

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 28.11.2017

Materiál č.6.

Návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 a roky 2019, 2020

Na základe:

Plánu zasadnutí
MsR na II. polrok 2017

Návrh na uznesenie:

V prílohe č. 35.

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

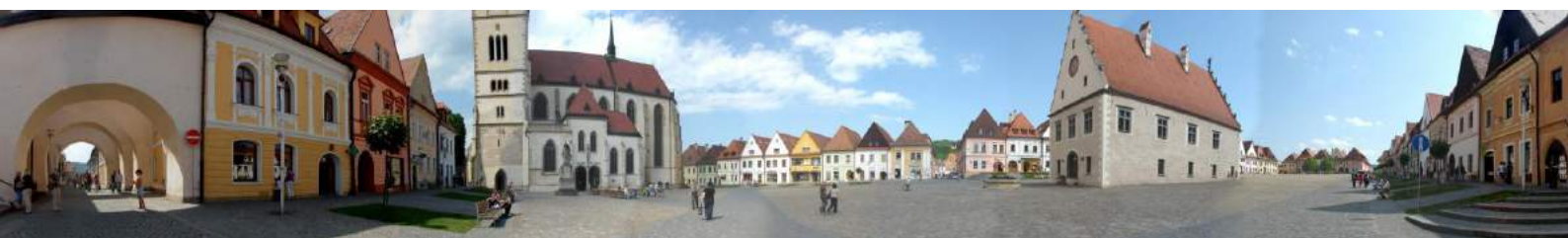
- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie

Prizvať:

-



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 zo schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2018-2020 vládou SR, 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 pripravovaná nová metodika financovania sociálnych služieb. Návrh počítá so zmenami programovej štruktúry, konkrétne so zmenou niektorých projektov a prvkov z dôvodu zaradenia novofinancovaných prvkov, s presunom niektorých prvkov pod nové programy, z dôvodu zmeny financovania niektorých prvkov, z dôvodu legislatívnych zmien respektíve z dôvodu ukončenia realizácie niektorých prvkov. Návrh rozpočtu zohľadňuje plánovaný nárast tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4,8%, ako aj zvýšenie prídelu do sociálneho fondu vo výške 1,05% od 1.1.2018.

Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2018-2020, z už schválených sadzieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2018, z pripravovaného návrhu zmien a doplnkov vo VZN o financovaní školských zariadení, z návrhu VZN o poplatkoch za sociálne služby. Návrh vychádza aj z nových návrhov príspevkov pre príspevkové organizácie ZUŠ M. Vileca a mestský podnik Bapos vrátane vedľajšej činnosti.

V oblasti príjmov je z podstatných položiek 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 opäť výrazná časť rozpočtu na originálne kompetencie bude vo výdavkoch financovaná z navrhovaných vlastných príjmov pochádzajúcich najmä z príjmov z poplatkov.

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

Celkovo rozpočet daňových príjmov je vyšší ako schválený rozpočet na rok 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 (+4,1 %), výnos z poplatku za komunálny odpad taktiež mierne vyšší (+1,1 %). Celkovo nedaňové príjmy rozpočtujeme nižšie o 0,5%.

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

Príjmy z predaja služieb predpokladáme vyššie ako vlni. Poplatky za jasle by mali medziročne mierne narásť. U rozpočtových organizácií predpokladáme zvýšenie príjmov z poplatkov v CVČ 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 plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa navrhovanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a vládou SR schváleného štátneho rozpočtu,

odhadované zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve na výpočet mzdy volených orgánov mesta. Návrh počíta s nezmeneným počtom zamestnancov.

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

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

V programe Doprava je rozpočet celkovo výrazne vyšší. Výrazný nárast je v príspevku na údržbu miestnych komunikácií pre m.p. Bapos (+21,1). Sú finančne rozpočtované aj kapitálové výdavky vo výške 173 tis. € a financovanie mestskej hromadnej dopravy počíta len so zmluvnou ročnou platbou a odsúhlasenou stratou za rok 2016.

Objemovo najväčší je program Vzdelávanie. Po ďalšom poklese žiakov sú kalkulované vyššie výdavky na materské školy (6,0 %), nižšie výdavky na školské kluby detí (-0,6 %), nárast u školských jedální (+9,5%). Prenesené kompetencie sú rozpočtované na úrovni predpokladanej štátnej dotácie. Rozpočítanie na jednotlivé školské zariadenia závisí od septembrového EDU zberu a nového návrhu VZN o financovaní originálneho školstva. Vo financovaní rozpočtových organizácií v programe Vzdelávanie predstavuje najväčšie riziká v budúcom roku financovanie prípadných schválených grantov materských a základných škôl a hospodárenie ZUŠ M. Vileca.

V oblasti športu je plánovaný výrazný nárast výdavkov o 25,9 %. Nárast súvisí najmä s plánovaným financovaním cyklotrás a rekreačnej zóny nábrežia rieky Tople. Športové dotácie sú rozpočtované na vyššiu dotáciu pre nájomcu futbalového štadióna a z prostriedkov grantu od spoločnosti Bardenergy.

Nárast v programe Manažment (+4,1 %) 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 (+45 %), kultúrne akcie (+16 %), v programe Životné prostredie sa plánujú vyššie výdavky na odpadové hospodárstvo (+2 %) a výrazne vyšší príspevok Baposu na verejnú zeleň (+14 %).

V programe Sociálne zabezpečenie sa rozpočtuje nárast výdavkov o 1%.

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 nárast výdavkov na úroky (182 tis. €) a rast výdavkových finančných operácií súvisiacich so splácaním istiny nového úveru (1,1 mil. €).

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

V oblasti peňažných fondov je veľmi nízky zostatok fondu na spolufinancovanie grantov a projektov ako aj rezervného fondu. Takmer nulový je aj zostatok 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 25,3 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 1,9 milióna eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 1,2 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, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo podpisu na listine, prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, posudky a šetrenia o trvalom pobyte.

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SRZodpovednosť: *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 MestoZodpovednosť: *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

Zámer: *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
	556 006	550 856	545 906

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
	535 853	533 703	528 753

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	508 753	506 103	506 103

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 narušenie 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
	27 100	27 600	22 650

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, poisťné, revízie a kontroly, údržba, servis a obnova kamerového systému a spolufinancovanie pri úspešných projektoch.*

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

Rozpočet (v EUR)	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
	1 562 531	1 683 176	2 072 700

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
	1 073 800	1 073 800	1 073 800

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	865 500	914 200	914 200

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 - Tatra 815

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					

Prvok 3.1.4 Zlepšenie kvality ovzdušia – grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	0	0	0

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

Komentár: V rozpočte m.p. Bapos je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	108 655	239 376	648 900

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			

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: Aj úhrada straty za rok 2014.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	135 600	79 085	0

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

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	10 659 131	10 659 131	10 659 131

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	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	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	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	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	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	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	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	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	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	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	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	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	Dosiť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	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	Dosiadnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

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

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

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

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

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	6 734 576	6 734 576	6 734 576

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 442 183	1 442 183	1 442 183

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
	1 107 732	1 107 732	1 107 732

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	637	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
	950 000	950 000	950 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	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
	1 098 342	1 098 342	1 098 342

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 škol

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	352 915	352 915	352 915

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
	633 614	633 614	633 614

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			

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základné školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	508 662	508 662	508 662

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	118 440	118 440	118 440

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
	91 560	91 560	91 560

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
	65 100	65 100	65 100

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	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
	75 600	75 600	75 600

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
	24 360	24 360	24 360

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
	46 620	46 620	46 620

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. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	19 950	19 950	19 950

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
	49 077	49 077	49 077

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

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	17 955	17 955	17 955

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
	544 068	544 068	544 068

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a školskej jedálne pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	118 020	118 020	118 020

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
	93 100	93 100	93 100

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
	82 880	82 880	82 880

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
	83 580	83 580	83 580

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	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
	26 600	26 600	26 600

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
	39 340	39 340	39 340

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

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	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	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

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

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	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
	1 535 455	1 535 455	1 535 455

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
	30 276	30 276	30 276

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

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 914	1 914	1 914

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	530	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
	23 954	23 954	23 954

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	460	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
	3 422	3 422	3 422

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	65	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
	7 888	7 888	7 888

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	140	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
	16 414	16 414	16 414

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	290	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
	10 310	10 310	10 310

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
	7 350	7 350	7 350

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
	1 404 516	1 404 516	1 404 516

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
	569 998	569 998	569 998

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
	160 010	160 010	160 010

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
	224 936	224 936	224 936

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
	289 289	289 289	289 289

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
	160 283	160 283	160 283

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

Jazykové vzdelávanie

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

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

Rozpočet (v EUR)	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	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 5 Šport

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

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 514 800	1 211 300	1 214 300

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
	696 500	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
	195 500	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	1 720	1 712			

Komentár: 100 000 € na úhradu starých záväzkov v rokoch 2018, 2019, v roku 2020 €.

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

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

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	670	670			

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	560	560			

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

Záměr: 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 prváka, mestská športová olympiáda.

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	564 500	257 000	257 000

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

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	564 500	0	0

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

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	0	257 000	257 000

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

Komentár: Pre rok 2018 bude spracovaná PD pre SP Nábřežie Topľa - severná časť.

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	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
	17 400	17 400	17 400

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

Komentár: 160 000 € 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
	6 600	6 600	6 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	10	10
Skutočná hodnota	17	25			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

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

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

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Zámer:

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	2 789 617	2 780 211	2 772 211

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

Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3			

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	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
	2 290 448	2 297 142	2 298 142

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	1 872 203	1 880 703	1 881 703

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 PoštovnéZodpovednosť: *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 poplatkyZodpovednosť: *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 MateriálZodpovednosť: *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 novin, 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 výdavkyZodpovednosť: *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 rokaním MsZ, MsR a komisií MsZ.

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *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 napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

Komentár

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

Prvok 6.2.8 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	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 zamestnancovZodpovednosť: *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, inzerciaZodpovednosť: *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 službyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	76 977	77 977	77 977

Komentár

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

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

Rozpočet (v EUR)	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 4Zodpovednosť: *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 21Zodpovednosť: *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 16Zodpovednosť: *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 TVZodpovednosť: *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
	50 000	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	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 archíváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72			

Komentár

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	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

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	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 útvaram právny a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%			

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

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	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 majetko-právneho vysporiadavania. (príprava a realizácia grantových projektov, výkupy od občanov ohľadom vysporiadavania 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 auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2			
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým 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 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie gratov TB, SLSP, VÚB, 2018

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 Kolky

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 matrikárook

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 kompetencii oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) a nákup propagačných a prezentačných materiálov, účasť na prezentačných a organizovaných mediálnych dňoch, prezentáciách v rámci partnerskej spolupráce, stretnutiach a prezentáciách s masmédiami, účasť na domácich i zahraničných výstavách CR, propagáciu na národnom a regionálnom portáli CR a pod.

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Rozpočet (v EUR)	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	<p>Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaoberať pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. • Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.

Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	250 000
Skutočná hodnota	0	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 Kúpele

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	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 kompetencii a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plagátov propagačných a prezentačných materiálov, zabezpečenie prednášajúcich, prednášok a ich honoráre, a pod.

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	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 vrchovatou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj prirábaním zahraničných interpretov, čím si z roka na rok získava väčšiu akceptáciu. Táto skutočnosť ostáva aj naďalej ústrednou ambíciou, či krédom Oddelenia kultúry.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Rozpočet (v EUR)	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 kultúrno – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúrnu minulosť nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tématickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúca chceme tento formát obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobru a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	2 054 200	1 624 700	1 624 700

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
	1 436 000	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 zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: (110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l) vriec, veľkoobjemových kontajnerov, uličných odpadových nádob a nádob na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia 8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	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
	549 100	549 100	549 100

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	549 100	549 100	549 100

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, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €			

Komentár:

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie

životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	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)

Prvok 8.4.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	7 000	0	0

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

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	504 788	504 788	504 788

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	504 788	504 788	504 788

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			

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie" - úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Komentár:

V roku 2019 je posledná splátka úveru.

Prvok 9.1.3 Vianočné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Idilické vianoce v najkrajšom meste na Slovensku				
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie vianočného osvetlenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno			

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Rozpočet (v EUR)	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 vyváženej 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 odpoledniami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa prísť pri troch kultúrnych projektoch, ktoré si získali medzinárodnú akceptáciu. 1. Organové dni Jozefa Grešáka, ktoré tohto roku dopísali XXIII. kapitolu. Tento festival je mimoriadne životaschopný, vyprofilovaný a tešiaci sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menšinový žáner, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generačnú vyváženosť. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne dariť, čoho dôkazom je návštevnosť.

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	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-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205			

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	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 budúca premietat'. Populárne filmové pondelky a možno to rozšírime ešte o jeden deň, budú aktuálne v budúcom roku.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	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, propagácií a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	10	11	12
Skutočná hodnota	12	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 kladením 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 opäť 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.

Projekt 11.1.3 Dufart Radničné námestie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	0	0	0

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

Komentár: *Prechod z ulice Kláštorská.*

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 Zahranie

Záměr: *Zájmy 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
	2 156 918	2 081 775	2 082 775

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 spoluzitia 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 poberaúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	490	600	620
Skutočná hodnota	581	617			

Komentár:

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	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 rôznym vekovým skupinám.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	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 nasledujúcom opakovanom narodení dvojčiat, príspevky na cestovné za účelom sanácie rodiny, na osobné účty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu, pohrebné trovy pre bezdomovcov, vystupuje ako osobitný príjemca v opodstatnených prípadoch.

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	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 - prosposené 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
	1 636 273	1 579 530	1 579 530

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
	735 720	735 720	735 720

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	110	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 posteľnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby. Klienti sú v dôsledku sociálnej odkázanosti najmenej od stupňa 4 odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	633 640	633 640	633 640

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	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 posteľnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby.

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: 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
	27 160	27 160	27 160

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: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a detských jaslí

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	137 893	81 150	81 150

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v DJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou DJ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	78%	72%			

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
	132 391	129 894	329 894

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 atd.

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	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	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

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	13 470	13 470	13 470

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: 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 poplatky

Zodpovednosť: 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 Kúpele

Zodpovednosť: 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			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

	2018	2019	2020
	61 509	64 006	64 006

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			



Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 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

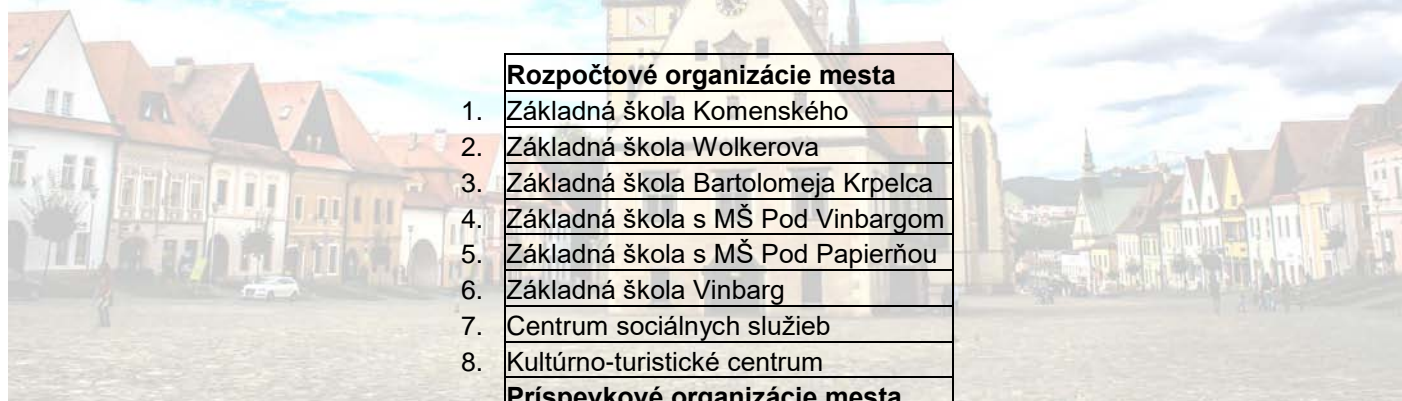
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

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	2 115 529	99,5%	2 196 729	2 218 729
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	656 895	631 795	96,2%	631 795	631 795
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 469 184	1 483 734	101,0%	1 564 934	1 586 934
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	419 020	104,6%	423 720	423 720
	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	319 170	113,4%	321 170	321 170
		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 detské jasle	41 000	42 000	102,4%	42 000	42 000
			v tom: MŠ - školné	0	0	-	0	0
			poplatky za detské jasle	41 000	42 000	102,4%	42 000	42 000
	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	6 646 960	103,5%	6 646 960	6 646 960
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	0	0	-	0	0
300			Granty a transfery Mesto	6 421 828	6 646 960	103,5%	6 646 960	6 646 960
	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	783 360	94,4%	783 360	783 360
			Tr. MPSVaR-Útulok	17 280	17 280	100,0%	17 280	17 280
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	44 160	44 160	100,0%	44 160	44 160
			Tr. MPSVaR-Nočľaháreň	25 920	25 920	100,0%	25 920	25 920
			Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	15 360	15 360	100,0%	15 360	15 360
			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	23 061 750	107,7%	23 234 478	23 355 967
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	22 064 351	23 693 545	107,4%	23 866 273	23 987 762

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	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	-	0	0
	Predaj budov	0	0	-	0	0
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	0	0	-	0	0
	Predaj pozemkov	0	0	-	0	0
320	Kapitálové granty a transfery spolu	480 000	480 000	100,0%	480 000	480 000
	Na záchranu 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	24 641 750	107,7%	23 714 478	23 835 967
Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	23 544 351	25 273 545	107,3%	24 346 273	24 467 762

Prijmová časť 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

Príloha č.1a

P	PC	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	1 483 734	1 564 934	1 586 934
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 prenájom 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 blokovom 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	12			41	Detské jasle-poplatky rodičov	40 250	43 470	41 000	41 000	42 000	42 000	42 000
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 poistného 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-Vídeohry	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	7 126 960	7 126 960	7 126 960	
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	783 360	783 360	783 360	
3	1	2	001	05	22	111	Tr.MPSVaR-Denný stacionár	2 831	44 160	44 160	44 160	44 160	44 160	44 160	
3	1	2	001	05	23	111	Tr.MPSVaR-Nočľahareň	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	15 360	15 360	15 360	
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.r	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. Aktívni seniori/ŠR,EU	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-ŠFRB	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 Cestnej 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.znevychodnené 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-Skola 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 OČP	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 PO-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	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	24 641 750	23 714 478	23 835 967	
							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	25 273 545	24 346 273	24 467 762	

30 104 474	26 898 803	23 544 351	28 688 270	25 273 545	24 346 273	24 467 762
0	0	0	0	0	0	0
		23 544 351		25 273 545	24 346 273	24 467 762
		0		0	0	0

Rožpočet 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 MŠ 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

