

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 1/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ

A/ berie na vedomie

1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 96 - 131/ 2017.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 2/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra

A/ berie na vedomie

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

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 3/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017

A/ berie na vedomie

1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 4/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

A/ schvaľuje

1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., v bode 2 - 7, 9 v zmysle osobitného zreteľa.
2. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., v bode 1 a 8 v zmysle čl. 18, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 uznesenia MsZ č. 4/2018 zo dňa 12.03.2018

Správca: BARDBYT, s. r. o.

P.č.	Typ (nájom, podnájom)	Lokalita	Celková výmera	Cena v €/m ² /rok	Nájomca	Účel podnájmu	Plnenie uznesenia
1.	Nájom nebytových priestrov	Radničné námestie 39,	83,37 m ²	VK -22,25 €/m ² /rok bez DPH	Radoslav Jacenko, Nábrežná 963/20, 085 01 Bardejov	Predajňa textilu	Od 1.1.2018
2.	Nájom nebytových priestrov	Tarasa Ševčenku 7	107,88m ²	33,19 ,- kancelária 16,60 dielňa a 19,92 sklad	spol. T-ROMAN s.r.o., Jána Švermu 2624/8, 085 01 Bardejov	servis a pneuservis osobných motorových vozidiel a kancelária	Od 1.2.2018
3.	Nájom nebytových priestrov	Radničné námestie 32	146,00m ²	ako u pôvodnej zmluvy	Ján Kmec s.r.o. Hurbanova25, Bardejov	Pohostinská činnosť	Od 1.2.2018
4.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad 16 – OÚ stará budova	25,56 m ²	kancelária 26,56,- u ostatných priestorov 13,28	Adriána Adamkovičová, Rozmarínova 92/26, 040 17 Košice-Šebastovce	kancelária	Od 1.5.2018
5.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad 16 – OÚ stará budova	17,90 m ²	kancelária 29,87,- u ostatných priestorov 13,28	Luba Harčariková, J. Grešáka 20, Bardejov	pedikúra	Od 1.2.2018
6.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad 16 – OÚ suterén	45,60 m ²	1,- rok	Mgr. Jozef Dikun, Gorlická 12 085 01 Bardejov	Skúšobňa skupiny	Od 1.3.2018
7.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad 16 – OÚ nová budova	21,60 m ²	kancelária 1€/rok	Okresné centrum KDH	kancelária	Od 1.3.2018
8.	Nájom nebytových priestrov	Radničné námestie 35	199,85 m ²	43,15,- bar 36,51,- fast food 26,56,- kuchyňa 13,28,- ost. priestory VK - €/m ² /rok bez DPH	Andrej Guttek – Culinar Cafe Plus, Kpt. Nálepku 10, 085 01 Bardejov	reštaurácia	Od 1.4.2018
9.	Nájom nebytových priestrov	Radničné námestie 12	48,58 m ²	ako u pôvodnej zmluvy	MELDAN s.r.o., J. Grešáka 14, 085 01 Bardejov zastúpená Danou Malegovou	predaj a výroba matracov na mieru, vankúšov, paplónov, bytové doplnky a posteľe	Od 1.3.2018

1. Výberové konanie

2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 14/2014 zo dňa 16.12.2014 v bode č. 2

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

4.5.6.7. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č.53/2011 zo dňa 28.6.2011.

8. Výberové konanie 28.02.2018

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 5/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta

A/ *schvaľuje*

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

A. I. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti pozemkov na výstavbu prístreškov na autobusových zastávkach, na umiestnenie a prevádzkovanie reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklám na pozemkoch vo vlastníctve mesta, víťazovi OVS spoločnosti euroAWK, spol. s r. o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 683, pod bodom 1.,

A. II. Predaj nehnuteľností pod bodmi 2, 3, 4, 5 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, predaj nehnuteľnosti pod bodom 6 formou obchodnej verejnej súťaže,

A. III. Prenájom nehnuteľností pod bodmi 7, 8/a, 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, prenájom nehnuteľností pod bodom 10,

A. IV. Nájom nehnuteľností - vyplatenie nájomného za pozemky v areáli skleníkov v k. ú. Bardejovská Nová Ves, pod bodom 11 po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta,

A. V. Zámenu nehnuteľností v bode 12 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

A. VI. Zmenu nájomcu v nájomnej zmluve pod bodom 12,

A. VII. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta pod bodmi 14, 15 po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta,

A. VIII. Zriadenie vecného bremena v bode 16 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

A. IX. Doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva v bode 17,

A. X. Zrušenie nájomnej zmluvy a uznesenia mestského zastupiteľstva v bode 18,

A. XI. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do užívania spoločnosti Bardbyt, s. r. o., Moyzesova 7, Bardejov pod bodom 19,

A. XII. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do nájmu spoločnosti Bardterm, s. r. o., ul. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov pod bodom 20, bod 21 - bol duplicitne predložený

A. XIII. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb Bapos, m. p. Bardejov pod bodmi 22, 23

A. XIV. súhlasí s realizáciou stavby pod bodom 24

A. XV. Odňatie majetku mesta z nájmu spoločnosti Bardterm, s. r. o. Bardejov a zverenie tohto majetku do správy odd. správy vnútorných vecí Mestského úradu Bardejov bod bodom 25.

A/ schvaľuje

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

- A. I. predaj nehnuteľností bod bodom 1 - parcela C KN 2136/2 o výmere 447 m², kultúra pozemku - zastavané plochy a nádvorcia, parc. C KN 2138/2 o výmere 1325 m², kultúra pozemku - záhrady formou obchodnej verejnej súťaže.
A. II. Dodatok č. 13 k Zmluvev o prenechaní majetku do užívania zo dňa 20. 1. 2010, na základe ktorého odvedie vlastníkovi Mestu Bardejov za účtovné obdobie r. 2018 nájom vo výške 125 500 € a zrealizuje technické zhodnotenie na majetku mesta do výšky 30 000 € podľa návrhu rozpočtu a technického zhodnotenia majetku Mesta Bardejov spoločnosťou Bardbyt, s. r. o. Bardejov na rok 2018.

B/ neschvaľuje

1. Nakladanie s majetkom mesta takto:

- I. predaj nehnuteľností pod bodmi 8/b,26, 27, bod 28 - vypustený bol z rokovania
II. zámenu nehnuteľností pod bodom 29,
III. zriadenie vecného bremena pod bodom 30.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 k uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 5/2018 zo dňa 12.3.2018.

A. Schvaľuje.

I. Výsledok obchodnej verejnej súťaže.

1. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje **výsledok obchodnej verejnej súťaže** na prenájom časti pozemkov na výstavbu prístreškov na autobusových zastávkach, na umiestnenie a prevádzkovanie reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklám na pozemkoch vo vlastníctve mesta, **vít'azovi OVS spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 683, ktorý ponukol:**

- nájomné vo výške 0,03 € ročne za jednotlivý kus prístrešku MHD v zmysle Prílohy č. 1,
- nájomné vo výške 0,03 € ročne za jednotlivý kus reklamného zariadenia CLP a CLVp v zmysle Prílohy č. 1a a pod 1 kusom CLP v zmysle Prílohy č. 1b,
- nájomné vo výške 33,20 € ročne za jednotlivý kus samostatne stojaceho CLV,
- nájomné vo výške 132,78 € ročne za jednotlivý kus reklamného zariadenia RP v zmysle Prílohy č. 2.

II. Predaj nehnuteľností.

2. Martin Gajdoš, Česká Lípa 19, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 1149/16 o výmere 27 m² evidovanej na LV č. 2087 vo vlastníctve mesta, parc. C KN 1149/29 o výmere 10 m² evidovanej na LV č. 1106, na ul. Kamenec v k.ú. Dlhá Lúka, za cenu podľa znaleckého posudku č. 7/2018 vo výške 15,73 € / 1 m² + 10 %. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.

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

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je majetkovoprávne usporiadanie užívaného pozemku.

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.2.2018 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 9. týždni.

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

3. Darina Telepovská, Kutuzovova 1007/29, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 5184/2 vo výmere cca 177 m², časti pozemku z parc. C KN 1606/1 o výmere 4 m² na ul. Kutuzovovej v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 8/2018 vo výške 25,64 € / 1 m² + 10 %.

Podľa GO plánu č. 33530386-13/2018 zo dňa 2.3.2018 sa jedná o predaj **novovytvorenej parc. C KN 5184/5 vo výmere 169 m²**, kultúra pozemku – zastavaná plocha, v k.ú. Bardejov.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ: Mesto Bardejov ma spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Územie s parcelami C KN 5184/2 v k.ú. Bardejov sú určené na plochy **ÚZEMIE VEREJNEJ ZELENĚ**

a/ ú z e m i e s l ú ž i:

- pre umiestnenie upravených verejných parkových plôch a parkovo upravených priestranstiev
- b/ n a ú z e m í j e p r í p u s t n é u m i e s t ň o v a ť:
- parky a ostatnú upravovanú zeleň, určenú pre verejnosť
- dopĺňajúce objekty pre údržbu a technické vybavenie

- rozsahovo menšie a nenáročné rekreačné, športové a kultúrno-spoločenské zariadenia pri zachovaní minimálne 90 % funkčnej plochy pre zeleň
- rehabilitačno-rekreačné zariadenia prírodného charakteru
- c/ ostatné funkcie/činnosti sú neprípustné.

ÚPN M Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.09.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014 s výhľadom do r. 2025.

Stanovisko oddelenia PČ MsÚ: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju časti mestského pozemku z parc. C KN 5184/2 vo výmere cca 177 m² v k.ú. Bardejov.

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

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

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.2.2018 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 9. týždni.

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

4. Tomáš Jakubašek, Kamenec 9, Bardejov – Dlhá Lúka

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN 2665/14 o výmere 291 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 10/2018 vo výške 13,98 € / 1 m² + 10 %. Súčasne odporúča predaj oplotená vrtanej studne na tomto pozemku za cenu stanovenú znaleckým posudkom, 1798,94 € + 991,95 € = 2790,89 €.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Parcela č. C KN 2665/14 v k.ú. Bardejov je podľa ÚPN M Bardejov určená na plochy **ÚZEMIE KONCENTROVANEJ ŠPORTOVEJ VYBAVENOSTI**

A) územie slúži:

- najmä pre organizovanú telovýchovnú a športovú činnosť profesionálneho i výkonnostného športu, alebo pre ľudové športové aktivity, prevádzkované na komerčnom základe

b) na území je prípustné umiestňovať:

- športové objekty a zariadenia

- objekty pre ubytovanie, stravovanie a doplnkovú športovú vybavenosť

c) ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné

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

Stanovisko oddelenia podnikateľských činností MsÚ: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju mestského pozemku parc. C KN 2665/14 v k.ú. Bardejov.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e, sa jedná o prevod majetku obce **z dôvodu hodného osobitného zreteľa**, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne **3/5 väčšinou všetkých poslancov**, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec

povinná **zverejniť najmenej na 15 dní** pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je majetkovoprávne vysporiadanie prístupu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa.

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.2.2018 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 10. týždni.

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

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

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 1655/1 o výmere cca 20 m² na sídl. IBV v k.ú. Bardejovská Nová Ves, za účelom zriadenia kioskovej trafostanice s príslušenstvom. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom. Kúpna cena bude stanovená znaleckým posudkom, ktorého zhotovenie zabezpečí kupujúci.

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice splnomocnila spoločnosť **EL PRO KAN s.r.o., M.R.Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou** v súvislosti s prípravou a uzatvorením Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve za účelom odkúpenia časti pozemku z parc. C KN 1655/1 o výmere cca 20 m² na sídl. IBV v k.ú. Bardejovská Nová Ves, na zriadenie kioskovej trafostanice s príslušenstvom.

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

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zriadenie kioskovej trafostanice s príslušenstvom.

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.2.2018 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 9. týždni.

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

6. MUDr. Mária Petrušová, Pod Šibeňou horou č. 68, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 1354 evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov a to novovytvorenej parc. C KN 5916/13 o výmere 359 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, formou **obchodnej verejnej súťaže**. Najnižšia požadovaná kúpna cena bude stanovená znaleckým posudkom.

Stanovisko oddelenia ŽP: Mesto Bardejov ma spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Parcela C KN 5916/13 v k.ú. Bardejov podľa ÚPN M Bardejov určená na plochy **ÚZEMIE VEREJNEJ ZELENE**

a/ **ú z e m i e s l ú ž i:**

- pre umiestnenie upravených verejných parkových plôch a parkovo upravených priestranstiev

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

- parky a ostatnú upravovanú zeleň, určenú pre verejnosť

- doplnujúce objekty pre údržbu a technické vybavenie

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

- rehabilitačno-rekreačné zariadenia prírodného charakteru

c/ ostatné funkcie/činnosti sú neprípustné.

ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.09.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014 s výhľadom do r. 2025.

Stanovisko oddelenia podnikateľských činností MsÚ: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju časti mestského pozemku z parcely E KN 1354 v k.ú. Bardejov.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 8/g – Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a/ až f/. V danom prípade manželka poslanca mestského zastupiteľstva.

III. Prenájom nehnuteľností.

7. BARDTERM, s.r.o., Movzesova 7, Bardejov, IČO: 36 476 277

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom pozemku novovytvorenej parc. C KN 1975/13 o výmere 4990 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, podľa GO plánu č. 36494429-4/2018 evidovanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov okolo budovy Krytej plavárne, na dobu neurčitú za nájomné vo výške **1 € ročne**.

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

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je prenájom pozemku za účelom realizácie príslušenstva ku Krytej plavárne a sadových úprav.

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.2.2018 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 10. týždni.

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

8/a Petrišák Ján, Sázavského 10, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. E KN 5479/1 evidovanej na LV č. 11832 na ul. kpt. Nálepku v k.ú. Bardejov, na dobu neurčitú, za účelom zriadenia 2 parkovacích miest. Nájomca bude využívať 1 parkovacie miesto za nájomné vo výške 50 % z vyhradzovacej parkovacej karty platnej pre rok 2018 v parkovacom obvode II. s časovým obmedzením: PO – PIA – 06:00 – 18:00 hod., t.j. 200 € ročne za 1 parkovacie miesto (ročná výška úhrady je 400 € / rok a miesto). 1 parkovacie miesto bude využívať verejnosť bezplatne.

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

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zriadenie 2 parkovacích miest na vlastné náklady, z ktorých bude nájomca využívať 1 parkovacie miesto, 1 parkovacie miesta bude využívať verejnosť bezplatne.

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.2.2018 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 10. týždni.

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

9. MUDr. Peter Berník, Tehelná 2684/80, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 3701/1 o výmere cca 122 m² pri rodinnom dome č.s. 2684, za nájomné vo výške podľa znaleckého posudku č. 17/2018 vo výške 1,34 € / 1 m² ročne.

Stanovisko oddelenia PČ MsÚ: Mestský úrad - oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, neodporúča odpredaj časti mestského pozemku z parc. C KN 3701/1 v k.ú. Bardejov z dôvodu toho, že predmetný pozemok je potrebné ponechať pre prípadné rozšírenie miestnej komunikácie resp. výstavbu chodníka.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (UPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. K žiadosti nie je priložený konkrétny návrh oddelenej parcely navrhovanej pre odkúpenie. Parcela č. C KN 3701/1 slúži ako prístupová komunikácia k RD, účelové verejné priestranstvo pre účely bývajúcich v RD a uloženie inžinierskych sietí, ako technického vybavenia sídliska RD.

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

Stanovisko Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova 786, Bardejov: BAPOS, m.p., ako správa nehnuteľnosti parc. C KN 3701/4 v k.ú. Bardejov využíva tieto parcely, ako plochy pre verejnú zeleň a plochy na mestskú komunikáciu. Žiadateľ uvádza, že v danej lokalite je problematická situácia pri parkovaní vozidiel na mestskej komunikácii. Po odkúpení predmetnú časť parcely pred rodinným domom by chcel využívať na parkovanie.

S neprejazdnosťou komunikácií v tejto lokalite, hlavne pri zimnej údržbe sa stretáva aj BAPOS, m.p., ako správca.

Z hore uvedených dôvodov odporúčame predmetnú nehnuteľnosť dať do dlhodobého prenájmu, alebo aj odpredať žiadateľovi za účelom zriadenia spevnených plôch tak, ako je už zrealizovaná plocha pred parc. C KN 3701/29.

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

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.2.2018 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 10. týždni.

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

10. ISPA, spol. s r.o., Jantárova 30, Košice

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 722/1 na ul. Krátky rad v k.ú. Bardejov, za účelom umiestnenia a prevádzkovania reklamného obojstranného billboardu o rozmeroch 504 x 238 cm, na dobu neurčitú za nájomné vo výške 600 € ročne.

IV. Nájom nehnuteľností - vyplatenie nájomného za pozemky v areáli skleníkov v k.ú. Bardejovská Nová Ves.

11. Jozef Jevčák, bytom Orechová 1704/7, Bardejovská Nová Ves, zastúpený na základe generálnej plnej moci Žofiou Jevčakovou, trvale bytom Orechová 7, Bardejovská Nová Ves, a Žofia Jevčáková rod. Bogdanová, bytom Orechova 7, Bardejovská Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyplácanie nájomného za nájom pozemkov v areáli skleníkov v k.ú. Bard. Nová Ves vo výške 0,10 €/ 1 m² ročne (3,- Sk), po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta, s úhradou nájomného späť za 3 roky. Jedna sa o prenájom pozemku parc. E KN 399 o výmere 873 m², kultúra pozemku - orná pôda, vo výlučnom vlastníctve **Jozefa Jevčáka, bytom Orechová 1704/7, Bardejovská Nová Ves** evidovanom na LV č. 914 v k.ú. B.N.Ves.

Ďalej sa jedna o nájom pozemku parc. C KN 503/54 o výmere 184 m², kultúra pozemku – orná pôda, v spoluvlastníckom podiele 2/3 evidovanom na LV č. 1630 pod B/6 v k.ú. B.N.Ves na mene **Zofia Jevčáková rod. Bogdanová, bytom Orechova 7, Bardejovská Nová Ves**.

V. Záměna nehnuteľností.

12. Mária Demjanovičová, Postajok 22, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje záměnu pozemku parc. C KN 5885/10 o výmere 357 m², kultúra pozemku – trvalý trávny porast, evidovanej na LV č. 15716, za časť pozemku z parc. E KN 1305 o výmere 357 m².

Podľa znaleckého posudku č. 10/2017 zo dňa 20.12.2017 všeobecná hodnota pozemku je vo výške 2,79 € / 1 m². Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom.

Podľa znaleckého posudku č. 10/2017 zo dňa 20.12.2017 všeobecná hodnota pozemku je vo výške 2,63 € / 1 m². Výmera zamieňaných pozemkov bude zrealizovaná v pomere 1:1. Za rozdiel v hodnote zamieňaných pozemkov bude doplatené Mestu Bardejov.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Územie zakreslené v prílohe žiadosti z parc. C KN 5885/1 (E KN 1305) v k.ú. Bardejov je v plochách pre pôvodnú poľnohospodársku výrobu – trvale trávnaté porasty.

ÚPN M Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.09.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014 s výhľadom do r. 2025.

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

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je majetkovoprávne usporiadanie užívaných pozemkov.

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.2.2018 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 9. týždni.

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

VI. Zmena nájomcu v nájomnej zmluve.

13. Jozef Olšanský, Duklianska 19/a, 085 01 Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu nájomcu v nájomnej zmluve uzatvorenej na prenájom časti pozemku z parc. C KN 1163/2 o výmere 44 m² pod predajným stánkom „Kvetinárstvo“ z doterajšieho nájomcu: Jozefa Olšanského, Duklianska 19/a, Bardejov na nového nájomcu: **Marta Olahová, trvale bytom Ľudovíta Fullu 7, 841 05 Bratislava 4**, za rovnakých podmienok.

VII. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta.

14. Majetkovoprávne vysporiadanie časti pozemku parc. C KN 1900/23 za účelom realizácie stavby „REALIZÁCIA CHODNÍKOV UL. KOMENSKÉHO - UL. TAČEVSKÁ A CESTY BARDEJOV - BARDEJOVSKÝ MIHAĽOV“.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie časti pozemku z parc. C KN 1900/23 do vlastníctva mesta za cenu podľa znaleckého posudku č. 51/2017 zo dňa 18.12.2017 vo výške 32,21 €/1 m², po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.

