

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
na deň 10.12.2015

Materiál č. 16.

Návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 a roky 2017, 2018

Na základe:

Plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2015

Návrh na uznesenie:

V prílohe č. 35.

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

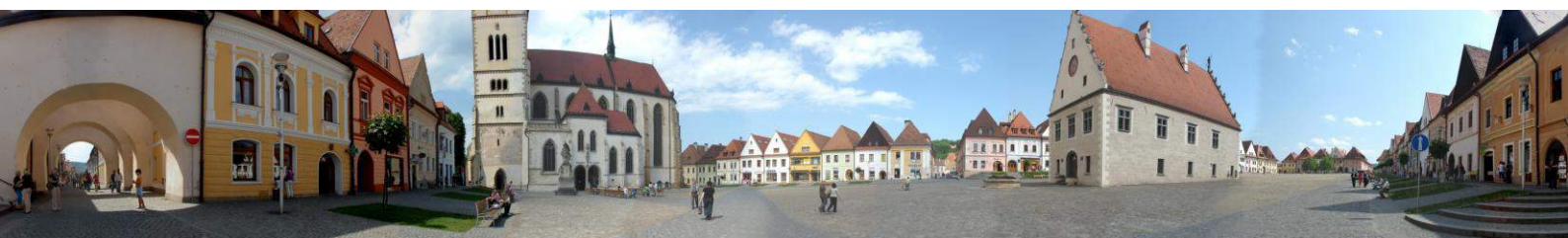
- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

-



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



Dôvodová správa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V oblasti peňažných fondov je minimálny stav fondu na spolufinancovanie grantov a projektov ako aj rezervného fondu bežného a kapitálového rozpočtu. Neustále sa znižuje stav fondu ochrany prírody, čo súvisí so schváleným priebežným dočasným čerpaním fondu pri spolufinancovaní grantov ako aj každoročnou výsadbou zelene. Z tohto pohľadu bude aj v roku 2016 problémom riešenie prípadných havarijných stavov či likvidácia škôd spôsobených živelnými pohromami.

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

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

Mesto Bardejov



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

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Komentár

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 27 min	max. 25 min	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	20 min			
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max 9 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	8 min			
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%			
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 814				

Prvok 1.1.2 MestoZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

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

Podprogram 1.2 Cintoríny

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

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

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	300	350	400

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

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

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

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

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

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

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

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

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

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

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.2 Dotácie cirkvám

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	0	0

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

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

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

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

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

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslužených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	25 950	37 660	37 660	36 660
Skutočná hodnota	27 969				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	7	7	7
Skutočná hodnota	4	5			
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4			

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

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

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

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

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

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	900	900	900

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

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	2 083	2 083	2 083

Komentár

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie uskladneného CO materiálu, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Bardejove. Financujú sa výdavky za nájom a odmeny sú refundované OÚ.

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochranyZámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarňa ochrana“Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	62	65	65
Skutočná hodnota	67	62			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	13 280	6 050	6 550

Komentár

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

Program 3: Doprava

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

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

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: *Udržiavané miestne komunikácie*

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky - Tatra 815

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Prvok 3.1.4 Zlepšenie kvality ovzdušia – grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Komentár: V rozpočte je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

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

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

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

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

Komentár: *Aj úhrada straty za rok 2014.*

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

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

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

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

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

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy

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

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a detských jaslí

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	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	135	130	126	135	135
Skutočná hodnota	130	130			

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	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	135	128	112	130	130
Skutočná hodnota	126	126			

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	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	66	70	66	70	75
Skutočná hodnota	70	69			

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	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	144	145	140	140	142
Skutočná hodnota	147	132			

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	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	135	130	131	131	133
Skutočná hodnota	128	125			

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	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	68	61	54	52	55
Skutočná hodnota	56	50			

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

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

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

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

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

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

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

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

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

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

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

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

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

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

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

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

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

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

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

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

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

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	637	648	638	623
Skutočná hodnota	627	650			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

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

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

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základné školy

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

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Školské jedálne

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

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

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

a školskej jedálne pri ZŠ

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

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

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

a školskej jedálne pri ZŠ

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

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

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

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

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

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

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

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

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

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

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

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

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

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

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

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

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

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

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

a CVČ pri jednotlivých ZŠ

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

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času v Bardejove

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	0	0

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

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

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

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

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

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

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

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

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

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

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

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

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

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

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

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

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

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

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

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

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

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

Prvok 4.3.9 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	490	500	800

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ

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

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

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

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

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

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

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

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

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

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

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

Prvok 4.3.16 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašáková

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	0	0

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

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

Program 5 Šport

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

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

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

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

Prvok 5.1.1 Športová hala

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

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 600	2600
Skutočná hodnota	2 444	2 446			

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

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

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

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

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

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

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

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

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

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

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

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

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

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

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

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

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

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

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

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

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

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

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

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

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

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	5 500	6 000	6 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Ciele a ukazovatele

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

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Prvok 5.3.1 Mestský areál oddychu "Nábřeží rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

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

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

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

Záměr: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	360 000	360 000	360 000

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

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

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	0	0

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

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	134 767	134 767	134 767

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

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Zámer:

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

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

Komentár

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	204 750	204 660	204 660

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

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

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

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

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

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

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: *Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Komentár: *Navýšenie miezd podľa zákona.*

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Komentár

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Komentár

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

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

Komentár

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

Prvok 6.2.8 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

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

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

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

Komentár

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

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

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

Komentár

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

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

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

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

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

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

Komentár:

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

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

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

Komentár:

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

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

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

Komentár :

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

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

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

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	450	450	450

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

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

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

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

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	85 800	80 700	81 200

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

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

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

Komentár

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

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

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

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

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

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

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

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

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

Komentár

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

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

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

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

Komentár

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	200	200	200

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

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

Komentár

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	14 750	14 387	14 387

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

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

Komentár

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

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

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

Komentár :

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

Prvok 6.4.7 Činnosť lesníctva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	0	0

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

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

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

Prvok 6.4.8 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	165	165	165

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

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

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

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

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

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

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťažeZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

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

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

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

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	200	100	100

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

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	200	200	200

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

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	590	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

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

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	655	655	655

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	100	100	100

Prvok 6.7.8 Euroregión Karpaty

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.7.9 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	100	100	100

Prvok 6.7.10 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	30	30	30

Prvok 6.7.11 Združenie ICOMOS

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	40	40	40

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

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

Ciele a ukazovatele

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

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

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

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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"> • Zaobstaráť pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. • Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	250 000
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	50	100	150
Skutočná hodnota	0	0			

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností, KTC*

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

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúr, KTC*

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

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

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

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

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

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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)	2016		2017		2018
	20 000		30 000		30 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

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

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

Komentár

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

Bohatá žánrová pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou vrchovitou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj priberaním zahraničných interpretov, čím si z roka na rok získava väčšiu akceptáciu. Táto skutočnosť ostáva aj naďalej ústrednou ambíciou, či krédom Oddelenia kultúry.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

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

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Komentár :

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

Komentár:

Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnou príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úrovňou aj nadregionálnym kultúrne – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúrnu minulosť nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tématickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúca chceme tento formát obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a 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)	2016	2017	2018
	1 583 400	1 526 100	1 537 100

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 044 000	1 037 000	1 037 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše**8.1.2 - kontajnery****8.1.3 - odvoz**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Komentár

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

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia 8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase povodňovej situácie a minimálne riziko vzniku povodní*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	0	0

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

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	54 500	29 100	30 100

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

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

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

Komentár:

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Komentár:

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Komentár:

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie

životného prostredia

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

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

Komentár:

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie

životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	500	800	800

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

Komentár:

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

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie" - úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Komentár:

V roku 2017 je posledná splátka úveru.

Prvok 9.1.3 Vianočné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, Bapos

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

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

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

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

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

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Komentár:

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

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

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

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320			

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

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Komentár

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	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	10			

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

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

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

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

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a TK*

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

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	194 460	192 960	692 960

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

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

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

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

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

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

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

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Projekt 11.1.3 Dufart Radničné námestie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Komentár: *Prechod z ulice Kláštorská.*

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

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

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

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

Podprogram 11.2 Zahraníčie

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

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

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 958 630	1 921 607	1 922 107

Komentár:

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

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	265 714	266 130	266 630

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

Komentár

Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne

večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Klient ostáva v domácom prostredí, nie je narušené spolužitie z blízkymi osobami. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, stravné, , vzdelávanie, tovary a služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	23 500	25 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	490	600	620
Skutočná hodnota	581	617			

Komentár:

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	58 823	58 723	58 723

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

Komentár:

Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na

poskytovanie poradenskej starostlivosti. Denné centrá: Bardejov, Mihaľov, DC Bardejovské Kúpele sa pripojil ku DC Bardejov, Denné centrá DL a BNV. V Seniorcentre poskytovať rôznorodé možnosti využitia v oblasti kultúry, záujmových skupín, vzdelávacie a osvetové aktivity, pohybovú kultúru, apod. Materské centrum umožňuje trávenie spoločného voľného času rôznymi vekovými skupinami.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

Komentár

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	47 888	9 449	9 449

Komentár:

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	9	5	6	6
Skutočná hodnota	12	8			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota	83	81			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0		

Komentár:

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	100	100

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

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	42 938	4 399	4 399

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 330			

Komentár:

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	450	450	450

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

Komentár:

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

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

Komentár:

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	29 545	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60	60	60
Skutočná hodnota		65			

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	5 545	5 545	5 545

Komentár:

Organizovanie menších obecných služieb formou aktivačných činností pre dlhodobo nezamestnaných v prospech mesta, využitie dobrovoľníckej služby pre udržanie výkonnosti kvalifikovanej pracovnej sily v odborných činnostiach vzdelávania, poradenstvo a pod.

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	1 529 760	1 529 760	1 529 760

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	772 800	772 800	772 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	95%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	117	117	117	117
Skutočná hodnota	96	108	108		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95	98%	98		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	62 700	66 890	65 151		

Komentár

Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby. Klienti sú v dôsledku sociálnej odkázanosti najmenej od stupňa 4 odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	660 000	660 000	660 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	95		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	98	97		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%	96		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	3 151	34 352	33 564		

Komentár

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	44 160	44 160	44 160
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 800	1 800	

Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	20	20
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár: *Mesto vytvára podmienky pre sociálne odkázaných občanov v súlade s Národnými prioritami sociálnych služieb tak, aby sociálne odkázaný klient bol vyňatý z domácnosti iba v nevyhnutnom čase, pokiaľ jeho príbuzní sú v pracovnom procese.*

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : *Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	52 800	52 800	52 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	18	18
Skutočná hodnota	17	18			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	18			

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

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	400	0	0

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	200	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“- Vybudovaním novej budovy a rekonštrukciou pôvodných objektov sa skvalitnia služby poskytované klientom DD–DP „Čergov“ a dvoch Klubov dôchodcov (Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka).				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“

Zodpovednosť: *OSBaZ*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	200	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“- Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov na ulici Toplianskej v Bardejove kompletným zateplením, stavebnými úpravami, obstaraním vnútorného a IKT vybavenia.				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.3 Aktívni seniori

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	0	0	0

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

Komentár

Zabezpečiť ukončenie projektu v polovici roka 2015. Projekt bol úspešne ukončený.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	346 190	340 457	337 511

Komentár *Spravovanie a výber nájmu za nájomné byty Vinbarg. Výstavba a dostavba bytov nižšieho štandardu a výstavbu bytov v meštianskych domoch na Radničnom námestí.*

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	335 920	331 237	328 391

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	99 020	97 337	94 491

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár:

Plánované príjmy za nájom bytov Vinbarg použiť na úhrady nákladov spojených s opravami, údržbou, správou bytového fondu, úhrada poisťného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atd.

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské bytyZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	12 900	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetkuZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	174 000	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetkuZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	50 000	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa bytového a nebytového majetku mesta: Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami.				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosťZáměr: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	10 270	8 220	8 120

Prvok 13.2.1 Predaj bytov InfotrendZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	300	300	200

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

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	400	350	350

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

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské KúpeleZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	7 570	5 570	5 570

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

Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

Komentár

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia - Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

	2016	2017	2018
	55 980	58 663	61 509

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

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2016

Ekonomická klasifikácia:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

630 – Tovary a ďalšie služby

640 – Bežné transfery

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív

713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení

716 – Prípravná a projektová dokumentácia

717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

721 – Kapitálové transfery

814 – Účasť na majetku

821 – Splácanie tuzemskej istiny

824 – Splácanie finančného prenájmu

Rozpočtové organizácie mesta	
1.	Základná škola Komenského
2.	Základná škola Wolkerova
3.	Základná škola Bartolomeja Krpelca
4.	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom
5.	Základná škola s MŠ Pod Papierňou
6.	Základná škola Vinbarg
7.	Centrum sociálnych služieb
8.	Kultúrno-turistické centrum
Príspevkové organizácie mesta	
1.	BAPOS, mestský podnik
2.	ZUŠ Michala Vileca



Rozpočet príjmov na rok 2016 a roky 2017, 2018

Príloha č. 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2015	2016	Index	2017	2018
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	16/15	N	N
100			Daňové príjmy spolu	11 502 800	12 711 354	110,5%	12 845 850	12 861 850
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	9 167 000	10 354 054	112,9%	10 490 000	10 500 000
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 290 000	1 320 000	102,3%	1 326 000	1 331 000
130			Dane za tovary a služby	1 045 800	1 037 300	99,2%	1 029 850	1 030 850
	133	001	v tom: psy	20 000	20 000	100,0%	21 000	22 000
		003	nevýherné hracie automaty	1 200	1 200	100,0%	1 500	1 500
		004	predajné automaty	1 100	1 100	100,0%	850	850
		006	ubytovanie	115 000	135 000	117,4%	130 000	130 000
		012	užívanie verejného priestranstva	78 500	35 000	44,6%	36 500	36 500
		013	komunálne odpady	830 000	845 000	101,8%	840 000	840 000
200			Nedaňové príjmy spolu	2 051 850	2 183 564	106,4%	2 156 014	2 180 264
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	635 486	639 850	100,7%	639 650	639 900
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 416 364	1 543 714	109,0%	1 516 364	1 540 364
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	987 492	1 052 114	106,5%	1 038 214	1 068 214
	212	002	Z prenajatých pozemkov	191 091	128 700	67,4%	138 000	148 000
			v tom: prenájom pozemkov	11 091	28 700	258,8%	28 000	28 000
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	180 000	100 000	55,6%	110 000	120 000
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	796 401	923 414	115,9%	900 214	920 214
			v tom: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ	0	0	-	0	0
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	600	700	116,7%	500	500
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	150 000	155 000	103,3%	156 000	156 000
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	645 087	767 000	118,9%	743 000	763 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	314 372	379 600	120,7%	368 650	363 150
	221	004	Správne poplatky	110 350	109 500	99,2%	96 750	86 750
			v tom: odd. SVV, matrika	24 000	24 000	100,0%	24 500	24 500
			odd. PČ, výherné automaty	65 000	55 000	84,6%	45 000	35 000
			odd. SM, rybárske lístky	1 200	2 000	166,7%	2 000	2 000
			odd. ŽPaÚP	20 000	28 000	140,0%	25 000	25 000
			odd. DaP	150	500	333,3%	250	250
	222	003	Pokuty a penále	27 000	29 000	107,4%	31 000	33 500
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	2 000	3 000	150,0%	3 000	3 500
			Mestská polícia	25 000	26 000	104,0%	28 000	30 000
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	175 122	238 100	136,0%	238 900	240 900
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	132 122	197 300	149,3%	198 900	200 900
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	792	800	101,0%	800	800
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	45 000	95 000	211,1%	96 500	96 500
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	32 630	45 000	137,9%	46 000	47 000
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	39 000	40 000	102,6%	41 000	42 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	4 700	4 000	85,1%	4 300	4 300
			MsP - za služby v B.K., PCO	10 000	12 500	125,0%	10 300	10 300
		002	Poplatky za MŠ a detské jasle	43 000	40 800	94,9%	40 000	40 000
			v tom: MŠ - školné	0	0	-	0	0
			poplatky za detské jasle	43 000	40 800	94,9%	40 000	40 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 900	3 000	157,9%	2 000	2 000
240	243		Uroky z účtov	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000
290			Iné nedaňové príjmy	112 500	110 000	97,8%	107 500	107 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	112 500	110 000	97,8%	107 500	107 000

kat.	pol.	podp.	názov položky	2015	2016	Index	2017	2018
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	16/15	N	N
300			Granty a transfery spolu	5 890 034	6 173 477	104,8%	6 183 518	6 184 018
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	0	0	-	0	0
300			Granty a transfery Mesto	5 890 034	6 173 477	104,8%	6 183 518	6 184 018
	311		Grant - Bardenergy	0	36 520	-	36 520	36 520
	312		Transfer MDVaRR - ŠFRB	16 500	16 500	100,0%	16 500	16 500
			Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok	31 000	31 000	100,0%	31 000	31 000
			Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 100	3 100	100,0%	3 100	3 100
			Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 700	1 438	84,6%	1 438	1 438
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	40 300	44 000	109,2%	45 000	45 500
			Tr. MV SR- Register obyvateľstva	11 000	11 000	100,0%	11 000	11 000
			Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	825 600	825 600	100,0%	825 600	825 600
			Tr. MPSVaR-Útulok	17 280	17 280	100,0%	17 280	17 280
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	2 208	44 160	2000,0%	44 160	44 160
			Tr. MPSVaR-Nocľaháreň	17 280	25 920	150,0%	25 920	25 920
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	4 899 566	5 090 959	103,9%	5 100 000	5 100 000
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	24 500	26 000	106,1%	26 000	26 000
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto	18 809 198	20 428 545	108,6%	20 545 732	20 586 232
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	19 444 684	21 068 395	108,4%	21 185 382	21 226 132

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)			2015	2016	Index	2017	2018
				R	N	16/15	N	N
230	Príjmy z predaja majetku celkom			0	0	-	0	0
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>			0	0	-	0	0
			Predaj budov	0	0	-	0	0
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>			0	0	-	0	0
			Predaj pozemkov	0	0	-	0	0
320	Kapitálové granty a transfery spolu			515 000	480 000	93,2%	480 000	480 000
			Digitalizácia kina	35 000	0	-	0	0
			Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	100,0%	480 000	480 000
			PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	515 000	480 000	93,2%	480 000	480 000

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy			95 000	60 000	63,2%	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver			800 000	1 000 000	125,0%	1 000 000	1 000 000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM			895 000	1 060 000	118,4%	1 000 000	1 000 000

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)				20 219 198	21 968 545	108,7%	22 025 732	22 066 232
-------------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)				20 854 684	22 608 395	108,4%	22 665 382	22 706 132
--------------------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Príjmové finančné operácie							716 287	1 381 870	895 000	1 758 000	1 060 000	1 000 000	1 000 000	
4	5	3		08	04	131D	Z prostriedkov minulých rokov	16 130	45 960	0	23 000	0	0	0
4	5	4	001	01		46	Z rezervného fondu bežného rozpočtu	28 850	184 359	0	225 000	0	0	0
4	5	4	001	02		46	Z rezervného fondu kapitálov. rozpočtu	32 967	0	0	0	0	0	0
4	5	4	002	05		46	Z RF spolufinancovania grantov	32 547	7 137	0	10 000	0	0	0
4	5	4	002	06		46	Z fondu ochrany prírody	367 959	251 117	95 000	300 000	60 000	0	0
4	5	4	002	10	90	46	Z fondu organizovaného športu	0	0	0	0	0	0	0
4	5	4	002	10	91	46	Z fondu mládežníckeho športu	9 930	0	0	0	0	0	0
4	5	4	002	10	92	46	Z fondu športu pre všetkých	0	0	0	0	0	0	0
4	5	4	002	10	93	46	Z fondu športových podujatí	0	0	0	0	0	0	0
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver na spolufin. grantov a projek	227 904	893 297	800 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
							2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N	
							SPOLU príjmy mesta	20 775 804	23 312 264	20 219 198	26 860 747	21 968 545	22 025 732	22 066 232
							Príjmy RO	1 043 416	930 049	635 486	884 152	639 850	639 650	639 900
							Príjmy mesta a RO spolu	21 819 220	24 242 313	20 854 684	27 744 899	22 608 395	22 665 382	22 706 132

Rozpočet príjmov rozpočtových organizácií na rok 2016 a roky 2017, 2018

Bežné príjmy v €	2015 R	2016 N	2016/2015	2017 N	2018 N
ZŠ Komenského	1 900	2 100	110,5%	2 100	2 100
210 - z prenájmu	1 900	2 100	110,5%	2 100	2 100
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ Wolkerova	600	1 200	200,0%	1 200	1 200
210 - z prenájmu	600	1 200	200,0%	1 200	1 200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ Bartolomeja Krpelca	1 200	1 300	108,3%	1 200	1 200
210 - z prenájmu	1 200	1 300	108,3%	1 200	1 200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 100
210 - z prenájmu	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 100
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	100	-	100	100
210 - z prenájmu	0	100	-	100	100
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ Vinbarg	3 500	3 600	102,9%	3 600	3 600
210 - z prenájmu	3 500	3 600	102,9%	3 600	3 600
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
Centrum voľného času	500	0	0,0%	0	0
210 - z prenájmu	500	0	0,0%	0	0
220 - poplatky a platby	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
Centrum sociálnych služieb	616 636	620 400	100,6%	620 300	620 300
210 - z prenájmu	3 596	3 600	0,0%	3 500	3 500
220 - poplatky a platby-Wolkerova	331 200	331 200	100,0%	331 200	331 200
220 - poplatky a platby-Toplianska	270 000	276 000	102,2%	276 000	276 000
220 - služby nocľahárne	3 500	2 600	74,3%	2 600	2 600
220 - služby útulku	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000
220 - služby denného stacionára	1 340	0	0,0%	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
Kultúrno - turistické centrum	3 150	3 150	100,0%	3 150	3 300
210 - z prenájmu	3 000	3 000	100,0%	3 000	3 100
220 - poplatky	150	150	100,0%	150	200
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	635 486	639 850	100,7%	639 650	639 900

Prijmy rozpočtových organizácií na roky 2016 až 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2015 a skutočnosťou za roky 2013 a 2014

Príloha č.2a

PC	PC	PC	POL_4	Zdroj	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N	
2	1	2	003	600	41	ZŠ Komenského-z prenájmu budov, priestorov	2 340	2 157	1 900	1 900	2 100	2 100	2 100
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	21 855	20 000	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	4 470	2 263	0	2 376	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia SJ	8 607	6 915	0	7 261	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ Wolkerova-z prenájmu budov, priestorov	1 105	1 163	600	1 200	1 200	1 200	1 200
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	10 570	11 011	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	6 327	1 793	0	1 883	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia SJ	5 914	7 074	0	7 428	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ B. Krpelca-z prenájmu budov, priestorov	1 299	1 299	1 200	1 200	1 300	1 200	1 200
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	16 681	14 911	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	7 475	1 569	0	1 647	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia SJ	138 020	56 254	0	59 067	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-z prenájmu budov	12 058	13 520	8 000	9 000	8 000	8 000	8 100
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	23 124	23 734	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	1 123	770	0	809	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia SJ	9 289	6 725	0	7 061	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-z prenájmu budov	0	45	0	0	100	100	100
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	5 373	5 918	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	15 302	18 649	0	19 581	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia SJ	1 747	1 644	0	1 726	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ Vinbarg-z prenájmu budov, priestorov	3 895	4 060	3 500	3 500	3 600	3 600	3 600
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	4 321	3 991	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	582	5 847	0	6 139	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia SJ	105 095	32 929	0	34 575	0	0	0
2	1	2	003	600	41	Centrum voľného času -z prenájmu budov	2 885	421	500	140	0	0	0
2	2	0		600	41	Poplatky	11 705	7 616	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	0	242	0	3 000	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	200	5 650	0	0	0	0	0

2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS-Wolkerova	316 794	364 310	331 200	325 440	331 200	331 200	331 200
2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS Toplianska	282 475	286 646	270 000	280 000	276 000	276 000	276 000
2	1	2	003	600	41	Z prenájmu budov, priestorov	3 363	3 815	3 596	3 400	3 600	3 500	3 500
2	2	3	001	600	41	Denný stacionár-predaj služieb	1 454	1 188	1 340	1 500	0	0	0
2	2	3	001	600	41	Útulok-predaj tovarov a služieb	7 083	7 031	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
2	2	3	001	600	41	Nocľaháreň-predaj služieb	3 247	2 397	3 500	3 500	2 600	2 600	2 600
2	4	0		600	41	Úroky	33	9	0	25	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	3 956	0	0	3 000	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	200	900	0	200	0	0	0
2	1	2	003		41	KTC-príjmy z prenájmu budov	1 891	4 374	3 000	2 500	3 000	3 000	3 100
2	2	3	001		41	KTC-príjmy z predaja služieb-vstupné	65	107	150	150	150	150	200
2	4	0		600	41	Úroky	1	2	0	0	0	0	0
2	9	2	027		41	KTC-ostatné príjmy-PČ	942	500	0	500	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	550	600	0	600	0	0	0

							2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
						Spolu príjmy RO	1 043 416	930 049	635 486	884 152	639 850	639 650	639 900

