 000 000 € na dobu 10 rokov rozdelenú do 120 - tich rovnomerných splátok.
5. Úver vo výške maximálne 1 300 000 € za účelom refinancovania vlastných zdrojov.
6. Kontokorentný úver vo výške 500 000 €.

B/ berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2019, 2020 podľa príloh č. 1, 2, 16 až č. 29, 31, 32, 34.
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 a roky 2019, 2020.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta



Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2018 a roky 2019 a 2020



Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 je pripravený v súlade so schváleným viacročným rozpočtom na roky 2017 až 2019. Vychádza z vládou SR schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2018-2020, zohľadňuje schválené novely zákonov platné a účinné od 1.1.2018. Veľkou finančnou záťažou budú pre výdavky mesta nové pravidlá financovania originálnych kompetencií v školstve a nové financovanie sociálnych služieb. Návrh počítá s malými zmenami programovej štruktúry, konkrétne so zmenou niektorých projektov a prvkov z dôvodu zaradenia novofinancovaných prvkov, s presunom niektorých prvkov pod nové programy respektíve z dôvodu ukončenia realizácie niektorých prvkov. Zohľadňuje aj plánovaný nárast zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme schválených v štátnom rozpočte Slovenskej republiky od 1.1.2018.

Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2018-2020, zo schválených sadzieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2018 a, z návrhu zmien a doplnkov vo VZN o financovaní školských zariadení a z návrhu zmien a doplnkov VZN č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Návrh vychádza aj z nových návrhov príspevkov pre príspevkové organizácie ZUŠ M. Vileca a mestský podnik Bapos.

V oblasti príjmov z podstatných položiek je premietnutý nájom SOS B. Kúpele. Od spoločnosti Bardterm s.r.o. počítá návrh s opätovným znížením nájmu, u spoločnosti Bardbyt s.r.o. so znížením a u spoločnosti Mestské lesy Bardejov s.r.o. rovnako so znížením nájmu oproti roku 2017.

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

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

Celkovo rozpočet daňových príjmov je vyšší ako schválený rozpočet na rok 2017 o 10,5 %. Z toho predpokladáme medziročný rozpočtovaný nárast výnosu z podielových daní štátu o 12,0 % vyšší ako schválený rozpočet na rok 2017. Výnos z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný mierne vyšší, výnos z poplatku za komunálny odpad taktiež mierne vyšší. Nedaňové príjmy rozpočtujeme nižšie o 0,3 %.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté príjmy na základe odhadnutej skutočnosti za rok 2017.

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

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

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme vyšší ako schválený rozpočet pre rok 2017.

Rozpočet výdavkov vychádza z celkového rozpočtu príjmov a zohľadňuje v oblasti miezd a odvodov zvýšenie tarifných platov pedagogických pracovníkov, platov ostatných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa navrhovanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a

schváleného štátneho rozpočtu, odhadované zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve na výpočet mzdy volených orgánov mesta.

V programe Služby občanom rastú výdavky na matriku (+4,3%) a príspevok pre Bapos na správu cintorínov (+1,3%).

V programe Bezpečnosť sú rozpočtované vyššie výdavky na činnosť mestskej polície (+5,3%).

V programe Doprava je rozpočet celkovo výrazne vyšší. Výrazný nárast je v príspevku na údržbu miestnych komunikácií pre m.p. Bapos (+16,6 %). Sú finančne rozpočtované aj kapitálové výdavky vo výške 323 tis. € a financovanie mestskej hromadnej dopravy počíta len so zmluvnou ročnou platbou.

Objemovo najväčší je program Vzdelávanie. Po ďalšom poklese žiakov sú kalkulované vyššie výdavky na materské školy (6,0%), školské kluby detí (+7,1%), nárast u školských jedální (+8,9%). Prenesené kompetencie sú rozpočtované na úrovni predpokladanej štátnej dotácie. Rozpočítanie na jednotlivé školské zariadenia závisí od septembrového EDU zberu a nového návrhu VZN o financovaní originálneho školstva. Vo financovaní rozpočtových organizácií v programe Vzdelávanie predstavuje najväčšie riziká v budúcom roku spolufinancovanie prípadných schválených grantov materských a základných škôl.

V oblasti športu je plánovaný výrazný nárast výdavkov o 7,9 %. Nárast súvisí najmä s plánovaným financovaním cyklotrás a nábrevia rieky Tople. Športové dotácie sú rozpočtované najmä na vyššiu dotáciu pre nájomcu futbalového štadióna a z prostriedkov grantu od spoločnosti Bardenergy.

Nárast v programe Manažment (+2,9 %) zohľadňuje odhadovaný nárast priemernej mzdy u volených funkcionárov, zvýšené platy ostatných zamestnancov podľa navrhovanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, vyššie výdavky na tovary a služby.

Výrazne vyššie sú aj plánované výdavky na Bardejovský jarmok (+44,6 %), kultúrne akcie (+15,6 %), v programe Životné prostredie sa plánujú vyššie výdavky na odpadové hospodárstvo (+5,2 %) a výrazne vyšší príspevok Baposu na verejnú zeleň (+10,2 %).

V programe Sociálne zabezpečenie sa rozpočtuje nárast výdavkov o 3,2%, ale výrazne sa mení pomer rozpočtovaných vlastných a dotačných zdrojov.

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

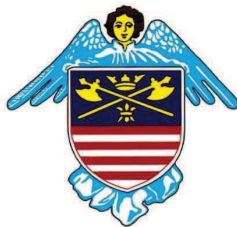
V oblasti dlhovej služby predpokladáme výrazný rast výdavkov na úroky (182 tis. €) ako aj zatiaľ najväčší nárast výdavkových finančných operácií súvisiacich so splácaním istiny nového úveru, splátkami dodávateľského úveru na verejné osvetlenie a peňažným vkladom do spoločnosti Bardterm s.r.o. (1,793 mil. €).

Financovanie príspevkových organizácií počíta s miernym nárastom príspevku pre ZUŠ M. Vileca aj poklesom príspevku pre m.p. Bapos, z dôvodu ukončenia financovania krytej plavárne formou príspevku.

V oblasti peňažných fondov je minimálny stav fondu na spolufinancovanie grantov a projektov ako aj rezervného fondu. Takmer nulový je aj stav fondu ochrany prírody, čo súvisí so schváleným priebežným dočasným čerpaním fondu pri spolufinancovaní grantov ako aj každoročnou výsadbou zelene. Z tohto pohľadu bude aj v roku 2018 problémom riešenie prípadných havarijných stavov či likvidácia škôd spôsobených živelnými pohromami. Bude nevyhnutné výraznou mierou zabezpečiť tvorbu spomínaných peňažných fondov z rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2017.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2018 sumu 25,231 milióna eur. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo výške 693 tis. €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 1,906 milióna eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 1,213 milióna eur.

Mesto Bardejov



Programový rozpočet Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 a roky 2019, 2020

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	150 650	150 650	150 650

Komentár: Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia, sobáša a úmrtia do matriky a elektronickej matriky, žiadosť o uzavretie manželstva, uzavretie manželstva pred MÚ, delegácia manželstva, žiadosť o zápis osobitnej matriky, vystavenie prvopisu a druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, určenie otcovstva, zmena mena a priezviska, posúdenie správnosti dokladov vydaných v zahraničí, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov rozhodnutím súdu alebo orgánu štátnej správy, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zaplata správného poplatku, osvedčenia listiny alebo podpisu na listine, prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, posudky a šetrenia o trvalom pobyte.

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	71 450	71 450	71 450

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	50 000	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min				
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	7 364				

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	21 450	21 450	21 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 20 min	max. 19 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7			

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	74 200	74 200	74 200

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	60 300	60 300	60 300

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)	2018	2019	2020
	8 300	8 300	8 300

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)	2018	2019	2020
	1 200	1 200	1 200

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)	2018	2019	2020
	4 400	4 400	4 400

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

Záměr: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	5 000	5 000	5 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4				

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívetivé mesto*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	556 206	551 056	551 106

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)	2018	2019	2020
	536 053	533 903	533 953

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	518 953	516 803	516 853

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslúžených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	25 950	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	29 550				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	7	7	7
Skutočná hodnota	6	5			
Cieľ	Eliminovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				

Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4			

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	17 100	17 100	17 100

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

Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	13	15	17
Skutočná hodnota	8	11			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2020				

Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	70%	73%			

Komentár *Monitorovanie rizikových miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou na tzv. chránenom pracovisku. Financujú sa výdavky na energie, materiál, nájomné, poistné, revízie a kontroly, údržba, servis a obnova kamerového systému a spolufinancovanie pri úspešných projektoch.*

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	2 083	2 083	2 083

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	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)	2018	2019	2020
	18 070	15 070	15 070

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	5 300	5 300	5 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	40	40	40
Skutočná hodnota	30	50			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	300			
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	62	65	65
Skutočná hodnota	67	62			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	12 770	9 770	9 770

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

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 673 020	1 581 610	1 966 134

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 033 800	1 033 800	1 033 800

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	825 500	874 200	874 200

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)	2018	2019	2020
	115 000	115 000	115 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	93 300	44 600	44 600

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

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	259 144	177 810	582 334

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	2 755	476	0

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

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	5 900	5 900	5 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Úprava a obnova mestskej zóny				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 3.2.3 Most v mestskej časti Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	100 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a rekonštrukcia mosta v mestskej časti Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 3.2.4 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a uľahčenie prejazdu dopravy v úseku križovatiek Štefánikova - Mlynská				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 3.2.5 Parkoviská

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	189 509	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšírenie a oprava súčasného stavu parkovísk				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 3.2.6 Chodník Giraltovská

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	4 200	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 3.2.7 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	0	171 434	576 434

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	380 076	370 000	350 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	380 076	370 000	350 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 373 000				
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	598 000 km	598 000 km			

Komentár: Úhrada straty za rok 2016.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	135 600	143 085	64 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a dodávateľský úver na rekonštrukciu kruhovej križovatky Štefánikova-Mlynská				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	10 666 539	10 666 539	10 666 539

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	2 389 100	2 389 100	2 389 100

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	343 918	343 918	343 918

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	130	130	132	132
Skutočná hodnota	132				

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	306 812	306 812	306 812

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

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	278 650	278 650	278 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	128	112	120	130	130
Skutočná hodnota	126	108			

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	167 500	167 500	167 500

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

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	319 080	319 080	319 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	140	120	122	122
Skutočná hodnota	132	121			

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	285 408	285 408	285 408

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	131	140	142	143
Skutočná hodnota	125	139			

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	141 580	141 580	141 580

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	54	58	59	60
Skutočná hodnota	50	56			

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	152 500	152 500	152 500

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

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	99 552	99 552	99 552

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	42	34	40	40	41
Skutočná hodnota	44	33			

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	16 900	16 900	16 900

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

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	44 000	44 000	44 000

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

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	88 000	88 000	88 000

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

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	145 200	145 200	145 200

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	6 770 910	6 770 910	6 770 910

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 439 868	1 439 868	1 439 868

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	850	860	870
Skutočná hodnota	881	843			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 105 980	1 105 980	1 105 980

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	637	670	680	680
Skutočná hodnota	651	665			

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

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	961 282	961 282	961 282

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	600	610	620
Skutočná hodnota	650	592			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 096 656	1 096 656	1 096 656

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	590	600	610	620
Skutočná hodnota	600	597			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	349 386	349 386	349 386

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	195	200	210
Skutočná hodnota	180	190			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	631 614	631 614	631 614

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	360	298	300	310	320
Skutočná hodnota	309	281			

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	63 360	63 360	63 360

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

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základné školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	547 996	547 996	547 996

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	126 900	126 900	126 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	275	290	295	300
Skutočná hodnota	250	282			

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	98 100	98 100	98 100

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

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	69 750	69 750	69 750

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	147	220	240	240
Skutočná hodnota	148	218			

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	81 000	81 000	81 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	195	190	195	195
Skutočná hodnota	184	180			

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	26 100	26 100	26 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	38	60	60	65
Skutočná hodnota	25	58			

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	52 950	52 950	52 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	113	115	120	120
Skutočná hodnota	101	111			

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrina

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	21 375	21 375	21 375

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

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	52 583	52 583	52 583

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

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	19 238	19 238	19 238

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

Školské jedálne

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	541 068	541 068	541 068

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a školskej jedálne pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	110 520	110 520	110 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%			

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a školskej jedálne pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	87 589	87 589	87 589

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%			

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	78 900	78 900	78 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%			

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	80 080	80 080	80 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%			

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	23 990	23 990	23 990

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%			

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	59 441	59 441	59 441

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%			

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	20 881	20 881	20 881

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	22 610	22 610	22 610

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	52 003	52 003	52 003

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

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	5 054	5 054	5 054

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	33 700	33 700	33 700

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	33 700	33 700	33 700

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 506 529	1 506 529	1 506 529

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	800	800	800

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

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	23 896	23 896	23 896

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	100	412	200	200
Skutočná hodnota	0				

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	10 846	10 846	10 846

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	125	187	530	530
Skutočná hodnota	115	522			

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	20 532	20 532	20 532

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	254	354	465	465
Skutočná hodnota	20	413			

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	4 350	4 350	4 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	74	75	65	65
Skutočná hodnota	25	59			

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	8 874	8 874	8 874

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	153	150	155
Skutočná hodnota	22	136			

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 102	1 102	1 102

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	45	19	300	300
Skutočná hodnota	0	283			

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	4 849	4 849	4 849

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	5 921	5 921	5 921

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 396 748	1 396 748	1 396 748

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a ZUŠ Michala Vileca

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	565 870	565 870	565 870

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	1 021	865	865	865
Skutočná hodnota	927	794			

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	159 531	159 531	159 531

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	223 964	223 964	223 964

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	287 663	287 663	287 663

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	159 720	159 720	159 720

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	7 632	7 632	7 632

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	7 632	7 632	7 632

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	20 979	20 979	20 979

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	20 979	20 979	20 979

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: Zabezpečiť podporu a rozvoj športových aktivít mládeže a obyvateľov mesta

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 250 732	954 300	957 300

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	701 500	700 500	703 500

Prvok 5.1.1 Športová hala

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	200 500	195 500	195 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	20800
Skutočná hodnota	2 000	2007			

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2019				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno			

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	266 500	270 500	273 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 385	2 391			

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bardterm

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	180 000	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 530	1 550	1 552	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 810	1 810			

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúr, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	23 500	23 500	23 500

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

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	11 000	11 000	11 000

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

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	9 100	9 100	9 100

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

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	9 900	9 900	9 900

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

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	0	0	0

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

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 000	1 000	1 000

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

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	9 800	9 800	9 800

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 800	1 800	1 800

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

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	8 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	290	292	290	295
Skutočná hodnota	300	300			

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	295 432	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	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	295 432	0	0

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

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	244 000	244 000	244 000

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

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

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	19 800	19 800	19 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	16	12	12
Skutočná hodnota	18	20			

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	220 000	220 000	220 000

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

Komentár: 220 000 € Partizán Bardejov.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	0	0	0

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

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	4 200	4 200	4 200

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	6	10	10
Skutočná hodnota	17	25			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	338 004	574 004	574 004

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábřeží rieky Topľa"				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	2 750 996	2 756 169	2 748 169

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	244 084	244 084	244 084

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	99 140	99 140	99 140

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12			

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	45			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3			

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	80 600	80 600	80 600

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	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11			

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	25 100	25 100	25 100

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

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	39 244	39 244	39 244

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)	2018	2019	2020
	2 251 827	2 273 100	2 274 100

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 837 203	1 860 703	1 861 703

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	11 000	9 000	9 000

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	30 806	31 806	31 806

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	17 060	17 060	17 060

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	54 630	49 630	49 630

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, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných tabúl a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	39 000	39 000	39 000

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	16 970	17 470	17 470

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, pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky.

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	10 500	11 000	11 000

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)	2018	2019	2020
	4 000	4 000	4 000

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

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	14 000	15 000	15 000

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

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	76 777	77 777	77 777

Komentár: Upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie kľúčov, tlačovín, pečiatok, známky pre psov, revízie a kontroly zariadení, prekladateľstvo, pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie

hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta v správe oddelenia, štúdie, posudky, kolky a odmeny na základe dohôd (roznášanie výmerov – zásielky so vlastných rúk) a pod.

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	62 500	64 000	64 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	6 652	6 346	6 346

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	9 250	9 250	9 250

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	12 050	12 050	12 050

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	2 400	2 400	2 400

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	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)	2018	2019	2020
	46 579	46 158	46 158

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	8	9	10
Skutočná hodnota	5	14			

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)	2018	2019	2020
	102 200	93 100	93 100

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	7 200	7 500	7 500

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

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	24 000	14 500	14 500

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

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	20 000	20 000	20 000

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

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	35 400	35 500	35 500

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, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewallu), GISPLAN, právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu IFOSOFT, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).*

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	15 600	15 600	15 600

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

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

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	47 315	40 315	40 315

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2			

Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12			

Komentár: Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta v k.ú. Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka, uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom pozemkov.

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	29 650	22 650	22 650

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

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	5			

Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%			
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%			
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených 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, evidencie súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencie 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)	2018	2019	2020
	1 800	1 800	1 800

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

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

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	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 majetkovo-právneho vysporiadania. (príprava a realizácia grantových projektov, výkupy od občanov ohľadom vysporiadania miestnych komunikácií, chodníkov a verejných plôch).

Pre rok 2018 je zahrnutý výkup „Magerovho domu s pozemkom“ v súvislosti s výstavbou „Horného hradu“

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	165	165	165

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

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	96 320	96 320	87 320

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	5 320	5 320	5 320

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

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	15 000	15 000	15 000

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

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	75 000	75 000	66 000

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

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	800	800	800

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	300	300	300

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

Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8			

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	300	300	300

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

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	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)	2018	2019	2020
	8 450	8 450	8 450

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)	2018	2019	2020
	5 700	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	590	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	660	660	660

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	100	100	100

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	30	30	30

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	674 076	674 076	674 076

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	516 045	373 315	373 315

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)	2018	2019	2020
	376 420	233 690	233 690

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018		2019		2020
	113 690		113 690		113 690
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	52			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	200	400	450	500
Skutočná hodnota	0	350			

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	262 730	120 000	120 000

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: - Zaobstaráť pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. - Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.

Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	250 000
Skutočná hodnota	0	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	50	100	150
Skutočná hodnota	0	50			

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, KTC

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	15 285	15 285	15 285
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Poskytovanie informácií a služieb v rámci cestovného ruchu pre reálnych ale aj potencionálnych návštevníkov Bardejova a Bardejovských Kúpeľov . Prispieť tak k zvýšenej spokojnosti turistov a zvýšenie návštevnosti mesta a regiónu.		

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúr, KTC

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	6 573	6 573	6 573

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

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

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské KúpeleZodpovednosť: *Oddelenie kultúry, KTC*

Rozpočet (v EUR)	2018		2019		2020
	8 712		8 712		8 712
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 000	7 500			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2018		2019		2020
	20 000		20 000		20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2018		2019		2020
	20 000		20 000		20 000

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

Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks			

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

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	97 340	97 340	97 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	18 000	18 000	18 000

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)	2018	2019	2020
	19 340	19 340	19 340

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)	2018	2019	2020
	60 000	60 000	60 000

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

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	7 000	7 000	7 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 000	1 000	1 000

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

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	6 000	6 000	6 000

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 kultúro – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúrnu minulosť

nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tematickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúcnosti chceme tento formát obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobrú a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	2 075 779	1 604 700	1 604 700

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)	2018	2019	2020
	1 477 579	1 047 000	1 047 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2

- kontajnery

8.1.3

- odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	918 652	919 652	919 652

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 350 t	cca 7 400 t
Skutočná hodnota	7 279	7 250			
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,98	0,99			

Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 2 500 t	cca 2 550 t	cca 2 600 t
Skutočná hodnota	2 760	2 780			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks
Skutočná hodnota	1 430	1 490			

Komentár: V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: (110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l) vriec, veľkoobjemových kontajnerov, uličných odpadových nádob a nádob na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	6 500	6 500	6 500

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	100 848	100 848	100 848

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

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	529 100	529 100	529 100

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	529 100	529 100	529 100

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)	2018	2019	2020
	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	0	0	0

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

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj, komplexná a efektívna evidencia budov, mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	69 100	28 600	28 600

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 300	1 300	1 300

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

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	20 000	20 000	20 000

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

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	5	4	4
Skutočná hodnota	2	0			

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	20 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27			

Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	3	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertízu a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €			

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	800	800	800

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

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

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	306 800	306 800	306 800

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	306 800	306 800	306 800

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	306 800	306 800	306 800

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			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	197 988	197 988	197 988

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

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	581 409	561 436	561 436

Komentár: Zabezpečiť trvalo udržateľný vysoký štandard vysielania BTV . Obdobne to platí aj pri organizovaní medzinárodných a tuzemských festivaloch a mestského kultúrno-spoločenského života .

Podprogram 10.1 Kultúra

Zámer: Zabezpečenie proporčnej vyváženosti rozvoja kultúry s priamou finančnou spoluúčasťou Mesta. Prezentácia významných historických osobností Bardejova majúcej európsky rozmer.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	363 496	340 436	340 436

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	114 100	110 100	110 100

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

Komentár: Ide o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, Betlehemske svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším. Slovenské tango sme nahradili dychovými odpoledňami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa pristiaviť pri troch kultúrnych projektoch, ktoré si získali medzinárodnú akceptáciu. 1. Organové dni Jozefa Grešáka, ktoré tohto roku dopísali XXIII. kapitolu. Tento festival je mimoriadne životaschopný, vyprofilovaný a tešiacy sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menšinový žáner, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generačnú vyváženosť. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne dariť, čoho dôkazom je návštevnosť.

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	20 700	20 700	20 700

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

Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36			
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42				
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7			
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555	500			

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)	2018	2019	2020
	2 110	2 110	2 110

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

Merateľný ukazovateľ	305				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	79%	78%			
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26
Skutočná hodnota	22	17			
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230			

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	38 320	29 750	29 750

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinačná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205			

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	166 056	156 066	156 066

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	20	25	25
Skutočná hodnota	0	7			
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130				
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40				
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30				
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200			

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	5 210	4 710	4 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0			
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0			
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0			

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	9 000	9 000	9 000

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

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	8 000	8 000	8 000

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

Komentár: *Dotácie sa budú rozdelené po zasadnutí príslušných komisií. Bardaf fotoklub Bardejov pridelená dotácia 3 000 €.*

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a TK

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj umeleckej činnosti v meste prostredníctvom ZUŠ M. Vileca.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	0	0	0
Skutočná hodnota	10	0			

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	217 913	221 000	221 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	214 913	218 000	218 000

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

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

V roku 2020 je plánovaný kapitálový výdavok 500 000 € na rekonštrukciu bývalej kotolne pre vytvorenie multi-kultúrneho sídla BTV.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	3 000	3 000	3 000

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

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	486 400	486 400	486 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	484 000	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)	2018	2019	2020
	0	0	480 000

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

Komentár: Dotácia pre rok 2018 je pridelená v prvku č.2.

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	480 000	480 000	0

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

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	4 000	4 000	4 000

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

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

Podprogram 11.2 Zahraníčie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	2 400	2 400	2 400

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	2 205 367	2 134 211	2 135 211

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie viacerých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom v prípade, ak o to mesto požiada. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, službu jedáleň a dobrovoľný príspevok na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahárni, útulku a dennom stacionár, mesto je zriaďovateľom aj štyroch denných centier. Novovybudované Seniorcentrum sa stalo súčasťou poskytovaných sociálnych služieb a miestom pre záujmové a kultúrno-spoločenské aktivity rôznych skupín obyvateľov, predovšetkým seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením. V jeho priestoroch sa nachádza aj materské centrum pre matky s deťmi. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí tak, aby nebolo narušené spolužitie s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávaní z pracovného procesu.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	348 800	348 900	348 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	100	120	120
Skutočná hodnota	86	90			

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	22 000	24 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné 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	600	620
Skutočná hodnota	581	617			

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: *Aktívny život seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	74 450	73 950	73 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	870	1 500	1 700
Skutočná hodnota	852	1 950	2 450		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			

Komentár: Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti. Denné centrá: Bardejov, Mihaľov, DC Bardejovské Kúpele sa pripojil ku DC Bardejov, Denné centrá DL a BNV. V Seniorcentre poskytovať rôznorodé možnosti využitia v oblasti kultúry, záujmových skupín, vzdelávacie a osvetové aktivity, pohybovú kultúru, apod. Materské centrum umožňuje trávenie spoločného voľného času rôznymi vekovými skupinami.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	4	5	5
Skutočná hodnota	5	10			

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	22 450	22 450	22 450

Komentár: Poskytovanie finančnej výpomoci jednotlivcovi alebo rodine v nepriaznivej sociálnej situácii alebo v sociálnej kríze. Príspevky sa poskytujú žiakom materských a základných škôl prostredníctvom dotácie z ÚPSVaR. Mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi, finančnú výpomoc pri narodení prvého občana v roku, pri narodení trojčiat alebo po sebe nasledujúcim opakovanom narodení dvojčiat, príspevky na cestovné za účelom

sanácie rodiny, na osobné účty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu, pohrebne 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)	2018	2019	2020
	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	9	5	6	6
Skutočná hodnota	12	8			

Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota	83	81			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1			

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	0	0	0

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

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	17 500	17 500	17 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5			

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 330			

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	420	430	430
Skutočná hodnota	0	420			

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

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153			

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	29 545	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	24 000	24 000	24 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60	60	60
Skutočná hodnota		65			

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	5 545	5 545	5 545

Komentár: Organizovanie menších obecných služieb formou aktivačných činností pre dlhodobo nezamestnaných v prospech mesta, využitie dobrovoľníckej služby pre udržanie výkonnosti kvalifikovanej pracovnej sily v odborných činnostiach vzdelávania, poradenstvo a pod.