Stanovisko Okresného stavebného bytového družstva Bardejov, Ťačevská 1660, 085 01

Bardejov: Na Vašu žiadosť o vyjadrenie ku realizácii chodníkov na ul. Komenského, Ťačevská a Bardejovský Mihaľov podľa priloženie projektovej dokumentácie Vám zasielame nasledujúcu odpoveď: **Súhlasíme** s predloženým návrhom na realizáciu chodníkov s podmienkou, že Mesto Bardejov odkúpi od nás časť pozemku z parc. C KN 1900/23 podľa vid'. príloha č.1. Dôvodom odpredaja pozemku je fakt, že využívanie pozemku pre naše účely je už v súčasnosti značne obmedzené teplovodom, ktorý je vlastníctvom spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Bardejov.

Stanovisko odd. ZP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Vybudovanie chodníka podľa priloženej situácie z PD pre SP je v súlade s ÚPN M Bardejov – technické vybavenie sídliska.

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

15. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta za účelom realizácie stavby „I/77 Bardejov – Rekonštrukcia križovatky – ul. Štefánikova, ul. T. Ševčenku, ul. Mlynská“ v k.ú. Bardejov, uzatvorením Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, následne kúpnej zmluvy.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie časti pozemku z parc. C KN 1293/1 o výmere cca 40 m², v k.ú. Bardejov, do vlastníctva mesta uzatvorením Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, následne uzatvorením Kúpnej zmluvy po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutie a po vypracovaní geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby. Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 11/2018 vo výške 58,27 € / 1 m². Kúpna cena bude uhradená v celosti do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy.

Terajší vlastník:

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
IČO: 35 730 978

Budúci predávajúci:

REFIN P.V. s.r.o.
Drieňová 24, 821 03 Bratislava
IČO: 35 712 082

Terajší vlastník je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a to parcely C KN 1293/1 o výmere 13218 m², kultúra pozemku - zastavané plochy a nádvorcia, evidovanej na Okresnom úrade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 7867 v k.ú. Bardejov.

Budúci predávajúci sa má na základe vzájomných zmlúv s terajším vlastníkom stať výlučným vlastníkom pozemku parc. CKN 1293/1 o výmere 13218 m², kultúra pozemku - zastavané plochy a nádvorcia, evidovanej na Okresnom úrade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 7867 v k.ú. Bardejov.

Za účelom realizácie vyššie uvedenej stavby je potrebné odkúpiť časť pozemku z parc. C KN 1293/1 o výmere cca 40 m² podľa koordinačného výkresu k stavbe „I/77 Bardejov – Rekonštrukcia križovatky – ul. Štefánikova, ul. T. Ševčenka, ul. Mlynská“. Presná výmera bude určená geometrickým plánom pri porealizačnom zameraní stavby.

Kúpna zmluva bude uzatvorená kedykoľvek odo dňa podpísania Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, najneskôr však **do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia**.

Kúpna cena za predmet prevodu bude stanovená znaleckým posudkom, ktorý dá na vlastné náklady vypracovať budúci kupujúci. Finančné prostriedky je potrebné schváliť v rozpočte mesta.

Kúpna cena bude uhradená v celosti do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy.

VIII. Zriadenie vecného bremena.

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

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. C KN 4274/7 evidovanej na LV č. 6279 a na časti pozemku parc. C KN 3368/1 evidovanej na LV č. 15025 v k.ú. Bardejov bezodplatne, v súvislosti s pripravovanou stavbou „**Bardejov – ulica Gróner – zriadenie TS, úprava NN a DP**“, za účelom zriadenia novej jednotlípovej trafostanice a následne NN prepoj na existujúcu sieť. Vecné bremeno s ochranným pásmom pre trafostanicu a vzdušné vedenie bude cca 90 m². Rozsah vecného bremena bude upresnený GO plánom.

Stanovisko oddelenia PČ MsÚ: Mestský úrad - oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k uzatvoreniu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu: „Bardejov – ulica Gróner – zriadenie TS, úprava NN a DP“.

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

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

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je schválenie zriadenia vecného bremena v súvislosti so stavbou „**Bardejov – ulica Gróner – zriadenie TS, úprava NN a DP**“.

Tento zámer zriadenia bezodplatného vecného bremena v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.2.2018 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 9. týždni.

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

IX. Doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva.

17. Doplnenie uznesenia MsZ č. 30/2016 zo dňa 23.06.2016 – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 30/2016 zo dňa 23.06.2016, v prílohe č. 1/a, pod bodom A.VII-18 o zriadenie vecného bremena na časť pozemku parc. E KN 2985/1 evidovanej na LV č. 16106 v k.ú. Bardejov. Vecné bremeno bude zriadené v súlade s memorandom medzi VSD, a.s., Košice a Mestom Bardejov.

(Uznesením č. 30/2016 zo dňa 23.6.2016 mestské zastupiteľstvo súhlasilo s uložením VN a NN vedenia do časti pozemkov vo vlastníctve mesta parc. C KN 6466/1 evidovanej na LV č. 6279, na časti pozemku parc. E KN 2625/1 evidovanej na LV č. 16106, na časti pozemku parc. C KN 3092 evidovanej na LV č. 16106, na Bardejovskom Mihal'ove v k.ú. Bardejov, za účelom získania právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a právoplatného stavebného povolenia na stavbu

„Bardejov, Mihaľov, 15 chát, č. parc. 4461/13 – SO 01 Vonkajší káblový rozvod NN“. Vecné bremeno bude zriadené v súlade s memorandom medzi VSD, a.s., Košice a Mestom Bardejov.

Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 Košice (splnomocniťel), splnomocnila Mgr. Martina Germana, Bardejovská Zábava 101, Bardejov na zastupovanie za účelom získania právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a právoplatného stavebného povolenia na stavbu „Bardejov, Mihaľov, 15 chát – SO 01 Vonkajší káblový rozvod NN“.

Pri kontrole trasy vedenia sa zistilo, že trasa pretína ešte ďalší pozemok vo vlastníctve mesta Bardejov. Týmto splnomocnenec Mgr. Martin German žiada o súhlas s uložením vedenia a zriadenie odplatného vecného bremena na časť pozemku parc. E KN 2985/1 (lesné pozemky) evidovanej na LV č. 16106).

X. Zrušenie nájomnej zmluvy a uznesenia mestského zastupiteľstva.

18. Ing. Vladimír Hajdu CSc., J. Grešáka 22, 085 01 Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší bod A.II.-12 prílohy č. 1 uznesenia mestského zastupiteľstva č. 57/2013 zo dňa 26.9.2013 a ukončenie nájomnej zmluvy č. 36/2013 uzatvorenej dňa 10.12.2013.

XI. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.

19. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií „Prekládka STL plynovodu a preložky plynu“ do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.

Jedná sa o tieto investičné akcie:

P. č.	Druh, Názov	Analytické členenie	Evidenčná hodnota v €
1.	Prekládka STL - plynovod Kláštorská ul.	PD 564,26	01 07 43
		Stavba 4 994,03	01 07 76
2.	St./Byty RN č. 29-31 - preložka plynu	01 07 46	6 626,90
S P O L U			12 185,19

XII. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., ul. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov.

20. 21. Spoločnosť BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií realizovaných v roku 2017 do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.

Jedna sa o tieto investičné akcie:

Por. č.	Názov invest. Akcie	Ročný plán v €	Plnenie plánu v €	Poznámka
1.	Kotolňa K01-K12 Realizácia optickej siete medzi kotolňami (Proxis)	12 883,-	14 794,13	FA vyplatená na základe dohody o započítaní pohl. a záväzkov

2.	Dodávka a montáž merania a regulácie v K-28 (4 samost. kotolne na MsÚ Bardejov a diaľkové prepojenie na dispečing.	34 800,-	35 205,-	
Spolu		47 683,-	49 999,13	

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

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

Vlastné zdroje:

- rekonštrukcia strechy	44 687,35 €
- opláštenie strechy vestibulu	4 312,66 €
- pretmelenie sendvičových panelov štítov	1 799,84 €
- rekonštrukcia fasády strojovne (zabezpečoval Bapos, m.p.)	17 997,84 €
- rekonštrukcia podhládov stropov (zabezpečoval Bapos, m.p.)	1 951,38 €
- projektová dokumentácia	3 642,59 €

Náklady celkom: 74 391,66 €

23. Odúčtovanie stavby „ Bardejov – Moliterka II – vetva B a D“.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie „**Bardejov-Moliterka II - vetva B a D**“ do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova 786, Bardejov.

Vlastné zdroje:

- Stavebné práce - miestna komunikácia	92 878,13 €
- Projektová dokumentácia – aktualizácia	3 750,00 €
- Polohopis, výškopis	475,00 €

Náklady celkom: 97 103,13 €

XIV. Súhlas s realizáciou stavby.

24. SETL SK, s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov, IČO: 36 823 422

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove súhlasí s realizáciou stavby „**Dočasný stavebný objekt – prístavba**“ k budove **futbalového štadióna Partizán Bardejov**, na vlastné náklady spoločnosti SETL SK, s.r.o., Partizánska 2035, Bardejov.

Stanovisko oddelenia podnikateľských činností MsÚ: Mestský úrad - oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečuje výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k predloženej PD stavby „**Dočasný stavebný objekt - prístavba**“ na parcele C KN 1474/1 v k.ú. Bardejov.

Stanovisko oddelenia životného prostredia MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Areál futbalového štadióna sa nachádza podľa ÚPN M Bardejov v plochách pre **ÚZEMIE KONCENTROVANEJ ŠPORTOVEJ VYBAVENOSTI**

A/ územie slúži:

- najmä pre organizovanú telovýchovnú a športovú činnosť profesionálneho i výkonnostného športu, alebo pre ľudové športové aktivity, prevádzkované na komerčnom základe.

B/ na území je prípustné umiestňovať:

- športové objekty a zariadenia
- objekty pre ubytovanie, stravovanie a doplnkovú športovú vybavenosť

C/ ostatné funkcie/činnosti sú neprípustné

ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.09.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014 s výhľadom do r. 2025.

Stanovisko oddelenia výstavby MsÚ: Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k prístavbe k budove tribún a technického zabezpečenia FŠ Vám odporúčame, aby táto problematika bola prerokovaná s oddelením školstva a telesnej kultúry MsÚ Bardejov, ktoré zabezpečovalo a zabezpečuje investorskú činnosť v rámci celého areálu futbalového štadióna v zmysle štúdie, ktorú vypracoval Ing. Miroslav Daniš, ERGA s.r.o., Brestova 1, Košice. Štúdia bola odsúhlasená Slovenským futbalovým zväzom.

Štúdia rieši okrem samostatnej plochy futbalového štadióna (ihriska) aj priľahlé plochy, priestory tribúny a vnútorného riešenia budovy, ako šatne, spoločenské priestory, miestnosti pre trénerov, novinárov, VIP, konferenčné priestory a pod.

Stanovisko Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p. Bardejov: BAPOS m.p. Bardejov nemá námietky voči zamýšľanej výstavbe s tým, že je potrebné dodržať ustanovenia čl. VI. Podmienky nájmu. Výstavba bude vykonaná na náklady nájomcu, bez možnosti refundácie nákladov. V prípade ukončenia nájmu bude odovzdaná (bezodplatne) Mestu Bardejov, resp. budova bude uvedená do pôvodného stavu.

XV. Odňatie majetku mesta z nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov a zverenie tohto majetku do správy oddeleniu správy vnútorných vecí Mestského úradu Bardejov.

25. Časť kotolne K-06 na sídl. Družba v k.ú. Bardejov.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyňatie časti kotolne č.s. 3123 o výmere 82,0 m2 na pozemku parc. C KN 6534/1 v k.ú. Bardejov z nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Bardejov a zverenie do správy Mestskému úradu Bardejov, oddeleniu správy vnútorných vecí od 12.3.2018, z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie dobrovoľnej hasičskej zbrojnice v Bardejove.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta odňatie majetku mesta a jeho zverenie podlieha schváleniu MsZ.

B. Neschvaľuje.

I. Predaj nehnuteľností.

8/b Petrišák Ján a Petrišáková Janka, Sázavského 10, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 5479/1 evidovaného na LV č. 11832 o výmere cca 20 m2 nachádzajúceho sa pred rozostavaným rodinným domom postaveným na parc. C KN 2172/2, kde má zriadenú prevádzku Sklenárstvo – rámovanie, na ul. Kpt. Nálepku v Bardejove, za účelom zriadenia prístupu k rodinnému domu.

26. Maroš Kačmár, Ľ. Štúra 2, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj pozemku parc. C KN 3697/11 o výmere 76 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, pozemku parc. C KN 3697/1 o výmere 38 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, evidovaných na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, za účelom zriadenia prídomovej záhradky k pozemku parc. C KN 3697/10.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Parcela č. C KN 3697/1 a 3697/11 sú vedené z časti v plochách pre nízkopodlažnú bytovú zástavbu a z časti v plochách vodných tokov. Predaj parcel odporúčame posúdiť aj správcom vodného toku.

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

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice obdržal žiadosť Mestského úradu - oddelenie správy majetku v Bardejove na základe podanej žiadosti Maroša Kačmára /bytom Ľ. Štúra 2, Bardejov/ o stanovisko k odpredaju pozemkov v k.ú. Bardejov.

V zmysle žiadosti sa jedná o časti parciel C KN 3697/1 druhu ostatné plochy o celkovej výmere 38 m² a C KN 3697/11 druhu ostatné plochy o celkovej výmere 76 m², vedené na LV č. 6279 vo vlastníctve mesta Bardejov. Predmetné pozemky sa nachádzajú na pravom brehu neupraveného drobného vodného toku Kamenný potok (HCP 4-30-09-053) v správe našej organizácie, ev. č. toku 190, v v rkm cca 0,390-0,420.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice zaujíma v danej veci z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov, ako i z hľadiska protipovodňovej ochrany, nasledovné stanovisko: Odpredaj parciel C KN 3697/1 a parc. C KN 3697/11 **neodporúčame**, nakoľko predmetné pozemky tvoria pobrežné pozemky a prirodzenú inundáciu vyššie uvedeného neupraveného vodného toku. Zároveň upozorňujeme na rešpektovanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. V zmysle §49 ods. 2 cit. zákona je správca vodných tokov oprávnený užívať pobrežné pozemky pri drobnom vodnom toku do 5 m od brehovej čiary toku. Z uvedeného dôvodu žiadame, aby v predmetnej vzdialenosti neboli realizované žiadne stavebné práce ani iné úpravy, ktoré by znemožnili prístup k toku za účelom jeho údržby, resp. zabezpečenia protipovodňovej ochrany.

27. Tomáš Vančík, J. Matušku 10, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje v súčasnosti predaj pozemku parc. E KN 4467/1 o výmere 491 m², kultúra pozemku – orná pôda, evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, na ul. Ľ. Štúra, za účelom zväčšenia pozemku na výstavbu rodinného domu.

Stanovisko oddelenia PČ MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju mestského pozemku parc. E KN 4467/1 v k.ú. Bardejov.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Podľa ÚPN M Bardejov je parc. E KN 4467/1 v k.ú. Bardejov vedená v plochách pre **ÚZEMIE ČISTEHO BÝVANIA NÍZKOPODLAŽNÉ**

a/ územie slúži :

- výlučne pre bývanie

b/ na území je prípustné umiestňovať:

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

c/ ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné.

Časť parcely E KN 4467/1 je určená na účelovú prístupovú komunikáciu k lokalite za Štúrovou ul. (medzi Moliterkou a Tehelnou).

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

28. Martin Tarcala, Pod Kútmi 32, Dlhá Lúka, Bardejov

- požiadal o odkúpenie pozemku parc. C KN 349/17 o výmere 9 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovaného na LV č. 6279, časti pozemku z parc. C KN 351 a z parc. E KN 817/8 tak, ako je to vyznačené v grafickom náčrte, za účelom zosúladenia právneho stavu so stavom faktickým.

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Parcela C KN 349/17 v k.ú. Bardejov sa nachádza v plochách pre zmiešané územie – polyfunkčnú zástavbu. Zakreslené časti parciel C KN 351 a E KN 817/8 sú v ÚPN M Bardejov určené na účelové komunikácie a slúžia ako chodník, resp. prístup pre prevádzky autoservisov a výučbových priestorov školy J. Henischa. Preto odporúčame tieto časti pozemkov ponechať pre verejný prístup.

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

Stanovisko oddelenia PČ MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k zosúladieniu právneho stavu so stavom faktickým, týkajúcim sa parciel C KN 349/17 a časti parciel C KN 351, E KN 817/8 v k.ú. Bardejov.

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva a mestská rada neodporúčajú predaj pozemku parc. C KN 349/17 o výmere 9 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovaného na LV č. 6279, časť pozemku z parc. C KN 351 o výmere cca 34 m² evidovaného na LV č. 15025, časť pozemku z parc. E KN 817/8 o výmere cca 32 m², evidovaného na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, ul. Kúpeľnej.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove vypustilo tento bod zo svojho rokovania.

II. Zámena nehnuteľností.

29. Tomáš Vančík, J. Matušku 10, Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje v súčasnosti zámenu pozemkov za účelom zväčšenia pozemku na výstavbu rodinného domu z toho dôvodu, že žiadateľ nie je výlučným vlastníkom pozemku parc. E KN 4463/1 a parc. E KN 4463/2 na ul. Ľ. Štúra v k.ú. Bardejov.

Stanovisko oddelenia PČ MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, považuje predmetnú zámenu pozemkov za bezpredmetnú, nakoľko žiadateľ p. Vančík už požiadal o odkúpenie parc. E KN 4467/1 v k.ú. Bardejov.

Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Podľa ÚPN M Bardejov je parc. E KN 4467/1 v k.ú. Bardejov vedená v plochách pre **ÚZEMIE ČISTEHO BÝVANIA NÍZKOPODLAŽNÉ**

a/ územie slúži :

- výlučne pre bývanie

b/ na území je prípustné umiestňovať:

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

c/ ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné.

Časť parcely E KN 4467/1 je určená na účelovú prístupovú komunikáciu k lokalite za Štúrovou ul. (medzi Moliterkou a Tehelnou).

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

III. Zriadenie vecného bremena.

30. Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor, A. Svianka 2966, 085 01 Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje zriadenie vecného bremena na časti pozemku z parc. E KN 4862/3, kultúra pozemku – orná pôda, evidovanej na LV č. 11832, na parc. C KN 3800/96 evidovanej na LV č. 6279 vo vlastníctve mesta v k.ú. Bardejov, na prístupovú cestu k Záhradkárskej osade Za Športvýrobou.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 2 k uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 5/2018 zo dňa 12.3.2018.

A. Schvaľuje.

I. Predaj nehnuteľnosti.

1. Predaj pozemkov na ul. Starý Blich vo vlastníctve mesta formou obchodnej verejnej súťaže.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemkov na ul. Starý Blich v k.ú. Bardejov a to parc. C KN 2136/2 o výmere 447 m², kultúra pozemku - zastavané plochy a nádvoria, parc. C KN 2138/2 o výmere 1325 m², kultúra pozemku - záhrady, formou **obchodnej verejnej súťaže**. Najnižšia požadovaná kúpna cena bude stanovená znaleckým posudkom. Výmera pozemku môže byť upresnená geometrickým plánom.

II. BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, IČO: 36 476 633 – Dodatok č. 13 k Zmluve o prenechaní majetku do užívania.

2. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje Dodatok č. 13 k Zmluve o prenechaní majetku do užívania zo dňa 20.01.2010, na základe ktorého odvedie vlastníkovi Mestu Bardejov za účtovné obdobie r. 2018 nájom vo výške **125 500 €** a zrealizuje **technické zhodnotenie na majetku mesta do výšky 30 000 € podľa návrhu rozpočtu a technického zhodnotenia majetku Mesta Bardejov spoločnosťou BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, na rok 2018.**

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 6/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2017

A/ berie na vedomie

1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2017.
2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31. 12. 2017 podľa prílohy č. 19.
3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31. 12. 2017 podľa prílohy č. 21 a č. 22.
4. Bilanciu aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31. 12. 2017 podľa prílohy č. 23.
5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31. 12. 2017 podľa prílohy č. 24.
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31. 12. 2017 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č. 25.
7. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2017 podľa prílohy č. 26.
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2017 na základe VZN č. 68/2005 podľa prílohy č. 27.
9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2017.