PROGRAM 1: Služby občanom

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015						
						ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu									
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu										
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom						38 920	14 859	11 644	75 700	0	141 123	0	0	0	141 123	128 923	109,5%
01	01	01				1	Matrika	38 920	14 859	11 644	0	0	65 423	0	0	0	65 423	57 823	113,1%				
						01.3.3	Iné všeobecné služby	38 920	14 859	11 644	0	0	65 423	0	0	0	65 423	57 823	113,1%				
01	01	01	01				1	Dotácia MV SR	30 720	10 736	2 544		44 000		0	0	44 000	40 300	109,2%				
01	01	01	02				2	Mesto	8 200	4 123	9 100	0	21 423		0	0	21 423	17 523	122,3%				
02	01	02		20		2	Cintoríny	0	0	0	70 700	0	70 700	0	0	0	70 700	71 100	99,4%				
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	70 700	0	70 700	0	0	0	70 700	71 100	99,4%				
02	01	02	01	20			1	Mestské cintoríny a dom smútku				62 800	62 800		0	0	62 800	64 200	97,8%				
02	01	02	02	20			2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka				4 800	4 800		0	0	4 800	3 500	137,1%				
02	01	02	03	20			3	Cintorín a dom smútku Mihaľov				300	300		0	0	300	500	60,0%				
02	01	02	04	20			4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves				2 800	2 800		0	0	2 800	2 900	96,6%				
03	01	03				3	Dotácie externým subjektom	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0,0%				
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0,0%				
03	01	03	01				1	Komunitná nadácia			0	5 000	5 000		0	0	5 000	0	0,0%				
03	01	03	02				2	Dotácie cirkvám				0	0		0	0	0	0	0,0%				

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					716	714	spolu					
S1	S2	S3	S4		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
01	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť	309 958	118 660	98 348	0	0	526 966	0	12 000	12 000	538 966	513 921	104,9%	
11	02	01		1	Mestská polícia a jej služby	309 958	117 172	82 185	0	0	509 315	0	12 000	12 000	521 315	501 841	103,9%	
					03.1.0 Policačné služby	301 958	114 372	77 185	0	0	493 515	0	12 000	12 000	505 515	491 003	103,0%	
11	02	01	01		1 Policačné služby	301 958	114 372	77 185	0		493 515	0	12 000	12 000	505 515	491 003	103,0%	
					03.1.0 Policačné služby	8 000	2 800	5 000	0	0	15 800	0	0	0	15 800	10 838	145,8%	
11	02	01	02		2 Monitoring kamerového systému	8 000	2 800	5 000			15 800		0	0	15 800	10 838	145,8%	
01	02	02		2	Činnosť civilnej ochrany	0	100	2 883	0	0	2 983	0	0	0	2 983	3 152	94,6%	
					02.2.0 Civilná ochrana	0	100	2 883	0	0	2 983	0	0	0	2 983	3 152	94,6%	
01	02	02	01		1 Odmeny		100	800			900		0	0	900	1 069	84,2%	
01	02	02	02		2 Nájom priestorov			2 083			2 083		0	0	2 083	2 083	100,0%	
01	02	03		3	Potreby požiarnej ochrany	0	1 388	13 280	0	0	14 668	0	0	0	14 668	8 928	164,3%	
					03.2.0 Ochrana pred požiarmi	0	1 388	13 280	0	0	14 668	0	0	0	14 668	8 928	164,3%	
01	02	03	01		1 Odmeny		1 388				1 388		0	0	1 388	5 358	25,9%	
01	02	03	02		2 Materiál, údržba, služby			13 280			13 280		0	0	13 280	3 570	372,0%	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015
						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	20 000	1 203 610	11 041	1 234 651	8 800	522 070	530 870	2 067 090	1 659 711	124,5%			
02	03	01		20		1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	0	0	20 000	815 100	0	835 100	8 800	83 400	92 200	927 300	799 900	115,9%			
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	20 000	815 100	0	835 100	8 800	83 400	92 200	927 300	799 900	115,9%			
02	03	01	01	20		1 Na miestne komunikácie				683 400		683 400	8 800	61 500	70 300	753 700	650 000	116,0%			
02	03	01	02	20		2 Zrážkové vody				122 900		122 900			0	122 900	125 900	97,6%			
02	03	01	03	20		3 Transfer na nákup techniky - Tatra 815				8 800		8 800		21 900	21 900	30 700	0	-			
02	03	01	04			4 Zlepšenie kvality ovzdušia - poistenie			20 000			20 000		0	0	20 000	24 000	83,3%			
02	03	02				2 Miestne komunikácie	0	0	0	0	11 041	11 041	0	438 670	438 670	449 711	139 309	322,8%			
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	0	11 041	11 041	0	438 670	438 670	449 711	139 309	322,8%			
02	03	02	01			0.1.7.0 1 Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK					11 041	11 041	0	0	0	11 041	16 809	65,7%			
02	03	02	02			2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov						0		213 311	213 311	213 311	122 500	174,1%			
02	03	02	03			3 Ulica Priemyselná, BNV-chodník						0		92 677	92 677	92 677	0	-			
02	03	02	04			4 Koordinácia križovatiek						0		116 000	116 000	116 000	0	-			
02	03	02	05			5 Živičné úpravy sídlisko Družba						0		16 682	16 682	16 682	0	-			
02	03	03				3 Mestská hromadná doprava	0	0	0	388 510	0	388 510	0	0	0	388 510	418 933	92,7%			
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	388 510	0	388 510	0	0	0	388 510	418 933	92,7%			
02	03	03	01			1 Mestská hromadná doprava				388 510		388 510		0	0	388 510	418 933	92,7%			

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

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

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

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.	245 871	72 705	81 709	86 182	0	486 467	0	0	0	486 467	466 431	104,3%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	59 338	20 739	27 600	400		108 077			0	108 077	107 116	100,9%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	45 084	15 756	21 456			82 296			0	82 296	79 300	103,8%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	47 272	16 522	12 025	0		75 819			0	75 819	79 300	95,6%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	43 369	15 157	18 055	0		76 581			0	76 581	73 078	104,8%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	12 962	4 531	2 573			20 066			0	20 066	17 690	113,4%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	37 846	0	0			37 846			0	37 846	37 698	100,4%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				19 425		19 425			0	19 425	17 239	112,7%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína				18 821		18 821			0	18 821	15 592	120,7%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				45 123		45 123			0	45 123	39 418	114,5%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca				2 413		2 413			0	2 413	0	-
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	22 266	7 784	1 400	0	0	31 450			0	31 450	29 328	107,2%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	22 266	7 784	1 400	0		31 450			0	31 450	29 328	107,2%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	21 453	11 001	13 496	1 127 529	0	1 173 479	0	0	0	1 173 479	1 182 246	99,3%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	21 453	11 001	13 496	3 350	0	49 300	0	0	0	49 300	124 051	39,7%
10	04	03	01	01		1 Centrum voľného času v Bardejove	0	0	0	0		0			0	0	114 800	0,0%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	14 895	5 205	0			20 100			0	20 100	0	-
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova		1 350	4 900			6 250			0	6 250	4 600	135,9%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	6 558	2 292	0			8 850			0	8 850	800	1106,3%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	0	1 000	2 700			3 700			0	3 700	1 000	370,0%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou		520	4 080			4 600			0	4 600	880	522,7%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg		634	1 816			2 450			0	2 450	0	-
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole				2 860		2 860			0	2 860	1 971	145,1%
10	04	03	01	09		9 Externé CVČ				490		490			0	490	0	-
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	1 102 424	0	1 102 424	0	0	0	1 102 424	886 375	124,4%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca				456 505		456 505			0	456 505	416 850	109,5%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel				119 724		119 724			0	119 724	116 477	102,8%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1				178 116		178 116			0	178 116	174 478	102,1%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca				221 861		221 861			0	221 861	178 570	124,2%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE				126 218		126 218			0	126 218	0	-
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	5 270	0	5 270	0	0	0	5 270	5 760	91,5%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky				5 270		5 270			0	5 270	5 760	91,5%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef.	0	0	0	16 485	0	16 485	0	0	0	16 485	166 060	9,9%
10	04	03	04	16		16 Súkromné ČŠPP Zatorská				16 485		16 485			0	16 485	13 395	123,1%
10	04	03	04	17		17 Súkromné ČŠPP Stašáková				0		0			0	0	152 665	0,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015									
						ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu												
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ																			
						610	620	630	640	650	spolu															
10	05					PROGRAM 5: Šport						0	0	5 500	915 420	28 709	949 629	35 000	67 179	102 179	1 186 575	1 112 082	106,7%			
10	05	01			20	1	Mestské športoviská						0	0	0	530 900	28 709	559 609	35 000	67 179	102 179	661 788	611 815	108,2%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby						0	0	0	530 900	28 709	559 609	35 000	67 179	102 179	661 788	611 815	108,2%		
10	05	01	01		20		1	Športová hala									269 700		269 700		6 979	6 979	276 679	125 000	221,3%	
10	05	01	02		20		2	Mestský štadión									0		0		47 200	47 200	47 200	200 000	23,6%	
10	05	01	03		20		0.1.7.0	3	Zimný štadión									33 000	28 709	61 709		13 000	13 000	74 709	64 415	116,0%
10	05	01	04		20		4	Krytá plaváreň									180 000		180 000	12 800	0	12 800	192 800	185 300	104,0%	
10	05	01	05		20		5	Štadión Bardejovská Nová Ves									19 500		19 500		0	0	19 500	16 300	119,6%	
10	05	01	06		20		6	Štadión Dlhá Lúka									7 000		7 000			0	7 000	5 600	125,0%	
10	05	01	07		20		7	Multifunkčné ihriská									12 300		12 300			0	12 300	7 300	168,5%	
10	05	01	08		20		8	Detské ihriská									9 400		9 400			0	9 400	7 900	119,0%	
10	05	01	09		20		9	Letné kúpalisko									0		0	22 200		22 200	22 200	0	-	
10	05	02				2	Súťaž a iné aktivity						0	0	5 500	0	0	5 500			0	5 500	5 500	100,0%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby						0	0	5 500	0	0	5 500			0	5 500	5 500	100,0%		
10	05	02	01				1	Najúspešnejší športovec									1 500		1 500			0	1 500	1 500	100,0%	
10	05	02	02				2	Podujatia, akcie									4 000		4 000			0	4 000	4 000	100,0%	
07	05	03	04			3	Výstavba športovísk						0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	-	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby						0	0	0	0	0	0			0	0	0	-		
07	05	03	01				1	Cyklotrasy						0	0	0	0	0	0			0	0	0	-	
						4	Fondy na podporu športu						0	0	0	384 520	0	384 520			0	384 520	360 000	106,8%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby						0	0	0	384 520	0	384 520			0	384 520	360 000	106,8%		
10	05	04	01				1	Fond mládežníckeho športu									16 420		16 420			0	16 420	0	-	
10	05	04	02				2	Fond organizovaného športu									360 000		360 000			0	360 000	360 000	100,0%	
10	05	04	03				3	Fond športu pre všetkých									0		0			0	0	0	-	
10	05	04	04				4	Fond športových podujatí									8 100		8 100			0	8 100	0	-	
Výdavkové finančné operácie											821 spolu 821															
10	05	01	03		20	08.1.0	1	Zimný štadión (istina úveru)									134 767		134 767				134 767	134 767	100,0%	

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015							
				Bežné výdavky						713	714	spolu										
		pod funkčná	ekonomická klasifikácia																			
		klasifik.	ukazovateľ																			
S1	S2	S3	S4	ram						610	620	630	640	650	spolu							
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					1 241 434	480 772	548 451	28 075	78 800	2 377 532	162 938	7 000	169 938	3 118 750	2 591 192	120,4%	
01	06	01			1	Volené orgány mesta					96 240	45 020	63 490	0	0	204 750	0	0	0	204 750	172 343	118,8%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány					96 240	45 020	63 490	0	0	204 750	0	0	0	204 750	172 343	118,8%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora					67 392	23 452	1 100			91 944			0	91 944	88 567	103,8%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ						9 130	45 000			54 130			0	54 130	33 800	160,1%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisí MsZ						4 000	17 000			21 000			0	21 000	12 300	170,7%
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra					28 848	8 438	390			37 676			0	37 676	37 676	100,0%
01	06	02			2	Mestský úrad					1 145 194	435 752	356 806	18 000	0	1 955 752	3 500	0	3 500	1 959 252	1 741 359	112,5%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány					1 145 194	435 752	356 806	18 000	0	1 955 752	3 500	0	3 500	1 959 252	1 741 359	112,5%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond					1 145 194	435 752	28 000	18 000		1 626 946			0	1 626 946	1 435 380	113,3%
01	06	02	02		2	Cestovné							7 500			7 500			0	7 500	7 500	100,0%
01	06	02	03		3	Poštovné							29 100			29 100			0	29 100	29 100	100,0%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky							15 560			15 560			0	15 560	14 560	106,9%
01	06	02	05		5	Materiál							36 180			36 180	3 500	3 500	0	39 680	33 330	119,1%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky							37 000			37 000			0	37 000	36 000	102,8%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily							14 370			14 370		0	0	14 370	14 370	100,0%
01	06	02	08		8	Údržba							7 500			7 500			0	7 500	4 000	187,5%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov							3 000			3 000			0	3 000	2 500	120,0%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia							13 000			13 000			0	13 000	13 000	100,0%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby							63 630			63 630			0	63 630	58 330	109,1%
01	06	02	12		12	Radničné námestie 16							62 500			62 500			0	62 500	50 300	124,3%
01	06	02	13		13	Radničné námestie 4							5 896			5 896			0	5 896	5 906	99,8%
01	06	02	14		14	Radničné námestie 21							9 050			9 050			0	9 050	8 280	109,3%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16							11 670			11 670			0	11 670	10 870	107,4%
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	Externý manažment projektov							10 000			10 000			0	10 000	15 083	66,3%
01	06	03			3	Mestský informačný systém					0	0	78 800	0	0	78 800	0	7 000	7 000	85 800	77 800	110,3%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány					0	0	78 800	0	0	78 800	0	7 000	7 000	85 800	77 800	110,3%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet							7 500			7 500			0	7 500	7 500	100,0%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál							10 000			10 000		0	0	10 000	8 000	125,0%
04	06	03	03		3	Software							17 000			17 000	7 000	7 000	0	24 000	18 000	133,3%
04	06	03	04		4	Údržba							33 200			33 200			0	33 200	33 400	99,4%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby							11 100			11 100			0	11 100	10 900	101,8%

06	06	04		4	Činnosť správy majetku	0	0	32 365	0	0	32 365	159 438	0	159 438	191 803	26 765	716,6%
				01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	32 365	0	0	32 365	159 438	0	159 438	191 803	26 765	716,6%
06	06	04	01		1 Údržba			200			200			0	200	200	100,0%
06	06	04	02		2 Nájom pozemkov			1 450			1 450			0	1 450	550	263,6%
06	06	04	03		3 GO plány a ostatné služby			14 750			14 750			0	14 750	11 050	133,5%
06	06	04	04		4 Právne zastupovanie			14 000			14 000			0	14 000	13 000	107,7%
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	159 438		159 438	159 438	0	-
06	06	04	07		04.2.2	7 Činnosť lesníctva			0		0	0		0	0	0	-
06	06	04	08		04.2.3	8 Činnosť rybárstva			165		165	0		0	165	165	100,0%
14	06	05		5	Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	16 320	0	78 800	95 120	0	0	0	95 120	81 120	117,3%
				01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	16 320	0	78 800	95 120	0	0	0	95 120	81 120	117,3%
14	06	05	01		1 Audit a poradenstvo			5 320			5 320			0	5 320	5 320	100,0%
14	06	05	02		2 Bankové poplatky			10 000			10 000			0	10 000	10 000	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 úveru spolufin. grantov					78 800	78 800			0	78 800	64 800	121,6%
07	06	06		6	Činnosť výstavby	0	0	670	0	0	670	0	0	0	670	10 600	6,3%
				04.4.3	Výstavba	0	0	670	0	0	670	0	0	0	670	10 600	6,3%
07	06	06	01		1 Konkurzy, súťaže			270			270			0	270	10 200	2,6%
07	06	06	02		2 Štúdie, expertízy			200			200			0	200	200	100,0%
07	06	06	03		3 Kolky			200			200			0	200	200	100,0%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR	0	0	0	10 075	0	10 075	0	0	0	10 075	9 925	101,5%
				08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	10 075	0	10 075	0	0	0	10 075	9 925	101,5%
01	06	07	01		1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska				5 600		5 600			0	5 600	5 500	101,8%
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	655	100,8%
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 Euroregión Karpaty				1 685		1 685			0	1 685	1 680	100,3%
01	06	07	09		9 Združenie náčelníkov MsPo				100		100			0	100	100	100,0%
01	06	07	10		10 Združenie matrikárov a matrikáriek				30		30			0	30	30	100,0%
01	06	07	11		11 Združenie ICOMOS				40		40			0	40	0	-

Výdavkové finančné operácie

821 821 821 **spolu 821**

02	06	02	19	04.5.1	3	Splátka ist. úverov na spolufin. grantov					100 000	205 000	266 280	571 280			
----	----	----	----	---------------	----------	-------------------------------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	----------------	--	--	--

571 280 471 280 121,2%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€											Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015
						ekonomická klasifikácia																
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu					
02	07							PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	48 184	16 960	480 135	20 000	0	565 279	0	25 913	25 913	591 192	558 567	105,8%		
02	07	01						1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	43 750	15 410	403 325	0	0	462 485	0	25 913	25 913	488 398	471 547	103,6%		
							04.7.3	Cestovný ruch	43 750	15 410	41 284	0	0	100 444	0	0	0	100 444	65 547	153,2%		
02	07	01	01					1 Kultúrno - turistické centrum	43 750	15 410	41 284			100 444			0	100 444	65 547	153,2%		
							06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	362 041	0	0	362 041	0	25 913	25 913	387 954	406 000	95,6%		
02	07	01	02					2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			362 041			362 041	0	25 913	25 913	387 954	406 000	95,6%		
02	07	02						2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	4 434	1 550	8 570	0	0	14 554	0	0	0	14 554	14 120	103,1%		
							04.7.3	Cestovný ruch	4 434	1 550	8 570	0	0	14 554	0	0	0	14 554	14 120	103,1%		
02	07	02	01					1 KTC - TIK Bardejov			6 573			6 573			0	6 573	6 573	100,0%		
02	07	02	02					2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	4 434	1 550	1 997			7 981			0	7 981	7 547	105,8%		
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	61 340	0	0	61 340	0	0	0	61 340	47 900	128,1%		
									0	0	61 340	0	0	61 340	0	0	0	61 340	47 900	128,1%		
01	07	04	01				08.6.0	1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			13 000			13 000			0	13 000	10 000	130,0%		
02	07	04	02				08.6.0	2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			16 340			16 340			0	16 340	12 900	126,7%		
03	07	04	03				08.2.0	3 Kultúrne akcie jarmoku			32 000			32 000			0	32 000	25 000	128,0%		
02	07	05						5 Rolandovo leto	0	0	6 900	0	0	6 900	0	0	0	6 900	5 000	138,0%		
									0	0	6 900	0	0	6 900	0	0	0	6 900	5 000	138,0%		
01	07	05	01				04.7.3	1 Rolandovo leto			1 400			1 400			0	1 400	1 000	140,0%		
02	07	05	02				08.2.0	2 Kultúrne akcie			5 500			5 500			0	5 500	4 000	137,5%		

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015			
						ekonomická klasifikácia														
						ukazovateľ														
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod program	funkčná klasifik.							716	717,721	spolu				
						610	620	630	640	650	spolu									
08	08							PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	0	0	1 050 500	477 400	0	1 527 900	20 000	35 500	55 500	1 583 400	1 507 400	105,0%
08	08	01	01					1 Odpadové hospodárstvo	0	0	1 024 000	0	0	1 024 000	20 000	0	20 000	1 044 000	1 019 200	102,4%
								05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	1 024 000	0	0	1 024 000	20 000	0	20 000	1 044 000	1 019 200	102,4%
08	08	01	01					1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba			5 000			5 000			0	5 000	5 000	100,0%
08	08	01	02					2 - kontajnery			10 000			10 000			0	10 000	10 000	100,0%
08	08	01	03					3 - odvoz			730 000			730 000			0	730 000	727 200	100,4%
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			0			0			0	0	0	-
08	08	01	06					6 - odvoz			137 000			137 000			0	137 000	136 000	100,7%
08	08	01	07					7 Správa a monitoring skládky			139 000			139 000			0	139 000	138 000	100,7%
08	08	01	08					8 Odpadové hospodárstvo - grant			0			0	20 000		20 000	20 000	0	-
02	08	02		20				2 Verejná zeleň	0	0	0	469 900	0	469 900	0	15 000	15 000	484 900	438 900	110,5%
								06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	469 900	0	469 900	0	15 000	15 000	484 900	438 900	110,5%
02	08	02	01	20				1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				469 900		469 900		15 000	15 000	484 900	438 900	110,5%
08	08	03						3 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0,0%
								04.2.1 Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0,0%
08	08	03	01					04.2.1 1 Ochrana pred povodňami	0	0	0			0			0	24 000	0,0%	
08	08	04						4 Iná činnosť v rozvoji mesta	0	0	26 500	7 500	0	34 000	0	20 500	20 500	54 500	25 300	215,4%
								06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	26 500	7 500	0	34 000	0	20 500	20 500	54 500	25 300	215,4%
08	08	04	01					1 Súpisné a orientačné čísla			1 500			1 500			0	1 500	1 500	100,0%
08	08	04	02					2 Karanténna stanica			20 000	7 500		27 500		20 500	20 500	48 000	20 000	240,0%
08	08	04	04					3 GO plány			1 500			1 500			0	1 500	500	300,0%
08	08	04	04					4 Štúdie, expertízy, posudky			3 000			3 000			0	3 000	3 000	100,0%
08	08	04	05					5 Kolkové známky			500			500			0	500	300	166,7%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	717	721	spolu			
02	09					PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	0	0	0	272 711	0	272 711	0	140 125	140 125	412 836	385 236	107,2%
02	09	01			20	1 Bapos - Verejné osvetlenie	0	0	0	272 711	0	272 711	0	140 125	140 125	412 836	385 236	107,2%
						06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	272 711	0	272 711	0	140 125	140 125	412 836	385 236	107,2%
02	09	01	01		20	1 Elektrická energia, údržba VO				257 000		257 000			0	257 000	243 400	105,6%
02	09	01	02		20	0.1.7.0 2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina				15 711	0	15 711		126 125	126 125	141 836	141 836	100,0%
02	09	01	03		20	3 Vianočná výzdoba						0		14 000	14 000	14 000	0	-

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2015 N	Rozpočet na rok 2014 R	index (%) 2015/2014
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	713	717	spolu			
03	10					PROGRAM 10: Kultúra a média	14 538	11 037	444 860	0	0	470 435	0	0	0	470 435	509 167	92,4%
03	10	01				1 Kultúra	14 538	11 037	250 400	0	0	275 975	0	0	0	275 975	324 067	85,2%
						08.2.0 Kultúrne služby	14 538	11 037	250 400	0	0	275 975	0	0	0	275 975	324 067	85,2%
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie			92 100			92 100			0	92 100	66 700	138,1%
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti		2 650	17 600			20 250			0	20 250	11 420	177,3%
03	10	01	03			3 Kronika			2 160			2 160			0	2 160	2 220	97,3%
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry		300	26 558		0	26 858		0	0	26 858	16 958	158,4%
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	14 538	7 877	81 202			103 617	0		0	103 617	202 612	51,1%
03	10	01	06			6 Amfiteáter		210	4 280			4 490			0	4 490	4 107	109,3%
03	10	01	07			7 Cena primátora			7 500			7 500			0	7 500	5 050	148,5%
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom			4 000			4 000			0	4 000	0	-
10	10	01	09			09.5.0 9 Umelecká činnosť			15 000			15 000			0	15 000	15 000	100,0%
03	10	02				2 Televízia a rozhlas	0	0	194 460	0	0	194 460	0	0	0	194 460	185 100	105,1%
						08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	194 460	0	0	194 460	0	0	0	194 460	185 100	105,1%
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia			191 460			191 460			0	191 460	183 600	104,3%
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas			3 000			3 000			0	3 000	1 500	200,0%