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 684 722	1 631 966	1 631 966

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	747 086	747 086	747 086

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	117	118	110	110
Skutočná hodnota	96	108			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95	98%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	62 700	66 890			

Komentár: *Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie postelnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby. Klienti sú v dôsledku sociálnej odkázanosti najmenej od stupňa 4 odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.*

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	682 503	682 503	682 503

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	96	100	100
Skutočná hodnota	100	96			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	3 151	34 352			

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Rozpočet (v EUR)	2018		2019		2020
	47 660		47 660		47 660
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	20	20	20
Skutočná hodnota	2	2			

Komentár: Mesto vytvára podmienky pre sociálne odkázaných občanov v súlade s Národnými prioritami sociálnych služieb tak, aby sociálne odkázaný klient bol vyňatý z domácnosti iba v nevyhnutnom čase, pokiaľ jeho príbuzní sú v pracovnom procese.

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	29 920	29 920	29 920

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18			

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	18			

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	25 812	25 812	25 812

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

Prvok 12.7.7 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva a detských jaslí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	133 906	81 150	81 150

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jaslí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	78%	72%			

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	20 400	400	400

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“- Vybudovaním novej budovy a rekonštrukciou pôvodných objektov sa skvalitnia služby poskytované klientom DD–DP „Čergov“ a dvoch Klubov dôchodcov (Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka).				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“

Zodpovednosť: OSBaZ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“- Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov na ulici Toplianskej v Bardejove kompletným zateplením, stavebnými úpravami, obstaraním vnútorného a IKT vybavenia.				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	145 861	143 364	343 364

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)	2018	2019	2020
	217 861	143 364	343 364

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	98 491	95 994	95 994

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Plánované príjmy za nájom bytov Vinbarg použiť na úhrady nákladov spojených s opravami, údržbou, správou bytového fondu, úhrada poisťného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atď.

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	3 900	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Výkonávanie 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)	2018	2019	2020
	0	0	200 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	30 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa bytového a nebytového majetku mesta: Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami.				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámier: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	85 470	13 470	13 470

Prvok 13.2.1 Predaj bytov InfotrendZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	500	500	500

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

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	400	400	400

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

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské KúpeleZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	10 570	10 570	10 570

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

Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	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			

Prvok 13.2.5 Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8

Zodpovednosť: Odd. pod. činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	72 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska vybudovaním chodníkov, VO, detského ihriska a parkovacích plôch				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie akcie do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota					

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

	2018	2019	2020
	61 509	64 006	64 006

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spoločnosti Bardterm				
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 2018

Ekonomická klasifikácia:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

630 – Tovary a ďalšie služby

640 – Bežné transfery

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív

713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení

716 – Prípravná a projektová dokumentácia

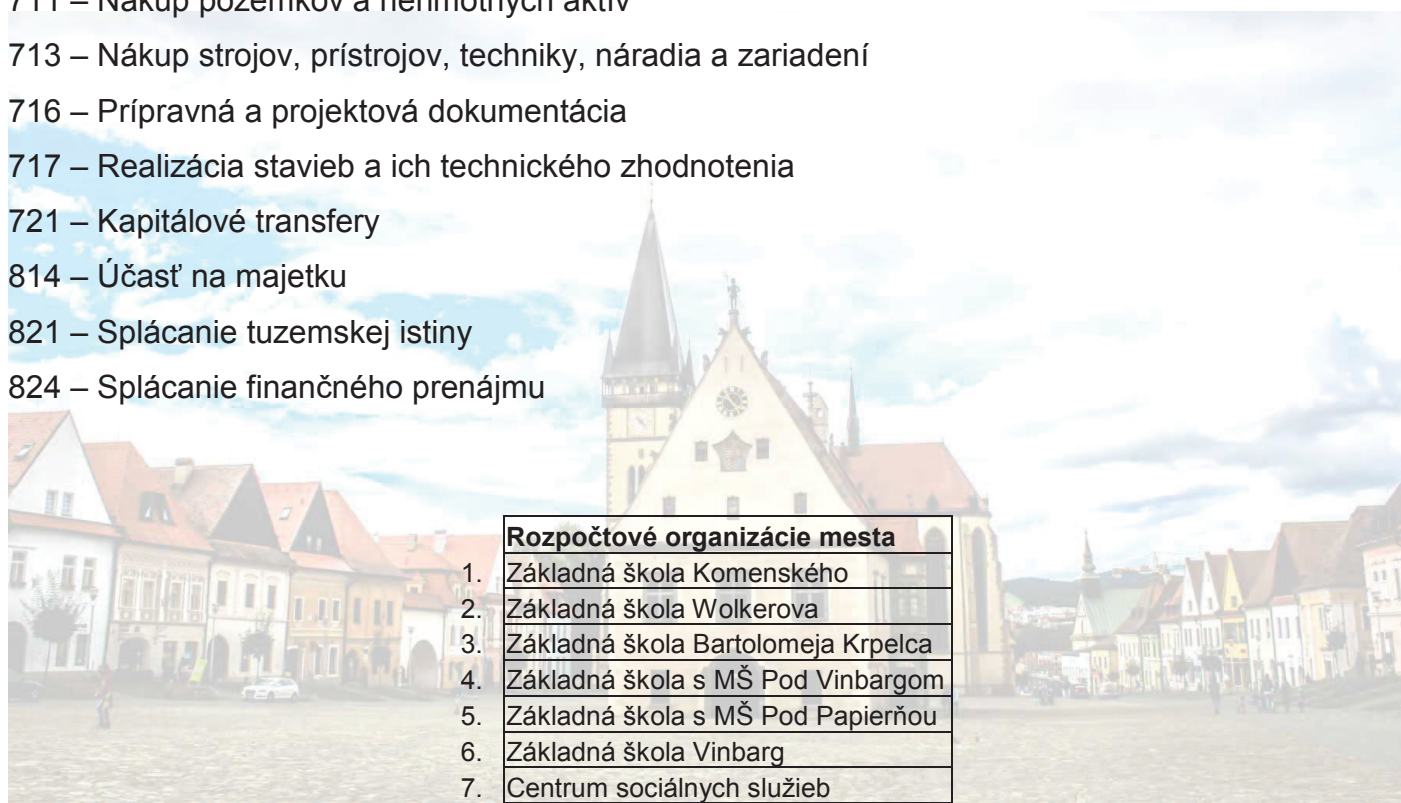
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

721 – Kapitálové transfery

814 – Účasť na majetku

821 – Splácanie tuzemskej istiny

824 – Splácanie finančného prenájmu



Rozpočtové organizácie mesta	
1.	Základná škola Komenského
2.	Základná škola Wolkerova
3.	Základná škola Bartolomeja Krpelca
4.	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom
5.	Základná škola s MŠ Pod Papierňou
6.	Základná škola Vinbarg
7.	Centrum sociálnych služieb
8.	Kultúrno-turistické centrum
Príspevkové organizácie mesta	
1.	BAPOS, mestský podnik
2.	ZUŠ Michala Vileca

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

Rozpočet príjmov na rok 2018 a roky 2019, 2020

Príloha č.1, 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2017	2018	Index	2019	2020
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	18/17	N	N
100			Daňové príjmy spolu	13 516 444	14 931 056	110,5%	15 022 584	15 122 073
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	11 099 144	12 433 756	112,0%	12 497 984	12 575 473
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 330 000	1 385 000	104,1%	1 401 000	1 412 000
130			Dane za tovary a služby	1 087 300	1 112 300	102,3%	1 123 600	1 134 600
	133	001	v tom za: psa	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000
		003	nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200
		004	predajné automaty	1 100	1 100	100,0%	1 100	1 100
		006	ubytovanie	140 000	155 000	110,7%	155 000	155 000
		012	užívanie verejného priestranstva	35 000	35 000	100,0%	36 300	37 300
		013	komunálne odpady	890 000	900 000	101,1%	910 000	920 000
200			Nedaňové príjmy spolu	2 126 079	2 120 529	99,7%	2 201 729	2 223 729
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	656 895	631 795	96,2%	631 795	631 795
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 469 184	1 488 734	101,3%	1 569 934	1 591 934
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	964 414	955 714	99,1%	1 032 214	1 054 214
	212	002	Z prenajatých pozemkov	170 000	91 000	53,5%	168 000	170 000
			v tom: prenájom pozemkov	20 000	16 000	80,0%	18 000	20 000
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	150 000	75 000	50,0%	150 000	150 000
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	794 414	864 714	108,8%	864 214	884 214
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	700	500	71,4%	500	500
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	160 000	160 000	100,0%	160 000	160 000
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	633 000	703 500	111,1%	703 000	723 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	400 770	424 020	105,8%	428 720	428 720
	221	004	Správne poplatky	85 400	65 350	76,5%	66 550	66 550
			v tom: odd. SVV, matrika	23 200	23 200	100,0%	24 300	24 300
			odd. PČ, výherné automaty	40 000	10 000	25,0%	10 000	10 000
			odd. SM, rybárske lístky	2 000	1 900	95,0%	2 000	2 000
			odd. ŽP a ÚP	20 000	30 000	150,0%	30 000	30 000
			odd. D a P	200	250	125,0%	250	250
	222	003	Pokuty a penále	31 500	32 000	101,6%	33 500	33 500
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	3 000	3 500	116,7%	3 500	3 500
			Mestská polícia	28 500	28 500	100,0%	30 000	30 000
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	281 370	324 170	115,2%	326 170	326 170
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	240 370	277 170	115,3%	279 170	279 170
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	800	0	0,0%	0	0
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	100 000	116 500	116,5%	116 500	116 500
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	77 600	97 700	125,9%	97 700	97 700
			odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC	45 000	45 000	100,0%	48 000	48 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	4 000	5 000	125,0%	4 000	4 000
			MsP - za služby v B.K., PCO	12 970	12 970	100,0%	12 970	12 970
		002	Poplatky za MŠ a Mestské detské jasle	41 000	47 000	114,6%	47 000	47 000
			v tom: MŠ - školné	0	0	-	0	0
			poplatky za Mestské detské jasle	41 000	47 000	114,6%	47 000	47 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
240	243		Uroky z účtov	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000
290			Iné nedaňové príjmy	102 000	107 000	104,9%	107 000	107 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	102 000	107 000	104,9%	107 000	107 000

kat.	pol.	podp.	názov položky	2017	2018	Index	2019	2020
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	18/17	N	N
300			Granty a transfery spolu	6 421 828	6 599 396	102,8%	6 599 396	6 599 396
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	0	0	-	0	0
300			Granty a transfery Mesto	6 421 828	6 599 396	102,8%	6 599 396	6 599 396
	311		Grant - Bardenergy	36 000	36 000	100,0%	36 000	36 000
	312		Transfer MDVaRR - ŠFRB	16 500	16 650	100,9%	16 650	16 650
			Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok	31 000	30 600	98,7%	30 600	30 600
			Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 100	3 100	100,0%	3 100	3 100
			Tr. OÚ pre cestnú dopravu/pren.výk.št.správy	1 438	1 438	100,0%	1 438	1 438
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	45 000	50 000	111,1%	50 000	50 000
			Tr. MV SR- Register obyvateľstva	11 000	11 000	100,0%	11 000	11 000
			Tr. MV SR- Register adries	186	306	164,5%	306	306
			Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	829 440	743 589	89,6%	743 589	743 589
			Tr. MPSVaR-Útulok	17 280	17 280	100,0%	17 280	17 280
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	44 160	37 715	85,4%	37 715	37 715
			Tr. MPSVaR-Nocľaháreň	25 920	25 920	100,0%	25 920	25 920
			Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	15 360	14 012	91,2%	14 012	14 012
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	5 318 444	5 584 786	105,0%	5 584 786	5 584 786
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	27 000	27 000	100,0%	27 000	27 000
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto	21 407 456	23 019 186	107,5%	23 191 914	23 313 403
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	22 064 351	23 650 981	107,2%	23 823 709	23 945 198

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2017	2018	Index	2019	2020
		R	N	18/17	N	N
230	Príjmy z predaja majetku celkom	0	0	-	0	0
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	-	0	0
	Predaj budov	0	0	-	0	0
233	Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku	0	0	-	0	0
	Predaj pozemkov	0	0	-	0	0
320	Kapitálové granty a transfery spolu	480 000	480 000	100,0%	480 000	480 000
	Na záchranu kultúrnych pamiatok	480 000	480 000	100,0%	480 000	480 000
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	480 000	480 000	100,0%	480 000	480 000

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	0	0	-	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úvery	1 000 000	1 100 000	110,0%	0	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 000 000	1 100 000	110,0%	0	0

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	22 887 456	24 599 186	107,5%	23 671 914	23 793 403
Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	23 544 351	25 230 981	107,2%	24 303 709	24 425 198

**Příjmová část rozpočtu města na roky 2018 až 2020 v porovnání so schváleným rozpočtem a očekávanou skutečností
za rok 2017 a skutečností za roky 2015 a 2016 podľa položiek**

Príloha č.1a

P	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N	
Daňové príjmy								12 464 337	13 831 938	13 516 444	14 523 500	14 931 056	15 022 584	15 122 073	
1	1	1	003			41	Výnos dane z príjmov FO	9 921 993	11 190 743	11 099 144	12 000 000	12 433 756	12 497 984	12 575 473	
1	2	1	001	09		41	Daň z nehnuteľností-z pozemkov	161 371	193 254	186 000	193 000	190 000	195 000	195 000	
1	2	1	002	09		41	Daň z nehnuteľností-zo stavieb	1 065 263	1 131 382	1 022 500	1 090 000	1 070 000	1 080 000	1 090 000	
1	2	1	003	09		41	Daň z nehnuteľností-z bytov	116 215	122 405	121 500	120 000	125 000	126 000	127 000	
1	2	1	003	09	01	41	Daň z nehnuteľností-penále, pokuty	9 590	9 278	0	0	0	0	0	
1	3	3	001	09		41	Daň za psa	21 366	21 605	20 000	21 000	20 000	20 000	20 000	
1	3	3	003	09		41	Za nevyherné hracie prístroje	1 550	1 650	1 200	1 300	1 200	1 200	1 200	
1	3	3	004	09		41	Za predajné automaty	1 270	1 180	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	
1	3	3	006	09		41	Za ubytovanie	161 799	184 616	140 000	160 000	155 000	155 000	155 000	
1	3	3	012	02		41	Za VP - jarmok	51 601	0	0	0	0	0	0	
1	3	3	012	09	01	41	Za VP - garáže	10 380	11 740	11 000	11 000	11 000	11 500	11 500	
1	3	3	012	09	02	41	Za VP - predajné zariadenia	16 629	15 502	14 200	15 000	14 200	14 500	15 000	
1	3	3	012	09	03	41	Za VP - parkovanie	5 499	5 666	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
1	3	3	012	09	04	41	Za VP - lunaparky	1 677	969	800	1 500	800	800	800	
1	3	3	012	09	05	41	Za VP - stavebné skládky	5 837	3 648	3 000	3 000	3 000	3 500	4 000	
1	3	3	012	09	09	41	Za VP - pútače	1 290	1 325	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
1	3	3	013	09		41	Za zber, odvoz a zneškodnenie KO	910 521	934 621	890 000	900 000	900 000	910 000	920 000	
1	3	3	013	09	06	41	Za odpady - penále	0	0	0	200	0	0	0	
1	3	9	002	09	01	41	Poplatok predaja AN a TV	486	2 353	0	400	0	0	0	
Nedaňové príjmy								2 271 122	2 138 024	1 469 184	1 805 354	1 488 734	1 569 934	1 591 934	
2	1	2	002	06		41	Z prenájmu pozemkov	18 641	28 241	20 000	20 000	16 000	18 000	20 000	
2	1	2	002	06	13	41	Prenájom-Lesné hospodárstvo	180 000	100 000	150 000	150 000	75 000	150 000	150 000	
2	1	2	003	03	05	41	Žriedlo-za prenájmom kinosály, OK	900	830	700	700	500	500	500	
2	1	2	003	05	07	41	Prenájom bytov-Vinbarg - B15, B16	163 695	162 842	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	
2	1	2	003	06		41	Prenájom budov a ostatných zariadení	10 776	11 051	11 000	11 000	11 000	13 000	13 000	
2	1	2	003	06	02	41	Prenájom MHP	0	0	0	0	96 500	100 000	100 000	
2	1	2	003	06	01	41	Prenájom-v Bardejovských Kúpeľoch	63 476	71 484	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
2	1	2	003	06	11	01	41	Prenájom-Bardterm	217 800	230 000	210 000	210 000	386 000	380 000	200 000
2	1	2	003	06	11	02	41	Prenájom-Bardterm (na TZ)	200 000	174 000	182 000	182 000	0	0	200 000
2	1	2	003	06	11	03	41	Bardterm-podiel na zisku	10 000	0	0	0	0	0	0
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyt	121 000	140 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyt-na TZ	50 000	30 000	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000	
2	1	2	003	10	05	41	MŠ L.Svobodu-prenájom priestorov	714	714	714	714	714	714	714	
2	2	1	004	01	00	41	Správne poplatky-OSVV	721	32	200	200	200	300	300	
2	2	1	004	01	00	06	41	Správne poplatky-Matrika	24 361	23 856	23 000	23 000	23 000	24 000	24 000
2	2	1	004	02		41	Správne poplatky-OPČ	6 748	34 802	5 000	6 000	5 000	5 000	5 000	
2	2	1	004	02	01	41	Správne poplatky-Výherné automaty	41 800	4 800	35 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
2	2	1	004	06	01	41	Správne poplatky-OSM/rybárske lístky	1 974	2 089	2 000	1 500	1 900	2 000	2 000	
2	2	1	004	08		41	Správne poplatky-OŽP	34 285	28 523	20 000	25 000	30 000	30 000	30 000	
2	2	1	004	08	01	41	Správne poplatky-OŽP/výrub stromov	720	870	0	500	0	0	0	
2	2	1	004	09		41	Správne poplatky-ODaP	1 031	337	200	150	250	250	250	
2	2	2	003			41	Pokuty vymáhané OÚ	6 630	1 955	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500	
2	2	2	003	01		41	Pokuty vymáhané MsÚ	50	21	0	20	0	0	0	
2	2	2	003	02		41	Pokuty v blokovaní konaní-OPČ, OŽP	350	0	0	500	0	0	0	
2	2	2	003	11		41	Pokuty - Mestská polícia	25 057	26 084	28 500	28 500	28 500	30 000	30 000	
2	2	3	001	01	01	41	Služby za úhradu-sklad materiálu CO	792	349	800	0	0	0	0	
2	2	3	001	01	04	41	Služby za úhradu-Allianz, ostatné	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	02	01	41	Služby za úhradu-jarmok	44 965	110 804	95 000	110 000	110 000	110 000	110 000	
2	2	3	001	02	02	41	Služby za úhradu-autosalón	5 034	395	5 000	5 000	6 500	6 500	6 500	
2	2	3	001	03	01	41	ZPOZ-Sobáše, uvítania	2 832	2 530	1 500	1 600	1 600	1 600	1 600	
2	2	3	001	03	04	01	41	OK-Lepenie plagátov, reklama, ost.	1 610	145	100	100	100	100	100
2	2	3	001	03	04	16	41	OK-Vstupné-Dovážaný program, ost.	4 634	7 657	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
2	2	3	001	03	05	41	Žriedlo-zo vstupného, kultúrne poukazy	45 858	63 773	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
2	2	3	001	05		41	Za opatrovateľskú službu	47 499	48 562	45 000	45 000	45 000	48 000	48 000	
2	2	3	001	06		41	OSM-ostané príjmy	3	31	0	1 000	0	0	0	
2	2	3	001	06	02	41	Za služby za úhradu-GO plány	1 140	1 304	100	1 000	100	100	100	
2	2	3	001	06	03	41	OSM-Za znalecké posudky	2 965	2 782	0	1 000	1 000	0	0	
2	2	3	001	06	13	41	OSM-výkon správy mest.bytov Bardbyt	3 001	3 152	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	
2	2	3	001	07		41	OV-Súťažné podklady, iné príjmy	240	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	08	02	41	OŽP-Recyklačný fond	3 193	22 136	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	10		41	OŠaTK-réžia ŠJ, iné, stravné MŠ	5 986	150 902	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	11	02	41	Za služby za úhradu MsP- B. Kúpele	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	
2	2	3	001	11	03	41	Služby PCO MsP	9 497	9 418	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
2	2	3	002	10		41	Za materské školy - školné	56 064	75 352	0	70 000	0	0	0	
2	2	3	002	05		41	Mestské detské jasle-poplatky rodičov	40 250	43 470	41 000	41 000	47 000	47 000	47 000	
2	2	9	005	09		41	Poplatok za znečistenie ovzdušia	2 593	2 627	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
2	3	1		06	01	43	Z predaja budov, stavieb, bytov, iné	21 012	214 490	0	80 000	0	0	0	
2	3	1		06	02	43	Z predaja akcií	316 800	0	0	0	0	0	0	
2	3	3	001	06		43	Z predaja pozemkov	295 598	98 473	0	110 000	0	0	0	
2	4	3		01		41	Úroky z účtov finančného hospodárstva	3 214	4 398	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000	
2	9	1	002	05		41	CSS-vratky	11 000	0	0	0	0	0	0	
2	9	2	006			41	Z náhrad poisťného plnenia	0	3 059	0	2 500	0	0	0	
2	9	2	008	02	01	41	Hazardné hry-Kurzové stávky	11 489	12 120	10 000	9 000	10 000	10 000	10 000	