Prijmy 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	PC	PC	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	ZŠ Komenského - z prenájmu budov, priestorov	1 793	1 675	1 500	1 900	1 500	1 500	1 500
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	18 154	28 127	0	21 000	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	3 942	5 926	0	2 376	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	5 495	10 941	0	7 261	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ Wolkerova - z prenájmu budov, priestorov	1 507	2 482	1 300	1 200	1 300	1 300	1 300
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	12 100	12 751	0	11 562	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 238	3 798	0	1 883	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	8 799	8 774	0	7 428	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ B. Krpelca - z prenájmu budov, priestorov	750	200	300	1 200	300	300	300
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	6 573	16 303	0	15 657	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 729	7 935	0	1 647	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	9 488	11 542	0	59 067	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom - z prenájmu budov	13 267	13 178	9 000	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	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	439	3 071	0	809	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	6 416	11 018	0	7 061	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou - z prenájmu budov	821	0	0	0	0	0	0
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	6 702	9 227	0	6 214	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	11 275	13 519	0	19 581	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	2 015	3 642	0	1 726	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ Vinbarg - z prenájmu budov, priestorov	4 160	4 032	3 600	3 500	3 600	3 600	3 600
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	4 532	5 960	0	4 191	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 972	5 453	0	6 139	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	3 561	4 945	0	34 575	0	0	0
2	1	2	003	600	41	Centrum voľného času - z prenájmu budov	1 444	0	0	140	0	0	0
2	2	0		600	41	Poplatky	3 391	0	0	3 300	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 687	0	0	3 000	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	1 431	0	0	0	0	0	0

2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS-Wolkerova	324 530	317 740	334 080	325 440	321 000	321 000	321 000
2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS Toplianska	333 171	336 444	276 000	280 000	265 000	265 000	265 000
2	1	2	003	600	41	Z prenájmu budov, priestorov	3 589	1 145	2 445	3 400	1 145	1 145	1 145
2	2	3	001	600	41	Denný stacionár-predaj služieb	653	3 074	3 500	1 500	3 500	3 500	3 500
2	2	3	001	600	41	Útulok-predaj tovarov a služieb	8 616	6 553	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
2	2	3	001	600	41	Nocľaháreň-predaj služieb	3 100	5 070	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000
2	2	3	001	600	41	Zariadenia opatrovateľskej služby	0	0	11 520	0	11 800	11 800	11 800
2	4	0		600	41	Úroky	50	25	0	25	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	0	12 720	0	3 000	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	400	400	0	200	0	0	0
2	1	2	003		41	KTC - príjmy z prenájmu budov	5 080	2 999	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	2	3	001		41	KTC-príjmy z predaja služieb-vstupné	112	249	150	150	150	150	150
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	2	027		41	KTC-ostatné príjmy-PČ	0	1 418	0	500	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	150	0	600	0	0	0

							2015 S	2016 S	2017 N	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
						Spolu príjmy RO	842 763	901 396	656 895	884 152	631 795	631 795	631 795

842 763	901 396	656 895	884 152	631 795	631 795	631 795
0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 1: Služby občanom

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017						
						ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu									
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu										
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom						46 035	17 815	7 600	79 200	0	150 650	0	0	0	150 650	146 799	102,6%
01	01	01				1	Matrika	46 035	17 815	7 600	0	0	71 450	0	0	0	71 450	68 522	104,3%				
						01.3.3	Iné všeobecné služby	46 035	17 815	7 600	0	0	71 450	0	0	0	71 450	68 522	104,3%				
01	01	01	01				1 Dotácia MV SR	35 035	12 365	2 600			50 000		0	0	50 000	45 000	111,1%				
01	01	01	02				2 Mesto	11 000	5 450	5 000		0	21 450		0	0	21 450	23 522	91,2%				
02	01	02		20		2	Cintoríny	0	0	0	74 200	0	74 200	0	0	0	74 200	73 277	101,3%				
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	74 200	0	74 200	0	0	0	74 200	73 277	101,3%				
02	01	02	01	20			1 Mestské cintoríny a dom smútku				60 300		60 300		0	0	60 300	65 275	92,4%				
02	01	02	02	20			2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka				8 300		8 300		0	0	8 300	4 395	188,9%				
02	01	02	03	20			3 Cintorín a dom smútku Mihaľov				1 200		1 200		0	0	1 200	441	272,1%				
02	01	02	04	20			4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves				4 400		4 400		0	0	4 400	3 166	139,0%				
03	01	03				3	Dotácie externým subjektom	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0,0%				
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0,0%				
03	01	03	01				1 Komunitná nadácia			0	5 000		5 000			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
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4	ukazovateľ		610	620	630	640	650	spolu							
01	02			PROGRAM 2: Bezpečnosť		325 000	126 833	101 173	0	0	553 006	0	3 000	3 000	556 006	528 404	105,2%	
11	02	01		1	Mestská polícia a jej služby	325 000	121 533	89 320	0	0	535 853	0	0	0	535 853	510 553	105,0%	
					03.1.0	Policajné služby	315 000	118 038	85 715	0	0	518 753	0	0	0	518 753	494 753	104,9%
11	02	01	01		1	Policajné služby	315 000	118 038	85 715	0	518 753	0	0	0	518 753	494 753	104,9%	
					03.1.0	Policajné služby	10 000	3 495	3 605	0	17 100	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		0	0	17 100	15 800	108,2%	
01	02	02		2	Činnosť civilnej ochrany	0	0	2 083	0	0	2 083	0	0	0	2 083	2 983	69,8%	
					02.2.0	Civilná ochrana	0	0	2 083	0	2 083	0	0	0	2 083	2 983	69,8%	
01	02	02	01		1	Odmeny		0	0		0		0	0	0	900	0,0%	
01	02	02	02		2	Nájom priestorov			2 083		2 083		0	0	2 083	2 083	100,0%	
01	02	03		3	Potreby požiarnej ochrany	0	5 300	9 770	0	0	15 070	0	3 000	3 000	18 070	14 868	121,5%	
					03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0	5 300	9 770	0	15 070	0	3 000	3 000	18 070	14 868	121,5%	
01	02	03	01		1	Odmeny		5 300			5 300		0	0	5 300	5 358	98,9%	
01	02	03	02		2	Materiál, údržba, služby			9 770		9 770		3 000	3 000	12 770	9 510	134,3%	

PROGRAM 3: Doprava

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017
						ekonomická klasifikácia															
						ukazovateľ															
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu						
02	03					PROGRAM 3: Doprava	0	0	5 900	1 381 076	2 755	1 389 731	0	172 800	172 800	1 698 131	1 412 171	120,2%			
02	03	01		20		1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	0	0	0	1 001 000	0	1 001 000	0	72 800	72 800	1 073 800	886 646	121,1%			
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	1 001 000	0	1 001 000	0	72 800	72 800	1 073 800	886 646	121,1%			
02	03	01	01	20		1 Na miestne komunikácie				865 500		865 500	0	0	0	865 500	750 000	115,4%			
02	03	01	02	20		2 Zrážkové vody				115 000		115 000			0	115 000	106 000	108,5%			
02	03	01	03	20		3 Transfer na nákup techniky				20 500		20 500		72 800	72 800	93 300	30 646	304,4%			
02	03	02				2 Miestne komunikácie	0	0	5 900	0	2 755	8 655	0	100 000	100 000	108 655	6 037	1799,8%			
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	5 900	0	2 755	8 655	0	100 000	100 000	108 655	6 037	1799,8%			
02	03	02	01			0.1.7.0 1 Splátka úrokov na rekonštrukciu MK					2 755	2 755	0	0	0	2 755	6 037	45,6%			
02	03	02	02			2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov			5 900			5 900		0	0	5 900	0	-			
02	03	02	03			3 Most v mestskej časti Dlhá Lúka						0		100 000	100 000	100 000	0	-			
02	03	02	04			4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská						0		0	0	0	0	-			
02	03	03				3 Mestská hromadná doprava	0	0	0	380 076	0	380 076	0	0	0	380 076	298 646	127,3%			
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	380 076	0	380 076	0	0	0	380 076	298 646	127,3%			
02	03	03	01			1 Mestská hromadná doprava				380 076		380 076		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					
----	----	----	----	--	--	---	--	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--	--

135 600	220 842	61,4%
---------	---------	-------

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017								
					ekonomická klasifikácia																		
					ukazovateľ																		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.				610	620	630	640	spolu	716	713, 717	spolu						
10	04						PROGRAM 4: Vzdelávanie					5 555 948	1 963 221	1 223 645	1 916 317	10 659 131	0	0	0	10 659 131	10 058 168	106,0%	
10	04	01				1	Predškolské vzdelávanie					1 419 679	510 056	182 165	277 200	2 389 100	0	0	0	2 389 100	2 254 590	106,0%	
10	04	01	02			09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.					1 419 679	510 056	182 165	277 200	2 389 100	0	0	0	2 389 100	2 254 590	106,0%	
10	04	01	02	01			1	Materská škola Gorkého					242 504	87 149	14 265	0	343 918	0	0	343 918	300 000	114,6%	
10	04	01	02	02			2	Materská škola Komenského 24					215 048	77 764	14 000	0	306 812	0	0	306 812	278 450	110,2%	
10	04	01	02	03			3	Materská škola Komenského 47					194 641	70 009	14 000	0	278 650	0	0	278 650	272 300	102,3%	
10	04	01	02	04			4	Materská škola Pod Vinbargom					98 000	34 000	35 500	0	167 500	0	0	167 500	157 450	106,4%	
10	04	01	02	05			5	Materská škola Ľ. Svobodu					222 999	82 081	14 000	0	319 080	0	0	319 080	317 550	100,5%	
10	04	01	02	06			6	Materská škola Nábřežná					199 485	71 923	14 000	0	285 408	0	0	285 408	305 500	93,4%	
10	04	01	02	07			7	Materská škola Nový Sad					94 126	33 454	14 000	0	141 580	0	0	141 580	130 950	108,1%	
10	04	01	02	08			8	Materská škola Pod Papierňou					90 000	31 000	31 500	0	152 500	0	0	152 500	131 600	115,9%	
10	04	01	02	09			9	Materská škola Bardejovská Nová Ves					62 876	22 676	14 000	0	99 552	0	0	99 552	91 950	108,3%	
10	04	01	02	10			10	Správa objektov MŠ					0	0	16 900	0	16 900	0	0	16 900	0	-	
10	04	01	02	11			11	Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka								44 000	44 000	0	0	44 000	39 292	112,0%	
10	04	01	02	12			12	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka								88 000	88 000	0	0	88 000	95 128	92,5%	
10	04	01	02	13			13	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína								145 200	145 200	0	0	145 200	134 420	108,0%	
10	04	02					2	Základné vzdelávanie					4 102 269	1 432 015	1 012 762	187 530	6 734 576	0	0	0	6 734 576	6 359 466	105,9%
10	04	02	01				09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie					3 524 773	1 231 911	891 462	0	5 648 146	0	0	0	5 648 146	5 318 444	106,2%
10	04	02	01	01			09.2.1.1	1 Základná škola Komenského					912 547	318 936	208 385	0	1 439 868	0	0	1 439 868	1 383 610	104,1%	
10	04	02	01	02				2 Základná škola Wolkerova					708 155	247 501	150 324	0	1 105 980	0	0	1 105 980	1 046 515	105,7%	
10	04	02	01	03				3 Základná škola Bartolomeja Krpelca					607 779	212 419	141 084	0	961 282	0	0	961 282	941 187	102,1%	
10	04	02	01	04				4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom					700 230	244 731	151 695	0	1 096 656	0	0	1 096 656	1 002 237	109,4%	
10	04	02	01	05				5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou					235 188	82 198	32 000	0	349 386	0	0	349 386	313 281	111,5%	
10	04	02	01	06				6 Základná škola Vinbarg					360 874	126 126	144 614	0	631 614	0	0	631 614	631 614	100,0%	
10	04	02	02	07				7 Správa objektov ZŠ					0	0	63 360	0	63 360	0	0	63 360	0	-	
10	04	02	02				09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					301 000	103 300	17 380	86 982	508 662	0	0	0	508 662	511 495	99,4%
10	04	02	02	8				8 Školský klub detí ZŠ Komenského					85 000	29 700	3 740	0	118 440	0	0	118 440	114 210	103,7%	
10	04	02	02	9				9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova					65 000	22 700	3 860	0	91 560	0	0	91 560	86 940	105,3%	
10	04	02	02	10				10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca					48 000	16 700	400	0	65 100	0	0	65 100	76 410	85,2%	
10	04	02	02	11				11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom					56 000	18 000	1 600	0	75 600	0	0	75 600	80 190	94,3%	
10	04	02	02	12				12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou					15 000	5 200	4 160	0	24 360	0	0	24 360	23 625	103,1%	
10	04	02	02	13				13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg					32 000	11 000	3 620	0	46 620	0	0	46 620	39 960	116,7%	
10	04	02	02	14				14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína								19 950	19 950	0	0	19 950	21 033	94,9%	
10	04	02	02	15				15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia								49 077	49 077	0	0	49 077	48 094	102,0%	
10	04	02	02	16				16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny								17 955	17 955	0	0	17 955	21 033	85,4%	

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.	253 000	88 100	102 420	100 548	544 068	0	0	0	544 068	496 874	109,5%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	65 000	22 700	30 320	0	118 020			0	118 020	109 980	107,3%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	50 000	17 500	25 600		93 100			0	93 100	83 720	111,2%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	48 000	16 700	18 180	0	82 880			0	82 880	73 580	112,6%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	46 000	16 000	21 580	0	83 580			0	83 580	77 220	108,2%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	15 000	5 200	6 400		26 600			0	26 600	22 750	116,9%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	29 000	10 000	340		39 340			0	39 340	38 480	102,2%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				20 881	20 881			0	20 881	20 254	103,1%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína				22 610	22 610			0	22 610	20 254	111,6%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				52 003	52 003			0	52 003	46 313	112,3%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca				5 054	5 054			0	5 054	4 323	116,9%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	23 496	8 704	1 500	0	33 700			0	33 700	32 653	103,2%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	23 496	8 704	1 500	0	33 700			0	33 700	32 653	103,2%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	34 000	21 150	28 718	1 451 587	1 535 455	0	0	0	1 535 455	1 444 112	106,3%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	34 000	21 150	28 718	18 460	102 328	0	0	0	102 328	74 592	137,2%
10	04	03	01	01		1 Externé CVČ	0	0	0	800	800			0	800	600	133,3%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	19 000	7 000	4 276		30 276			0	30 276	27 115	111,7%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova		414	1 500		1 914			0	1 914	6 050	31,6%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	15 000	6 000	2 954		23 954			0	23 954	17 765	134,8%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	0	922	2 500		3 422			0	3 422	5 445	62,8%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou		1 400	6 488		7 888			0	7 888	6 985	112,9%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg		5 414	11 000		16 414			0	16 414	1 485	1105,3%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole				10 310	10 310			0	10 310	3 436	300,1%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny				7 350	7 350			0	7 350	5 711	128,7%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	1 404 516	1 404 516	0	0	0	1 404 516	1 343 020	104,6%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca				569 998	569 998			0	569 998	564 111	101,0%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel				160 010	160 010			0	160 010	163 881	97,6%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1				224 936	224 936			0	224 936	203 037	110,8%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca				289 289	289 289			0	289 289	279 117	103,6%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE				160 283	160 283			0	160 283	132 874	120,6%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	7 632	7 632	0	0	0	7 632	7 360	103,7%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky				7 632	7 632			0	7 632	7 360	103,7%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef.	0	0	0	20 979	20 979	0	0	0	20 979	19 140	109,6%
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská				20 979	20 979			0	20 979	19 140	109,6%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2018 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017	
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu			
10	05					PROGRAM 5: Šport	0	0	9 800	897 500	43 000	950 300	0	564 500	564 500	1 852 804	1 471 923	125,9%
10	05	01			20	1 Mestské športoviská	0	0	0	653 500	43 000	696 500	0	0	0	696 500	1 027 656	67,8%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	653 500	43 000	696 500	0	0	0	696 500	1 027 656	67,8%
10	05	01	01		20	1 Športová hala				195 500		195 500		0	0	195 500	263 800	74,1%
10	05	01	02		20	2 Mestský štadión				0		0	0	0	0	0	253 609	0,0%
10	05	01	03		20	0.1.7.0 3 Zimný štadión				223 500	43 000	266 500		0	0	266 500	276 003	96,6%
10	05	01	04		20	4 Krytá plaváreň				180 000		180 000	0	0	0	180 000	180 000	100,0%
10	05	01	05		20	5 Štadión Bardejovská Nová Ves				23 500		23 500		0	0	23 500	22 313	105,3%
10	05	01	06		20	6 Štadión Dlhá Lúka				11 000		11 000			0	11 000	8 966	122,7%
10	05	01	07		20	7 Multifunkčné ihriská				9 100		9 100			0	9 100	9 958	91,4%
10	05	01	08		20	8 Detské ihriská				9 900		9 900			0	9 900	9 722	101,8%
10	05	01	09		20	9 Letné kúpalisko				0		0	0	0	0	0	0	-
10	05	01	10		20	10 Skatepark				1 000		1 000			0	1 000	3 285	30,4%
10	05	02				2 Súťaže a iné aktivity	0	0	9 800	0	0	9 800			0	9 800	5 500	178,2%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	9 800	0	0	9 800			0	9 800	5 500	178,2%
10	05	02	01			1 Najúspešnejší športovec			1 800			1 800			0	1 800	1 500	120,0%
10	05	02	02			2 Podujatia, akcie			8 000			8 000			0	8 000	4 000	200,0%
07	05	03	04			3 Výstavba športovísk	0	0	0	0	0	0	0	564 500	564 500	564 500	120 000	470,4%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	0	0	564 500	564 500	564 500	100 000	564,5%
07	05	03	01			1 Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0		564 500	564 500	564 500	100 000	564,5%
07	05	03	02			2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"						0	0	0	0	0	20 000	0,0%
						4 Dotácie externým subjektom	0	0	0	244 000	0	244 000			0	244 000	184 000	132,6%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	244 000	0	244 000			0	244 000	184 000	132,6%
10	05	04	01			1 Mládežnícky šport				17 400		17 400			0	17 400	18 200	95,6%
10	05	04	02			2 Organizovaný šport				220 000		220 000			0	220 000	160 000	137,5%
10	05	04	03			3 Šport pre všetkých				0		0			0	0	0	-
10	05	04	04			4 Športové podujatia				6 600		6 600			0	6 600	5 800	113,8%
Výdavkové finančné operácie											821	spolu 821						
10	05	01	03		20	08.1.0 1 Splátky istiny úverov				138 000	200 004	338 004				338 004	134 767	250,8%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2018 - výdavky