B/ schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2017 bez výhrad.
2. Záverečný účet mesta za rok 2017 podľa príloh 1 až 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 522 123, 80 €.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 097 746,36 €.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 981 590, 21 €.
6. Prebytok rozpočtu mesta za rok 2017 vo výške 424 377, 44 €.
7. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 442 478,99 €

B/ schvaľuje

- 8.** Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 1 405 967,65 €.
- 9.** Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 963 488,66 € do peňažných fondov podľa prílohy č. 18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky.
- 10.** Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2017 podľa prílohy č. 18/1.
- 11.** Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č. 20.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta



Závěrečný účet Mesta Bardejov za rok 2017



Obsah

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2017
- Príloha č.1.-17.: Plnenie programového rozpočtu Mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2017
- Príloha č.18.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2017, výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 za rok 2017
- Príloha č.19.: Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2017, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2017
- Príloha č.20.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta za rok 2017
- Príloha č.21.: Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2017
- Príloha č.22.: Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2017
- Príloha č.23.: Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2017
- Príloha č.24.: Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2017
- Príloha č.25.: Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2017 a prehľad o poskytnutých zárukách
- Príloha č.26.: Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2017
- Príloha č.27.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2017 na základe VZN č.68/2005
- Príloha č.28.: Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Výsledky hospodárenia za rok 2017 a plnenie rozpočtu výdavkov sú spracované v schválenej upravenej programovej štruktúre rozpočtu. Najobsiahlejšou časťou záverečného účtu je hodnotiaca správa plnenia cieľov a ukazovateľov. Prílohy č.1 až 17 obsahujú plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií.

Čo sa týka plnenia jednotlivých druhov príjmov, výnos dane z príjmu fyzických osôb výrazne prekročil schválenú rozpočtovanú úroveň a medziročne dosiahol výnos nárast o 7,5 %. Rok 2017 môžeme z hľadiska celkové plnenia plánovaných príjmov označiť ako úspešný. Nielenže sa v predstihu splnili pôvodne plánované príjmy v celkovej výške 2 417 300 €, ale podarilo sa prekročiť o 128 887 € aj upravený rozpočet, navýšený v priebehu roka dvomi rozpočtovými zmenami na konečných 2 516 356 €. Celkový dosiahnutý príjem 2 645 243 € tak v konečnom dôsledku znamenal splnenie rozpočtu na 105,12 %. S potešením možno po roku opätovne konštatovať, že uplynulý rok bol z pohľadu celkového výberu miestnych daní a poplatkov historicky vôbec najúspešnejším, keď sme doterajšie maximum z roku 2016 vo výške 2 638 853 € mierne prekročili o 6 390 €. Z čiastkových plnení sa nepodarilo naplniť plánované príjmy na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 924 056 €, i keď je potrebné dodať, že v tomto prípade ide o upravený rozpočet z pôvodne plánovaných 890 000 €. Čiastkové historické maximá boli dosiahnuté pri plnení dane z nehnuteľností a dane za ubytovanie, čo sú spolu s poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3 kľúčové položky z pohľadu celkových príjmov z miestnych daní a poplatkov.

Daň z nehnuteľnosti je ťažiskovou miestnou daňou a aj preto môžeme rok 2017 vo vzťahu k dosiahnutým príjmom hodnotiť ako mimoriadne úspešný. Celkový výnos 1 477 461 € predstavuje 111 %-né plnenie pôvodného (1 323 000 €) a 108 %-né plnenie upraveného rozpočtu (1 365 000 €) a znamená medziročný nárast

príjmov o 21 177 € oproti doterajšiemu rekordnému zápisu z roku 2016 (1 456 284 €). Pod túto skutočnosť sa nesporne podpísalo aj mierne navýšenie sadzieb dane zo stavieb na bývanie a bytov (proces postupnej úpravy sadzieb v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z.) a sadzieb dane z pozemkov. Z hľadiska štruktúry príjmov sa zlepšil výber dane tak od občanov, kde príjmy medziročne vzrástli o 10 770 € (zo 473 461 € v roku 2016 na 484 231 € v roku 2017), ako aj od právnických osôb a podnikateľov, ktorí prispeli do mestskej pokladne v roku 2017 čiastkou o 10 407 € vyššou (t. j. 993 230 €) ako v roku predchádzajúcom (982 823 €).

Dosiahnuté príjmy pri dani za psa vo výške 21 195 € znamenajú naplnenie plánovaných príjmov (20 000 €) na 106 % a sú v podstate na úrovni príjmov dosiahnutých za rok 2016 (21 630 €).

Celkový príjem na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 40 541 € predstavuje 116 %-né plnenie plánovaných príjmov (35 000 €) a medziročný nárast príjmov o 1 690 €. Pod uvedený výsledok sa podpísali hlavne vyššie medziročné príjmy na dani za umiestnenie stavebných zariadení (+ 4 623 €), naopak najviac medziročne poklesli príjmy na dani za umiestnenie predajných zariadení (- 2 239 €).

Mierny medziročný nárast príjmov sme dosiahli aj pri dani za ubytovanie, ktoré vzrástli zo 184 616 € v roku 2016 na minuloročných 189 138 € (t. j. + 4 522 €) a to napriek nezmenenej úrovni sadzieb. Dosiahnutý príjem predstavuje 135 %-né plnenie pôvodného (140 000 €) a 111 %-né plnenie upraveného rozpočtu (170 000 €). Hlavný podiel na priaznivom vývoji príjmov má spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s., ktorá sa na ňom podieľala 64 %-ami (121 220 €). Pozitívne tiež môžeme hodnotiť skutočnosť, že ani výrazné navýšenie sadzby od roku 2012 (z 0,50 € na 1 € za osobu a prenocovanie) nemalo napriek pesimistickým prognózam negatívny dopad na počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach. Určitým rizikom do budúcnosti môže byť až príliš výrazná závislosť celkového výsledku od platobnej disciplíny spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s.

Dosiahnuté príjmy na dani za predajné automaty vo výške 1 355 € a na dani za nevýherné hracie prístroje vo výške 1 510 € znamenajú 123 %-né, resp. 126 %-né plnenie plánovaných príjmov, avšak celkové príjmy z týchto daní sú vo vzťahu k celkovým príjmom z miestnych daní a poplatkov zanedbateľné.

Jedinou položkou, kde sa nepodarilo naplniť plánované príjmy za rok 2017 je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, i keď pre objektivnosť je potrebné poznamenať, že v priebehu roka v rámci rozpočtovej zmeny došlo k úprave plánovaných príjmov z pôvodných 890 000 € na 924 056 €. Dosiahnutý príjem 914 043 € predstavuje 103 %-né plnenie pôvodného a 99 %-né plnenie upraveného rozpočtu. Aj napriek nesplneniu rozpočtu ide o historický druhý najvyšší príjem na poplatku. Pod výpadok príjmov na poplatku o 20 598 € oproti minulému roku sa podpísala menšia úspešnosť pri vymáhaní starších nedoplatkov. Tie sa vlani podieľali na celkových príjmoch čiastkou 74 305 €, v roku 2016 to bolo 96 175 €. Z hľadiska štruktúry príjmov sa občania na celkových príjmoch podieľali čiastkou 651 370 € (71 %), právnické osoby a podnikatelia prispeli čiastkou 262 673 € (29 %). Odpadové hospodárstvo je podrobne rozobraté v prílohe č. 19.

Plnenie nedaňových príjmov presiahlo rozpočtované parametre o 4,3%, medziročný nárast predstavoval 0,1%.

V oblasti grantov sa podarilo získať 98 % bežných grantov roku 2016, ale naopak až 126 % minuloročných kapitálových grantov, z ktorých najviac tvoril grant na most v Dlhej Lúke, na zníženie energetických nákladov administratívnej budovy Baposu a MsÚ ako aj dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

U príjmov rozpočtových organizácií došlo k medziročnému nárastu príjmov o 2,1 %.

Zlepšila sa bilancia odpadového hospodárstva (o 23 tis. €), byty Vinbarg skončili v pluse 22,4 tis. €, čo je najviac za posledných 10 rokov. V roku 2017 sa na vykrytie straty MHD použila suma 299 tis. €.

V prílohe č. 27 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2017 sme podporili 63 neziskových subjektov sumou 326 tis. €, z čoho dotácia na prevádzku futbalového štadióna predstavovala 190 tis. €.

Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov je v prílohe č.20. Výrazným spôsobom sa čerpali prostriedky najmä z Rezervného fondu (452 tis. €), Fondu na ochranu prírody (58 tis. €) a Fondu spolufinancovania grantov a projektov (149 tis. €). Aj z toho dôvodu je stav všetkých peňažných fondov veľmi nízky a vyžaduje si výrazné posilnenie z hotovostného prebytku hospodárenia.

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 26,3 mil. €. (v roku 2016 to bolo 25,4 mil. €). Čo je medziročný nárast o 0,9 mil. €.

Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 25,8 mil. € (v roku 2016 to bolo 24,7 mil. €). Čo je medziročný nárast o 1,1 mil. €.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií predstavuje prebytok 424 tis. €. V roku 2016 to bol schodok 754 tis. €.

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2017 bol vyšší ako 30 mil. € (v roku 2016 to bolo 26,9 mil. €). Čo je medziročný nárast o 3,1 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2017 bol 28,7 mil. € (v roku 2016 to bolo 25,7 mil. €), čo predstavuje medziročný nárast o 3 mil. €.

Bežný rozpočet skončil s prebytkom 2,5 mil. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 2,1 mil. €. Výdavky na investície presiahli úroveň viac ako 3,5 mil. €.

Mesto Bardejov



Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu Mesta Bardejov za rok 2017

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
229 337	238 297	148 900	148 900

Komentár

Aktívita 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 prvpisu a druhopisu rodného, sobášneho a úmrtieho listu, určenie otcovstva, zmena mena a priezviska, posúdenie správnych dokladov vydaných v zahraničí, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov rozhodnutím súdu alebo orgánu štátnej správy, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zaplataenia 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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
68 389	74 344	69 200	69 200

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí	
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017
51 130	51 130
	2018
	45 500
	2019
	45 500

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zvyšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom osvedčení		
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 22 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	11 min.	11 min.
			R+1
			R+2
			max. 20 min
			max. 20 min
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení		
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	5 min	5 min
			R+1
			R+2
			max. 8 min
			max. 8 min
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	% klientov nevybavených na počkanie		
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%
			R+1
			R+2
			0%
			0%
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka		
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	7 364	7 364	7 525
			R+1
			R+2
			5 600
			5 600

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
17 259	23 214	23 700	23 700

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu		
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)
Plánovaná hodnota	max. 20 min	max. 19 min	max. 18 min
Skutočná hodnota	20 min	14 min.	14 min
			R+1
			R+2
			max. 17 min
			max. 17 min

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7	7	
				R+2

Podprogram 1.2 Cintorín

Zámer: Poskytovanie kvalitívnych služieb pre občanov mesta Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
108 797	111 802	74 700	74 700

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
100 795	100 800	66 000	66 000

Ciele a ukazovatele	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov			
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 395	4 395	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka			
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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihalov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
441	3 441	600	600

Ciele a ukazovatele	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihalov			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihalov			
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 166	3 166	3 100	3 100

Ciele a ukazovatele	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi			
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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
30 000	30 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele	Podpora externých subjektov			
Cieľ	Podpora externých subjektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	6	6	8	5
Skutočná hodnota	8	5	4	5

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
10 000	10 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	5	5

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľujú po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.2 Dotácie cirkvám				
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	2019
20 000	20 000	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	5	5	4	0
Skutočná hodnota	5	0	4	0

Komentár: Poskytnúť dotácie zo zdrojov Barderegy sa zvýši angažovanosť kultúrno-spoločenských záujmových združení, klubových subjektov a zväčší sa diapazón ich činností, podpora cirkví.

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Prvok 1.4.1 Voľby do NR SR

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2017	2018
22 151	22 151	0	0

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do VÚC			
Merateľný ukazovateľ	Vyúčtovanie dotácie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota			Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno	Áno

Komentár: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb do VÚC z dotácie OÚ pre rok 2017.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívětivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
630 881	629 116	530 246	530 246

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
607 993	603 837	512 403	512 403

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
546 851	546 903	496 603	496 603

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odsúdzovaných v teréne za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	25 950	25 950	30 660	31 660
Skutočná hodnota	29 550	37 450	37 550	
Ciel'	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	3	4	7	7
Skutočná hodnota	6	5	7	7
Ciel'	Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	6	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	4	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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
61 142	56 934	15 800	15 800

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	27%	30% 33%
Skutočná hodnota	15%	23%	23%	

Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	8	9	13	15 17
Skutočná hodnota	11	17	17	
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	
Ciel'	Zvyšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2019			
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74% 75%
Skutočná hodnota	70%	73%	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 energiu, 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				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	
2 603	2 983	2 983	2 983	2 983

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	
0	379	900	900	

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100% 100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	
2 603	2 604	2 083	2 083	

Komentár:

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov				
Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	
20 285	22 296	14 860	14 860	

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	
8 522	8 530	5 400	5 400	

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4 4
Skutočná hodnota	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	32	35	40	40 40
Skutočná hodnota	30	120	126	

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňach cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňach kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	282	282		

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	62	65	65
Skutočná hodnota	71	71	71		
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	Áno		

Komentár

Aktívna záhrňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
11 763	13 766	9 460	9 460

Komentár

Podprogram predstavuje činnosť mestského hasičského zboru. Financujú sa výdavky na energiu, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov a hasičskej techniky, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, požiarne súťaž.

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 875 526	2 202 001	1 640 455	1 510 455

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Údržbované miestne komunikácie

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
973 868	974 652	961 700	871 700

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
798 797	799 579	820 000	730 000

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
112 597	112 598	110 000	110 000

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Odvod zrážkovej vody z ošest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
62 474	62 475	31 700	31 700

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Ciel'		Zvýšenie príjmov			
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Rok	R-2			o 7%	o 7%
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Čerpanie k 31.12.2017		Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností			
382 170	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	2019	288 755
	707 861	338 755			

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017		Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností			
5 059	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	2019	2 755
	6 037	2 755			

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017		Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností			
298 646	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	2019	350 000
	298 646	340 000			

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017		Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností			
298 646	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	2019	350 000
	298 646	340 000			

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 367 000	1 333 000	1 343 000		

Merateľný ukazovateľ		Dopravný výkon			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	549 000 km	541 000 km	545 000 km		

Komentár: Aj úhrada stráty za rok 2015.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017		Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky			
220 842	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	2019	135 600
	220 842	135 600			

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	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

Čerpanie k 31.12.2017		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov			
11 324 128	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	2019	10 275 619
	11 260 794	10 253 619			

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy

Čerpanie k 31.12.2017		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy			
2 566 343	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	2019	2 408 015
	2 566 991	2 387 015			

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a detských jasí

Čerpanie k 31.12.2017		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a detských jasí			
95 978	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	2019	81 248
	96 066	81 248			

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v DJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou DJ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	78%	72%	72%		

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
335 640	336 188	292 106	297 106

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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	129	130	132	132
Skutočná hodnota	132	129	120		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
325 452	326 287	300 526	302 526

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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	126	135	135	135
Skutočná hodnota	130	126	129		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
311 257	312 975	278 954	278 542

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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	128	112	130	130	130
Skutočná hodnota	126	112	120		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
164 626	162 327	157 450	157 450

Ciele a ukazovatele	Dosiť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	66	70	75	75
Skutočná hodnota	69	66	68		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
355 021	355 783	315 316	316 316

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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	140	140	142	142
Skutočná hodnota	132	140	134		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
325 413	327 100	311 657	314 657

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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	131	131	133	133
Skutočná hodnota	125	131	131		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
138 477	139 055	134 537	135 537

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	54	52	55	55
Skutočná hodnota	50	54	57		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
143 477	139 546	131 600	131 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76	62	65	66	66
Skutočná hodnota	61	62	62		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
102 108	102 824	92 621	93 621

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	42	34	50	50	51
Skutočná hodnota	44	34	37		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
54	0	20 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ a DJ				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
26 192	26 192	42 000	42 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
95 128	95 128	98 000	98 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyřina

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
134 420	134 420	135 000	135 000

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 4.1.15 Cirkevná MŠ bl. V.Hopka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
13 100	13 100	0	0

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
7 264 577	7 207 395	6 414 059	6 415 059

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 619 217	1 614 471	1 383 610	1 383 610

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	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	900	900	851	871 841
Skutočná hodnota	881	851	854	

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%	98%

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 172 634	1 168 452	1 046 515	1 046 515

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	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	640	637	648	638 623
Skutočná hodnota	651	648	635	

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%	98%

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 024 631	1 019 325	941 187	941 187

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	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	670	670	597	577 567
Skutočná hodnota	650	597	551	
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%	98%

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 263 398	1 230 509	1 002 237	1 002 237

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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	590	590	603	613
Skutočná hodnota	600	603	598	618
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%	99%

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
398 787	393 043	313 281	313 281

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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	140	140	158	180
Skutočná hodnota	148	158	168	201
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%	99%

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
664 513	659 503	631 614	631 614

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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	360	298	327	341
Skutočná hodnota	309	298	302	
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%	99%

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
9 965	9 420	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
552 606	548 603	514 335	514 335

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
114 210	114 210	114 210	114 210

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	250	275	275	245
Skutočná hodnota	250	275	250	250

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
99 557	99 558	86 940	86 940

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	206	190	180	180
Skutočná hodnota	203	206	175		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
82 368	80 562	76 410	76 410

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	147	135	140	140
Skutočná hodnota	148	147	125		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
86 471	86 470	80 190	80 190

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	195	195	190	190
Skutočná hodnota	184	195	200		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
26 495	26 683	23 625	23 625

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	38	35	40	40
Skutočná hodnota	25	38	40		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
55 791	50 960	39 960	39 960

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	113	110	110	110
Skutočná hodnota	101	113	105		

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrina

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
21 033	21 033	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
48 094	48 094	49 000	49 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelne poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
18 587	21 033	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelne poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

Školské jedálne

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v meste vzdelávania kultúry a školské jedálne pri jednotlivých ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a tel. kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
524 524	529 761	498 730	499 730

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
103 529	103 980	109 980	109 980

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité 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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	66%	66%	66%

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
89 962	90 041	83 720	83 720

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité 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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%	66%	66%	66%

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
85 402	85 801	73 580	73 580

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité 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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%	72%	72%	73%

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
75 787	75 787	77 220	77 220

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité 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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%	75%	75%	77%

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
26 841	26 828	22 750	22 750

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité 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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
54 197	56 180	37 846	37 846

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	76%	R+2

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
17 916	20 254	21 000	22 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných príspevkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
20 254	20 254	20 500	20 500

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných príspevkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
46 313	46 313	47 000	47 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 323	4 323	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Školský úrad

Zámer: Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
34 302	34 308	32 550	32 550

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
34 302	34 308	32 550	32 550

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	3	3

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 493 208	1 486 408	1 452 545	1 452 545

Prvok 4.3.1 Externé CVČ Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
847	1 100	600	600

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
28 676	27 115	27 115	27 115

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	90	100	200	200
Skutočná hodnota	0	402	493	

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 212	6 212	6 050	6 050

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	175	125	130	130
Skutočná hodnota	115	125	110	

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
29 289	25 294	17 765	17 765

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	190	254	260	265
Skutočná hodnota	20	254	323	

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbergom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 440	7 546	5 445	5 445

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbergom			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	65	74	75	75
Skutočná hodnota	25	74	99	

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
9 382	9 145	6 985	6 985

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	92	95
Skutočná hodnota	22	92	127	

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinberg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 767	2 385	1 485	1 485

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitu 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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	45	49	50	50
Skutočná hodnota	0	49	27		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 436	3 436	3 600	3 600

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít/výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5 711	5 711	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 371 948	1 371 964	1 350 000	1 350 000

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
593 039	593 055	565 000	565 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitu a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	1 021	865	865	865
Skutočná hodnota	927	877	880		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
163 881	163 881	165 000	165 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
203 037	203 037	205 000	205 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
279 117	279 117	280 000	280 000

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
132 874	132 874	135 000	135 000

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
7 360	7 360	7 500	7 500

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
7 360	7 360	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v oblasti cudzích jazykov			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 140	19 140	20 000	20 000

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 140	19 140	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí			
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných prostriedkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Program 5 Šport

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

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 231 075	3 317 288	1 719 581	2 050 581

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 402 054	1 439 592	1 029 581	1 360 581

Prvok 5.1.1 Športová hala

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
277 799	277 800	300 000	310 000

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Vytvárat 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	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 080
Skutočná hodnota	1 720	1 712	1 710	

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
412 722	435 622	0	0

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Vytvorit' 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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	660	660
Skutočná hodnota	Áno	Áno	660	660

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
351 090	365 425	283 296	293 296

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	1 000	1 100	2 390	2 390
Skutočná hodnota	920	950	950	950

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
290 640	290 641	190 000	200 000

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Vytvorit' 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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	1 530	1 550	1 552	1 550
Skutočná hodnota	1 810	V rekonštrukcii	V rekonštrukcii	

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
32 083	32 083	23 000	23 000

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Vytvorit' 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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	660	660	660	660
Skutočná hodnota	670	660	660	660

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 966	8 966	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Vytvorit' 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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	550	550	550	550
Skutočná hodnota	560	550	550	550

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 317	6 318	10 000	11 000

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Vytvorit' 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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	1 980	1 990	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1980	1 000	

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 152	19 452	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	7		

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos.