2	9	2	008	02	02		41	Hazardné hry-Elektronické rulety	1 800	3 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	9	2	008	02	03		41	Hazardné hry-Videohry	116 800	108 000	90 000	90 000	95 000	95 000	95 000
2	9	2	012	01			41	Dobropisy	18 169	16 215	0	20 000	0	0	0
2	9	2	017	01			41	Vratky, refundácie	10 385	53 781	0	40 000	0	0	0
Granty a transfery									12 419 531	8 562 955	6 901 828	8 231 564	7 079 396	7 079 396	7 079 396
3	1	1		03			71	Granty - VVS, Hudos, Kaufland, iné	11 350	6 450	0	5 000	0	0	0
3	1	1		10	2		71	Materské školy-granty	1 950	3 250	0	1 500	0	0	0
3	1	1		10			71	Grant Bardenergy	36 560	36 446	36 000	36 560	36 000	36 000	36 000
3	1	2	001	01			111	Tr.OÚ-na záchranné práce	0	2 000	0	0	0	0	0
3	1	2	001	01	1		111	Tr.OÚ-volby,referendum,sčítanie ľudu	18 560	31 404	0	32 000	0	0	0
3	1	2	001	01	02		111	ÚPSVR na dávky v HN /ÚOP/	41 075	28 835	0	50 000	0	0	0
3	1	2	001	02	01		111	Tr.OÚ - Na vojnové hroby	895	384	0	830	0	0	0
3	1	2	001	02	04		111	Tr.MK - Bardkontakt	7 800	6 000	0	8 000	0	0	0
3	1	2	001	02	10		111	Tr.Modernizácia verejného osvetlenia	0	13 089	0	0	0	0	0
3	1	2	001	02	31		11S1,2	Tr.Cyklotrasy-ERDF, ŠR	4 914	0	0	0	0	0	0
3	1	2	001	03	04		111	Ministerstvo kultúry-dotácie OK	5 300	3 000	0	0	0	0	0
3	1	2	001	03	82		11S1	Umelecké námestia - OK	125 762	0	0	0	0	0	0
3	1	2	001	05		21	111	Tr.MPSVaR SR-sociálne služby / ZpS	794 839	844 800	829 440	829 440	743 589	743 589	743 589
3	1	2	001	05		22	111	Tr.MPSVaR-Denný stacionár	2 831	44 160	44 160	44 160	37 715	37 715	37 715
3	1	2	001	05		23	111	Tr.MPSVaR-Nocľaháreň	17 280	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920
3	1	2	001	05		24	111	Tr.MPSVaR-Útulok	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280
3	1	2	001	05		25	111	Tr.MPSVaR-Zariadenia opatrov. služby	0	0	15 360	15 360	14 012	14 012	14 012
3	1	2	001	05		37	111	Tr.ÚPSVaR-Chránená dielňa	6 557	0	0	8 000	0	0	0
3	1	2	001	05	01	02	11T1,2	ÚPSVaR - Aktivačná činnosť, vytvor.pr.n	37 609	14 102	0	7 000	0	0	0
3	1	2	001	05	03		11T1	Fond soc.rozvoja-TSP/ter.soc.pracov./	46 015	0	0	50 000	0	0	0
3	1	2	001	08	04		111	Na odstraňovanie škôd-povodne	0	0	0	0	0	0	0
3	1	2	001	05	87	01	11T1	ÚPSVR na VPP	404 687	517 822	0	100 000	0	0	0
3	1	2	001	05	20		11T1	MŠVVaŠ-Tr. Aktivni seniori/ŠR,EÚ	32 003	0	0	0	0	0	0
3	1	2	001	05	17		11S1,2	Tr.MVaRZ - ZpS Čergov	0	0	0	0	0	0	0
3	1	2	001	05	18		11S1	Tr.MVaRZ - ZpS Topľa	0	0	0	0	0	0	0
3	1	2	001	07			111	Tr.MK-Dotácie OV	14 000	42 000	0	25 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	34 647	27 220	0	35 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	3 007	2 491	0	4 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	6 341	4 930	0	9 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	299	216	0	500	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T1	Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa	0	55 749	0	4 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T2	Tr.ÚP-Podpora regionál. zamestnania	1 273	10 828	0	5 000	0	0	0
3	1	2	001	05			11S1	Transfery bežné OSBaZ-granty	0	9 000	0	0	0	0	0
3	1	2	001	11	01		111	ÚPSVR- chránené prac. polícia, ZpS	14 183	14 517	0	15 000	0	0	0
3	1	2	002	08	01		111	Tr.Envir.fond-Sanácia neleg.skládok	33 562	0	0	0	0	0	0
3	1	2	007	10	01		41	MŠ-za réžiu ŠJ	0	0	0	3 500	0	0	0
3	1	2	007	700		06	11H	Od iných obcí	1 764	8 039	0	0	0	0	0
3	1	2	012	01	01		111	Tr.MV SR-Matričná činnosť	44 771	46 102	45 000	51 130	50 000	50 000	50 000
3	1	2	012	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	524	569	0	0	0	0	0
3	1	2	012	01	04		111	Tr.-MDVaRR-SFRB	16 662	16 656	16 500	16 650	16 650	16 650	16 650
3	1	2	012	01	06		111	Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	30 965	30 746	31 000	30 608	30 600	30 600	30 600
3	1	2	012	01	07		111	Tr.OÚ Čestnej dopravy a PK	1 438	1 428	1 438	1 422	1 438	1 438	1 438
3	1	2	012	01	09		111	Tr.OÚŽP/prenesený výkon štátnej spr.	3 117	3 092	3 100	3 076	3 100	3 100	3 100
3	1	2	012	01	12		111	Tr.MV SR-Register obyvateľstva	10 988	10 910	11 000	10 861	11 000	11 000	11 000
3	1	2	012	01	13		111	Tr.MV SR-Register adries	0	186	186	306	306	306	306
3	1	2	012	10	02	00	111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	26 555	27 537	27 000	27 519	27 000	27 000	27 000
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	5 135 347	5 318 444	5 318 444	5 584 786	5 584 786	5 584 786	5 584 786
3	1	2	012	10	02	12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	57 330	60 844	0	54 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	85 002	87 607	0	80 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	14	111	Tr.OÚ PO-Dopravné	63 598	62 746	0	50 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	15	111	Tr.OÚ PO-Odchodné	9 789	1 296	0	6 656	0	0	0
3	1	2	012	10	02	16	111	Tr.OÚ PO-Učebnice	10 990	18 394	0	10 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	17	111	Tr.OÚ PO-Nadané deti	2 800	2 400	0	1 500	0	0	0
3	1	2	012	10	02	18	111	Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	48 392	42 317	0	45 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhodnené prostredie	20 564	11 731	0	25 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	20	111	Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	0	48 600	0	57 600	0	0	0
3	1	2	012	10	02	21	111	Tr.OÚ PO-Škola v prírode	0	30 606	0	29 400	0	0	0
3	1	2	012	10	02		11T1,2	Tr.OÚ PO-Rómski asistenti	12 403	0	0	20 000	0	0	0
3	2	2	001	07	10		111	MFSR-tr.záchrana kultúrnych pamiatok	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
3	2	2	001	02			11S2	Kapitálové transfery OPČ	417 108	120 746	0	300 000	0	0	0
3	2	2	001	08			11S1	Kapitálové transfery OŽP	0	245 976	0	0	0	0	0
3	2	2	001	10			11S1	Kapitálové transfery OŠaTK	30 000	0	0	0	0	0	0
3	2	2	001	03			111	OK-Digitalizácia kina-dotácia audioviz.f.	31 500	3 500	0	3 000	0	0	0
3	2	2	001	11	00		111	OÚ-Kamerový systém	15 000	0	0	11 000	0	0	0
3	2	2	001	13	83		11S1	Mestský hnedý park	2 291 772	0	0	0	0	0	0
3	2	2	001	07	24		11S1	Revitalizácia CMZ	1 850 573	120 590	0	120 000	0	0	0
Príjmové finančné operácie									2 106 721	1 464 490	1 000 000	3 123 700	1 100 000	0	0
4	5	3		08	04		131	Z prostriedkov minulých rokov	23 418	262 008	0	280 000	0	0	0
4	5	4	001	01			46	Z rezervného fondu bežného rozpočtu	306 079	28 100	0	463 000	0	0	0
4	5	4	002	05			46	Z RF spolufinancovania grantov	23 957	0	0	16 700	0	0	0
4	5	4	002	06			46	Z fondu ochrany prírody	354 468	174 382	0	64 000	0	0	0
4	5	4	002	10	90		46	Organizovaný šport	0	0	0	0	0	0	0
4	5	4	002	10	91		46	Mládežnícky šport	10 250	0	0	0	0	0	0

4	5	4	002	10	92	46	Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0	0
4	5	4	002	10	93	46	Športové podujatia	9 750	0	0	0	0	0	0
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver na investičné akcie a granty	1 378 799	1 000 000	1 000 000	2 300 000	1 100 000	0	0
								2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
							SPOLU príjmy mesta	29 261 711	25 997 407	22 887 456	27 804 118	24 599 186	23 671 914	23 793 403
							Príjmy RO	842 763	901 396	656 895	884 152	631 795	631 795	631 795
							Príjmy mesta a RO spolu	30 104 474	26 898 803	23 544 351	28 688 270	25 230 981	24 303 709	24 425 198

Rozpočet príjmov rozpočtových organizácií na rok 2018 a roky 2019, 2020

Bežné príjmy v €	2017 R	2018 N	2018/2017	2019 N	2020 N
ZŠ Komenského	1 500	1 500	100,0%	1 500	1 500
210 - z prenájmu	1 500	1 500	100,0%	1 500	1 500
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ Wolkerova	1 300	1 300	100,0%	1 300	1 300
210 - z prenájmu	1 300	1 300	100,0%	1 300	1 300
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ Bartolomeja Krpelca	300	300	100,0%	300	300
210 - z prenájmu	300	300	100,0%	300	300
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ s MS Pod Vinbargom	9 000	9 000	100,0%	9 000	9 000
210 - z prenájmu	9 000	9 000	100,0%	9 000	9 000
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	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	3 600	3 600	100,0%	3 600	3 600
210 - z prenájmu	3 600	3 600	100,0%	3 600	3 600
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
Centrum sociálnych služieb	638 545	613 445	96,1%	613 445	613 445
210 - z prenájmu	2 445	1 145	46,8%	1 145	1 145
220 - poplatky a platby-Wolkerova	334 080	321 000	96,1%	321 000	321 000
220 - poplatky a platby-Toplianska	276 000	265 000	96,0%	265 000	265 000
220 - služby nocľahárne	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000
220 - služby útulku	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000
220 - služby denného stacionára	3 500	3 500	100,0%	3 500	3 500
220 - zariadenie opatrovateľskej služby	11 520	11 800	102,4%	11 800	11 800
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
Kultúrne - turistické centrum	2 650	2 650	100,0%	2 650	2 650
210 - z prenájmu	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
220 - poplatky	150	150	100,0%	150	150
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	656 895	631 795	96,2%	631 795	631 795

**Príjmy rozpočtových organizácií na roky 2018 až 2020 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2017 a skutočnosťou za roky 2015 a 2016**

Príloha č.2a

PC	PQ	PQ	POL_4	Zdroj	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 N	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
2	1	2	003	600	41	ZS Komenského - z prenájmu budov, priestorov	1 793	1 675	1 500	1 900	1 500	1 500
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	18 154	28 127	0	21 000	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	3 942	5 926	0	2 376	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	5 495	10 941	0	7 261	0	0
2	1	2	003	600	41	ZS Wolkerova - z prenájmu budov, priestorov	1 507	2 482	1 300	1 200	1 300	1 300
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	12 100	12 751	0	11 562	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 238	3 798	0	1 883	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	8 799	8 774	0	7 428	0	0
2	1	2	003	600	41	ZS B. Krpelca - z prenájmu budov, priestorov	750	200	300	1 200	300	300
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	6 573	16 303	0	15 657	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 729	7 935	0	1 647	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	9 488	11 542	0	59 067	0	0
2	1	2	003	600	41	ZS s MŠ Pod Vinbargom - z prenájmu budov	13 267	13 178	9 000	9 000	9 000	9 000
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	24 781	28 910	0	24 921	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	439	3 071	0	809	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	6 416	11 018	0	7 061	0	0
2	1	2	003	600	41	ZS s MŠ Pod Papierňou - z prenájmu budov	821	0	0	0	0	0
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	6 702	9 227	0	6 214	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	11 275	13 519	0	19 581	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	2 015	3 642	0	1 726	0	0
2	1	2	003	600	41	ZS Vinbarg - z prenájmu budov, priestorov	4 160	4 032	3 600	3 500	3 600	3 600
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	4 532	5 960	0	4 191	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 972	5 453	0	6 139	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	3 561	4 945	0	34 575	0	0
2	1	2	003	600	41	Centrum voľného času - z prenájmu budov	1 444	0	0	140	0	0
2	2	0		600	41	Poplatky	3 391	0	0	3 300	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 687	0	0	3 000	0	0
3	0	0		600	71	Granty	1 431	0	0	0	0	0

PROGRAM 1: Služby občanom

€						Bežné výdavky					
		pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ		ekonomická klasifikácia					
S1	S2					610	620	630	640	650	spolu
01	01					46 035	17 815	7 600	79 200	0	150 650
PROGRAM 1: Služby občanom											
01	01					46 035	17 815	7 600	0	0	71 450
1 Matrika											
						46 035	17 815	7 600	0	0	71 450
01.3.3 Iné všeobecné služby											
01	01	01				35 035	12 365	2 600			50 000
1 Dotácia MV SR											
01	01	01	02			11 000	5 450	5 000	0		21 450
2 Mesto											
02	01	02	20			0	0	0	74 200	0	74 200
2 Cintoríny											
						0	0	0	74 200	0	74 200
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby											
02	01	02	01	20					60 300		60 300
1 Mestské cintoríny a dom smútku											
02	01	02	02	20					8 300		8 300
2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka											
02	01	02	03	20					1 200		1 200
3 Cintorín a dom smútku Mihaľov											
02	01	02	04	20					4 400		4 400
4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves											
03	01	03				0	0	0	5 000	0	5 000
3 Dotácie externým subjektom											
						0	0	0	5 000	0	5 000
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby											
						0	0	0	5 000	0	5 000
1 Komunitná nadácia											
03	01	03	01					0	5 000		5 000

Kapitálové výdavky			
716	717, 721	spolu	
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/ 2017
150 650	146 799	102,6%
71 450	68 522	104,3%
71 450	68 522	104,3%
50 000	45 000	111,1%
21 450	23 522	91,2%
74 200	73 277	101,3%
74 200	73 277	101,3%
60 300	65 275	92,4%
8 300	4 395	188,9%
1 200	441	272,1%
4 400	3 166	139,0%
5 000	5 000	0,0%
5 000	5 000	0,0%
5 000	5 000	0,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2018 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

										Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017
€										ekonomická klasifikácia										
		pod prog ram		funkčná klasifik.		ukazovateľ				610	620	630	640	650	716	717	spolu			
S1	S2	S3	S4																	
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť				325 000	126 833	101 373	0	0	0	3 000	3 000	556 206	528 404	105,3%
11	02	01		1	Mestská polícia a jej služby					325 000	121 533	89 520	0	0	0	0	0	536 053	510 553	105,0%
					03.1.0 Policačné služby					315 000	118 038	85 915	0	0	0	0	0	518 953	494 753	104,9%
11	02	01	01		1 Policačné služby					315 000	118 038	85 915	0	0	0	0	0	518 953	494 753	104,9%
					03.1.0 Policačné služby					10 000	3 495	3 605	0	0	0	0	0	17 100	15 800	108,2%
11	02	01	02		2 Monitoring kamerového systému					10 000	3 495	3 605						17 100	15 800	108,2%
01	02	02		2	Činnosť civilnej ochrany					0	0	2 083	0	0	0	0	0	2 083	2 983	69,8%
					02.2.0 Civilná ochrana					0	0	2 083	0	0	0	0	0	2 083	2 983	69,8%
01	02	02	01		1 Odmeny						0	0						0	900	0,0%
01	02	02	02		2 Nájom priestorov							2 083						2 083	2 083	100,0%
01	02	03		3	Potreby požiarnej ochrany					0	5 300	9 770	0	0	0	3 000	3 000	18 070	14 868	121,5%
					03.2.0 Ochrana pred požiarimi					0	5 300	9 770	0	0	0	3 000	3 000	18 070	14 868	121,5%
01	02	03	01		1 Odmeny						5 300							5 300	5 358	98,9%
01	02	03	02		2 Materiál, údržba, služby							9 770				3 000		12 770	9 510	134,3%

PROGRAM 3: Doprava

€		Bežné výdavky													
		pod funkčná		progr		klasifik.		ukazovateľ		ekonomická klasifikácia					
S1	S2	S3	S4	S6						610	620	630	640	650	spolu
02	03				PROGRAM 3: Doprava										
02	03	01	20		1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos									
					04.5.1	Cestná doprava									
02	03	01	01	20					1	Na miestne komunikácie					
02	03	01	02	20					2	Zrážkové vody					
02	03	01	03	20					3	Transfer na nákup techniky					
02	03	02			2	Miestne komunikácie									
					04.5.1	Cestná doprava									
02	03	02	01			0.1.7.0	1 Splátka úrokov na rekonštrukciu MK								
02	03	02	02				2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov								
02	03	02	03				3 Most v mestskej časti Dlhá Lúka								
02	03	02	04				4 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská								
02	03	02	05				5 Parkoviská								
02	03	02	06				6 Chodník Giraltovská								
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava									
					04.5.1	Cestná doprava									
02	03	03	01				1	Mestská hromadná doprava							

	Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/ 2017
	716	717, 721	spolu			
	6 970	316 319	323 289	1 808 620	1 412 171	128,1%
	0	72 800	72 800	1 033 800	886 646	116,6%
	0	72 800	72 800	1 033 800	886 646	116,6%
	0	0	0	825 500	750 000	110,1%
				115 000	106 000	108,5%
		72 800	72 800	93 300	30 646	304,4%
	6 970	243 519	250 489	259 144	6 037	4292,6%
	6 970	243 519	250 489	259 144	6 037	4292,6%
	0	0	0	2 755	6 037	45,6%
		0	0	5 900	0	-
		56 780	56 780	56 780	0	-
		0	0	0	0	-
	2 770	186 739	189 509	189 509	0	-
	4 200	0	4 200	4 200	0	-
	0	0	0	380 076	298 646	127,3%
	0	0	0	380 076	298 646	127,3%
		0	0	380 076	298 646	127,3%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

02	03	02	01			04.5.1	1	Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK				135 600			135 600	61,4%
----	----	----	----	--	--	---------------	---	--	--	--	--	---------	--	--	---------	-------

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2018 - výdavky

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€										Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/ 2017
					ekonomická klasifikácia					výdavky			716		717		spolu								
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu													
10	04						PROGRAM 4: Vzdelávanie	5 595 389	1 969 273	1 194 004	1 907 873	10 666 539	0	0	0			0							
10	04	01			1		Predškolské vzdelávanie	1 424 083	512 301	175 516	277 200	2 389 100	0	0	0			0							
10	04	01	02		09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	1 424 083	512 301	175 516	277 200	2 389 100	0	0	0			0							
10	04	01	02	01			1 Materská škola Gorkého	242 504	87 149	14 265	0	343 918													
10	04	01	02	02			2 Materská škola Komenského 24	215 048	77 764	14 000	0	306 812													
10	04	01	02	03			3 Materská škola Komenského 47	194 641	70 009	14 000	0	278 650			0										
10	04	01	02	04			4 Materská škola Pod Vinbargom	102 000	35 649	29 851	0	167 500			0										
10	04	01	02	05			5 Materská škola Ľ. Svobodu	222 999	82 081	14 000	0	319 080			0										
10	04	01	02	06			6 Materská škola Nábrežná	199 485	71 923	14 000	0	285 408			0										
10	04	01	02	07			7 Materská škola Nový Sad	94 126	33 454	14 000	0	141 580			0										
10	04	01	02	08			8 Materská škola Pod Papierňou	90 404	31 596	30 500		152 500			0										
10	04	01	02	09			9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	62 876	22 676	14 000	0	99 552			0										
10	04	01	02	10			10 Správa objektov MŠ	0	0	16 900	0	16 900			0										
10	04	01	02	11			11 Cirkevná MŠ bl. Vasilja Hopka				44 000	44 000			0										
10	04	01	02	12			12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Luka				88 000	88 000			0										
10	04	01	02	13			13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína				145 200	145 200			0										
10	04	02			2		Základné vzdelávanie	4 144 386	1 442 126	990 654	193 744	6 770 910	0	0	0										
10	04	02	01		09.1.2.1		Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 529 840	1 226 844	891 462	0	5 648 146	0	0	0										
10	04	02	01	01	09.2.1.1		1 Základná škola Komenského	912 548	318 935	208 385	0	1 439 868			0										
10	04	02	01	02			2 Základná škola Wolkerova	708 156	247 500	150 324	0	1 105 980			0										
10	04	02	01	03			3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	607 779	212 419	141 084	0	961 282			0										
10	04	02	01	04			4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	700 230	244 731	151 695	0	1 096 656			0										
10	04	02	01	05			5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	236 127	81 259	32 000	0	349 386			0										
10	04	02	01	06			6 Základná škola Vinbarg	365 000	122 000	144 614	0	631 614			0										
10	04	02	02	07			7 Správa objektov ZŠ	0	0	63 360	0	63 360			0										
10	04	02	02		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	331 504	115 860	7 436	93 196	547 996	0	0	0										
10	04	02	02	8			8 Školský klub detí ZŠ Komenského	91 812	32 088	3 000	0	126 900			0										
10	04	02	02	9			9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	71 912	25 133	1 055		98 100			0										
10	04	02	02	10			10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	51 686	18 064	0	0	69 750			0										
10	04	02	02	11			11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	59 740	20 879	381	0	81 000			0										
10	04	02	02	12			12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	19 340	6 760	0		26 100			0										
10	04	02	02	13			13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	37 014	12 936	3 000		52 950			0										
10	04	02	02	14			14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína				21 375	21 375			0										
10	04	02	02	15			15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				52 583	52 583			0										
10	04	02	02	16			16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny				19 238	19 238			0										

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2018 - výdavky

PROGRAM 5: Šport

Príloha č.7

€																							
												Bežné výdavky											
				pod prog ram		funkčná klasifik.		ukazovateľ		ekonomická klasifikácia													
S1	S2	S3	S4	S6						610	620	630	640	650	spolu								
10	05						PROGRAM 5: Šport						0	0	9 800	897 500	43 000	950 300					
10	05	01		20			1 Mestské športoviská						0	0	0	653 500	43 000	696 500					
							08.1.0 Rekreačné a športové služby						0	0	0	653 500	43 000	696 500					
10	05	01	01	20			1 Športová hala									195 500		195 500					
10	05	01	02	20			2 Mestský štadión									0		0					
10	05	01	03	20			0.1.7.0 3 Zimný štadión											266 500					
10	05	01	04	20			4 Krytá plaváreň									223 500	43 000	266 500					
10	05	01	05	20			5 Štadión Bardejovská Nová Ves									180 000		180 000					
10	05	01	06	20			6 Štadión Dlhá Lúka									23 500		23 500					
10	05	01	07	20			7 Multifunkčné ihriská									11 000		11 000					
10	05	01	08	20			8 Detské ihriská									9 100		9 100					
10	05	01	08	20			8 Detské ihriská									9 900		9 900					
10	05	01	09	20			9 Letné kúpalisko									0		0					
10	05	01	10	20			10 Skatepark									1 000		1 000					
10	05	02					2 Súťaže a iné aktivity						0	0	9 800	0	0	9 800					
							08.1.0 Rekreačné a športové služby						0	0	9 800	0	0	9 800					
10	05	02	01				1 Najúspešnejší športovec								1 800			1 800					
10	05	02	02				2 Podujatia, akcie								8 000			8 000					
07	05	03	04				3 Výstavba športovísk						0	0	0	0	0	0					
							08.1.0 Rekreačné a športové služby						0	0	0	0	0	0					
07	05	03	01				1 Cyklotrasy								0	0	0	0					
07	05	03	02				2 Mestský areál oddychu "Nábrežie rieky Topľa"											0					
							4 Dotácie externým subjektom						0	0	0	244 000	0	244 000					
							08.1.0 Rekreačné a športové služby						0	0	0	244 000	0	244 000					
10	05	04	01				1 Mládežnícky šport									19 800		19 800					
10	05	04	02				2 Organizovaný šport									220 000		220 000					
10	05	04	03				3 Šport pre všetkých									0		0					
10	05	04	04				4 Športové podujatia									4 200		4 200					
												Výdavkové finančné operácie						821					
10	05	01	03	20			08.1.0									138 000	200 004	338 004					
												spolu 821						338 004					

338 004	134 767	250,8%
----------------	----------------	---------------

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€																					
Bežné výdavky																					
pod prog				ekonomická klasifikácia																	
funkčná klasifik.		ukazovateľ			610	620	630	640	650	spolu											
S1	S2	S3	S4																		
01	06			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	1 412 047	552 344	693 155	8 450	75 000	2 740 996											
01	06	01		1 Volené orgány mesta	102 272	58 113	83 699	0	0	244 084											
				01.1.1 Výkonné a zákonodárné orgány	102 272	58 113	83 699	0	0	244 084											
01	06	01	01	1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora	71 836	24 404	2 900			99 140											
01	06	01	02	2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		19 200	61 400			80 600											
01	06	01	03	3 Neposlanci členovia komisií MsZ		6 100	19 000			25 100											
01	06	01	04	4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	30 436	8 409	399			39 244											
01	06	02		2 Mestský úrad	1 309 775	494 231	447 821	0	0	2 251 827											
				01.1.1 Výkonné a zákonodárné orgány	1 309 775	494 231	447 821	0	0	2 251 827											
01	06	02	01	1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 309 775	494 231	33 197	0		1 837 203											
01	06	02	02	2 Cestovné			11 000			11 000											
01	06	02	03	3 Poštovné			30 806			30 806											
01	06	02	04	4 Telekomunikačné poplatky			17 060			17 060											
01	06	02	05	5 Materiál			54 630			54 630											
01	06	02	06	6 Reprezenačné výdavky			39 000			39 000											
01	06	02	07	7 Dopravné, automobily			16 970			16 970											
01	06	02	08	8 Údržba			10 500			10 500											
01	06	02	09	9 Vzdelávanie zamestnancov			4 000			4 000											
01	06	02	10	10 Propagácia, inzercia			14 000			14 000											
01	06	02	11	11 Všeobecné a špeciálne služby			76 777			76 777											
01	06	02	12	12 Radničné námestie 16			62 500			62 500											
01	06	02	13	13 Radničné námestie 4			6 652			6 652											
01	06	02	14	14 Radničné námestie 21			9 250			9 250											
01	06	02	15	15 Dlhý rad 16			12 050			12 050											
01	06	02	16	16 Rozhlas a TV			2 400			2 400											
01	06	02	17	17 Nájomné			450			450											
01	06	02	18	18 Externý manažment projektov			46 579			46 579											
01	06	03		3 Mestský informačný systém	0	0	92 200	0	0	92 200											
				01.1.1 Výkonné a zákonodárné orgány	0	0	92 200	0	0	92 200											
04	06	03	01	1 Telekomunikačné poplatky, internet			7 200			7 200											
04	06	03	02	2 Výpočtová technika, materiál			14 000			14 000											
04	06	03	03	3 Software			20 000			20 000											
04	06	03	04	4 Údržba			35 400			35 400											
04	06	03	05	5 Všeobecné služby			15 600			15 600											

Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/ 2017
3 425 072	3 328 171	102,9%
244 084	223 575	109,2%
244 084	223 575	109,2%
99 140	95 241	104,1%
80 600	67 620	119,2%
25 100	22 140	113,4%
39 244	38 574	101,7%
2 251 827	2 065 267	109,0%
2 251 827	2 065 267	109,0%
1 837 203	1 712 315	107,3%
11 000	7 500	146,7%
30 806	31 100	99,1%
17 060	16 060	106,2%
54 630	42 966	127,1%
39 000	38 000	102,6%
16 970	16 870	100,6%
10 500	7 500	140,0%
4 000	4 000	100,0%
14 000	14 000	100,0%
76 777	63 670	120,6%
62 500	62 500	100,0%
6 652	6 046	110,0%
9 250	9 100	101,6%
12 050	12 050	100,0%
2 400	2 400	100,0%
450	450	100,0%
46 579	18 740	248,6%
102 200	88 000	116,1%
102 200	88 000	116,1%
7 200	7 500	96,0%
24 000	14 000	171,4%
20 000	19 400	103,1%
35 400	36 000	98,3%
15 600	11 100	140,5%