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017		
Bežné výdavky										713	714	spolu					
pod funkčná ekonomická klasifikácia				ukazovateľ													
S1	S2	S3	S4	ram		610	620	630	640	650	spolu						
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	1 412 047	552 344	696 776	43 450	75 000	2 779 617	0	10 000	10 000	3 463 693	3 328 171	104,1%
01	06	01			1 Volené orgány mesta	102 272	58 113	83 699	0	0	244 084	0	0	0	244 084	223 575	109,2%
					01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	102 272	58 113	83 699	0	0	244 084	0	0	0	244 084	223 575	109,2%
01	06	01	01		1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora	71 836	24 404	2 900			99 140			0	99 140	95 241	104,1%
01	06	01	02		2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		19 200	61 400			80 600			0	80 600	67 620	119,2%
01	06	01	03		3 Neposlanci členovia komisí MsZ		6 100	19 000			25 100			0	25 100	22 140	113,4%
01	06	01	04		4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	30 436	8 409	399			39 244			0	39 244	38 574	101,7%
01	06	02			2 Mestský úrad	1 309 775	494 231	451 442	35 000	0	2 290 448	0	0	0	2 290 448	2 065 267	110,9%
					01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 309 775	494 231	451 442	35 000	0	2 290 448	0	0	0	2 290 448	2 065 267	110,9%
01	06	02	01		1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 309 775	494 231	33 197	35 000		1 872 203			0	1 872 203	1 712 315	109,3%
01	06	02	02		2 Cestovné			11 000			11 000			0	11 000	7 500	146,7%
01	06	02	03		3 Poštovné			30 806			30 806			0	30 806	31 100	99,1%
01	06	02	04		4 Telekomunikačné poplatky			17 060			17 060			0	17 060	16 060	106,2%
01	06	02	05		5 Materiál			54 630			54 630	0		0	54 630	42 966	127,1%
01	06	02	06		6 Reprezentačné výdavky			39 000			39 000			0	39 000	38 000	102,6%
01	06	02	07		7 Dopravné, automobily			16 970			16 970		0	0	16 970	16 870	100,6%
01	06	02	08		8 Údržba			10 500			10 500			0	10 500	7 500	140,0%
01	06	02	09		9 Vzdelávanie zamestnancov			4 000			4 000			0	4 000	4 000	100,0%
01	06	02	10		10 Propagácia, inzercia			14 000			14 000			0	14 000	14 000	100,0%
01	06	02	11		11 Všeobecné a špeciálne služby			76 977			76 977			0	76 977	63 670	120,9%
01	06	02	12		12 Radničné námestie 16			62 500			62 500			0	62 500	62 500	100,0%
01	06	02	13		13 Radničné námestie 4			6 652			6 652			0	6 652	6 046	110,0%
01	06	02	14		14 Radničné námestie 21			9 250			9 250			0	9 250	9 100	101,6%
01	06	02	15		15 Dlhý rad 16			12 050			12 050			0	12 050	12 050	100,0%
01	06	02	16		16 Rozhlas a TV			2 400			2 400			0	2 400	2 400	100,0%
01	06	02	17		17 Nájomné			450			450			0	450	450	100,0%
01	06	02	18		06.2.0 18 Externý manažment projektov			50 000			50 000			0	50 000	18 740	266,8%
01	06	03			3 Mestský informačný systém	0	0	92 200	0	0	92 200	0	10 000	10 000	102 200	88 000	116,1%
					01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	92 200	0	0	92 200	0	10 000	10 000	102 200	88 000	116,1%
04	06	03	01		1 Telekomunikačné poplatky, internet			7 200			7 200			0	7 200	7 500	96,0%
04	06	03	02		2 Výpočtová technika, materiál			14 000			14 000		10 000	10 000	24 000	14 000	171,4%
04	06	03	03		3 Software			20 000			20 000		0	0	20 000	19 400	103,1%
04	06	03	04		4 Údržba			35 400			35 400			0	35 400	36 000	98,3%
04	06	03	05		5 Všeobecné služby			15 600			15 600			0	15 600	11 100	140,5%

06	06	04		4	Činnosť správy majetku		0	0	47 315	0	0	47 315	0	0	0	47 315	132 879	35,6%
				01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	47 315	0	0	47 315	0	0	0	47 315	132 879	35,6%
06	06	04	01		1	Údržba			200			200			0	200	200	100,0%
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov			1 500			1 500			0	1 500	1 450	103,4%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby			29 650			29 650			0	29 650	17 650	168,0%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie			14 000			14 000			0	14 000	14 000	100,0%
06	06	04	05		5	Kolkové známky			1 800			1 800			0	1 800	1 800	100,0%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov			0			0	0	0	0	0	97 614	0,0%
06	06	04	07		04.2.3	7	Činnosť rybárstva			165		165	0	0	0	165	165	100,0%
14	06	05		5	Finančná a rozpočtová oblasť		0	0	21 320	0	75 000	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	96 320	0	0	0	96 320	136 120	70,8%
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo			5 320			5 320			0	5 320	5 320	100,0%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky			15 000			15 000			0	15 000	15 000	100,0%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov z úverov					75 000	75 000			0	75 000	114 800	65,3%
07	06	06		6	Činnosť výstavby		0	0	800	0	0	800	0	0	0	800	800	100,0%
				04.4.3	Výstavba		0	0	800	0	0	800	0	0	0	800	800	100,0%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže			300			300			0	300	300	100,0%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy			300			300			0	300	300	100,0%
07	06	06	03		3	Kolky			200			200			0	200	200	100,0%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR		0	0	0	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	0	0	8 450	8 650	97,7%
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska			5 700			5 700			0	5 700	5 900	96,6%
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš			590			590			0	590	590	100,0%
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti			660			660			0	660	660	100,0%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov			150			150			0	150	150	100,0%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov			120			120			0	120	120	100,0%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov			100			100			0	100	100	100,0%
01	06	07	08		8	Združenie náčelníkov MsPo			100			100			0	100	100	100,0%
01	06	07	09		9	Združenie matrikárov a matrikáriek			30			30			0	30	30	100,0%

Výdavkové finančné operácie 821
spolu 821
821

02	06	02	19	04.5.1	3	Splátky istiny úverov	266 280	75 000	129 996	100 800	102 000	674 076						
----	----	----	----	---------------	----------	-----------------------	---------	--------	---------	---------	---------	----------------	--	--	--	--	--	--

674 076	672 880	100,2%
----------------	---------	--------

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2018 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€											Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017		
pod prog ram						funkčná klasifik.						ekonomická klasifikácia												
S1	S2	S3	S4	S5	S6	ukazovateľ						610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu				
02	07					PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj						62 080	22 942	411 023	20 000	0	516 045	0	0	0	516 045	639 872	80,6%	
02	07	01				1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania						57 100	21 200	298 120	0	0	376 420	0	0	0	376 420	530 540	71,0%
						04.7.3	Cestovný ruch						57 100	21 200	35 390	0	0	113 690	0	0	0	113 690	97 724	116,3%
02	07	01	01				1	Kultúrno - turistické centrum					57 100	21 200	35 390			113 690			0	113 690	97 724	116,3%
						06.2.0	Rozvoj obcí						0	0	262 730	0	0	262 730	0	0	0	262 730	432 816	60,7%
02	07	01	02				2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov							262 730			262 730	0	0	0	262 730	432 816	60,7%
02	07	02				2	Turisticko - informačné kancelárie KTC						4 980	1 742	8 563	0	0	15 285	0	0	0	15 285	15 092	101,3%
						04.7.3	Cestovný ruch						4 980	1 742	8 563	0	0	15 285	0	0	0	15 285	15 092	101,3%
02	07	02	01				1	KTC - TIK Bardejov							6 573			6 573			0	6 573	6 573	100,0%
02	07	02	02				2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele					4 980	1 742	1 990			8 712			0	8 712	8 519	102,3%
02	07	03				3	Propagácia mesta						0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	100,0%
						04.7.3	Cestovný ruch						0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	100,0%
02	07	03	01				1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"							0	20 000		20 000			0	20 000	20 000	100,0%
01	07	04				4	Bardejovský jarmok						0	0	97 340	0	0	97 340	0	0	0	97 340	67 340	144,6%
												97 340	0	0	97 340	0	0	0	97 340	67 340	144,6%			
01	07	04	01			08.6.0	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné							18 000			18 000			0	18 000	13 000	138,5%
02	07	04	02			08.6.0	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku							19 340			19 340			0	19 340	16 340	118,4%
03	07	04	03			08.2.0	3	Kultúrne akcie jarmoku							60 000			60 000			0	60 000	38 000	157,9%
02	07	05				5	Rolandovo leto						0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	6 900	101,4%
												7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	6 900	101,4%			
01	07	05	01			04.7.3	1	Rolandovo leto							1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
02	07	05	02			08.2.0	2	Kultúrne akcie							6 000			6 000			0	6 000	5 900	101,7%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2018 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017
ekonomická klasifikácia						610	620	630	640	650	spolu	716	717,721	spolu			
S1	S2	S3	S4	S6	ukazovateľ												
08	08				PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	0	0	1 089 600	549 100	0	1 638 700	0	415 500	415 500	2 054 200	1 942 421	105,8%
08	08	01	01		1 Odpadové hospodárstvo	0	0	1 046 000	0	0	1 046 000	0	390 000	390 000	1 436 000	1 404 579	102,2%
					05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	1 046 000	0	0	1 046 000	0	390 000	390 000	1 436 000	1 404 579	102,2%
08	08	01	01		1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba			7 500			7 500			0	7 500	5 000	150,0%
08	08	01	02		2 - kontajnery			10 000			10 000			0	10 000	10 000	100,0%
08	08	01	03		3 - odvoz			901 152			901 152			0	901 152	850 000	106,0%
08	08	01	04		4 Separovaný zber - zberné vrecia			3 000			3 000			0	3 000	3 000	100,0%
08	08	01	05		5 - kontajnery			3 500			3 500			0	3 500	10 000	35,0%
08	08	01	06		6 - odvoz			0			0			0	0	25 000	0,0%
08	08	01	07		7 Správa a monitoring skládky			100 848			100 848			0	100 848	70 000	144,1%
08	08	01	08		8 Reg. centrum zhodnocovania BRO			20 000			20 000	0	390 000	390 000	410 000	431 579	95,0%
02	08	02		20	2 Verejná zeleň	0	0	0	549 100	0	549 100	0	0	0	549 100	480 000	114,4%
					06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	549 100	0	549 100	0	0	0	549 100	480 000	114,4%
02	08	02	01	20	1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				549 100		549 100			0	549 100	480 000	114,4%
08	08	03			3 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					04.2.1 Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	01		04.2.1 1 Ochrana pred povodňami	0	0	0			0			0	0	0	-
08	08	04			4 Iná činnosť v rozvoji mesta	0	0	43 600	0	0	43 600	0	25 500	25 500	69 100	57 842	119,5%
					06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	43 600	0	0	43 600	0	25 500	0	43 600	57 842	75,4%
08	08	04	01		1 Súpisné a orientačné čísla			1 300			1 300			0	1 300	1 500	86,7%
08	08	04	02		2 Karanténna stanica			20 000	0		20 000		0	0	20 000	20 000	100,0%
08	08	04	03		3 GO plány			1 500			1 500			0	1 500	1 500	100,0%
08	08	04	04		4 Štúdie, expertízy, posudky			20 000			20 000			0	20 000	3 000	666,7%
08	08	04	05		5 Kolkové známky			800			800			0	800	500	160,0%
08	08	04	06		6 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos			0			0		7 000	7 000	7 000	31 342	22,3%
08	08	04	07		7 Zníženie energet. náročnosti budovy MU			0			0		18 500	18 500	18 500	0	-

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2018 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	717	721	spolu			
02	09					PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	0	0	0	306 800	0	306 800	0	0	0	504 788	425 676	118,6%
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	0	0	0	306 800	0	306 800	0	0	0	306 800	425 676	72,1%
						06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	306 800	0	306 800	0	0	0	306 800	425 676	72,1%
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia, údržba VO				306 800		306 800			0	306 800	270 000	113,6%
02	09	01	02	20		0.1.7.0 2 Modernizácia VO				0	0	0		0	0	0	141 676	0,0%
02	09	01	03	20		3 Vianočná výzdoba						0		0	0	0	14 000	0,0%
Výdavkové finančné operácie										821								
02	09	01	01			06.4.0 4 Modernizácia VO-dodávateľský úver				197 988		197 988				197 988	0	-

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	713	717	spolu			
03	10					PROGRAM 10: Kultúra a média	20 000	13 956	547 453	0	0	581 409	0	0	0	581 409	506 324	114,8%
03	10	01			1	Kultúra	20 000	13 956	329 540	0	0	363 496	0	0	0	363 496	293 324	123,9%
						08.2.0 Kultúrne služby	20 000	13 956	329 540	0	0	363 496	0	0	0	363 496	293 324	123,9%
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie			114 100			114 100			0	114 100	98 700	115,6%
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti		2 650	18 050			20 700			0	20 700	20 250	102,2%
03	10	01	03			3 Kronika			2 110			2 110			0	2 110	2 160	97,7%
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry		300	38 020		0	38 320		0	0	38 320	28 758	133,2%
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	20 000	10 796	135 260			166 056	0		0	166 056	125 646	132,2%
03	10	01	06			6 Amfiteáter		210	5 000			5 210			0	5 210	1 810	287,8%
03	10	01	07			7 Cena primátora			9 000			9 000			0	9 000	9 000	100,0%
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom			8 000			8 000			0	8 000	7 000	114,3%
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	0	0	217 913	0	0	217 913	0	0	0	217 913	213 000	102,3%
						08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	217 913	0	0	217 913	0	0	0	217 913	213 000	102,3%
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia			214 913			214 913			0	214 913	210 000	102,3%
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas			3 000			3 000			0	3 000	3 000	100,0%

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017
					ekonomická klasifikácia													
					ukazovateľ													
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.						716	717	spolu				
07	11						PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky					0	480 000	480 000	486 400	524 400	92,8%	
07	11	01					1	Obnova a údržba historických pamiatok					0	480 000	480 000	484 000	522 000	92,7%
							08.2.0	Kultúrne služby					0	480 000	480 000	484 000	522 000	92,7%
07	11	01	01				1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok					0	0	0	0	0	-
07	11	01	02				2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť					0	480 000	480 000	480 000	480 000	100,0%
07	11	01	03				3	Dufart Radničné námestie					0	0	0	0	38 000	0,0%
07	11	01	04				4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"					0	0	0	4 000	4 000	100,0%
01	11	02					2	Zahraničie					0	0	0	2 400	2 400	100,0%
							01.1.3	Zahraničné vzťahy					0	0	0	2 400	2 400	100,0%
01	11	02	01				1	Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok							2 400	2 400	2 400	100,0%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017
					ekonomická klasifikácia													
					ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.												
05	12					PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	1 264 775	461 156	394 178	16 809	2 139 918	0	17 000	17 000	2 156 918	2 136 996	100,9%	
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			0	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			0	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			0	4 800	4 800	100,0%	
05	12	03	02			2 Denné centrá DL, BNV			9 000		9 000			0	9 000	9 000	100,0%	
05	12	03	03			3 Mihaľov		150	5 200		5 350			0	5 350	4 150	128,9%	
05	12	03	04			4 Seniorcentrum - Toplianska	28 475	10 271	13 454		52 200			0	52 200	52 200	100,0%	
05	12	03	06			5 DC ostané náklady			3 100		3 100			0	3 100	3 100	100,0%	
05	12	04				4 Dotácie externým subjektom	0	0	0	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			0	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			0	1 500	1 500	100,0%	
05	12	05	02			2 Zaopatrovací príspevok				0	0			0	0	100	0,0%	
05	12	05	03			3 Terénna sociálna práca	10 000	3 500	4 000	0	17 500			0	17 500	37 938	46,1%	
05	12	05	04			4 Pohrebné trovy			450		450			0	450	450	100,0%	
05	12	05	05			5 Inštitút osobitného príjemcu			0	0	0			0	0	0	-	
05	12	05	06			6 Odmena lekára			3 000		3 000			0	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-prospošné práce	6 156	2 152	15 692	0	24 000			0	24 000	24 000	100,0%	
05	12	06	02			2 Aktivačná činnosť	2 964	1 036	1 545		5 545			0	5 545	5 545	100,0%	
05	12	07				7 Zariadenia sociálnych služieb	982 180	366 047	275 737	12 309	1 636 273	0	0	0	1 636 273	1 648 613	99,3%	
						10.2.0 Staroba	891 180	331 804	263 087	12 309	1 498 380	0	0	0	1 498 380	1 648 613	90,9%	
05	12	07	01			1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	441 016	165 509	120 273	8 922	735 720			0	735 720	779 520	94,4%	
05	12	07	02			2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	371 148	137 059	123 033	2 400	633 640			0	633 640	660 000	96,0%	
05	12	07	03			3 Nocľaháreň	16 612	5 965	7 343	0	29 920			0	29 920	29 920	100,0%	
05	12	07	04			4 Útulok	17 187	6 325	768	0	24 280			0	24 280	24 280	100,0%	
05	12	07	05			5 Denný stacionár	27 235	10 342	9 096	987	47 660			0	47 660	47 660	100,0%	
05	12	07	06			6 Zariadenie opatrovateľskej služby	17 982	6 604	2 574		27 160			0	27 160	26 880	101,0%	

					10.4.0	Rodina a deti	91 000	34 243	12 650	0	137 893	0	0	0	137 893	80 353	171,6%
05	12	07	07			7 Mestské detské jasle	91 000	34 243	12 650		137 893			0	137 893	80 353	171,6%
05	12	07			8	Granty a projekty	0	0	3 400	0	3 400	0	17 000	17 000	20 400	400	5100,0%
					10.2.0	Staroba	0	0	3 400	0	3 400	0	17 000	17 000	20 400	400	5100,0%
05	12	08	01			1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	200	0	200		0	0	200	200	100,0%
05	12	08	02			2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	200	0	200		0	0	200	200	100,0%
05	12	08	03		10.7.0	3 Komunitné centrum	0	0	3 000	0	3 000		17 000	17 000	20 000	0	-