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€													Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/ 2015							
										Bežné výdavky												
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						Kapitálové výdavky									
					ukazovateľ		610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu							
S1	S2	S3	S4	S5																		
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky						0	4 000	2 400	0	6 400	61 000	532 000	593 000	599 400	485 000	123,6%	
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok					0	0	4 000	0	0	4 000	61 000	532 000	593 000	597 000	483 000	123,6%
					08.2.0	Kultúrne služby					0	0	4 000	0	0	4 000	61 000	532 000	593 000	597 000	483 000	123,6%
07	11	01	01		1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok					0	0	0	0	0	0		0	0	0	480 000	0,0%
07	11	01	02		2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)					0	0	0	0	0	0	61 000	480 000	541 000	541 000	0	-
07	11	01	03		3	Dufart Radničné námestie					0	0	0	0	0	0	0	52 000	52 000	52 000	0	0,0%
07	11	01	04		4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"					0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	4 000	3 000	133,3%
01	11	02			2	Zahraničie					0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	2 000	120,0%
					01.1.3	Zahraničné vzťahy					0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	2 000	120,0%
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok								2 400		2 400			0	2 400	2 000	120,0%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015									
										716	717	spolu												
					Bežné výdavky																			
					ekonomická klasifikácia																			
					ukazovateľ																			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.					610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu					
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie						1 003 106	370 803	558 972	22 749	0	1 958 630	0	0	0	1 958 630	1 819 669	107,6%
05	12	01				1	Opatrovateľská služba						180 000	61 884	23 130	700	0	265 714	0	0	0	265 714	244 514	108,7%
							10.1.2	Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie				180 000	61 884	23 130	700	0	265 714	0	0	0	265 714	244 514	108,7%	
05	12	01	01				1	Opatrovateľská služba v byte občana				180 000	61 884	23 130	700		265 714			0	265 714	244 514	108,7%	
05	12	02				2	Stravovanie dôchodcov						0	0	23 500	0	0	23 500	0	0	0	23 500	23 000	102,2%
							10.2.0	Staroba				0	0	23 500	0	0	23 500	0	0	0	23 500	23 000	102,2%	
05	12	02	01				1	Stravovanie dôchodcov						23 500			23 500			0	23 500	23 000	102,2%	
05	12	03				3	Denné centrá						25 320	9 320	24 183	0	0	58 823	0	0	0	58 823	58 423	100,7%
							10.2.0	Staroba				25 320	9 320	24 183	0	0	58 823	0	0	0	58 823	58 423	100,7%	
05	12	03	01				1	Bardejov				0	0	4 800			4 800			0	4 800	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	4 000			4 150			0	4 150	3 750	110,7%	
05	12	03	04				4	Seniorcentrum - Toplianska				25 320	9 170	3 283			37 773			0	37 773	42 573	88,7%	
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	0	3 000	0	0	0	3 000	0	-
							10.7.0	Sociálna pomoc				0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	-	
05	12	04	01				1	Dotácie externým subjektom							3 000		3 000			0	3 000	0	-	
05	12	05				5	Sociálna pomoc						28 638	10 100	4 500	1 650	0	47 888	0	0	0	47 888	9 749	491,2%
							10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN				28 638	10 100	4 500	1 650	0	47 888	0	0	0	47 888	9 749	491,2%	
05	12	05	01				1	Príspevky jednotlivcom, pri narodení							1 500		1 500			0	1 500	1 300	115,4%	
05	12	05	02				2	Zaopatrovací príspevok							0		0			0	0	0	-	
05	12	05	03				3	Terénna sociálna práca				28 638	10 100	4 050	150		42 938			0	42 938	5 099	842,1%	
05	12	05	04				4	Pohrebné trovy						450			450			0	450	350	128,6%	
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	0	29 545	0	0	0	29 545	5 545	532,8%
							04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				9 120	3 188	17 237	0	0	29 545	0	0	0	29 545	5 545	532,8%	
05	12	06	01				1	Verejno-prospošené práce				6 156	2 152	15 692	0		24 000			0	24 000	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						760 028	286 311	466 022	17 399	0	1 529 760	0	0	0	1 529 760	1 475 408	103,7%
							10.2.0	Staroba				760 028	286 311	466 022	17 399	0	1 529 760	0	0	0	1 529 760	1 475 408	103,7%	
05	12	07	01				1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova				356 619	137 140	262 525	16 516		772 800			0	772 800	772 800	100,0%	
05	12	07	02				2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska				360 659	133 419	165 039	883		660 000			0	660 000	654 000	100,9%	
05	12	07	03				3	Nocľaháreň				15 500	5 576	7 444	0		28 520			0	28 520	20 780	137,2%	
05	12	07	04				4	Útulok				7 978	2 948	13 354	0		24 280			0	24 280	24 280	100,0%	
05	12	07	05				5	Denný stacionár				19 272	7 228	17 660			44 160			0	44 160	3 548	1244,6%	

05	12	07			8	Granty a projekty	0	0	400	0	0	400	0	0	0	400	3 030	13,2%	
					10.2.0	Staroba	0	0	400	0	0	400	0	0	0	400	3 030	13,2%	
05	12	08	01			1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	200	0	0	200		0	0	200	0	-
05	12	08	02			2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	200	0	0	200		0	0	200	0	-
05	12	08	03			09.5.0	3	Aktívni seniori			0		0		0	0	0	3 030	0,0%

Príloha č.14, 2/2

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2016 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2016 N	Rozpočet na rok 2015 R	index (%) 2016/2015
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ						716	717, 723	spolu				
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu						
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	44 761	2 000	66 429	113 190	9 000	224 000	233 000	402 170	414 120	97,1%
05	13	01				1 Bývanie	0	0	36 491	0	66 429	102 920	9 000	224 000	233 000	335 920	349 884	96,0%
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	36 491	0	66 429	102 920	9 000	224 000	233 000	335 920	349 884	96,0%
05	13	01	01			0.1.7.0 1 Byty Vinbarg (prevádzka,opravy,úroky ŠFRB)			32 591		66 429	99 020		0	0	99 020	95 984	103,2%
06	13	01	02			2 Ostatné mestské byty			3 900			3 900	9 000		9 000	12 900	3 900	330,8%
06	13	01	03			3 Bardterm -technické zhodnotenie majetku						0		174 000	174 000	174 000	200 000	87,0%
06	13	01	04			4 Bardbyt -technické zhodnotenie majetku						0		50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
05	13	02				2 Občianska vybavenosť	0	0	8 270	2 000	0	10 270	0	0	0	10 270	10 220	100,5%
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	8 270	2 000	0	10 270	0	0	0	10 270	10 220	100,5%
05	13	02	01			1 Predaj bytov Infotrend			300			300			0	300	250	120,0%
05	13	02	02			2 Právne služby, súdne poplatky			400			400			0	400	400	100,0%
05	13	02	03			3 SOS Bardejovské Kúpele			7 570			7 570			0	7 570	7 570	100,0%
05	13	02	04	20		4 Deratizácia - Bapos				2 000		2 000			0	2 000	2 000	100,0%
Výdavkové finančné operácie											821	spolu 821						
05	13	01	01			06.6.0 5 Byty Vinbarg ŠFRB-istina úveru					55 980	55 980	55 980			54 016	103,6%	

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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

			Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	SLUŽBY OBČANOM	141 123	0	142 950	0	145 000	0
2	1	Matrika	65 423	0	66 700	0	67 500	0
3	1	Dotácia MV SR	44 000	0	45 000	0	45 500	0
4	2	Mesto	21 423	0	21 700	0	22 000	0
5	2	Cintoríny	70 700	0	71 250	0	72 500	0
6	1	Mestské cintoríny a dom smútku	62 800	0	63 000	0	64 000	0
7	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	4 800	0	4 900	0	5 000	0
8	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	300	0	350	0	400	0
9	4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves	2 800	0	3 000	0	3 100	0
10	3	Dotácie externým subjektom	5 000	0	5 000	0	5 000	0
11	1	Komunitná nadácia, cirkvi	5 000	0	5 000	0	5 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

			Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	BEZPEČNOSŤ	526 966	12 000	517 168	0	517 568	0
2	1	Mestská polícia a jej služby	509 315	12 000	502 735	0	502 635	0
3	1	Policajné služby	493 515	12 000	485 835	0	485 735	0
4	2	Monitoring kamerového systému	15 800	0	16 900	0	16 900	0
5	2	Činnosť civilnej ochrany	2 983	0	2 983	0	2 983	0
6	1	Odmeny	900	0	900	0	900	0
7	2	Nájom priestorov	2 083	0	2 083	0	2 083	0
8	3	Potreby požiarnej ochrany	14 668	0	11 450	0	11 950	0
9	1	Odmeny	1 388	0	5 400	0	5 400	0
10	2	Materiál, údržba, služby	13 280	0	6 050	0	6 550	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

			Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	DOPRAVA	1 234 651	530 870	1 358 837	21 900	1 730 555	21 900
2	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	835 100	92 200	842 800	21 900	847 800	21 900
3	1	Na miestne komunikácie	683 400	70 300	695 000	0	700 000	0
4	2	Zrážkové vody	122 900	0	120 000	0	120 000	0
5	4	Transfer na nákup techniky - Tatra 815	8 800	21 900	8 800	21 900	8 800	21 900
6	3	Zlepšenie kvality ovzdušia-grant	20 000	0	19 000	0	19 000	0
7	2	Miestne komunikácie	11 041	438 670	156 037	0	532 755	0
8	1	Splátka úrokov úverov na rekonštrukciu MK	11 041	0	6 037	0	2 755	0
9	2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	0	213 311	0	0	0	0
10	3	Ulica Priemyselná, Dobud. cest. infrašt. BNV - chodník	0	92 677	0	0	0	0
11	4	Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska	0	116 000	0	0	0	0
12	5	Živičné úpravy sídlisko Družba	0	16 682	0	0	0	0
13	6	Údržba komunikácií	0	0	150 000	0	530 000	0
14	3	Mestská hromadná doprava	388 510	0	360 000	0	350 000	0
15	1	Mestská hromadná doprava	388 510	0	360 000	0	350 000	0

Finančné operácie 2016, 2017, 2018

			821	821	821
16	1	Splátka úverov na rekonštrukciu MK	301 569	220 842	135 600

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	VZDELÁVANIE	9 537 828	0	9 544 820	0	9 600 520	0
2	1	Predškolské vzdelávanie	2 215 941	0	2 202 706	0	2 222 706	0
3	1	Detské jasle	77 460	0	79 048	0	82 148	0
4	2	Materská škola Gorkého	291 220	0	271 980	0	271 980	0
5	3	Materská škola Komenského 24	254 680	0	261 184	0	260 846	0
6	4	Materská škola Komenského 47	254 160	0	257 542	0	258 880	0
7	5	Materská škola Pod Vinbargom	143 880	0	144 175	0	145 175	0
8	6	Materská škola L. Svobodu	295 200	0	298 394	0	298 394	0
9	7	Materská škola Nábřežná	285 580	0	260 053	0	260 053	0
10	8	Materská škola Nový sad	117 720	0	113 933	0	113 933	0
11	9	Materská škola Pod Papierňou	135 160	0	135 436	0	135 936	0
12	10	Materská škola Bardejovská Nová Ves	84 120	0	94 961	0	96 361	0
12	11	Správa objektov MŠ	17 080	0	20 000	0	25 000	0
13	12	Súkromá MŠ Karola Verčimáka	39 065	0	40 000	0	42 000	0
14	13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	95 920	0	98 000	0	102 000	0
15	14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	124 696	0	128 000	0	130 000	0
16	2	Základné školy	6 148 408	0	6 160 064	0	6 171 064	0
17	1	Základná škola Komenského	1 346 195	0	1 348 236	0	1 348 236	0
18	2	Základná škola Wolkerová	1 009 442	0	1 010 442	0	1 010 442	0
19	3	Základná škola Bartolomeja Krpelca	917 891	0	919 891	0	919 891	0
20	4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	947 549	0	948 549	0	948 549	0
21	5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	296 281	0	298 281	0	298 281	0
22	6	Základná škola Vinbarg	573 601	0	574 601	0	574 601	0
23	7	Správa objektov ZŠ	63 100	0	60 000	0	66 000	0
24		Školské kluby	476 432	0	480 438	0	480 938	0
25	8	ŠKD ZŠ Komenského	106 375	0	106 375	0	106 375	0
26	9	ŠKD ZŠ Wolkerova	81 000	0	82 500	0	82 500	0
27	10	ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	74 625	0	74 790	0	74 790	0
28	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	75 375	0	75 639	0	75 639	0
29	12	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	19 750	0	19 884	0	20 384	0
30	13	ŠKD ZŠ Vinbarg	37 250	0	37 250	0	37 250	0
31	14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	18 525	0	19 000	0	19 000	0
32	15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	44 413	0	45 000	0	45 000	0
33	16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	19 119	0	20 000	0	20 000	0

34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	486 467	0	488 076	0	492 576	0
35	17	ŠJ ZŠ Komenského	108 077	0	108 077	0	108 077	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	82 296	0	82 840	0	82 840	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	75 819	0	76 294	0	76 794	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	76 581	0	76 526	0	77 526	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	20 066	0	20 493	0	20 493	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	37 846	0	37 846	0	37 846	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	19 425	0	20 000	0	21 000	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	18 821	0	19 000	0	20 000	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	45 123	0	46 000	0	47 000	0
44	26	ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca	2 413	0	1 000	0	1 000	0
45		Školský úrad	31 450	0	31 550	0	31 550	0
46	27	Mestský školský úrad	31 450	0	31 550	0	31 550	0
47	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 173 479	0	1 182 050	0	1 206 750	0
48	1	Centrum voľného času v Bardejove	0	0	0	0	0	0
49	2	CVC pri ZŠ Komenského	20 100	0	20 100	0	20 100	0
50	3	CVC pri ZŠ Wolkerova	6 250	0	6 250	0	6 250	0
51	4	CVC pri Bartolomeja Krpelca	8 850	0	8 850	0	8 850	0
52	5	CVC pri Pod Vinbargom	3 700	0	3 700	0	3 700	0
53	6	CVC pri Pod Papierňou	4 600	0	4 600	0	4 600	0
54	7	CVC pri Vinbarg	2 450	0	2 450	0	2 450	0
55	8	CVC pri Cirkevnej spojenej škole	2 860	0	2 000	0	2 000	0
56	9	Externé CVC	490	0	500	0	800	0
57		Umelecké vzdelávanie	1 102 424	0	1 111 300	0	1 132 000	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	456 505	0	460 000	0	465 000	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	119 724	0	120 000	0	123 000	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	178 116	0	180 000	0	185 000	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	221 861	0	225 000	0	230 000	0
62	14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	126 218	0	126 300	0	129 000	0
63		Jazykové vzdelávanie	5 270	0	5 300	0	6 000	0
64	15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	5 270	0	5 300	0	6 000	0
65		Pedagogické poradne	16 485	0	17 000	0	20 000	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská	16 485	0	17 000	0	20 000	0
67	17	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašaková	0	0	0	0	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

		Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 ŠPORT	949 629	102 179	938 523	1 000 000	898 816	500 000
2	1 Mestské športoviská	559 609	102 179	548 003	700 000	508 296	500 000
3	1 Športová hala	269 700	6 979	260 000	0	220 000	0
4	2 Mestský štadión - rekonštrukcia	0	47 200	0	0	0	0
5	3 Zimný štadión - splátka úrokov úveru, voľné hodiny	61 709	13 000	59 003	0	56 296	0
6	4 Krytá plaváreň	180 000	12 800	180 000	0	180 000	0
7	5 Štadión Bardejovská Nová Ves	19 500	0	18 000	0	19 000	0
8	6 Štadión Dlhá Lúka	7 000	0	8 000	0	8 000	0
9	7 Multifunkčné ihriská	12 300	0	13 000	0	14 000	0
11	8 Detské ihriská	9 400	0	10 000	0	11 000	0
12	9 Letné kúpalisko	0	22 200		700 000	0	500 000
13	2 Súťaže a iné aktivity	5 500	0	6 000	0	6 000	0
14	1 Najúspešnejší športovec	1 500	0	1 500	0	1 500	0
15	2 Podujatia, akcie	4 000	0	4 500	0	4 500	0
16	3 Výstavba športovísk	0	0	0	300 000	0	0
17	1 Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0
18	2 Mestský areál odдыхu "Nábřežie riekyTopľa"	0	0	0	300 000		
19	4 Fondy na podporu športu	384 520	0	384 520	0	384 520	0
20	1 Fond mládežníckeho športu	16 420	0	15 000	0	15 000	0
21	2 Fond organizovaného športu	360 000	0	360 000	0	360 000	0
22	3 Fond športu pre všetkých	0	0	0	0	0	0
23	4 Fond športových podujatí	8 100	0	9 520	0	9 520	0
Finančné operácie 2016, 2017, 2018			821		821		821
23	1 Zimný štadión (istina úveru)		134 767		134 767		134 767

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

			Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	2 377 532	169 938	2 322 808	0	2 348 622	0
2	1	Volené orgány mesta	204 750	0	204 660	0	204 660	0
3	1	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	91 944	0	91 914	0	91 914	0
4	2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	54 130	0	54 130	0	54 130	0
5	3	Neposlanci členovia komisií MsZ	21 000	0	21 000	0	21 000	0
6	4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	37 676	0	37 616	0	37 616	0
7	2	Mestský úrad	1 955 752	3 500	1 884 381	0	1 902 295	0
8	1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 626 946	0	1 569 657	0	1 586 121	0
9	2	Cestovné	7 500	0	7 000	0	7 000	0
10	3	Poštovné	29 100	0	30 100	0	30 100	0
11	4	Telekomunikačné poplatky	15 560	0	16 060	0	16 060	0
12	5	Materiál	36 180	3 500	32 830	0	32 830	0
13	6	Reprezentačné výdavky	37 000	0	35 000	0	36 000	0
14	7	Dopravné	14 370	0	14 200	0	14 150	0
15	8	Údržba	7 500	0	5 000	0	5 000	0
16	9	Vzdelávanie zamestnancov	3 000	0	2 500	0	2 500	0
17	10	Propagácia, inzercia	13 000	0	13 000	0	13 000	0
18	11	Všeobecné a špeciálne služby	63 630	0	59 364	0	59 364	0
19	12	Radničné námestie 16	62 500	0	65 000	0	65 000	0
20	13	Radničné námestie 4	5 896	0	5 600	0	5 600	0
21	14	Radničné námestie 21	9 050	0	9 050	0	9 050	0
22	15	Dlhý rad 16	11 670	0	12 170	0	12 670	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	10 000	0	5 000	0	5 000	0
26	3	Mestský informačný systém	78 800	7 000	80 700	0	81 200	0
27	1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 200	0	7 200	0
28	2	Výpočtová technika, materiál	10 000	0	10 500	0	11 000	0
29	3	Software	17 000	7 000	18 000	0	18 000	0
30	4	Údržba	33 200	0	32 900	0	32 900	0
31	5	Všeobecné služby	11 100	0	12 100	0	12 100	0

32	4	Činnosť správy majetku	32 365	159 438	31 602	0	31 602	0
33	1	Údržba	200	0	200	0	200	0
34	2	Nájom pozemkov	1 450	0	1 050	0	1 050	0
35	3	GO plány a ostatné služby	14 750	0	14 387	0	14 387	0
36	4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	0	14 000	0
37	5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	0	1 800	0
38	6	Výkup pozemkov, budov	0	159 438	0	0	0	0
39	7	Činnosť lesníctva	0	0	0	0	0	0
40	8	Činnosť rybárstva	165	0	165	0	165	0
41	5	Finančná a rozpočtová oblasť	95 120	0	100 820	0	108 220	0
42	1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	0	5 320	0
43	2	Bankové poplatky	10 000	0	9 000	0	8 000	0
44	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	500	0	500	0
45	4	Splátka úrokov úveru spolufinancovanie gratov TB, SLSP, VÚB, 2016	78 800	0	86 000	0	94 400	0
48	6	Činnosť výstavby	670	0	10 570	0	10 570	0
49	1	Konkurzy, súťaže	270	0	10 270	0	10 270	0
50	2	Štúdie, expertízy	200	0	100	0	100	0
51	3	Kolky	200	0	200	0	200	0
52	7	Záujmové združenia SR	10 075	0	10 075	0	10 075	0
53	1	ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska	5 600	0	5 600	0	5 600	0
54	2	ZMOS Šariš	590	0	590	0	590	0
55	3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 010	0	1 010	0
56	4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	650	0	650	0
57	5	Asociácia prednostov	150	0	150	0	150	0
58	6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	0	120	0
59	7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	0	100	0
60	8	Euroregión Karpaty	1 685	0	1 685	0	1 685	0
61	9	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	0	100	0
62	10	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
63	11	Združenie ICOMOS	40	0	40	0	40	0
Finančné operácie 2016, 2017, 2018			821		821		821	
64	1	Splátka istiny úverov na spolufinancovania grantov	571 280		671 280		771 280	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

Príloha č.22

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

			Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA	565 279	25 913	612 181	0	351 334	0
2	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	462 485	25 913	500 584	0	238 237	0
3	1	Kultúrno - turistické centrum	100 444	0	100 444	0	100 444	0
4	2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	362 041	25 913	400 140	0	137 793	0
5	2	Turisticko - informačné kancelárie KTC	14 554	0	14 557	0	14 557	0
6	1	KTC - TIK Bardejov	6 573	0	6 573	0	6 573	0
7	2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele	7 981	0	7 984	0	7 984	0
8	3	Propagácia mesta	20 000	0	30 000	0	30 000	0
9	1	Propagácia, OOCR "Šariš-Bardejov"	20 000	0	30 000	0	30 000	0
10	4	Bardejovský jarmok	61 340	0	60 140	0	61 640	0
11	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	13 000	0	13 000	0	13 000	0
12	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	16 340	0	15 140	0	15 640	0
13	3	Kultúrne akcie - jarmoku	32 000	0	32 000	0	33 000	0
14	5	Rolandovo leto	6 900	0	6 900	0	6 900	0
15	1	Rolandovo leto	1 400	0	1 400	0	1 400	0
16	2	Kultúrne akcie	5 500	0	5 500	0	5 500	0

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

			Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 527 900	55 500	1 526 100	0	1 537 100	0
2	1	Odpadové hospodárstvo	1 024 000	20 000	1 037 000	0	1 037 000	0
3	1	Tuhý komunálny odpad	745 000	0	749 000	0	749 000	0
4	2	Separovaný zber odpadu	140 000	0	148 000	0	148 000	0
5	3	Správa a monitoring skládky	139 000	0	140 000	0	140 000	0
6	4	Odpadové hospodárstvo - grant	0	20 000	0	0	0	0
7	2	Verejná zeleň	469 900	15 000	460 000	0	470 000	0
8	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	469 900	15 000	460 000	0	470 000	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	34 000	20 500	29 100	0	30 100	0
12	1	Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 300	0	1 300	0
13	2	Karanténna stanica	27 500	20 500	21 000	0	22 000	0
14	3	GO plány	1 500	0	1 000	0	1 000	0
15	4	Štúdie, expertízy posudky	3 000	0	5 000	0	5 000	0
16	5	Kolkové známky	500	0	800	0	800	0

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

			Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VEREJNÉ OSVETLENIE	272 711	140 125	261 836	130 000	250 000	0
2	1	Bapos - Verejné osvetlenie	272 711	140 125	261 836	130 000	250 000	0
3	1	Elektrická energia, údržba VO	257 000	0	250 000	0	250 000	0
4	2	Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	15 711	126 125	11 836	130 000	0	0
5	3	Vianočná výzdoba	0	14 000		0	0	0

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

			Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA A MÉDIÁ	470 435	0	454 243	0	455 543	500 000
2	1	Kultúra	275 975	0	261 283	0	262 583	0
3	1	Kultúrne akcie	92 100	0	81 000	0	81 000	0
4	2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 250	0	20 250	0	20 250	0
5	3	Kronika	2 160	0	1 260	0	1 260	0
6	4	Oddelenie kultúry	26 858	0	19 565	0	19 565	0
7	5	Kino Žriedlo	103 617	0	103 098	0	103 798	0
8	6	Amfiteáter	4 490	0	4 610	0	4 710	0
9	7	Cena primátora	7 500	0	7 500	0	8 000	0
10	8	Dotácie externým subjektom	4 000	0	4 000	0	4 000	0
11	9	Umelecká činnosť	15 000	0	20 000	0	20 000	0
12	2	Televízia a rozhlas	194 460	0	192 960	0	192 960	500 000
13	1	Bardejovská televízia	191 460	0	191 460	0	191 460	500 000
14	2	Mestský rozhlas	3 000	0	1 500	0	1 500	0

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

			Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	6 400	593 000	6 400	480 000	6 400	480 000
2	1	Obnova a údržba historických pamiatok	4 000	593 000	4 000	480 000	4 000	480 000
3	1	Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	0	0	0	0	0	480 000
4	2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)	0	541 000	0	480 000	0	0
5	3	Dufart Radničné námestie	0	52 000	0	0	0	0
6	4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	4 000	0	4 000	0	4 000	0
7	2	Zahraničie	2 400	0	2 400	0	2 400	0
8	1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 400	0	2 400	0	2 400	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2016, 2017, 2018 - výdavky

Príloha č.27

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

			Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	1 958 630	0	1 921 607	0	1 922 107	0
2	1	Opatrovateľská služba	265 714	0	266 130	0	266 630	0
3	2	Stravovanie dôchodcov	23 500	0	25 000	0	25 000	0
4	3	Denné centrá, Seniorcentrum	58 823	0	58 723	0	58 723	0
5	4	Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	0	3 000	0
6	5	Sociálna pomoc	47 888	0	9 449	0	9 449	0
7	1	Príspevky mesta jednotlivcom	1 500	0	1 500	0	1 500	0
8	2	Zaopatrovací príspevok	0	0	100	0	100	0
9	3	Terénna sociálna práca	42 938	0	4 399	0	4 399	0
10	4	Pohrebné trovy	450	0	450	0	450	0
11	5	Odmena lekára	3 000	0	3 000	0	3 000	0
12	6	Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	0	29 545	0
13	1	Verejno-prospošené práce	24 000	0	24 000	0	24 000	0
14	2	Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	0	5 545	0
15	7	Zariadenia sociálnych služieb	1 529 760	0	1 529 760	0	1 529 760	0
16	1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	772 800	0	772 800	0	772 800	0
17	2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	660 000	0	660 000	0	660 000	0
18	3	Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	96 960	0	96 960	0	96 960	0
19	8	Granty a projekty	400	0	0	0	0	0
20	1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	0	0	0	0
21	2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	0	0	0	0
22	3	Aktívni seniori	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