06 06 04		4	Činnosť správy majetku		0	0	47 315	0	0	0	0	47 315	0	0	0	47 315	132 879	35,6%
			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		0	0	47 315	0	0	0	0	47 315	0	0	0	47 315	132 879	35,6%
06 06 04 01			1 Údržba				200					200				200	200	100,0%
06 06 04 02			2 Nájom pozemkov				1 500					1 500				1 500	1 450	103,4%
06 06 04 03			3 GO plány a ostatné služby				29 650					29 650				29 650	17 650	168,0%
06 06 04 04			4 Právne zastupovanie				14 000					14 000				14 000	14 000	100,0%
06 06 04 05			5 Kolkové známky				1 800					1 800				1 800	1 800	100,0%
06 06 04 06			6 Výkup pozemkov, budov				0					0				0	97 614	0,0%
06 06 04 07		04.2.3	7 Činnosť rybárstva				165					165				165	165	100,0%
14 06 05		5	Finančná a rozpočtová oblasť		0	0	21 320	0	75 000	0	96 320	96 320	0	0	0	96 320	136 120	70,8%
			01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti		0	0	21 320	0	75 000	0	96 320	96 320	0	0	0	96 320	136 120	70,8%
14 06 05 01			1 Audit a poradenstvo				5 320					5 320				5 320	5 320	100,0%
14 06 05 02			2 Bankové poplatky				15 000					15 000				15 000	15 000	100,0%
14 06 05 03			3 Daň z úrokov, daň z príjmu				1 000					1 000				1 000	1 000	100,0%
14 06 05 04			4 Splátka úrokov z úverov						75 000			75 000				75 000	114 800	65,3%
07 06 06		6	Činnosť výstavby		0	0	800	0	0	0	800	800	0	0	0	800	800	100,0%
			04.4.3 Výstavba		0	0	800	0	0	0	800	800	0	0	0	800	800	100,0%
07 06 06 01			1 Konkurzy, súťaž				300					300				300	300	100,0%
07 06 06 02			2 Štúdie, expertízy				300					300				300	300	100,0%
07 06 06 03			3 Kolky				200					200				200	200	100,0%
01 06 07		7	Záujmové združenia SR		0	0	0	8 450	0	8 450	0	8 450	0	0	0	8 450	8 650	97,7%
			08.2.0 Kultúrne služby		0	0	0	8 450	0	8 450	0	8 450	0	0	0	8 450	8 650	97,7%
01 06 07 01			1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska						5 700			5 700				5 700	5 900	96,6%
01 06 07 02			2 ZMOS Sariaš						590			590				590	590	100,0%
01 06 07 03			3 Združenie historických miest a obcí						1 000			1 000				1 000	1 000	100,0%
01 06 07 04			4 ZPOŽ-Zbor pre občianske záležitosti						660			660				660	660	100,0%
01 06 07 05			5 Asociácia prednostov						150			150				150	150	100,0%
01 06 07 06			6 Asociácia komunálnych ekonómov						120			120				120	120	100,0%
01 06 07 07			7 Združenie hlavných kontrolórov						100			100				100	100	100,0%
01 06 07 08			8 Združenie náčelníkov MsPo						100			100				100	100	100,0%
01 06 07 09			9 Združenie matrikárov a matrikáriek						30			30				30	30	100,0%

Výdavkové finančné operácie 821										spolu 821									
02 06 02 19			04.5.1	3	Splátky istiny úverov		266 280	75 000	129 996	100 800	102 000					674 076	672 880	100,2%	

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

										Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017		
€		ekonomická klasifikácia								ukazovateľ			funkčná klasifik.			pod prog ram			716	717	spolu						
S1	S2	S3	S4	S5	S6						610	620	630	640	650	spolu											
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj																			62 080	22 942	411 023	20 000	0	516 045	0	0	0
1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																			57 100	21 200	298 120	0	0	376 420	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch																			57 100	21 200	35 390	0	0	113 690	0	0	0
1 Kultúro - turistické centrum																			57 100	21 200	35 390			113 690			0
06.2.0 Rozvoj obcí																			0	0	262 730	0	0	262 730	0	0	0
2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																					262 730			262 730	0	0	0
2 Turisticko - informačné kancelárie KTC																			4 980	1 742	8 563	0	0	15 285	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch																			4 980	1 742	8 563	0	0	15 285	0	0	0
1 KTC - TIK Bardejov																					6 573			6 573			0
2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele																			4 980	1 742	1 990			8 712			0
3 Propagácia mesta																			0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch																			0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"																						20 000		20 000			0
4 Bardejovský jarmok																			0	0	97 340	0	0	97 340	0	0	0
																			0	0	97 340	0	0	97 340	0	0	0
08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné																					18 000			18 000			0
08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																					19 340			19 340			0
08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku																					60 000			60 000			0
5 Rolandovo leto																			0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0
																			0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0
04.7.3 1 Rolandovo leto																					1 000			1 000			0
08.2.0 2 Kultúrne akcie																					6 000			6 000			0

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

										Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/ 2017
€		ekonomická klasifikácia								717			721		spolu										
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu												
02	09						PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	0	0	0	306 800	0	306 800	0	0	0	118,6%								
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie		0	0	0	306 800	0	306 800	0	0	0	72,1%								
						06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	306 800	0	306 800	0	0	0	72,1%								
02	09	01	01	20			1 Elektrická energia, údržba VO				306 800		306 800		0		113,6%								
02	09	01	02	20			2 Modernizácia VO				0	0	0	0	0	0	0,0%								
02	09	01	03	20			3 Vianočná výzdoba						0	0	0	0	0,0%								
821																									
Výdavkové finančné operácie																									
02	09	01	01			06.4.0	4 Modernizácia VO-dodávateľský úver				197 988		197 988			197 988	0								

PROGRAM 10: Kultúra a média

Bežné výdavky															Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/ 2017					
ekonomická klasifikácia															713	717	spolu									
€	ukazovateľ						610	620	630	640	650	spolu	713	717	spolu											
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.																				
03	10						PROGRAM 10: Kultúra a média										20 000	13 956	547 453	0	0	581 409	0	0	0	
03	10	01			1	Kultúra											20 000	13 956	329 540	0	0	363 496	0	0	0	
						08.2.0	Kultúrne služby										20 000	13 956	329 540	0	0	363 496	0	0	0	
03	10	01	01				1	Kultúrne akcie												114 100			114 100			0
03	10	01	02				2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti											2 650	18 050			20 700			0
03	10	01	03				3	Kronika												2 110			2 110			0
03	10	01	04			0.1.7.0	4	Oddelenie kultúry											300	38 020	0		38 320		0	0
03	10	01	05				5	Kino Žriedlo										20 000	10 796	135 260			166 056	0		0
03	10	01	06				6	Amfiteáter											210	5 000			5 210			0
03	10	01	07				7	Cena primátora												9 000			9 000			0
03	10	01	08				8	Dotácie externým subjektom												8 000			8 000			0
03	10	02			2	Televízia a rozhlas											0	0	217 913	0	0	217 913	0	0	0	0
						08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby										0	0	217 913	0	0	217 913	0	0	0	0
03	10	02	01				1	Bardejovská televízia												214 913			214 913			0
03	10	02	02				2	Mestský rozhlas												3 000			3 000			0

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2018 - výdavky

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€										Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017
					ekonomická klasifikácia					ukazovateľ					funkčná klasifik.					716	717	spolu			
S1	S2	S3	S4	S5						610	620	630	640	spolu											
05	12				PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie					1 261 775	460 169	447 463	15 960	2 188 367	0	17 000	17 000	2 205 367	2 136 996	103,2%					
05	12	01			1 Opatrovateľská služba					235 000	78 000	35 800	0	348 800	0	0	0	348 800	315 700	110,5%					
					10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie					235 000	78 000	35 800	0	348 800	0	0	0	348 800	315 700	110,5%					
05	12	01	01		1 Opatrovateľská služba v byte občana					235 000	78 000	35 800	0	348 800				348 800	315 700	110,5%					
05	12	02			2 Stravovanie dôchodcov					0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	23 500	93,6%					
					10.2.0 Staroba					0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	23 500	93,6%					
05	12	02	01		1 Stravovanie dôchodcov							22 000		22 000				22 000	23 500	93,6%					
05	12	03			3 Denné centrá					28 475	10 421	35 554	0	74 450	0	0	0	74 450	73 250	101,6%					
					10.2.0 Staroba					28 475	10 421	35 554	0	74 450	0	0	0	74 450	73 250	101,6%					
05	12	03	01		1 Bardejov					0	0	4 800		4 800				4 800	4 800	100,0%					
05	12	03	02		2 Denné centrá DL, BNV							9 000		9 000				9 000	9 000	100,0%					
05	12	03	03		3 Mihaľov						150	5 200		5 350				5 350	4 150	128,9%					
05	12	03	04		4 Seniorcentrum - Toplianska					28 475	10 271	13 454		52 200				52 200	52 200	100,0%					
05	12	03	06		5 DC ostané náklady							3 100		3 100				3 100	3 100	100,0%					
05	12	04			4 Dotácie externým subjektom					0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	100,0%					
					10.7.0 Sociálna pomoc					0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	100,0%					
05	12	04	01		1 Dotácie externým subjektom									3 000				3 000	3 000	100,0%					
05	12	05			5 Sociálna pomoc					10 000	3 500	4 450	1 500	22 450	0	0	0	22 450	42 988	52,2%					
					10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN					10 000	3 500	4 450	1 500	22 450	0	0	0	22 450	42 988	52,2%					
05	12	05	01		1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení								1 500	1 500				1 500	1 500	100,0%					
05	12	05	02		2 Zoopatrovací príspevok									0				0	100	0,0%					
05	12	05	03		3 Terénna sociálna práca					10 000	3 500	4 000	0	17 500				17 500	37 938	46,1%					
05	12	05	04		4 Pohrebné trovy							450		450				450	450	100,0%					
05	12	05	05		5 Inštitút osobitného príjemu							0	0	0				0	0	-					
05	12	05	06		6 Odmena lekára							3 000		3 000				3 000	3 000	100,0%					
05	12	06			6 Podpora zamestnanosti					9 120	3 188	17 237	0	29 545	0	0	0	29 545	29 545	100,0%					
					04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť					9 120	3 188	17 237	0	29 545	0	0	0	29 545	29 545	100,0%					
05	12	06	01		1 Verejno-prospšné práce					6 156	2 152	15 692	0	24 000				24 000	24 000	100,0%					
05	12	06	02		2 Aktivačná činnosť					2 964	1 036	1 545		5 545				5 545	5 545	100,0%					
05	12	07			7 Zariadenia sociálnych služieb					979 180	365 060	329 022	11 460	1 684 722	0	0	0	1 684 722	1 648 613	102,2%					
					10.2.0 Staroba					891 180	331 804	316 372	11 460	1 550 816	0	0	0	1 550 816	1 648 613	94,1%					
05	12	07	01		1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova					441 016	165 509	131 639	8 922	747 086				747 086	779 520	95,8%					
05	12	07	02		2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska					371 148	137 059	171 896	2 400	682 503				682 503	660 000	103,4%					
05	12	07	03		3 Nocľaháreň					16 612	5 965	7 343	0	29 920				29 920	29 920	100,0%					
05	12	07	04		4 Útulok					17 187	6 325	768	0	24 280				24 280	24 280	100,0%					
05	12	07	05		5 Denný stacionár					27 235	10 342	3 500	138	41 215				41 215	47 660	86,5%					
05	12	07	06		6 Zariadenie opatrovateľskej služby					17 982	6 604	1 226		25 812				25 812	26 880	96,0%					

[illegible]

Príloha č.14, 2/2

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2018 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€																
					Bežné výdavky											
					ekonomická klasifikácia											
		pod prog		funkčná klasifik.	ukazovateľ					spolu						
S1	S2	S3	S4	S6	610	620	630	640	650							
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť					0	0	52 861	2 000	61 000	115 861						
05	13															
05	13	01			0	0	41 391	0	61 000	102 391						
					06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.					0	41 391	0	61 000	102 391	
05	13	01	01		0.1.7.0	1	Byty Vinbarg				37 491		61 000	98 491		
06	13	01	02			2	Ostatné mestské byty				3 900			3 900		
06	13	01	03				06.1.0	3	Bardterm					0		
06	13	01	04					4	Bardbyt					0		
05	13	02			2	Občianska vybavenosť					0	0	11 470	2 000	0	13 470
					06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.					0	0	11 470	2 000	0	13 470
05	13	02	01			1	Predaj bytov Infotrend				500			500		
05	13	02	02			2	Právne služby, súdne poplatky				400			400		
05	13	02	03			3	SOS Bardejovské Kúpele				10 570			10 570		
05	13	02	04	20		4	Deratizácia - Bapos				2 000			2 000		
02	13	02	05			5	Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8							0		

Kapitálové výdavky												
		716		717		spolu						
2 000	100 000	100 000	102 000	102 000								
0	30 000	30 000	30 000	30 000								
0	30 000	30 000	30 000	30 000								
			0	0								
0	0	0	0	0								
2 000	70 000	70 000	72 000	72 000								
2 000	70 000	70 000	72 000	72 000								
2 000	70 000	70 000	72 000	72 000								

Rozpočet na rok 2018 N		Rozpočet na rok 2017 R		index (%) 2018/2017	
665 370	423 026	157,3%			
132 391	351 093	37,7%			
518 391	351 093	147,7%			
98 491	101 337	97,2%			
3 900	17 756	22,0%			
0	182 000	0,0%			
30 000	50 000	60,0%			
85 470	13 270	644,1%			
85 470	13 270	644,1%			
500	300	166,7%			
400	400	100,0%			
10 570	10 570	100,0%			
2 000	2 000	100,0%			
72 000	0	-			

Výdavkové finančné operácie					814		821		spolu 821		
05	13	01	01		06.6.0	5	Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB		61 509		61 509
05	13	01	02		06.1.0	6	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti		386 000		386 000

				Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017
				716	717	spolu			
				2 000	100 000	102 000	665 370	423 026	157,3%
				0	30 000	30 000	132 391	351 093	37,7%
				0	30 000	30 000	518 391	351 093	147,7%
							98 491	101 337	97,2%
				0	0	0	3 900	17 756	22,0%
							0	182 000	0,0%
					30 000	30 000	30 000	50 000	60,0%
				2 000	70 000	72 000	85 470	13 270	644,1%
				2 000	70 000	72 000	85 470	13 270	644,1%
							500	300	166,7%
							400	400	100,0%
							10 570	10 570	100,0%
							2 000	2 000	100,0%
				2 000	70 000	72 000	72 000	0	-

61 509	58 663	104,9%
386 000	0	-

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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2018, 2019, 2020 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č. 16

		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	150 650	0	150 650	0	150 650	0
2	1	71 450	0	71 450	0	71 450	0
3	1	50 000	0	50 000	0	50 000	0
4	2	21 450	0	21 450	0	21 450	0
5	2	74 200	0	74 200	0	74 200	0
6	1	60 300	0	60 300	0	60 300	0
7	2	8 300	0	8 300	0	8 300	0
8	3	1 200	0	1 200	0	1 200	0
9	4	4 400	0	4 400	0	4 400	0
10	3	5 000	0	5 000	0	5 000	0
11	1	5 000	0	5 000	0	5 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2018, 2019, 2020 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	553 206	3 000	551 056	0	551 106	0
2	1	536 053	0	533 903	0	533 953	0
3	1	518 953	0	516 803	0	516 853	0
4	2	17 100	0	17 100	0	17 100	0
5	2	2 083	0	2 083	0	2 083	0
6	1	0	0	0	0	0	0
7	2	2 083	0	2 083	0	2 083	0
8	3	15 070	3 000	15 070	0	15 070	0
9	1	5 300	0	5 300	0	5 300	0
10	2	9 770	3 000	9 770	0	9 770	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2018, 2019, 2020 - výdavky

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	1 349 731	323 289	1 508 810	72 800	1 893 334	72 800
2	1	961 000	72 800	961 000	72 800	961 000	72 800
3	1	825 500	0	825 500	48 700	825 500	48 700
4	2	115 000	0	115 000	0	115 000	0
5	3	20 500	72 800	20 500	24 100	20 500	24 100
6	2	8 655	250 489	177 810	0	582 334	0
7	1	2 755	0	476	0	0	0
8	2	5 900	0	5 900	0	5 900	0
9	3	0	56 780	0	0	0	0
11	5	0	189 509	0	0	0	0
12	6	0	4 200	0	0	0	0
13	7	0	0	171 434	0	576 434	0
14	3	380 076	0	370 000	0	350 000	0
15	1	380 076	0	370 000	0	350 000	0

Finančné operácie 2018, 2019, 2020

		821	821	821
16	1	135 600	143 085	64 000

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2018, 2019, 2020 - výdavky
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Príloha č.19, 1/2

		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4 VZDELÁVANIE	10 666 539	0	10 666 539	0	10 666 539	0
2	1 Predškolské vzdelávanie	2 389 100	0	2 389 100	0	2 389 100	0
3	2 Materská škola Gorkého	343 918	0	343 918	0	343 918	0
4	3 Materská škola Komenského 24	306 812	0	306 812	0	306 812	0
5	4 Materská škola Komenského 47	278 650	0	278 650	0	278 650	0
6	5 Materská škola Pod Vinbargom	167 500	0	167 500	0	167 500	0
7	6 Materská škola L. Svobodu	319 080	0	319 080	0	319 080	0
8	7 Materská škola Nábrežná	285 408	0	285 408	0	285 408	0
9	8 Materská škola Nový sad	141 580	0	141 580	0	141 580	0
10	9 Materská škola Pod Papierňou	152 500	0	152 500	0	152 500	0
11	10 Materská škola Bardejovská Nová Ves	99 552	0	99 552	0	99 552	0
12	11 Správa objektov MŠ	16 900	0	16 900	0	16 900	0
12	12 Cirkevná MŠ bl. V.Hopka	44 000	0	44 000	0	44 000	0
13	13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	88 000	0	88 000	0	88 000	0
14	14 Cirkevná MŠ bl. Zefyřina	145 200	0	145 200	0	145 200	0
15	2 Základné školy	6 770 910	0	6 770 910	0	6 770 910	0
	Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 648 146		5 648 146		5 648 146	
16	1 Základná škola Komenského	1 439 868	0	1 439 868	0	1 439 868	0
17	2 Základná škola Wolkerová	1 105 980	0	1 105 980	0	1 105 980	0
18	3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	961 282	0	961 282	0	961 282	0
19	4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	1 096 656	0	1 096 656	0	1 096 656	0
20	5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou	349 386	0	349 386	0	349 386	0
21	6 Základná škola Vinbarg	631 614	0	631 614	0	631 614	0
23	7 Správa objektov ZŠ	63 360	0	63 360	0	63 360	0
24	Školské kluby	547 996	0	547 996	0	547 996	0
25	8 ŠKD ZŠ Komenského	126 900	0	126 900	0	126 900	0
26	9 ŠKD ZŠ Wolkerova	98 100	0	98 100	0	98 100	0
27	10 ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	69 750	0	69 750	0	69 750	0
28	11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	81 000	0	81 000	0	81 000	0
29	12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	26 100	0	26 100	0	26 100	0
30	13 ŠKD ZŠ Vinbarg	52 950	0	52 950	0	52 950	0
31	14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyřina	21 375	0	21 375	0	21 375	0
32	15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	52 583	0	52 583	0	52 583	0
33	16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	19 238	0	19 238	0	19 238	0

34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	541 068	0	541 068	0	541 068	0
35	17	ŠJ ZŠ Komenského	110 520	0	110 520	0	110 520	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	87 589	0	87 589	0	87 589	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	78 900	0	78 900	0	78 900	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	80 080	0	80 080	0	80 080	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	23 990	0	23 990	0	23 990	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	59 441	0	59 441	0	59 441	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	20 881	0	20 881	0	20 881	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	22 610	0	22 610	0	22 610	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	52 003	0	52 003	0	52 003	0
44	26	ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca	5 054	0	5 054	0	5 054	0
45		Školský úrad	33 700	0	33 700	0	33 700	0
46	27	Mestský školský úrad	33 700	0	33 700	0	33 700	0
47	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 506 529	0	1 506 529	0	1 506 529	0
		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	81 170		81 170		81 170	
48	1	Externé CVČ	800	0	800	0	800	0
49	2	CVČ pri ZŠ Komenského	23 896	0	23 896	0	23 896	0
50	3	CVČ pri ZŠ Wolkerova	10 846	0	10 846	0	10 846	0
51	4	CVČ pri Bartolomeja Krpelca	20 532	0	20 532	0	20 532	0
52	5	CVČ pri Pod Vinbargom	4 350	0	4 350	0	4 350	0
53	6	CVČ pri Pod Papierňou	8 874	0	8 874	0	8 874	0
54	7	CVČ pri Vinbarg	1 102	0	1 102	0	1 102	0
55	8	CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	4 849	0	4 849	0	4 849	0
56	9	CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	5 921	0	5 921	0	5 921	0
57		Umelecké vzdelávanie	1 396 748	0	1 396 748	0	1 396 748	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	565 870	0	565 870	0	565 870	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	159 531	0	159 531	0	159 531	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohal, Pod Vinbargom 1	223 964	0	223 964	0	223 964	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	287 663	0	287 663	0	287 663	0
62	14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	159 720	0	159 720	0	159 720	0
63		Jazykové vzdelávanie	7 632	0	7 632	0	7 632	0
64	15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	7 632	0	7 632	0	7 632	0
65		Pedagogické poradne	20 979	0	20 979	0	20 979	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská	20 979	0	20 979	0	20 979	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2018, 2019, 2020 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 ŠPORT	950 300	300 432	954 300	0	957 300	0
2	1 Mestské športoviská	696 500	5 000	700 500	0	703 500	0
3	1 Športová hala	195 500	5 000	195 500	0	195 500	0
4	2 Mestský štadión	0	0	0	0	0	0
5	3 Zimný štadión	266 500	0	270 500	0	273 500	0
6	4 Krytá plaváreň	180 000	0	180 000	0	180 000	0
7	5 Štadión Bardejovská Nová Ves	23 500	0	23 500	0	23 500	0
8	6 Štadión Dlhá Lúka	11 000	0	11 000	0	11 000	0
9	7 Multifunkčné ihriská	9 100	0	9 100	0	9 100	0
11	8 Detské ihriská	9 900	0	9 900	0	9 900	0
12	9 Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0
13	10 Skatepark	1 000	0	1 000	0	1 000	0
14	2 Súťaže a iné aktivity	9 800	0	9 800	0	9 800	0
15	1 Najúspešnejší športovec	1 800	0	1 800	0	1 800	0
16	2 Podujatia, akcie	8 000	0	8 000	0	8 000	0
17	3 Výstavba športovísk	0	295 432	0	0	0	0
18	1 Cyklotrasy	0	295 432	0	0	0	0
19	2 Mestský areál oddychu "Nábrežie rieky Topľa"	0	0	0	0	0	0
20	4 Dotácie externým subjektom	244 000	0	244 000	0	244 000	0
21	1 Mládežnícky šport	19 800	0	19 800	0	19 800	0
22	2 Organizovaný šport	220 000	0	220 000	0	220 000	0
23	3 Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0
24	4 Športové podujatia	4 200	0	4 200	0	4 200	0
Finančné operácie 2018, 2019, 2020		821		821		821	
23	1 Splátky istiny úverov		338 004		574 004		574 004

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2018, 2019, 2020 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6 MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	2 740 996	10 000	2 756 169	0	2 748 169	0
2	1 Volené orgány mesta	244 084	0	244 084	0	244 084	0
3	1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	99 140	0	99 140	0	99 140	0
4	2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	80 600	0	80 600	0	80 600	0
5	3 Neposlanci členovia komisií MsZ	25 100	0	25 100	0	25 100	0
6	4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	39 244	0	39 244	0	39 244	0
7	2 Mestský úrad	2 251 827	0	2 273 100	0	2 274 100	0
8	1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 837 203	0	1 860 703	0	1 861 703	0
9	2 Cestovné	11 000	0	9 000	0	9 000	0
10	3 Poštovné	30 806	0	31 806	0	31 806	0
11	4 Telekomunikačné poplatky	17 060	0	17 060	0	17 060	0
12	5 Materiál	54 630	0	49 630	0	49 630	0
13	6 Reprezentačné výdavky	39 000	0	39 000	0	39 000	0
14	7 Dopravné	16 970	0	17 470	0	17 470	0
15	8 Údržba	10 500	0	11 000	0	11 000	0
16	9 Vzdelávanie zamestnancov	4 000	0	4 000	0	4 000	0
17	10 Propagácia, inzercia	14 000	0	15 000	0	15 000	0
18	11 Všeobecné a špeciálne služby	76 777	0	77 777	0	77 777	0
19	12 Radničné námestie 16	62 500	0	64 000	0	64 000	0
20	13 Radničné námestie 4	6 652	0	6 346	0	6 346	0
21	14 Radničné námestie 21	9 250	0	9 250	0	9 250	0
22	15 Dlhý rad 16	12 050	0	12 050	0	12 050	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	46 579	0	46 158	0	46 158	0
26	3 Mestský informačný systém	92 200	10 000	93 100	0	93 100	0
27	1 Telekomunikačné poplatky, internet	7 200	0	7 500	0	7 500	0
28	2 Výpočtová technika, materiál	14 000	10 000	14 500	0	14 500	0
29	3 Software	20 000	0	20 000	0	20 000	0
30	4 Údržba	35 400	0	35 500	0	35 500	0
31	5 Všeobecné služby	15 600	0	15 600	0	15 600	0