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2018 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2018 N	Rozpočet na rok 2017 R	index (%) 2018/2017
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ						716	717	spolu				
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu						
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	52 861	2 000	61 000	115 861	0	30 000	30 000	593 370	423 026	140,3%
05	13	01				1 Bývanie	0	0	41 391	0	61 000	102 391	0	30 000	30 000	132 391	351 093	37,7%
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	41 391	0	61 000	102 391	0	30 000	30 000	518 391	351 093	147,7%
05	13	01	01			0.1.7.0 1 Byty Vinbarg			37 491		61 000	98 491		0	0	98 491	101 337	97,2%
06	13	01	02			2 Ostatné mestské byty			3 900			3 900	0	0	0	3 900	17 756	22,0%
06	13	01	03			06.1.0 3 Bardterm						0		0	0	0	182 000	0,0%
06	13	01	04			4 Bardbyt						0		30 000	30 000	30 000	50 000	60,0%
05	13	02				2 Občianska vybavenosť	0	0	11 470	2 000	0	13 470	0	0	0	13 470	13 270	101,5%
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	11 470	2 000	0	13 470	0	0	0	13 470	13 270	101,5%
05	13	02	01			1 Predaj bytov Infotrend			500			500			0	500	300	166,7%
05	13	02	02			2 Právne služby, súdne poplatky			400			400			0	400	400	100,0%
05	13	02	03			3 SOS Bardejovské Kúpele			10 570			10 570			0	10 570	10 570	100,0%
05	13	02	04	20		4 Deratizácia - Bapos				2 000		2 000			0	2 000	2 000	100,0%
Výdavkové finančné operácie									814		821	spolu 821						
05	13	01	01			06.6.0 5 Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB					61 509	61 509			0	61 509	58 663	104,9%
05	13	01	02			06.1.0 6 Bardterm-vklad do majetku spoločnosti			386 000			386 000			0	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	SLUŽBY OBČANOM	150 650	0	150 650	0	150 650	0
2	1	Matrika	71 450	0	71 450	0	71 450	0
3	1	Dotácia MV SR	50 000	0	50 000	0	50 000	0
4	2	Mesto	21 450	0	21 450	0	21 450	0
5	2	Cintoríny	74 200	0	74 200	0	74 200	0
6	1	Mestské cintoríny a dom smútku	60 300	0	60 300	0	60 300	0
7	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	8 300	0	8 300	0	8 300	0
8	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	1 200	0	1 200	0	1 200	0
9	4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves	4 400	0	4 400	0	4 400	0
10	3	Dotácie externým subjektom	5 000	0	5 000	0	5 000	0
11	1	Komunitná nadácia	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	BEZPEČNOSŤ	553 006	3 000	550 856	0	550 906	0
2	1	Mestská polícia a jej služby	535 853	0	533 703	0	533 753	0
3	1	Policajné služby	518 753	0	516 603	0	516 653	0
4	2	Monitoring kamerového systému	17 100	0	17 100	0	17 100	0
5	2	Činnosť civilnej ochrany	2 083	0	2 083	0	2 083	0
6	1	Odmeny	0	0	0	0	0	0
7	2	Nájom priestorov	2 083	0	2 083	0	2 083	0
8	3	Potreby požiarnej ochrany	15 070	3 000	15 070	0	15 070	0
9	1	Odmeny	5 300	0	5 300	0	5 300	0
10	2	Materiál, údržba, služby	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	DOPRAVA	1 389 731	172 800	1 517 376	72 800	1 901 900	72 800
2	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	1 001 000	72 800	1 001 000	72 800	1 001 000	72 800
3	1	Na miestne komunikácie	865 500	0	865 500	48 700	865 500	48 700
4	2	Zrážkové vody	115 000	0	115 000	0	115 000	0
5	3	Transfer na nákup techniky	20 500	72 800	20 500	24 100	20 500	24 100
6	2	Miestne komunikácie	8 655	100 000	146 376	0	550 900	0
7	1	Splátka úrokov úverov na rekonštrukciu MK	2 755	0	476	0	0	0
8	2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	5 900	0	5 900	0	5 900	0
9	3	Most v mestskej časti Dlhá Lúka	0	100 000	0	0	0	0
10	4	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	0	0	0	0	0
11	5	Údržba komunikácií	0	0	140 000	0	545 000	0
12	3	Mestská hromadná doprava	380 076	0	370 000	0	350 000	0
13	1	Mestská hromadná doprava	380 076	0	370 000	0	350 000	0

Finančné operácie 2018, 2019, 2020

			821		821		821	
14	1	Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK	135 600		172 085		93 000	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

				Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	VZDELÁVANIE		10 659 131	0	10 659 131	0	10 659 131	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 Nábřežná		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. Zefyrína		145 200	0	145 200	0	145 200	0
15	2	Základné školy		6 734 576	0	6 734 576	0	6 734 576	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		508 662	0	508 662	0	508 662	0
25	8	ŠKD ZŠ Komenského		118 440	0	118 440	0	118 440	0
26	9	ŠKD ZŠ Wolkerova		91 560	0	91 560	0	91 560	0
27	10	ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca		65 100	0	65 100	0	65 100	0
28	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		75 600	0	75 600	0	75 600	0
29	12	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou		24 360	0	24 360	0	24 360	0
30	13	ŠKD ZŠ Vinbarg		46 620	0	46 620	0	46 620	0
31	14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína		19 950	0	19 950	0	19 950	0
32	15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia		49 077	0	49 077	0	49 077	0
33	16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny		17 955	0	17 955	0	17 955	0
34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení		544 068	0	544 068	0	544 068	0

35	17	ŠJ ZŠ Komenského	118 020	0	118 020	0	118 020	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	93 100	0	93 100	0	93 100	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	82 880	0	82 880	0	82 880	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	83 580	0	83 580	0	83 580	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	26 600	0	26 600	0	26 600	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	39 340	0	39 340	0	39 340	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. Egidia	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	1 535 455	0	1 535 455	0	1 535 455	0
		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	102 328		102 328		102 328	
48	1	Externé CVC	800	0	800	0	800	0
49	2	CVC pri ZŠ Komenského	30 276	0	30 276	0	30 276	0
50	3	CVC pri ZŠ Wolkerova	1 914	0	1 914	0	1 914	0
51	4	CVC pri Bartolomeja Krpelca	23 954	0	23 954	0	23 954	0
52	5	CVC pri Pod Vinbargom	3 422	0	3 422	0	3 422	0
53	6	CVC pri Pod Papierňou	7 888	0	7 888	0	7 888	0
54	7	CVC pri Vinbarg	16 414	0	16 414	0	16 414	0
55	8	CVC pri Cirkevnej spojenej škole	10 310	0	10 310	0	10 310	0
56	9	CVC pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	7 350	0	7 350	0	7 350	0
57		Umelecké vzdelávanie	1 404 516	0	1 404 516	0	1 404 516	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	569 998	0	569 998	0	569 998	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	160 010	0	160 010	0	160 010	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	224 936	0	224 936	0	224 936	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	289 289	0	289 289	0	289 289	0
62	14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	160 283	0	160 283	0	160 283	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	564 500	954 300	0	957 300	0
2	1 Mestské športoviská	696 500	0	700 500	0	703 500	0
3	1 Športová hala	195 500	0	195 500	0	195 500	0
4	2 Mestský štadión - rekonštrukcia	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
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	564 500	0	0	0	0
18	1 Cyklotrasy	0	564 500	0	0	0	0
19	2 Mestský areál oddychu "Nábřežie riekyTopľa"	0	0	0	0	0	0
20	4 Dotácie externým subjektom	244 000	0	244 000	0	244 000	0
21	1 Mládežnícky šport	17 400	0	17 400	0	17 400	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	6 600	0	6 600	0	6 600	0
Finančné operácie 2018, 2019, 2020			821		821		821
23	1 Splátky istiny úverov		338 004		595 004		595 004

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	2 779 617	10 000	2 780 211	0	2 772 211	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	2 290 448	0	2 297 142	0	2 298 142	0
8	1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 872 203	0	1 880 703	0	1 881 703	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	76 977	0	77 977	0	77 977	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	50 000	0	50 000	0	50 000	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	
62	1	Splátky istiny úverov	674 076		674 076		674 076	

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	CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA	516 045	0	373 315	0	373 315	0
2	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	376 420	0	233 690	0	233 690	0
3	1	Kultúrne - turistické centrum	113 690	0	113 690	0	113 690	0
4	2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	262 730	0	120 000	0	120 000	0
5	2	Turisticko - informačné kancelárie KTC	15 285	0	15 285	0	15 285	0
6	1	KTC - TIK Bardejov	6 573	0	6 573	0	6 573	0
7	2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele	8 712	0	8 712	0	8 712	0
8	3	Propagácia mesta	20 000	0	20 000	0	20 000	0
9	1	Propagácia, OOCR "Šariš-Bardejov"	20 000	0	20 000	0	20 000	0
10	4	Bardejovský jarmok	97 340	0	97 340	0	97 340	0
11	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	18 000	0	18 000	0	18 000	0
12	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	19 340	0	19 340	0	19 340	0
13	3	Kultúrne akcie - jarmoku	60 000	0	60 000	0	60 000	0
14	5	Rolandovo leto	7 000	0	7 000	0	7 000	0
15	1	Rolandovo leto	1 000	0	1 000	0	1 000	0
16	2	Kultúrne akcie	6 000	0	6 000	0	6 000	0

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	1 638 700	415 500	1 624 700	0	1 624 700	0
2	1	Odpadové hospodárstvo	1 046 000	390 000	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	390 000	20 000	0	20 000	0
7	2	Verejná zeleň	549 100	0	549 100	0	549 100	0
8	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	549 100	0	549 100	0	549 100	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

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

			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

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	STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	6 400	480 000	6 400	480 000	6 400	480 000
2	1	Obnova a údržba historických pamiatok	4 000	480 000	4 000	480 000	4 000	480 000
3	1	Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	0	0	0	0	0	480 000
4	2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť	0	480 000	0	480 000	0	0
5	3	Dufart Radničné námestie	0	0	0	0	0	0
6	4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	4 000	0	4 000	0	4 000	0
7	2	Zahraničie	2 400	0	2 400	0	2 400	0
8	1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 400	0	2 400	0	2 400	0

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	2 139 918	17 000	2 081 775	0	2 082 775	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-prospošné 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	1 636 273	0	1 579 530	0	1 579 530	0
16	1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	735 720	0	735 720	0	735 720	0
17	2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	633 640	0	633 640	0	633 640	0
18	3	Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	101 860	0	101 860	0	101 860	0
19	4	Zariadenie opatrovateľskej služby	27 160	0	27 160	0	27 160	0
20	5	Mestské detské jasle	137 893	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	30 000	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	200 000
6	4	Bardbyt - technické zhodnotenie majetku	0	30 000	0	30 000	0	30 000
7	2	Občianska vybavenosť	13 470	0	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
Finančné operácie 2018, 2019, 2020			821		821		821	
12	5	Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB	61 509		64 006		64 006	
13	6	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	386 000		380 000		0	

Programový rozpočet výdavkov		Rozpočet bežných výdavkov	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet výdavkových finančných operácií	Programový rozpočet CELKOM	Rozpočet bežných výdavkov	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet výdavkových finančných operácií	Programový rozpočet CELKOM	index (%)
- sumarizácia v €		na rok 2018	na rok 2018	na rok 2018	na rok 2018	na rok 2017	na rok 2017	na rok 2017	na rok 2017	2018/2017
1	PROGRAM : Služby občanom	150 650	0		150 650	146 799	0		146 799	102,6%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	553 006	3 000		556 006	528 404	0		528 404	105,2%
3	PROGRAM : Doprava	1 389 731	172 800	135 600	1 698 131	1 168 372	22 957	220 842	1 412 171	120,2%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	10 659 131	0		10 659 131	10 138 521	0		10 058 168	106,0%
5	PROGRAM : Šport	950 300	564 500	338 004	1 852 804	963 547	373 609	134 767	1 471 923	125,9%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	2 779 617	10 000	674 076	3 463 693	2 557 677	97 614	672 880	3 328 171	104,1%
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	1 638 700	415 500	0	2 054 200	1 479 500	462 921	0	1 942 421	105,8%
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	2 139 918	17 000		2 156 918	2 056 643	0		2 136 996	100,9%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	115 861	30 000	447 509	593 370	118 507	245 856	58 663	423 026	140,3%
Výdavky spolu:		21 787 568	1 692 800	1 793 177	25 273 545	20 588 691	1 868 508	1 087 152	23 544 351	107,3%

SUMARIZÁCIA	2018	2019	2020
Príjmy bežného rozpočtu	23 693 545	23 866 273	23 987 762
Výdavky bežného rozpočtu	21 787 568	21 680 314	22 060 888
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 905 977	2 185 959	1 926 874
Príjmy 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
Príjmové finančné operácie	1 100 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 793 177	2 083 159	1 624 074
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-693 177	-2 083 159	-1 624 074
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	24 173 545	24 346 273	24 467 762
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	23 480 368	22 263 114	22 843 688
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	693 177	2 083 159	1 624 074
Celkom príjmy	25 273 545	24 346 273	24 467 762
Celkom výdavky	25 273 545	24 346 273	24 467 762
Celkový + prebytok /- schodok	0	0	0

Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
	Príjmy spolu:	25 273 545	24 346 273	24 467 762
	Výdavky spolu:	25 273 545	24 346 273	24 467 762
1	PROGRAM : Služby občanom	150 650	150 650	150 650
2	PROGRAM : Bezpečnosť	556 006	550 856	550 906
3	PROGRAM : Doprava	1 698 131	1 762 261	2 067 700
4	PROGRAM : Vzdelávanie	10 659 131	10 659 131	10 659 131
5	PROGRAM : Šport	1 852 804	1 549 304	1 552 304
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 463 693	3 454 287	3 446 287
7	PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	516 045	373 315	373 315
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	2 054 200	1 624 700	1 624 700
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	504 788	504 788	504 788
10	PROGRAM : Kultúra a médiá	581 409	561 436	561 436
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	486 400	486 400	486 400
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 156 918	2 081 775	2 082 775
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	593 370	587 370	407 370
	Bilancia	0	0	0

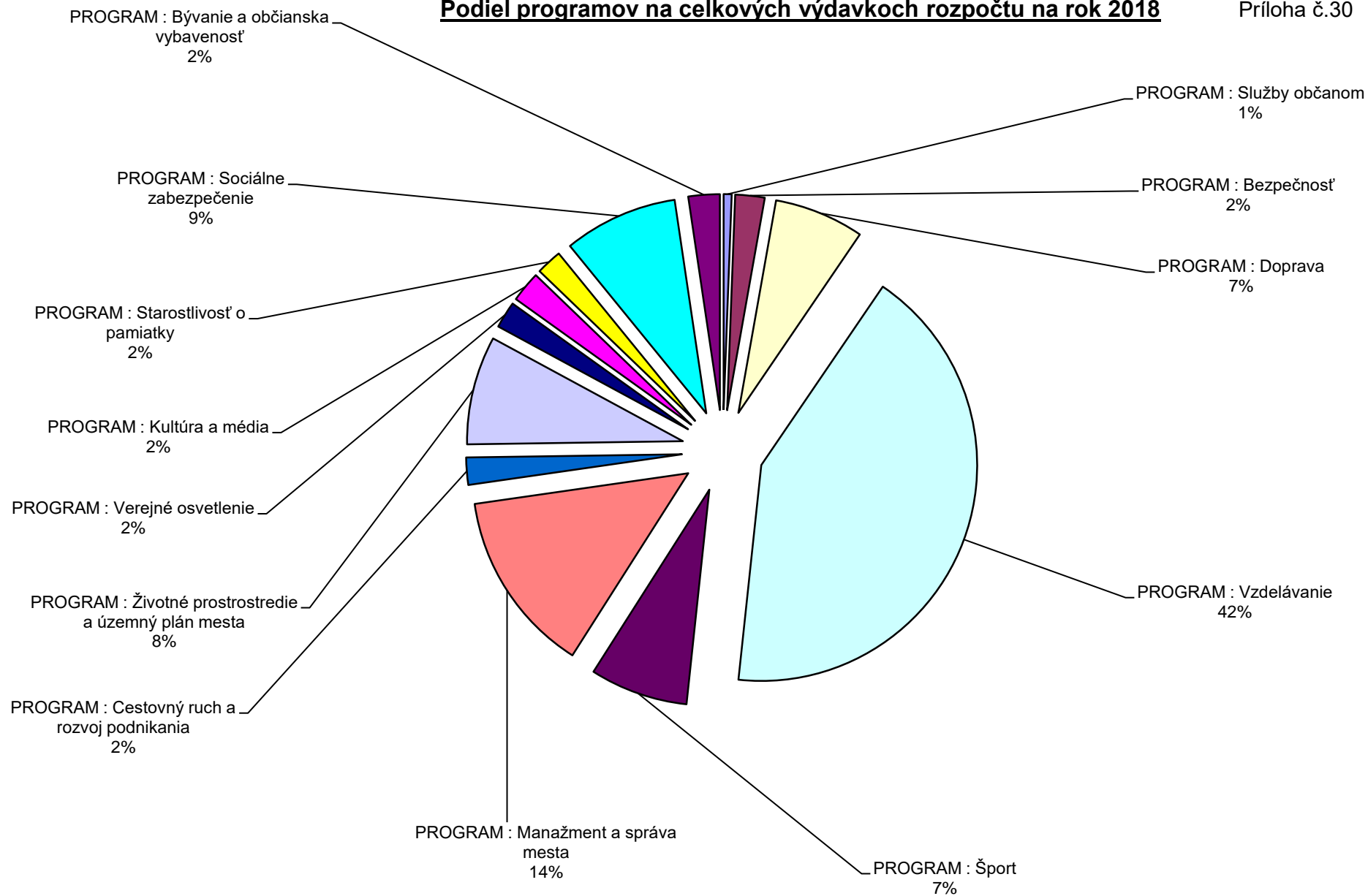
Bežné výdavky 2019	Kapitálové výdavky 2019	Bežné výdavky 2020	Kapitálové výdavky 2020
21 680 314	582 800	22 060 888	782 800
150 650	0	150 650	0
550 856	0	550 906	0
1 517 376	72 800	1 901 900	72 800
10 659 131	0	10 659 131	0
954 300	0	957 300	0
2 780 211	0	2 772 211	0
373 315	0	373 315	0
1 624 700	0	1 624 700	0
306 800	0	306 800	0
561 436	0	561 436	0
6 400	480 000	6 400	480 000
2 081 775	0	2 082 775	0
113 364	30 000	113 364	230 000

Výdavkové finančné operácie

	VFO 2019	VFO 2020
VFO PR 3	172 085	93 000
VFO PR 5	595 004	595 004
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	2 083 159	1 624 074

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	prog	rvd	NC	FN	FN	FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	DRO	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	015	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	001	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoríny	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	43	Rekonštrukcia mestského cintorína	27 000	13 600	0	0	0	0	0									
001	02	2	08	4	0		6	4	1	001	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	001	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	001	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	006	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	001	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	prog	rvd	NC	FN	FN	FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	DRO	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N									
PROGRAM 2: Bezpečnosť																2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N									
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,zahr.)	5 680	42	400	400	1 500	1 500	1 500									
002	01	1	03	1	0		6	3	2	001	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	001	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	002	11	00		41	MP-Vodné, stočné	591	202	790	788	790	790	790									
002	01	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00		41	MP-Poštovné a telekomunikačné služby	148	131	400	505	400	400	400									
002	01	1	03	1	0		6	3	2	003	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	002	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	001	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	003	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	004	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-Špec.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.,príst.,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-Štúdie, 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	
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	
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	
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	
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	
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	
002	02	1	02	2	0	6	3	7	027	01		41	CO-Odmeny na základe dohôd	792	0	800	800	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	
002	02	3	02	2	0	6	3	7	004	01		111	CO-Mimoriadne situácie	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 vykon. 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	
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-Reprezentačné	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	