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	0	200 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia letného kúpaliska				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 5.1.10 Skatepark Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, BAPOS m.p.

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 285	3 285	3 285	3 285

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 5.2 Súťaž a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
13 867	13 883	6 000	6 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 794	1 800	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť vyhodnotenie Ankety najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlačí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
12 073	12 083	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	290	292	290	295
Skutočná hodnota	300	310	296		

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
96 772	137 800	500 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	V plnení	V plnení		

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
32 086	73 102	100 000	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením a vybudovaním cyklotrás v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřeží rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos.

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
64 686	64 698	400 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Vytvoriť podmiienky 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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			V plnení		

Komentár: Pre rok 2017 bola spracovaná PD pre SP Nábřeží Topľa – severná a južná časť.

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
269 400	270 100	184 000	184 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné športové prostredie, rozvoj mládežníckeho športu a klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
65 600	65 600	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	12	12	12
Skutočná hodnota	18	19	28		

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
190 000	190 000	160 000	160 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	1		

Komentár: 190 000 € Partizán Bardejov.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
300	300	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	1		

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
13 500	14 200	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	10	10
Skutočná hodnota	17	18	20		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky			
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 448 982	1 455 913	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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Zámer:

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 562 761	3 793 249	2 635 526	2 726 546

Komentár:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činnosti 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, účasť 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 úseku 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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
213 352	223 575	223 375	223 375

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
92 905	93 641	95 241	95 241

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnúť 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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	12	13	12	13
Skutočná hodnota	11	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	55	45	48	55
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet publicitických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7	8	7
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždne			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet poradí primátora za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	12	15	12	12
Skutočná hodnota	24	45	27	27
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí			

Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Rok						
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Rok						
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	11			
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Rok						
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	2			

Komentár

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilita reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plnajúca 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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
73 846	74 220	67 420	67 420

Ciele a ukazovatele

Cieľ Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	12		

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí MsR za rok

Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13	13		

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí ustanovených komisii za rok

Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	12		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisii MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
16 732	17 140	22 140	22 140

Ciele a ukazovatele

Cieľ Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí ustanovených komisii za rok

Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	12		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
29 869	38 574	38 574	38 574

Ciele a ukazovatele

Cieľ Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov

Merateľný ukazovateľ Počet plánovaných kontrol za rok

Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 053 232	2 100 869	2 120 906	2 188 026

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 720 650	1 723 370	1 772 032	1 827 532

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
9 155	9 371	7 500	7 500

Prvok 6.2.3 Poštovní

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí			
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
32 902	34 308	31 100	32 100

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí			
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
11 748	12 000	16 060	16 260

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí			
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
44 279	52 322	43 216	43 416

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť: plynulé materiálové zásobovanie potreby úradu pri maximálnej efektívnosti
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky
Rok	R-2 R-1 Rok 2017 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	5 dní 5 dní 5 dní 5 dní 5 dní
Skutočná hodnota	4 5 5
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie
Rok	R-2 R-1 Rok 2017 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	0 0 0 0 0
Skutočná hodnota	0 0 0 0 0

Komentár

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí			
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
39 702	40 000	38 000	39 000

Komentár

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí			
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
11 611	16 870	16 870	17 870

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok
Rok	R-2 R-1 Rok 2017 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	100% 100% 100% 100% 100%
Skutočná hodnota	100% 100%

Komentár

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí			
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
7 665	9 500	7 800	8 000

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ
Rok	R-2 R-1 Rok 2017 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	120 hod. 120 hod. 120 hod. 120 hod. 120 hod.
Skutočná hodnota	125 120 120

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí			
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 172	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov
Rok	R-2 R-1 Rok 2017 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	15 16 15 15 15
Skutočná hodnota	14 10 13
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodik
Rok	R-2 R-1 Rok 2017 (R) R+1 R+2
Plánovaná hodnota	20 20 10 10 10
Skutočná hodnota	20 10 10

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
10 130	10 809	12 000	12 000

Komentár :

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 390	2 400	2 400	2 400

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
398	450	450	450

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár : Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
36 578	41 624	9 612	10 452

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	1	4	3	2
Skutočná hodnota	5	4	9	3

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
13 973	14 000	14 000	15 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24	24

Komentár

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
48 528	55 828	67 670	69 920

Komentár

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
44 607	57 550	63 000	67 000

Komentár

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 859	7 160	6 096	6 026

Komentár:

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 885	9 307	9 100	9 100

Komentár:

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

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
93 419	93 640	89 600	91 400

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet				Zodpovednosť: Referát informatiky
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	
6 940	6 950	7 500	7 500	

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	120	122	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123	

Komentár

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál				Zodpovednosť: Referát informatiky
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	
21 861	21 984	14 000	14 000	

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	120	122	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123	

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

Prvok 6.3.3 Software Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
20 046	20 050	19 400	19 400

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	120	122	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123	

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	74	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75	75	

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

Prvok 6.3.4 Údržba				Zodpovednosť: Referát informatiky
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	
36 379	36 456	36 600	38 400	

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť archíváciu používaných dát			
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	70	72	75	75
Skutočná hodnota	70	72	75	

Komentár

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby				Zodpovednosť: Referát informatiky
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	
8 193	8 200	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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	

Ciel'	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	120	122	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123	

Komentár

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
462 522	540 102	35 265	35 265

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku			
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	200	200	200

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	6	5	6	6
Skutočná hodnota	6	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	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			
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 514	1 650	1 450	1 450

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	5	5	5	6
Skutočná hodnota	5	5	5	
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12	

Komentár

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku			
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
44 848	51 212	17 650	17 650

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	87%	
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	6%	
Ciel'	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie	
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	

Komentár

V navrhovaných čiastkach sú zohľadnené výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom. Ide aj o výdavky na GO plány súvisiace s predajom.

odkupením a zámenou nehnuteľností, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré sú predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov.

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 643	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	Rok 2017 (R)
Plánovaná hodnota	5	5	4
Skutočná hodnota	2	5	1
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch		
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%
Skutočná hodnota	50%	50%	20 %
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	Rok 2017 (R)
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	40%	20%	10 %
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvorom právny a matriky mimosúdne		
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	20%	20%	10 %
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám		
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom		
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%

Komentár V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutí), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplátcami, 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 právnomu problému. Vykonáva sa prebežne počas celého roka.

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 313	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	Rok 2017 (R)
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie		
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
408 204	471 075	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	Rok 2017 (R)
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25	25

Komentár :

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

Pre rok 2017 je zahrnutý výkup „Megerovho domu s pozemkom“ v súvislosti s výstavbou „Horného hradu“, a objekt bývalej „Psychiatrie“

Prvok 6.4.7 Činnosť rybnárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	206	183	180		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fíškálna politika mesta Bardejov* Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
58 323	126 120	156 820	178 820

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5 670	5 670	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Ciel'	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 445	4 650	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
799	1 000	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úverov spolufinancovania gratov - TB, SLSP, VÚB - 2017

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
46 755	114 800	136 000	158 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasná uhrádzanie splátok úrokov podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
21 486	24 107	800	800

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	184	300	300

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenros				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminar – Bardkontakt“	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Rok						
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			
Cieľ	zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavbebných akcií					
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Rok						
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8	3			

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	Zodpovednosť: Oddelenie výstavby
21 193	23 630	300	300	

Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie expertíz a posudkov	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Rok						
Plánovaná hodnota	2	1	0	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2	0			

Prvok 6.6.3 Kolky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	Zodpovednosť: Oddelenie výstavby
293	293	200	200	

Merateľný ukazovateľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Rok						
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	11			

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
11 851	11 956	8 760	8 860

Merateľný ukazovateľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Rok						
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5 430	5 900	6 000	6 100

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 000	1 000	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
983	1 000	1 010	1 010

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
638	660	660	660

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednosti

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Zdruzenia hlavných kontrolórov

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	Zodpovednosť: Útvar HK
100	100	100	100	

Prvok 6.7.8 Zdruzenie náčelníkov MsPo

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	Zodpovednosť: Mestská polícia
100	100	100	100	

Prvok 6.7.9 Zdruzenie matrikárov a matrikárok

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí
24	30	30	30	

Prvok 6.7.10 Karpatský euroregión

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, oddelenie kultúry
3 306	3 306	0	0	

Výdavkové finančné operácie

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky
648 576	672 880	773 680	874 480	

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov Podľa splátkového plánu			
Merateľný ukazovateľ	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
841 489	910 077	357 286	216 056

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

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
699 416	763 014	246 454	103 724

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	Zodpovednosť: Oddelenie kultúry
112 941	112 198	97 724	97 724	

Ciele a ukazovatele

Cieľ Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov

Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných objektov

Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		

Merateľný ukazovateľ Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí

Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	22	26	20		

Merateľný ukazovateľ Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov

Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	23 500	23 500		

Merateľný ukazovateľ Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu

Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	200	400	450	500
Skutočná hodnota	0	380	400		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
586 475	650 816	148 730	6 000

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hneďého priemyselného parku v meste Bardejov.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarat pozemky a príslušné nehmuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hneďého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hneďého priemyselného parku v meste Bardejov.

Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných priestrodkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	500 000	1 000 000
Skutočná hodnota	0	0	V plnení	
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	min 50	min 50
Skutočná hodnota	0	0	Splnené	

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, KTC

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
15 412	15 413	15 092	15 092
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Poskytovanie informácií a služieb v rámci cestovného ruchu pre reálnych ale aj potenciálnych návštevníkov Bardejova a Bardejovských Kúpeľov. Prispieť tak k zvýšenej spokojnosti turistov a zvýšeniu návštevnosti mesta a regiónu.		

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúr, KTC

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
6 572	6 573	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom			
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	52
Skutočná hodnota	40	45	48	55

Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	10 000	12 000
Skutočná hodnota	7 500	8 500	9 000	

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	
8 840	8 840	8 519	8 519	
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	7 500	8 000	8 500	9 500
Skutočná hodnota	7 000	7 500	8 400	
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
20 000	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
20 000	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov			
Cieľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	11
Skutočná hodnota	2	3	6	

Ciel'	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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	15 000 ks		
Ciel'	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	4		
Ciel'	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	6		
Ciel'	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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	19		
Ciel'	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Ciel'	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
98 497	103 480	68 840	70 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentácia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
12 825	16 000	13 000	13 500

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	403	406	404		
Ciel'	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	49 000		
Ciel'	Usporiadať „Ulličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	110	110	120	120
Skutočná hodnota	100	110	110		
Ciel'	Zabezpečiť komplexné služby. Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	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 rozpočítované výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plagátov propagačných a prezentačných materiálov, zabezpečenie prednášajúcich, prednášok a ich honoráre, a pod.

Dalej sa tu rozpočítujú 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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
34 713	34 720	16 840	16 840

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov	R-1	R+1
Rok	R-2	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85
Skutočná hodnota	80	101	88
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“		
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov	R-1	R+1
Rok	R-2	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15
Skutočná hodnota	10	9	9

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
50 959	52 760	39 000	40 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu		
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov	R-1	R+1
Rok	R-2	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	96%

Komentár:

K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatiam Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4-dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvezení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám. Bohatá záhrnvá pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou vrchovatou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj 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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 164	8 170	6 900	6 900

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 000	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a prítlačivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločenských – kultúrnych a oddeľovných – relaxačných podujatí		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta	R-1	R+1
Rok	R-2	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta	R-1	R+1
Rok	R-2	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %	
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie	R-1	R+1
Rok	R-2	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infolietákov	3	3
Skutočná hodnota	2	2	4
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV	R-1	R+1
Rok	R-2	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama
Skutočná hodnota	Ano	Ano	Ano

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) infolietákov, zabezpečenie nasťudovanie 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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
7 164	7 170	5 900	5 900

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu		
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov	R-1	R+1
Rok	R-2	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	

Komentár:

Hry rytiera Rolanda – Dej mesta /HRR-DM/ sú emotívnu 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 úroveň aj nadregionálnym kultúrnym – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTERIA, 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 obohatovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobrú a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 949 291	2 078 670	1 763 600	1 587 600

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
925 392	1 113 508	1 236 000	1 047 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
764 141	862 994	933 000	944 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov respektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 400 t
Skutočná hodnota	7 279	7 250	Splnené	

Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,98	0,99	Splnené	
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	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 2 500 t	cca 2 600 t
Skutočná hodnota	2 760	2 780	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks
Skutočná hodnota	1 430	1 490	Splnené	

Komentár

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
5868	13 000	33 000	33 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 400 t	min. 1 600 t
Skutočná hodnota	1 607	1 605	Splnené	

Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 14 %	min. 15%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	13,2	14	14		

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
133 603	135 026	70 000	70 000

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
494 991	494 991	500 000	510 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
494 991	494 991	500 000	510 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 192	4 192	0	0

Prvok 8.3.1 Ochrana pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 192	4 192	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstránovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

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 ťilavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
524 716	465 649	27 600	30 600

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 500	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	Rok 2017 (R)	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	22	21	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-2	Rok 2017 (R)	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	25	21	22		

Komentár:

Prvok zahŕňa zabezpečenie činnosti pridávania súpisných a orientačných čísel a výdavky na zakúpenie tabuliek so súpisnými číslami.

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
17 437	20 000	21 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karanténny túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvierata na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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	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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	5	4	4
Skutočná hodnota	2	0	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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
30 640	33 000	3 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevažných informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27	10		
Ciel'	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	Rok 2017 (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	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €	1 440 €		

Komentár:

Ťažiskom predmetného prvku je príprava územno-plánovacieho podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, 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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	500	800	800

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zakupenie kolkových známkov resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópíí z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 €	300 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár:

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

Prvok 8.4.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
199 487	219 979	0	0

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektu do konca roka 2017			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota			Áno	
Skutočná hodnota			Áno	

Prvok 8.4.6 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	0
275 652	189 170	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektu do 5/2018			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota			Áno	
Skutočná hodnota			V plnení	

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	0
330	330	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Nadobudnúť kontrolu spoločnosťou Ekobard a.s.			
Merateľný ukazovateľ	Odkúpenie akcií Ekobard a.s.			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota			Áno	
Skutočná hodnota			Áno	

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach				
Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	270 000
518 976	540 562	270 000	270 000	270 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach				
Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	270 000
472 597	474 566	270 000	270 000	270 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	270 000
291 928	292 090	270 000	270 000	270 000

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie" - úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	0
141 674	141 676	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Včasná splácanie úveru			
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár: V roku 2017 je posledná splátka úveru.

Prvok 9.1.3 Vianočné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, Bapos				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	0
13 998	14 000	0	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Idlické vianoce v najkrajšom meste na Slovensku			
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie vianočného osvetlenia			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 9.1.4 Homolkova ulica Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, Bapos

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
24 997	25 200	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ				
Zvýšenie bezpečnosti v Meste Bardejov				
Rozšírenie verejného osvetlenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 9.1.4 Ulica Pod Vinbargom Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, Bapos

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	1 600	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ				
Zvýšenie bezpečnosti v Meste Bardejov				
Vypracovanie PD na rozšírenie verejného osvetlenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
46 379	65 996	0	0

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny dodávateľského úveru - Modernizácia VO v Meste Bardejov na LED technológiu			
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
547 276	564 876	516 034	518 644

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
313 494	331 094	298 034	297 644

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
88 931	95 925	99 300	99 300

Ciele a ukazovatele

Cieľ				
Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť lehného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	27 500
Skutočná hodnota	26 900	27 000	27 500	27 500

Komentár: Ide o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a na ktorými zvyknú prebrať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patrí tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všelicho, 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 odpodujkami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa prísť prísť pri troch kultúrnych projektoch, ktoré si získali medzinárodnú akceptáciu. 1. Organové dni Jozefa Grešáka, ktoré tohto roku dopísali XXIII. kapitolu. Tento festival je mimoriadne životaschopný, vyprofilovaný a tešiaci sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menšinový žáner, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribriť aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generáciu vyváženosti. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne daríť, čoho dôkazom je návštevnosť.

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 206	20 250	20 250	20 250

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti			
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	63	62	63	64
Skutočná hodnota	61	62	60	
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	37	36	37	38
Skutočná hodnota	35	36	35	
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	43	41	43	43
Skutočná hodnota	42	41	42	
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	6	7	6	7
Skutočná hodnota	6	7	7	
Ciel'	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4	
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	550	550	550	560
Skutočná hodnota	555	550	550	

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 353	2 360	2 160	2 160

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	317	315	317	320
Skutočná hodnota	305	310	300	
Merateľný ukazovateľ	305			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	85%
Skutočná hodnota	79%	78%	78%	
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	24	22	24	25
Skutočná hodnota	22	17	18	
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	250	240	250	255
Skutočná hodnota	225	230	220	

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
22 487	26 483	28 758	28 358

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Organizačisko-koordinácia práce referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35	36	
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000	74 000	

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205	200	210

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo				
Zodpovednosť: Oddelenie kultúry				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	
154 251	154 266	126 856	126 866	

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zabezpečiť divácky priťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .			
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320	320	320
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	6	8	20	25
Skutočná hodnota	0	7	20	25
Ciel'	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebrítku hodnotenia úspešnosti kín.			
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130	200	200	200
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40	50	50	100
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30	48	45	48
Ciel'	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov			
Merateľný ukazovateľ	Počet KP			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	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 vystavenia.

Odovzva 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				
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019	
906	1 810	4 710	4 710	

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /			
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	0	0	14
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	250	0	0	210
Ciel'	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	0	0	13
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	250	0	0	210
Ciel'	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	0	0	7
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	100	0	0	115

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 premietat. 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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
8 360	9 000	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ: Oceniť osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene

Merateľný ukazovateľ: Počet ocenených osobností

Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	10	11	12
Skutočná hodnota	12	15	15		

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 voľaky. 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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
17 000	21 000	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ: Poskytnúť žiadateľom spĺňajúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.

Merateľný ukazovateľ: Počet udelených FP

Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	20		

Komentár: Dotácie sú rozdelené po zasadení príslušných komisii. Bardaf fotoklub Bardejov pridelená dotácia 3 000 €.

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
233 782	233 782	218 000	221 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
230 782	230 782	215 000	218 000

Ciele a ukazovatele	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom			
Cieľ	% zvýšenie počtu divákov			
Merateľný ukazovateľ	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Rok	100%	110%	115%	120%
Plánovaná hodnota	100%	110%	115%	120%
Skutočná hodnota	100%	105%	105%	100%

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.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 000	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ: Zabezpečiť 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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	25		

Komentár: V rozpočte je zahrnutá údržba rozhlasu v Dlhej Lúke, Mihaľove a Bardejovskej Novej Vsi. V spomínaných obciach prebieha príbežne 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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
873 173	693 680	486 400	486 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
853 784	674 280	484 000	484 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	0	0	480 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Vyčerpánie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	V plnení	V plnení		

Komentár: Dotácia pre rok 2017 je opäť priradená, v prvku č.2.

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
763 689	580 900	480 000	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Obnovou hradobného opevnenia - južná časť - vytvoriť novú oddychovú zónu.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		V plnení	V plnení		

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Projekt 11.1.3 Dufart Radničné námestie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
35 823	35 824	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zlepšenie prístupu občanov turistov na Radničné námestie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie letapy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno			

Komentár: Prechod z ulice Kláštorská na Radničné námestie.

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
4 000	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ - odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

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

Podprogram 11.2 Zahranície

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 389	19 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
19 389	19 400	2 400	2 400

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadne významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Vo výdavkoch zahrnutá aj dotácia na konferenciu UNESCO v Bardejovských Kúpeľoch.