			Rozpočet 2016 N		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	113 190	233 000	110 457	230 000	107 511	230 000
2	1	Bývanie	102 920	233 000	101 237	230 000	98 391	230 000
3	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	99 020	0	97 337	0	94 491	0
4	2	Ostatné mestské byty	3 900	9 000	3 900	0	3 900	0
5	3	Bardterm -technické zhodnotenie dlhodobého majetku	0	174 000		180 000	0	180 000
6	4	Bardbyt -technické zhodnotenie dlhodobého majetku	0	50 000	0	50 000	0	50 000
7	2	Občianska vybavenosť	10 270	0	9 220	0	9 120	0
8	1	Predaj bytov Infotrend	300	0	300	0	200	0
9	2	Právne služby, súdne poplatky	400	0	350	0	350	0
10	3	SOS Bardejovské Kúpele	7 570	0	6 570	0	6 570	0
11	4	Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Finančné operácie 2016, 2017, 2018			821		821		821	
12	5	Byty Vinbarg SFRB-istina úveru	55 980		58 663		61 509	

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 2016	na rok 2016	na rok 2016	na rok 2016	na rok 2015	na rok 2015	na rok 2015	na rok 2015	2016/2015
1	PROGRAM : Služby občanom	141 123	0		141 123	128 923	0		128 923	109,5%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	526 966	12 000		538 966	513 921	0		513 921	104,9%
3	PROGRAM : Doprava	1 234 651	530 870	301 569	2 067 090	1 235 642	122 500	301 569	1 659 711	124,5%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	9 537 828	0		9 537 828	9 169 696	0		9 169 696	104,0%
5	PROGRAM : Šport	949 629	102 179	134 767	1 186 575	777 315	200 000	134 767	1 112 082	106,7%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	2 377 532	169 938	571 280	3 118 750	2 119 912	0	471 280	2 591 192	120,4%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	565 279	25 913		591 192	158 567	400 000		558 567	105,8%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 527 900	55 500	0	1 583 400	1 507 400	0	0	1 507 400	105,0%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	272 711	140 125	0	412 836	266 603	118 633	0	385 236	107,2%
10	PROGRAM : Kultúra a média	470 435	0	0	470 435	396 667	112 500	0	509 167	92,4%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	6 400	593 000		599 400	5 000	480 000		485 000	123,6%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	1 958 630	0		1 958 630	1 819 669	0		1 819 669	107,6%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	113 190	233 000	55 980	402 170	110 104	250 000	54 016	414 120	97,1%
Výdavky spolu:		19 682 274	1 862 525	1 063 596	22 608 395	18 209 419	1 683 633	961 632	20 854 684	108,4%

SUMARIZÁCIA	2016	2017	2018
Prijmy bežného rozpočtu	21 068 395	21 185 382	21 226 132
Výdavky bežného rozpočtu	19 682 274	19 717 930	19 871 076
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 386 121	1 467 452	1 355 056
Prijmy kapitálového rozpočtu	480 000	480 000	480 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 862 525	1 861 900	1 731 900
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-1 382 525	-1 381 900	-1 251 900
Prijmové finančné operácie	1 060 000	1 000 000	1 000 000
Výdavkové finančné operácie	1 063 596	1 085 552	1 103 156
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-3 596	-85 552	-103 156
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	21 548 395	21 665 382	21 706 132
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	21 544 799	21 579 830	21 602 976
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	3 596	85 552	103 156
Celkom príjmy	22 608 395	22 665 382	22 706 132
Celkom výdavky	22 608 395	22 665 382	22 706 132
Celkový + prebytok /- schodok	0	0	0

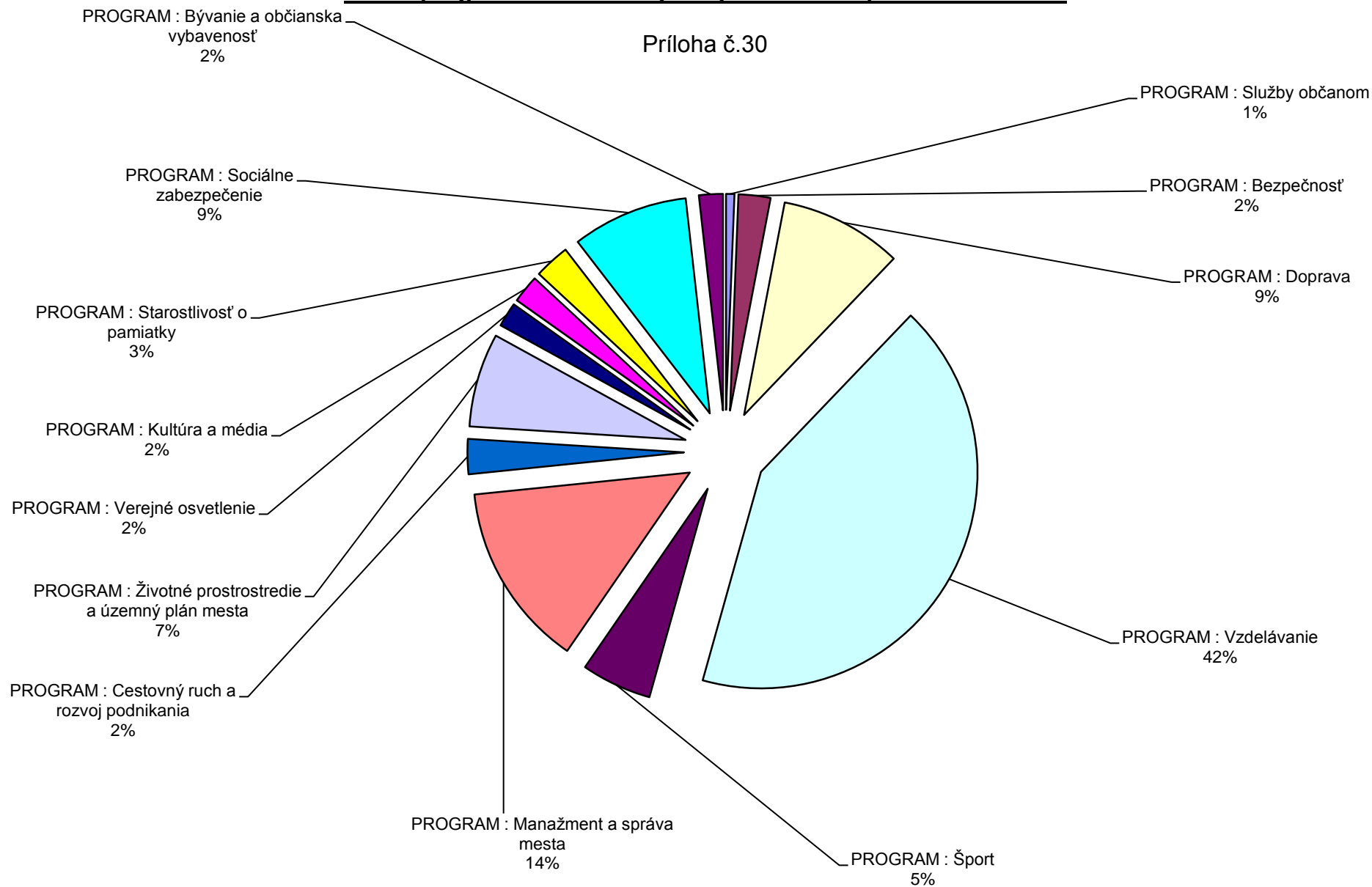
Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Bežné výdavky 2017	Kapitálové výdavky 2017	Bežné výdavky 2018	Kapitálové výdavky 2018
Prijmy spolu:		22 608 395	22 665 382	22 706 132				
Výdavky spolu:		22 608 395	22 665 382	22 706 132	19 717 930	1 861 900	19 871 076	1 731 900
1	PROGRAM : Služby občanom	141 123	142 950	145 000	142 950	0	145 000	0
2	PROGRAM : Bezpečnosť	538 966	517 168	517 568	517 168	0	517 568	0
3	PROGRAM : Doprava	2 067 090	1 601 579	1 888 055	1 358 837	21 900	1 730 555	21 900
4	PROGRAM : Vzdelávanie	9 537 828	9 544 820	9 600 520	9 544 820	0	9 600 520	0
5	PROGRAM : Šport	1 186 575	2 073 290	1 533 583	938 523	1 000 000	898 816	500 000
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 118 750	2 994 088	3 119 902	2 322 808	0	2 348 622	0
7	PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	591 192	612 181	351 334	612 181	0	351 334	0
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 583 400	1 526 100	1 537 100	1 526 100	0	1 537 100	0
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	412 836	391 836	250 000	261 836	130 000	250 000	0
10	PROGRAM : Kultúra a médiá	470 435	454 243	955 543	454 243	0	455 543	500 000
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	599 400	486 400	486 400	6 400	480 000	6 400	480 000
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	1 958 630	1 921 607	1 922 107	1 921 607	0	1 922 107	0
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	402 170	399 120	399 020	110 457	230 000	107 511	230 000
Bilancia		0	0	0				

Výdavkové finančné operácie

	VFO 2017	VFO 2018
VFO PR 3	220 842	135 600
VFO PR 5	134 767	134 767
VFO PR 6	671 280	771 280
VFO PR 8	0	0
VFO PR 9	0	0
VFO PR 10	0	0
VFO PR 13	58 663	61 509
VFO spolu	1 085 552	1 103 156

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2016

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2016 až 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2015 a skutočnosťou za roky 2013 a 2014 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.31

progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
PROGRAM 1: Služby občanom																						
Podprogram č.1 Matrika																						
0001	0001	1	01	3	3		6	1	0		01			111	Matrika-Tarifný plat, príplatky-dotácia	29 988	31 669	29 863	30 720	30 720	30 920	31 000
0001	0001	1	01	3	3		6	2	0		01			111	Matrika-Odvody-dotácia MV SR	10 376	10 755	10 437	10 736	10 736	10 800	10 900
0001	0001	1	01	3	3		6	3	0		01		01	111	Matrika-Tovary a služby-dotácia	0	0	0	3 314	2 544	3 280	3 600
0001	0001	2	01	3	3		6	1	0		01			41	Matrika-Tarifný plat, príplatky-vl.zdroje	3 603	3 566	6 034	8 000	8 200	8 300	8 400
0001	0001	2	01	3	3		6	2	0		01			41	Matrika-Odvody-vlastné zdroje	1 571	1 824	2 235	2 700	2 869	2 900	3 000
0001	0001	2	01	3	3		6	2	7		01			41	M-Doplnkové dôchodkové poistenie	1 175	1 261	1 254	1 260	1 254	1 300	1 300
0001	0001	2	01	3	3		6	3	0		01		01	41	Matrika-Tovary a služby-vl. zdroje	7 035	7 089	8 000	8 600	9 100	9 200	9 300
0001	0001	2	01	3	3		6	4	2	015	01			41	Matrika-Na nemocenské dávky	334	354	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Cintoriny																						
0001	0002	1	08	4	0		6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoríny	44 622	62 000	64 200	64 200	62 800	63 000	64 000
0001	0002	2	08	4	0		6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	3 713	3 000	3 500	3 500	4 800	4 900	5 000
0001	0002	3	08	4	0		6	4	1	001	02	10	03	41	Bapos-Na cintorín Mihaľov	325	402	500	500	300	350	400
0001	0002	4	08	4	0		6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Na cintorín Bard. Nová Ves	2 153	2 998	2 900	2 900	2 800	3 000	3 100
0001	0002	5	08	4	0		6	3	5	006	02	10	05	111	Bapos-Na vojnové hroby-dotácia	0	9 570	0	830	0	0	0
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																						
0001	0003	1	08	2	0		6	4	2	001	10	01		71	Komunitná nadácia-dotácia Bardenergy	5 500	8 000	0	10 000	5 000	5 000	5 000
0001	0003	2	08	4	0		6	4	2	007	03	01		71	Dotácie cirkvám	1 375	35 000	0	0	0	0	0
Podprogram č.4 Voľby																						
0001	0004	0	01	6	0		6	1	0		01		1	111	Voľby, referendum, komunál-Odmeny	1 450	5 800	0	3 000	0	0	0
0001	0004	0	01	6	0		6	2	0		01		1	111	Voľby, referendum, komunál-Odvody	2 303	10 686	0	1 000	0	0	0
0001	0004	0	01	6	0		6	3	0		01		1	111	Voľby, referendum, komunál - T a S	17 581	98 271	0	15 000	0	0	0
PROGRAM 2: Bezpečnosť																						
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby																						
0002	0001	1	03	1	0		6	1	1		11	00		41	MP-Tarifný plat	165 359	179 895	233 090	235 421	251 958	255 000	255 000
0002	0001	1	03	1	0		6	1	2		11	00		41	MP-Ostatné,osobné príplatky,odmeny	53 266	57 014	50 000	50 500	50 000	50 000	50 000
0002	0001	1	03	1	0		6	2	0		11	00		41	MP-Odvody	76 642	83 099	99 625	100 621	105 534	106 500	106 500
0002	0001	1	03	1	0		6	2	0		11	00	01	41	MP-Dohody-odvody	765	0	1 538	1 553	1 538	765	765
0002	0001	1	03	1	0		6	2	7		11	00		41	MP-Doplnkové dôchodkové poistenie	6 208	6 206	6 852	6 921	7 300	7 300	7 300
0002	0001	1	03	1	0		6	3	1		11	00		41	MP-Cestovné náhrady (domáce,zahr.)	258	1 014	5 400	5 454	300	90	90
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	001	11	00	01	41	MP-Elektrická energia	5 650	4 242	6 800	6 868	6 850	6 850	6 850
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	001	11	00	03	41	MP-Tepelná energia	5 551	7 142	6 300	6 363	6 450	6 450	6 450
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	002	11	00		41	MP-Vodné, stočné	541	591	780	788	790	790	790
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00		41	MP-Poštovné a telekomunikačné služb	0	85	500	505	400	300	300
0002	0001	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00	02	41	MP-Telefónne poplatky	1 301	1 380	2 000	2 020	2 000	1 600	1 600
0002	0001	1	03	1	0		6	3	3	002	11	00		41	MP-Výpočtová technika	570	973	3 000	3 030	2 000	2 000	2 000
0002	0001	1	03	1	0		6	3	3	001	11	00		41	MP-Interiérové vybavenie	0	1 000	1 300	1 313	200	200	200
0002	0001	1	03	1	0		6	3	3	003	11	00		41	MP-Telekomunikačná technika	918	295	1 600	1 616	1 500	1 500	1 500
0002	0001	1	03	1	0		6	3	3	004	11	00		41	MP-Prevádzkové stroje, prístroje	132	140	450	455	100	100	100

0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	005	11	00	41	MP-Špec.stroje,prístroje,zariadenia	0	2 507	2 450	2 475	500	600	500
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	006	11	00	41	MP-Všeobecný materiál	1 340	2 459	3 900	3 939	2 300	2 000	2 000
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	007	11	00	41	MP-Špeciálny materiál	118	114	5 632	5 688	230	200	200
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	2 682	5 787	9 394	9 488	8 100	5 000	5 000
0002	0001	1	03	1	0	6	3	3	013	11	00	41	MP-Softvér a licencie	120	578	590	596	470	470	470
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	001	11	00	41	MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	4 933	5 128	5 500	5 555	5 500	5 500	5 500
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	002	11	00	41	MP-Servis, údržba, opravy	1 049	955	2 500	2 525	3 000	3 000	3 000
0002	0001	1	03	1	0	6	3	4	003	11	00	41	MP-Poistné	502	461	900	909	900	900	900
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	002	11	00	41	MP-Údržba výpočtovej techniky	283	239	800	808	500	200	200
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	003	11	00	41	MP-Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	2 500	2 525	1 000	100	100
0002	0001	1	03	1	0	6	3	5	005	11	00	41	MP-Údržba špec.str.,prístř.,zar.,nar.	2 574	464	1 000	1 010	100	100	100
0002	0001	1	03	1	0	6	3	6	001	11	00	41	MP-Nájom budov	0	0	100	101	550	50	50
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	001	11	00	41	MP-Školenia, kurzy, semináre, porady	0	1 813	4 420	4 464	360	100	100
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	004	11	00	41	MP-Všeobecné služby	0	0	2 200	2 222	2 000	2 000	2 000
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	005	11	00	41	MP-Špeciálne služby	251	574	650	657	650	500	500
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	006	11	00	41	MP-Zdravotné preventívne prehliadky	105	250	780	788	1 050	1 100	1 100
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	014	11	00	41	MP-Stravovanie	10 197	10 334	15 500	15 655	16 000	16 000	16 000
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	02 41	MP-Poistné-majetok	896	588	1 850	1 869	1 700	1 300	1 300
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	03 41	MP-Poistné osôb	0	0	2 652	2 679	3 255	2 040	2 040
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	016	11	00	41	MP-Príděl do sociálneho fondu	2 858	3 067	4 000	4 040	4 000	3 000	3 000
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	023	11	00	41	MP-Kolkové známky	0	62	50	51	30	30	30
0002	0001	1	03	1	0	6	3	7	027	11	00	41	MP-Odmeny na zákl.dohôd o vyk práce	2 190	2 190	4 400	4 444	4 400	2 200	2 200
0002	0001	1	03	1	0	6	4	2	015	11	00	41	MP-Na nemocenské dávky	3 504	1 294	0	0	0	0	0
0002	0001	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00	111	MP-Rozšírenie kamerového systému	18 423	19 325	0	0	0	0	0
0002	0001	1	03	1	0	7	1	4	001	11	00	52	MP-Nákup auta	0	0	0	0	12 000	0	0
0002	0001	2	03	1	0	6	1	0		11	01	41	Chránená dielňa-Tarifný plat, príplatky	36 312	43 009	4 646	8 000	8 000	9 000	9 000
0002	0001	2	03	1	0	6	2	0		11	01	41	Chránená dielňa-Odvody	10 736	12 714	1 392	2 800	2 800	2 900	2 900
0002	0001	2	03	1	0	6	3	7	014	11	01	41	Chr.dielňa-stravovanie, tovary a služby	3 418	4 084	4 300	4 200	4 500	4 500	4 500
0002	0001	2	03	1	0	6	3	7	016	11	01	41	CHD-Príděl do sociálneho fondu	408	484	500	505	500	500	500
0002	0001	2	03	1	0	6	4	0		11	01	41	Chránená dielňa-bežné transfery	60	381	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany																				
0002	0002	1	02	2	0	6	2	0		01		41	CO-Odvody z dohôd	210	6	277	277	100	100	100
0002	0002	1	02	2	0	6	3	7	027	01		41	CO-Odmeny na základe dohôd	850	792	792	1 186	800	800	800
0002	0002	2	02	2	0	6	3	6	001	01		41	CO-Nájom skladu	2 083	2 603	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																				
0002	0003	1	03	2	0	6	2	0		01		41	PO-Odvody z dohôd	982	1 094	1 388	1 388	1 388	1 400	1 400
0002	0003	1	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odmeny- dohody o vykon. práce	4 565	4 367	3 970	3 970	3 970	4 000	4 000
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	005	01		41	PO-Špeciálne stroje, prístroje	0	46	0	0	0	0	0
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	0	226	0	0	700	0	0
0002	0003	2	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Reprezentačné	18	2 129	2 400	3 000	3 250	3 000	3 000
0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	62	114	120	120	300	300	300
0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údržba ,opravy	149	183	500	130	3 100	1 000	1 500
0002	0003	2	03	2	0	6	3	4	003	01		41	PO-Poistenie	269	267	270	270	1 000	1 000	1 000
0002	0003	2	03	2	0	6	3	5	005	01		41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	0	0	140	140	200	200	200
0002	0003	2	03	2	0	6	3	7	001	01		41	PO-Školenia	0	0	0	0	150	0	0

0002	0003	2	03	2	0	6	3	7	002	01			41	PO-Konkurzy a súťaže	10	35	40	200	400	400	400	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	7	005	01			41	PO-Speciálne služby	0	0	0	0	60	0	0	
0002	0003	2	03	2	0	6	3	7	004	01			41	PO-Všeobecné služby	0	0	100	150	150	150	150	
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
PROGRAM 3: Doprava																						
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																						
0003	0001	1	04	5	1	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	574 578	640 200	650 000	650 000	683 400	695 000	700 000	
0003	0001	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Na zrážkové vody	122 496	120 187	125 900	125 900	122 900	120 000	120 000	
0003	0001	4	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky úrokov-Tatra 815	0	0	0	0	8 800	8 800	8 800	
0003	0001	4	04	5	1	7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky istiny-Tatra 815	2 503	0	0	0	21 900	21 900	21 900	
0003	0001	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	04	52	Bapos-kapitál.tr.-parkovisko sv. Anny	0	0	0	0	10 000	0	0	
0003	0001	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	05	52	Bapos-DL,Švermu,Mlynská,Suburbium	0	0	0	0	51 500	0	0	
0003	0001	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	06	52	Bapos-PD projekt Elena	0	0	0	0	8 800	0	0	
0003	0001	6	04	5	1	6	3	4	003	02	27		41	Zlepšenie kv.ovzdušia-poistenie, BV	24 067	23 479	24 000	20 000	20 000	19 000	19 000	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																						
0003	0002	11	04	5	1	7	1	7	001	02	21		52	Koordinácia križovatiek	0	0	0	40 000	116 000	0	0	
0003	0002	13	04	5	1	7	1	7	001	02	38		52	Živičné úpravy sídlisko Družba	0	0	0	0	16 682	0	0	
0003	0002	14	04	5	1	6	3	0		02			41	Miestne komunikácie-údržba	5 051	8 800	0	0	0	150 000	530 000	
0003	0002	15	04	5	1	7	1	7	001	02			52	Investičné akcie	114 930	740 883	0	700 000	0	0	0	
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	02		41	Splátky úr. z úveru 370256-Inv.akc.mes	4 691	4 023	2 491	2 491	863	0	0	
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	03		41	Splátky úr. z úveru370297-Kap.výd.mes	6 994	6 586	4 216	4 216	2 525	833	0	
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	04		41	Splátky úr. z úveru370168-Cestné hosp	1 997	0	0	0	0	0	0	
0003	0002	7	01	7	0	6	5	1	002	04	06		41	Splátky úrokov z úveru 370219-MK	13 053	13 954	10 102	10 102	7 653	5 204	2 755	
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	02		41	Splátka istiny úver 370256-Inv.ak.mesta	76 346	76 346	76 346	76 346	76 346	0	0	
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	03		41	Splátka istiny úver 370297-Kap.výd.me	89 624	89 624	89 623	89 623	89 623	85 242	0	
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	04		41	Splátka istiny úver370168-Cest.hospod	164 974	0	0	0	0	0	0	
0003	0002	7	04	5	1	8	2	1	005	04	06		41	Splátka istiny úver 370219-MK	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600	
0003	0002	2	04	5	1	7	1	7	002	02	24		52	Revitalizácia CMZ Mesta Bardejov	0	28 900	122 500	1 400 000	213 311	0	0	
0003	0002	9	04	5	1	7	1	7	001	02	12	01	52	Dobudovanie cest.infrašť.BNV-chodník	0	0	0	0	92 677	0	0	
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																						
0003	0003	2	04	5	1	6	4	4	001	02			41	OPČ-Príspevok na MHD	569 546	466 708	418 933	418 933	388 510	360 000	350 000	
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
PROGRAM 4: Vzdelávanie																						
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																						
0004	0001	1	09	1	1	6	1	0		10	12		41	Detské jasle-Tarifný plat,príplatky,odm.	41 885	43 636	45 743	46 658	48 030	49 000	52 000	
0004	0001	1	09	1	1	6	2	0		10	12		41	Detské jasle-Odvody	15 006	14 994	15 987	16 307	16 786	16 800	16 900	
0004	0001	1	09	1	1	6	2	7		10	12		41	DJ-doplňkové dôchodkové poistenie	1 800	2 098	1 872	1 909	2 098	2 098	2 098	
0004	0001	1	09	1	1	6	3	0		10	12	01	41	Detské jasle-Tovary a služby	8 292	9 081	9 500	9 690	9 900	10 500	10 500	
0004	0001	1	09	1	1	6	3	7	016	10	12		41	DJ-Pridel do sociálneho fondu	556	560	646	659	646	650	650	
0004	0001	1	09	1	1	6	4	0		10	12		41	DJ-Bežné transfery-odchodné	675	624	0	0	0	0	0	
0004	0001	10	09	1	1	6	1	0		10	10		41	MŠ BNV-Tarifný plat,príplatky,odmeny	50 534	53 382	44 868	45 765	54 325	49 496	49 496	
0004	0001	10	09	1	1	6	2	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvody	17 069	18 224	15 332	15 639	18 987	17 298	17 298	
0004	0001	10	09	1	1	6	3	0		10	10	01	41	MŠ Bard. Nová Ves-Tovary a služby	23 143	22 051	30 000	30 600	10 808	28 167	29 567	
0004	0001	10	09	1	1	6	4	0		10	10		41	MŠ Bard. Nová Ves-bežné transfery	1 075	1 366	0	0	0	0	0	
0004	0001	09	09	1	1	7	0	0		10			43	MŠ- kapitálové výdavky	41 222	77 254	0	0	0	0	0	

Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																						
0004	0007	8	09	5	0	6	4	2	004	10	51	01	41	CVČ Cirkevnej spojenej školy	6 026	4 963	1 971	1 971	2 860	2 000	2 000	
0004	0007	9	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CVČ sv. J. Bosca	539	0	0	0	0	0	0	
0004	0007	9	09	5	0	6	4	2	004	10	59		41	Externé CVČ	815	662	0	800	490	500	800	
0004	0008	1	09	5	0	6	4	1	001	10	11		41	ZUŠ Michala Vileca	454 334	435 570	416 850	416 850	456 505	460 000	465 000	
0004	0008	2	09	5	0	6	4	2	005	10	53		41	SZUŠ Kesel	130 297	101 455	116 477	116 477	119 724	120 000	123 000	
0004	0008	3	09	5	0	6	4	2	005	10	54		41	SZUŠ Rohaľ	127 646	161 608	174 478	174 478	178 116	180 000	185 000	
0004	0008	4	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. J. Bosca	136 680	170 200	178 570	178 570	221 861	225 000	230 000	
0004	0008	4	09	5	0	6	4	2	004	10	60	02	41	SZUŠ Roma Education SK KE	0	0	0	0	126 218	126 300	129 000	
0004	0009	1	09	5	0	6	4	2	005	10	57		41	ICJ Breisky	4 344	3 726	5 760	5 760	5 270	5 300	6 000	
0004	0010	1	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56		41	SŠPP Zatorská	7 510	9 090	13 395	13 395	16 485	17 000	20 000
0004	0010	2	09	6	0	8	6	4	2	005	10	55		41	SŠPP Stašáková	130 050	135 990	152 665	152 665	0	0	0
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																						
0010	0001	8	09	1	2	1	6	4	2	001	03		41	Dotácie exterterným subjektom	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram č.5 Granty a projekty																						
0004	0012	1	09	1	2	1	6	3	0		10		41	Granty školy-bežné výdavky	11 436	4 920	0	0	0	0	0	
0004	0012	1	09	1	2	1	7	0	0		10		52	Granty školy-kapitálové výdavky	145 140	514 384	0	0	0	0	0	
0004	0012	1	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82	111	ZŠ Wolkerova- rekonštrukcia soc.zar.	17 793	0	0	0	0	0	0	
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N	
PROGRAM 5: Šport																						
Podprogram č.1 Mestské športoviská																						
0005	0001	1	08	1	0	6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	116 068	130 000	125 000	225 000	169 700	160 000	170 000	
0005	0001	1	08	1	0	7	2	1	001	10	10	01	52	Bapos-Športová hala-koše,časomniera	0	0	0	0	6 979	0	0	
0005	0001	2	08	1	0	6	4	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión	0	0	0	61 000	0	0	0	
0005	0001	2	08	1	0	7	2	1	001	10	10	02	52	Bapos-Futbalový štadión-rekonštrukcia	0	21 240	200 000	500 000	47 200	0	0	
0005	0001	3	01	7	0	6	5	1	002	04	01		41	Splátky úrokov z úveru 370294-ZŠ	31 850	35 145	31 415	21 415	28 709	26 003	23 296	
0005	0001	3	08	1	0	6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión, voľné hodiny	26 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	
0005	0001	3	08	1	0	7	1	7	002	10	10	03	52	Zimný štadión-kapitálové výdavky	0	0	0	0	13 000	0	0	
0005	0001	3	08	1	0	8	2	1	005	04	01		41	Splátka istiny úver 370294-ZŠ	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	
0005	0001	9	08	1	0	7	1	7	002	07	45		52	Letné kúpalisko-rekonštrukcia	0	0	0	0	0	700 000	500 000	
0005	0001	9	08	1	0	7	1	6		07	45		52	PD-Letné kúpalisko-rekonštrukcia	0	0	0	0	22 200	0	0	
0005	0001	4	08	1	0	7	1	7	002	07	46		52	Plaváreň Vinbarg-aktualizácia PD	0	0	0	0	12 800	0	0	
0005	0001	4	08	1	0	6	4	1	001	10	10	05	41	Bapos-Krytá plaváreň	141 461	160 000	185 300	185 300	180 000	180 000	180 000	
0005	0001	4	08	1	0	7	2	1	001	10	10	05	43	Bapos-Kapitálové výdavky-plaváreň	0	31 131	0	0	0	0	0	
0005	0001	5	08	1	0	6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	16 958	16 000	16 300	16 300	19 500	18 000	19 000	
0005	0001	5	08	1	0	7	1	7	002	07	01		41	Kapitálové výdavky štadión BNV	4 985	0	0	0	0	0	0	
0005	0001	6	08	1	0	6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-Štadión Dlhá Lúka	2 310	12 700	5 600	5 600	7 000	8 000	8 000	
0005	0001	7	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihriská	3 649	6 900	7 300	7 300	12 300	13 000	14 000	
0005	0001	8	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Detské ihriská	7 496	11 600	7 900	7 900	9 400	10 000	11 000	
0005	0001	9	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Staré záväzky	0	0	0	0	100 000	100 000	50 000	
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																						
0005	0002	1	08	1	0	6	3	7	002	10			41	OŠaTK-Najúspešnejší športovec	1 500	1 409	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
0005	0002	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00		41	OŠaTK-Podujatia, akcie	1 814	3 690	4 000	4 300	4 000	4 500	4 500	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																						
0005	0003	0	08	1	0	7	1	7	001	07	07		43	Kapitálové výdavky-športoviská	52 241	103 169	0	13 500	0	0	0	

0005	0003	2	08	1	0		7	1	7	001	02	35		52	Areál oddychu "Nábřežie riekyTopľa"	0	0	0	0	0	300 000	0
0005	0003	1	08	1	0		6	3	0		02	05		43	Cyklotrasy v meste Bardejov	7 797	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																						
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91		71	Fond mládežníckeho športu-Bardenergy	16 715	8 450	0	10 910	770	15 000	15 000
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	04	71	BKM BJ-mládežnícky basketbal	0	0	0	0	600	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	21	71	Kickbox Klub Bardejov	0	0	0	0	500	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	11	71	ŠK Delta-moderná gymnastika	0	0	0	0	200	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	33	71	ŠK Olympia-ml.karate klub	0	0	0	0	200	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	05	71	ŠK Milénium BNV-mládežnícky futbal	0	0	0	0	2 500	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	07	71	KSTaK Matej-silový trojboj	0	0	0	0	500	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	34	71	ŠŠK JAK - šach	0	0	0	0	500	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	08	71	ŠŠK JAK - atletika	0	0	0	0	500	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	09	71	STJ Družba - mládež.stolný tenis	0	0	0	0	500	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	02	71	Partizán - mládežnícky futbal	0	0	0	0	7 000	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	43	71	Volley Elite Academy-volejbal.ml.klub	0	0	0	0	300	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	27	71	JUDO club-mládežnícky klub	0	0	0	0	500	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	06	71	TJ Slovan Dlhá Lúka - ml.futbal	0	0	0	0	1 500	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	01	71	HCM Bardejov-mládež.hádzaná	0	0	0	0	350	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91		46	Fond mládežníckeho športu-RF	4 930	0	0	0	0	0	0
0005	0004	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	23	41	Fond mládežníckeho športu-vl.zdroje	0	14 515	0	0	0	0	0
0005	0004	2	08	1	0		6	4	2	002	10	90	00	71	Fond organizovaného športu	2 500	0	0	0	0	0	0
0005	0004	2	08	1	0		6	4	2	002	10	90	01	41	Bemaco n.o., hokej-dotácia	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
0005	0004	2	08	1	0		6	4	2	002	10	90	02	41	TJ Partizán Bardejov-futbal-dotácia	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
0005	0004	3	08	1	0		6	4	2	002	10	92	00	71	Fond športu pre všetkých	1 600	2 165	0	0	0	0	0
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93		71	Fond športových podujatí	10 600	12 600	0	0	0	9 520	9 520
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	02	71	Partizán-mem.P.Miklušáka,Dr.V.Jíru	0	0	0	550	700	0	0
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	30	71	Partizán-medzinár.turnaj prípraviek	0	0	0	0	200	0	0
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	01	71	HCM BJ-memoriál M.Vančišina	0	0	0	1 200	500	0	0
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	04	71	BKM BJ - cena Jána Sidimáka	0	0	0	1 300	500	0	0
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	05	71	ŠK BNV-memoriál J.Šotta, J.Kurtýho	0	0	0	0	500	0	0
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	08	71	ŠŠK JAK-memoriál V.Savčinského	0	0	0	2 500	2 500	0	0
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	09	71	STJ Družba-st.tenis-turnaj	0	0	0	200	200	0	0
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	34	71	ŠŠK JAK-Zamošč-atletický oddiel	0	0	0	0	500	0	0
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	27	71	JUDO Club-medzinár. veľká cena BJ	0	0	0	1 000	1 000	0	0
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	93	71	Modelársky klub, svetový pohár	0	0	0	1 000	500	0	0
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	20	71	HC-46-memoriál J.Baju	0	0	0	1 000	0	0	0
0005	0004	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	21	71	Kickbox club Bardejov-medzinár.liga	0	0	0	1 000	1 000	0	0
progr	podpr	prv	FNC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																						
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																						
0006	0001	1	01	1	1		6	1	0		01	05	00	41	P-Primátor-Tarifný plat	42 447	42 309	43 338	43 338	43 752	43 752	43 752
0006	0001	1	01	1	1		6	1	0		01	05	01	41	P-Viceprimatori-Tarifný plat	22 926	22 955	21 672	21 672	23 640	23 640	23 640
0006	0001	1	01	1	1		6	2	0		01	05	00	41	P-Primátor-Odvody	14 869	14 820	15 210	15 210	15 327	15 327	15 327
0006	0001	1	01	1	1		6	2	0		01	05	01	41	P-Viceprimatori-Odvody	7 554	7 511	7 141	7 141	7 789	7 789	7 789
0006	0001	1	01	1	1		6	2	7		01	05	00	41	P-Doplnkové dôčkové poistenie	336	336	336	336	336	336	336

0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	006	01	06		111	KSÚ-Všeobecný materiál	970	970	900	900	900	900	900					
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	414	459	600	600	800	600	600					
0006	0002	5	01	1	1	6	3	3	010	01	00		41	Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky	75	100	100	100	150	100	100					
0006	0002	5	01	1	1	7	1	3	005	01	00	01	41	KV-Nákup kopírky	0	0	0	0	3 500	0	0					
0006	0002	6	01	1	1	6	3	3	016	01	00		41	Reprezentačné výdavky	35 415	36 423	36 000	36 000	37 000	35 000	36 000					
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	001	01	00		41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapliny	8 801	8 283	8 500	9 000	8 500	8 500	8 500					
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	002	01	00		41	Servis, údržba, opravy	1 550	2 761	4 000	2 500	4 000	4 000	4 000					
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	003	01	00		41	Poistenie	1 038	1 116	1 120	1 100	1 120	1 100	1 100					
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	004	01	00		41	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0	0	350	350	350	350	350					
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	005	01	00		41	Karty, známky, poplatky	108	259	300	150	200	150	150					
0006	0002	7	01	1	1	6	3	4	006	01	00		41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0	0	100	100	200	100	50					
0006	0002	8	01	1	1	6	3	5	004	01	00		41	Údržba prevádzkov. strojov, prístrojov	3 850	2 979	2 000	2 500	4 500	3 000	3 000					
0006	0002	8	01	1	1	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	0	0	2 000	1 000	3 000	2 000	2 000					
0006	0002	9	01	1	1	6	3	7	001	01	00		41	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 794	2 415	2 500	3 000	3 000	2 500	2 500					
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																										
0006	0003	1	01	1	1	6	3	2	003	04		02	41	Informatika-telefónne poplatky	387	35	500	500	500	500	500					
0006	0003	1	01	1	1	6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	6 425	7 245	7 000	7 200	7 000	6 700	6 700					
0006	0003	2	01	1	1	6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	7 819	8 654	5 000	6 000	7 000	7 500	8 000					
0006	0003	2	01	1	1	6	3	3	004	04			41	I-Prevádzkové stroje, prístr.-(hl.zar.MsZ)	0	4 488	0	0	0	0	0					
0006	0003	2	01	1	1	6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál	3 314	4 220	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000					
0006	0003	3	01	1	1	6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	11 098	11 546	18 000	16 900	17 000	18 000	18 000					
0006	0003	3	01	1	1	7	1	1	003	04			41	I-Softvér a licencie	0	0	0	0	7 000	0	0					
0006	0003	4	01	1	1	6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	29 269	31 006	33 000	32 500	32 800	32 000	32 000					
0006	0003	4	01	1	1	6	3	5	003	04			41	I-Údržba telekomunikačnej techniky	100	95	100	100	100	500	500					
0006	0003	4	01	1	1	6	3	5	004	04			41	I-Údržba prevádzkových strojov, prístr.	0	0	300	250	300	400	400					
0006	0003	5	01	1	1	6	3	7	001	04			41	I-Školenia, kurzy	0	178	0	100	200	200	200					
0006	0003	5	01	1	1	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	7 735	9 057	10 000	10 000	10 000	11 000	11 000					
0006	0003	5	01	1	1	6	3	7	015	04		02	41	I-Poistné-majetok	397	397	900	900	900	900	900					
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																										
0006	0004	1	01	1	1	6	3	5	006	06			41	OSM-Údržba budov,priestorov a objekt	0	111	200	200	200	200	200					
0006	0004	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01		41	OSM-Nájom pozemkov	10	10	300	300	1 200	800	800					
0006	0004	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	03	41	OSM-Nájom pozemkov-Skleníky BNV	239	239	250	250	250	250	250					
0006	0004	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	05	41	OSM-Nájom pozemkov-Chodník do B.í	102	0	0	0	0	0	0					
0006	0004	3	01	1	1	6	3	7	004	06	03		41	OSM-Ostatné všeob. sl.,výrub,Scoma	30	360	650	647	650	287	287					
0006	0004	3	01	1	1	6	3	7	005	06	03		41	OSM-Go plány	6 374	4 968	5 300	8 300	6 500	6 500	6 500					
0006	0004	3	01	1	1	6	3	7	011	06			41	OSM-Štúdie, expertízy, posudky	4 800	3 830	5 000	5 000	7 500	7 500	7 500					
0006	0004	3	01	1	1	6	3	7	012	06			41	OSM-Poplatky a odvody,súdne poplatk	4	22	100	100	100	100	100					
0006	0004	4	01	1	1	6	3	7	005	06	01		41	OSM-Právne zastupovanie	9 000	12 815	13 000	43 820	14 000	14 000	14 000					
0006	0004	5	01	1	1	6	3	7	023	06			41	OSM-Kolkové známky	1 225	1 479	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800					
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	1		52	Výkupy pozemkov-Kutuzovova	19 336	56 647	0	0	13 000	0	0					
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	2		52	Výkupy pozemkov-SPF-súd	0	0	0	0	14 500	0	0					
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	3		52	Výkupy pozemkov-ZUŠ M.Vileca	0	0	0	0	12 000	0	0					
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	4		52	Výkupy pozemkov-Družstevná	0	0	0	0	8 500	0	0					
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	5		52	Výkupy pozemkov-Cenový mlynok	0	0	0	0	5 500	0	0					
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	6		52	Výkupy pozemkov-Slaninák	0	0	0	0	8 400	0	0					

0006	0004	6	04	5	1	7	1	2	002	06	7	52	Výkup-Magerov dom	0	0	0	0	32 538	0	0		
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	8	52	Výkupy pozemkov-Cyklo-Mníchovský	0	0	0	0	30 000	0	0		
0006	0004	6	04	5	1	7	1	1	001	06	9	52	Výkupy pozemkov-Cyklo-Bard.Kúpele	0	0	0	0	35 000	0	0		
0006	0004	7	04	2	2	7	1	4	001	06		43	L-Nákup terénneho auta, spl.imania	5 000	0	0	0	0	0	0		
0006	0004	8	04	2	3	6	3	3	006	06		41	Pofov. a ryb.-Tlačivá, rybárske lístky	0	0	165	165	165	165	165		
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																						
0006	0005	1	01	1	2	6	3	7	005	01		41	Auditorské služby	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320		
0006	0005	2	01	1	2	6	3	7	012	01		41	Poplatky bankám	7 022	6 245	10 000	9 000	10 000	9 000	8 000		
0006	0005	3	01	1	2	6	3	7	035	01		41	Daň z úrokov, daň z príjmu	33 405	721	1 000	1 000	1 000	500	500		
0006	0005	4	01	7	0	6	5	1	002	04	10	11	41	Splátky úrokov z úveru r. SLSP, VÚB	0	2 641	28 800	25 000	28 800	26 000	25 400	
0006	0005	5	01	7	0	6	5	1	002	04	09		41	Splátky úr. z úveru-spoluf. grantov TB	33 461	34 828	36 000	33 000	36 000	33 000	30 000	
0006	0005	5	06	2	0	8	2	1	005	04	09		41	Splátka istiny úveru-granty TB 370229	251 436	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	
0006	0005	5	06	2	0	1	8	2	1	005	04	10	11	41	Splátka istiny úveru - r. SLSP, VÚB	0	0	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000
0006	0005	4	01	7	0	6	5	1	002	04	10	12	41	Splátky úrokov z úveru - r. 2016	0	0	0	0	14 000	27 000	39 000	
0006	0005	5	06	2	0	1	8	2	1	005	04	10	12	41	Splátka istiny úveru - r. 2016	0	0	0	0	100 000	200 000	300 000
0006	0005	6	01	1	1	6	3	7	018	01	00		41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	7 384	0	5 000	0	0	0	
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																						
0006	0006	1	04	4	3	6	3	7	002	07		41	OV-Konkurzy a súťaže, vš.sluzby	26	100	200	200	270	270	270		
0006	0006	1	04	4	3	6	3	7	031	07		41	OV-Pokuty	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000		
0006	0006	1	06	2	0	6	3	7	005	07	01		41	OV-Ostatné vš. služby, búracie práce	10 383	0	0	0	0	0	0	
0006	0006	2	04	4	3	6	3	7	011	07		41	OV-Štúdie,expertízy, posudky	0	3 078	200	0	200	100	100		
0006	0006	3	04	4	3	6	3	7	023	07		41	OV-Kolkové známky	136	259	200	200	200	200	200		
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																						
0006	0007	1	08	2	0	6	4	2	006	01	01	41	Členský príspevok-ZMOS	5 380	5 452	5 500	5 453	5 600	5 600	5 600		
0006	0007	9	03	1	0	6	4	2	006	11	00	41	Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsP	100	100	100	100	100	100	100		
0006	0007	10	08	2	0	6	4	2	006	01	17	41	Členský prisp.-Združenie matrikárov	24	24	30	24	30	30	30		
0006	0007	2	08	2	0	6	4	2	006	01	15	41	Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš	588	0	590	590	590	590	590		
0006	0007	3	08	2	0	6	4	2	006	01	08	41	Čl.pr.-Združenie historických miest	1 009	981	1 000	981	1 000	1 010	1 010		
0006	0007	4	08	2	0	6	4	2	006	01	10	41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	654	651	655	646	660	650	650		
0006	0007	5	08	4	0	6	4	2	006	01	13	41	Čl.pr.-Združenie ICOMOS	0	0	0	40	40	40	40		
0006	0007	5	08	2	0	6	4	2	006	01	06	41	Čl.pr.-Asociácia prednostov	140	150	150	150	150	150	150		
0006	0007	6	08	2	0	6	4	2	006	01	07	41	Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov	120	120	120	120	120	120	120		
0006	0007	7	08	2	0	6	4	2	006	01	04	41	Čl.prisp.-Združenie hlavných kontrolórov	50	100	100	100	100	100	100		
0006	0007	8	08	2	0	6	4	2	006	01	16	41	Čl.pr.-Karpatský euroregión	1 681	1 665	1 680	1 665	1 685	1 685	1 685		
progr	podpr	prv	FNQ	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj																						
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																						
0007	0001	3	06	2	0	6	3	7	015	07	83		41	MHP-poistné	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
0007	0001	3	06	2	0	6	3	7	038	07	83		41	Mestský hnedý park-vratky	0	330 000	0	142 688	356 041	394 140	131 793	
0007	0001	3	06	2	0	7	1	6		07	83		52	PD,AD-MHP,aktualizácia,trafostanica	0	0	25 100	0	0	0	0	
0007	0001	3	06	2	0	7	1	7	002	07	83		52	Rekonštr. a modern. Mest.hnedý park	0	132 268	374 900	3 300 000	25 913	0	0	
Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie																						
0007	0002	1	04	7	3	6	3	7	004	02	01		41	OPČ-Informačné služby/TIK Bardejov	6 572	3 286	0	0	0	0	0	
0007	0002	2	04	7	3	6	1	0		02	06		41	TIK B.K.-Tarifný plat, príplatky, odmeny	4 392	2 882	0	0	0	0	0	
0007	0002	2	04	7	3	6	2	0		02	06		41	TIK Bard.Kúpele- Odvody	1 271	835	0	0	0	0	0	

0007	0002	2	04	7	3	6	3	0		02	06	01	41	TIK Bard.Kúpele-Tovary a služby	1 150	613	0	0	0	0	0	0	0
0007	0002	2	04	7	3	6	3	7	016	02	06		41	TIK Bard.Kúpele-Prídel do SF	58	33	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.3 Propagácia mesta																							
0007	0003	1	04	7	3	6	3	7	003	02			41	OPČ-Propagácia, inzercia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007	0003	1	04	7	3	6	4	2	006	02			41	OPČ-Propagácia-OOCR "Šariš"	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																							
0007	0004	1	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	8 751	9 841	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
0007	0004	2	08	6	0	6	3	2	003	02			41	Bardejovský jarmok-Telekom.slужby	100	99	100	100	140	140	140	140	140
0007	0004	2	08	6	0	6	3	3	016	02			41	Bardejov. jarmok-reprezentačné-OPČ	2 288	3 770	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0007	0004	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04		111	OPČ-Bardkontakt-dotácia	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
0007	0004	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04		41	OPČ-Bardkontakt-spolufinancovanie	2 276	2 497	0	2 000	1 200	0	0	0	0
0007	0004	2	08	6	0	6	3	7	003	02			41	Bardejovský jarmok-propagácia	5 819	9 819	9 800	10 000	11 500	11 500	12 000	12 000	12 000
0007	0004	3	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	19 535	25 503	25 000	30 000	32 000	32 000	33 000	33 000	33 000
Podprogram č.5 Rolandovo leto																							
0007	0005	1	04	7	3	6	3	7	004	02	05		41	OPČ-Rolandovo leto	765	1 000	1 000	1 000	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
0007	0005	2	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	3 149	539	4 000	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N	2018 N	
PROGRAM 8: Životné prostredie a UP mesta																							
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																							
0008	0001	1	05	1	0	6	3	3	004	08	01		41	OŽP-Nákup odpadkových košov	3 444	576	3 000	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000	
0008	0001	1	05	1	0	6	3	5	006	08	01		41	OŽP-Údržba odpadkových košov	0	792	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
0008	0001	12	05	1	0	7	1	6		08	81		52	PD-Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	20 000	0	0	0	
0008	0001	2	05	1	0	6	3	3	004	08	01	02	41	OŽP-Kontajnery TKO	0	9 936	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
0008	0001	3	05	1	0	6	3	7	004	08	01		41	OŽP-Na nakladanie s odpadmi	717 000	735 970	727 200	727 200	730 000	735 000	735 000	735 000	
0008	0001	5	05	1	0	6	3	3	006	08		15	41	OŽP-Zberné vrecia separovaný zber	2 965	2 957	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
0008	0001	7	05	1	0	6	3	7	004	08	02	15	41	OŽP-Nakladanie s odpadmi-sep. zber	140 000	118 048	136 000	136 000	137 000	145 000	145 000	145 000	
0008	0001	9	05	1	0	6	3	7	004	08	01	03	41	OŽP-Na správu skládky	133 864	135 975	138 000	138 000	139 000	140 000	140 000	140 000	
0008	0001	13	05	1	0	7	1	7	002	08	10		52	OH-investičné akce	0	35 091	0	0	0	0	0	0	
Podprogram č.2 Verejná zeleň																							
0008	0002	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na zeleň	225 869	257 000	343 900	343 900	409 900	460 000	470 000	470 000	
0008	0002	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10		46	Bapos-Na zeleň-fond ochrany prírody	107 204	111 000	95 000	95 000	60 000	0	0	0	
0008	0002	1	06	2	0	7	2	1	001	02	10		52	Bapos-spolufinancovanie Envirofond	0	0	0	0	15 000	0	0	0	
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																							
0008	0003	2	04	2	1	7	1	7	001	07	02		43	Protipovodňové op. Mihalov, Pod Šib. H	420	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																							
0008	0004	1	01	7	0	6	5	1	002	04	08		41	Splátka úr. z úveru-tepel.hosp.-Bapos	574	71	0	0	0	0	0	0	
0008	0004	1	06	2	0	8	2	1	005	04	08		41	Splátka istiny úver-tepel.hosp.-Bapos	28 680	12 613	0	0	0	0	0	0	
0008	0004	1	06	2	0	6	3	3	006	08			41	OŽP-Súpisné a orientačné čísla	0	0	1 500	0	1 500	1 300	1 300	1 300	
0008	0004	2	06	2	0	6	3	7	004	08	10		41	Karanténna stanica	15 499	14 948	20 000	17 000	20 000	21 000	22 000	22 000	
0008	0004	2	06	2	0	6	4	1	001	08	10		41	Bapos-Karanténna stanica	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	
0008	0004	2	06	2	0	7	2	1	001	08	10		52	Bapos-Karanténna stanica-kapitálové výd.	0	0	0	0	20 500	0	0	0	
0008	0004	3	04	4	3	6	3	7	005	08			41	OŽP-Go plány	0	0	500	0	1 500	1 000	1 000	1 000	
0008	0004	4	04	4	3	6	3	7	011	08			41	OŽP-Stúdie, expertízy, posudky	2 940	15 900	3 000	2 000	3 000	5 000	5 000	5 000	
0008	0004	5	04	4	3	6	3	7	023	08			41	OŽP-Kolkové známky, poplatky	0	0	300	0	500	800	800	800	
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N	2018 N	