32	4	Činnosť správy majetku	47 315	0	40 315	0	40 315	0
33	1	Údržba	200	0	200	0	200	0
34	2	Nájom pozemkov	1 500	0	1 500	0	1 500	0
35	3	GO plány a ostatné služby	29 650	0	22 650	0	22 650	0
36	4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	0	14 000	0
37	5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	0	1 800	0
38	6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0	0	0	0
39	7	Činnosť rybárstva	165	0	165	0	165	0
40	5	Finančná a rozpočtová oblasť	96 320	0	96 320	0	87 320	0
41	1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	0	5 320	0
42	2	Bankové poplatky	15 000	0	15 000	0	15 000	0
43	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	0	1 000	0
44	4	Splátky úrokov z úveru	75 000	0	75 000	0	66 000	0
47	6	Činnosť výstavby	800	0	800	0	800	0
49	1	Konkurzy, súťaže	300	0	300	0	300	0
50	2	Štúdie, expertízy	300	0	300	0	300	0
51	3	Kolky	200	0	200	0	200	0
52	7	Záujmové združenia SR	8 450	0	8 450	0	8 450	0
53	1	ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	0	5 700	0
54	2	ZMOS Šariš	590	0	590	0	590	0
55	3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	0	1 000	0
56	4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	0	660	0
57	5	Asociácia prednostov	150	0	150	0	150	0
58	6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	0	120	0
59	7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	0	100	0
60	8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	0	100	0
61	9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
Finančné operácie 2018, 2019, 2020			821	821	821	821	821	821
62	1	Splátky istiny úverov	674 076		674 076		674 076	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2018, 2019, 2020 - výdavky

Príloha č.22

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	516 045	0	373 315	0	373 315	0
2	1	376 420	0	233 690	0	233 690	0
3	1	113 690	0	113 690	0	113 690	0
4	2	262 730	0	120 000	0	120 000	0
5	2	15 285	0	15 285	0	15 285	0
6	1	6 573	0	6 573	0	6 573	0
7	2	8 712	0	8 712	0	8 712	0
8	3	20 000	0	20 000	0	20 000	0
9	1	20 000	0	20 000	0	20 000	0
10	4	97 340	0	97 340	0	97 340	0
11	1	18 000	0	18 000	0	18 000	0
12	2	19 340	0	19 340	0	19 340	0
13	3	60 000	0	60 000	0	60 000	0
14	5	7 000	0	7 000	0	7 000	0
15	1	1 000	0	1 000	0	1 000	0
16	2	6 000	0	6 000	0	6 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2018, 2019, 2020 - výdavky

Príloha č.23

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 618 700	457 079	1 604 700	0	1 604 700	0
2	1 Odpadové hospodárstvo	1 046 000	431 579	1 047 000	0	1 047 000	0
3	1 Tuhý komunálny odpad	918 652	0	919 652	0	919 652	0
4	2 Separovaný zber odpadu	6 500	0	6 500	0	6 500	0
5	3 Správa a monitoring skládky	100 848	0	100 848	0	100 848	0
6	4 Regionálne centrum zhodnocovania BRO	20 000	431 579	20 000	0	20 000	0
7	2 Verejná zeleň	529 100	0	529 100	0	529 100	0
8	1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	529 100	0	529 100	0	529 100	0
9	3 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0
10	1 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0
11	4 Iná činnosť v rozvoji mesta	43 600	25 500	28 600	0	28 600	0
12	1 Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	0	1 300	0
13	2 Karanténna stanica	20 000	0	20 000	0	20 000	0
14	3 GO plány	1 500	0	1 500	0	1 500	0
15	4 Štúdie, expertízy posudky	20 000	0	5 000	0	5 000	0
16	5 Kolkové známky	800	0	800	0	800	0
17	6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos	0	7 000	0	0	0	0
18	7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ	0	18 500	0	0	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2018, 2019, 2020 - výdavky

Príloha č.24

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9 VEREJNÉ OSVETLENIE	306 800	0	306 800	0	306 800	0
2	1 Bapos - Verejné osvetlenie	306 800	0	306 800	0	306 800	0
3	1 Elektrická energia, údržba VO	306 800	0	306 800	0	306 800	0
4	2 Modernizácia VO	0	0	0	0	0	0
5	3 Vianočná výzdoba	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie		821		821		821	
6	1 Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		197 988		197 988	

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

Príloha č.25

		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10 KULTÚRA A MÉDIÁ	581 409	0	561 436	0	561 436	0
2	1 Kultúra	363 496	0	340 436	0	340 436	0
3	1 Kultúrne akcie	114 100	0	110 100	0	110 100	0
4	2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 700	0	20 700	0	20 700	0
5	3 Kronika	2 110	0	2 110	0	2 110	0
6	4 Oddelenie kultúry	38 320	0	29 750	0	29 750	0
7	5 Kino Žriedlo	166 056	0	156 066	0	156 066	0
8	6 Amfiteáter	5 210	0	4 710	0	4 710	0
9	7 Cena primátora	9 000	0	9 000	0	9 000	0
10	8 Dotácie externým subjektom	8 000	0	8 000	0	8 000	0
12	2 Televízia a rozhlas	217 913	0	221 000	0	221 000	0
13	1 Bardejovská televízia	214 913	0	218 000	0	218 000	0
14	2 Mestský rozhlas	3 000	0	3 000	0	3 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2018, 2019, 2020 - výdavky

Príloha č.26

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	6 400	480 000	6 400	480 000	6 400	480 000
2	1	4 000	480 000	4 000	480 000	4 000	480 000
3	1	0	0	0	0	0	480 000
4	2	0	480 000	0	480 000	0	0
5	3	0	0	0	0	0	0
6	4	4 000	0	4 000	0	4 000	0
7	2	2 400	0	2 400	0	2 400	0
8	1	2 400	0	2 400	0	2 400	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2018, 2019, 2020 - výdavky

Príloha č.27

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2 188 367	17 000	2 134 211	0	2 135 211	0
2	1 Opatrovateľská služba	348 800	0	348 900	0	348 900	0
3	2 Stravovanie dôchodcov	22 000	0	24 000	0	25 000	0
4	3 Denné centrá, Seniorcentrum	74 450	0	73 950	0	73 950	0
5	4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	0	3 000	0
6	5 Sociálna pomoc	22 450	0	22 450	0	22 450	0
7	1 Príspevky mesta jednotlivcom	1 500	0	1 500	0	1 500	0
8	2 Zaopatrovací príspevok	0	0	0	0	0	0
9	3 Terénna sociálna práca	17 500	0	17 500	0	17 500	0
10	4 Pohrebné trovy	450	0	450	0	450	0
11	5 Odmena lekára	3 000	0	3 000	0	3 000	0
12	6 Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	0	29 545	0
13	1 Verejno-prospôšné práce	24 000	0	24 000	0	24 000	0
14	2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	0	5 545	0
15	7 Zariadenia sociálnych služieb	1 684 722	0	1 631 966	0	1 631 966	0
16	1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	747 086	0	747 086	0	747 086	0
17	2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	682 503	0	682 503	0	682 503	0
18	3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	95 415	0	95 415	0	95 415	0
19	4 Zariadenie opatrovateľskej služby	25 812	0	25 812	0	25 812	0
20	5 Mestské detské jasle	133 906	0	81 150	0	81 150	0
21	8 Granty a projekty	3 400	17 000	400	0	400	0
22	1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	0	200	0
23	2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	0	200	0
22	3 Komunitné centrum	3 000	17 000	0	0	0	0

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	115 861	102 000	113 364	30 000	113 364	230 000
2	1 Bývanie	102 391	30 000	99 894	30 000	99 894	230 000
3	1 Byty Vinbarg	98 491	0	95 994	0	95 994	0
4	2 Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	0	3 900	0
5	3 Bardterm - technické zhodnotenie majetku	0	0	0	0	0	200 000
6	4 Bardbyt - technické zhodnotenie majetku	0	30 000	0	30 000	0	30 000
7	2 Občianska vybavenosť	13 470	72 000	13 470	0	13 470	0
8	1 Predaj bytov Infotrend	500	0	500	0	500	0
9	2 Právne služby, súdne poplatky	400	0	400	0	400	0
10	3 SOS Bardejovské Kúpele	10 570	0	10 570	0	10 570	0
11	4 Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	0	2 000	0
12	5 Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8	0	72 000	0	0	0	0
Finančné operácie 2018, 2019, 2020		821		821		821	
13	5 Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB	61 509		64 006		64 006	
14	6 Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	386 000		380 000			0

Programový rozpočet výdavkov									
- sumarizácia v €									
	Rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Rozpočet výdavkových finančných operácií na rok 2018	Programový rozpočet CELKOM na rok 2018	Rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Rozpočet výdavkových finančných operácií na rok 2017	Programový rozpočet CELKOM na rok 2017	index (%) 2018/ 2017
1 PROGRAM : Služby občanom	150 650	0		150 650	146 799	0		146 799	102,6%
2 PROGRAM : Bezpečnosť	553 206	3 000		556 206	528 404	0		528 404	105,3%
3 PROGRAM : Doprava	1 349 731	323 289	135 600	1 808 620	1 168 372	22 957	220 842	1 412 171	128,1%
4 PROGRAM : Vzdělávání	10 666 539	0		10 666 539	10 138 521	0		10 058 168	106,0%
5 PROGRAM : Šport	950 300	300 432	338 004	1 588 736	963 547	373 609	134 767	1 471 923	107,9%
6 PROGRAM : Manažment a správa mesta	2 740 996	10 000	674 076	3 425 072	2 557 677	97 614	672 880	3 328 171	102,9%
7 PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	516 045	0		516 045	639 872	0		639 872	80,6%
8 PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 618 700	457 079		2 075 779	1 479 500	462 921	0	1 942 421	106,9%
9 PROGRAM : Verejné osvetlenie	306 800	0	197 988	504 788	278 125	147 551	0	425 676	118,6%
10 PROGRAM : Kultúra a média	581 409	0	0	581 409	506 324	0	0	506 324	114,8%
11 PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	6 400	480 000		486 400	6 400	518 000		524 400	92,8%
12 PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 188 367	17 000		2 205 367	2 056 643	0		2 136 996	103,2%
13 PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	115 861	102 000	447 509	665 370	118 507	245 856	58 663	423 026	157,3%
Výdavky spolu:	21 745 004	1 692 800	1 793 177	25 230 981	20 588 691	1 868 508	1 087 152	23 544 351	107,2%

SUMARIZÁCIA	2018	2019	2020
Prijímy bežného rozpočtu	23 650 981	23 823 709	23 945 198
Výdavky bežného rozpočtu	21 745 004	21 687 750	22 068 324
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 905 977	2 135 959	1 876 874
Prijímy kapitálového rozpočtu	480 000	480 000	480 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 692 800	582 800	782 800
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-1 212 800	-102 800	-302 800
Prijímové finančné operácie	1 100 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 793 177	2 033 159	1 574 074
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-693 177	-2 033 159	-1 574 074
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	24 130 981	24 303 709	24 425 198
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	23 437 804	22 270 550	22 851 124
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	693 177	2 033 159	1 574 074
Celkom príjmy	25 230 981	24 303 709	24 425 198
Celkom výdavky	25 230 981	24 303 709	24 425 198
Celkový + prebytok / - schodok	0	0	0

Trojročný rozpočet - sumarizácia				
	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	
Príjmy spolu:	25 230 981	24 303 709	24 425 198	
Výdavky spolu:	25 230 981	24 303 709	24 425 198	
1 PROGRAM : Služby občanom	150 650	150 650	150 650	
2 PROGRAM : Bezpečnosť	556 206	551 056	551 106	
3 PROGRAM : Doprava	1 808 620	1 724 695	2 030 134	
4 PROGRAM : Vzdelávanie	10 666 539	10 666 539	10 666 539	
5 PROGRAM : Šport	1 588 736	1 528 304	1 531 304	
6 PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 425 072	3 430 245	3 422 245	
7 PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	516 045	373 315	373 315	
8 PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	2 075 779	1 604 700	1 604 700	
9 PROGRAM : Verejné osvetlenie	504 788	504 788	504 788	
10 PROGRAM : Kultúra a média	581 409	561 436	561 436	
11 PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	486 400	486 400	486 400	
12 PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 205 367	2 134 211	2 135 211	
13 PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	665 370	587 370	407 370	
Bilancia	0	0	0	

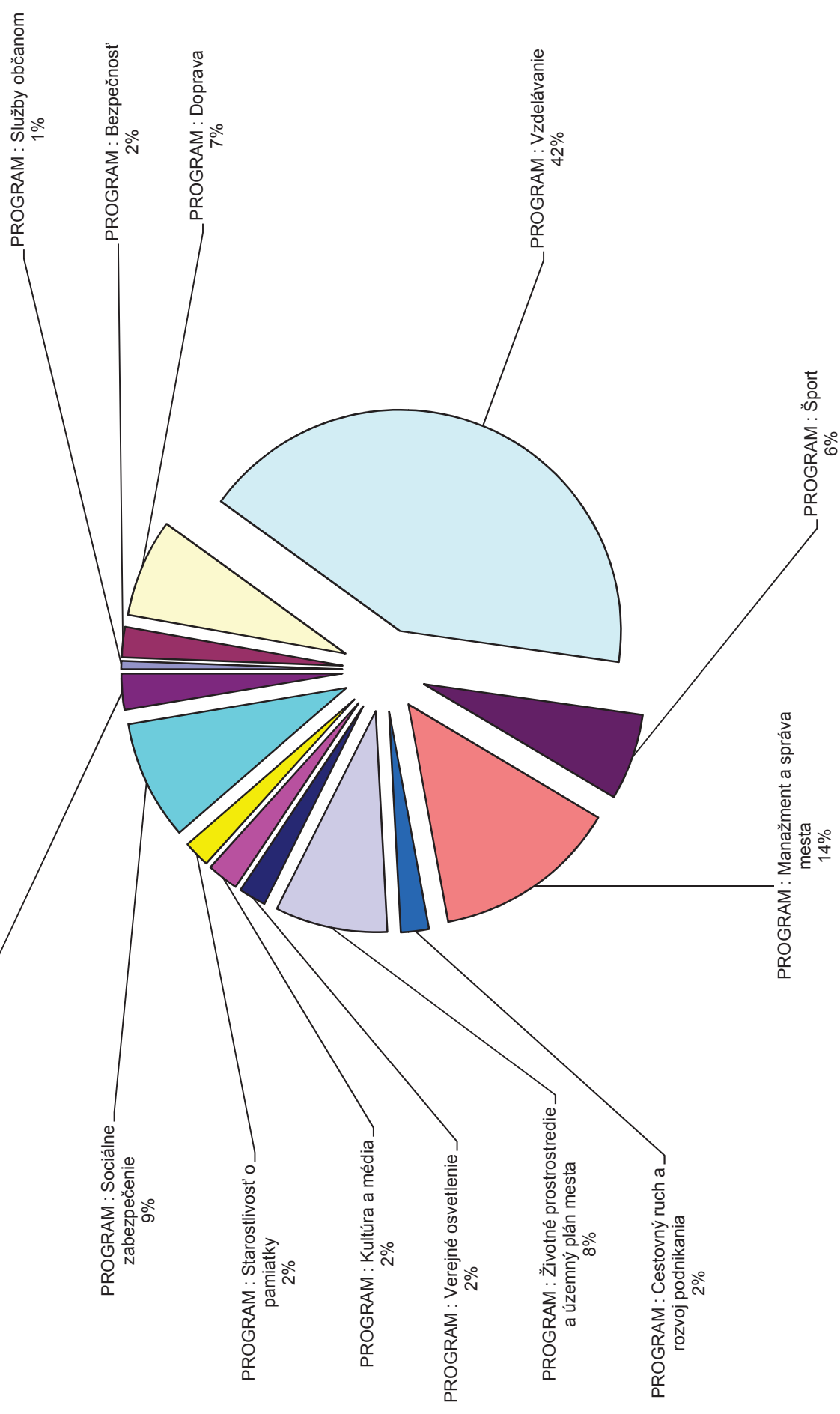
Bežné výdavky 2019	Kapitálové výdavky 2019	Bežné výdavky 2020	Kapitálové výdavky 2020
21 687 750	582 800	22 068 324	782 800
150 650	0	150 650	0
551 056	0	551 106	0
1 508 810	72 800	1 893 334	72 800
10 666 539	0	10 666 539	0
954 300	0	957 300	0
2 756 169	0	2 748 169	0
373 315	0	373 315	0
1 604 700	0	1 604 700	0
306 800	0	306 800	0
561 436	0	561 436	0
6 400	480 000	6 400	480 000
2 134 211	0	2 135 211	0
113 364	30 000	113 364	230 000

Výdavkové finančné operácie

	VFO 2019	VFO 2020
VFO PR 3	143 085	64 000
VFO PR 5	574 004	574 004
VFO PR 6	674 076	674 076
VFO PR 8	0	0
VFO PR 9	197 988	197 988
VFO PR 10	0	0
VFO PR 13	444 006	64 006
VFO spolu	2 033 159	1 574 074

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2018

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2018 až 2020 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2017 a skutočnosťou za roky 2015 a 2016 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.31

prog	progr	rv	nc	fn	fn	p	p	p	p	pol	s1	s2	s3	zdroj	názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
PROGRAM 1: Služby občanom																2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
Podprogram č.1 Matrika																						
001	01	1	01	3	3	6	1	0		01				111	Matrika-Tarifný plat, príplatky-dotácia	30 720	33 706	31 450	34 900	35 035	35 035	35 035
001	01	1	01	3	3	6	2	0		01				111	Matrika-Odvody-dotácia MV SR	10 737	10 737	11 006	10 960	12 365	12 365	12 365
001	01	1	01	3	3	6	3	0		01			01	111	Matrika-Tovary a služby-dotácia	3 314	1 659	2 544	2 544	2 600	2 600	2 600
001	01	2	01	3	3	6	1	0		01				41	Matrika-Tarifný plat, príplatky-vl zdroje	7 301	7 821	8 610	8 200	11 000	11 000	11 000
001	01	2	01	3	3	6	2	0		01				41	Matrika-Odvody-vlastné zdroje	2 424	3 546	3 012	2 869	3 850	3 850	3 850
001	01	2	01	3	3	6	2	7		01				41	Matrika-Doplnkové dôchodkové poistenie	1 394	1 500	1 400	1 254	1 600	1 600	1 600
001	01	2	01	3	3	6	3	0		01			01	41	Matrika-Tovary a služby-vl. zdroje	4 257	4 917	10 500	9 100	5 000	5 000	5 000
001	01	2	01	3	3	6	4	2	0	15	01			41	Matrika-Na nemocenské dávky	268	183	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Cintoriny																						
001	02	1	08	4	0	6	4	1	0	01	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoriny	64 200	62 671	65 275	65 275	60 300	60 300	60 300
001	02	1	08	4	0	7	0	0		02	10	01	01	43	Rekonštrukcia mestského cintorína	27 000	13 600	0	0	0	0	0
001	02	2	08	4	0	6	4	1	0	01	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	3 500	4 800	4 395	4 395	8 300	8 300	8 300
001	02	3	08	4	0	6	4	1	0	01	02	10	03	41	Bapos-Na cintorín Mihaľov	500	429	441	441	1 200	1 200	1 200
001	02	4	08	4	0	6	4	1	0	01	02	10	04	41	Bapos-Na cintorín Bardejovská Nová Ves	2 900	2 800	3 166	3 166	4 400	4 400	4 400
001	02	5	08	4	0	6	3	5	0	06	02	10	05	111	Bapos-Na vojnové hroby-dotácia	904	384	0	1 025	0	0	0
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																						
001	03	1	08	2	0	6	4	2	0	01	10	01		71	Komunitná nadácia-dotácia Bardenergy	10 000	13 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000
Podprogram č.4 Voľby																						
001	04	1	01	6	0	6	1	0		01			1	111	Voľby, referendum - mzdy	1 400	1 400	0	3 000	0	0	0
001	04	1	01	6	0	6	2	0		01			1	111	Voľby, referendum - odvody	1 621	838	0	1 000	0	0	0
001	04	1	01	6	0	6	3	0		01			1	111	Voľby, referendum - TaS	15 539	29 166	0	25 000	0	0	0
prog	progr	rv	nc	fn	fn	p	p	p	p	pol	s1	s2	s3	zdroj	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
PROGRAM 2: Bezpečnosť																						
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby																						
002	01	1	03	1	0	6	1	1		11	00			41	MP-Tarifný plat	198 976	217 723	240 000	215 000	235 000	235 000	235 000
002	01	1	03	1	0	6	1	2		11	00			41	MP-Ostatné,osobné príplatky,odmeny	67 510	77 467	60 000	78 000	80 000	80 000	80 000
002	01	1	03	1	0	6	2	0		11	00			41	MP-Odvody	93 650	103 878	104 850	100 621	106 500	106 500	106 500
002	01	1	03	1	0	6	2	0		11	00	01		41	MP-Dohody-odvody	0	0	1 538	1 553	1 538	1 538	1 538
002	01	1	03	1	0	6	2	7		11	00			41	MP-Doplnkové dôchodkové poistenie	7 576	8 910	7 300	7 500	10 000	10 000	10 000
002	01	1	03	1	0	6	3	1		11	00			41	MP-Cestovné náhrady (domáce,zahraničné)	5 680	42	400	400	1 700	1 700	1 700
002	01	1	03	1	0	6	3	2	0	01	11	00	01	41	MP-Elektrická energia	4 239	4 011	6 850	6 868	6 850	6 850	6 850
002	01	1	03	1	0	6	3	2	0	01	11	00	03	41	MP-Tepelná energia	7 142	6 862	6 950	6 363	6 950	6 950	6 950
002	01	1	03	1	0	6	3	2	0	02	11	00		41	MP-Vodné, stočné	591	202	790	788	790	790	790
002	01	1	03	1	0	6	3	2	0	03	11	00		41	MP-Poštovné a telekomunikačné služby	148	131	400	505	400	400	400
002	01	1	03	1	0	6	3	2	0	03	11	00	02	41	MP-Telefónne poplatky	1 464	1 502	2 000	2 020	2 000	2 000	2 000
002	01	1	03	1	0	6	3	3	0	02	11	00		41	MP-Výpočtová technika	2 555	1 927	2 000	3 030	2 000	2 000	2 000
002	01	1	03	1	0	6	3	3	0	01	11	00		41	MP-Interiérové vybavenie	1 284	1 031	2 100	1 313	1 800	2 000	2 000
002	01	1	03	1	0	6	3	3	0	03	11	00		41	MP-Telekomunikačná technika	1 332	2 828	1 500	1 616	1 500	1 400	1 500
002	01	1	03	1	0	6	3	3	0	04	11	00		41	MP-Prevádzkové stroje, prístroje	441	0	100	100	100	100	100

002	01	1	03	1	0	6	3	3	005	11	00	41	MP-Spec.stroje,prístroje,zariadenia	0	347	500	460	1 100	1 100	1 100					
002	01	1	03	1	0	6	3	3	006	11	00	41	MP-Všeobecný materiál	2 499	2 227	2 300	3 939	3 000	3 000	3 000					
002	01	1	03	1	0	6	3	3	009	11	00	41	MP-Knihy, noviny, časopisy	0	174	400	0	400	400	400					
002	01	1	03	1	0	6	3	3	007	11	00	41	MP-Špeciálny materiál	4 082	311	350	345	800	350	300					
002	01	1	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	8 806	6 709	7 100	8 000	8 200	8 500	8 500					
002	01	1	03	1	0	6	3	3	013	11	00	41	MP-Softvér a licencie	570	598	470	596	470	470	470					
002	01	1	03	1	0	6	3	4	001	11	00	41	MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	4 473	4 318	5 500	5 555	5 500	5 500	5 500					
002	01	1	03	1	0	6	3	4	002	11	00	41	MP-Servis, údržba, opravy	2 775	1 015	3 000	2 525	2 600	2 600	2 600					
002	01	1	03	1	0	6	3	4	003	11	00	41	MP-Poistné	584	521	900	909	900	900	900					
002	01	1	03	1	0	6	3	5	002	11	00	41	MP-Údržba výpočtovej techniky	63	485	500	808	500	200	200					
002	01	1	03	1	0	6	3	5	003	11	00	41	MP-Údržba telekomunikačnej techniky	2 256	0	500	2 525	500	300	300					
002	01	1	03	1	0	6	3	5	005	11	00	41	MP-Údržba špec.str.,prístř.,zar.,nar.	962	1 892	2 000	1 010	2 000	1 000	1 000					
002	01	1	03	1	0	6	3	6	001	11	00	41	MP-Nájom budov	50	43	550	101	550	550	550					
002	01	1	03	1	0	6	3	7	001	11	00	41	MP-Školenia, kurzy, semináre, porady	4 266	333	500	4 464	1 000	500	500					
002	01	1	03	1	0	6	3	7	004	11	00	41	MP-Všeobecné služby	0	70	1 700	2 222	1 550	1 600	1 600					
002	01	1	03	1	0	6	3	7	005	11	00	41	MP-Špeciálne služby	630	611	650	657	800	650	650					
002	01	1	03	1	0	6	3	7	006	11	00	41	MP-Zdravotné preventívne prehliadky	0	416	1 650	788	1 650	1 650	1 650					
002	01	1	03	1	0	6	3	7	011	11	00	41	MP-Študie, expertízy, posudky	0	0	0	0	100	100	100					
002	01	1	03	1	0	6	3	7	014	11	00	41	MP-Stravovanie	11 319	13 555	16 000	15 655	16 500	16 500	16 500					
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	02	41	MP-Poistné-majetok	1 124	959	1 700	1 869	2 000	2 000	2 000				
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	03	41	MP-Poistné osôb	0	0	3 255	2 679	3 255	3 255	3 255				
002	01	1	03	1	0	6	3	7	016	11	00	41	MP-Prídel do sociálneho fondu	3 540	3 946	4 000	4 040	4 000	4 000	4 000					
002	01	1	03	1	0	6	3	7	012	11	00	41	MP-Kolkové známky	0	0	50	51	50	50	50					
002	01	1	03	1	0	6	3	7	027	11	00	41	MP-Odmeny na zákl.dohôd o vyk práce	2 190	2 106	4 400	4 444	4 400	4 400	4 400					
002	01	1	03	1	0	6	3	7	038	11	00	41	MP-Nezrovnalosti, vratky	0	3 000	0	0	0	0	0	0				
002	01	1	03	1	0	6	4	2	015	11	00	41	MP-Na nemocenské dávky	3 677	4 091	0	0	0	0	0	0				
002	01	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00	111	MP-Rozšírenie kamerového systému	26 124	3 752	0	0	0	0	0	0				
002	01	1	03	1	0	7	1	4	001	11	00	52	MP-Nákup auta	0	11 989	0	12 000	0	0	0	0				
002	01	2	03	1	0	6	1	0		11	01	41	Chránená dielňa-Tarifný plat, príplatky	43 151	42 479	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000					
002	01	2	03	1	0	6	2	0		11	01	41	Chránená dielňa-Odvody	12 760	13 120	2 800	2 800	3 495	3 495	3 495					
002	01	2	03	1	0	6	3	7	014	11	01	41	Chr.dielňa-stravovanie, tovary a služby	3 990	3 601	4 500	4 200	3 105	3 105	3 105					
002	01	2	03	1	0	6	3	7	016	11	01	41	Chr.dielňa-Prídel do sociálneho fondu	488	571	500	505	500	500	500					
002	01	2	03	1	0	6	4	0		11	01	41	Chránená dielňa-bežné transfery	362	1 146	0	0	0	0	0	0				
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany																									
002	02	1	02	2	0	6	2	0		01		41	CO-Odvody z dohôd	51	0	100	100	0	0	0	0				
002	02	1	02	2	0	6	3	7	027	01		41	CO-Odmeny na základe dohôd	792	0	800	800	0	0	0	0				
002	02	2	02	2	0	6	3	6	001	01		41	CO-Nájom skladu	2 083	1 912	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083				
002	02	3	02	2	0	6	3	7	004	01		111	CO-Mimoriadne situácie	0	0	0	0	0	0	0	0				
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																									
002	03	1	03	2	0	6	2	0		01		41	PO-Odvody z dohôd	1 019	1 045	1 388	1 388	1 100	1 100	1 100					
002	03	1	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odmeny- dohody o vykonaní práce	3 988	4 203	3 970	3 970	4 200	4 200	4 200					
002	03	2	03	2	0	6	3	3	005	01		41	PO-Špeciálne stroje, prístroje	0	391	0	0	0	0	0	0				
002	03	2	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	700	1 609	700	700	700	700	700					
002	03	2	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Reprezentatívne	2 519	2 895	3 250	3 250	3 400	3 400	3 400					
002	03	2	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	190	343	450	300	450	450	450					