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
2 257 340	2 307 428	2 068 293	2 081 393

Komentár:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie viacerých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zavedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom v prípade, ak o mesto požiada. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odlaňovacej služby, služby 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 štýroch

denných centier. Novovytvárané 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, materiály, 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: Plohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí tak, aby nebolo narušené spoložitie s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávajú z pracovného procesu. .
Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
321 404	345 700	326 000	338 100

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	115	150	150	150 150
Skutočná hodnota	86	140	150	

Komentár:

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
18 817	23 500	25 000	26 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	350	500	490	600 620
Skutočná hodnota	581	480	490	

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
61 038	61 750	73 250	73 250

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	850	870	870	1 500 1 700
Skutočná hodnota	852	870	865	
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4 4
Skutočná hodnota	4	4	4	

Komentár:

Vytváranie možností sebarealizácie 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, Mihalov, DC Bardejovské Kúpele sa pripojil ku DC Bardejov, Denné centrá DL a BNV. V Seniorcentre poskytovať rôznorodé možnosti využitia v oblasti kultúry, záujmových skupín, vzdelávacie a osvetové aktivity, pohybovú kultúru, apod. Materské centrum umožňuje trávenie spoločného voľného času rôznym vekovým skupinám.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta
Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
9 545	9 745	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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	6	6	4	5
Skutočná hodnota	5	10	9	
				R+2
				5

Komentár:

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalifikovať život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
56 549	41 988	42 838	42 838

Komentár:

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
430	500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Rýchlo a účinne znížiť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	10	5	5	6
Skutočná hodnota	12	8	5	
				R+2
				6

Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	80	80	100	100
Skutočná hodnota	83	81	80	
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	3	3	3	2
Skutočná hodnota	1	1	1	
				R+2
				2

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 Zaoopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	100	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	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	8	1	0	1
Skutočná hodnota	8	0	0	
				R+2
				1

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
22 577	11 438	37 788	37 788

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny			
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1
Plánovaná hodnota	9	6	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	
				R+2
				5

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 330	1 320	

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. Integriáciu 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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
0	450	450	450

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	420	430
Skutočná hodnota	0	420	0	

Komentár:

Dostojné 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 nepríhlásili.

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
3 275	4 500	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	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	160
Skutočná hodnota	155	153	150	

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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
190 938	150 715	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
179 482	144 000	24 000	24 000

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+2
Plánovaná hodnota		65	60	60
Skutočná hodnota		65	69	

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
11 456	6 715	5 545	5 545

Komentár:

Organizovanie menších obecných služieb formou aktivačných činností pre dlhodobu nezamestnaných v prospech mesta, využítie 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

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
1 598 399	1 672 060	1 568 260	1 568 260

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – Zps Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
770 518	856 978	779 520	779 520

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	95%	90% 92%
Skutočná hodnota	92%	95%	95%	
Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov Zps za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	100	117	116	116 116
Skutočná hodnota	96	120	120	
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500 24 500
Skutočná hodnota	24 000	24 300	24 200	

Komentár

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

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - Zps Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
658 462	681 042	660 000	660 000

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne			
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90% 92%
Skutočná hodnota	92%	95%	95%	

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov Zps za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100 100
Skutočná hodnota	100	108	108	
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99% 99%
Skutočná hodnota	100%	98%	98%	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135 36 200
Skutočná hodnota	36 000	36 000	36 100	

Komentár

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

Prvok 12.7.3 Denny stacionár, Toplianska ul.

Zámer: Aktivita: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
39 840	50 160	47 660	47 660

Ciele a ukazovatele

Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov				
Ciel'	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800 1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800	
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok			
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	8	8	20	20 20
Skutočná hodnota	2	2	18	

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, pokým jeho príbuzní sú v pracovnom procese.

Prvok 12.7.4 Nočľahárení, útluk

Zámer: Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
58 336	57 000	54 200	54 200

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nočľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nočľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18	15		
Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	18	14		

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
26 371	26 880	26 880	26 880

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota			4		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniory

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
650	1 970	400	400

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniory Čergov“

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
200	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniory 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	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniory Topľa“

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
200	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniory Topľa“ - Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov na ulici Topľanskej v Bardejove kompletným zateplením, stavebnými úpravami, obstaraním vnútorného a IKT vybavenia.				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
819 056	842 509	345 711	343 214

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalifikovanie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
227 686	248 770	332 391	329 894

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
85 259	100 737	98 491	95 994

Ciele a ukazovatele		Zabezpečiť údržbu nájomných bytov			
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet	Rok 2017 (R)	R+1	R+2	
Rok		R-1	Áno	Áno	Áno
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Merateľný ukazovateľ	Spĺňka úveru ŠFRB podľa harmonogramu	Rok 2017 (R)	R+1	R+2	
Rok		R-1	Áno	Áno	Áno
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár:

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
13 763	19 270	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele		Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.			
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby	Rok 2017 (R)	R+1	R+2	
Rok		R-1	Áno	Áno	Áno
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
78 560	78 660	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele		Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku			
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm	Rok 2017 (R)	R+1	R+2	
Rok		R-1	Áno	Áno	Áno
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
50 104	50 103	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele		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 2017 (R)	R+1	R+2	
Rok		R-1	Áno	Áno	Áno
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
129 872	132 240	13 320	13 320

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
478	1 000	350	350

Ciele a ukazovatele		Zrealizovanie predaja			
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov	Rok 2017 (R)	R+1	R+2	
Rok		R-1	2	3	1
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	0	1		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019
968	1 000	400	400

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele					
Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku					
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019		
83 560	78 370	10 570	10 570		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť informácie prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	24		
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (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	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					
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019		
1 996	2 000	2 000	2 000		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	10		

Výdavkové finančné operácie					
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky					
Čerpanie k 31.12.2017	Zmenený rozpočet 2017	2018	2019		
61 498	61 499	61 509	64 006		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2017 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2017

Ekonomická klasifikácia:

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

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

630 – Tovary a ďalšie služby

640 – Bežné transfery

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív

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

716 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

721 – Kapitálové transfery

814 – Účasť na majetku

821 – Splácanie tužemskej 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

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 31.12.2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 31.12.2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	13 831 937	13 516 444	14 285 594	14 675 736	106,10%	102,73%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	11 190 743	11 099 144	11 766 238	12 029 710	107,50%	102,24%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 456 318	1 330 000	1 368 000	1 477 535	101,46%	108,01%
130			Dane za tovary a služby	1 184 876	1 087 300	1 151 356	1 168 491	98,62%	101,49%
	133	001	v tom: psy	21 605	20 000	20 000	21 173	98,00%	105,87%
		003	nevýherné hracie automaty	1 650	1 200	1 200	1 523	92,30%	126,92%
		004	predajné automaty	1 180	1 100	1 100	1 355	114,83%	123,18%
		006	ubytovanie	184 616	140 000	170 000	189 138	102,45%	111,26%
		012	užívanie verejného priestranstva	38 851	35 000	35 000	40 541	104,35%	115,83%
		013	komunálne odpady	934 621	890 000	924 056	914 043	97,80%	98,92%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	2 353	0	0	718	30,51%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	2 675 046	2 126 079	2 567 802	2 678 686	100,14%	104,32%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	849 984	656 895	870 110	847 734	99,74%	97,43%
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 825 062	1 469 184	1 697 692	1 830 952	100,32%	107,85%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	949 163	964 414	1 021 814	1 055 802	111,24%	103,33%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	128 241	170 000	170 000	166 720	130,01%	98,07%
			v tom: prenájom pozemkov	28 241	20 000	20 000	16 720	59,20%	83,60%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	100 000	150 000	150 000	150 000	150,00%	100,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	820 922	794 414	851 814	889 082	108,30%	104,38%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	830	700	1 100	1 500	180,72%	136,36%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	162 842	160 000	160 000	168 686	103,59%	105,43%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	656 536	633 000	690 000	718 182	109,39%	104,08%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	100,00%	100,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	674 727	400 770	557 777	555 757	82,37%	99,64%
	221	004	správne poplatky	95 308	85 400	107 502	92 651	97,21%	86,19%
			v tom: odd. SVV, matrika	23 888	23 200	23 200	23 535	98,52%	101,44%
			odd. PČ, výherné automaty	39 602	40 000	40 000	21 165	53,44%	52,91%
	221	001	odd. SVV, SBaZ	0	0	371	202	-	54,45%
			odd. SM, rybárske lístky	2 089	2 000	16 381	16 369	783,58%	99,93%
			odd. ŽP a ÚP	29 393	20 000	27 350	31 195	106,13%	114,06%
			odd. D a P, MsPo	336	200	200	185	55,06%	92,50%
	222	003	pokuty a penále	28 060	31 500	31 500	29 102	103,71%	92,39%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	1 976	3 000	3 000	580	29,35%	19,33%
			Mestská polícia	26 084	28 500	28 500	28 522	109,35%	100,08%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	548 732	281 370	416 275	431 440	78,62%	103,64%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	290 905	240 370	289 825	296 203	101,82%	102,20%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	349	800	800	0	0,00%	0,00%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	111 199	100 000	111 000	113 461	102,03%	102,22%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	74 105	77 600	101 600	98 745	133,25%	97,19%
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	48 562	45 000	45 000	49 465	101,86%	109,92%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	7 269	4 000	6 105	6 032	82,98%	98,80%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	22 136	0	0	1 011	4,57%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	15 388	12 970	12 970	15 360	99,82%	118,43%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	11 897	0	12 350	12 129	101,95%	98,21%
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	257 827	41 000	126 450	135 226	52,45%	106,94%
			v tom: MŠ - školné	75 352	0	85 450	86 056	114,21%	100,71%
			poplatky za detské jasle	43 470	41 000	41 000	49 170	113,11%	119,93%
		003	za stravné	139 005	0	0	0	0,00%	-
	223	004	OK-prebytočný hnutelný majetok	0	0	0	11	-	-

	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 627	2 500	2 500	2 564	97,60%	102,56%
240	243		Uroky z účtov	4 398	2 000	2 000	3 549	80,70%	177,45%
290			Iné nedaňové príjmy	196 774	102 000	116 101	215 844	109,69%	185,91%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	123 720	102 000	102 000	104 772	84,68%	102,72%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017),(027	73 054	0	14 101	111 072	152,04%	787,69%

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 31.12.2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 31.12.2017	% plnenie sk./17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	7 643 555	6 421 828	7 370 644	7 479 066	97,85%	101,47%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	51 412	0	73 315	72 904	141,80%	-
300			Granty a transfery Mesto	7 592 143	6 421 828	7 297 329	7 406 162	97,55%	101,49%
	311		Granty materským školám	3 250	0	2 000	2 000	61,54%	100,00%
	311		Grant VVS, Kaufland, Mikuláš	6 450	0	6 300	6 850	106,20%	108,73%
	311		Grant - Bardenergy	36 446	36 000	36 264	36 264	99,50%	100,00%
	311		Grant-Medzinárodný Višegradský fond	0	0	15 000	15 000	-	100,00%
	311		Dobrovoľná požiarňá ochrana SR	2 000	0	3 000	3 000	150,00%	100,00%
	312	001	OÚ - voľby (VÚC, NR SR)	31 404	0	22 151	22 151	70,54%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	25 932	0	25 000	29 550	113,95%	118,20%
	312	001	Tr.ÚPSVR - chránené pracovisko	2 903	0	5 928	5 856	201,72%	98,79%
	312	001	Tr. OÚ-Na povodne	0	0	4 192	4 192	-	100,00%
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	384	0	1 025	1 025	266,93%	100,00%
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	6 000	0	5 000	5 000	83,33%	100,00%
	312	001	Tr. Modernizácia verejného osvetlenia	13 089	0	0	0	0,00%	-
	312	001	MK SR - Oddelenie výstavby	37 000	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	5 543	0	0	1 774	32,00%	-
	312	001	T.ÚPSVR - dobrovoľnícka činnosť	8 559	0	0	4 749	55,49%	-
	312	001	Tr. MPSVaR - zariadenia pre seniorov	844 800	829 440	829 440	829 440	98,18%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - útulok	17 280	17 280	17 280	17 280	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - denný stacionár	44 160	44 160	44 160	44 160	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - nocľaháreň	25 920	25 920	25 920	25 920	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	0	15 360	15 360	15 360	-	100,00%
	312	001	T.ÚPSVR - na VPP	517 822	0	80 000	115 514	22,31%	144,39%
	312	001	Tr.MPSVaR-OS-osobné motor.vozidlo	9 000	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.MK SR-Obnova MO JČ-arch.výskum,3.et.	5 000	0	7 000	7 000	140,00%	100,00%
	312	001	Tr.TSP /terénni sociálni pracovníci/	0	0	0	11 183	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	27 220	0	22 318	22 318	81,99%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	2 491	0	1 503	1 503	60,34%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	4 930	0	4 250	4 250	86,21%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	216	0	116	116	53,70%	100,00%
	312	001	Tr.ÚP - podpora regionálnej zamest.	6 188	0	0	17 639	285,05%	-
	312	001	Tr.ÚP - šanca zamestnať sa	55 749	0	0	18 586	33,34%	-
	312	001	Tr.ÚP - Vytvorenie pracovných miest	4 640	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	14 517	0	24 700	28 957	199,47%	117,23%
	312	002	Tr.Fond na podporu umenia	1 000	0	2 500	2 850	285,00%	114,00%
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	8 039	0	0	6 154	76,55%	-
	312	008	Tr.Ulička remesiel v Bardejove	2 000	0	5 000	5 000	250,00%	100,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	569	0	0	624	109,67%	-
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	46 102	45 000	51 130	51 130	110,91%	100,00%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 656	16 500	16 650	16 650	99,96%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	30 746	31 000	30 608	30 608	99,55%	100,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 092	3 100	3 076	3 076	99,48%	100,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 428	1 438	1 422	1 422	99,58%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 910	11 000	10 861	10 861	99,55%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	186	186	306	306	164,52%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	27 537	27 000	28 620	28 620	103,93%	100,00%

312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	5 318 444	5 318 444	5 584 786	5 584 786	105,01%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	60 844	0	71 025	71 025	116,73%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Mimoriadne výsledky žiakov	2 400	0	3 600	3 600	150,00%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	87 607	0	85 598	85 598	97,71%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	62 746	0	70 549	70 549	112,44%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Predškolači MŠ	42 317	0	41 816	41 816	98,82%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	11 731	0	11 959	11 959	101,94%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Lyžiarsky kurz	48 600	0	44 700	44 700	91,98%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Škola v prírode	30 606	0	25 400	25 400	82,99%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Učebnice	18 394	0	897	897	4,88%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	1 296	0	8 919	8 919	688,19%	100,00%
331	001	Tr.od zahraničného subjektu	0	0	0	2 975	-	-
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM			23 249 142	21 407 456	23 280 615	23 912 850	102,85%	102,72%
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)			24 150 538	22 064 351	24 224 040	24 833 488	102,83%	102,52%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 31.12.2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 31.12.2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	312 963	0	176 932	203 576	65,05%	115,06%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	214 490	0	77 637	77 637	36,20%	100,00%
	Predaj budov, bytov, áut	214 490	0	77 637	77 637	36,20%	100,00%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	98 473	0	99 295	125 935	127,89%	126,83%
	Predaj pozemkov	98 473	0	99 295	125 935	127,89%	126,83%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	0	0	0	4	-	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	970 812	480 000	1 122 083	1 221 346	125,81%	108,85%
	v tom: Revitalizácia minerálneho prameňa	3 860	0	0	0	0,00%	-
	Rekonštrukcia Domu smútku v BJ	10 000	0	13 500	13 500	135,00%	100,00%
	Modernizácia verejného osvetlenia	106 886	0	0	0	0,00%	-
	Most v Dlhej Lúke	0	0	300 000	300 000	-	100,00%
	OÚ PO-Kamerový systém	0	0	25 000	25 000	-	100,00%
	CSS výtahová šachta, plošina	0	0	25 000	25 000	-	100,00%
	Revitalizácia CMZ	120 590	0	0	0	0,00%	-
	Digitalizácia kina	3 500	0	0	0	0,00%	-
	Zníženie energet.nákladov Bapos	0	0	167 037	167 036	-	100,00%
	Zníženie energet.nákladov MsÚ			111 546	210 810	-	188,99%
	Enviromentálny fond	245 976	0	0	0	0,00%	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	480 000	480 000	100,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	1 283 775	480 000	1 299 015	1 424 922	110,99%	109,69%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	464 490	0	675 376	945 664	203,59%	140,02%
453	Zostatok prostriedkov z r.2016, CSS, ÚOP	3 307	0	0	19 045	575,90%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2016-šk.,CVČ,výnosy	35 057	0	0	4 098	11,69%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2016-pamiatky	223 644	0	0	259 113	115,86%	-
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu:	23 475	0	457 905	452 434	1927,30%	98,81%
	Z rezervného fondu odpadov:	0	0	4 000	3 999	-	99,98%
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu:	4 625	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu spolufinancovania grantov	0	0	148 760	148 760	-	100,00%
	Z Fondu ochrany prírody	174 382	0	64 711	58 215	33,38%	89,96%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	1 000 000	1 000 000	3 180 116	2 862 533	286,25%	90,01%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	1 464 490	1 000 000	3 855 492	3 808 197	260,04%	98,77%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "mesto + RO"	1 464 490	1 000 000	3 855 492	3 808 197	260,04%	98,77%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)		25 997 407	22 887 456	28 435 122	29 145 969	112,11%	102,50%
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)		26 898 803	23 544 351	29 378 547	30 066 607	111,78%	102,34%
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12.2017