0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ladový festival na RN	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	58	41	OK-Mystérie	8 311	5 705	2 000	2 400	2 500	2 000	2 000
0010	0001	2	08	2	0	6	2	0		03	01		41	ZPOZ-Odvody	1 790	1 698	2 120	2 544	2 650	2 650	2 650
0010	0001	2	08	2	0	6	3	0		03	01		41	ZPOZ-Tovary a služby	9 165	9 237	9 300	11 160	17 600	17 600	17 600
0010	0001	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	01	41	Kronika-EI.energia-tovary a služby	358	358	380	456	250	250	250
0010	0001	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	03	41	K-Tepelná energia	438	439	470	564	350	350	350
0010	0001	3	08	2	0	6	3	2	002	03	02		41	K-Vodné, stočné	68	68	70	84	60	60	60
0010	0001	3	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	155	59	800	960	800	200	200
0010	0001	3	08	2	0	6	3	7	004	03	02		41	K-Všeobecné služby	356	851	500	600	700	400	400
0010	0001	4	08	2	0	6	2	0		03	04		41	OK-odvody-dohody	354	998	500	600	300	140	140
0010	0001	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia R.n.20 (TaS)	2 424	926	3 500	4 200	3 500	3 500	3 500
0010	0001	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n.20	999	1 109	1 100	1 320	1 100	1 100	1 100
0010	0001	4	08	2	0	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stočné R.n.20	188	79	190	228	190	90	90
0010	0001	4	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	998	1 938	800	960	2 000	600	600
0010	0001	4	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp. kvap.	1 090	1 529	1 000	1 200	1 600	1 200	1 200
0010	0001	4	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba,opr.a výd. s tým spoj	3 128	2 181	1 000	1 200	1 700	600	600
0010	0001	4	08	2	0	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie	728	438	728	728	728	715	715
0010	0001	4	08	2	0	6	3	4	005	03	04		41	OK-Karty,známky,poplatky	50	50	100	120	100	70	70
0010	0001	4	08	2	0	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prev.stroj, prístroj,zar.,nár.	290	0	300	360	300	200	200
0010	0001	4	08	2	0	6	3	3	004	03	04		41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	0	1 700	0	0
0010	0001	4	08	2	0	6	3	5	006	03	04		41	OK-Údržba budov	0	0	0	0	3 000	2 000	2 000
0010	0001	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	1 783	1 634	1 800	2 160	2 000	1 800	1 800
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobné diela	830	629	1 000	1 200	2 000	2 000	2 000
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Podujatia	0	0	300	360	300	0	0
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklamný baner	0	4 714	3 000	3 600	3 500	4 500	4 500
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	589	7 614	700	840	700	200	200
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody	0	53	100	120	100	10	10
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	181	440	440	528	440	440	440
0010	0001	4	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	553	719	400	480	1 600	400	400
0010	0001	5	08	2	0	6	1	0		03	05		41	KŽ-Tarifný plat, príplatky	13 595	11 737	11 579	13 645	14 538	15 000	15 500
0010	0001	5	08	2	0	6	2	0		03	05		41	KŽ-Odvody	6 217	5 327	4 047	4 650	5 081	5 100	5 300
0010	0001	5	08	2	0	6	2	0		03	05	01	41	KŽ-Odvody z dohôd	0	0	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796
0010	0001	5	08	2	0	6	3	0	001	03	05		41	KŽ-Tovary a služby	52 508	61 027	71 500	75 000	81 000	80 000	80 000
0010	0001	5	08	2	0	6	3	7	016	03	05		41	KŽ-Prídel do soc.fondu	166	163	190	202	202	202	202
0010	0001	5	08	2	0	7	1	3	004	03	05		52	KŽ-Digitalizácia kina	0	0	77 500	77 500	0	0	0
0010	0001	5	08	2	0	7	1	3	004	03	05		111	KŽ-Digitalizácia kina-dotácia	0	0	35 000	35 000	0	0	0
0010	0001	6	08	2	0	6	2	0		03	06	01	41	Amfiteáter-odvody z dohôd	93	123	157	157	210	210	210
0010	0001	6	08	2	0	6	3	0		03	06		41	Amfiteáter-tovary a služby	1 780	1 703	3 500	3 000	3 680	3 800	3 900
0010	0001	6	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd	407	443	450	450	600	600	600
0010	0001	7	08	2	0	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	3 715	5 684	5 050	7 450	7 500	7 500	8 000
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	001	03			71	Dotácie externým subjektom	5 600	6 740	0	4 000	4 000	4 000	4 000
0010	0001	9	09	5	0	6	3	7	002	10	01		41	OŠaTK-umelecká činnosť	0	8 141	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																					
0010	0002	1	08	3	0	6	3	7	004	03	01		41	BTV-Odplata za služby	168 112	176 800	183 600	190 000	191 460	191 460	191 460

0010	0002	1	08	3	0		7	1	3		03	01		41	BTV-Digitalizácia	14 753	14 840	0	10 000	0	0	0
0010	0002	1	08	3	0		7	1	7	002	03	01		52	BTV-Rekonštrukcia budovy kotelne	0	0	0	0	0	0	500 000
0010	0002	2	08	3	0		6	3	4	002	03			41	Mestský rozhlas-servis, údržba	1 729	3 180	1 500	3 200	3 000	1 500	1 500
Podprogram č.3 Granty																						
0010	0003	1	08	2	0		6	0	0		03	82		41	Umelecké námestia pohraničia	0	134 956	0	120 000	0	0	0
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky																						
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																						
0011	0001	1	08	2	0		7	0	0		07	05		111	Rek.opev. a mlynského náhonu-Dlhý Ra	0	398 315	0	0	0	0	0
0011	0001	1	08	2	0		7	1	7	002	07	05		111	Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiat	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000
0011	0001	2	08	2	0		7	1	7	002	07	37		111	Obnova hrad. opev.južná časť (hrad)	0	0	0	0	480 000	480 000	0
0011	0001	2	08	2	0		7	1	6		07	37		52	PD aktual.-obnova opev.južná časť (hra	0	0	0	0	19 000	0	0
0011	0001	2	08	2	0		7	1	6		07	37	02	52	Sondážny výskum-obn.opev.južná časť	0	0	0	0	24 000	0	0
0011	0001	2	08	2	0		7	1	6		07	37	03	52	Archeol.výskum II.-obn.opev.južná časť	0	0	0	0	18 000	0	0
0011	0001	0	08	2	0		7	1	7	002	07	08		111	Obnova hradobné opev. sev.č.-Z	0	91 647	0	0	0	0	0
0011	0001	1	08	2	0		7	1	7	002	07	46		52	Dufart Radničné námestie	0	0	0	0	52 000	0	0
0011	0001	0	08	2	0		7	1	7	002	07	16		43	Rekonštrukcia ul. Stöcklova,Veterná	217 818	570 371	0	0	0	0	0
0011	0001	0	08	2	0		7	1	7	002	07	22		111	Severná bašta-výmena krytiny	13 501	14 778	0	15 000	0	0	0
0011	0001	0	08	2	0		6	3	7	005	02	05		41	OPČ-manaž. plán UNESCO-spolufinan	8 040	0	0	2 000	0	0	0
0011	0001	0	08	2	0		6	3	7	011	02	05		111	OPČ-manaž. plán UNESCO-dotácia	0	0	0	8 000	0	0	0
0011	0001	0	08	2	0		6	3	5	006	07	29		41	Meštiansky dom č.29-reštaurovanie	8 570	0	0	0	0	0	0
0011	0001	3	08	2	0		6	3	5	006	07			41	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	0	2 995	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
0011	0001	0	08	2	0		6	3	7	004	07	07		41	PD sanácia vlhkosti radnice	6 360	0	0	0	0	0	0
0011	0001	0	08	2	0		6	3	5	006	07	17		41	Obnova HO-Veľká bašta, priekopa	0	41 930	0	0	0	0	0
0011	0001	0	08	2	0		6	3	5	006	07	26		41	Meštiansky dom č.26-reštaurovanie	26 421	24 829	0	25 000	0	0	0
0011	0001	0	08	2	0		6	3	5	006	07	33		41	Oprava múru ul. Baštová	0	3 996	0	0	0	0	0
0011	0001	0	08	2	0		6	3	5	006	07	13		41	Pomník Serédi-reštaurataurovanie	8 580	9 513	0	10 000	0	0	0
Podprogram č.2 Zahraničie																						
0011	0002	1	01	1	3		6	4	9	003	01			41	Čl.príspevok-WHC-svetové dedičstvo	2 013	1 885	2 000	2 200	2 400	2 400	2 400
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																						
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																						
0012	0001	1	10	1	2		6	1	0		05	00		41	OS-Tarifný plat, príplatky,odmeny	152 979	168 477	172 309	171 000	180 000	180 000	180 000
0012	0001	1	10	1	2		6	2	0		05	00		41	OS-Odvody, DDP	52 233	57 487	59 219	59 000	61 884	62 000	62 000
0012	0001	1	10	1	2		6	3	0		05	00		41	OS-Tovary a služby	0	0	500	300	500	500	500
0012	0001	1	10	1	2		6	3	7	014	05	00		41	OS-Stravovanie	6 564	7 571	8 500	8 500	19 000	20 000	20 500
0012	0001	1	10	1	2		6	3	7	015	05	00		41	OS-Poistné-osoby	923	923	930	930	930	930	930
0012	0001	1	10	1	2		6	3	7	016	05	00		41	OS-Prídelač do SF	1 911	2 145	2 556	2 556	2 700	2 700	2 700
0012	0001	1	10	1	2		6	4	2	015	05	00		41	OS-Náhrada nemocenských dávok	800	968	500	0	700	0	0
Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov																						
0012	0002	1	10	2	0		6	4	2	014	05	01		41	Stravovanie dôchodcov	16 993	21 626	23 000	23 000	23 500	25 000	25 000
Podprogram č.3 Denné centrá																						
0012	0003	1	10	2	0		6	1	0		05	01		41	Denné centrum BJ -tar. plat, príplatky	2 776	0	0	0	0	0	0
0012	0003	1	10	2	0		6	2	0		05	01		41	Denné centrum BJ-Odvody	1 304	0	0	0	0	0	0
0012	0003	1	10	2	0		6	3	0	001	05	01	01	41	Denné centrum BJ-Tovary a služby	9 802	0	0	0	0	0	0

0012	0003	1	10	2	0		6	3	7	016	05	01		41	DC BJ-Prídel do SF	32	0	0	0	0	0	0	0
0012	0003	1	10	2	0		6	3	7	027	05	01		41	DC BJ-Odm.na zákl.dohôd o vyk.pr.	996	0	0	0	0	0	0	0
0012	0003	3	10	2	0		6	3	0		05	04	01	41	Denné centrum BM-Tovary a služby	2 725	2 912	3 750	3 750	4 000	4 000	4 000	0
0012	0003	3	10	2	0		6	2	0		05	04		41	Denné centrum BM-odvody	0	107	0	0	150	150	150	0
0012	0003	4	10	2	0		7	0	0		05	05		41	Seniorcentrum Toplianska	0	8 989	0	0	0	0	0	0
0012	0003	5	10	2	0		6	3	7	002	05			41	Denné centrá -šport.,kultúrne podjatia	2 051	2 236	3 100	3 100	3 100	3 000	3 000	0
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																							
0012	0004	1	10	2	0		6	4	2	002	05			71	Dotácie neziskovým organizáciám	1 710	6 400	0	1 900	3 000	3 000	3 000	0
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																							
0012	0005	1	10	4	0		6	4	2	014	05			41	Príspevky jednotlivcom	1 200	800	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	0
0012	0005	2	10	4	0		6	4	2	014	05			41	Zaopatrovací príspevok pre deti v DD	0	0	0	100	0	100	100	0
0012	0005	3	10	9	0		6	1	0		05	03		41	TSP-Tarifný plat	30 100	32 963	666	30 000	28 638	666	666	0
0012	0005	3	10	9	0		6	2	0		05	03		41	TSP-Odvody	10 520	11 520	233	10 000	10 100	233	233	0
0012	0005	3	10	9	0		6	3	0	001	05	03		41	TSP-Tovary a služby	4 123	3 222	4 050	4 000	4 050	3 500	3 500	0
0012	0005	3	10	9	0		6	4	0		05			41	TSP-bežné transfery	316	0	150	200	150	0	0	0
0012	0005	4	10	7	0		6	3	7	005	05			41	Špeciálne služby-Pohrebne trovy	0	0	350	450	450	450	450	0
0012	0005	5	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	382	448	0	450	0	0	0	0
0012	0005	5	10	7	0		6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rodinné prídavky	62 668	69 596	0	72 000	0	0	0	0
0012	0005	6	10	1	2		6	4	2	002	05	01	03	111	ZOS-Všeobecné služby-dotácia	65 280	0	0	0	0	0	0	0
0012	0005	6	10	1	2		6	3	7	037	05	01		41	Vratky	13 464	2 270	0	0	0	0	0	0
0012	0005	6	10	1	2		6	3	7	027	05	01		41	Odmena lekára	2 325	2 295	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000	0
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																							
0012	0006	1	04	1	2		6	1	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanost"-Tarif.plat	145 979	117 893	6 156	150 000	6 156	6 156	6 156	0
0012	0006	1	04	1	2		6	2	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanost"-odvody	50 407	41 017	2 152	50 000	2 152	2 152	2 152	0
0012	0006	1	04	1	2		6	3	7	014	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Strava, TaS	16 776	12 252	15 600	16 000	15 600	15 600	15 600	0
0012	0006	1	04	1	2		6	3	7	016	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Prídel do SF	1 611	1 343	92	1 500	92	92	92	0
0012	0006	1	04	1	2		6	4	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-bežné transfery	413	336	0	200	0	0	0	0
0012	0006	2	04	1	2		6	1	0		05	01	02	11T	AČ-Tarifný plat-dotácia	2 126	3 247	0	5 000	0	0	0	0
0012	0006	2	04	1	2		6	2	0		05	01	02	11T	AČ-Odvody-dotácia	743	1 135	0	2 000	0	0	0	0
0012	0006	2	04	1	2		6	3	0		05	01	02	11T	AČ-Tovary a služby-dotácia	3 746	3 938	0	4 000	0	0	0	0
0012	0006	2	04	1	2		6	1	0		05	01	02	41	AČ-Tarifný plat-vl.zdroje	8 008	5 534	2 964	7 000	2 964	2 964	2 964	0
0012	0006	2	04	1	2		6	2	0		05	01	02	41	AČ-Odvody-vl.zdroje	2 688	1 798	1 036	3 500	1 036	1 036	1 036	0
0012	0006	2	04	1	2		6	3	0		05	01		41	AČ-Tovary a služby-vl.zdroje	730	229	1 000	800	1 000	1 000	1 000	0
0012	0006	2	04	1	2		6	3	7	014	05	01	02	41	AČ-Stravovanie	0	0	500	300	500	500	500	0
0012	0006	2	04	1	2		6	3	7	016	05	01	02	41	AČ-Prídel do sociálneho fondu	106	96	45	100	45	45	45	0
Podprogram č.8 Granty a projekty																							
0012	0008	1	10	2	0		6	3	0		05	17		41	ZpS Čergov-grant-bežné výdavky	18 058	0	0	3 000	200	0	0	0
0012	0008	1	10	2	0		7	1	7	002	05	17		52	Rekonštrukcia ZpS Čergov-KV	134 826	3 312	0	0	0	0	0	0
0012	0008	2	10	2	0		6	3	0		05	18		41	ZpS Topľa-grant-bežné výdavky	18 137	0	0	6 000	200	0	0	0
0012	0008	2	10	2	0		7	1	7	002	05	18		52	Rekonštrukcia ZpS Topľa-KV	551 377	74 591	0	0	0	0	0	0
0012	0008	5	09	5	0		6	0	0		05	20		41	Projekt "Aktívni seniori"-spolufinancovanie	7 059	54 606	3 030	56 000	0	0	0	0
progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	FN	P	P	P	P	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																							
Podprogram č.1 Bývanie																							
0013	0001	1	01	7	0		6	5	1	002	08			41	Splátky úr. z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	64 720	68 616	68 393	68 427	66 429	63 746	60 899	0

0013	0001	1	06	6	0	6	3	2	003	05		41	OSBaZ-Poplatky za šeky 129 b.j.	592	590	600	600	600	600	600			
0013	0001	1	06	6	0	6	3	5	006	05		41	OSBaZ-Údržba 129 bytových jednotiek	6 841	13 152	16 821	16 844	21 321	22 341	22 342			
0013	0001	1	06	6	0	6	3	5	006	05	01	41	OSBaZ-Údržba 129 b.j.-Bardbyt	7 767	0	0	0	0	0	0			
0013	0001	1	06	6	0	6	3	7	004	05	01	41	OSBaZ-Správa 129 bytových jednotiek	6 780	6 780	6 800	6 780	6 800	6 780	6 780			
0013	0001	1	06	6	0	6	3	7	004	05	03	41	OSBaZ-Revízie zariadení-129 b.j.	822	4 237	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500			
0013	0001	1	06	6	0	6	3	7	015	05	01	41	OSBaZ-Poistné 129 b.j.	2 369	2 369	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370			
0013	0001	1	06	6	0	7	1	7	002	07	01	43	OV-Vinbarg-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0			
0013	0001	1	06	6	0	8	2	1	007	08		41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	51 690	53 792	54 016	53 979	55 980	58 663	61 509			
0013	0001	2	06	6	0	7	1	6		07		52	PD výstavba bytov Poštárka	0	0	0	0	9 000	0	0			
0013	0001	2	06	6	0	6	3	7	004	06		41	OSM-vš.služby-Spravby/správa	3 897	3 888	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900			
0013	0001	9	06	1	0	7	2	3	001	06		41	Bardterm-tech. zhodnot. dlhodob.majetku	225 343	145 952	200 000	200 000	174 000	180 000	180 000			
0013	0001	9	06	6	0	7	2	3	001	06		41	Bardtbyt-tech. zhodnot. dlhodob.majetku	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																							
0013	0002	1	06	6	0	6	3	7	004	05	02	41	OSBaZ-vš.sl.-predaj bytov-Infotrend	179	120	250	250	300	300	200			
0013	0002	2	06	6	0	6	3	7	012	05		41	OSBaZ-Súdne poplatky/byty	222	429	400	200	400	350	350			
0013	0002	3	06	6	0	6	3	5	006	06		41	OSM-Údržba SOS Bard.Kúpele	0	0	2 000	500	2 000	1 000	1 000			
0013	0002	3	06	6	0	6	3	7	004	06	02	41	OSM-Správa SOS Bard.Kúpele	3 527	1 494	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
0013	0002	3	06	6	0	6	3	7	015	06		41	OSM-Poistné SOS Bard.Kúpele	1 570	1 438	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570			
0013	0002	4	06	6	0	7	0	0				43	Kapitálové výdavky	0	5 319	0	0	0	0	0			
0013	0002	4	06	2	0	6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	1 995	1 998	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		

														Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
														Výdavky mesta	13 247 950	15 434 784	13 177 988	19 498 109	14 701 055	14 744 973	14 782 223
														Výdavky rozpočtových organizácií	8 202 430	8 251 511	7 676 696	8 026 971	7 907 340	7 920 409	7 923 909
														SPOLU výdavky mesta a RO	21 450 380	23 686 295	20 854 684	27 525 080	22 608 395	22 665 382	22 706 132

Výdavky rozpočtových organizácií na roky 2016 až 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2015 a skutočnosťou za roky 2013 a 2014

Príloha č.32

pr	pod	prv	FN	FN	FN	FN	C	P	P	P	S1	S2	S3	Zdro	Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0		100	11	111		ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	818 593	850 353	825 963	962 120	851 446	851 446	851 446
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0		100	11	111		ZŠ Komenského-odvody	293 177	312 321	288 674	288 411	297 580	297 580	297 580
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0		100	11	111		ZŠ Komenského-tovary a služby	231 647	200 054	194 301	198 122	197 169	199 210	199 210
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0		100	11	111		ZŠ Komenského-bežné transfery	24 591	46 587	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0		100	11	43		ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	79 969	80 055	76 740	84 058	77 492	77 492	77 492
4	2	2	09	5	0		6	2	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-odvody	29 177	29 822	26 820	31 313	27 083	27 083	27 083
4	2	2	09	5	0		6	3	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	1 922	2 804	1 800	2 944	1 700	1 800	1 800
4	2	2	09	5	0		6	4	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	212	2 761	0	2 899	100	0	0
4	3	1	09	5	0		6	1	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-tarifný plat	0	0	0	0	14 895	14 895	14 895
4	3	1	09	5	0		6	2	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-odvody	0	0	0	0	5 205	5 205	5 205
4	3	1	09	5	0		6	3	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, TaS	0	0	0	0	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	59 367	60 582	57 144	63 611	59 338	59 338	59 338
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-odvody	21 591	21 965	19 972	23 063	20 739	20 739	20 739
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	33 136	25 805	30 000	27 095	27 600	28 000	28 000
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	0	0	0	0	400	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0		400	42	43		ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	569 751	610 180	593 910	815 902	643 569	643 569	643 569
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-odvody	200 929	214 421	207 571	200 054	224 927	224 927	224 927
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-tovary a služby	151 711	152 791	135 944	104 247	140 946	141 946	141 946
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-bežné transfery	32 934	30 064	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	53 900	56 950	57 799	59 798	60 023	60 023	60 023
4	2	2	09	5	0		6	2	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	19 038	19 123	20 201	20 079	20 977	20 977	20 977
4	2	2	09	5	0		6	3	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	6 843	1 635	0	1 717	0	1 500	1 500
4	2	2	09	5	0		6	4	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	1 468	172	0	181	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	2	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Wolkerova-odvody	536	713	590	749	1 350	1 350	1 350
4	3	1	09	5	0		6	3	0		400	45	41		CVČ pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	5 500	6 922	4 010	7 268	4 900	4 900	4 900
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	40 567	40 550	42 937	42 578	45 084	45 084	45 084
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody	14 358	14 351	15 006	15 069	15 756	15 756	15 756
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby	26 672	22 651	21 357	23 784	21 456	22 000	22 000
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery	210	55	0	58	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0		400	42	43		ŠJ ZŠ Wolkerova-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tarifné platy, príplatky, ost., odmeny	644 332	613 250	582 023	553 619	578 381	578 381	578 381
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-odvody	226 731	216 435	203 416	193 490	202 144	202 144	202 144
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	230 567	139 512	135 834	135 804	137 366	139 366	139 366
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	25 357	41 192	0	4 500	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	43	ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	3 707	0	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	43 622	45 567	48 166	47 845	46 528	46 528	46 528
4	2	2	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody	15 275	15 970	16 834	16 769	16 262	16 262	16 262
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	15 766	14 848	13 000	15 590	11 835	12 000	12 000
4	2	2	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	94	269	0	282	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	0	0	0	0	6 558	6 558	6 558
4	3	1	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odvody	1 029	122	207	128	2 292	2 292	2 292
4	3	1	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	3 755	678	593	712	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky	48 359	46 451	48 389	48 774	47 272	47 272	47 272
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody	17 221	16 961	16 911	17 809	16 522	16 522	16 522
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	28 869	16 989	14 000	17 838	12 025	12 500	13 000
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	105	774	0	813	0	0	0
4	1	2	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky	70 939	76 864	88 442	80 707	91 275	91 275	91 275
4	1	2	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody	24 989	25 157	30 933	26 415	31 900	31 900	31 900
4	1	2	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	18 954	19 028	21 875	19 979	20 705	21 000	22 000
4	1	2	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	2 708	66	200	69	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tar.pl., príplatky, ost.	555 469	590 807	567 948	549 241	608 851	608 851	608 851
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	206 851	216 742	198 498	191 959	212 793	212 793	212 793
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	165 394	163 847	128 868	123 603	125 905	126 905	126 905
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	27 681	28 666	0	1 500	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	2 279	0	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	47 967	46 388	50 845	48 707	53 086	53 086	53 086
4	2	2	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	16 944	16 714	17 794	17 550	18 553	18 553	18 553
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	1 853	1 561	2 741	1 639	3 736	4 000	4 000
4	2	2	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	100	251	500	264	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat	1 277	0	741	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	446	255	259	268	1 000	1 000	1 000
4	3	1	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS, odmeny do	929	1 017	0	1 068	2 700	2 700	2 700
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	38 474	37 838	41 135	39 730	43 369	43 369	43 369
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	14 588	14 962	14 391	15 710	15 157	15 157	15 157
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	12 674	12 817	17 052	13 458	18 055	18 000	19 000
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	352	248	500	260	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

4	1	2	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, prípl.	15 488	13 845	0	14 537	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody	6 014	4 155	0	4 363	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	2 500	2 600	0	2 730	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	1	2	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	67 083	60 699	72 230	63 734	81 464	81 464	81 464
4	1	2	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	23 519	21 431	25 240	22 503	28 472	28 472	28 472
4	1	2	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	28 486	37 246	27 580	39 108	25 224	25 500	26 000
4	1	2	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	200	0	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou- tar.pl., príplatky, ost.	189 473	205 385	188 510	184 197	198 592	198 592	198 592
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	65 874	72 918	66 587	64 377	69 408	69 408	69 408
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	61 346	47 206	28 217	29 357	28 281	30 281	30 281
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	13 212	19 952	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	6 396	7 080	9 000	7 434	8 436	8 436	8 436
4	2	2	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	2 235	2 995	3 145	3 145	2 948	2 948	2 948
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	7 592	4 272	5 255	4 486	8 366	8 500	9 000
4	2	2	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	104	0	109	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	143	168	130	176	520	520	520
4	3	1	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmeny doh	928	1 062	750	1 115	4 080	4 080	4 080
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	12 834	12 311	12 780	12 927	12 962	12 962	12 962
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	4 485	4 302	4 467	4 517	4 531	4 531	4 531
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	256	111	443	117	2 573	3 000	3 000
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	71	0	75	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	10 037	9 925	0	10 421	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-odvody	3 584	3 505	0	3 680	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	4 419	6 029	0	6 330	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky, ost.	350 139	340 845	325 036	335 000	329 975	329 975	329 975
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-odvody	123 515	121 269	115 266	117 083	115 327	115 327	115 327
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tovary a služby	199 425	135 796	113 000	90 480	128 299	129 299	129 299
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-bežné transfery	16 421	12 341	0	0	0		
4	2	2	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	31 831	31 235	37 080	32 797	37 250	37 250	37 250
4	2	2	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody	11 123	10 941	0	11 488	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby	329	324	0	340	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	1 612	0	0	0	0	0	0