003	03	1	04	5	1	6	4	4	001	02			41	OPČ-Príspevok na MHD	418 933	474 344	298 646	474 364	380 076	370 000	350 000
prog prog	ro ro	ro ro	ro ro	ro ro	ro ro	ro ro	ro ro	ro ro	ro ro	ro ro	ro ro	ro ro	S3	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
PROGRAM 4: Vzdelávanie															2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																					
004	01	9	09	1	1	1	6	1	0	10	10		41	MŠ BNV - Tarifný plat, príplatky,odmeny	54 106	58 909	61 223	61 223	62 876	62 876	62 876
004	01	9	09	1	1	1	6	2	0	10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvody	19 389	19 662	21 398	21 398	22 676	22 676	22 676
004	01	9	09	1	1	1	6	3	0	10	10	01	41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Tovary a služ	21 882	33 423	9 329	9 329	14 000	14 000	14 000
004	01	9	09	1	1	1	6	4	0	10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Bežné transf	2 211	107	0	0	0	0	0
004	01	10	09	1	1	1	7	0	0	10			43	MŠ-Kapitálové výdavky	0	76 516	0	0	0	0	0
004	01	12	09	1	1	1	6	4	2 004	10	51	03	41	CMŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	93 808	95 920	95 128	95 920	88 000	88 000	88 000
004	01	13	09	1	1	1	6	4	2 004	10	52		41	CMŠ Bl. Zeferína	79 376	124 696	134 420	134 420	145 200	145 200	145 200
004	01	11	09	1	1	1	6	4	2 004	10	52		41	Súkromná MŠ K.Verčimáka	37 205	39 065	39 292	25 965	0	0	0
004	01	11	09	1	1	1	6	4	2 004	10	61		41	Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka	0	0	0	13 100	44 000	44 000	44 000
004	01	1	09	1	1	1	6	1	0	10	01		41	MŠ Gorkého- Tarifný plat, prípl., odmeny	217 281	187 048	201 635	201 635	242 504	242 504	242 504
004	01	1	09	1	1	1	6	2	0	10	01		41	MŠ Gorkého-Odvody	61 513	63 942	70 471	70 471	87 149	87 149	87 149
004	01	1	09	1	1	1	6	3	0	10	01	01	41	MŠ Gorkého- Tovary a služby	47 017	76 891	27 894	27 630	14 265	14 265	14 265
004	01	8	09	1	1	1	6	3 5	006	10			41	MŠ spolu- správa, údržba objektov	0	140	0	17 080	16 900	16 900	16 900
004	01	1	09	1	1	1	6	4	0	10	01		41	MŠ Gorkého-bežné trasnsfery	1 684	805	0	0	0	0	0
004	01	2	09	1	1	1	6	1	0	10	02		41	MŠ Kom. 24- Tarifný plat, príplatky, odm.	161 342	168 308	184 161	184 161	215 048	215 048	215 048
004	01	2	09	1	1	1	6	2	0	10	02		41	MŠ Komenského 24-Odvody	56 149	57 908	64 365	64 365	77 764	77 764	77 764
004	01	2	09	1	1	1	6	3	0	10	02	01	41	MŠ Komenského 24-Tovary a služby	50 168	74 488	29 924	31 291	14 000	14 000	14 000
004	01	2	09	1	1	1	6	4	0	10	02		41	MŠ Komenského 24-bežné transfery	2 198	520	0	0	0	0	0
004	01	3	09	1	1	1	6	1	0	10	03		41	MŠ Kom. 47- Tarifný pl., príplatky, odmeny	167 515	173 988	180 774	180 774	194 641	194 641	194 641
004	01	3	09	1	1	1	6	2	0	10	03		41	MŠ Komenského 47-Odvody	56 611	61 369	63 180	63 180	70 009	70 009	70 009
004	01	3	09	1	1	1	6	3	0	10	03	01	41	MŠ Komenského 47-Tovary a služby	37 349	59 804	28 346	26 123	14 000	14 000	14 000
004	01	3	09	1	1	1	6	4	0	10	03		41	MŠ Komenského 47-bežné transfery	1 537	6 009	0	0	0	0	0
004	01	5	09	1	1	1	6	1	0	10	05		41	MŠ L.Svobodu-Tarifný pl., príplatky, odm	189 435	208 884	227 726	227 726	222 999	222 999	222 999
004	01	5	09	1	1	1	6	2	0	10	05		41	MŠ L.Svobodu-Odvody	62 911	71 341	79 590	79 590	82 081	82 081	82 081
004	01	5	09	1	1	1	6	3	0	10	05	01	41	MŠ L.Svobodu-Tovary a služby	51 355	79 911	10 234	33 513	14 000	14 000	14 000
004	01	5	09	1	1	1	6	4	0	10	05		41	MŠ L.Svobodu-Bežné transfery	757	1 030	0	0	0	0	0
004	01	6	09	1	1	1	6	1	0	10	06		41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat, príplatky, odm.	174 952	171 829	205 007	205 007	199 485	199 485	199 485
004	01	6	09	1	1	1	6	2	0	10	06		41	MŠ Nábrežná-Odvody	59 830	59 497	71 650	71 650	71 923	71 923	71 923
004	01	6	09	1	1	1	6	3	0	10	06	01	41	MŠ Nábrežná-Tovary a služby	53 571	78 274	28 843	35 699	14 000	14 000	14 000
004	01	6	09	1	1	1	6	4	0	10	06		41	MŠ Nábrežná-bežné transfery	1 525	5 215	0	0	0	0	0
004	01	7	09	1	1	1	6	1	0	10	07		41	MŠ Nový Sad-Tarifný plat, príplatky, odm.	73 465	74 315	80 427	80 427	94 126	94 126	94 126
004	01	7	09	1	1	1	6	2	0	10	07		41	MŠ Nový Sad-Odvody	24 833	25 219	28 110	28 110	33 454	33 454	33 454
004	01	7	09	1	1	1	6	3	0	10	07	01	41	MŠ Nový Sad-Tovary a služby	19 156	40 075	22 413	22 413	14 000	14 000	14 000
004	01	7	09	1	1	1	6	4	0	10	07		41	MŠ Nový Sad-Bežné transfery	880	381	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																					
004	02	7	09	1	2	1	6	3 5	006	10				ZŠ spolu- správa, údržba objektov	17 139	70 122	0	60 000	63 360	63 360	63 360
004	02	14	09	5	0	6	4	2	004	10	52		41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl. Zeferína	14 995	18 525	21 033	21 033	21 375	21 375	21 375
004	02	15	09	5	0	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egidia	37 910	44 413	48 094	48 094	52 583	52 583	52 583
004	02	16	09	5	0	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	16 579	19 119	21 033	21 033	19 238	19 238	19 238
004	02	0	09	6	0	1	6	4	2 004	10	51	02	41	ŠJ sv. Jána Bosca	0	2 413	4 323	4 323	5 054	5 054	5 054
004	02	23	09	6	0	1	6	4	2 004	10	51	03	41	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.Lúka	17 239	19 425	20 254	20 254	20 881	20 881	20 881

004	02	24	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52		41	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína	15 592	18 821	20 254	20 254	22 610	22 610	22 610	22 610		
004	02	25	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	39 418	45 123	46 313	46 313	52 003	52 003	52 003	52 003		
004	02	27	09	8	0		6	1	0		10			111	MŠU-Tarifný plat, príplatky-dotácia	19 420	20 372	19 996	19 996	19 996	19 996	19 996	19 996		
004	02	27	09	8	0		6	1	0		10			41	MŠU-Tarifný plat, odm.-vlastné zdroje	2 512	2 822	3 150	3 150	3 500	3 500	3 500	3 500		
004	02	27	09	8	0		6	2	0		10			111	MŠU-Odvody-dotácia	6 978	7 165	7 004	7 004	7 004	7 004	7 004	7 004		
004	02	27	09	8	0		6	2	0		10			41	MŠU-Odvody-vlastné zdroje	1 477	1 786	1 103	1 103	1 700	1 700	1 700	1 700		
004	02	27	09	8	0		6	3	0		10			111	MŠU-Tovary a služby-dotácia	157	0	0	0	0	0	0	0		
004	02	27	09	8	0		6	3	0		10			41	MŠU-Tovary a služby-vlastné zdroje	1 091	1 267	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500		
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																									
004	03	8	09	5	0		6	4	2	004	10	51	01	41	CVC Ľirkevej spojenej školy	1 971	2 860	3 436	3 436	4 849	4 849	4 849	4 849		
004	03	0	09	5	0		6	4	2	004	10	51	02	41	CVC pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	0	0	5 711	5 711	5 921	5 921	5 921	5 921		
004	03	9	09	5	0		6	4	2	004	10	59		41	Externé CVC	359	861	600	600	800	800	800	800		
004	03	10	09	5	0		6	4	1	001	10	11		41	ZUŠ Michala Vileca	416 850	456 505	564 111	564 111	565 870	565 870	565 870	565 870		
004	03	11	09	5	0		6	4	2	005	10	53		41	SZUŠ Kesel	116 477	119 724	163 881	119 724	159 531	159 531	159 531	159 531		
004	03	12	09	5	0		6	4	2	005	10	54		41	SZUŠ Rohaľ	174 478	178 116	203 037	203 037	223 964	223 964	223 964	223 964		
004	03	13	09	5	0		6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. Jána Bosca	178 570	221 861	279 117	279 117	287 663	287 663	287 663	287 663		
004	03	14	09	5	0		6	4	2	004	10	60	02	41	SZUŠ Roma Education SK KE	0	126 218	132 874	132 874	159 720	159 720	159 720	159 720		
004	03	15	09	5	0		6	4	2	005	10	57		41	ICJ Breisky	5 760	5 270	7 360	7 360	7 632	7 632	7 632	7 632		
004	03	16	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56		41	SSPP Zatorská	13 395	16 485	19 140	19 140	20 979	20 979	20 979	20 979		
004	03	17	09	6	0	8	6	4	2	005	10	55		41	SSPP Stašáková	152 656	0	0	0	0	0	0	0		
prog	prog	prog	prog	NC	FN	FN	FN	FN	FN	FN	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky									
PROGRAM 5: Šport														2015 S		2016 S		2017 R		2018 N		2019 N		2020 N	
Podprogram č.1 Mestské športoviská																									
005	01	1	08	1	0		6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	144 580	189 141	163 800	163 800	195 500	195 500	195 500	195 500		
005	01	1	08	1	0		7	1	6		02			52	Investičná štúdia "Junior centrum Mlynská"	0	0	0	0	5 000	0	0	0		
005	01	1	08	1	0		7	2	1	001	10	10	01	52	Bapos-Športová hala-koše,časomiera	0	6 835	0	6 979	0	0	0	0		
005	01	2	08	1	0		6	4	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión	0	40 706		0	0	0	0	0		
005	01	2	08	1	0		7	1	7	002	10	89		52	Futbalový štadión-rekonštrukcia	479 592	652 798	217 209	700 000	0	0	0	0		
005	01	2	08	1	0		7	1	6		10	89		52	PD-Futbal.št.-rekonšt. II.etapa, AD	0	0	36 400	0	0	0	0	0		
005	01	3	01	7	0		6	5	1	002	04	14		41	Spĺátky úrokov z úveru 370294-ZŠ/Slsp	28 888	23 132	26 003	26 003	23 000	24 000	25 000	25 000		
005	01	3	01	7	0		6	5	1	002	04	15		41	Spĺátky úrokov z úveru Slsp 2017	0	0	0	0	20 000	23 000	25 000	25 000		
005	01	3	08	1	0		6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión	33 000	132 986	250 000	250 000	223 500	223 500	223 500	223 500		
005	01	3	08	1	0		7	1	7	002	10	10	03	52	Zimný štadión-kapitálové výdavky	0	80 556	0	0	0	0	0	0		
005	01	3	08	1	0		8	2	1	005	04	14		41	Spĺátka istiny úver 370294-ZŠ/Slsp	134 767	134 767	134 767	1 345 482	138 000	138 000	138 000	138 000		
005	01	3	08	1	0		8	2	1	005	04	15		41	Spĺátka istiny úver Slsp 2017	0	0	0	0	200 004	200 004	200 004	200 004		
005	01	9	08	1	0		7	1	7	002	07	45		52	Letné kúpalisko-rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0	0		
005	01	9	08	1	0		7	1	6		07	45		52	PD-Letné kúpalisko-rekonštrukcia	36 725	38 174	0	22 200	0	0	0	0		
005	01	4	08	1	0		7	1	6		07	46		52	Plaváreň Vinbarg-aktualizácia PD	0	0	0	12 800	0	0	0	0		
005	01	4	08	1	0		6	4	0		10	05	05	41	Bardterm-Krytá plaváreň	185 300	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000		
005	01	4	08	1	0		7	2	1	001	10	10	05	43	Bapos-Kapitálové výdavky-plaváreň	0	20 760	0	0	0	0	0	0		
005	01	5	08	1	0		6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	16 300	19 500	22 313	22 313	23 500	23 500	23 500	23 500		
005	01	5	08	1	0		7	1	7	002	07	01		41	Kapitálové výdavky štadión BNV	0	9 983	0	0	0	0	0	0		
005	01	6	08	1	0		6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-Štadión Dlhá Lúka	5 600	7 000	8 966	8 966	11 000	11 000	11 000	11 000		
005	01	7	08	1	0		6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihriská	6 090	3 700	9 958	9 958	9 100	9 100	9 100	9 100		
005	01	8	08	1	0		7	2	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkč.ihris. BNV-kapitál.tr.	0	0	0	0	0	0	0	0		

005	01	8	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Detské ihriská	7 120	19 900	9 722	9 722	9 900	9 900	9 900
005	03	1	08	1	0	6	4	1	001	10	10	11	41	Bapos-Skatepark	0	7 500	3 285	3 285	1 000	1 000	1 000
005	01	9	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Staré záväzky	0	0	100 000	100 000	0	0	0
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																					
005	02	1	08	1	0	6	3	7	002	10			41	OŠaTK-Najúspesnejší športovec	1 462	821	1 500	1 500	1 800	1 800	
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00		41	OŠaTK-Podujatia, akcie	4 224	5 939	4 000	6 000	8 000	8 000	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																					
005	03	0	08	1	0	7	1	7	001	07	07		43	Kapitálové výdavky-športoviská	41 797	0	0	0	0	0	
005	03	1	08	1	0	7	1	7	001	02	50		52	Cyklotrasa-Štefánikova-Mnichovský potok	0	3 570	100 000	0	295 432	0	
005	03	3	08	1	0	7	1	6		02	35		52	PD pre SP Nábřeží Topľa-severná časť	0	0	20 000	0	0	0	
005	03	3	08	1	0	8	2	1	009	02	35		41	Mestský areál oddychu "Nábřeží rieky Topľa	0	0	0	0	0	236 000	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																					
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91		71	Mládežnícky šport-Bardenergy	20 000	20 000	0	20 000	0	19 800	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	04	71	BKM Bardejov-mládežnícky basketbal	0	0	700	0	2 000	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	38	71	ŠK Marušin-ožudistický klub	0	0	300	0	400	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	21	71	Kickbox Klub Bardejov	0	0	700	0	500	0	
005	04	1	8	1	0	6	4	2	002	10	91	11	71	ŠK Delta-moderná gymnastika	0	0	250	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	33	71	ŠK Olympia-ml.karate klub	0	0	300	0	500	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	05	71	ŠK Milénium 2000 BNV-mládež. futbal	0	0	2 000	0	2 000	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	07	71	KSTaK Matej-silový trojboj	0	0	500	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	34	71	Bardejovský šachový klub	0	0	400	0	300	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	08	71	ŠŠK JAK - atletika	0	0	400	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	09	71	STJ Družba - mládež.stolný tenis	0	0	500	0	400	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	71	Partizán Bardejov- mládežnícky futbal	0	0	5 000	0	5 000	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	06	71	TJ Slovan Dlhá lúka-mládež. futbal	0	0	1 500	0	2 000	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	43	71	Volley Elite Academy-volejbal.ml.klub	0	0	300	0	1 000	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	27	71	JUDO club-mládežnícky klub	0	0	500	0	400	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	36	71	Handball club BJ-mládežnícky klub	0	0	400	0	1 000	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	71	HCM Bardejov-mládežnícka hádzaná	0	0	700	0	2 000	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	71	HCM Bardejov-žiaci I,II.-mini hádzaná	0	0	500	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	71	Mládež HC 46-ml.hokej	0	0	2 000	0	700	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	71	Mládež HC 46-kočuliarska abeceda	0	0	500	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	46	71	Hokejbal a hokejový klub BJ-junior	0	0	500	0	0	0	
005	04	1	1	0		6	4	2	002	10	91	35	71	Slovenská asociácia silového trojboja	0	0	0	0	1 000	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	45	71	ŠK Delta-gymnastiky klub	0	0	250	0	600	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91		41	Mládežnícky šport	0	0	0	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	23	41	Mládežnícky šport-vl.zdroje	28 950	34 196	0	0	0	0	
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	00	71	Organizovaný šport	0	0	0	0	0	0	
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	01	41	Bemaco n.o., hokej-dotácia	200 000	83 334	0	0	0	0	
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	02	41	TJ Partizán Bardejov-futbal-dotácia	160 000	160 000	160 000	190 000	220 000	220 000	
005	04	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	00	71	Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0	
005	04	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	14	71	KST BŠK-turistika	0	0	0	0	0	0	
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93		71	Sportové podujatia-Bardenergy	16 715	9 600	0	12 500	0	4 200	
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	02	71	Partizán BJ-mem.P.Miklušáka	0	0	700	550	0	0	
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	30	71	Partizán-medzinár.turnaj prípraviek	0	0	0	0	0	0	

005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	01	71	HCM BJ-memoriál M.Vančíšina	0	0	500	1 200	1 000	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	04	71	BKM BJ-cena Jána Sidimáka	0	0	500	1 300	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	05	71	ŠK BNV-memoriál J.Šotta, J.Kurtyho	0	0	500	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	08	71	ŠŠK JAK-memoriál V.Savčinského	0	0	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	26	71	Dobrovoľní hasiči-súťaž mládeže Plameň	0	0	0	0	260	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	22	71	Slovenský rybársky zväz-O štit mesta	0	0	0	0	500	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	71	ŠŠK JAK atletický oddiel-festival Zamošč	0	0	600	0	900	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	09	71	STJ Družba-stolný tenis-pohár primátora	0	0	200	200	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	27	71	JUDO Club-medzinárodná veľká cena	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	40	71	Modelársky klub-Raketové modelárstvo	0	0	500	1 000	540	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	46	71	Hokejbal a hokej. klub BJ-deň rodiny	0	0	300	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	71	Mládež HC 46-memoriál J.Baju	0	0	0	1 000	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	21	71	Kickbox club Bardejov-medzinár.turnaj	0	0	1 000	1 000	0	0	0
prog	prog	ro	ro	ro	ro	ro	ro	ro	ro	ro	ro	ro	ro	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta
Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1	Podprogram č.1
006	01	1	01	1	1	6	1	0	01	05	00	41	41	P-Primátor-Tarifný plat	43 752	45 024	45 048	45 048	47 000	47 000	47 000
006	01	1	01	1	1	6	1	0	01	05	01	41	41	P-Viceprimátor-Tarifný plat	23 640	24 336	24 336	24 336	24 836	24 836	24 836
006	01	1	01	1	1	6	2	0	01	05	00	41	41	P-Primátor-Odvody	15 328	16 171	15 775	15 775	16 427	16 427	16 427
006	01	1	01	1	1	6	2	0	01	05	01	41	41	P-Viceprimátor-Odvody	7 198	7 014	7 411	7 141	7 581	7 581	7 581
006	01	1	01	1	1	6	2	7	01	05	00	41	41	P-Doplnkové dôchkové poistenie	371	396	396	396	396	396	396
006	01	1	01	1	1	6	3	1	001	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady tuzemské	62	19	100	100	100	100	100
006	01	1	01	1	1	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	485	1 153	500	500	1 000	1 000	1 000
006	01	1	01	1	1	6	3	7	014	01	05	00	41	P-Stravovanie, sociálny fond	473	1 179	1 675	1 675	1 800	1 800	1 800
006	01	2	01	1	1	6	2	0	01	05	02	41	41	P-Odvody-poslanci	8 736	15 927	12 420	12 420	19 200	19 200	19 200
006	01	2	01	1	1	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu	566	1 162	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400
006	01	2	01	1	1	6	3	7	026	01	05	02	41	P-Odmemy poslancom MsZ	27 280	49 893	54 000	54 000	60 000	60 000	60 000
006	01	3	01	1	1	6	2	0	01	05	03	41	41	P-Odvody-členom komisii a sekretárom	3 092	5 050	4 140	4 140	6 100	6 100	6 100
006	01	3	01	1	1	6	3	7	026	01	05	03	41	P-Odmemy členom komisii a sekretárom	9 757	15 787	18 000	18 000	19 000	19 000	19 000
006	01	4	01	1	1	6	1	0	01	05	04	41	41	Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny	29 810	29 569	29 736	29 736	30 436	30 436	30 436
006	01	4	01	1	1	6	2	0	01	05	04	41	41	Hlavný kontrolór-Odvody	7 575	7 834	8 043	8 043	8 013	8 013	8 013
006	01	4	01	1	1	6	2	0	01	05	04	41	41	Hlavný kontrolór-Prispevok na DDP	371	396	396	396	396	396	396
006	01	4	01	1	1	6	3	7	016	01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Prídel do SF	399	388	399	399	399	399	399
Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2	Podprogram č.2
006	02	1	01	1	1	6	1	1	01	00	00	41	41	Tarifné platy MsÚ	735 795	799 059	813 091	813 091	880 000	890 000	890 000
006	02	1	01	1	1	6	1	1	01	04	00	111	111	ŠFRB- Tarifný plat	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658
006	02	1	01	1	1	6	1	1	01	06	00	111	111	KSÚ- Tarifný plat	15 355	15 355	15 355	15 355	15 355	15 355	15 355
006	02	1	01	1	1	6	1	1	01	07	00	111	111	KÚ CD-Tarifný plat	1 054	1 047	1 054	1 247	1 054	1 054	1 054
006	02	1	01	1	1	6	1	1	01	09	00	111	111	KÚ ŽP-Tarifný plat	2 285	2 265	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272
006	02	1	01	1	1	6	1	1	01	12	00	111	111	REGOB-Tarifný plat	5 830	2 262	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	00	41	41	Priplatky MsÚ	164 915	168 744	178 500	178 500	190 000	190 000	190 000
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	04	111	111	ŠFRB-Priplatky	2 456	2 409	2 456	2 456	2 409	2 409	2 409
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	06	111	111	KSÚ-Priplatky	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	12	111	111	Register obyvateľstva-priplatky	2 223	0	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226
006	02	1	01	1	1	6	1	2	002	01	00	41	41	Ostatné priplatky MsÚ	19 555	19 492	32 050	32 050	40 000	40 000	40 000