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 31.12.2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 31.12.2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		46 669	1 500	60 606	60 241	129,08%	99,40%
210 - z prenájmu		1 675	1 500	1 500	1 185	70,75%	79,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		28 127	0	26 386	26 336	93,63%	99,81%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		5 926	0	7 643	7 823	132,01%	102,36%
300 - granty, režijné náklady		10 941	0	25 077	24 897	227,56%	99,28%
ZŠ Wolkerova		27 805	1 300	26 231	27 742	99,77%	105,76%
210 - z prenájmu		2 482	1 300	1 300	1 820	73,33%	140,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		12 751	0	12 943	12 943	101,51%	100,00%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		3 798	0	3 570	3 570	94,00%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		8 774	0	8 418	9 409	107,24%	111,77%
ZŠ Bartolomeja Krpelca		35 980	300	35 054	34 741	96,56%	99,11%
210 - z prenájmu		200	300	300	200	100,00%	66,67%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		16 303	0	16 681	16 680	102,31%	99,99%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		7 935	0	4 432	5 939	74,85%	134,00%
300 - granty, režijné náklady		11 542	0	13 641	11 922	103,29%	87,40%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		56 177	9 000	61 632	63 393	112,85%	102,86%
210 - z prenájmu		13 178	9 000	13 178	13 178	100,00%	100,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		28 910	0	30 327	30 327	104,90%	100,00%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		3 071	0	5 665	6 932	225,72%	122,37%
300 - granty, režijné náklady		11 018	0	12 462	12 956	117,59%	103,96%
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		26 388	0	22 061	22 231	84,25%	100,77%
210 - z prenájmu		0	0	0	60	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		9 227	0	12 264	12 338	133,72%	100,60%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		13 519	0	5 727	5 729	42,38%	100,03%
300 - granty, režijné náklady		3 642	0	4 070	4 104	112,69%	100,84%
ZŠ Vinbarg		20 390	3 600	22 126	23 634	115,91%	106,82%
210 - z prenájmu		4 032	3 600	3 600	4 106	101,84%	114,06%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		5 960	0	6 900	7 585	127,27%	109,93%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		5 453	0	4 726	5 074	93,05%	107,36%
300 - granty, režijné náklady		4 945	0	6 900	6 869	138,91%	99,55%
Centrum sociálnych služieb		683 171	638 545	701 887	673 988	98,66%	96,03%
210 - z prenájmu		1 145	2 445	2 445	1 144	99,91%	46,79%
220 - poplatky a platby - Wolkerova		317 740	334 080	381 780	345 949	108,88%	90,61%
220 - poplatky a platby - Toplianska		336 444	276 000	284 745	281 500	83,67%	98,86%
220 - služby nocľahárne		5 070	4 000	6 800	7 318	144,34%	107,62%
220 - služby útulku		6 553	7 000	7 000	7 779	118,71%	111,13%
220 - služby denného stacionára		3 074	3 500	6 000	6 095	198,28%	101,58%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		0	11 520	11 520	11 011	-	95,58%
240 - úroky		25	0	0	0	0,00%	-
290 - ostatné príjmy		12 720	0	0	11 595	91,16%	-
300 - granty		400	0	1 597	1 597	399,25%	100,00%
Kultúrne - turistické centrum		4 816	2 650	13 828	14 668	304,57%	106,07%
210 - z prenájmu		2 999	2 500	3 334	4 174	139,18%	125,19%
220 - poplatky		249	150	212	212	85,14%	100,00%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		1 418	0	9 132	9 132	644,01%	100,00%
300 - granty		150	0	1 150	1 150	766,67%	100,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		901 396	656 895	943 425	920 638	102,13%	97,58%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€	pod prog ram			funkčná klasifik. ukazovateľ	BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% čerpania celkom sk./zm. r.
	S1	S2	S3											
01	01	01		PROGRAM 1: Služby občanom	146 799	0	146 799	200 797	37 500	238 297	194 842	34 495	229 337	96,24%
01	01	01		1 Matrika	68 522	0	68 522	74 344	0	74 344	68 389	0	68 389	91,99%
				01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	68 522	0	68 522	74 344	0	74 344	68 389	0	68 389	91,99%
01	01	01	01	1 Dotácia MV SR	45 000	0	45 000	51 130	0	51 130	51 130	0	51 130	100,00%
01	01	01	02	2 Mesto	23 522	0	23 522	23 214	0	23 214	17 259	0	17 259	74,35%
02	01	02	20	2 Cintoriny	73 277	0	73 277	74 302	37 500	111 802	74 302	34 495	108 797	97,31%
				08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	73 277	0	73 277	74 302	37 500	111 802	74 302	34 495	108 797	97,31%
02	01	02	01	1 Mestské cintoriny a dom smútku	65 275	0	65 275	66 300	34 500	100 800	66 300	34 495	100 795	100,00%
02	01	02	02	2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	100,00%
02	01	02	03	3 Cintorín a dom smútku Mihalov	441	0	441	441	3 000	3 441	441	0	441	12,82%
02	01	02	04	4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	100,00%
03	01	03		3 Dotácie externým subjektom	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
				08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
03	01	03	01	1 Komunitná nadácia	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
03	01	03	02	2 Pravoslávna cirkev	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
03	01	03	03	3 Evanjelická cirkev	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
03	01	03	04	4 Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
01	01	04		4 Voľby	0	0	0	22 151	0	22 151	22 151	0	22 151	100,00%
				01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	0	0	22 151	0	22 151	22 151	0	22 151	100,00%
01	01	04	01	1 Voľby do VÚC	0	0	0	22 151	0	22 151	22 151	0	22 151	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€	S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	KV		Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	%
								BV	spolu								
								600	700	528 404	592 866	36 250	629 116	596 631	34 250	630 881	100,28%
	01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	528 404	0	528 404	592 866	36 250	629 116	596 631	34 250	630 881	100,28%
	11	02	01			1	Mestská polícia a jej služby	510 553	0	510 553	572 587	31 250	603 837	576 743	31 250	607 993	100,69%
							03.1.0	494 753	0	494 753	515 653	31 250	546 903	515 601	31 250	546 851	99,99%
	11	02	01	01			1	Policajné služby	494 753	515 653	31 250	546 903	515 601	31 250	546 851	99,99%	
							03.1.0	15 800	0	15 800	56 934	0	56 934	61 142	0	61 142	107,39%
	11	02	01	02			2	Monitoring kamerového systému	15 800	56 934	0	56 934	61 142	0	61 142	107,39%	
	01	02	02			2	Činnosť civilnej ochrany	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	2 603	0	2 603	87,26%
							02.2.0	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	2 603	0	2 603	87,26%
	01	02	02	01			1	Odmeny	900	379	0	379	0	0	0	0	0,00%
	01	02	02	02			2	Nájom priestorov	2 083	2 604	0	2 604	2 603	0	2 603	99,96%	
	01	02	03			3	Potreby požiarnej ochrany	14 868	0	14 868	17 296	5 000	22 296	17 285	3 000	20 285	90,98%
							03.2.0	14 868	0	14 868	17 296	5 000	22 296	17 285	3 000	20 285	90,98%
	01	02	03	01			1	Odmeny	5 358	8 530	0	8 530	8 522	0	8 522	99,91%	
	01	02	03	02			2	Materiál, údržba, služby	9 510	8 766	5 000	13 766	8 763	3 000	11 763	85,45%	

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€	funkčná		ukazovateľ	BV	KV		Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% čerpania celkom sk.zm. r.
	pod prog ram	klasifik.			700	spolu								
	S1	S2	S3	S4	S5									
02 03						PROGRAM 3: Doprava	1 412 171	1 224 579	756 580	2 202 001	1 223 645	431 039	1 875 526	85,17%
02 03 01	20					1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	886 646	911 996	62 656	974 652	912 054	61 814	973 868	99,92%
						04.5.1 Cestná doprava	886 646	911 996	62 656	974 652	912 054	61 814	973 868	99,92%
02 03 01 01	20					1 Na miestne komunikácie	750 000	786 062	13 517	799 579	786 061	12 736	798 797	99,90%
02 03 01 02	20					2 Zrážkové vody	106 000	112 598	0	112 598	112 597	0	112 597	100,00%
02 03 01 03	20					3 Transfer na nákup techniky	30 646	13 336	49 139	62 475	13 396	49 078	62 474	100,00%
02 03 02						2 Miestne komunikácie	6 037	13 937	693 924	707 861	12 945	369 225	382 170	53,99%
						04.5.1 Cestná doprava	6 037	13 937	693 924	707 861	12 945	369 225	382 170	53,99%
06 03 02 01						1 Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK	6 037	6 037	0	6 037	5 059	0	5 059	83,80%
07 03 02 03						3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	0	5 900	0	5 900	5 886	0	5 886	99,76%
07 03 02 04						4 Živičné úpravy	0	0	183 124	183 124	0	177 120	177 120	96,72%
07 03 02 05						5 Ťačevská ulica	0	0	101 740	101 740	0	100 602	100 602	98,88%
02 03 02 06						6 Chodník Poštárka	0	0	7 760	7 760	0	6 024	6 024	77,63%
02 03 02 07						7 Most Dlhá Lúka	0	2 000	300 700	302 700	2 000	700	2 700	0,89%
07 03 02 08						8 Parkoviská	0	0	18 600	18 600	0	18 595	18 595	99,97%
07 03 02 09						9 Bardejovská Nová Ves	0	0	70 000	70 000	0	63 234	63 234	90,33%
07 03 02 10						10 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	0	12 000	12 000	0	2 950	2 950	24,58%
02 03 03						3 Mestská hromadná doprava	298 646	298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	100,00%
						04.5.1 Cestná doprava	298 646	298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	100,00%
02 03 03 01						1 Mestská hromadná doprava	298 646	298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	100,00%

čerpanie VFO "821"

spolu 821

821

Výdavkové finančné operácie

		spolu 821		čerpanie VFO "821"	
02 03 02 01	04.5.1	1	Splátka istiny úverov - investičné akcie mesta	220 842	220 842
				220 842	220 842
				220 842	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€	funkčná klasifik.		ukazovateľ	BV		KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	%
	S1	S2		S3	S4									
	10	04		10 138 521	0	10 138 521	11 198 800	61 994	11 260 794	11 262 534	61 594	11 324 128	100,56%	
			PROGRAM 4: Vzdelávanie	2 334 943	0	2 334 943	2 547 881	19 110	2 566 991	2 547 234	19 109	2 566 343	99,97%	
	10	04	01	09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	80 353	96 066	0	96 066	95 978	0	95 978	99,91%	
	10	04	01	1	Detské jasle	80 353	96 066	0	96 066	95 978	0	95 978	99,91%	
	10	04	01	02	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	2 254 590	2 451 815	19 110	2 470 925	19 109	2 470 365	99,98%	
	10	04	01	02	2	Materská škola Gorkého	300 000	336 188	0	336 188	0	335 640	99,84%	
	10	04	01	02	3	Materská škola Komenského 24	278 450	320 407	5 880	326 287	5 880	325 452	99,74%	
	10	04	01	02	4	Materská škola Komenského 47	272 300	312 975	0	312 975	0	311 257	99,45%	
	10	04	01	02	5	Materská škola Pod Vinbargom	157 450	162 327	0	162 327	0	164 626	101,42%	
	10	04	01	02	6	Materská škola L. Svobodu	317 550	344 903	10 880	355 783	10 880	355 021	99,79%	
	10	04	01	02	7	Materská škola Nábřežná	305 500	324 750	2 350	327 100	2 349	325 413	99,48%	
	10	04	01	02	8	Materská škola Nový Sad	130 950	139 055	0	139 055	0	138 477	99,58%	
	10	04	01	02	9	Materská škola Pod Papierňou	131 600	139 546	0	139 546	0	143 477	102,82%	
	10	04	01	02	10	Materská škola Bardejovská Nová Ves	91 950	102 824	0	102 824	0	102 108	99,30%	
	10	04	01	02	11	Správa objektov MŠ	0	0	0	0	0	54	-	
	10	04	01	02	12	Súkromná MŠ Karola Verčimáka	39 292	26 192	0	26 192	0	26 192	100,00%	
	10	04	01	02	13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	95 128	95 128	0	95 128	0	95 128	100,00%	
	10	04	01	02	14	Cirkevná MŠ bl. Zefyřina	134 420	134 420	0	134 420	0	134 420	100,00%	
	10	04	01	02	15	Cirkevná MŠ bl. V. Hopka	0	13 100	0	13 100	0	13 100	100,00%	
	10	04	02		2 Základné vzdelávanie	6 359 466	7 188 415	18 980	7 207 395	7 245 996	18 581	7 264 577	100,79%	
	10	04	02	01	09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 318 444	6 078 943	15 780	6 094 723	15 781	6 153 145	100,96%	
	10	04	02	01	01	Základná škola Komenského	1 383 610	1 611 611	2 860	1 614 471	2 861	1 619 217	100,29%	
	10	04	02	01	2	Základná škola Wolkerova	1 046 515	1 168 452	0	1 168 452	0	1 172 634	100,36%	
	10	04	02	01	3	Základná škola Bartolomeja Krpelca	941 187	1 019 325	0	1 019 325	0	1 024 631	100,52%	
	10	04	02	01	4	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 002 237	1 230 509	0	1 230 509	0	1 263 398	102,67%	
	10	04	02	01	5	Základná škola s MŠ Pod Papierňou	313 281	389 543	3 500	393 043	3 500	398 787	101,46%	
	10	04	02	01	6	Základná škola Vinbarg	631 614	659 503	0	659 503	0	664 513	100,76%	
	10	04	02	01	7	Správa objektov ZŠ	0	0	9 420	9 420	9 420	9 965	105,79%	
	10	04	02	02	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	511 495	548 603	0	548 603	552 606	552 606	100,73%	
	10	04	02	02	8	Školský klub detí ZŠ Komenského	114 210	114 210	0	114 210	0	114 210	100,00%	
	10	04	02	02	9	Školský klub detí ZŠ Wolkerova	86 940	99 558	0	99 558	0	99 557	100,00%	
	10	04	02	02	10	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	76 410	80 562	0	80 562	0	82 368	102,24%	
	10	04	02	02	11	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	80 190	86 470	0	86 470	0	86 471	100,00%	
	10	04	02	02	12	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	23 625	26 683	0	26 683	0	26 495	99,30%	
	10	04	02	02	13	Školský klub detí ZŠ Vinbarg	39 960	50 960	0	50 960	0	55 791	109,48%	
	10	04	02	02	14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyřina	21 033	21 033	0	21 033	0	21 033	100,00%	
	10	04	02	02	15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	48 094	48 094	0	48 094	0	48 094	100,00%	

10 04 02 02 16		16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	21 033	0	21 033	0	21 033	0	18 587	0	18 587	88,37%
10 04 02 03			09.6.0.2 Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	496 874	0	496 874	0	496 874	0	529 761	2 800	529 761	100,00%
10 04 02 03 17		17	Školská jedáleň ZŠ Komenského	109 980	0	109 980	0	109 980	0	103 980	0	103 980	99,01%
10 04 02 03 18		18	Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	83 720	0	83 720	0	83 720	0	89 962	0	89 962	99,57%
10 04 02 03 19		19	Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	73 580	0	73 580	0	73 580	0	85 801	2 800	85 801	99,91%
10 04 02 03 20		20	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	77 220	0	77 220	0	77 220	0	82 602	2 800	82 602	99,53%
10 04 02 03 21		21	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	22 750	0	22 750	0	22 750	0	26 828	0	26 828	100,00%
10 04 02 03 22		22	Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	38 480	0	38 480	0	38 480	0	56 180	0	56 180	100,05%
10 04 01 03 23		23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	20 254	0	20 254	0	20 254	0	17 916	0	17 916	88,46%
10 04 01 03 24		24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrina	20 254	0	20 254	0	20 254	0	20 254	0	20 254	100,00%
10 04 02 03 25		25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	46 313	0	46 313	0	46 313	0	46 313	0	46 313	100,00%
10 04 02 03 26		26	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	4 323	0	4 323	0	4 323	0	4 323	0	4 323	100,00%
10 04 02 04			09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	32 653	0	32 653	0	32 653	0	34 308	0	34 308	99,98%
10 04 02 04 27		27	Mestský školský úrad	32 653	0	32 653	0	32 653	0	34 308	0	34 308	99,98%
10 04 03		3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 444 112	0	1 444 112	0	1 444 112	0	1 462 504	23 904	1 486 408	100,46%
10 04 03 01			09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	74 592	0	74 592	0	74 592	0	87 944	0	87 944	107,75%
10 04 03 01 01		1	Externé CVC	600	0	600	0	600	0	1 100	0	1 100	77,00%
10 04 03 01 02		2	Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	27 115	0	27 115	0	27 115	0	27 115	0	27 115	105,76%
10 04 03 01 03		3	Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	6 050	0	6 050	0	6 050	0	6 212	0	6 212	100,00%
10 04 03 01 04		4	CVC pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	17 765	0	17 765	0	17 765	0	25 294	0	25 294	115,79%
10 04 03 01 05		5	CVC pri ZŠ Pod Vinbargom	5 445	0	5 445	0	5 445	0	7 546	0	7 546	111,85%
10 04 03 01 06		6	CVC pri ZŠ Pod Papierňou	6 985	0	6 985	0	6 985	0	9 145	0	9 145	102,59%
10 04 03 01 07		7	CVC pri ZŠ Vinbarg	1 485	0	1 485	0	1 485	0	2 385	0	2 385	116,02%
10 04 03 01 08		8	CVC pri Cirkevnej spojenej škole	3 436	0	3 436	0	3 436	0	3 436	0	3 436	100,00%
10 04 03 01 09		9	CVC pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	5 711	0	5 711	0	5 711	0	5 711	0	5 711	100,00%
10 04 03 02			09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 343 020	0	1 343 020	0	1 343 020	0	1 348 044	23 904	1 371 964	100,00%
10 04 03 02 10		10	Základná umelecká škola Michala Vileca	564 111	0	564 111	0	564 111	0	593 055	23 904	593 055	100,00%
10 04 03 02 11		11	Súkromná základná umelecká škola Kesel	163 881	0	163 881	0	163 881	0	163 881	0	163 881	100,00%
10 04 03 02 12		12	Súkromná ZUŠ Rohal, Pod Vinbargom 1	203 037	0	203 037	0	203 037	0	203 037	0	203 037	100,00%
10 04 03 02 13		13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	279 117	0	279 117	0	279 117	0	279 117	0	279 117	100,00%
10 04 03 02 14		14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	132 874	0	132 874	0	132 874	0	132 874	0	132 874	100,00%
10 04 03 03			09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 360	0	7 360	0	7 360	0	7 360	0	7 360	100,00%
10 04 03 03 15		15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	7 360	0	7 360	0	7 360	0	7 360	0	7 360	100,00%
10 04 03 04			09.6.0.8 Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p	19 140	0	19 140	0	19 140	0	19 140	0	19 140	100,00%
10 04 03 04 16		16	Súkromné CŠPP Zatorská	19 140	0	19 140	0	19 140	0	19 140	0	19 140	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

S1	S2	S3	S4	S5	pod funkčnú prog klasifik. ukazovateľ	BV		KV		Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	%
						600	spolu	700	spolu								
10	05				PROGRAM 5: Šport	963 547	373 609	373 609	373 609	1 471 923	1 057 580	803 795	3 317 288	1 041 663	740 430	3 231 075	97,40%
10	05	01	20		1 Mestské športoviská	774 047	253 609	253 609	253 609	1 027 656	771 247	668 345	1 439 592	756 062	645 992	1 402 054	97,39%
					08.1.0 Rekreačné a športové služby	774 047	253 609	253 609	253 609	1 027 656	771 247	668 345	1 439 592	756 062	645 992	1 402 054	97,39%
10	05	01	01	20	1 Športová hala	263 800	0	263 800	0	263 800	277 800	0	277 800	277 799	0	277 799	100,00%
10	05	01	02	20	2 Mestský štadión	0	253 609	253 609	253 609	253 609	2 500	433 122	435 622	1 000	411 722	412 722	94,74%
10	05	01	03	20	0.1.7.0 3 Zimný štadión	276 003	0	276 003	0	276 003	277 913	87 512	365 425	264 230	86 860	351 090	96,08%
10	05	01	04	20	4 Krytá plaváreň	180 000	0	180 000	0	180 000	165 000	125 641	290 641	165 000	125 640	290 640	100,00%
10	05	01	05	20	5 Štadión Bardejovská Nová Ves	22 313	0	22 313	0	22 313	22 313	9 770	32 083	22 313	9 770	32 083	100,00%
10	05	01	06	20	6 Štadión Dlhá Lúka	8 966	0	8 966	0	8 966	8 966	0	8 966	8 966	0	8 966	100,00%
10	05	01	07	20	7 Multifunkčné ihriská	9 958	0	9 958	0	9 958	5 318	1 000	6 318	5 317	1 000	6 317	99,98%
10	05	01	08	20	8 Detské ihriská	9 722	0	9 722	0	9 722	8 152	11 300	19 452	8 152	11 000	19 152	98,46%
10	05	01	10	20	10 Skatepark	3 285	0	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	100,00%
10	05	02			2 Súťaž a iné aktivity	5 500	0	5 500	0	5 500	13 883	0	13 883	13 867	0	13 867	99,88%
					08.1.0 Rekreačné a športové služby	5 500	0	5 500	0	5 500	13 883	0	13 883	13 867	0	13 867	99,88%
10	05	02	01		1 Najúspešnejší športovec	1 500	0	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800	1 794	0	1 794	99,67%
10	05	02	02		2 Podujatia, akcie	4 000	0	4 000	0	4 000	12 083	0	12 083	12 073	0	12 073	99,92%
07	05	03			3 Výstavba športovísk	0	120 000	120 000	120 000	120 000	2 350	135 450	137 800	2 334	94 438	96 772	70,23%
					08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	120 000	120 000	120 000	120 000	2 350	135 450	137 800	2 334	94 438	96 772	70,23%
07	05	03	01		1 Cyklotrasy	0	100 000	100 000	0	0	2 350	70 752	73 102	2 334	29 752	32 086	43,89%
02	05	03	02		2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"	0	20 000	20 000	0	0	0	64 698	64 698	0	64 686	64 686	99,98%
					4 Dotácie externým subjektom	184 000	0	184 000	0	184 000	270 100	0	270 100	269 400	0	269 400	99,74%
					08.1.0 Rekreačné a športové služby	184 000	0	184 000	0	184 000	270 100	0	270 100	269 400	0	269 400	99,74%
10	05	04	01		1 Mládežnícky šport	18 200	0	18 200	0	18 200	65 600	0	65 600	65 600	0	65 600	100,00%
10	05	04	02		2 Organizovaný šport	160 000	0	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	100,00%
10	05	04	03		3 Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300	100,00%
10	05	04	04		4 Športové podujatia	5 800	0	5 800	0	5 800	14 200	0	14 200	13 500	0	13 500	95,07%
10	05	01	03	20	08.1.0 1 Zimný štadión - istina úveru	134 767		134 767		134 767	1 455 913		1 455 913	1 448 982		1 448 982	99,52%
										spolu 821		čerpanie VFO "821"					