002	03	2	03	2	0	6	3	4	002	01			41	PO-Servis,údržba,opravy	596	2 718	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	003	01			41	PO-Poistenie	269	269	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
002	03	2	03	2	0	6	3	5	005	01			41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	0	1 817	250	200	250	250	250	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	001	01			41	PO-Školenia	0	126	150	150	150	150	150	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	002	01			41	PO-Konkurzy a súťaže	130	126	400	400	400	400	400	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	005	01			41	PO-Špeciálne služby	0	0	60	60	170	170	170	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	004	01			41	PO-Všeobecné služby	0	124	150	150	150	150	150	
002	03	2	03	2	0	7	1	7	002	01			52	Rekonštruk.hasičskej zbrojnice-spolufin.	0	0	0	0	3 000	0	0	
prog	prog	rv	nc	FN	FN	FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	DRO	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
PROGRAM 3: Doprava																2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																						
003	01	1	04	5	1	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	650 000	701 900	750 000	786 000	865 500	865 500	865 500	
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Na zrážkové vody	117 075	105 130	106 000	106 000	115 000	115 000	115 000	
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky úrokov-Tatra 815	7 839	7 936	7 689	7 689	6 700	6 700	6 700	
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Nadstavby na techniku-úroky	0	0	0	0	13 800	13 800	13 800	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky istiny-Tatra 815	35 113	20 156	22 957	22 957	24 100	24 100	24 100	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Nadstavby na techniku-istina	0	0	0	0	48 700	48 700	48 700	
003	01	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	04	41	Bapos-Kapitálový transfer	0	28 352	0	3 900	0	0	0	
003	01	4	07	5	1	6	3	4	003	02	27		41	Zlepšenie kv.ovzdušia-poistenie, BV	19 255	15 156	0	0	0	0	0	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																						
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02	21		52	Koordinácia križovatiek	58 997	0	0	0	0	0	0	
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02	38		52	Živičné úpravy	0	0	0	190 000	0	0	0	
003	02		04	5	1	6	3	5	006	02			41	Miestne komunikácie-údržba	0	0	0	0	0	140 000	545 000	
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02			52	Investičné akcie	306 878	455 833	0	788 831	0	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	02		41	Splátky úrokov z úveru 370256-Inv.akc.m	2 187	596	0	0	0	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	03		41	Splátky úrokov z úveru 370297-Kap.výd.r	4 225	2 305	833	833	0	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	06		41	Splátky úrokov z úveru 370219-MK	10 135	6 577	5 204	5 204	2 755	476	0	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	02		41	Splátka istiny úver 370256-Inv.ak.mesta	76 346	76 346	0	0	0	0	0	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	03		41	Splátka istiny úver 370297-Kap.výd.mest	89 624	89 624	85 242	85 242	0	0	0	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	06		41	Splátka istiny úver 370219-MK	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600	79 085	0	
003	02	2	04	5	1	6	3	7	015	07	24		41	Revitalizácia CMZ - poistenie	0	2 943	0	0	5 900	5 900	5 900	
003	02	2	04	5	1	7	1	7	002	02	24		52	Revitalizácia CMZ Mesta Bardejov	2 313 824	206 853	0	0	0	0	0	
003	02	3	04	5	1	7	1	7	001	02	12	01	52	Dobudovanie cest.infrašt.BNV-chodník	102 500	0	0	75 000	0	0	0	
003	02	3	04	5	1	8	2	1	009	02	59		41	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	0	0	0	0	93 000	93 000	
003	02	3	04	5	1	7	1	7	002	02	60		52	Most cez Kamenec-Dlhá Lúka-spolufin.	0	0	0	0	100 000	0	0	
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																						
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	rv	nc	FN	FN	FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	DRO	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 Bard. Nová Ves-Tovary a služby	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 Bard. Nová Ves-Bežné transfery	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	03	8	09	5	0	6	4	2	004	10	51	01	41	CVČ Cirkevnej spojenej školy	1 971	2 860	3 436	3 436	10 310	10 310	10 310																
004	03	0	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	0	0	5 711	5 711	7 350	7 350	7 350																
004	03	9	09	5	0	6	4	2	004	10	59		41	Externé CVČ	359	861	600	600	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	569 998	569 998	569 998																
004	03	11	09	5	0	6	4	2	005	10	53		41	SZUŠ Kesel	116 477	119 724	163 881	119 724	160 010	160 010	160 010																
004	03	12	09	5	0	6	4	2	005	10	54		41	SZUŠ Rohaľ	174 478	178 116	203 037	203 037	224 936	224 936	224 936																
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	289 289	289 289	289 289																
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	160 283	160 283	160 283																
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																
004	03	16	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56	41	SŠPP Zatorská	13 395	16 485	19 140	19 140	20 979	20 979	20 979																
004	03	17	09	6	0	8	6	4	2	005	10	55	41	SŠPP Stašáková	152 656	0	0	0	0	0	0																
prog	prog	rvd	NC	FN	FN	FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N															
PROGRAM 5: Šport																2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	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																
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																
005	01	2	08	1	0	6	4	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión	0	40 706		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																
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																
005	01	3	01	7	0	6	5	1	002	04	14		41	Splátky úrokov z úveru 370294-ZŠ/Slsp	28 888	23 132	26 003	26 003	23 000	24 000	25 000																
005	01	3	01	7	0	6	5	1	002	04	15		41	Splátky úrokov z úveru Slsp 2017	0	0	0	0	20 000	23 000	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																
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																
005	01	3	08	1	0	8	2	1	005	04	14		41	Splátka istiny úver 370294-ZŠ/Slsp	134 767	134 767	134 767	1 345 482	138 000	138 000	138 000																
005	01	3	08	1	0	8	2	1	005	04	15		41	Splátka istiny úver Slsp 2017	0	0	0	0	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																
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																
005	01	4	08	1	0	7	1	6		07	46		52	Plaváreň Vinbarg-aktualizácia PD	0	0	0	12 800	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																
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																
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																
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																
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																
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																
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																
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-Najúspešnejší športovec	1 462	821	1 500	1 500	1 800	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	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	0																
005	03	1	08	1	0	7	1	7	001	02	50		52	Cyklotrasy - Mnichovský potok	0	3 570	100 000	0	564 500	0	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	0																

005	03	3	08	1	0		8	2	1	009	02	35		41	Areál oddychu "Nábrežie rieky Topľa"	0	0	0	0	0	257 000	257 000
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	17 400	17 400
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	0
005	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	38	71	ŠK Marušin	0	0	300	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	21	71	Kickbox Klub Bardejov	0	0	700	0	0	0	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	0
005	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	33	71	ŠK Olympia-ml.karate klub	0	0	300	0	0	0	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	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	0
005	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	34	71	ŠŠK JAK - šach	0	0	400	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	08	71	ŠŠK JAK - atletika	0	0	400	0	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	0	0	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	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	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	0
005	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	27	71	JUDO club-mládežnícky klub	0	0	500	0	800	0	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	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	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	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	0	0	0
005	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	20	71	Mládež HC 46-korčuliarska abeceda	0	0	500	0	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	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	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	0
005	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	Mládežnícky šport	0	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	0
005	04	2	08	1	0		6	4	2	002	10	90	00	71	Organizovaný šport	0	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	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	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	0
005	04	3	08	1	0		6	4	2	002	10	92	14	71	KST BŠK-turistika	0	0	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93		71	Športové podujatia-Bardenergy	16 715	9 600	0	10 000	0	6 600	6 600
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	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	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	1 000	0	0
005	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	05	71	ŠK BNV-memoriál J.Šotta, J.Kurtýho	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	2 500	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 štít 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 Zamošć	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	400	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	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	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	1 000	0	0	0
prog	prog	rv	NC	FN	FN	FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta															2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N	
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																						
006	01	1	01	1	1	6	1	0		01	05	00	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	P-Viceprimatori-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	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	P-Viceprimatori-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	P-Doplnkové dôchodkové 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	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	P-Odvody-členom komisií 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 komisií 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	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	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	7		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Príspevok 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 MsÚ																						
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	00		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		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		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		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		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		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	Príplatky 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	ŠFRB-Príplatky	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	KSÚ-Príplatky	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	Register obyvateľstva-príplatky	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	Ostatné príplatky 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	Odmemy-mimoriadne úlohy, jubileá	82 519	147 628	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 dohôd OSVV	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 dohôd 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	15 000	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	20 000	20 000	20 000
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	3 200	3 200	3 200
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 dohôd	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 dohôd	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-Tepelná energia	5 111	5 034	5 500	5 050	5 500	5 500	5 500
006	02	14	01	1	1	6	3	2	002	01	03		41	Rn 21-Vodné, stočné	380	450	450	400	450	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	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	1 500
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia	5 000	6 011	6 200	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	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	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	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	2 400
006	02	17	01	1	1	6	3	6	001	01	00		41	Nájom priestorov	398	399	400	404	400	400	400

006	02	17	01	1	1	6	3	6	002	01	00	01	41	Nájom priestranku-Pošta	0	0	50	51	50	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	50 000	50 000	50 000		
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	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	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	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	106		
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Poštovné a ostatné služby	5 065	4 945	5 100	5 100	4 700	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	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	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	10 000		
006	02	5	01	1	1	6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	914	2 392	500	400	500	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	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	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	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	200		
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	06		111	KSÚ-Všeobecný materiál	900	800	900	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	1 400		
006	02	5	01	1	1	6	3	6	002	01	00		41	Nájom prevádzkových strojov	0	100	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	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	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	39 000		
006	02	7	01	1	1	6	3	4	001	01	00		41	Palivo, mazivá, oleje, spec. kvapliny	6 331	4 956	10 500	10 500	10 500	11 000	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	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	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	350		
006	02	7	01	1	1	6	3	4	005	01	00		41	Karty, známky, poplatky	97	112	200	150	200	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	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	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	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	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	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	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	10 000		
006	03	2	01	1	1	7	1	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	0	0	0	0	10 000	0	0		
006	03	2	01	1	1	6	3	3	003	04			41	I-Telekomunikačná technika	60	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		
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		
006	03	3	01	1	1	7	1	1	003	04			41	I-Softvér a licencie	0	19 608	0	0	0	0	0		
006	03	4	01	1	1	6	3	5	002	04			41	I-Údržba 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-Údržba telekomunikačnej techniky	82	96	100	100	100	100	100		
006	03	4	01	1	1	6	3	5	004	04			41	I-Údržba prevádzkových strojov, príst.	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		

Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																							
006	04	1	01	1	1	6	3	5	006	06		41	OSM-Údržba budov,priestorov a objektov	0	0	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	0	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			
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	Poľov. 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 VÚB 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 VÚB 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			
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																							
006	06	1	04	4	3	6	3	7	002	07		41	OV-Konkurzy a súťaže, vš.služby	0	0	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			
006	06	2	04	4	3	6	3	7	011	07		41	OV-Štúdie,expertízy, posudky	4 899	72	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			
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			
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			
006	07	10	08	2	0	6	4	2	006	01	17	41	Členský príspevok-Združenie matrikárov	24	24	30	24	30	30	30			

006	07	2	08	2	0	6	4	2	006	01	15	41	Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš	1 165	588	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		
006	07	4	08	2	0	6	4	2	006	01	10	41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	646	643	660	646	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		
006	07	5	08	2	0	6	4	2	006	01	06	41	Čl.pr.-Asociácia prednostov	150	150	150	150	150	150	150		
006	07	6	08	2	0	6	4	2	006	01	07	41	Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov	120	0	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		
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		
prog	prog	rv	nc	FN	FN	FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	DRO	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj															2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
007	04	2	08	6	0	6	3	2	003	02			41	Bardejovský jarmok-Telekom.služby	151	91	140	100	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	
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	
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04		41	OPČ-Bardkontakt,stánky-spolufinancova	1 200	7 769	1 200	2 000	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	
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	
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	
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	
prog	prog	rv	nc	FN	FN	FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	DRO	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
PROGRAM 8: Životné prostredie a UP mesta															2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N	
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	
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	
008	01	1	05	1	0	6	3	5	006	08	01		41	OŽP-Údržba odpadkových košov	1 200	1 752	1 000	2 000	1 500	1 500	1 500	
008	01	11	05	1	0	7	1	6		08	80		43	PD-Regiononálne centrum BRO	0	12 100	0	0	0	0	0	
008	01	9	05	1	0	7	1	7	001	08	80		52	Region.centrum BRO-stavby-spolufin.	0	0	323 161	0	300 000	0	0	
008	01	9	05	1	0	7	1	4	005	08	80		52	Region.centrum BRO-dopr.prostriedky	0	0	67 117	30 000	50 000	0	0	
008	01	9	05	1	0	7	1	3	004	08	80		52	Region.centrum BRO-hnuteľné veci	0	0	41 301	0	40 000	0	0	
008	01	9	05	1	0	6	3	0		08	80		41	Region.centrum BRO-bežné výdavky	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	
008	01	2	05	1	0	6	3	3	004	08	01	02	41	OŽP-Kontajnery TKO	8 710	9 299	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
008	01	3	05	1	0	6	3	7	004	08	01		41	OŽP-Na nakladanie s odpadmi	738 176	743 752	850 000	890 000	901 152	901 152	901 152	
008	01	4	05	1	0	6	3	3	006	08		15	41	OŽP-Zberné vrecia separovaný zber	2 699	2 100	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
008	01	6	05	1	0	6	3	3	004	08		15	41	OŽP-Kontajnery separovaný zber	0	0	10 000	0	3 500	3 500	3 500	
008	01	5	05	1	0	6	3	7	004	08	02	15	41	OŽP-Nakladanie s odpadmi-separ.zber	146 500	86 224	25 000	0	0	0	0	

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny	0	496	500	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	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	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ľadový festival na Radničnom námestí	0	2 856	3 000	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	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	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	70	41	OK-Šarišský,rusínky,ukrajinský folklór	0	0	700	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	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	4 000	4 000	4 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenné programy partnerské mestá	0	0	500	500	1 000	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	58	41	OK-Mystérie	0	3 086	2 500	2 400	0	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	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	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	250
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	03	41	Kronika-Tepelná energia	438	434	350	564	300	300	300
010	01	3	08	2	0	6	3	2	002	03	02		41	Kronika-Vodné, stočné	68	71	60	84	60	60	60
010	01	3	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	Kronika-Všeobecný materiál	559	991	800	960	800	800	800
010	01	3	08	2	0	6	3	7	004	03	02		41	Kronika-Všeobecné služby	683	602	700	600	700	700	700
010	01	4	08	2	0	6	2	0		03	04		41	OK-odvody-dohody	731	839	300	600	300	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	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	1 000
010	01	4	08	2	0	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stočné R.n. 20	69	84	190	190	190	190	190
010	01	4	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	619	931	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000
010	01	4	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje	1 235	900	1 600	1 200	1 600	1 600	1 600
010	01	4	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba,opravy	700	1 570	1 700	1 200	2 500	2 000	2 000
010	01	4	08	2	0	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie auta	438	734	728	728	800	800	800
010	01	4	08	2	0	6	3	4	005	03	04		41	OK-Karty,známky,poplatky	50	50	100	120	150	100	100
010	01	4	08	2	0	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prevádzkových strojov	0	167	300	360	300	300	300
010	01	4	08	2	0	6	3	3	001	03	04		41	OK-Interiérové vybavenie	0	1 654	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000
010	01	4	08	2	0	6	3	3	004	03	04		41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	0	739	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	4	08	2	0	6	3	5	006	03	04		41	OK-Údržba budov	0	0	2 000	2 000	2 500	2 000	2 000

010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	2 774	2 343	2 500	2 160	2 800	2 800	2 800									
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04	01	41	OK-Prenájom výdajníka vody	0	0	20	20	20	20	20									
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobné diela	734	818	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500									
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Podujatia	0	306	500	360	1 000	1 000	1 000									
010	01	4	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklamný baner	2 593	665	5 000	3 600	4 000	5 000	5 000									
010	01	4	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	1 119	247	1 480	840	7 000	1 480	1 480									
010	01	4	08	2	0	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody	0	124	100	120	120	120	120									
010	01	4	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	458	181	440	528	440	440	440									
010	01	4	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	603	815	1 600	480	1 600	1 600	1 600									
010	01	5	08	2	0	6	1	0		03	05		41	Kino Žriedlo-Tarifný plat, príplatky	16 722	18 059	15 265	15 265	20 000	20 000	20 000									
010	01	5	08	2	0	6	2	0		03	05		41	Kino Žriedlo-Odvody	7 371	7 719	5 335	5 081	8 000	8 000	8 000									
010	01	5	08	2	0	6	2	0		03	05	01	41	Kino Žriedlo-Odvody z dohôd	0	0	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796									
010	01	5	08	2	0	6	3	0	001	03	05		41	Kino Žriedlo-Tovary a služby	87 176	95 847	102 000	102 000	135 000	125 000	125 000									
010	01	5	08	2	0	6	3	7	016	03	05		41	Kino Žriedlo-Prídel do sociálneho fondu	241	257	250	202	260	270	270									
010	01	5	08	2	0	7	1	3	004	03	05		52	Kino Žriedlo-Digitalizácia kina	81 000	2 700	0	0	0	0	0									
010	01	5	08	2	0	7	1	3	004	03	05		111	Kino Žriedlo-Digitalizácia kina-dotácia	31 500	0	0	3 000	0	0	0									
010	01	6	08	2	0	6	2	0		03	06	01	41	Amfiteáter-odvody z dohôd	52	0	210	157	210	210	210									
010	01	6	08	2	0	6	3	0		03	06		41	Amfiteáter-tovary a služby	2 369	769	1 000	3 000	4 400	3 900	3 900									
010	01	6	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd	250	0	600	450	600	600	600									
010	01	7	08	2	0	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	7 918	7 099	9 000	7 450	9 000	9 000	9 000									
010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03			71	Dotácie externým subjektom-OK	8 610	5 000	4 000	1 000	4 000	4 000	4 000									
010	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	01		41	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000									
010	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	15		41	Bardaf-Fotoklub Bardejov	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000									
010	01	9	09	5	0	6	3	7	002	10	01		41	OŠaTK-Umelecká činnosť	14 970	28 819	0	0	0	0	0									
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																														
010	02	1	08	3	0	6	3	7	004	03	01		41	BTV-Odplata za služby	196 100	203 844	210 000	210 000	214 913	218 000	218 000									
010	02	1	08	3	0	7	1	3		03	01		41	BTV-Digitalizácia, nákup techniky/sw	0	0	0	20 782	0	0	0									
010	02	2	08	3	0	6	3	4	002	03			41	Mestský rozhlas - servis, údržba	557	2 937	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000									
prog	prog	rv	nc	FN	FN	FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N								
PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky																2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N								
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																														
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	05		111	Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiatok	0	0	0	0	0	480 000	480 000									
011	01	2	08	2	0	7	1	7	002	07	37		111	Obnova hrad.opev.južná časť I.,II. etapa	255 897	475 434	480 000	430 000	480 000	0	0									
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	08		111	Obnova hradobné opev. sev.č.-Z, VČ	6 800	0	0	0	0	0	0									
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	47		52	Dufart Radničné námestie	0	53 016	38 000	38 000	0	0	0									
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	22		111	Severná bašta-výmena krytiny,fasáda	16 855	0	0	0	0	0	0									
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	23		41	Kapitálové výdavky na obnovu pamiatok	30 212	118 146	0	0	0	0	0									
011	01	3	08	2	0	6	3	5	006	07			41	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	2 999	13 740	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000									
011	01	0	08	2	0	6	3	7	004	07	41		41	Pomník Jozefa II.	4 320	0	0	0	0	0	0									
Podprogram č.2 Zahraničie																														
011	02	1	01	1	3	6	4	9	003	01			41	Cl.príspevok-WHC-svetové dedičstvo	2 315	2 357	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400									
prog	prog	rv	nc	FN	FN	FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N								
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N								
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																														
012	01	1	10	1	2	6	1	0		05	00		41	OS-Tarifný plat, príplatky, odmeny	190 330	198 622	210 000	210 000	235 000	235 000	235 000									