006	02	1	01	1	1	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny-mimoriadne úlohy, jubileá	82 519	147 628	150 000	150 000	150 000	160 000	170 000	170 000
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00		41	Odvody MsÚ	346 892	381 864	409 419	409 419	443 000	445 000	445 000	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	06		111	KSÚ-Odvody	6 404	6 405	6 404	6 404	6 404	6 404	6 404	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	07		111	KÚ CD-Odvody	369	365	369	434	369	369	369	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	09		111	KÚ ŽP-Odvody	798	793	794	794	794	794	794	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	12		111	REGOB-Odvody	2 815	802	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	04		111	ŠFRB-Odvody	3 487	3 535	3 534	3 534	3 534	3 534	3 534	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00	01	41	Odvody z dohód OSV	2 456	2 488	5 417	4 413	5 312	5 312	5 312	
006	02	1	01	1	1	6	2	7		01	00		41	Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ	28 470	30 449	29 000	26 143	32 000	33 000	34 000	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	00		41	Prídel do sociálneho fondu MsÚ	13 298	15 164	15 000	15 000	16 000	16 500	16 500	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	04		111	ŠFRB-Prídel do SF	152	152	152	152	152	152	152	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	06		111	KSÚ-Prídel do SF	275	275	275	275	275	275	275	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	07		111	KÚ CD-Prídel do SF	15	16	15	19	15	15	15	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	09		111	KÚ ŽP-Prídel do SF	34	34	34	34	34	34	34	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	12		111	REGOB-Prídel do SF	120	34	121	121	121	121	121	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00		41	Odmeny na základe dohód o vyk. práce	1 923	2 630	4 500	4 545	4 600	4 600	4 600	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00	01	41	Dohody o vyk.práce-roznášanie výmerov	7 812	8 251	11 000	11 000	12 000	12 000	12 000	
006	02	1	01	1	1	6	4	2	012	01	00		41	Na odstupné	0	0	0	0	0	0	0	
006	02	1	01	1	1	6	4	2	015	01	00		41	Náhrada nemocenských dávok	4 071	5 646	0	0	0	0	0	
006	02	1	01	1	1	6	4	2	013	01	00		41	Na odchodné	3 248	25 377	10 000	0	0	0	0	
006	02	10	01	1	1	6	3	7	003	01	00		41	Propagácia, reklama, inzercia	13 038	12 991	14 000	14 000	14 000	15 000	15 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	002	01	00		41	Konkurzy a súťaže	100	100	200	202	200	200	200	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00		41	Všeobecné služby	4 511	4 344	6 000	5 050	13 000	13 000	13 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	005	01	00	03	41	Špeciálne služby-prac. zdrav. služba	2 336	1 800	2 400	2 020	2 400	2 400	2 400	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	006	01	00		41	Náhrady-preventívne lekárske prehliadky	0	280	240	180	300	300	300	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	011	01	00		41	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	100	101	100	100	100	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00		41	Poplatky a odvody	1 920	1 316	3 000	1 515	3 000	3 000	3 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	00		41	Stravovanie	44 177	54 549	50 000	55 000	56 000	57 000	57 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	04		111	ŠFRB-Stravovanie	957	957	910	910	957	957	957	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	015	01	00	02	41	Poistné-majetok	619	619	620	626	620	620	620	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00		41	Kolkové známky	62	0	200	30	200	200	200	
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia RN 16	12 226	11 656	12 500	15 150	12 500	12 000	12 000	
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	03	41	Teplo RN 16	7 892	31 092	45 000	35 000	45 000	47 000	47 000	
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	02	41	Plyn RN 16	22 101	0	0	0	0	0	0	
006	02	12	01	1	1	6	3	2	002	01	00		41	Vodné, stočné RN 16	4 757	4 051	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000	
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	01	41	Rn 4-Elektrická energia	750	660	700	758	700	700	700	
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	2 186	2 300	2 300	2 323	2 500	2 500	2 500	
006	02	13	01	1	1	6	3	2	002	01	01		41	Rn 4-Vodné, stočné	160	137	200	190	200	200	200	
006	02	13	01	1	1	6	3	3	004	01	01		41	Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístroje	0	0	0	0	50	50	50	
006	02	13	01	1	1	6	3	3	006	01	01		41	Rn 4-Všeobecný materiál	131	197	100	101	150	150	150	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	004	01	01		41	Rn 4-Všeobecné služby	0	300	300	152	300	300	300	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	015	01	01	02	41	Rn 4-Poistné-majetok	25	25	25	25	25	25	25	
006	02	13	01	1	1	6	2	0		01	01		41	Rn 4-Odvody z dohód	629	629	627	633	627	627	627	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	027	01	01		41	Rn 4-Odmeny na základe dohód	1 800	1 800	1 794	1 812	2 100	1 794	1 794	
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-Elektrická energia	1 600	1 800	1 800	1 616	1 800	1 800	1 800	

006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepeľná energia	5 111	5 034	5 500	5 050	5 500	5 500
006	02	14	01	1	1	6	3	2	002	01	03		41	Rn 21-Vodné, stočné	380	450	450	400	450	450
006	02	14	01	1	1	6	3	7	004	01	03		41	Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie	1 409	984	1 350	1 313	1 500	1 500
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	01	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia	1 600	1 607	1 500	1 616	1 500	1 500
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepeľ. energia	5 000	6 011	6 200	6 200	6 200	6 200
006	02	15	01	1	1	6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad-Vodné, stočné	700	669	750	707	750	750
006	02	15	01	1	1	6	3	2	003	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl.	899	1 080	1 800	1 818	1 800	1 800
006	02	15	01	1	1	6	3	7	004	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služby	1 249	1 045	1 800	1 788	1 800	1 800
006	02	16	01	1	1	6	3	2	003	01	00	03	41	Rozhlas a televízia	2 390	2 390	2 400	2 424	2 400	2 400
006	02	17	01	1	1	6	3	6	001	01	00		41	Nájom priestorov	398	399	400	404	400	400
006	02	17	01	1	1	6	3	6	002	01	00	01	41	Nájom priestrinku-Pošta	0	0	50	51	50	50
006	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	7 980	1 830	18 740	58 000	46 579	46 158
006	02	2	01	1	1	6	3	1	001	01	00		41	Cestovné náhrady tuzemské	2 413	1 901	3 000	3 030	3 000	3 000
006	02	2	01	1	1	6	3	1	002	01	00		41	Cestovné náhrady zahraničné	3 372	7 364	4 500	4 545	8 000	6 000
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	22 944	23 199	26 000	25 000	26 000	27 000
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	13		111	Register adries-poštovné služby	0	334	186	106	106	106
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	06	01	111	KSU-Poštovné a ostatné služby	5 065	4 945	5 100	5 100	4 700	4 700
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	11 459	10 712	15 500	14 500	16 500	16 500
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	04	02	111	ŠFRB-Telefónne poplatky	560	560	560	566	560	560
006	02	5	01	1	1	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	4 783	8 341	6 000	10 000	15 000	10 000
006	02	5	01	1	1	6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	914	2 392	500	400	500	500
006	02	5	01	1	1	6	3	3	004	01	00		41	Prevádzkové stroje, príst., zar., nár.	1 798	3 165	3 500	2 020	4 000	4 000
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	00		41	Všeobecný materiál MsÚ	18 371	27 459	29 000	23 230	31 000	31 000
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 391	1 385	1 230	1 230	1 380	1 380
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	13		111	Register adries-Všeobecný materiál	0	187	0	200	200	200
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	06		111	KSU-Všeobecný materiál	900	800	900	900	900	900
006	02	5	01	1	1	6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	632	1 163	1 400	600	1 400	1 400
006	02	5	01	1	1	6	3	6	002	01	00		41	Nájom prevádzkových strojov	0	100	100	100	100	100
006	02	5	01	1	1	6	3	3	010	01	00		41	Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky	150	210	150	100	150	150
006	02	5	01	1	1	7	1	3	004	01	00	01	52	Nákup farebnej kopírky	0	3 500	0	3 500	0	0
006	02	6	01	1	1	6	3	3	016	01	00		41	Reprezentačné výdavky	37 799	40 818	38 000	38 000	39 000	39 000
006	02	7	01	1	1	6	3	4	001	01	00		41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapliny	6 331	4 956	10 500	10 500	10 500	11 000
006	02	7	01	1	1	6	3	4	002	01	00		41	Servis, údržba, opravy	2 463	3 932	4 500	4 500	4 600	4 600
006	02	7	01	1	1	6	3	4	003	01	00		41	Poistenie	1 048	987	1 120	1 100	1 120	1 120
006	02	7	01	1	1	6	3	4	004	01	00		41	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	168	0	350	350	350	350
006	02	7	01	1	1	6	3	4	005	01	00		41	Karty, známky, poplatky	97	112	200	150	200	200
006	02	7	01	1	1	6	3	4	006	01	00		41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0	0	200	100	200	200
006	02	8	01	1	1	6	3	5	004	01	00		41	Údržba prevádzkov.strojov, prístrojov	3 023	982	4 500	4 500	4 000	4 500
006	02	8	01	1	1	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	488	1 681	3 000	1 000	6 500	6 500
006	02	9	01	1	1	6	3	7	001	01	00		41	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 471	2 488	4 000	3 000	4 000	4 000
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																				
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04		02	41	Informatika-telefónne poplatky	170	343	500	500	200	500
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	6 745	5 924	7 000	7 200	7 000	7 000
006	03	2	01	1	1	6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	4 978	13 195	10 000	10 000	10 000	10 000
006	03	2	01	1	1	7	1	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0

006	03	2	01	1	1	6	3	3	003	04			41	I-Telekomunikačná technika		60	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	03	2	01	1	1	6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál		4 490	4 393	4 000	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500		
006	03	3	01	1	1	6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie		16 295	19 138	19 400	19 400	20 000	20 000	20 000	20 000		
006	03	3	01	1	1	7	1	1	003	04			41	I-Softvér a licencie		0	19 608	0	0	0	0	0	0		
006	03	4	01	1	1	6	3	5	002	04			41	I-Udržba výpočtovej techniky		32 717	32 241	35 600	35 600	35 000	35 000	35 000			
006	03	4	01	1	1	6	3	5	003	04			41	I-Udržba telekomunikačnej techniky		82	96	100	100	100	100	100			
006	03	4	01	1	1	6	3	5	004	04			41	I-Udržba prevádzkových strojov, prístř.		0	0	300	250	300	400	400			
006	03	5	01	1	1	6	3	7	001	04			41	I-Školenia, kurzy		84	0	200	100	200	200	200			
006	03	5	01	1	1	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby		17 735	6 338	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000			
006	03	5	01	1	1	6	3	7	015	04	02	41	I-Poistné-majetok		397	397	900	900	400	400	400	400			
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																									
006	04	1	01	1	1	6	3	5	006	06			41	OSM-Udržba budov,priestorov a objektov		0	0	200	200	200	200	200	200		
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01		41	OSM-Nájom pozemkov		10	378	1 200	300	1 200	1 200	1 200			
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	03	41	OSM-Nájom pozemkov-Skleníky BNV		239	239	250	250	300	300	300			
006	04	3	01	1	1	6	3	7	004	06	03		41	OSM-Ostatné všeob. sl.,výrub,Scoma		468	360	650	647	650	650	650			
006	04	3	01	1	1	6	3	7	004	06	04		41	OSM-Aktualizácia ortofotomapy		0	0	0	0	7 000	7 000	0			
006	04	3	01	1	1	6	3	7	005	06	03		41	OSM-Go plány		8 162	10 294	7 500	12 000	12 500	12 500	12 500			
006	04	3	01	1	1	6	3	7	011	06			41	OSM-Štúdie, expertízy, posudky		5 000	11 550	8 500	9 000	8 500	8 500	8 500			
006	04	3	01	1	1	6	3	7	012	06			41	OSM-Poplatky a odvody,súdne poplatky		46	6 939	1 000	30 000	1 000	1 000	1 000			
006	04	4	01	1	1	6	3	7	005	06	01		41	OSM-Právne zastupovanie		14 714	11 049	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000			
006	04	5	01	1	1	6	3	7	012	06			41	OSM-Kolkové známky		834	1 153	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800			
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	1		52	Výkupy pozemkov		0	73 580	0	373 000	0	0	0	0		
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	2		52	Výkupy pozemkov-SPF-súd		0	0	0	0	0	0	0			
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	3		52	Výkupy pozemkov-ZUŠ M.Vileca		0	0	0	0	0	0	0			
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	4		52	Výkupy pozemkov-Družstevná		0	0	0	0	0	0	0			
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	5		52	Výkupy pozemkov-Cenový mlynok		0	0	0	0	0	0	0			
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	6		52	Výkupy pozemkov-Slaninák		0	0	0	0	0	0	0			
006	04	6	04	5	1	7	1	2	002	06	7		52	Výkup-Magerov dom		0	0	97 614	97 614	0	0	0			
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	8		52	Výkupy pozemkov-Cyklo-Mníchovský		0	0	0	0	0	0	0			
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	9		52	Výkupy pozemkov-Cyklo-Bard.Kúpele		0	0	0	0	0	0	0			
006	04	8	04	2	3	6	3	3	006	06			41	Polov. a ryb.-Tlačivá, rybárske lístky		0	0	165	165	165	165	165			
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																									
006	05	1	01	1	2	6	3	7	005	01			41	Auditorské služby		5 320	4 970	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320			
006	05	2	01	1	2	6	3	7	012	01			41	Poplatky bankám		6 236	5 823	15 000	9 000	15 000	15 000	15 000			
006	05	3	01	1	2	6	3	7	035	01			41	Daň z úrokov, daň z príjmu		690	578	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
006	05	5	01	7	0	6	5	1	002	04	09		41	Splátky úr. z úveru-spolufin.grantov TB		29 356	24 606	36 000	28 000	30 000	31 000	32 000			
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	10		41	Splátky úrokov z úveru SLSP 2014		7 100	7 745	10 080	10 000	9 000	9 000	10 000			
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	11		41	Splátky úrokov z úveru VÚB		8 540	11 920	18 720	15 000	14 000	14 000	1 000			
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	12		41	Splátky úrokov z úveru - VÚB r. 2016		0	3 860	25 000	7 000	10 000	10 000	11 000			
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	13		41	Splátky úrokov z úveru - VÚB r. 2017		0	0	25 000	7 000	12 000	11 000	12 000			
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	09		41	Splátka istiny úveru-granty TB 370229		266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280			
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	10		41	Splátka istiny úveru-SLSP 2014		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000			
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	11		41	Splátka istiny úveru -VÚB		129 996	129 996	130 000	130 000	129 996	129 996	129 996			
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	12		41	Splátka istiny úveru VUB 2016		0	0	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800			
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	13		41	Splátka istiny úveru VUB r.2017		0	84 000	100 800	100 000	102 000	102 000	102 000			

006	05	6	01	1	1	6	3	7	018	01	00	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	1 099	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																							
006	06	1	04	4	3	6	3	7	002	07		41	OV-Konkurzy a súťaže, v š. služby	0	0	300	300	300	300	300	300	300	
006	06	1	04	4	3	6	3	7	031	07		41	OV-Pokuty	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	06	2	04	4	3	6	3	7	011	07		41	OV-Študie, expertíz, posudky	4 899	72	300	300	300	300	300	300	300	
006	06	3	04	4	3	6	3	7	012	07		41	OV-Kolkové známky	119	235	200	200	200	200	200	200	200	
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																							
006	07	1	08	2	0	6	4	2	006	01	01	41	Členský príspevok-ZMOS	5 494	5 555	5 900	5 500	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	
006	07	9	03	1	0	6	4	2	006	11	00	41	Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsPo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
006	07	10	08	2	0	6	4	2	006	01	17	41	Členský príspevok-Združenie matrikárov	24	24	30	24	30	30	30	30	30	
006	07	2	08	2	0	6	4	2	006	01	15	41	Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš	1 165	588	590	590	590	590	590	590	590	
006	07	3	08	2	0	6	4	2	006	01	08	41	Čl.pr.-Združenie historických miest	999	989	1 000	981	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
006	07	4	08	2	0	6	4	2	006	01	10	41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	646	643	660	646	660	660	660	660	660	
006	07	5	08	4	0	6	4	2	006	01	13	41	Čl.pr.-Združenie ICOMOS	40	0	0	40	0	0	0	0	0	
006	07	5	08	2	0	6	4	2	006	01	06	41	Čl.pr.-Asociácia prednostov	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
006	07	6	08	2	0	6	4	2	006	01	07	41	Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov	120	0	120	120	120	120	120	120	120	
006	07	7	08	2	0	6	4	2	006	01	04	41	Čl.pr.-Združenie hlavných kontrolórov	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
006	07	8	08	2	0	6	4	2	006	01	16	41	Čl.pr.-Karpatský euroregión	1 665	0	0	3 330	0	0	0	0	0	
prog prog	rv	nc	FN	FN	FN	P	P	P	P	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N	
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj																							
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																							
007	01	3	06	2	0	6	3	7	015	07	83	41	Mestský hnedý priemyselný park-poistné	4 471	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	
007	01	3	06	2	0	6	3	7	004	07	83	41	Mestský hnedý priemyselný park-správa	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
007	01	3	06	2	0	6	3	7	038	07	83	41	Mestský hnedý priemyselný park-vratky	142 688	355 888	426 816	426 816	142 730	0	0	0	0	
007	01	3	06	2	0	7	1	6		07	83	52	PD,AD-MHP,aktualizácia,trafostanica	26 085	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	01	3	06	2	0	7	1	7	002	07	83	52	Rekonštr. a modern. Mest.hnedý park	3 754 795	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram č.3 Propagácia mesta																							
007	03	1	04	7	3	6	4	2	006	02		41	OPČ-Propagácia-OOCR "Šariš"	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																							
007	04	1	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	14 266	4 823	13 000	13 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
007	04	2	08	6	0	6	3	2	003	02		41	Bardejovský jarmok- Telekom.služby	151	91	140	100	140	140	140	140	140	
007	04	2	08	6	0	6	3	3	016	02		41	Bardejovský jarmok-reprezentačné-OPČ	3 500	3 500	3 500	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04	111	OPČ-Bardkontakt,stánky-dotácia	7 800	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04	41	OPČ-Bardkontakt,stánky-spolufinancovanie	1 200	7 769	1 200	2 000	1 200	1 200	1 200	1 200		
007	04	2	08	6	0	6	3	7	003	02		41	Bardejovský jarmok-propagácia	11 950	11 500	11 500	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000		
007	04	3	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	31 338	40 448	38 000	45 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
Podprogram č.5 Rolandovo leto																							
007	05	1	04	7	3	6	3	7	004	02	05	41	OPČ-Rolandovo leto	1 000	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
007	05	2	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	8 106	5 582	5 900	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
prog prog	rv	nc	FN	FN	FN	P	P	P	P	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N	
PROGRAM 8: Životné prostredie a UP mesta																							
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																							
008	01	1	05	1	0	6	3	3	004	08	01	41	OŽP-Nákup odpadkových košov	2 840	2 970	4 000	2 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
008	01	1	05	1	0	6	3	7	004	08	01	07	41	OŽP-Psie pisoáre	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
008	01	1	05	1	0	6	3	5	006	08	01	41	OŽP-Udržba odpadkových košov	1 200	1 752	1 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	

010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bardejovská hudobná jeseň		0	0	1 500	540	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš		3 248	3 134	2 000	1 200	3 500	3 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy		1 024	1 344	1 200	1 200	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Dovážaný program		3 331	8 474	16 000	12 800	16 000	16 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek		2 925	2 345	2 400	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien		2 346	3 290	3 300	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami		3 190	4 734	4 700	3 000	4 000	4 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéller		4 552	4 360	5 000	3 600	4 500	4 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester		3 066	3 638	6 000	3 000	5 000	5 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	38	41	OK-Koncert v Synagóge		0	0	1 500	1 500	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov		2 350	3 042	3 000	2 640	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš		0	600	1 000	1 200	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura		1 158	1 305	1 200	1 080	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším		5 627	3 248	3 000	4 500	5 000	3 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne		723	1 439	1 500	1 800	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky plenér		4 224	5 131	4 500	3 600	5 000	5 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart		1 749	2 455	2 000	3 000	2 500	2 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	55	41	OK-Gurmánsky festival		0	0	0	0	2 500	2 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky plenér		4 983	4 296	4 500	3 600	5 000	5 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert		0	2 027	2 000	2 400	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show		300	1 000	1 000	1 200	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ		2 000	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	62	41	OK-Galavečer ocenených		1 200	0	1 000	1 500	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	63	41	OK-777.výročie Mesta Bardejov		0	0	0	0	5 000	0
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny		0	496	500	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	65	41	OK-Fašiangy na Vinbargu		0	0	500	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy		300	1 110	2 500	2 500	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ladový festival na Radničnom námestí		0	2 856	3 000	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	68	41	OK-Žena roka		0	0	400	400	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	69	41	OK-Viera nádej láska		0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	70	41	OK-Šarišský,rusínsky,ukrajinský folklór		0	0	700	700	700	700
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	72	41	OK-Otváranie, zatváranie fontán		0	0	0	0	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	73	41	OK-1.máj-Oslavujte s mestom		0	0	0	0	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenné programy partnerské mestá		0	0	500	500	4 000	4 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	58	41	OK-Mysterie		0	3 086	2 500	2 400	3 000	3 000
010	01	2	08	2	0	6	2	0		03	01		41	ZPOZ-Odvody		1 958	3 213	2 650	2 544	2 650	2 650
010	01	2	08	2	0	6	3	0		03	01		41	ZPOZ-Tovary a služby		9 226	14 715	17 600	17 600	18 050	18 050
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	01	41	Kronika-Elektrická energia		358	349	250	456	250	250
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	03	41	Kronika-Tepelná energia		438	434	350	564	300	300
010	01	3	08	2	0	6	3	2	002	03	02		41	Kronika-Vodné, stočné		68	71	60	84	60	60
010	01	3	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	Kronika-Všeobecný materiál		559	991	800	960	800	800
010	01	3	08	2	0	6	3	7	004	03	02		41	Kronika-Všeobecné služby		683	602	700	600	700	700
010	01	4	08	2	0	6	2	0		03	04		41	OK-odvody-dohody		731	839	300	600	300	300
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia R.n. 20		1 599	3 604	3 500	3 500	3 500	3 500
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n. 20		1 109	1 098	1 200	1 320	1 000	1 000

013	02	5	06	2	0	7	1	7	001	02	62	52	Sadové úpravy Obrancov mieru D7-D8		0	0	0	0	70 000	0	0
013	02	4	06	2	0	6	4	1	001	08	10	41	Bapos-Plošná deratizácia		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
													Názov položky		2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
													Výdavky mesta		21 137 520	16 903 155	15 297 871	19 328 661	16 615 484	15 688 212	15 809 701
													Výdavky rozpočtových organizácií		8 507 894	8 827 249	8 246 480	9 090 850	8 615 497	8 615 497	8 615 497
													SPOLU výdavky mesta a RO		29 645 414	25 730 404	23 544 351	28 419 511	25 230 981	24 303 709	24 425 198

4	2	3	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tarifné platy, príplatky, ost., odmeny	587 193	595 947	595 644	597 193	607 779	607 779	607 779
4	2	3	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-odvody	208 808	210 572	208 177	210 808	212 419	212 419	212 419
4	2	3	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	151 823	178 767	137 366	151 823	141 084	141 084	141 084
4	2	3	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	24 154	18 679	0	4 500	0	0	0
4	2	3	09	1	2	1	6	4	0	100	11	43	ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	10	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	49 976	54 376	47 936	47 845	51 686	51 686	51 686	51 686
4	2	10	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody	17 524	19 121	16 753	16 769	18 064	18 064	18 064	18 064
4	2	10	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	14 859	5 610	11 721	15 590	0	0	0	0
4	2	10	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	264	407	0	282	0	0	0	0
4	3	4	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	136	9 609	11 145	11 145	9 408	9 408	9 408	9 408
4	3	4	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odvody	123	4 192	3 895	3 895	3 288	3 288	3 288	3 288
4	3	4	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	541	10 765	2 725	2 725	7 836	7 836	7 836	7 836
4	2	19	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky	48 193	47 022	46 160	48 774	48 092	48 092	48 092
4	2	19	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody	17 107	16 772	16 133	17 809	16 808	16 808	16 808
4	2	19	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	13 694	21 554	11 287	17 838	14 000	14 000	14 000
4	2	19	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	306	209	0	813	0	0	0
4	2	19	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	0	4 000	0	0	0	0	0
4	1	4	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky	88 299	87 705	95 890	95 890	102 000	102 000	102 000
4	1	4	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody	29 608	30 710	33 513	33 513	35 649	35 649	35 649
4	1	4	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	20 897	17 478	28 047	28 047	29 851	29 851	29 851
4	1	4	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	289	159	0	69	0	0	0
4	2	4	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tar. pl., príplatky, ost.	629 267	669 555	649 375	649 375	700 230	700 230	700 230
4	2	4	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	233 026	246 555	226 957	240 563	244 731	244 731	244 731
4	2	4	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	153 676	187 424	125 905	154 562	151 695	151 695	151 695
4	2	4	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	37 754	30 297	0	1 500	0	0	0
4	2	4	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	11	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	54 242	53 903	58 287	58 287	59 740	59 740	59 740	59 740
4	2	11	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	18 676	17 844	20 371	20 371	20 879	20 879	20 879	20 879
4	2	11	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	3 328	5 853	1 532	3 562	381	381	381	381
4	2	11	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	101	311	0	264	0	0	0	0
4	3	5	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	5	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	238	937	1 328	1 328	1 127	1 127	1 127	1 127
4	3	5	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS, odmeny do	1 342	4 830	4 117	4 117	3 223	3 223	3 223	3 223
4	2	20	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	44 285	49 823	44 000	46 523	46 640	46 640	46 640
4	2	20	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	15 482	15 712	15 378	16 523	16 300	16 300	16 300
4	2	20	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	13 787	13 692	17 842	14 523	17 140	17 140	17 140
4	2	20	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	145	412	0	260	0	0	0