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€	pod prog ram		funkčná klasifik. ukazovateľ	BV		KV		Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% čerpania celkom sk./z.m. r.
	S1	S2		S3	S4	S5	S1								
01 06				2 557 677	97 614	3 328 171	2 628 594	491 775	3 793 249	2 486 212	427 973	3 562 761	93,92%		
01 06 01				223 575	0	223 575	223 575	0	223 575	213 352	0	213 352	95,43%		
				223 575	0	223 575	223 575	0	223 575	213 352	0	213 352	95,43%		
01 06 01 01			1	95 241	0	95 241	93 641	0	93 641	92 905	0	92 905	99,21%		
01 06 01 02			2	67 620	0	67 620	74 220	0	74 220	73 846	0	73 846	99,50%		
01 06 01 03			3	22 140	0	22 140	17 140	0	17 140	16 732	0	16 732	97,62%		
01 06 01 04			4	38 574	0	38 574	38 574	0	38 574	29 869	0	29 869	77,43%		
01 06 02				2 065 267	0	2 065 267	2 100 869	0	2 100 869	2 053 232	0	2 053 232	97,73%		
				2 065 267	0	2 065 267	2 100 869	0	2 100 869	2 053 232	0	2 053 232	97,73%		
01 06 02 01			1	1 712 315	0	1 712 315	1 723 370	0	1 723 370	1 720 650	0	1 720 650	99,84%		
01 06 02 02			2	7 500	0	7 500	9 371	0	9 371	9 155	0	9 155	97,70%		
01 06 02 03			3	31 100	0	31 100	34 308	0	34 308	32 902	0	32 902	95,90%		
01 06 02 04			4	16 060	0	16 060	12 000	0	12 000	11 748	0	11 748	97,90%		
01 06 02 05			5	42 966	0	42 966	52 322	0	52 322	44 279	0	44 279	84,63%		
01 06 02 06			6	38 000	0	38 000	40 000	0	40 000	39 702	0	39 702	99,26%		
01 06 02 07			7	16 870	0	16 870	16 870	0	16 870	11 611	0	11 611	68,83%		
01 06 02 08			8	7 500	0	7 500	9 500	0	9 500	7 665	0	7 665	80,68%		
01 06 02 09			9	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 172	0	3 172	79,30%		
01 06 02 10			10	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	13 973	0	13 973	99,81%		
01 06 02 11			11	63 670	0	63 670	55 828	0	55 828	48 528	0	48 528	86,92%		
01 06 02 12			12	62 500	0	62 500	57 550	0	57 550	44 607	0	44 607	77,51%		
01 06 02 13			13	6 046	0	6 046	7 160	0	7 160	6 859	0	6 859	95,80%		
01 06 02 14			14	9 100	0	9 100	9 307	0	9 307	8 885	0	8 885	95,47%		
01 06 02 15			15	12 050	0	12 050	10 809	0	10 809	10 130	0	10 130	93,72%		
01 06 02 16			16	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 390	0	2 390	99,58%		
01 06 02 17			17	450	0	450	450	0	450	398	0	398	88,44%		
01 06 02 18			18	18 740	0	18 740	41 624	0	41 624	36 578	0	36 578	87,88%		
01 06 03				88 000	0	88 000	93 640	0	93 640	93 419	0	93 419	99,76%		
				88 000	0	88 000	93 640	0	93 640	93 419	0	93 419	99,76%		
04 06 03 01			1	7 500	0	7 500	6 950	0	6 950	6 940	0	6 940	99,86%		
04 06 03 02			2	14 000	0	14 000	21 984	0	21 984	21 861	0	21 861	99,44%		
04 06 03 03			3	19 400	0	19 400	20 050	0	20 050	20 046	0	20 046	99,98%		
04 06 03 04			4	36 000	0	36 000	36 456	0	36 456	36 379	0	36 379	99,79%		
04 06 03 05			5	11 100	0	11 100	8 200	0	8 200	8 193	0	8 193	99,91%		

06 06 04	4	Činnosť správy majetku	35 265	97 614	132 879	69 027	471 075	540 102	54 318	408 204	462 522	85,64%
		01.1.1 Výkonná a zákonodárne orgány	35 265	97 614	132 879	69 027	471 075	540 102	54 318	408 204	462 522	85,64%
06 06 04 01		1 Údržba	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
06 06 04 02		2 Nájom pozemkov	1 450	0	1 450	1 650	0	1 650	1 514	0	1 514	91,76%
06 06 04 03		3 GO plány a ostatné služby	17 650	0	17 650	51 212	0	51 212	44 848	0	44 848	87,57%
06 06 04 04		4 Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	6 643	0	6 643	47,45%
06 06 04 05		5 Kolikové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 313	0	1 313	72,94%
06 06 04 06		6 Výkup pozemkov, budov	0	97 614	97 614	0	471 075	471 075	0	408 204	408 204	86,65%
06 06 04 08		04.2.3 Činnosť rybníctva	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0,00%
14 06 05	5	Finančná a rozpočtová oblasť	136 120	0	136 120	126 120	0	126 120	58 323	0	58 323	46,24%
		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	136 120	0	136 120	126 120	0	126 120	58 323	0	58 323	46,24%
14 06 05 01		1 Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670	100,00%
14 06 05 02		2 Bankové poplatky	15 000	0	15 000	4 650	0	4 650	3 445	0	3 445	74,09%
14 06 05 03		3 Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	799	0	799	79,90%
14 06 05 04		4 Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	114 800	0	114 800	114 800	0	114 800	46 755	0	46 755	40,73%
14 06 05 06		5 Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654	-
07 06 06	6	Činnosť výstavby	800	0	800	3 407	20 700	24 107	1 717	19 769	21 486	89,13%
		04.4.3 Výstavba	800	0	800	3 407	20 700	24 107	1 717	19 769	21 486	89,13%
07 06 06 01		1 Konkurzy, súťaže	300	0	300	184	0	184	0	0	0	0,00%
07 06 06 02		2 Študie, expertízy	300	0	300	2 930	20 700	23 630	1 424	19 769	21 193	89,69%
07 06 06 03		3 Kolky	200	0	200	293	0	293	293	0	293	100,00%
01 06 07	7	Záujmové združenia SR	8 650	0	8 650	11 956	0	11 956	11 851	0	11 851	99,12%
		08.2.0 Kultúrne služby	8 650	0	8 650	11 956	0	11 956	11 851	0	11 851	99,12%
01 06 07 01		1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 900	0	5 900	5 490	0	5 490	5 430	0	5 430	98,91%
01 06 07 02		2 ZMOS Šariš	590	0	590	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
01 06 07 03		3 Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	983	0	983	98,30%
01 06 07 04		4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	660	0	660	638	0	638	96,67%
01 06 07 05		5 Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01 06 07 06		6 Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01 06 07 07		7 Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01 06 07 08		8 Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01 06 07 09		9 Združenie matrikárov	30	0	30	30	0	30	24	0	24	80,00%
01 06 07 10		10 Karpatký euroregión	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	100,00%

čerpanie VFO "821"

821 spolu 821

Výdavkové finančné operácie

02 06 02 19	04.5.1	1	Splátka ist. úverov na spolufin. grantov	672 880	672 880	672 880	648 576	648 576	96,39%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€	pod prog ram		funkčná klasifik.	ukazovateľ	BV	KV		Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% čerpania celkom sk./zm. r.
	S1	S2				S3	S4								
02 07					639 872	0	0	639 872	836 077	74 000	910 077	832 539	8 950	841 489	92,46%
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj															
02 07 01	1			Cestovný ruch a rozvoj podnikania	530 540	0	0	530 540	689 014	74 000	763 014	690 466	8 950	699 416	91,66%
				04.7.3 Cestovný ruch	97 724	0	0	97 724	112 198	0	112 198	112 941	0	112 941	100,66%
02 07 01 01			1	Kultúrno - turistické centrum	97 724	0	0	97 724	112 198	0	112 198	112 941	0	112 941	100,66%
				06.2.0 Rozvoj obcí	432 816	0	0	432 816	576 816	74 000	650 816	577 525	8 950	586 475	90,11%
02 07 01 02			2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	432 816	0	0	432 816	576 816	74 000	650 816	577 525	8 950	586 475	90,11%
02 07 02	2			Turisticko - informačné kancelárie KTC	15 092	0	0	15 092	15 413	0	15 413	15 412	0	15 412	99,99%
				04.7.3 Cestovný ruch	15 092	0	0	15 092	15 413	0	15 413	15 412	0	15 412	99,99%
02 07 02 01			1	KTC - TIK Bardejov	6 573	0	0	6 573	6 573	0	6 573	6 572	0	6 572	99,98%
02 07 02 02			2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele	8 519	0	0	8 519	8 840	0	8 840	8 840	0	8 840	100,00%
02 07 03	3			Propagácia mesta	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
				04.7.3 Cestovný ruch	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
02 07 03 01			1	Propagácia, OOCR "Šariš-Bardejov"	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
01 07 04	4			Bardejovský jarmok	67 340	0	0	67 340	103 480	0	103 480	98 497	0	98 497	95,18%
					67 340	0	0	67 340	103 480	0	103 480	98 497	0	98 497	95,18%
01 07 04 01			1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	13 000	0	0	13 000	16 000	0	16 000	12 825	0	12 825	80,16%
02 07 04 02			2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	16 340	0	0	16 340	34 720	0	34 720	34 713	0	34 713	99,98%
03 07 04 03			3	Kultúrne akcie jarmoku	38 000	0	0	38 000	52 760	0	52 760	50 959	0	50 959	96,59%
02 07 05	5			Rolandovo leto	6 900	0	0	6 900	8 170	0	8 170	8 164	0	8 164	99,93%
					6 900	0	0	6 900	8 170	0	8 170	8 164	0	8 164	99,93%
01 07 05 01			1	Rolandovo leto	1 000	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
02 07 05 02			2	Kultúrne akcie	5 900	0	0	5 900	7 170	0	7 170	7 164	0	7 164	99,92%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€	pod prog ram		funkčná klasifik.	ukazovateľ	BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% čerpania celkom sk.lzm. r.
	S1	S2												
08 08					1 479 500	462 921	1 942 421	1 582 473	495 867	2 078 670	1 454 912	494 379	1 949 291	93,78%
PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta														
08 08 01 01	1				973 000	431 579	1 404 579	1 027 820	85 688	1 113 508	909 744	15 648	925 392	83,11%
					973 000	431 579	1 404 579	1 027 820	85 688	1 113 508	909 744	15 648	925 392	83,11%
08 08 01 01					5 000	0	5 000	11 994	0	11 994	7 999	0	7 999	66,69%
08 08 01 02					10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	7 290	0	7 290	72,90%
08 08 01 03					850 000	0	850 000	841 000	0	841 000	748 852	0	748 852	89,04%
08 08 01 04					3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
08 08 01 05					10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	5 868	5 868	58,68%
08 08 01 06					25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	-
08 08 01 07					70 000	0	70 000	135 026	0	135 026	133 603	0	133 603	98,95%
08 08 01 08					0	431 579	431 579	16 800	85 688	102 488	12 000	9 780	21 780	21,25%
02 08 02	20	2			480 000	0	480 000	493 541	1 450	494 991	493 541	1 450	494 991	100,00%
					480 000	0	480 000	493 541	1 450	494 991	493 541	1 450	494 991	100,00%
02 08 02 01 20					480 000	0	480 000	493 541	1 450	494 991	493 541	1 450	494 991	100,00%
08 08 03		3			0	0	0	4 192	0	4 192	4 192	0	4 192	100,00%
08 08 03 01					0	0	0	4 192	0	4 192	4 192	0	4 192	100,00%
08 08 04		4			26 500	31 342	57 842	56 920	408 729	465 649	47 435	477 281	524 716	112,68%
					26 500	31 342	57 842	56 920	408 729	465 649	47 435	477 281	524 716	112,68%
08 08 04 01					1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
08 08 04 02					20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	17 437	0	17 437	87,19%
08 08 04 03					1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
08 08 04 04					3 000	0	3 000	18 000	15 000	33 000	15 640	15 000	30 640	92,85%
08 08 04 05					500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
08 08 04 06					0	31 342	31 342	5 600	214 379	219 979	4 351	195 136	199 487	90,68%
08 08 04 07					0	0	0	9 820	179 350	189 170	8 507	267 145	275 652	145,72%
Výdavkové finančné operácie														
08 08 01 01					0	0	0	330		330	330		330	100,00%
čerpanie VFO "814"														
08 08 01 01					0	0	0	330		330	330		330	100,00%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€	pod funkčnú klasifik.		BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet 2017		Zmenený rozpočet celkom 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu 31.12.2017		% čerpania celkom sk./zm. r.	
	S1 S2 S3 S4 S5	ram				BV	KV			BV	KV		BV
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie													
02 09			278 125	147 551	425 676	290 215	184 351	184 351	474 566	290 214	182 383	518 976	96,01%
02 09 01	20		278 125	147 551	425 676	290 215	184 351	184 351	474 566	290 214	182 383	472 597	99,59%
			06.4.0	Verejné osvetlenie									
02 09 01 01 20			270 000	0	270 000	282 090	10 000	10 000	292 090	282 090	9 838	291 928	99,94%
			1	Elektrická energia									
02 09 01 02 20			8 125	133 551	141 676	8 125	133 551	141 676	141 676	8 124	133 550	141 674	100,00%
			2	Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina									
02 09 01 03 20			0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	14 000	0	13 998	13 998	99,99%
			3	Vianočná výzdoba									
02 09 01 04			0	0	0	0	0	0	0	0	24 997	24 997	99,19%
			4	Homolkova ulica									
02 09 01 05			0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0,00%
			5	Ulica Pod Vinbargom									
Výdavkové finančné operácie													
02 09 01 06			0	0	0	0	0	0	65 996	46 379	0	46 379	70,28%
			06.4.0	1	Modernizácia VO								

PROGRAM 10: Kultúra a média

€	pod funkčnú klasifik.		BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet 2017		Zmenený rozpočet celkom 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu 31.12.2017		% čerpania celkom sk./zm. r.	
	S1 S2 S3 S4 S5	ram				BV	KV			BV	KV		BV
PROGRAM 10: Kultúra a média													
03 10			506 324	0	506 324	544 094	20 782	20 782	564 876	526 494	20 782	547 276	96,88%
03 10 01			293 324	0	293 324	331 094	0	0	331 094	313 494	0	313 494	94,68%
			08.2.0	Kultúrne služby									
03 10 01 01			98 700	0	98 700	331 094	0	0	331 094	313 494	0	313 494	94,68%
			1	Kultúrne akcie									
03 10 01 02			20 250	0	20 250	95 925	0	0	95 925	88 931	0	88 931	92,71%
			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti									
03 10 01 03			2 160	0	2 160	20 250	0	0	20 250	19 206	0	19 206	94,84%
			3	Kronika									
03 10 01 04			28 758	0	28 758	26 483	0	0	26 483	22 487	0	22 487	84,91%
			4	Oddelenie kultúry									
03 10 01 05			125 646	0	125 646	154 266	0	0	154 266	154 251	0	154 251	99,99%
			5	Kino Žriedlo									
03 10 01 06			1 810	0	1 810	1 810	0	0	1 810	906	0	906	50,06%
			6	Amfiteater									
03 10 01 07			9 000	0	9 000	9 000	0	0	9 000	8 360	0	8 360	92,89%
			7	Cena primátora									
03 10 01 08			7 000	0	7 000	21 000	0	0	21 000	17 000	0	17 000	80,95%
			8	Dotácie externým subjektom									
03 10 02			213 000	0	213 000	213 000	20 782	20 782	233 782	213 000	20 782	233 782	100,00%
			08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby									
03 10 02 01			210 000	0	210 000	210 000	0	0	210 000	210 000	0	210 000	100,00%
			1	Bardejovská televízia									
03 10 02 02			3 000	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
			2	Mestský rozhlas									

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č. 13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

S1 S2 S3 S4	prog ram	pod funkčná klasifik.	ukazovateľ	BV		KV		Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% čerpania celkom sk./zm. r.
				600	spolu	700	spolu								
07 11				6 400	518 000	524 400	58 856	634 824	693 680	51 288	821 885	873 173	125,88%		
PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky															
07 11 01	1			4 000	518 000	522 000	39 456	634 824	674 280	31 899	821 885	853 784	126,62%		
08.2.0 Kultúrne služby															
07 11 01 01				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
07 11 01 02				0	480 000	480 000	23 900	557 000	580 900	19 227	744 462	763 689	131,47%		
07 11 01 03				0	38 000	38 000	0	35 824	35 824	0	35 823	35 823	100,00%		
07 11 01 04				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	100,00%		
07 11 01 05				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
07 11 01 06				0	0	0	0	24 700	24 700	0	24 700	24 700	100,00%		
07 11 01 07				0	0	0	0	17 300	17 300	0	16 900	16 900	97,69%		
07 11 01 08				0	0	0	11 556	0	11 556	8 672	0	8 672	75,04%		
01 11 02	2			2 400	0	2 400	19 400	0	19 400	19 389	0	19 389	99,94%		
Zahranície															
				2 400	0	2 400	19 400	0	19 400	19 389	0	19 389	99,94%		
01 11 02 01				2 400	0	2 400	19 400	0	19 400	19 389	0	19 389	99,94%		
				1 Svetové dedičstvo UNESCO											

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.14

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€	S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	BV		KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% čerpania celkom sk./zm. r.									
									600	spolu																		
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																			2 056 643	0	2 056 643	2 278 862	28 566	2 307 428	2 228 775	28 565	2 257 340	97,83%
						1	Opatrovateľská služba		315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	0	321 404	0	321 404	92,97%									
							10.1.2	Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	0	321 404	0	321 404	92,97%									
								1 Opatrovateľská služba v byte občana	315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	0	321 404	0	321 404	92,97%									
						2	Stravovanie dôchodcov		23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	18 817	0	18 817	80,07%									
							10.2.0	Staroba	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	18 817	0	18 817	80,07%									
								1 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	18 817	0	18 817	80,07%									
						3	Denné centrá		73 250	0	73 250	61 750	0	61 750	0	61 038	0	61 038	98,85%									
							10.2.0	Staroba	73 250	0	73 250	61 750	0	61 750	0	61 038	0	61 038	98,85%									
								1 Bardejov	4 800	0	4 800	3 400	0	3 400	0	3 400	0	3 400	100,00%									
								2 Denné centrá DL, BNV	9 000	0	9 000	7 600	0	7 600	0	7 600	0	7 600	100,00%									
								3 Mihalov	4 150	0	4 150	5 050	0	5 050	0	4 734	0	4 734	93,74%									
								4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	42 500	0	42 500	0	42 500	0	42 500	100,00%									
								5 DC ostatné náklady	3 100	0	3 100	3 200	0	3 200	0	2 804	0	2 804	87,63%									
						4	Dotácie externým subjektom		3 000	0	3 000	9 745	0	9 745	0	9 545	0	9 545	97,95%									
							10.7.0	Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	9 745	0	9 745	0	9 545	0	9 545	97,95%									
								1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	9 745	0	9 745	0	9 545	0	9 545	97,95%									
						5	Sociálna pomoc		42 988	0	42 988	41 988	0	41 988	0	56 549	0	56 549	134,68%									
							10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	42 988	0	42 988	41 988	0	41 988	0	56 549	0	56 549	134,68%									
								1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 500	0	1 500	500	0	500	0	430	0	430	86,00%									
								2 Zoopatrovací príspevok	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0,00%									
								3 Terénna sociálna práca	37 938	0	37 938	11 438	0	11 438	0	22 577	0	22 577	197,39%									
								4 Pohrebné trovy	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0,00%									
								5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	25 000	0	25 000	0	30 267	0	30 267	121,07%									
								6 Odmena lekára	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	0	3 275	0	3 275	72,78%									
						6	Podpora zamestnanosti		29 545	0	29 545	150 715	0	150 715	0	190 938	0	190 938	126,69%									
							04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	29 545	0	29 545	150 715	0	150 715	0	190 938	0	190 938	126,69%									
								1 Verjano-prospôšené práce	24 000	0	24 000	144 000	0	144 000	0	179 482	0	179 482	124,64%									
								2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	6 715	0	6 715	0	11 456	0	11 456	170,60%									
						7	Zariadenia sociálnych služieb		1 568 260	0	1 568 260	1 643 494	28 566	1 672 060	1 569 834	28 565	1 598 399	95,59%										
							10.2.0	Staroba	1 568 260	0	1 568 260	1 643 494	28 566	1 672 060	1 569 834	28 565	1 598 399	95,59%										
								1 Centrum sociálnych služieb-Volkerova	779 520	0	779 520	828 412	28 566	856 978	741 953	28 565	770 518	89,91%										
								2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska	660 000	0	660 000	681 042	0	681 042	658 462	0	658 462	96,68%										
								3 Nocľahareň	29 920	0	29 920	32 720	0	32 720	33 277	0	33 277	101,70%										
								4 Utulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	25 059	0	25 059	103,21%										
								5 Denný stationár	47 660	0	47 660	50 160	0	50 160	39 840	0	39 840	79,43%										
								6 Zariadenie opatrovateľskej služby	26 880	0	26 880	26 880	0	26 880	26 371	0	26 371	98,11%										
								7 Vratky 2016	0	0	0	0	0	0	44 872	0	44 872	-										
						8	Granty a projekty		400	0	400	1 970	0	1 970	650	0	650	32,99%										
							10.2.0	Staroba	400	0	400	1 970	0	1 970	650	0	650	32,99%										
								1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	200	0	200	200	0	200	100,00%										
								2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	200	0	200	200	0	200	100,00%										
							10.7.0	Komunitné centrum	0	0	0	1 570	0	1 570	250	0	250	15,92%										