012	01	1	10	1	2	6	2	0		05	00		41	OS-Odvody, DDP	63 108	64 996	72 200	72 200	78 000	78 000	78 000
012	01	1	10	1	2	6	3	0		05	00		41	OS-Tovary a služby	0	516	2 800	2 800	3 000	3 000	3 000
012	01	1	10	1	2	6	3	7	014	05	00		41	OS-Stravovanie	7 639	21 216	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000
012	01	1	10	1	2	6	3	7	015	05	00		41	OS-Poistné za osoby	923	923	1 200	930	1 200	1 200	1 200
012	01	1	10	1	2	6	3	7	016	05	00		41	OS-Prídel do SF	2 473	2 518	3 500	3 000	3 600	3 700	3 700
012	01	1	10	1	2	6	4	2	015	05	00		41	OS-Náhrada nemocenských dávok	1 265	1 154	0	500	0	0	0
012	01	1	10	1	2	7	1	4	001	05	00		41	OS-Nákup auta	0	11 880	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov																					
012	02	1	10	2	0	6	4	2	014	05	01		41	Stravovanie dôchodcov	19 408	19 318	23 500	23 000	22 000	24 000	25 000
Podprogram č.3 Denné centrá																					
012	03	3	10	2	0	6	3	0		05	04	01	41	Denné centrum BM-Tovary a služby	2 995	2 572	4 000	4 000	5 200	4 700	4 700
012	03	3	10	2	0	6	2	0		05	04		41	Denné centrum BM-Odvody	111	116	150	120	150	150	150
012	03	5	10	2	0	6	3	7	002	05			41	Denné centrá-športové,kultúrne podjatia	2 881	3 046	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																					
012	04	1	10	2	0	6	4	2	002	05			71	Dotácie neziskovým organizáciám-OS	7 000	8 500	3 000	8 000	3 000	3 000	3 000
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																					
012	05	1	10	4	0	6	4	2	014	05			41	Príspevky jednotlivcom	950	1 030	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500
012	05	2	10	4	0	6	4	2	014	05			41	Zaopatrovací príspevok pre deti v DD	0	0	100	0	0	0	0
012	05	3	10	9	0	6	1	0		05	03		41	TSP-Tarifný plat	33 218	12 854	25 000	30 000	10 000	10 000	10 000
012	05	3	10	9	0	6	2	0		05	03		41	TSP-Odvody	11 609	4 552	8 738	10 000	3 500	3 500	3 500
012	05	3	10	9	0	6	3	0	001	05	03		41	TSP-Tovary a služby	3 123	459	4 050	4 000	4 000	4 000	4 000
012	05	3	10	9	0	6	4	0		05			41	TSP-Bežné transfery	173	84	150	200	0	0	0
012	05	4	10	7	0	6	3	7	005	05			41	Špeciálne služby-Pohrebne trovy	403	0	450	450	450	450	450
012	05	5	10	7	0	6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	524	569	0	450	0	0	0
012	05	5	10	7	0	6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-Na dávku a rodinné prídavky	41 146	25 839	0	72 000	0	0	0
012	05	6	10	1	2	6	3	7	037	05	01		41	Vratky	11 000	0	0	3 000	0	0	0
012	05	6	10	1	2	6	3	7	027	05	01		41	Odmena lekára	2 520	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																					
012	06	1	04	1	2	6	1	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanost"-Tarifný plat	364 419	363 932	6 156	450 000	6 156	6 156	6 156
012	06	1	04	1	2	6	2	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanost"-Odvody	104 844	125 401	2 152	50 000	2 152	2 152	2 152
012	06	1	04	1	2	6	3	7	014	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Strava, TaS	41 016	35 780	15 600	16 000	15 600	15 600	15 600
012	06	1	04	1	2	6	3	7	016	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Prídel do SF	4 031	3 903	92	1 500	92	92	92
012	06	1	04	1	2	6	4	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Bežné transfery	1 049	2 960	0	200	0	0	0
012	06	2	04	1	2	6	1	0		05	01	02	111	ĎČ-Tarifný plat-dotácia	0	2 699	0	5 000	0	0	0
012	06	2	04	1	2	6	2	0		05	01	02	111	ĎČ-Odvody-dotácia	0	944	0	2 000	0	0	0
012	06	2	04	1	2	6	3	0		05	01	02	111	ĎČ-Tovary a služby-dotácia	1 901	3 711	0	4 000	0	0	0
012	06	2	04	1	2	6	1	0		05	01	02	41	ĎČ-Tarifný plat-vlastné droje	0	1 618	2 964	7 000	2 964	2 964	2 964
012	06	2	04	1	2	6	2	0		05	01	02	41	ĎČ-Odvody-vlastné droje	0	443	1 036	3 500	1 036	1 036	1 036
012	06	2	04	1	2	6	3	0		05	01		41	ĎČ-Tovary a služby-vlastné zdroje	0	145	1 000	800	1 000	1 000	1 000
012	06	2	04	1	2	6	3	7	014	05	01	02	41	ĎČ-Stravovanie	0	0	500	300	500	500	500
012	06	2	04	1	2	6	3	7	016	05	01	02	41	ĎČ-Prídel do sociálneho fondu	0	51	45	100	45	45	45
012	06	2	04	1	2	6	4	0		05	01	02	41	ĎČ-Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																					
012	07	7	10	4	0	6	1	0		05	12		41	Detské jasle-Tarifné pl.,príplatky,odmeny	45 744	47 662	49 951	70 000	91 000	50 000	50 000
012	07	7	10	4	0	6	2	0		05	12		41	Detské jasle-Odvody	15 410	16 344	17 458	24 000	31 743	17 500	17 500

012	07	7	10	4	0	6	2	7		05	12		41	DJ-Doplnkové dôchodkové poistenie	2 375	2 433	2 098	2 098	2 500	2 500	2 500
012	07	7	10	4	0	6	3	0		05	12	01	41	Detské jasle-Tovary a služby	8 280	14 572	10 200	10 200	12 000	10 500	10 500
012	07	7	10	4	0	6	3	7	016	05	12		41	DJ-Prídel do sociálneho fondu	597	629	646	646	650	650	650
012	07	7	10	4	0	6	4	0		05	12		41	DJ-Bežné transfery-odchodné	369	420	0	0	0	0	0
Podprogram č.8 Granty a projekty																					
012	08	1	10	2	0	6	3	0		05	17		41	ZpS Čergov-grant-bežné výdavky	3 242	25 523	200	200	200	200	200
012	08	2	10	2	0	6	3	0		05	18		41	ZpS Topľa-grant-bežné výdavky	3 130	24 832	200	200	200	200	200
012	08	3	10	7	0	7	1	7	001	05	15		52	Komunitné centrum-spolufinancovanie	0	0	0	0	17 000	0	0
012	08	3	10	7	0	6	3	0		05	15		41	Komunitné centrum-bežné výdavky	0	0	0	0	3 000	0	0
012	08	4	09	5	0	6	0	0		05	20		41	Projekt "Aktívni seniori"	54 489	2 672	0	0	0	0	0

prog	prog	rv	NC	FN	FN	FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
Podprogram č.1 Bývanie																						
013	01	1	01	7	0	6	5	1	002	08				41	Splátky úrokov z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	65 778	63 756	63 746	64 430	61 000	58 403	58 403
013	01	1	06	6	0	6	3	2	003	05				41	OSBaZ-Poplatky za šeky 129 b.j.	586	585	600	600	600	600	600
013	01	1	06	6	0	6	3	5	006	05				41	OSBaZ-Údržba 129 bytových jednotiek	15 774	16 363	25 321	25 000	26 591	27 691	27 691
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	01			41	OSBaZ-Správa 129 bytových jednotiek	6 216	6 215	6 800	6 780	6 800	6 800	6 800
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	03			41	OSBaZ-Revízie zariadení-129 b.j.	0	1 008	2 500	1 000	2 500	1 500	1 500
013	01	1	06	6	0	6	3	7	015	05	01			41	OSBaZ-Poistné 129 b.j.	997	997	2 370	2 370	1 000	1 000	1 000
013	01	1	06	6	0	7	1	7	002	07	01			43	Poštárka-kapitálové výdavky	0	14 025	0	0	0	0	0
013	01	1	06	6	0	8	2	1	007	08				41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	56 630	58 652	58 663	57 979	61 509	64 006	64 006
013	02	2	06	6	0	7	1	7	002	07	30			52	Rekonštrukcia RN 30, 2 b.j.-spolufin.	0	23 050	13 856	11 169	0	0	0
013	02	2	06	6	0	6	3	7	004	06				41	OSM-vš.sluzby-Spravby/správa	3 265	2 889	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
013	02	3	06	1	0	8	1	4		06				41	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	0	0	0	0	386 000	380 000	0
013	02	3	06	1	0	7	1	7	002	06	01			41	Bardterm-technické zhodnotenie majetku	200 000	174 000	182 000	182 000	0	0	200 000
013	02	4	06	6	0	7	1	7	002	06	02			41	Bardtbyt-technické zhodnotenie majetku	50 000	30 000	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																						
013	02	1	06	6	0	6	3	7	004	05	02			41	OSBaZ-vš.sluzby-predaj bytov-Infotrend	179	179	300	250	500	500	500
013	02	2	06	6	0	6	3	7	012	05				41	OSBaZ-Súdne poplatky/byty	340	496	400	200	400	400	400
013	02	3	06	6	0	6	3	5	006	06				41	OSM-Údržba SOS Bardejovské Kúpele	2 000	1 878	5 000	500	5 000	5 000	5 000
013	02	3	06	6	0	6	3	7	004	06	02			41	OSM-Správa SOS Bardejovské Kúpele	1 996	2 361	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
013	02	3	06	6	0	6	3	7	015	06				41	OSM-Poistné SOS Bardejovské Kúpele	1 438	1 438	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570
013	02	4	06	6	0	7	0	0						43	Kapitálové výdavky-OSBaZ	350	4 225	0	0	0	0	0
013	02	4	06	2	0	6	4	1	001	08	10	01		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	16 726 336	15 799 064	15 920 553
															Výdavky rozpočtových organizácií	8 507 894	8 827 249	8 246 480	9 090 850	8 547 209	8 547 209	8 547 209
															SPOLU výdavky mesta a RO	29 645 414	25 730 404	23 544 351	28 419 511	25 273 545	24 346 273	24 467 762

21 137 520	16 903 155	15 297 871	19 328 661	16 726 336	15 799 064	15 920 553
0	0	0	0	0	0	0
29 645 414	25 730 404	23 544 351	28 419 511	25 273 545	24 346 273	24 467 762
0	0	0	0	0	0	0
29 645 414	25 730 404	23 544 351	28 419 511	25 273 545	24 346 273	24 467 762

Výdavky 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.32

pr	pod	prv	FN	FN	FN	FN	C	P	P	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	111	ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	899 937	919 081	879 171	962 120	912 547	912 547	912 547
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	111	ZŠ Komenského-odvody	317 775	329 543	307 270	288 411	318 936	318 936	318 936
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	111	ZŠ Komenského-tovary a služby	198 687	248 102	197 169	198 122	208 385	208 385	208 385
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	111	ZŠ Komenského-bežné transfery	40 369	17 851	0	16 000	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	43	ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	8	09	5	0		6	1	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	84 453	87 883	83 372	84 058	85 000	85 000	85 000
4	2	8	09	5	0		6	2	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-odvody	31 328	32 204	29 138	31 313	29 700	29 700	29 700
4	2	8	09	5	0		6	3	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	1 891	2 301	1 700	2 944	3 740	3 740	3 740
4	2	8	09	5	0		6	4	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	470	503	0	2 899	0	0	0
4	3	2	09	5	0		6	1	0	400	45	41	41	CVC pri ZŠ Komenského-tarifný plat	0	14 563	18 084	18 084	19 000	19 000	19 000
4	3	2	09	5	0		6	2	0	400	45	41	41	CVC pri ZŠ Komenského-odvody	0	5 090	6 320	6 320	7 000	7 000	7 000
4	3	2	09	5	0		6	3	0	400	45	41	41	CVC pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, TaS	0	2 804	2 711	2 711	4 276	4 276	4 276
4	2	17	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	41	ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	59 566	61 617	61 045	63 611	65 000	65 000	118 020
4	2	17	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	41	ŠJ ZŠ Komenského-odvody	21 978	22 480	21 335	23 063	22 700	22 700	0
4	2	17	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	41	ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	24 227	21 100	27 600	27 095	30 320	30 320	0
4	2	17	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	41	ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	2 390	507	0	0	0	0	0
4	2	17	09	6	0	2	6	4	0	400	42	43	43	ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	2	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	111	ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	667 710	680 024	664 389	815 902	708 155	708 155	708 155
4	2	2	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	111	ZŠ Wolkerova-odvody	233 438	237 695	232 203	200 054	247 501	247 501	247 501
4	2	2	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	111	ZŠ Wolkerova-tovary a služby	152 252	183 036	149 923	104 247	150 324	150 324	150 324
4	2	2	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	111	ZŠ Wolkerova-bežné transfery	26 497	14 520	0	0	0	0	0
4	2	9	09	5	0		6	1	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	60 375	61 510	63 716	62 532	65 000	65 000	65 000
4	2	9	09	5	0		6	2	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	21 529	21 732	22 268	20 079	22 700	22 700	22 700
4	2	9	09	5	0		6	3	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	3 721	8 448	956	1 717	3 860	3 860	3 860
4	2	9	09	5	0		6	4	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	1 595	409	0	181	0	0	0
4	3	3	09	5	0		6	2	0	400	45	41	41	CVC pri ZŠ Wolkerova-odvody	897	1 015	1 353	749	414	414	414
4	3	3	09	5	0		6	3	0	400	45	41	41	CVC pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	7 049	7 754	4 697	7 268	1 500	1 500	1 500
4	2	18	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	43 134	46 213	47 789	42 578	50 000	50 000	50 000
4	2	18	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody	14 983	16 084	16 701	15 069	17 500	17 500	17 500
4	2	18	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby	24 255	21 018	19 230	23 784	25 600	25 600	25 600
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery	67	188	0	58	0	0	0
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400	42	43	43	ŠJ ZŠ Wolkerova-kapitálové výdavky	0	3 824	0	0	0	0	0

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	48 000	48 000	48 000
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	16 700	16 700	16 700
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	400	400	400
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
4	3	4	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	136	9 609	11 145	11 145	15 000	15 000	15 000
4	3	4	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odvody	123	4 192	3 895	3 895	6 000	6 000	6 000
4	3	4	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	541	10 765	2 725	2 725	2 954	2 954	2 954
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	48 000	48 000	48 000
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	16 700	16 700	16 700
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	18 180	18 180	18 180
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	98 000	98 000	98 000
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	34 000	34 000	34 000
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	35 500	35 500	35 500
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	56 000	56 000	56 000
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	18 000	18 000	18 000
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	1 600	1 600	1 600
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
4	3	5	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0
4	3	5	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	238	937	1 328	1 328	922	922	922
4	3	5	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS, odmeny do	1 342	4 830	4 117	4 117	2 500	2 500	2 500
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	46 000	46 000	46 000
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	16 000	16 000	16 000
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	21 580	21 580	21 580
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	2	20	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	5 487	6 000	0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, prípl.	0	0	0	14 537	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody	0	0	0	4 363	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	0	0	0	2 730	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	1	88	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	73 157	87 869	80 376	80 376	90 000	90 000	90 000
4	1	8	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	25 548	30 714	28 344	28 344	31 000	31 000	31 000
4	1	8	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	31 147	28 401	22 880	39 108	31 500	31 500	31 500
4	1	8	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	285	61	0	0	0	0	0
4	2	5	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou- tar.pl., príplatky, ost.	212 047	218 373	210 000	213 562	235 188	235 188	235 188
4	2	5	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	75 262	77 470	77 000	76 022	82 198	82 198	82 198
4	2	5	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	45 248	45 172	26 281	48 906	32 000	32 000	32 000
4	2	5	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	14 000	5 099	0	0	0	0	0
4	2	12	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	8 914	10 316	14 009	14 009	15 000	15 000	15 000
4	2	12	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	3 222	3 822	4 896	4 896	5 200	5 200	5 200
4	2	12	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	3 914	5 622	4 720	4 720	4 160	4 160	4 160
4	2	12	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	0	0	109	0	0	0
4	3	6	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	244	612	1 258	1 258	1 400	1 400	1 400
4	3	6	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmeny doh	1 331	5 870	5 727	5 727	6 488	6 488	6 488
4	2	21	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	12 781	13 175	13 702	13 702	15 000	15 000	15 000
4	2	21	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	4 501	4 679	4 789	4 517	5 200	5 200	5 200
4	2	21	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	876	4 702	4 259	117	6 400	6 400	6 400
4	2	21	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	69	96	0	75	0	0	0
4	1	9	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	0	0	0	10 421	0	0	0
4	1	9	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-odvody	0	0	0	3 680	0	0	0
4	1	9	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	0	0	0	6 330	0	0	0
4	1	9	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	2	6	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky, ost.	338 526	362 550	360 000	360 000	360 874	360 874	360 874
4	2	6	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-odvody	119 675	126 982	117 100	125 083	126 126	126 126	126 126
4	2	6	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tovary a služby	127 156	170 789	154 514	135 000	144 614	144 614	144 614
4	2	6	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-bežné transfery	16 709	567	0	0	0	0	0
4	2	13	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	36 010	38 534	29 285	32 797	32 000	32 000	32 000
4	2	13	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody	12 605	13 466	10 236	11 488	11 000	11 000	11 000
4	2	13	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby	3 145	4 735	439	340	3 620	3 620	3 620
4	2	13	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-bežné transfery	0	59	0	0	0	0	0
4	3	7	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	0	0	0	0	0	0	0