4	3	1	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-odvody	683	0	0	0	634	634	634	
4	3	1	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody	347	0	0	0	1 816	1 816	1 816	
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	32 027	31 653	36 490	33 236	37 846	37 846	37 846
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody	11 004	10 912	1 208	11 458	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby	5 288	355	0	373	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	6	1	0			41	Centrum voľného času-Tarifné platy, príplatky	108 945	100 092	68 000	69 000	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	2	0			41	Centrum voľného času-Odvody	38 116	34 739	23 800	24 990	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	3	0			41	Centrum voľného času-Tovary a služby	32 557	32 993	23 000	16 600	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	4	0			41	Centrum voľného času-Bežné transfery	1 587	0	0	8 200	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	1	0			111	Zar. pre seniorov Wolkerova-Tarifný plat, príplatky	278 789	319 818	321 090	313 659	317 455	317 455	317 455	
12	7	1	10	2	0	6	2	0			111	Zar. pre seniorov Wolkerova-Odvody	97 465	120 513	120 510	118 586	124 145	124 145	124 145	
12	7	1	10	2	0	6	3	0			111	Zar. pre seniorov Wolkerova-Tovary a služby	3 400	1 107	0	0	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	4	0			111	Zar. pre seniorov Wolkerova-bežné transfery	0	0	0	1 675	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	1	0			41	ZpS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	18 379	20 020	12 756	21 021	39 164	39 164	39 164	
12	7	1	10	2	0	6	2	0			41	ZpS Wolkerova-Odvody-z poplatku	13 625	7 814	4 408	8 205	12 995	12 995	12 995	
12	7	1	10	2	0	6	3	0			41	ZpS Wolkerova-Tovary a služby-z poplatku	283 390	324 389	307 472	322 139	262 525	262 525	262 525	
12	7	1	10	2	0	6	4	0			41	ZpS Wolkerova-bežné transfery-z poplatku	1 385	1 372	6 564	3 301	16 516	16 516	16 516	
12	7	1	10	2	0	7	0	0			41	ZpS Wolkerova-kapitálové výdavky	0	10 700	0	0	0	0	0	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	400	47	41	Denné centrum-Dlhá Lúka	4 698	4 498	4 582	4 582	4 582	4 500	4 500	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	400	47	41	Denné centrum-Bardejovská Nová Ves	4 302	4 502	4 418	4 418	4 418	4 500	4 500	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	400	47	41	Denné centrum-Bardejov	0	0	0	4 800	4 800	4 800	4 800	
12	7	2	10	2	0	6	1	0			111	Zar. pre seniorov Toplianska-Tarifný plat, príplatky	279 610	276 056	277 539	277 539	281 625	281 625	281 625	
12	7	2	10	2	0	6	2	0			111	Zar. pre seniorov Toplianska-Odvody	104 437	106 594	106 461	106 461	102 375	102 375	102 375	
12	7	2	10	2	0	6	3	0			111	Zar. pre seniorov Toplianska-Tovary a služby	297	2 369	0	0	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	4	0			111	Zar. pre seniorov Toplianska-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	1	0			41	ZpS Toplianska-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	49 500	52 654	61 171	62 000	79 034	79 034	79 034	
12	7	2	10	2	0	6	2	0			41	ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku	17 700	15 009	19 009	19 000	31 044	31 044	31 044	
12	7	2	10	2	0	6	3	0			41	ZpS Toplianska-Tovary a služby-z poplatku	217 130	227 595	187 916	190 000	165 039	165 039	165 039	
12	7	2	10	2	0	6	4	0			41	ZpS Toplianska-bežné transfery-z poplatku	1 959	3 733	1 904	2 000	883	883	883	
12	7	2	10	2	0	7	0	0			41	ZpS Toplianska-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	1	0		22	111	Denný stacionár-tarifný plat	1 650	1 384	1 650	1 650	19 272	19 272	19 272	
12	7	3	10	7	0	6	2	0		22	111	Denný stacionár-odvody	558	365	558	558	7 228	7 228	7 228	
12	7	3	10	7	0	6	3	0		22	111	Denný stacionár-tovary a služby	0	0	0	0	17 660	17 660	17 660	
12	7	3	10	7	0	6	1	0		22	41	Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku	1 019	777	943	943	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	2	0		22	41	Denný stacionár-odvody-z poplatku	286	377	355	355	0	0	0	

12	7	3	10	7	0	6	3	0			22	41	Denný stacionár-tovary a služby-z poplatku	34	34	42	42	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	4	0			22	41	Denný stacionár-tbežné transfery-z poplatku	115	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0			23	111	Nocľaháreň-tarifný plat	6 600	6 792	6 792	6 792	15 500	15 500	15 500
12	7	3	10	7	0	6	2	0			23	111	Nocľaháreň-odvody	2 125	2 317	2 467	2 467	5 576	5 576	5 576
12	7	3	10	7	0	6	3	0			23	111	Nocľaháreň-tovary a služby	8 555	8 171	8 021	8 021	4 844	4 844	4 844
12	7	3	10	7	0	6	4	0			23	111	Nocľaháreň-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0			23	41	Nocľaháreň-tarifný plat-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	2	0			23	41	Nocľaháreň-odvody-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	3	0			23	41	Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku	3 247	2 397	3 500	3 500	2 600	2 600	2 600
12	7	3	10	7	0	6	4	0			23	41	Nocľaháreň-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0		
12	7	3	10	7	0	6	1	0			24	111	Útulok-tarifný plat	6 600	6 792	6 792	6 792	7 978	7 978	7 978
12	7	3	10	7	0	6	2	0			24	111	Útulok-odvody	2 125	2 317	2 467	2 467	2 948	2 948	2 948
12	7	3	10	7	0	6	3	0			24	111	Útulok-tovary a služby	8 555	8 171	8 021	8 021	6 354	6 354	6 354
12	7	3	10	7	0	6	4	0			24	111	Útulok-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0			24	41	Útulok-tarifný plat-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	2	0			24	41	Útulok-odvody-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	3	0			24	41	Útulok-tovary a služby-z poplatku	7 044	7 031	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
12	7	3	10	7	0	6	4	0			24	41	Útulok-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0			25	41	Seniorcentrum-tarifný plat, príplatky	605	14 002	14 652	14 000	25 320	25 320	25 320
12	7	3	10	7	0	6	2	0			25	41	Seniorcentrum-odvody	195	4 681	5 158	5 000	9 170	9 170	9 170
12	7	3	10	7	0	6	3	0			25	41	Seniorcentrum-tovary a služby	5 000	12 290	22 763	22 000	3 283	3 283	3 283
12	7	3	10	7	0	6	4	0			25	41	Seniorcentrum-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	08	2	0	6	1	0				41	Kultúrno-turistické centrum-tarifné pl.,príplatky	23 996	19 280	30 884	40 000	43 750	43 750	43 750
7	1	1	08	2	0	6	2	0				41	Kultúrno-turistické centrum-odvody	9 046	7 331	11 528	14 000	15 410	15 410	15 410
7	1	1	08	2	0	6	3	0				41	Kultúrno-turistické centrum-tovary a služby	14 420	14 957	23 135	25 000	41 284	41 284	41 284
7	1	1	08	2	0	6	4	0				41	Kultúrno-turistické centrum-bežné transfery	80	0	0	0	0	0	0
7	2	1	04	7	3	6	3	0				41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bardejov	0	3 286	6 573	3 287	6 573	6 573	6 573
7	2	2	04	7	3	6	1	0				41	Kultúrno-turistické centrum-TIK B.K.-tarifný plat	0	2 200	4 434	2 217	4 434	4 434	4 434
7	2	2	04	7	3	6	2	0				41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-odvody	0	651	1 550	775	1 550	1 550	1 550
7	2	2	04	7	3	6	3	0				41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-TaS	0	365	1 563	999	1 997	2 000	2 000

													Názov položky	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
													SPOLU výdavky RO	8 202 430	8 251 511	7 676 696	8 026 971	7 907 340	7 920 409	7 923 909

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2016 až 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2015 a skutočnosťou za roky 2013 a 2014

Príloha č.33

				2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
1			PROGRAM 1: Služby občanom	133 104	292 245	128 923	166 260	141 123	142 950	145 000
1 1			Podprogram č.1 Matrika	54 082	56 518	57 823	65 330	65 423	66 700	67 500
1 1 1		1	Prvok č.1 Dotácia MV SR	40 364	42 424	40 300	44 770	44 000	45 000	45 500
				610	29 988	31 669	29 863	30 720	30 920	31 000
				620	10 376	10 755	10 437	10 736	10 800	10 900
				630	0	0	3 314	2 544	3 280	3 600
1 1 2		2	Prvok č.2 Mesto	13 718	14 094	17 523	20 560	21 423	21 700	22 000
				610	3 603	3 566	8 000	8 200	8 300	8 400
				620	2 746	3 085	3 960	4 123	4 200	4 300
				630	7 035	7 089	8 000	9 100	9 200	9 300
				640	334	354	0	0	0	0
1 2			Podprogram č.2 Cintoríny	50 813	77 970	71 100	71 930	70 700	71 250	72 500
1 2 1		1	Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	640	44 622	62 000	64 200	62 800	63 000	64 000
1 2 2		2	Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	640	3 713	3 000	3 500	4 800	4 900	5 000
1 2 3		3	Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	640	325	402	500	300	350	400
1 2 4		4	Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	640	2 153	2 998	2 900	2 800	3 000	3 100
1 2 5		5	Prvok č.5 Vojenské cintoríny	630	0	9 570	0	830	0	0
			Cintoríny-kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0
1 3			Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom	6 875	43 000	0	10 000	5 000	5 000	5 000
1 3 1		1	Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	640	6 875	43 000	0	10 000	5 000	5 000
1 4			Podprogram č.4 Voľby	21 334	114 757	0	19 000	0	0	0
1 4 1		1	Prvok č.1 Voľby		21 334	114 757	0	19 000	0	0
				610	1 450	5 800	0	3 000	0	0
				620	2 303	10 686	0	1 000	0	0
				630	17 581	98 271	0	15 000	0	0

				2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
2			PROGRAM 2: Bezpečnosť	429 318	473 799	513 921	524 332	538 966	517 168	517 568
2 1			Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby	420 120	461 937	501 841	511 418	521 315	502 735	502 635
2 1 1		1	Prvok č.1 Policajné služby		369 186	401 265	491 003	495 913	485 835	485 735
				610	218 625	236 909	283 090	285 921	301 958	305 000
				620	83 615	89 305	108 015	109 095	114 372	114 565
				630	45 019	54 432	99 898	100 897	77 185	66 170
				640	3 504	1 294	0	0	0	0
				700	18 423	19 325	0	12 000	0	0
2 1 2		2	Prvok č.2 Monitoring kamerového systému		50 934	60 672	10 838	15 505	16 900	16 900
				610	36 312	43 009	4 646	8 000	9 000	9 000
				620	10 736	12 714	1 392	2 800	2 900	2 900
				630	3 826	4 568	4 800	4 705	5 000	5 000

				640	60	381	0	0	0	0	0
2	2		Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany		3 143	3 401	3 152	3 546	2 983	2 983	2 983
2	2	1	Prvok č.1 Odmeny		1 060	798	1 069	1 463	900	900	900
				620	210	6	277	277	100	100	100
				630	850	792	792	1 186	800	800	800
2	2	2	Prvok č.2 Nájom priestorov	630	2 083	2 603	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
2	2	3	Prvok č.3 Mimoriadne situácie	630	0	0	0	0	0	0	0
2	3		Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany		6 055	8 461	8 928	9 368	14 668	11 450	11 950
2	3	1	Prvok č.1 Odmeny		5 547	5 461	5 358	5 358	5 358	5 400	5 400
				620	982	1 094	1 388	1 388	1 388	1 400	1 400
				630	4 565	4 367	3 970	3 970	3 970	4 000	4 000
2	3	2	Prvok č.2 Materiál, údržba, služby	630	508	3 000	3 570	4 010	9 310	6 050	6 550

					2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
3			PROGRAM 3: Doprava		1 906 450	2 355 290	1 659 711	3 673 211	2 067 090	1 601 579	1 888 055
3	1		Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos		723 644	783 866	799 900	795 900	927 300	864 700	869 700
3	1	1	Prvok č.1 Na miestne komunikácie	640	574 578	640 200	650 000	650 000	683 400	695 000	700 000
3	1	2	Prvok č.2 Kapitálové transfery	721	0	0	0	0	70 300	0	0
3	1	3	Prvok č.3 Zrážkové vody	640	122 496	120 187	125 900	125 900	122 900	120 000	120 000
3	1	4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	720	2 503	0	0	0	30 700	30 700	30 700
3	1	5	Prvok č.5 Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie	630	24 067	23 479	24 000	20 000	20 000	19 000	19 000
3	2		Podprogram č.2 Miestne komunikácie		146 716	803 146	139 309	2 156 809	449 711	156 037	532 755
3	2		Miestne komunikácie-investičné akcie	700	114 930	769 783	122 500	2 140 000	438 670	0	0
			Miestne komunikácie-bežné výdavky	600	5 051	8 800	0	0	0	150 000	530 000
3	2	7	Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK	650	26 735	24 563	16 809	16 809	11 041	6 037	2 755
3	3		Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava		569 546	466 708	418 933	418 933	388 510	360 000	350 000
3	3		Prvok č.1 Štúdie, posudky, expertízy	630	0	0	0	0	0	0	0
3	3		Prvok č.2 MHD	640	569 546	466 708	418 933	418 933	388 510	360 000	350 000
			Výdavkové finančné operácie - MK	821	466 544	301 570	301 569	301 569	301 569	220 842	135 600

					2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
4			PROGRAM 4: Vzdelávanie		9 973 336	10 336 754	9 169 696	9 525 870	9 537 828	9 544 820	9 600 520
4	1		Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie		2 184 444	2 237 925	2 071 907	2 131 885	2 215 941	2 202 706	2 222 706
4	1	1	Prvok č.1 Predškolská výchova - Detské jasle		68 214	70 993	73 748	75 223	77 460	79 048	82 148
				610	41 885	43 636	45 743	46 658	48 030	49 000	52 000
				620	16 806	17 092	17 859	18 216	18 884	18 898	18 998
				630	8 848	9 641	10 146	10 349	10 546	11 150	11 150
				640	675	624	0	0	0	0	0
4	1	2	Prvok č.2 Materské školy - mestské		1 965 806	1 963 984	1 787 770	1 846 273	1 878 800	1 857 658	1 866 558
				610	1 057 366	1 127 442	1 087 718	1 114 987	1 214 394	1 120 082	1 120 082
				620	363 009	389 763	378 077	385 302	424 430	391 466	391 466
				630	489 145	357 494	315 455	339 468	222 896	326 110	330 010
				640	15 064	12 031	200	69	0	0	0
				635	41 222	77 254	6 320	6 446	17 080	20 000	25 000

			Prvok č.2 Materské školy - neštátne	640	150 424	202 948	210 389	210 389	259 681	266 000	274 000
4	2		Podprogram č.2 Základné vzdelávanie		6 417 892	6 377 500	5 915 543	6 202 746	6 148 408	6 160 064	6 171 064
4	2	1	Prvok č.1 Základné školy		5 425 120	5 431 417	4 962 580	5 206 080	5 154 059	5 160 000	5 166 000
				610	3 127 757	3 210 820	3 083 390	3 400 079	3 210 814	3 210 814	3 210 814
				620	1 117 077	1 154 106	1 080 012	1 055 374	1 122 179	1 122 179	1 122 179
				630	1 040 090	839 206	736 164	681 613	757 966	767 007	767 007
				640	140 196	178 802	0	6 000	0	0	0
				635	0	48 483	63 014	63 014	63 100	60 000	66 000
4	2	2	Prvok č.2 ŠKD-mestské		458 419	454 649	457 204	480 917	476 432	480 438	480 938
				610	263 685	267 275	279 630	280 639	282 815	282 815	282 815
				620	93 792	95 565	84 794	100 343	85 823	85 823	85 823
				630	34 305	25 444	22 796	26 716	25 637	27 800	28 300
				640	1 874	3 557	500	3 735	100	0	0
			Prvok č.2 ŠKD-neštátne	640	64 763	62 808	69 484	69 484	82 057	84 000	84 000
4	2	2	Prvok č.3 Školské jedálne-mestské		504 783	461 370	466 431	484 599	486 467	488 076	492 576
				610	231 628	229 385	238 875	240 854	245 871	245 871	245 871
				620	83 247	83 453	71 955	87 626	72 705	72 705	72 705
				630	106 895	78 728	82 852	82 664	81 709	83 500	85 000
				640	667	1 148	500	1 205	400	0	0
				700	5 986	0	0	0	0	0	0
			Prvok č.3 Školské jedálne-neštátne	640	76 360	68 656	72 249	72 249	85 782	86 000	89 000
4	2	2	Prvok č.4 Školský úrad		29 570	30 064	29 328	31 150	31 450	31 550	31 550
				610	20 404	20 744	20 768	22 100	22 266	22 266	22 266
				620	7 844	7 962	7 260	7 750	7 784	7 784	7 784
				630	1 322	1 242	1 300	1 300	1 400	1 500	1 500
				640	0	116	0	0	0	0	0
4	3		Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo		1 196 631	1 202 025	1 182 246	1 191 240	1 173 479	1 182 050	1 206 750
4	3	1	Prvok č.1 Záujmová činnosť		205 770	184 386	124 051	133 045	49 300	48 450	48 750
			Centrum voľného času v Bardejove		181 205	167 824	114 800	118 790	0	0	0
				610	108 945	100 092	68 000	69 000	0	0	0
				620	38 116	34 739	23 800	24 990	0	0	0
				630	32 557	32 993	23 000	16 600	0	0	0
				640	1 587	0	0	8 200	0	0	0
			CVC pri ZŠ-mestské		24 565	16 562	9 251	14 255	49 300	48 450	48 750
				610	2 889	0	741	0	21 453	21 453	21 453
				620	2 837	1 258	1 186	1 321	11 001	11 001	11 001
				630	11 459	9 679	5 353	10 163	13 496	13 496	13 496
			CVC-neštátne	640	7 380	5 625	1 971	2 771	3 350	2 500	2 800
4	3	2	Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie		848 957	868 833	886 375	886 375	1 102 424	1 111 300	1 132 000
			ZUŠ Michala Vileca	640	454 334	435 570	416 850	416 850	456 505	460 000	465 000
			Neštátne ZUŠ	640	394 623	433 263	469 525	469 525	645 919	651 300	667 000
4	3	2	Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie	640	4 344	3 726	5 760	5 760	5 270	5 300	6 000
4	3	2	Prvok č.4 Pedagogické poradne	640	137 560	145 080	166 060	166 060	16 485	17 000	20 000
4	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		0	0	0	0	0	0	0
4	4	1	Prvok č.1 Dotácie externým subjektom	640	0	0	0	0	0	0	0

4	5		Podprogram č.5 Granty a projekty		174 369	519 304	0	0	0	0	0
4	5	1	Bežné výdavky	600	11 436	4 920	0	0	0	0	0
4	5	2	Kapitálové výdavky	700	162 933	514 384	0	0	0	0	0

					2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
5			PROGRAM 5: Šport		945 241	1 098 481	1 112 082	1 597 542	1 186 575	2 073 290	1 533 583
5	1		Podprogram č.1 Mestské športoviská		350 777	457 716	611 815	1 062 815	661 788	1 248 003	1 008 296
5	1	1	Prvok č.1 Športová hala	640	116 068	130 000	125 000	225 000	176 679	160 000	170 000
5	1	2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	0	0	0	61 000	0	0	0
				700	0	21 240	200 000	500 000	47 200	0	0
5	1	3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	26 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
				650	31 850	35 145	31 415	21 415	28 709	26 003	23 296
				700	0	0	0	0	13 000	0	0
5	1	4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	640	0	0	0	0	22 200	700 000	500 000
5	1	5	Prvok č.5 Krytá plaváreň	640	141 461	160 000	185 300	185 300	180 000	180 000	180 000
				720	0	31 131	0	0	12 800	0	0
5	1	6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	16 958	16 000	16 300	16 300	19 500	18 000	19 000
				700	4 985	0	0	0	0	0	0
5	1	7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	2 310	12 700	5 600	5 600	7 000	8 000	8 000
5	1	8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	3 649	6 900	7 300	7 300	12 300	13 000	14 000
				700	0	0	0	0	0	0	0
5	1	9	Prvok č.9 Detské ihriská	640	7 496	11 600	7 900	7 900	9 400	10 000	11 000
5	1	10	Prvok č.10 Staré záväzky Bapos	640	0	0	0	0	100 000	100 000	50 000
5	2		Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity		3 314	5 099	5 500	5 800	5 500	6 000	6 000
5	2	1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	1 500	1 409	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5	2	2	Prvok č.2 Deň prváka, deň detí	630	1 814	3 690	4 000	4 300	4 000	4 500	4 500
5	2	3	Prvok č.3 Záujmová činnosť	630	0	0	0	0	0	0	0
5	3		Podprogram č.3 Výstavba športovísk		60 038	103 169	0	13 500	0	300 000	0
5	3	1	Prvok č.1 Bežné výdavky	600	0	0	0	0	0	0	0
5	3	2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	60 038	103 169	0	13 500	0	300 000	0
5	4		Podprogram č.4 Fondy na podporu športu		396 345	397 730	360 000	380 660	384 520	384 520	384 520
5	4	1	Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu	640	21 645	22 965	0	10 910	16 420	15 000	15 000
5	4	2	Prvok č.2 Fond organizovaného športu	640	362 500	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
5	4	3	Prvok č.3 Fond športu pre všetkých	640	1 600	2 165	0	0	0	0	0
5	4	4	Prvok č.4 Fond športových podujatí	640	10 600	12 600	0	9 750	8 100	9 520	9 520
5	1		Výdavkové finančné operácie - ZŠ	820	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767

					2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
6			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		2 214 154	2 308 204	2 591 192	2 659 052	3 118 750	2 994 088	3 119 902
6	1		Podprogram č.1 Volené orgány mesta		169 473	176 656	172 343	176 943	204 750	204 660	204 660
6	1	1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.		89 106	89 142	88 567	88 767	91 944	91 914	91 914
				610	65 373	65 264	65 010	65 010	67 392	67 392	67 392
				620	22 759	22 667	22 687	22 687	23 452	23 452	23 452
				630	974	1 211	870	1 070	1 100	1 070	1 070