4	3	7	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-odvody		0	280	385	102	102	102
4	3	7	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody		0	2 716	1 100	1 000	1 000	1 000
4	2	22	09	6	0	2	6	1	0	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	34 723	36 818	28 200	33 236	36 600	36 600	36 600
4	2	22	09	6	0	2	6	2	0	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody	12 017	12 482	9 857	11 458	12 800	12 800	12 800
4	2	22	09	6	0	2	6	3	0	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby	4 891	12 311	423	373	10 041	10 041	10 041
4	2	22	09	6	0	2	6	4	0	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transery	918	70	0	0			
4	3	1	09	5	0	6	1	0	10		41	Centrum voľného času- Tarifné platy, príplatky	83 236	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	6	2	0	10		41	Centrum voľného času-Odvody	34 302	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	6	3	0	10		41	Centrum voľného času-Tovary a služby	17 812	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	6	4	0	10		41	Centrum voľného času-Bežné transfery	31 904	0	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0	6	1	0	05		111	CSS-ZpS Wolkeroa-Tarifný plat, príplatky	338 710	413 369	315 915	337 455	256 455	256 455	256 455
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		111	CSS-ZpS Wolkeroa-Odvody	125 576	152 079	129 525	126 145	89 631	89 631	89 631
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		111	CSS-ZpS Wolkeroa-Tovary a služby	201 380	290 844	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		111	CSS-ZpS Wolkeroaa-bežné transfery	3 884	3 138	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Wolkeroa-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	0	0	71 232	71 232	184 561	184 561	184 561
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Wolkeroa-Odvody-z poplatku	0	0	29 720	29 720	75 878	75 878	75 878
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkeroa-Tovary a služby	0	0	232 128	262 525	131 639	131 639	131 639
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Wolkeroa-bežné transfery-z poplatku	0	0	1 000	16 516	8 922	8 922	8 922
12	7	1	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Wolkeroa-kapitálové výdavky	8 200	0	0	0	0	0	0
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Dlhá Lúka	4 300	4 500	4 582	4 582	4 582	4 582	4 582
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejovská Nová Ves	4 300	4 500	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418
12	3	1	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejov	2 700	3 000	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tarifný plat, príplatky	371 649	341 659	281 333	375 236	294 556	294 556	294 556
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Odvody	138 107	126 819	102 667	139 527	102 947	102 947	102 947
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby	320 925	207 137	0	320 500	0	0	0
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery	1 193	2 898	0	1 193	0	0	0
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Toplianska-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	0	0	84 619	84 619	76 592	76 592	76 592
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku	0	0	32 404	31 044	34 112	34 112	34 112
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby	0	0	157 977	165 039	171 896	171 896	171 896
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery-z poplatku	0	0	1 000	883	2 400	2 400	2 400
12	7	2	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	111	Denný stacionár-tarifný plat	2 473	19 272	25 682	19 272	27 235	27 235	27 235
12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	111	Denný stacionár-odvody	968	7 228	9 763	7 228	10 342	10 342	10 342
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-tovary a služby	44	5 929	8 715	17 660	0	0	0
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-bežné transfery	0	0	0	0	138	138	138
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	41	Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0

7	2	2	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-TaS	1 808	1 997	1 964	1 964	1 990	1 990	1 990
												Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
												SPOLU výdavky RO	8 507 894	8 827 249	8 246 480	9 090 850	8 615 497	8 615 497	8 615 497

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2018 až 2020 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2017 a skutočnosťou za roky 2015 a 2016

Príloha č.33

				2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
1				187 979	193 157	146 799	183 129	150 650	150 650	150 650
1 1				60 415	64 069	68 522	69 827	71 450	71 450	71 450
1 1 1				44 771	46 102	45 000	48 404	50 000	50 000	50 000
			610	30 720	33 706	31 450	34 900	35 035	35 035	35 035
			620	10 737	10 737	11 006	10 960	12 365	12 365	12 365
			630	3 314	1 659	2 544	2 544	2 600	2 600	2 600
1 1 2				15 644	17 968	23 522	21 423	21 450	21 450	21 450
			610	7 301	7 821	8 610	8 200	11 000	11 000	11 000
			620	3 818	5 046	4 412	4 123	5 450	5 450	5 450
			630	4 257	4 917	10 500	9 100	5 000	5 000	5 000
			640	268	183	0	0	0	0	0
1 2				99 004	84 684	73 277	74 302	74 200	74 200	74 200
1 2 1			640	64 200	62 671	65 275	65 275	60 300	60 300	60 300
1 2 2			640	3 500	4 800	4 395	4 395	8 300	8 300	8 300
1 2 3			640	500	429	441	441	1 200	1 200	1 200
1 2 4			640	2 900	2 800	3 166	3 166	4 400	4 400	4 400
1 2 5			630	904	384	0	1 025	0	0	0
			700	27 000	13 600	0	0	0	0	0
1 3				10 000	13 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000
1 3 1			640	10 000	13 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000
1 4				18 560	31 404	0	29 000	0	0	0
1 4 1			610	18 560	31 404	0	29 000	0	0	0
			620	1 400	1 400	0	3 000	0	0	0
			630	1 621	838	0	1 000	0	0	0
			640	15 539	29 166	0	25 000	0	0	0

				2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
2				545 666	568 478	528 404	534 473	556 206	551 056	551 106
2 1				533 329	550 900	510 553	516 822	536 053	533 903	533 953
2 1 1			610	472 578	489 982	494 753	501 317	518 953	516 803	516 853
			620	266 486	295 190	300 000	293 000	315 000	315 000	315 000
			630	101 226	112 788	113 688	109 675	118 038	118 038	118 038
			640	75 065	62 172	81 065	86 643	85 915	83 765	83 815
			700	3 677	4 091	0	0	0	0	0
				26 124	15 741	0	12 000	0	0	0
2 1 2			610	60 751	60 918	15 800	15 505	17 100	17 100	17 100
			620	43 151	42 479	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
			630	12 760	13 120	2 800	2 800	3 495	3 495	3 495
				4 478	4 172	5 000	4 705	3 605	3 605	3 605

				700	0	0	0	0	5 000	0	0	0
5	1	2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	0	40 706	0	0	0	0	0	0
				700	479 592	652 798	253 609	700 000	0	0	0	0
5	1	3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	33 000	132 986	250 000	250 000	223 500	223 500	223 500	223 500
				650	28 888	23 132	26 003	26 003	43 000	47 000	50 000	50 000
				700	0	80 556	0	0	0	0	0	0
5	1	4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	640	36 725	38 174	0	22 200	0	0	0	0
5	1	5	Prvok č.5 Krytá plaváreň	640	185 300	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
				720	0	20 760	0	12 800	0	0	0	0
5	1	6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	16 300	19 500	22 313	22 313	23 500	23 500	23 500	23 500
5	1	7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	5 600	7 000	8 966	8 966	11 000	11 000	11 000	11 000
5	1	8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	6 090	3 700	9 958	9 958	9 100	9 100	9 100	9 100
				700	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	9	Prvok č.9 Detské ihriská	640	7 120	19 900	9 722	9 722	9 900	9 900	9 900	9 900
5	1	10	Prvok č.10 Skatepark	640	0	7 500	3 285	0	1 000	1 000	1 000	1 000
5	1	11	Prvok č.11 Staré záväzky Bapos	640	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
5	2		Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity		5 686	6 760	5 500	7 500	9 800	9 800	9 800	9 800
5	2	1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	1 462	821	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800
5	2	2	Prvok č.2 Deň prváka, deň detí	630	4 224	5 939	4 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
5	3		Podprogram č.3 Výstavba športovísk		41 797	3 570	120 000	3 285	295 432	0	0	0
5	3	2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	41 797	0	120 000	3 285	295 432	0	0	0
5	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		425 665	307 130	184 000	229 750	244 000	244 000	244 000	244 000
5	4	1	Prvok č.1 Mládežnícky šport	640	48 950	54 196	18 200	20 000	19 800	19 800	19 800	19 800
5	4	2	Prvok č.2 Organizovaný šport	640	360 000	243 334	160 000	190 000	220 000	220 000	220 000	220 000
5	4	3	Prvok č.3 Šport pre všetkých	640	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	4	Prvok č.4 Športové podujatia	640	16 715	9 600	5 800	19 750	4 200	4 200	4 200	4 200
5	5	1	Výdavkové finančné operácie	820	134 767	134 767	134 767	1 345 482	338 004	574 004	574 004	574 004

6			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		2 589 143	3 022 782	3 328 171	3 700 963	3 425 072	3 430 245	3 422 245	
6	1		Podprogram č.1 Volené orgány mesta		178 895	221 297	223 575	223 305	244 084	244 084	244 084	
6	1	1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.		91 309	95 292	95 241	94 971	99 140	99 140	99 140	
				610	67 392	69 360	69 384	69 384	71 836	71 836	71 836	
				620	22 897	23 581	23 582	23 312	24 404	24 404	24 404	
				630	1 020	2 351	2 275	2 275	2 900	2 900	2 900	
6	1	2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		36 582	66 981	67 620	67 620	80 600	80 600	80 600	
				620	8 736	15 927	12 420	12 420	19 200	19 200	19 200	
				630	27 846	51 055	55 200	55 200	61 400	61 400	61 400	
6	1	3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisií MsZ		12 849	20 836	22 140	22 140	25 100	25 100	25 100	
				620	3 092	5 050	4 140	4 140	6 100	6 100	6 100	
				630	9 757	15 787	18 000	18 000	19 000	19 000	19 000	
6	1	4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra		38 155	38 187	38 574	38 574	39 244	39 244	39 244	
				610	29 810	29 569	29 736	29 736	30 436	30 436	30 436	
				620	7 575	7 834	8 043	8 043	8 013	8 013	8 013	
				630	770	784	795	795	795	795	795	

6	2	Podprogram č.2 MsÚ		1 742 983	1 959 940	2 065 267	2 078 751	2 251 827	2 273 100	2 274 100
6	2	1		1 465 250	1 653 165	1 712 315	1 698 761	1 837 203	1 860 703	1 861 703
			610	1 042 611	1 168 885	1 213 463	1 213 656	1 309 775	1 329 775	1 329 775
			620	391 691	426 701	457 755	453 959	494 231	497 231	498 231
			630	23 629	26 556	31 097	31 146	33 197	33 697	33 697
			640	7 319	31 023	10 000	0	0	0	0
6	2	2		5 785	9 265	7 500	7 575	11 000	9 000	9 000
6	2	3		28 009	28 478	31 286	30 206	30 806	31 806	31 806
6	2	4		12 019	11 272	16 060	15 066	17 060	17 060	17 060
6	2	5		28 939	45 202	42 780	38 780	54 630	49 630	49 630
			700	0	3 500	0	3 500	0	0	0
6	2	6		37 799	40 818	38 000	38 000	39 000	39 000	39 000
6	2	7		10 107	9 987	16 870	16 700	16 970	17 470	17 470
6	2	8		3 511	2 664	7 500	5 500	10 500	11 000	11 000
6	2	9		2 471	2 488	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
6	2	10		13 038	12 991	14 000	14 000	14 000	15 000	15 000
6	2	11		54 682	63 966	63 670	65 634	76 777	77 777	77 777
6	2	12		46 976	46 799	62 500	54 650	62 500	64 000	64 000
6	2	13		5 681	6 047	6 046	5 993	6 652	6 346	6 346
6	2	14		8 500	8 267	9 100	8 379	9 250	9 250	9 250
6	2	15		9 448	10 413	12 050	12 129	12 050	12 050	12 050
6	2	16		2 390	2 390	2 400	2 424	2 400	2 400	2 400
6	2	17		398	399	450	455	450	450	450
6	2	18		7 980	1 830	18 740	58 000	46 579	46 158	46 158
6	3			83 753	101 671	88 000	88 050	102 200	93 100	93 100
6	3	1		6 915	6 267	7 500	7 700	7 200	7 500	7 500
6	3	2		9 528	17 588	14 000	14 000	14 000	14 500	14 500
			700	0	0	0	0	10 000	0	0
6	3	3		16 295	19 138	19 400	19 400	20 000	20 000	20 000
			700	0	19 608	0	0	0	0	0
6	3	4		32 799	32 337	36 000	35 950	35 400	35 500	35 500
6	3	5		18 216	6 734	11 100	11 000	15 600	15 600	15 600
6	4			29 473	115 542	132 879	539 076	47 315	40 315	40 315
6	4	1		0	0	200	200	200	200	200
6	4	2		249	617	1 450	550	1 500	1 500	1 500
6	4	3		13 676	29 142	17 650	51 647	29 650	22 650	22 650
6	4	4		14 714	11 049	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
6	4	5		834	1 153	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800
6	4	6		0	73 580	97 614	470 614	0	0	0
6	4	7		0	0	165	165	165	165	165
6	5			57 242	60 600	136 120	87 320	96 320	96 320	87 320
6	5	1		5 320	4 970	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
6	5	2		6 236	5 823	15 000	9 000	15 000	15 000	15 000
6	5	3		690	578	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	5	4		44 996	48 130	114 800	67 000	75 000	75 000	66 000

6	5	6	Prvok č.6 Odvody výnosov do ŠR	630	0	1 099	0	5 000	0	0	0	0
6	6		Podprogram č.6 Činnosť výstavby		15 018	307	800	800	800	800	800	800
6	6	1	Prvok č.1 Konkurzy, súťaže	630	10 000	0	300	300	300	300	300	300
6	6	2	Prvok č.2 Študie, expertízy	630	4 899	72	300	300	300	300	300	300
6	6	3	Prvok č.3 Kolky	630	119	235	200	200	200	200	200	200
6	7		Podprogram č.7 Záujmové združenia SR		10 503	8 149	8 650	11 581	8 450	8 450	8 450	8 450
6	7	1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	10 503	8 149	8 650	11 581	8 450	8 450	8 450	8 450
6	6	1	Výdavkové finančné operácie - granty	820	471 276	555 276	672 880	672 080	674 076	674 076	674 076	674 076

					2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
7			PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj		4 118 707	575 811	639 872	667 996	516 045	373 315	373 315
7	1		Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania		4 005 320	458 146	530 540	539 804	376 420	233 690	233 690
7	1	1	Prvok č.1 Kultúrne - turistické centrum		77 281	102 258	97 724	106 988	113 690	113 690	113 690
				610	35 600	47 700	47 960	47 960	57 100	57 100	57 100
				620	13 624	17 700	17 744	17 744	21 200	21 200	21 200
				630	28 057	36 859	32 020	41 284	35 390	35 390	35 390
				640	0	0	0	0	0	0	0
7	1	2	Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park	600	147 159	355 888	432 816	432 816	262 730	120 000	120 000
				700	3 780 880	0	0	0	0	0	0
7	2		Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC		14 076	14 553	15 092	15 092	15 285	15 285	15 285
7	2	1	Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov	630	6 572	6 572	6 573	6 573	6 573	6 573	6 573
7	2	2	Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele		7 504	7 980	8 519	8 519	8 712	8 712	8 712
				610	4 434	4 634	4 848	4 848	4 980	4 980	4 980
				620	1 262	1 350	1 707	1 707	1 742	1 742	1 742
				630	1 808	1 997	1 964	1 964	1 990	1 990	1 990
7	3		Podprogram č.3 Propagácia mesta		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7	3	1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Sariš-Bardejov"	640	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7	4		Podprogram č.4 Bardejovský jarmok		70 205	76 131	67 340	86 100	97 340	97 340	97 340
7	4	1	Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy,representačné	630	14 266	4 823	13 000	13 000	18 000	18 000	18 000
7	4	2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	24 601	30 859	16 340	28 100	19 340	19 340	19 340
7	4	3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	31 338	40 448	38 000	45 000	60 000	60 000	60 000
7	5		Podprogram č.5 Rolandovo leto		9 106	6 982	6 900	7 000	7 000	7 000	7 000
7	5	1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	1 000	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	5	2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	8 106	5 582	5 900	6 000	6 000	6 000	6 000

					2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
8			PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		1 492 267	1 802 439	1 942 421	2 008 000	2 075 779	1 604 700	1 604 700
8	1		Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo		1 024 799	1 224 340	1 404 579	1 078 000	1 477 579	1 047 000	1 047 000
8	1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	750 926	757 773	865 000	907 000	918 652	919 652	919 652
8	1	2	Prvok č.5-7 Separovaný zber	630	149 199	88 324	38 000	3 000	6 500	6 500	6 500
8	1	3	Prvok č.8 Správa a monitoring skládky	630	124 674	135 656	70 000	138 000	100 848	100 848	100 848
8	1	4	Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO	700	0	12 100	431 579	30 000	431 579	0	0
			Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO	600	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
8	1	5	Prvok č.9 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	0	0	0	0	0	0

	8	1	6	Prvok č. 10 Investičné akcie	700			0	230 488		0		0		0		0		0
	8	2		Podprogram č.2 Verejná zeleň				438 900	524 180		480 000		540 000		529 100		529 100		529 100
	8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640			438 900	475 100		480 000		540 000		529 100		529 100		529 100
					720				49 080		0		0		0		0		0
	8	2	2	Prvok č.2 Výsadba záhonov	640				0		0		0		0		0		0
	8	2	3	Prvok č.3 Parkové lavičky	640				0		0		0		0		0		0
	8	3		Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami				0	0		0		0		0		0		0
	8	3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700				0		0		0		0		0		0
					610				0		0		0		0		0		0
	8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta				28 568	53 918		57 842		390 000		69 100		28 600		28 600
	8	4	1	Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	650			0	0		0		0		0		0		0
	8	4	2	Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla	630				1 470		1 500		0		1 300		1 300		1 300
	8	4	3	Prvok č.3 Karanténna túlavých zvierat	640			22 694	47 849		20 000		40 000		20 000		20 000		20 000
	8	4	4	Prvok č.4 GO plány	630			1 500	0		1 500		0		1 500		1 500		1 500
	8	4	5	Prvok č.5 Štúdie, expertízy, posudky	630			4 374	1 500		3 000		0		20 000		5 000		5 000
	8	4	6	Prvok č.6 Kolkové známky	630				0		500		0		800		800		800
	8	4	7	Prvok č.7 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	700				0		31 342		150 000		7 000		0		0
		4	8	Prvok č.8 Zníženie energet. nákladov budovy MÚ	700				0		0		200 000		18 500		0		0
	8		1	Výdavkové finančné operácie	814			0	0		0		0		0		0		0

[illegible][illegible]

				630	201 380	290 844	232 128	262 525	131 639	131 639	131 639
				640	3 884	3 138	1 000	16 516	8 922	8 922	8 922
				700	8 200	0	0	0	0	0	0
12	7	2	Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska		831 874	678 513	660 000	1 118 041	682 503	682 503	682 503
				610	371 649	341 659	365 952	459 855	371 148	371 148	371 148
				620	138 107	126 819	135 071	170 571	137 059	137 059	137 059
				630	320 925	207 137	157 977	485 539	171 896	171 896	171 896
				640	1 193	2 898	1 000	2 076	2 400	2 400	2 400
				700	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár		49 762	87 465	101 860	101 860	95 415	95 415	95 415
				610	18 624	41 903	57 747	42 750	61 034	61 034	61 034
				620	6 470	15 099	21 447	15 752	22 632	22 632	22 632
				630	24 668	30 388	22 666	43 358	11 611	11 611	11 611
				640	0	74	0	0	138	138	138
				700	0	0	0	0	0	0	0
12	7	4	Prvok č.4 Zariadenie opatrovateľskej služby	600	0	0	26 880	26 880	25 812	25 812	25 812
12	7	5	Prvok č.5 Mestské detské jasle		72 775	82 060	80 353	106 944	133 906	81 150	81 150
				610	45 744	47 662	49 951	70 000	88 000	50 000	50 000
				620	17 785	18 777	19 556	26 098	33 256	20 000	20 000
				630	8 877	15 201	10 846	10 846	12 650	11 150	11 150
				640	369	420	0	0	0	0	0
12	8		Podprogram č.8 Granty a projekty		60 861	53 027	400	400	20 400	400	400
12	8	1	Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	600	3 242	25 523	200	200	200	200	200
				700	0	0	0	0	0	0	0
12	8	2	Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	600	3 130	24 832	200	200	200	200	200
				700	0	0	0	0	0	0	0
12	8	3	Prvok č.3 Komunitné centrum	600	0	0	0	0	3 000	0	0
				700	0	0	0	0	17 000	0	0
12	8	4	Prvok č.4 Aktivni seniori	600	54 489	2 672	0	0	0	0	0

					2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
13			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť		407 549	404 118	423 026	413 748	665 370	587 370	407 370
13	1		Podprogram č.1 Bývanie		342 616	332 889	351 093	347 249	132 391	129 894	329 894
13	1	1	Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, úroky ŠFRB)		89 351	102 950	101 337	100 180	98 491	95 994	95 994
				630	23 573	25 168	37 591	35 750	37 491	37 591	37 591
				650	65 778	63 756	63 746	64 430	61 000	58 403	58 403
				700	0	14 025	0	0	0	0	0
13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	630	3 265	2 889	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
			Prvok č.7 Kapitálové výdavky	700	0	23 050	13 856	11 169	0	0	0
13	1	8	Prvok č.8 Bardterm	700	200 000	174 000	182 000	182 000	0	0	200 000
13	1	9	Prvok č.9 Bardbyt		50 000	30 000	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000
13	2		Podprogram č.2 Občianska vybavenosť		8 303	12 577	13 270	8 520	85 470	13 470	13 470
13	2	1	Prvok č.1 Predaj bytov Infotrend	630	179	179	300	250	500	500	500
13	2	2	Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky	630	340	496	400	200	400	400	400
13	2	3	Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele	630	5 434	5 678	10 570	6 070	10 570	10 570	10 570

13	2	4	Prvok č.4 Deratizácia - Bapos	640	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Kapitálové výdavky	700	350	0	0	0	72 000	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-Bardterm	814	0	0	0	0	386 000	380 000	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-istina ŠFRB	820	56 630	58 652	58 663	57 979	61 509	64 006	64 006	0

					2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
			SPOLU		29 645 414	25 730 404	23 544 351	28 419 511	25 230 981	24 303 709	24 425 198

Vysvetlivky: S-skutočnosť

- R-schválený rozpočet
- OS-očakávaná skutočnosť
- N-návrh rozpočtu

Príjmová a výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2018 a roky 2019, 2020

v €	2018 N	2019 N	2020 N
Príjmy spolu	25 230 981	24 303 709	24 425 198
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	15 022 584	15 122 073
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	2 201 729	2 223 729
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	7 079 396	7 079 396
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	0	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/	0	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	0	0
Výdavky spolu	25 230 981	24 303 709	24 425 198
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	21 687 750	22 068 324
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	582 800	782 800
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	2 033 159	1 574 074
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	2 033 159	1 574 074
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 100 000	0	0
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	2 033 159	1 574 074
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	693 177	2 033 159	1 574 074

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A) s c h v a ľ u j e

1. Programový rozpočet mesta na rok 2018 podľa príloh č.1 až č.15 a prílohy č.29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu	23 650 981 €
-------------------------	--------------

Výdavky bežného rozpočtu	21 745 004 €
--------------------------	--------------

Kapitálový rozpočet

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

Výdavky kapitálového rozpočtu	1 692 800 €
-------------------------------	-------------

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	1 100 000 €
----------------------------	-------------

Výdavkové finančné operácie	1 793 177 €
-----------------------------	-------------

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2018, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č.31.
4. Spôsob financovania rekonštrukcie kruhovej križovatky ul. Štefánikova – ul. T. Ševčenku – ul. Mlynská ako združenej investície medzi PSK a Mestom Bardejov, rekonštrukcie severnej časti nábrežia rieky Tople vo vlastníctve Mesta Bardejov a rekonštrukcie južnej časti nábrežia rieky Tople vo vlastníctve Mesta Bardejov po prevzatí diela v hodnote do 3 000 000 eur na dobu 10 rokov rozdelenú do 120-tich rovnomerných splátok.
5. Úver vo výške maximálne 1 300 000 eur za účelom refinancovania vlastných zdrojov.
6. Kontokorentný úver vo výške 500 000 eur.

B) b e r i e n a v e d o m i e

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2019, 2020 podľa príloh č.1, 2, 16 až č. 29, 31, 32, 34

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

- 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania
- 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
- 630 – Tovary a ďalšie služby
- 640 – Bežné transfery
- 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov
- 711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív
- 713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení
- 716 – Prípravná a projektová dokumentácia
- 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
- 721 – Kapitálové transfery
- 814 – Účasť na majetku
- 821 – Splácanie tuzemskej istiny
- 824 – Splácanie finančného prenájmu