4	3	7	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-odvody	0	280	385	385	5 414	5 414	5 414	
4	3	7	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody	0	2 716	1 100	1 100	11 000	11 000	11 000	
4	2	22	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	34 723	36 818	28 200	33 236	29 000	29 000	29 000
4	2	22	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody	12 017	12 482	9 857	11 458	10 000	10 000	10 000
4	2	22	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby	4 891	12 311	423	373	340	340	340
4	2	22	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transfery	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 Wolkerova-Tarifný plat, príplatky	338 710	413 369	315 915	337 455	307 314	307 314	307 314	
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Odvody	125 576	152 079	129 525	126 145	107 406	107 406	107 406	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-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 Wolkerovaa-bežné transfery	3 884	3 138	0	0	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	0	0	71 232	71 232	133 702	133 702	133 702	
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Odvody-z poplatku	0	0	29 720	29 720	58 103	58 103	58 103	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby-z poplatku	0	0	232 128	262 525	120 273	120 273	120 273	
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-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 Wolkerova-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	273 168	273 168	273 168	
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Odvody	138 107	126 819	102 667	139 527	95 472	95 472	95 472	
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	97 980	97 980	97 980	
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku	0	0	32 404	31 044	41 587	41 587	41 587	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby-z poplatku	0	0	157 977	165 039	123 033	123 033	123 033	
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	5 596	5 596	5 596	
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-bežné transfery	0	0	0	0	987	987	987	
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	

12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	41	Denný stacionár-odvody-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	41	Denný stacionár-tovary a služby-z poplatku	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
12	7	5	10	7	0	6	4	0	05	22	41	Denný stacionár-bežné transfery-z poplatku	0	74	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	111	Nocľaháreň-tarifný plat	8 075	14 658	15 723	15 500	16 612	16 612	16 612
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	111	Nocľaháreň-odvody	2 751	5 123	5 654	5 576	5 965	5 965	5 965
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	111	Nocľaháreň-tovary a služby	9 554	11 209	4 543	4 844	3 343	3 343	3 343
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	23	111	Nocľaháreň-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	41	Nocľaháreň-tarifný plat-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	41	Nocľaháreň-odvody-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	41	Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	23	41	Nocľaháreň-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0			
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	111	Útulok-tarifný plat	8 076	7 973	12 655	7 978	12 805	12 805	12 805
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	111	Útulok-odvody	2 751	2 748	4 625	2 948	4 475	4 475	4 475
12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	111	Útulok-tovary a služby	15 070	13 250	0	6 354	0	0	0
12	7	4	10	7	0	6	4	0	05	24	111	Útulok-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	41	Útulok-tarifný plat-z poplatku	0	0	3 687	0	4 382	4 382	4 382
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	41	Útulok-odvody-z poplatku	0	0	1 405	0	1 850	1 850	1 850
12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	41	Útulok-tovary a služby-z poplatku	0	0	1 908	7 000	768	768	768
12	7	4	10	7	0	6	4	0	05	24	41	Útulok-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	6	10	7	0	6	1	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tarifný plat	0	0	11 249	11 249	11 382	11 382	11 382
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-odvody	0	0	4 111	4 111	3 978	3 978	3 978
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
12	7	6	10	7	0	6	1	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-tarifný pl.-z poplatku	0	0	6 104	6 104	6 600	6 600	6 600
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-odvody-z poplatku	0	0	2 273	2 273	2 626	2 626	2 626
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-TaS-z poplatku	0	0	3 143	3 143	2 574	2 574	2 574
12	3	4	10	7	0	6	1	0	05	26	41	Seniorcentrum-tarifný plat, príplatky	16 798	25 720	27 601	25 320	28 475	28 475	28 475
12	3	4	10	7	0	6	2	0	05	26	41	Seniorcentrum-odvody	5 712	8 770	9 965	9 170	10 271	10 271	10 271
12	3	4	10	7	0	6	3	0	05	26	41	Seniorcentrum-tovary a služby	11 963	8 235	14 634	3 283	13 454	13 454	13 454
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	26	41	Seniorcentrum-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	08	2	0	6	1	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tarifné pl.,príplatky	35 600	47 700	47 960	47 960	57 100	57 100	57 100
7	1	1	08	2	0	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-odvody	13 624	17 700	17 744	17 744	21 200	21 200	21 200
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tovary a služby	28 057	36 859	32 020	41 284	35 390	35 390	35 390
7	1	1	08	2	0	6	4	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
7	2	1	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bardejov	6 572	6 572	6 573	6 573	6 573	6 573	6 573
7	2	2	04	7	3	6	1	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK B.K.-tarifný plat	4 434	4 634	4 848	4 848	4 980	4 980	4 980
7	2	2	04	7	3	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-odvody	1 262	1 350	1 707	1 707	1 742	1 742	1 742

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	8 547 209	8 547 209	8 547 209

8 507 894 8 827 249 **8 246 480** 9 090 850 8 547 209 8 547 209 8 547 209
0 0 0 0 0 0 0

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			PROGRAM 1: Služby občanom	187 979	193 157	146 799	183 129	150 650	150 650	150 650
1 1			Podprogram č.1 Matrika	60 415	64 069	68 522	69 827	71 450	71 450	71 450
1 1 1			Prvok č.1 Dotácia MV SR	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
				620	10 737	10 737	11 006	10 960	12 365	12 365
				630	3 314	1 659	2 544	2 544	2 600	2 600
1 1 2			Prvok č.2 Mesto	15 644	17 968	23 522	21 423	21 450	21 450	21 450
				610	7 301	7 821	8 610	11 000	11 000	11 000
				620	3 818	5 046	4 412	5 450	5 450	5 450
				630	4 257	4 917	10 500	9 100	5 000	5 000
				640	268	183	0	0	0	0
1 2			Podprogram č.2 Cintoríny	99 004	84 684	73 277	74 302	74 200	74 200	74 200
1 2 1			Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	640	64 200	62 671	65 275	60 300	60 300	60 300
1 2 2			Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	640	3 500	4 800	4 395	8 300	8 300	8 300
1 2 3			Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	640	500	429	441	1 200	1 200	1 200
1 2 4			Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	640	2 900	2 800	3 166	4 400	4 400	4 400
1 2 5			Prvok č.5 Vojnové hroby, pamätníky	630	904	384	0	1 025	0	0
			Cintoríny-kapitálové výdavky	700	27 000	13 600	0	0	0	0
1 3			Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom	10 000	13 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000
1 3 1			Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	640	10 000	13 000	5 000	10 000	5 000	5 000
1 4			Podprogram č.4 Voľby	18 560	31 404	0	29 000	0	0	0
1 4 1			Prvok č.1 Voľby		18 560	31 404	0	29 000	0	0
				610	1 400	1 400	0	3 000	0	0
				620	1 621	838	0	1 000	0	0
				630	15 539	29 166	0	25 000	0	0

				2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
2			PROGRAM 2: Bezpečnosť	545 666	568 478	528 404	534 473	556 006	550 856	550 906
2 1			Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby	533 329	550 900	510 553	516 822	535 853	533 703	533 753
2 1 1			Prvok č.1 Policajné služby	472 578	489 982	494 753	501 317	518 753	516 603	516 653
				610	266 486	295 190	300 000	293 000	315 000	315 000
				620	101 226	112 788	113 688	109 675	118 038	118 038
				630	75 065	62 172	81 065	86 643	85 715	83 615
				640	3 677	4 091	0	0	0	0
				700	26 124	15 741	0	12 000	0	0
2 1 2			Prvok č.2 Monitoring kamerového systému	60 751	60 918	15 800	15 505	17 100	17 100	17 100
				610	43 151	42 479	8 000	8 000	10 000	10 000
				620	12 760	13 120	2 800	2 800	3 495	3 495
				630	4 478	4 172	5 000	4 705	3 605	3 605

				640	362	1 146	0	0	0	0	0
2	2		Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany		2 926	1 912	2 983	2 983	2 083	2 083	2 083
2	2	1	Prvok č.1 Odmeny		843	0	900	900	0	0	0
				620	51	0	100	100	0	0	0
				630	792	0	800	800	0	0	0
2	2	2	Prvok č.2 Nájom priestorov	630	2 083	1 912	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
2	3		Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany		9 411	15 666	14 868	14 668	18 070	15 070	15 070
2	3	1	Prvok č.1 Odmeny		5 007	5 248	5 358	5 358	5 300	5 300	5 300
				620	1 019	1 045	1 388	1 388	1 100	1 100	1 100
				630	3 988	4 203	3 970	3 970	4 200	4 200	4 200
2	3	2	Prvok č.2 Materiál, údržba, služby	700	0	0	0	0	3 000	0	0
				630	4 404	10 418	9 510	9 310	9 770	9 770	9 770

					2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
3			PROGRAM 3: Doprava		4 348 531	2 329 650	1 412 171	2 681 620	1 698 131	1 762 261	2 067 700
3	1		Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos		829 282	878 629	886 646	926 546	1 073 800	1 073 800	1 073 800
3	1	1	Prvok č.1 Na miestne komunikácie	640	650 000	701 900	750 000	786 000	865 500	865 500	865 500
3	1	2	Prvok č.2 Kapitálové transfery	721	0	28 352	0	3 900	0	0	0
3	1	3	Prvok č.3 Zrážkové vody	640	117 075	105 130	106 000	106 000	115 000	115 000	115 000
3	1	4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	720	42 952	28 091	30 646	30 646	93 300	93 300	93 300
3	1	5	Prvok č.5 Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie	630	19 255	15 156	0	0	0	0	0
3	2		Podprogram č.2 Miestne komunikácie		2 798 746	675 107	6 037	1 059 868	108 655	146 376	550 900
3	2		Miestne komunikácie-investičné akcie	700	2 782 199	662 686	0	1 053 831	100 000	0	0
			Miestne komunikácie-bežné výdavky	600	0	2 943	0	0	5 900	145 900	550 900
3	2	7	Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK	650	16 547	9 478	6 037	6 037	2 755	476	0
3	3		Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava		418 933	474 344	298 646	474 364	380 076	370 000	350 000
3	3		Prvok č.1 MHD	640	418 933	474 344	298 646	474 364	380 076	370 000	350 000
			Výdavkové finančné operácie	821	301 570	301 570	220 842	220 842	135 600	172 085	93 000

					2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
4			PROGRAM 4: Vzdelávanie		9 943 412	10 625 070	10 058 168	10 448 090	10 659 131	10 659 131	10 659 131
4	1		Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie		2 150 241	2 478 585	2 254 590	2 359 610	2 389 100	2 389 100	2 389 100
4	1	2	Prvok č.2 Materské školy - mestské		1 939 852	2 218 904	1 985 750	2 090 205	2 111 900	2 111 900	2 111 900
				610	1 199 552	1 218 854	1 317 219	1 342 178	1 419 679	1 419 679	1 419 679
				620	396 392	420 363	460 621	468 664	510 056	510 056	510 056
				630	332 542	488 744	207 910	262 214	165 265	165 265	165 265
				640	11 366	14 287	0	69	0	0	0
				635	0	76 656	0	17 080	16 900	16 900	16 900
			Prvok č.2 Materské školy - neštátne	640	210 389	259 681	268 840	269 405	277 200	277 200	277 200
4	2		Podprogram č.2 Základné vzdelávanie		6 553 500	6 947 548	6 359 466	6 686 558	6 734 576	6 734 576	6 734 576
4	2	1	Prvok č.1 Základné školy		5 528 128	5 844 770	5 318 444	5 613 753	5 648 146	5 648 146	5 648 146
				610	3 334 680	3 445 530	3 358 579	3 598 152	3 524 773	3 524 773	3 524 773
				620	1 187 984	1 228 816	1 168 707	1 140 941	1 231 911	1 231 911	1 231 911
				630	828 842	1 013 289	791 158	792 660	828 102	828 102	828 102

				640	159 483	87 013	0	22 000	0	0	0
				635	17 139	70 122	0	60 000	63 360	63 360	63 360
4	2	2	Prvok č.2 ŠKD-mestské		501 626	531 025	511 495	527 212	508 662	508 662	508 662
				610	293 970	306 523	296 605	299 528	301 000	301 000	301 000
				620	104 884	108 188	103 662	104 916	103 300	103 300	103 300
				630	30 858	32 568	21 068	28 874	17 380	17 380	17 380
				640	2 430	1 689	0	3 735	0	0	0
			Prvok č.2 ŠKD-neštátne	640	69 484	82 057	90 160	90 160	86 982	86 982	86 982
4	2	2	Prvok č.3 Školské jedálne-mestské		492 111	538 341	496 874	512 940	544 068	544 068	544 068
				610	242 682	254 668	240 896	248 423	253 000	253 000	306 020
				620	86 068	88 210	84 193	88 439	88 100	88 100	65 400
				630	81 730	94 376	80 641	83 730	102 420	102 420	72 100
				640	3 895	1 482	0	1 205	0	0	0
				700	5 487	13 824	0	0	0	0	0
			Prvok č.3 Školské jedálne-neštátne	640	72 249	85 782	91 144	91 144	100 548	100 548	100 548
4	2	2	Prvok č.4 Školský úrad		31 635	33 412	32 653	32 653	33 700	33 700	33 700
				610	21 932	23 194	23 146	23 146	23 496	23 496	23 496
				620	8 455	8 951	8 107	8 107	8 704	8 704	8 704
				630	1 248	1 267	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
				640	0	0	0	0	0	0	0
4	3		Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo		1 239 671	1 198 936	1 444 112	1 401 922	1 535 455	1 535 455	1 535 455
4	3	1	Prvok č.1 Záujmová činnosť		181 485	74 757	74 592	76 559	102 328	102 328	102 328
			Centrum voľného času v Bardejove		167 254	0	0	0	0	0	0
				610	83 236	0	0	0	0	0	0
				620	34 302	0	0	0	0	0	0
				630	17 812	0	0	0	0	0	0
				640	31 904	0	0	0	0	0	0
			CVC pri ZŠ-mestské		14 231	74 757	74 592	76 559	102 328	102 328	102 328
				610	136	24 172	29 229	29 229	34 000	34 000	34 000
				620	1 502	12 125	14 539	13 935	21 150	21 150	21 150
				630	10 263	34 739	21 077	23 648	28 718	28 718	28 718
				640	2 330	3 721	9 747	9 747	18 460	18 460	18 460
4	3	2	Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie		886 375	1 102 424	1 343 020	1 298 863	1 404 516	1 404 516	1 404 516
			ZUŠ Michala Vileca	640	416 850	456 505	564 111	564 111	569 998	569 998	569 998
			Neštátne ZUŠ	640	469 525	645 919	778 909	734 752	834 518	834 518	834 518
4	3	2	Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie	640	5 760	5 270	7 360	7 360	7 632	7 632	7 632
4	3	2	Prvok č.4 Pedagogické poradne	640	166 051	16 485	19 140	19 140	20 979	20 979	20 979
4	4		Podprogram č.4 Granty a projekty		0	0	0	0	0	0	0
4	4	1	Bežné výdavky	600	0	0	0	0	0	0	0
4	4	2	Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0

				2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N	
5			PROGRAM 5: Šport		1 551 110	1 884 899	1 471 923	3 098 758	1 852 804	1 549 304	1 552 304
5	1		Podprogram č.1 Mestské športoviská		943 195	1 432 671	1 027 656	1 512 741	696 500	700 500	703 500
5	1	1	Prvok č.1 Športová hala	640	144 580	195 977	163 800	170 779	195 500	195 500	195 500

5	1	2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	0	40 706	0	0	0	0	0
				700	479 592	652 798	253 609	700 000	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
				650	28 888	23 132	26 003	26 003	43 000	47 000	50 000
				700	0	80 556	0	0	0	0	0
5	1	4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	640	36 725	38 174	0	22 200	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
				720	0	20 760	0	12 800	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
5	1	7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	5 600	7 000	8 966	8 966	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
				700	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
5	1	10	Prvok č.10 Skatepark	640	0	7 500	3 285	0	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
5	2		Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity		5 686	6 760	5 500	7 500	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
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
5	3		Podprogram č.3 Výstavba športovísk		41 797	3 570	120 000	3 285	564 500	0	0
5	3	2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	41 797	0	120 000	3 285	564 500	0	0
5	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		425 665	307 130	184 000	229 750	244 000	244 000	244 000
5	4	1	Prvok č.1 Mládežnícky šport	640	48 950	54 196	18 200	20 000	17 400	17 400	17 400
5	4	2	Prvok č.2 Organizovaný šport	640	360 000	243 334	160 000	190 000	220 000	220 000	220 000
5	4	3	Prvok č.3 Šport pre všetkých	640	0	0	0	0	0	0	0
5	4	4	Prvok č.4 Športové podujatia	640	16 715	9 600	5 800	19 750	6 600	6 600	6 600
5	1		Výdavkové finančné operácie	820	134 767	134 767	134 767	1 345 482	338 004	595 004	595 004

				2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N	
6			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		2 589 143	3 022 782	3 328 171	3 700 963	3 463 693	3 454 287	3 446 287
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	2 290 448	2 297 142	2 298 142