6	1	2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		35 748	40 507	33 800	37 000	54 130	54 130	54 130
				620	8 482	9 621	6 200	7 000	9 130	9 130	9 130
				630	27 266	30 886	27 600	30 000	45 000	45 000	45 000
6	1	3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisií MsZ		10 505	9 814	12 300	13 300	21 000	21 000	21 000
				620	2 548	2 369	2 300	2 300	4 000	4 000	4 000
				630	7 957	7 445	10 000	11 000	17 000	17 000	17 000
6	1	4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra		34 114	37 193	37 676	37 876	37 676	37 616	37 616
				610	26 415	29 163	28 848	29 000	28 848	28 848	28 848
				620	7 019	7 291	8 102	8 150	8 102	8 102	8 102
				630	680	739	726	726	726	666	666
6	2		Podprogram č.2 MsÚ		1 581 082	1 638 047	1 741 359	1 784 108	1 959 252	1 884 381	1 902 295
6	2	1	Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond		1 312 973	1 376 840	1 435 380	1 462 750	1 626 946	1 569 657	1 586 121
				610	935 089	979 467	1 021 015	1 065 975	1 145 194	1 115 581	1 131 411
				620	351 854	367 084	387 825	370 740	435 752	420 479	421 113
				630	22 516	22 995	26 540	26 035	28 000	28 597	28 597
				640	3 514	7 294	0	0	18 000	5 000	5 000
6	2	2	Prvok č.2 Cestovné	630	6 652	6 948	7 500	7 575	7 500	7 000	7 000
6	2	3	Prvok č.3 Poštovné	630	28 926	25 687	29 100	29 340	29 100	30 100	30 100
6	2	4	Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky	630	12 600	13 666	14 560	15 066	15 560	16 060	16 060
6	2	5	Prvok č.5 Materiál	630	25 287	33 909	33 330	32 980	36 180	32 830	32 830
				700	0	0	0	0	3 500	0	0
6	2	6	Prvok č.6 Reprezentačné výdavky	630	35 415	36 423	36 000	36 000	37 000	35 000	36 000
6	2	7	Prvok č.7 Dopravné, automobily	630	11 497	12 419	14 370	13 200	14 370	14 200	14 150
				700	0	0	0	0	0	0	0
6	2	8	Prvok č.8 Údržba	630	3 850	2 979	4 000	3 500	7 500	5 000	5 000
6	2	9	Prvok č.9 Vzdelávanie zamestnancov, grant	630	1 794	2 415	2 500	3 000	3 000	2 500	2 500
6	2	10	Prvok č.10 Propagácia, inzercia	630	12 503	11 998	13 000	13 130	13 000	13 000	13 000
6	2	11	Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby	630	50 865	42 967	58 330	59 454	63 630	59 364	59 364
6	2	12	Prvok č.12 Radničné námestie 16	630	51 525	45 034	50 300	64 650	62 500	65 000	65 000
6	2	13	Prvok č.13 Radničné námestie 4	630	5 289	5 597	5 906	5 993	5 896	5 600	5 600
6	2	14	Prvok č.14 Radničné námestie 21	630	7 668	8 582	8 280	8 379	9 050	9 050	9 050
6	2	15	Prvok č.15 Dlhý rad 16	630	11 449	9 795	10 870	10 979	11 670	12 170	12 670
6	2	16	Prvok č.16 Rozhlas a TV	630	2 391	2 390	2 400	2 424	2 400	2 400	2 400
6	2	17	Prvok č.17 Nájomné	630	398	398	450	455	450	450	450
6	2	18	Prvok č.18 Externý manažment projektov	630	0	0	15 083	15 234	10 000	5 000	5 000
6	3		Podprogram č.3 Mestský informačný systém		66 544	76 921	77 800	77 450	85 800	80 700	81 200
6	3	1	Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet	630	6 812	7 280	7 500	7 700	7 500	7 200	7 200
6	3	2	Prvok č.2 Výpočtová technika, materiál	630	11 133	17 362	8 000	9 000	10 000	10 500	11 000
				700	0	0	0	0	0	0	0
6	3	3	Prvok č.3 Software	630	11 098	11 546	18 000	16 900	17 000	18 000	18 000
				700	0	0	0	0	7 000	0	0
6	3	4	Prvok č.4 Údržba	630	29 369	31 101	33 400	32 850	33 200	32 900	32 900
6	3	5	Prvok č.5 Všeobecné služby	630	8 132	9 632	10 900	11 000	11 100	12 100	12 100
6	4		Podprogram č.4 Činnosť správy majetku		46 120	80 481	26 765	60 682	191 803	31 602	31 602
6	4	1	Prvok č.1 Údržba	630	0	111	200	200	200	200	200

6	4	2	Prvok č.2 Nájom pozemkov	630	351	249	550	550	1 450	1 050	1 050
6	4	3	Prvok č.3 GO plány a ostatné služby	630	11 208	9 180	11 050	14 047	14 750	14 387	14 387
6	4	4	Prvok č.4 Právne zastupovanie	630	9 000	12 815	13 000	43 820	14 000	14 000	14 000
6	4	5	Prvok č.5 Kolkové známky	630	1 225	1 479	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800
6	4	6	Prvok č.6 Výkup pozemkov	700	19 336	56 647	0	0	159 438	0	0
6	4	7	Prvok č.7 Činnosť lešnictva	630	0	0	0	0	0	0	0
				700	5 000	0	0	0	0	0	0
6	4	8	Prvok č.8 Činnosť rybárstva	630	0	0	165	165	165	165	165
6	5		Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť		79 208	57 139	81 120	78 320	95 120	100 820	108 220
6	5	1	Prvok č.1 Audit a poradenstvo	630	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
6	5	2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	7 022	6 245	10 000	9 000	10 000	9 000	8 000
6	5	3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	33 405	721	1 000	1 000	1 000	500	500
6	5	4	Prvok č.4 Splátka úrok. úveru spol. grantov	650	0	2 641	28 800	25 000	28 800	26 000	25 400
6	5	5	Prvok č.5 Splátka úr. spolufin. grantov, kontokorent	650	33 461	34 828	36 000	33 000	50 000	60 000	69 000
6	5	6	Prvok č.6 Odvody výnosov do ŠR	630	0	7 384	0	5 000	0	0	0
6	6		Podprogram č.6 Činnosť výstavby		10 545	3 437	10 600	400	670	10 570	10 570
6	6	1	Prvok č.1 Konkurzy, súťaže	630	26	100	10 200	200	270	10 270	10 270
6	6	2	Prvok č.2 GO plány a ostatné služby	630	10 383	0	0	0	0	0	0
6	6	3	Prvok č.3 Štúdie, expertízy	630	0	3 078	200	0	200	100	100
6	6	4	Prvok č.4 Kolky	630	136	259	200	200	200	200	200
6	7		Podprogram č.7 Záujmové združenia SR		9 746	9 243	9 925	9 869	10 075	10 075	10 075
6	7	1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	9 746	9 243	9 925	9 869	10 075	10 075	10 075
6		1	Výdavkové finančné operácie - granty	820	251 436	266 280	471 280	471 280	571 280	671 280	771 280

				2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N	
7			PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj		147 668	605 055	558 567	3 627 065	591 192	612 181	351 334
7	1		Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania		53 542	509 836	471 547	3 527 688	488 398	500 584	238 237
7	1	1	Prvok č.1 Kultúrne - turistické centrum		47 542	41 568	65 547	79 000	100 444	100 444	100 444
				610	23 996	19 280	30 884	40 000	43 750	43 750	43 750
				620	9 046	7 331	11 528	14 000	15 410	15 410	15 410
				630	14 420	14 957	23 135	25 000	41 284	41 284	41 284
				640	80	0	0	0	0	0	0
7	1	2	Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park	600	6 000	336 000	6 000	148 688	362 041	400 140	137 793
				700	0	132 268	400 000	3 300 000	25 913	0	0
7	2		Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC		13 443	14 151	14 120	7 277	14 554	14 557	14 557
7	2	1	Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov	630	6 572	6 572	6 573	3 287	6 573	6 573	6 573
7	2	2	Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele		6 871	7 579	7 547	3 991	7 981	7 984	7 984
				610	4 392	5 082	4 434	2 217	4 434	4 434	4 434
				620	1 271	1 486	1 550	775	1 550	1 550	1 550
				630	1 208	1 011	1 563	999	1 997	2 000	2 000
7	3		Podprogram č.3 Propagácia mesta		30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000
7	3	1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	630	0	0	0	0	0	0	0
				640	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000
7	4		Podprogram č.4 Bardejovský jarmok		46 769	59 529	47 900	66 100	61 340	60 140	61 640
7	4	1	Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy, reprezentačné	630	8 751	9 841	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000

7	4	2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	18 483	24 185	12 900	23 100	16 340	15 140	15 640
7	4	3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	19 535	25 503	25 000	30 000	32 000	32 000	33 000
7	5		Podprogram č.5 Rolandovo leto		3 914	1 539	5 000	6 000	6 900	6 900	6 900
7	5	1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	765	1 000	1 000	1 000	1 400	1 400	1 400
7	5	2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	3 149	539	4 000	5 000	5 500	5 500	5 500

				2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N	
8			PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		1 378 459	1 450 877	1 483 400	1 483 600	1 583 400	1 526 100	1 537 100
8	1		Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo		997 273	1 039 345	1 019 200	1 018 200	1 044 000	1 037 000	1 037 000
8	1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	720 444	747 274	742 200	741 200	745 000	749 000	749 000
8	1	2	Prvok č.5-6 Separovaný zber	630	142 965	121 005	139 000	139 000	140 000	148 000	148 000
8	1	3	Prvok č.7 Správa a monitoring skládky	630	133 864	135 975	138 000	138 000	139 000	140 000	140 000
8	1	4	Prvok č.9 Likvidácia nelegálnych skládok	630	0	0	0	0	0	0	0
8	1	5	Prvok č.10 Reg. centrum zhodnocovania BRO	700	0	0	0	0	0	0	0
8	1	6	Prvok č.11 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	0	0	20 000	0	0	0
8	1	7	Prvok č.12 Investičné akcie	700	0	35 091	0	0	0	0	0
8	2		Podprogram č.2 Verejná zeleň		333 073	368 000	438 900	438 900	484 900	460 000	470 000
8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	333 073	368 000	438 900	438 900	469 900	460 000	470 000
				720	0	0	0	15 000	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		420	0	0	0	0	0	0
8	3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700	0	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0
8	3	2	Prvok č.2 Protipovodňové opatrenia-Mihaľov, Pod Šit	700	420	0	0	0	0	0	0
8	3	3	Prvok č.3 Pomoc iným obciam	600	0	0	0	0	0	0	0
8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		19 013	30 919	25 300	26 500	54 500	29 100	30 100
8	4	1	Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	650	574	71	0	0	0	0	0
				640	0	0	0	0	0	0	0
8	4	2	Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla	630	0	0	1 500	0	1 500	1 300	1 300
8	4	3	Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat	640	15 499	14 948	20 000	24 500	48 000	21 000	22 000
8	4	4	Prvok č.4 GO plány	630	0	0	500	0	1 500	1 000	1 000
8	4	5	Prvok č.5 Štúdie, expertízy, posudky	630	2 940	15 900	3 000	2 000	3 000	5 000	5 000
8	4	6	Prvok č.6 Kolkové známky	630	0	0	300	0	500	800	800
8	1		Výdavkové finančné operácie	814	0	0	0	0	0	0	0
	2		VFO-Tepelné hospodárstvo-sklenníky	820	28 680	12 613	0	0	0	0	0

				2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N	
9			PROGRAM 9: Verejné osvetlenie		390 653	404 832	385 236	383 836	412 836	391 836	250 000
9	1		Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie		390 653	404 832	385 236	383 836	412 836	391 836	250 000
9	1	1	Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO	640	245 253	262 997	243 400	242 000	257 000	250 000	250 000
9	1	2	Prvok č.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	640	36 251	29 827	23 203	23 203	15 711	11 836	0

				650	0	0	0	0	0	0	0
				720	105 584	112 008	118 633	118 633	126 125	130 000	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 Transfer na nákup techniky	720	3 565	0	0	0	0	0	0
9	1	5	Prvok č.5 VO Dlhý rad	700	0	0	0	0	0	0	0
9	1	6	Prvok č.6 Vianočné osvetlenie	721	0	0	0	0	14 000	0	0
9	1	7	Prvok č.7 Rozšírenie VO v Bardejovskej Novej Vsi	700	0	0	0	0	0	0	0
9	1	1	Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	0	0	0	0

					2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
10			PROGRAM 10: Kultúra a média		345 034	539 402	509 167	677 262	470 435	454 243	955 543
10	1		Podprogram č.1 Kultúra		160 440	209 626	324 067	354 062	275 975	261 283	262 583
10	1	1	Prvok č.1 Kultúrne akcie	630	49 844	70 777	66 700	78 640	92 100	81 000	81 000
10	1	2	Prvok č.2 ZPOZ		10 955	10 935	11 420	13 704	20 250	20 250	20 250
				620	1 790	1 698	2 120	2 544	2 650	2 650	2 650
				630	9 165	9 237	9 300	11 160	17 600	17 600	17 600
10	1	3	Prvok č.3 Kronika	630	1 375	1 775	2 220	2 664	2 160	1 260	1 260
10	1	4	Prvok č.4 Oddelenie kultúry		14 185	25 051	16 958	20 204	26 858	19 565	19 565
				620	354	998	500	600	300	140	140
				630	13 831	24 053	16 458	19 604	26 558	19 425	19 425
				700	0	0	0	0	0	0	0
10	1	5	Prvok č.5 Kino Žriedlo		72 486	78 254	202 612	208 793	103 617	103 098	103 798
				610	13 595	11 737	11 579	13 645	14 538	15 000	15 500
				620	6 217	5 327	6 843	7 446	7 877	7 896	8 096
				630	52 674	61 190	71 690	75 202	81 202	80 202	80 202
				700	0	0	112 500	112 500	0	0	0
10	1	6	Prvok č.6 Amfiteáter		2 280	2 269	4 107	3 607	4 490	4 610	4 710
				620	93	123	157	157	210	210	210
				630	2 187	2 146	3 950	3 450	4 280	4 400	4 500
10	1	7	Prvok č.7 Cena primátora	640	3 715	5 684	5 050	7 450	7 500	7 500	8 000
10	1	8	Prvok č.8 Dotácie externým subjektom	640	5 600	6 740	0	4 000	4 000	4 000	4 000
10	1	9	Prvok č.9 Umelecká činnosť	630	0	8 141	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000
10	2		Podprogram č.2 Televízia a rozhlas		184 594	194 820	185 100	203 200	194 460	192 960	692 960
10	2	1	Prvok č.1 Bardejovská televízia	630	168 112	176 800	183 600	190 000	191 460	191 460	191 460
			Bardejovská televízia-kapitálové výdavky	700	14 753	14 840	0	10 000	0	0	500 000
10	2	2	Prvok č.2 Mestský rozhlas	630	1 729	3 180	1 500	3 200	3 000	1 500	1 500
10	3		Podprogram č.3 Granty		0	134 956	0	120 000	0	0	0
10	3	1	Prvok č.1 Umelecké námestia pohraničia	630	0	134 956	0	120 000	0	0	0
10	1	1	Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	0	0	0	0

					2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
11			PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		291 303	1 160 259	485 000	545 200	599 400	486 400	486 400
11	1		Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok		289 290	1 158 374	483 000	543 000	597 000	484 000	484 000
11	1	1	Prvok č.1 Dotácia na záchranu kultúr. pamiatok	700	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000

11	1	2	Prvok č.2 Rek. opev., náhonu v parku ul. Dlhý rad	700	0	398 315	0	0	0	0	0
11	1	3	Prvok č.3 Rek. hradobného opevnenia SZ časť	700	0	91 647	0	0	0	0	0
11	1	4	Prvok č.4 Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa	700	217 818	570 371	0	0	0	0	0
11	1	5	Prvok č.5 Severná bašta	630	13 501	14 778	0	15 000	0	0	0
11	1	6	Prvok č.6 Manažment plán UNESCO	630	8 040	0	0	10 000	0	0	0
11	1	7	Prvok č.7 Radnica	630	6 360	0	0	0	0	0	0
11	1	8	Prvok č.8 Obnova hrad. opevnenia-južná časť(hrad)	700	0	0	0	0	541 000	480 000	0
11	1	9	Prvok č.9 Meštiansky dom č.16	630	0	41 930	0	0	0	0	0
11	1	10	Prvok č.10 Meštiansky dom č.26	630	26 421	24 829	0	25 000	0	0	0
11	1	11	Prvok č.11 Meštiansky dom č.38	630	0	3 996	0	0	0	0	0
11	1	12	Prvok č.12 Pomník Gašpara Serédiho	630	8 580	9 513	0	10 000	0	0	0
11	1	13	Prvok č.13 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	630	0	2 995	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
11	1	14	Prvok č.14 Meštiansky dom č.29	600	8 570	0	0	0	0	0	0
11	1	15	Prvok č.15 Dufart Radničné námestie	700	0	0	0	0	52 000	0	0
11	1	16	Prvok č.16 Granty-kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
11	2		Podprogram č.2 Zahranície		2 013	1 885	2 000	2 200	2 400	2 400	2 400
11	2	1	Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO	640	2 013	1 885	2 000	2 200	2 400	2 400	2 400

				2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N	
12			PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		2 837 346	2 300 923	1 843 669	2 249 430	1 958 630	1 921 607	1 922 107
12	1		Podprogram č.1 Opatrovateľská služba		215 410	237 571	244 514	242 286	265 714	266 130	266 630
12	1	1	Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana		215 410	237 571	244 514	242 286	265 714	266 130	266 630
				610	152 979	168 477	172 309	171 000	180 000	180 000	180 000
				620	52 233	57 487	59 219	59 000	61 884	62 000	62 000
				630	9 398	10 639	12 486	12 286	23 130	24 130	24 630
				640	800	968	500	0	700	0	0
12	2		Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov		16 993	21 626	23 000	23 000	23 500	25 000	25 000
12	2	1	Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov	640	16 993	21 626	23 000	23 000	23 500	25 000	25 000
12	3		Podprogram č.3 Denné centrá		34 486	54 217	58 423	61 650	58 823	58 723	58 723
12	3	1	Prvok č.1 Bardejov		14 910	0	0	4 800	4 800	4 800	4 800
				610	2 776	0	0	0	0	0	0
				620	1 304	0	0	0	0	0	0
				630	10 830	0	0	4 800	4 800	4 800	4 800
12	3	2	Prvok č.2 Denné centrá DL, BNV ZpS čergov	630	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
12	3	3	Prvok č.3 Mihaľov	630	2 725	3 019	3 750	3 750	4 150	4 150	4 150
12	3	4	Prvok č.4 Bardejovské Kúpele	630	0	8 989	0	0	0	0	0
12	3	5	Prvok č.5 Seniorcentrum ZpS Topľa	610	605	14 002	14 652	14 000	25 320	25 320	25 320
				620	195	4 681	5 158	5 000	9 170	9 170	9 170
				630	5 000	12 290	22 763	22 000	3 283	3 283	3 283
12	3	6	Prvok č.6 DC ostané náklady	630	2 051	2 236	3 100	3 100	3 100	3 000	3 000
12	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		1 710	6 400	0	1 900	3 000	3 000	3 000
12	4	1	Prvok č.1 Dotácie externým subjektom	640	1 710	6 400	0	1 900	3 000	3 000	3 000
12	5		Podprogram č.5 Sociálna pomoc		190 378	123 114	9 749	121 000	47 888	9 449	9 449
12	5	1	Prvok č.1 Sociálna pomoc	640	0	0	0	0	0	0	0
12	5	2	Prvok č.2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	640	1 200	800	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500

12	5	3	Prvok č.3 Zaopatrovací príspevok	640	0	0	0	100	0	100	100
12	5	4	Prvok č.4 Terénna sociálna práca		45 059	47 705	5 099	44 200	42 938	4 399	4 399
				610	30 100	32 963	666	30 000	28 638	666	666
				620	10 520	11 520	233	10 000	10 100	233	233
				630	4 123	3 222	4 050	4 000	4 050	3 500	3 500
				640	316	0	150	200	150	0	0
12	5	5	Prvok č.5 Pohrebné trovy	630	0	0	350	450	450	450	450
12	5	6	Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu		63 050	70 044	0	72 450	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	63 050	70 044	0	72 450	0	0	0
12	5	7	Prvok č.7 ZOS-dotácia, odmena lekára	640	81 069	4 565	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
12	6		Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti		233 333	188 818	29 545	240 400	29 545	29 545	29 545
12	6	1	Prvok č.1 Verejno prospešné práce		215 186	172 841	24 000	217 700	24 000	24 000	24 000
				610	145 979	117 893	6 156	150 000	6 156	6 156	6 156
				620	50 407	41 017	2 152	50 000	2 152	2 152	2 152
				630	18 387	13 595	15 692	17 500	15 692	15 692	15 692
				640	413	336	0	200	0	0	0
12	6	2	Prvok č.2 Aktivačná činnosť		11 532	7 657	5 545	11 700	5 545	5 545	5 545
				610	8 008	5 534	2 964	7 000	2 964	2 964	2 964
				620	2 688	1 798	1 036	3 500	1 036	1 036	1 036
				630	836	325	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		6 615	8 320	0	11 000	0	0	0
				610	2 126	3 247	0	5 000	0	0	0
				620	743	1 135	0	2 000	0	0	0
				630	3 746	3 938	0	4 000	0	0	0
12	7		Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb		1 415 579	1 536 668	1 475 408	1 494 194	1 529 760	1 529 760	1 529 760
12	7	1	Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova		696 433	805 733	772 800	788 586	772 800	772 800	772 800
				610	297 168	339 838	333 846	334 680	356 619	356 619	356 619
				620	111 090	128 327	124 918	126 791	137 140	137 140	137 140
				630	286 790	325 496	307 472	322 139	262 525	262 525	262 525
				640	1 385	1 372	6 564	4 976	16 516	16 516	16 516
				700	0	10 700	0	0	0	0	0
12	7	2	Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska		670 633	684 010	654 000	657 000	660 000	660 000	660 000
				610	329 110	328 710	338 710	339 539	360 659	360 659	360 659
				620	122 137	121 603	125 470	125 461	133 419	133 419	133 419
				630	217 427	229 964	187 916	190 000	165 039	165 039	165 039
				640	1 959	3 733	1 904	2 000	883	883	883
				700	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár		48 513	46 925	48 608	48 608	96 960	96 960	96 960
				610	15 869	15 745	16 177	16 177	42 750	42 750	42 750
				620	5 094	5 376	5 847	5 847	15 752	15 752	15 752
				630	27 435	25 804	26 584	26 584	38 458	38 458	38 458
				640	115	0	0	0	0	0	0

				700	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	4	Prvok č.4 Vrbovnica	600	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8		Podprogram č.8 Granty a projekty		729 457	132 509	3 030	65 000	400	0	0	0
12	8	1	Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	600	18 058	0	0	3 000	200	0	0	0
				700	134 826	3 312	0	0	0	0	0	0
12	8	2	Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	600	18 137	0	0	6 000	200	0	0	0
				700	551 377	74 591	0	0	0	0	0	0
12	8	3	Prvok č.3 Aktívni seniori	600	7 059	54 606	3 030	56 000	0	0	0	0
12	8	4	Prvok č.4 Podpora miestnej zamestnanosti		0	0	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0	0
				640	0	0	0	0	0	0	0	0

				2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N	
13			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	458 314	360 174	414 120	412 420	402 170	399 120	399 020	
13	1		Podprogram č.1 Bývanie	399 131	295 584	349 884	349 921	335 920	331 237	328 391	
13	1	1	Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, úroky ŠFRB)		89 891	95 744	95 984	96 021	99 020	97 337	94 491
				630	25 171	27 128	27 591	27 594	32 591	33 591	33 592
				650	64 720	68 616	68 393	68 427	66 429	63 746	60 899
				700	0	0	0	0	0	0	0
13	1	2	Prvok č.2 Výstavba bytov-Radničné námestie č.25	700	0	0	0	0	0	0	0
13	1	3	Prvok č.3 Výstavba bytov-Radničné námestie č.12	700	0	0	0	0	0	0	0
13	1	4	Prvok č.4 Výstavba bytov-Radničné námestie č.14	700	0	0	0	0	0	0	0
13	1	5	Prvok č.5 Výstavba bytov-Radničné námestie č.35	700	0	0	0	0	0	0	0
13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	630	3 897	3 888	3 900	3 900	12 900	3 900	3 900
			Prvok č.7 Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
13	1	8	Prvok č.8 Bardterm	700	225 343	145 952	200 000	200 000	174 000	180 000	180 000
13	1	9	Prvok č.9 Bardbyt		80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
13	2		Podprogram č.2 Občianska vybavenosť	7 493	10 798	10 220	8 520	10 270	9 220	9 120	
13	2	1	Prvok č.1 Predaj bytov Infotrend	630	179	120	250	250	300	300	200
13	2	2	Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky	630	222	429	400	200	400	350	350
13	2	3	Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele	630	5 097	2 932	7 570	6 070	7 570	6 570	6 570
13	2	4	Prvok č.4 Deratizácia - Bapos	640	1 995	1 998	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Ostatné bežné výdavky	600	0	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky	700	0	5 319	0	0	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-ŠFRB	820	51 690	53 792	54 016	53 979	55 980	58 663	61 509

				2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
			SPOLU		21 450 380	23 686 295	20 854 684	27 525 080	22 665 382	22 706 132

Vysvetlivky: S-skutočnosť

R-schválený rozpočet

OS-očakávaná skutočnosť

N-návrh rozpočtu

Príjmová a výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2016 a roky 2017, 2018

v €	2016 N	2017 N	2018 N
Príjmy spolu	22 608 395	22 665 382	22 706 132
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	12 711 354	12 845 850	12 861 850
▪ nedaňové príjmy /200/	2 183 564	2 156 014	2 180 264
▪ granty a transfery /300/	6 653 477	6 663 518	6 664 018
▪ príjmové finančné operácie	1 060 000	1 000 000	1 000 000
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	60 000	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Výdavky spolu	22 608 395	22 665 382	22 706 132
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	19 682 274	19 717 930	19 871 076
▪ kapitálové výdavky /700/	1 862 525	1 861 900	1 731 900
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 063 596	1 085 552	1 103 156
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 063 596	1 085 552	1 103 156
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 060 000	-1 000 000	-1 000 000
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 063 596	1 085 552	1 103 156
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	3 596	85 552	103 156

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A) s c h v a ľ u j e

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

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu	21 068 395 €
-------------------------	--------------

Výdavky bežného rozpočtu	19 682 274 €
--------------------------	--------------

Kapitálový rozpočet

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

Výdavky kapitálového rozpočtu	1 862 525 €
-------------------------------	-------------

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	1 060 000 €
----------------------------	-------------

Výdavkové finančné operácie	1 063 596 €
-----------------------------	-------------

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

B) b e r i e n a v e d o m i e

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2017, 2018 podľa príloh č.1, 2, 16 až č.29, 31, 32, 34
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016
3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

C) u k l a d á p r e d n o s t o v i M s Ú

1. Potvrdiť finančné vzťahy rozpočtu mesta na rok 2016 k rozpočtom príspevkových organizácií a rozpočtom rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
2. Vykonať rozpis rozpočtu mesta na rok 2016 na položky podľa platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

- 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania
- 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
- 630 – Tovary a ďalšie služby
- 640 – Bežné transfery
- 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov
- 711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív
- 713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení
- 716 – Prípravná a projektová dokumentácia
- 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
- 721 – Kapitálové transfery
- 814 – Účasť na majetku
- 821 – Splácanie tuzemskej istiny
- 824 – Splácanie finančného prenájmu