6	2	1	Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond		1 465 250	1 653 165	1 712 315	1 698 761	1 872 203	1 880 703	1 881 703
				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	35 000	20 000	20 000
6	2	2	Prvok č.2 Cestovné	630	5 785	9 265	7 500	7 575	11 000	9 000	9 000
6	2	3	Prvok č.3 Poštovné	630	28 009	28 478	31 286	30 206	30 806	31 806	31 806
6	2	4	Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky	630	12 019	11 272	16 060	15 066	17 060	17 060	17 060
6	2	5	Prvok č.5 Materiál	630	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	Prvok č.6 Reprezentačné výdavky	630	37 799	40 818	38 000	38 000	39 000	39 000	39 000
6	2	7	Prvok č.7 Dopravné, automobily	630	10 107	9 987	16 870	16 700	16 970	17 470	17 470
6	2	8	Prvok č.8 Údržba	630	3 511	2 664	7 500	5 500	10 500	11 000	11 000
6	2	9	Prvok č.9 Vzdelávanie zamestnancov, grant	630	2 471	2 488	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
6	2	10	Prvok č.10 Propagácia, inzercia	630	13 038	12 991	14 000	14 000	14 000	15 000	15 000
6	2	11	Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby	630	54 682	63 966	63 670	65 634	76 977	77 977	77 977
6	2	12	Prvok č.12 Radničné námestie 16	630	46 976	46 799	62 500	54 650	62 500	64 000	64 000
6	2	13	Prvok č.13 Radničné námestie 4	630	5 681	6 047	6 046	5 993	6 652	6 346	6 346
6	2	14	Prvok č.14 Radničné námestie 21	630	8 500	8 267	9 100	8 379	9 250	9 250	9 250
6	2	15	Prvok č.15 Dlhý rad 16	630	9 448	10 413	12 050	12 129	12 050	12 050	12 050
6	2	16	Prvok č.16 Rozhlas a TV	630	2 390	2 390	2 400	2 424	2 400	2 400	2 400
6	2	17	Prvok č.17 Nájomné	630	398	399	450	455	450	450	450
6	2	18	Prvok č.18 Externý manažment projektov	630	7 980	1 830	18 740	58 000	50 000	50 000	50 000
6	3		Podprogram č.3 Mestský informačný systém		83 753	101 671	88 000	88 050	102 200	93 100	93 100
6	3	1	Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet	630	6 915	6 267	7 500	7 700	7 200	7 500	7 500
6	3	2	Prvok č.2 Výpočtová technika, materiál	630	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	Prvok č.3 Software	630	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	Prvok č.4 Údržba	630	32 799	32 337	36 000	35 950	35 400	35 500	35 500
6	3	5	Prvok č.5 Všeobecné služby	630	18 216	6 734	11 100	11 000	15 600	15 600	15 600
6	4		Podprogram č.4 Činnosť správy majetku		29 473	115 542	132 879	539 076	47 315	40 315	40 315
6	4	1	Prvok č.1 Údržba	630	0	0	200	200	200	200	200
6	4	2	Prvok č.2 Nájom pozemkov	630	249	617	1 450	550	1 500	1 500	1 500
6	4	3	Prvok č.3 GO plány a ostatné služby	630	13 676	29 142	17 650	51 647	29 650	22 650	22 650
6	4	4	Prvok č.4 Právne zastupovanie	630	14 714	11 049	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
6	4	5	Prvok č.5 Kolkové známky	630	834	1 153	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800
6	4	6	Prvok č.6 Výkup pozemkov	700	0	73 580	97 614	470 614	0	0	0
6	4	7	Prvok č.7 Činnosť rybárstva	630	0	0	165	165	165	165	165
6	5		Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť		57 242	60 600	136 120	87 320	96 320	96 320	87 320
6	5	1	Prvok č.1 Audit a poradenstvo	630	5 320	4 970	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
6	5	2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	6 236	5 823	15 000	9 000	15 000	15 000	15 000
6	5	3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	690	578	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	5	4	Prvok č.4 Splátka úrokov úverov spol. grantov	650	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

6	6		Podprogram č.6 Činnosť výstavby		15 018	307	800	800	800	800	800
6	6	1	Prvok č.1 Konkurzy, súťaže	630	10 000	0	300	300	300	300	300
6	6	2	Prvok č.2 Štúdie, expertízy	630	4 899	72	300	300	300	300	300
6	6	3	Prvok č.3 Kolky	630	119	235	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
6	7	1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	10 503	8 149	8 650	11 581	8 450	8 450	8 450
6		1	Výdavkové finančné operácie - granty	820	471 276	555 276	672 880	672 080	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 Kultúrno - 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-"Šariš-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	2 054 200	1 624 700	1 624 700
8	1		Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo		1 024 799	1 224 340	1 404 579	1 078 000	1 436 000	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	5	Prvok č.9 Reg. centrum zhodnocovania BRO	700	0	12 100	431 579	30 000	390 000	0	0
			Prvok č.9 Reg. centrum zhodnocovania BRO	600	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
8	1	6	Prvok č.10 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	0	0	0	0	0	0
8	1	7	Prvok č.11 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	549 100	549 100	549 100
8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	438 900	475 100	480 000	540 000	549 100	549 100	549 100
				720	0	49 080	0	0	0	0	0
8	2	2	Prvok č.2 Výsadba záhonov	640	0	0	0	0	0	0	0
8	2	3	Prvok č.3 Parkové lavičky	640	0	0	0	0	0	0	0
8	3		Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami		0	0	0	0	0	0	0
8	3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700	0	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		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	0	1 470	1 500	0	1 300	1 300	1 300
8	4	3	Prvok č.3 Karanténa 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	0	500	0	800	800	800
8	4	7	Prvok č.7 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	700	0	3 100	31 342	150 000	7 000	0	0
	4	8	Prvok č.8 Zníženie energet. nákladov budovy MÚ	700	0	0	0	200 000	18 500	0	0
8	1		Výdavkové finančné operácie	814	0	0	0	0	0	0	0

					2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
9			PROGRAM 9: Verejné osvetlenie		933 346	425 666	425 676	425 676	504 788	504 788	504 788
9	1		Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie		933 346	425 666	425 676	425 676	504 788	504 788	504 788
9	1	1	Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO	640	243 400	265 599	270 000	270 000	306 800	306 800	306 800
9	1	2	Prvok č.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	640	23 204	15 710	8 125	8 125	0	0	0
				650	0	0	0	0	0	0	0
				720	118 632	126 125	133 551	133 551	0	0	0
9	1	3	Prvok č.3 VO-chodník BNV-dodáv. úver-spl. úroku	650	0	0	0	0	0	0	0
9	1	4	Prvok č.4 Modernizácia VO	700	548 110	3 272	0	0	0	0	0
9	1	5	Prvok č.5 VO Dlhý rad	700	0	0	0	0	0	0	0
9	1	6	Prvok č.6 Vianočné osvetlenie	721	0	14 960	14 000	14 000	0	0	0
9	1	1	Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	0	197 988	197 988	197 988

					2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
10			PROGRAM 10: Kultúra a média		549 452	495 074	506 324	515 517	581 409	561 436	561 436
10	1		Podprogram č.1 Kultúra		352 795	288 292	293 324	281 735	363 496	340 436	340 436
10	1	1	Prvok č.1 Kultúrne akcie	630	62 995	80 779	98 700	89 700	114 100	110 100	110 100
10	1	2	Prvok č.2 ZPOZ		11 184	17 929	20 250	20 144	20 700	20 700	20 700
				620	1 958	3 213	2 650	2 544	2 650	2 650	2 650
				630	9 226	14 715	17 600	17 600	18 050	18 050	18 050
10	1	3	Prvok č.3 Kronika	630	2 106	2 446	2 160	2 664	2 110	2 110	2 110
10	1	4	Prvok č.4 Oddelenie kultúry		14 831	17 869	28 758	24 826	38 320	29 750	29 750
				620	731	839	300	600	300	300	300
				630	14 100	17 030	28 458	24 226	38 020	29 450	29 450
				700	0	0	0	0	0	0	0

10	1	5	Prvok č.5 Kino Žriedlo		224 010	124 582	125 646	128 344	166 056	156 066	156 066
				610	16 722	18 059	15 265	15 265	20 000	20 000	20 000
				620	7 371	7 719	8 131	7 877	10 796	10 796	10 796
				630	87 417	96 104	102 250	102 202	135 260	125 270	125 270
				700	112 500	2 700	0	3 000	0	0	0
10	1	6	Prvok č.6 Amfiteáter		2 671	769	1 810	3 607	5 210	4 710	4 710
				620	52	0	210	157	210	210	210
				630	2 619	769	1 600	3 450	5 000	4 500	4 500
10	1	7	Prvok č.7 Cena primátora	640	7 918	7 099	9 000	7 450	9 000	9 000	9 000
10	1	8	Prvok č.8 Dotácie externým subjektom	640	12 110	8 000	7 000	5 000	8 000	8 000	8 000
10	1	9	Prvok č.9 Umelecká činnosť	630	14 970	28 819	0	0	0	0	0
10	2		Podprogram č.2 Televízia a rozhlas		196 657	206 781	213 000	233 782	217 913	221 000	221 000
10	2	1	Prvok č.1 Bardejovská televízia	630	196 100	203 844	210 000	210 000	214 913	218 000	218 000
			Bardejovská televízia-kapitálové výdavky	700	0	0	0	20 782	0	0	0
10	2	2	Prvok č.2 Mestský rozhlas	630	557	2 937	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

					2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
11			PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		319 398	662 692	524 400	474 200	486 400	486 400	486 400
11	1		Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok		317 083	660 335	522 000	472 000	484 000	484 000	484 000
11	1	1	Prvok č.1 Dotácia na záchranu kultúr. pamiatok	700	0	0	0	0	0	480 000	480 000
11	1	3	Prvok č.3 Rek. hradobného opevnenia SZ časť	700	6 800	0	0	0	0	0	0
11	1	5	Prvok č.5 Severná bašta	630	16 855	0	0	0	0	0	0
11	1	7	Prvok č.7 Pomník Jozefa II.	630	4 320	0	0	0	0	0	0
11	1	8	Prvok č.8 Obnova hrad. opevnenia-južná časť(hrad)	700	255 897	475 434	480 000	430 000	480 000	0	0
11	1	13	Prvok č.13 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	630	2 999	13 740	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11	1	14	Prvok č.14 Rek.MO-múr predbrány Rhodyho ul.	600	30 212	118 146	0	0	0	0	0
11	1	15	Prvok č.15 Dufart Radničné námestie	700	0	53 016	38 000	38 000	0	0	0
11	2		Podprogram č.2 Zahraničie		2 315	2 357	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400
11	2	1	Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO	640	2 315	2 357	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400

					2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
12			PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		2 658 854	2 740 568	2 136 996	3 267 341	2 156 918	2 081 775	2 082 775
12	1		Podprogram č.1 Opatrovateľská služba		265 738	301 824	315 700	315 430	348 800	348 900	348 900
12	1	1	Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana		265 738	301 824	315 700	315 430	348 800	348 900	348 900
				610	190 330	198 622	210 000	210 000	235 000	235 000	235 000
				620	63 108	64 996	72 200	72 200	78 000	78 000	78 000
				630	11 035	37 053	33 500	32 730	35 800	35 900	35 900
				640	1 265	1 154	0	500	0	0	0
12	2		Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov		19 408	19 318	23 500	23 000	22 000	24 000	25 000
12	2	1	Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov	640	19 408	19 318	23 500	23 000	22 000	24 000	25 000
12	3		Podprogram č.3 Denné centrá		51 760	60 459	73 250	58 793	74 450	73 950	73 950
12	3	1	Prvok č.1 Bardejov		2 700	3 000	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
				610	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0

				630	2 700	3 000	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
12	3	2	Prvok č.2 Denné centrá DL, BNV	630	8 600	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
12	3	3	Prvok č.3 Mihaľov	630	3 106	2 688	4 150	4 120	5 350	4 850	4 850
12	3	4	Prvok č.4 Bardejovské Kúpele	630	0	0	0	0	0	0	0
12	3	5	Prvok č.5 Seniorcentrum - Toplianska	610	16 798	25 720	27 601	25 320	28 475	28 475	28 475
				620	5 712	8 770	9 965	9 170	10 271	10 271	10 271
				630	11 963	8 235	14 634	3 283	13 454	13 454	13 454
12	3	6	Prvok č.6 DC ostané náklady	630	2 881	3 046	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
12	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		7 000	8 500	3 000	8 000	3 000	3 000	3 000
12	4	1	Prvok č.1 Dotácie externým subjektom	640	7 000	8 500	3 000	8 000	3 000	3 000	3 000
12	5		Podprogram č.5 Sociálna pomoc		104 666	48 387	42 988	124 000	22 450	22 450	22 450
12	5	1	Prvok č.1 Sociálna pomoc	640	0	0	0	0	0	0	0
12	5	2	Prvok č.2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	640	950	1 030	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500
12	5	3	Prvok č.3 Zaopatrovací príspevok	640	0	0	100	0	0	0	0
12	5	4	Prvok č.4 Terénna sociálna práca		48 123	17 948	37 938	44 200	17 500	17 500	17 500
				610	33 218	12 854	25 000	30 000	10 000	10 000	10 000
				620	11 609	4 552	8 738	10 000	3 500	3 500	3 500
				630	3 123	459	4 050	4 000	4 000	4 000	4 000
				640	173	84	150	200	0	0	0
12	5	5	Prvok č.5 Pohrebné trovy	630	403	0	450	450	450	450	450
12	5	6	Prvok č.6 Inštitút osobitného príjmcu		41 670	26 408	0	72 450	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	41 670	26 408	0	72 450	0	0	0
12	5	7	Prvok č.7 ZOS - dotácia, odmena lekára	640	13 520	3 000	3 000	5 500	3 000	3 000	3 000
12	6		Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti		517 260	541 587	29 545	540 400	29 545	29 545	29 545
12	6	1	Prvok č.1 Verejno prospešné práce		515 359	531 976	24 000	517 700	24 000	24 000	24 000
				610	364 419	363 932	6 156	450 000	6 156	6 156	6 156
				620	104 844	125 401	2 152	50 000	2 152	2 152	2 152
				630	45 047	39 683	15 692	17 500	15 692	15 692	15 692
				640	1 049	2 960	0	200	0	0	0
12	6	2	Prvok č.2 Aktivačná činnosť		0	2 257	5 545	11 700	5 545	5 545	5 545
				610	0	1 618	2 964	7 000	2 964	2 964	2 964
				620	0	443	1 036	3 500	1 036	1 036	1 036
				630	0	196	1 545	1 200	1 545	1 545	1 545
				640	0	0	0	0	0	0	0
12	6	3	Prvok č.3 ÚPSVaR		1 901	7 354	0	11 000	0	0	0
				610	0	2 699	0	5 000	0	0	0
				620	0	944	0	2 000	0	0	0
				630	1 901	3 711	0	4 000	0	0	0
12	7		Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb		1 632 161	1 707 466	1 648 613	2 197 318	1 636 273	1 579 530	1 579 530
12	7	1	Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova		677 750	859 430	779 520	843 593	735 720	735 720	735 720
				610	338 710	413 369	387 147	408 687	441 016	441 016	441 016
				620	125 576	152 079	159 245	155 865	165 509	165 509	165 509
				630	201 380	290 844	232 128	262 525	120 273	120 273	120 273

		Kapitálové výdavky	700	350	4 225	0	0	0	0	0
13		Výdavkové finančné operácie-Bardterm	814	0	0	0	0	386 000	380 000	0
13		Výdavkové finančné operácie-istina ŠFRB	820	56 630	58 652	58 663	57 979	61 509	64 006	64 006

			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	25 273 545	24 346 273	24 467 762

		Kontrolný riadok	29 645 414	25 730 404	23 544 351	28 419 511	25 273 545	24 346 273	24 467 762
			0	0	0	0	0	0	0
			29 645 414	25 730 404	23 544 351	28 419 511	25 273 545	24 346 273	24 467 762
			0	0	0	0	0	0	0

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	25 273 545	24 346 273	24 467 762
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	15 022 584	15 122 073
▪ nedaňové príjmy /200/	2 115 529	2 196 729	2 218 729
▪ granty a transfery /300/	7 126 960	7 126 960	7 126 960
▪ 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	25 273 545	24 346 273	24 467 762
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	21 787 568	21 680 314	22 060 888
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	582 800	782 800
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	2 083 159	1 624 074
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	2 083 159	1 624 074
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	2 083 159	1 624 074
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	693 177	2 083 159	1 624 074

Návrh na uznesenie:

Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu 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 á l i ť

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	23 693 545 €
Výdavky bežného rozpočtu	21 787 568 €

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.

B) z o b r a ť 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

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestskej rady
na deň 28.11.2017**

Materiál č.6.

Návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 a roky 2019, 2020 - doplnenie

Na základe:

Plánu zasadnutí
MsR na II. polrok 2017

Návrh na uznesenie:

V materiáli.

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie

Prizvať:

-

Dôvodová správa

Mesto Bardejov plánuje na svojom území rekonštrukciu kruhovej križovatky ul. Štefánikova – ul. T. Ševčenku – ul. Mlynská ako združenej investície medzi PSK Mestom Bardejov.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove uznesením č. 78/2017 zo dňa 19.9.2017 schválilo investičný zámer „I/77 - rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. Mlynská“ v Bardejove.

Schválený investičný zámer predpokladá, vzhľadom na rozsah ostatných investičných zámerov mesta a možností rozpočtu mesta pre jeho realizáciu viacdrojové financovanie rekonštrukcie križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. Mlynská.

Z toho dôvodu bola uznesením č 88/2017 zo dňa 3.10.2017 schválená združená investícia medzi Mestom Bardejov a Prešovským samosprávnym krajom.

Predpokladaná hodnota investície je 790 tis. €, z toho predpokladaný podiel mesta na investičných nákladoch predstavuje 640 tis. €. Táto hodnota bude upresnená po ukončení verejného obstarávania. K uvedeným nákladom bude pripočítaná cena financovania.

Mesto Bardejov rovnako plánuje na svojom území rekonštrukciu severnej aj južnej časti nábrežia rieky Tople. Predpokladaná rozpočtovaná hodnota budúcej investície Rekonštrukcia nábrežia Tople – severná časť predstavuje hodnotu 2 094 684 eur a predpokladaná rozpočtovaná hodnota budúcej investície Rekonštrukcia nábrežia Tople – južná časť 1 209 144 €. Táto hodnota bude rovnako upresnená po ukončení verejného obstarávania. K uvedeným nákladom bude pripočítaná cena financovania.

Dodávateľsko-odberateľský vzťah predpokladá okrem realizácie a odovzdania diela dlhodobý spôsob financovania počas obdobia 10 rokov (2019-2028) s predpokladom prvej splátky v januári 2019. V cene bude zahrnutá výška stavebných prác, cena za ďalšie garancie a záruky a cena za predĺženú splatnosť pohľadávky. Týmto spôsobom financovania vzniká 10-ročný záväzok z dodávateľskej zmluvy, ale nie dlh finančný, takže Mesto Bardejov nezvýši svoju úverovú záťaž a získa dlhodobé financovanie bez nutnosti podpisu úverovej zmluvy a dodatočného zabezpečenia.

Súkromný partner – budúci zhotoviteľ na seba preberá povinnosť zabezpečiť, že stavebné dielo bude mať dohodnuté vlastnosti po celú dobu trvania projektu (predĺženie záručnej doby na 10 rokov). Financovanie projektu bude realizované z rozpočtu mesta podľa vopred dohodnutého splátkového kalendára v rovnomerných nemenných 120-tich splátkach po dobu trvania projektu.

N á v r h n a u z n e s e n i e:

Mestská rada odporúča

Mestskému zastupiteľstvu schváliť

spôsob financovania rekonštrukcie kruhovej križovatky ul. Štefánikova – ul. T. Ševčenku – ul. Mlynská ako združenej investície medzi PSK Mestom Bardejov a rekonštrukcie severnej a južnej časti nábrežia rieky Tople vo vlastníctve Mesta Bardejov na dobu 10 rokov po prevzatí diela v predpokladanej hodnote 3 943 000 eur rozdelenej do 120-tich rovnomerných splátok. Presná suma splátok bude určená na základe verejnej súťaže.