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2017

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

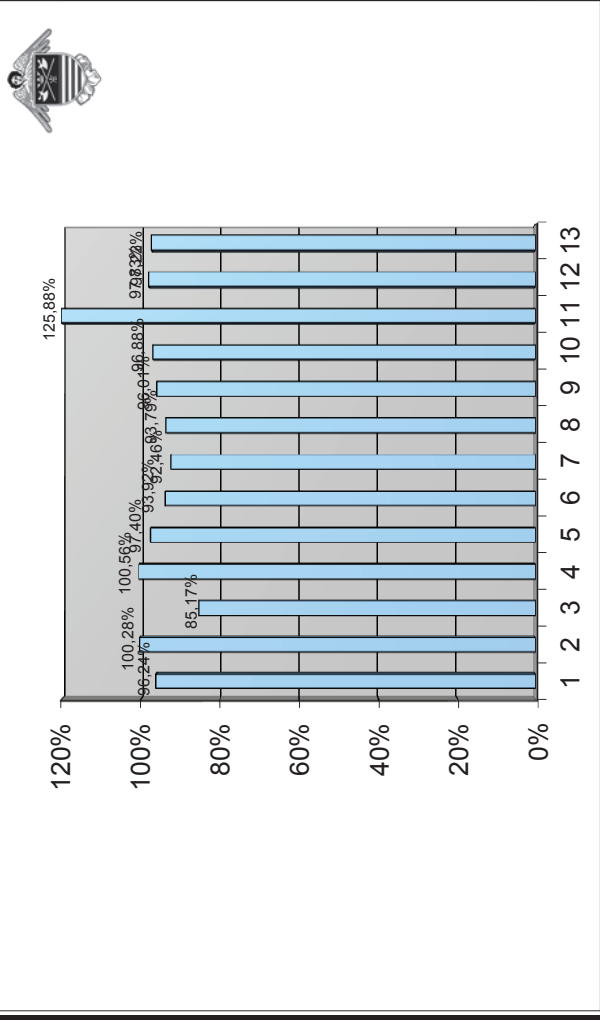
€	S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	BV	KV		Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	%
									700	spolu								
								118 507	245 856	423 026	150 407	230 603	842 509	121 615	235 943	819 056	97,22%	
	05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			423 026	150 407	230 603	842 509	121 615	235 943	819 056	97,22%	
	05	13	01			1	Bývanie	105 237	245 856	351 093	128 837	119 933	248 770	107 752	119 934	227 686	91,52%	
							06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	105 237	245 856	351 093	128 837	119 933	248 770	107 752	119 934	227 686	91,52%	
	05	13	01	01			1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	101 337	0	101 337	100 737	0	100 737	85 259	0	85 259	84,64%	
	07	13	01	02			2 Ostatné mestské byty	3 900	13 856	17 756	8 100	11 170	19 270	2 593	11 170	13 763	71,42%	
	06	13	01	03			3 Bardterm -technické zhodnotenie majetku	0	182 000	182 000	20 000	58 660	78 660	19 900	58 660	78 560	99,87%	
	06	13	01	04			4 Bardbyť -technické zhodnotenie majetku	0	50 000	50 000	0	50 103	50 103	0	50 104	50 104	100,00%	
	05	13	02			2	Občianska vybavenosť	13 270	0	13 270	21 570	110 670	132 240	13 863	116 009	129 872	98,21%	
							06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	13 270	0	13 270	21 570	110 670	132 240	13 863	116 009	129 872	98,21%	
	05	13	02	01			1 Predaj bytov Infotrend	300	0	300	1 000	0	1 000	478	0	478	47,80%	
	05	13	02	02			2 Právne služby, súdne poplatky	400	0	400	1 000	0	1 000	968	0	968	96,80%	
	05	13	02	03			3 Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele	10 570	0	10 570	10 570	67 800	78 370	10 421	73 139	83 560	106,62%	
	05	13	02	04	20		4 Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 996	0	1 996	99,80%	
	05	13	02	05			5 Sídliisko Vinbarg	0	0	0	3 500	14 980	18 480	0	14 980	14 980	81,06%	
	05	13	02	06			6 Sídliisko Obrancov mieru	0	0	0	3 500	27 890	31 390	0	27 890	27 890	88,85%	
							Výdavkové finančné operácie	821	821	spolu 821, 814	čerpanie VFO "821, 814"							
	05	13	01	01			06.6.0 1 Byty Vinbarg ŠFRB - istina úveru	58 663		58 663	61 499		61 499	61 498		61 498	100,00%	
	06	13	01	03			06.1.0 2 Bardterm - vklad do majetku spoločnosti	0		0	400 000		400 000	400 000		400 000	100,00%	

BV - bežné výdavky

KV - kapitálové výdavky

VFO - výdavkové finančné operácie

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov k 31.12.2017



Schválený programový rozpočet na rok 2016 "sumarizácia v €"	Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2017	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2017
1 Služby občanom	0	146 799	0	146 799
2 Bezpečnosť	0	528 404	0	528 404
3 Doprava	220 842	1 168 372	22 957	1 412 171
4 Vzdelávanie	0	10 138 521	0	10 138 521
5 Šport	134 767	963 547	373 609	1 471 923
6 Manažment a správa mesta	672 880	2 557 677	97 614	3 328 171
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	639 872	0	639 872
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 479 500	462 921	1 942 421
9 Verejné osvetlenie	0	278 125	147 551	425 676
10 Kultúra a média	0	506 324	0	506 324
11 Starostlivosť o pamiatky	0	6 400	518 000	524 400
12 Sociálne zabezpečenie	0	2 056 643	0	2 056 643
13 Bývanie a občianska vybavenosť	58 663	118 507	245 856	423 026
Výdavky spolu:	1 087 152	20 588 691	1 868 508	23 544 351

Zmenený programový rozpočet na rok 2017 "sumarizácia v €"	Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2017	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2017	Čerpanie rozpočtu 31.12.2017			% čerpania sk./zm. r.				
					VFO	BV	KV	VFO	BV	KV	% celkom 31.12.2017	
1 Služby občanom	0	200 797	37 500	238 297	0	194 842	34 495	229 337	-	97,03%	91,99%	96,24%
2 Bezpečnosť	0	592 866	36 250	629 116	0	596 631	34 250	630 881	-	100,64%	94,48%	100,28%
3 Doprava	220 842	1 224 579	756 580	2 202 001	220 842	1 223 645	431 039	1 875 526	100,00%	99,92%	56,97%	85,17%
4 Vzdelávanie	0	11 198 800	61 994	11 260 794	0	11 262 534	61 594	11 324 128	-	100,57%	99,35%	100,56%
5 Šport	1 455 913	1 057 580	803 795	3 317 288	1 448 982	1 041 663	740 430	3 231 075	99,52%	98,49%	92,12%	97,40%
6 Manažment a správa mesta	672 880	2 628 594	491 775	3 793 249	648 576	2 486 212	427 973	3 562 761	96,39%	94,58%	87,03%	93,92%
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	836 077	74 000	910 077	0	832 539	8 950	841 489	-	99,58%	12,09%	92,46%
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	330	1 582 473	495 867	2 078 670	330	1 454 912	494 379	1 949 621	100,00%	91,94%	99,70%	93,79%
9 Verejné osvetlenie	65 996	290 215	184 351	540 562	46 379	290 214	182 383	518 976	70,28%	100,00%	98,93%	96,01%
10 Kultúra a média	0	544 094	20 782	564 876	0	526 494	20 782	547 276	-	96,77%	100,00%	96,88%
11 Starostlivosť o pamiatky	0	58 856	634 824	693 680	0	51 288	821 885	873 173	-	87,14%	129,47%	125,88%
12 Sociálne zabezpečenie	0	2 278 862	28 566	2 307 428	0	2 228 775	28 565	2 257 340	-	97,80%	100,00%	97,83%
13 Bývanie a občianska vybavenosť	461 499	150 407	230 603	842 509	461 498	121 615	235 943	819 056	100,00%	80,86%	102,32%	97,22%
Výdavky spolu:	2 877 460	22 644 200	3 856 887	29 378 547	2 826 607	22 311 364	3 522 668	28 660 639	98,23%	98,53%	91,33%	97,56%

Mimorozpočtové položky**Upravený rozpočet a skutočnosť 519006 Bardejov - Príjmy**

(v eurách)

Druh	Zdroj	Typ zdroja	Ekonomická	Schválený 2017	Upravený	Skutočnosť
					stav k 31.12.2017	stav k 31.12.2017
Bežné príjmy						
81	1105	M	331001	0,00	0,00	11 568,00
81	71	M	223003	0,00	0,00	138 063,04
81	72a	M	311	0,00	1 197,00	1 196,98
81	72f	M	223003	0,00	0,00	455 951,46
			Spolu			606 779,48
Finančné operácie príjmové						
81	71		456002	0,00	0,00	175 964,34
81	72f		453	0,00	0,00	170,24

Mimorozpočtové položky

Upravený rozpočet a skutočnosť 519006 Bardejov - Výdavky

(v eurách)

Druh	Zdroj	Typ zdroja	Funkčná	Ekonomická	Schválený 2017	Upravený	Skutočnosť
						stav k 31.12.2017	stav k 31.12.2017
Bežné výdavky							
81	1105	M	09211	631002	0,00	0,00	2 800,00
81	1105	M	09211	637004	0,00	0,00	2 940,00
81	71	M	0820	611	0,00	0,00	4 256,00
81	71	M	0820	621	0,00	0,00	396,55
81	71	M	0820	625001	0,00	0,00	49,40
81	71	M	0820	625002	0,00	0,00	667,28
81	71	M	0820	625003	0,00	0,00	35,45
81	71	M	0820	625004	0,00	0,00	121,12
81	71	M	0820	625005	0,00	0,00	30,70
81	71	M	0820	625007	0,00	0,00	193,45
81	71	M	0820	632001	0,00	0,00	1 673,57
81	71	M	0820	632002	0,00	0,00	119,03
81	71	M	0820	632003	0,00	0,00	616,00
81	71	M	0820	633002	0,00	0,00	766,00
81	71	M	0820	633006	0,00	0,00	4 714,10
81	71	M	0820	635006	0,00	0,00	99,48
81	71	M	0820	636001	0,00	0,00	4 173,50
81	71	M	0820	637004	0,00	0,00	25 849,08
81	71	M	0820	637012	0,00	0,00	71,20
81	71	M	0820	637027	0,00	0,00	822,30
81	71	M	0820	637035	0,00	0,00	1 814,81
81	71	M	09601	633011	0,00	0,00	138 062,96
81	72a	M	1020	637002	0,00	0,00	0,00
81	72a	M	1020	637004	0,00	0,00	0,00
81	72f	M	09601	633011	0,00	0,00	18 680,03
81	72f	M	09602	633011	0,00	0,00	139 257,52
81	72f	M	09602	637012	0,00	0,00	7,68
81	72f	M	09602	641006	0,00	0,00	1 981,33
81	72f	M	09603	633011	0,00	0,00	290 826,15
81	72f	M	09603	637012	0,00	0,00	12,02
81	72f	M	09603	641006	0,00	0,00	5 356,97
				Spolu			646 393,68
Finančné operácie výdavkové							
81	71		0620	819002	0,00	0,00	106 500,00

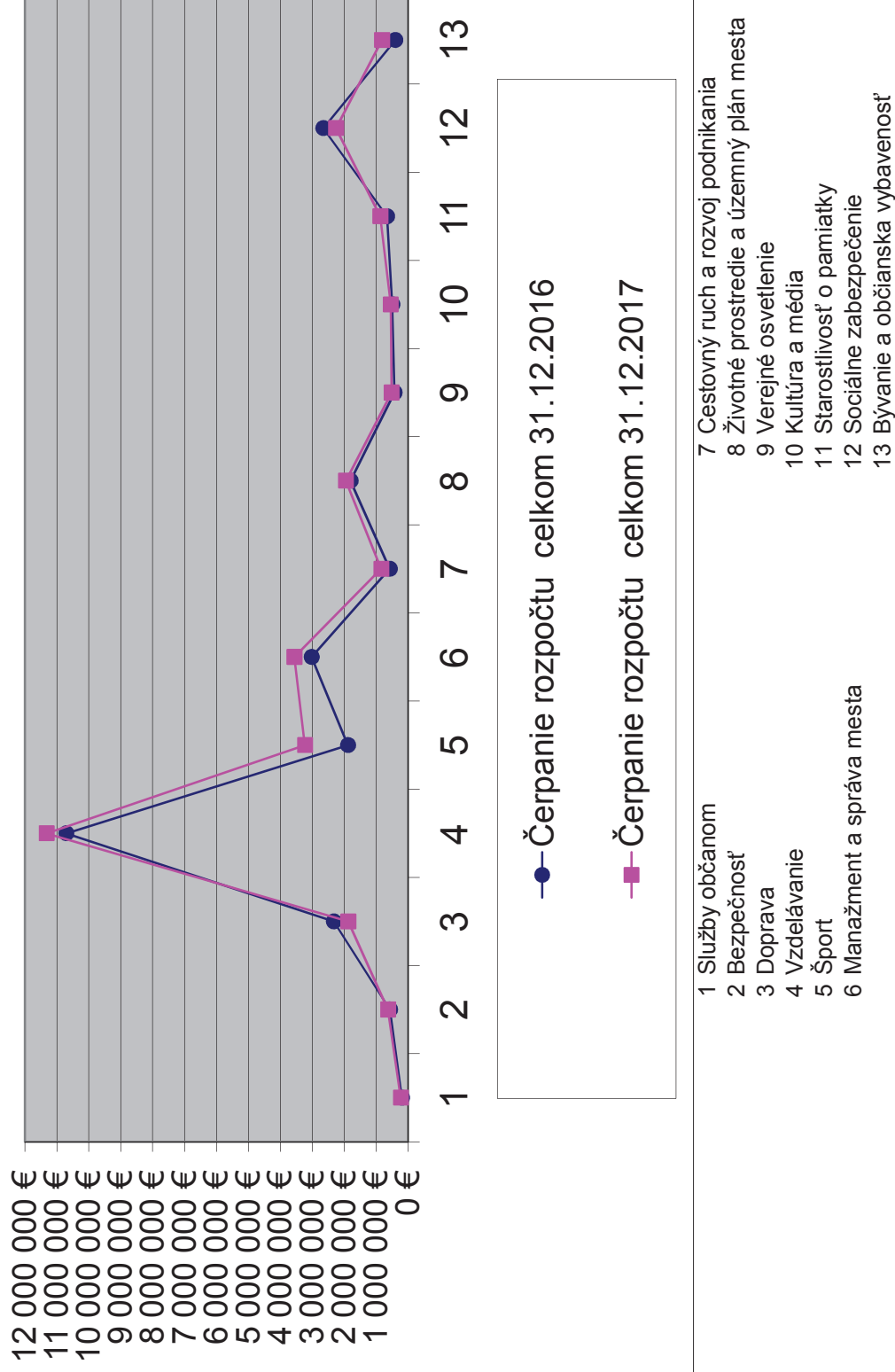
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu k 31.12.2016 a 31.12.2017

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2016		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2016	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2016	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2016	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2016	% celkom 31.12.2016
1	Služby občanom	0	181 870	13 600	195 470	0	179 557	13 600	193 157	98,82%
2	Bezpečnosť	0	560 329	15 665	575 994	0	552 737	15 741	568 478	98,70%
3	Doprava	301 569	1 324 928	737 706	2 364 203	301 570	1 316 886	711 194	2 329 650	98,54%
4	Vzdelávanie	0	10 487 496	98 340	10 585 836	0	10 616 791	90 340	10 707 131	101,15%
5	Sport	134 767	944 725	826 695	1 906 187	134 767	923 026	827 106	1 884 899	98,88%
6	Manažment a správa mesta	568 007	2 467 410	99 302	3 134 719	555 276	2 370 817	96 688	3 022 781	96,43%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	581 832	0	581 832	0	575 810	0	575 810	98,96%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	330	1 547 578	179 069	1 726 977	0	1 495 408	307 032	1 802 440	104,37%
9	Verejné osvetlenie	0	288 028	141 085	429 113	0	284 581	141 085	425 666	99,20%
10	Kultúra a médiá	0	511 163	2 700	513 863	0	492 373	2 700	495 073	96,34%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	77 166	847 531	924 697	0	75 258	587 435	662 693	71,67%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 798 692	12 000	2 810 692	0	2 646 627	11 880	2 658 507	94,59%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	58 653	110 517	250 350	419 520	58 652	100 167	245 300	404 119	96,33%
Výdavky spolu:		1 063 326	21 881 734	3 224 043	26 169 103	1 050 265	21 630 038	3 050 101	25 730 404	98,32%

Zmenený programový rozpočet na rok 2017		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2017	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2017	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% celkom 31.12.2017
1	Služby občanom	0	200 797	37 500	238 297	0	194 842	34 495	229 337	96,24%
2	Bezpečnosť	0	592 866	36 250	629 116	0	596 631	34 250	630 881	100,28%
3	Doprava	220 842	1 224 579	756 580	2 202 001	220 842	1 223 645	431 039	1 875 526	85,17%
4	Vzdelávanie	0	11 198 800	61 994	11 260 794	0	11 262 534	61 594	11 324 128	100,56%
5	Sport	1 455 913	1 057 580	803 795	3 317 288	1 448 982	1 041 663	740 430	3 231 075	97,40%
6	Manažment a správa mesta	672 880	2 628 594	491 775	3 793 249	648 576	2 486 212	427 973	3 562 761	93,92%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	836 077	74 000	910 077	0	832 539	8 950	841 489	92,46%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	330	1 582 473	495 867	2 078 670	330	1 454 912	494 379	1 949 621	93,79%
9	Verejné osvetlenie	65 996	290 215	184 351	540 562	46 379	290 214	182 383	518 976	96,01%
10	Kultúra a médiá	0	544 094	20 782	564 876	0	526 494	20 782	547 276	96,88%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	58 856	634 824	693 680	0	51 288	821 885	873 173	125,88%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 278 862	28 566	2 307 428	0	2 228 775	28 565	2 257 340	97,83%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	461 499	150 407	230 603	842 509	461 498	121 615	235 943	819 056	97,22%
Výdavky spolu:		2 877 460	22 644 200	3 856 887	29 378 547	2 826 607	22 311 364	3 522 668	28 660 639	97,56%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov k 31.12.2016 a 31.12.2017



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

- BV-bežné výdavky (600)
- KV-kapitálové výdavky (700)
- VFO - výdavkové finančné operácie (800)
- sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom
- zm. r. - zmenený rozpočet celkom
- RO - rozpočtová organizácia
- Q-štvrtrok

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842

REKAPITULÁCIA	2015	2016	2017	2017	2017	(%)
v EUR	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	zmen. rozp.	skutočnosť	2017/2016
Príjmy bežného rozpočtu	22 248 390	24 150 538,86	22 064 351	24 193 657	24 833 487,57	102,8%
Výdavky bežného rozpočtu	20 150 822	21 630 038,84	20 588 691	22 614 425	22 311 363,77	103,1%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	2 097 568	2 520 500,02	1 475 660	1 579 232	2 522 123,80	100,1%
Príjmy kapitálového rozpočtu	5 749 363	1 283 774,79	480 000	1 299 015	1 424 922,17	111,0%
Výdavky kapitálového rozpočtu	8 530 350	3 050 099,34	1 868 508	3 856 279	3 522 668,53	115,5%
+prebytok/schodok kap.rozp.	-2 780 986	-1 766 324,55	-1 388 508	-2 557 264	-2 097 746,36	118,8%
Príjmové finančné operácie	2 106 721	1 464 489,76	1 000 000	3 855 492	3 808 196,99	260,0%
Výdavkové finančné operácie	964 243	1 050 265,35	1 087 152	2 877 460	2 826 606,78	269,1%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	1 142 478	414 224,41	-87 152	978 032	981 590,21	237,0%
+ prebytok/-schodok s fin.oper.	459 060	1 168 399,88	0	0	1 405 967,65	120,3%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper.	-683 418	754 175,47	87 152	-2 877 460	424 377,44	56,3%
Objem príjmov mesta celkom	30 104 474	26 898 803,41	23 544 351	29 348 164	30 066 606,73	111,8%
Objem výdavkov mesta celkom	29 645 414	25 730 403,53	23 544 351	29 348 164	28 660 639,08	111,4%

**Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2017**

	2015	2016	2017
Príspevkové organizácie mesta	v EUR	v EUR	v EUR
Bapos m.p.	66 774,99	22 504,37	67 070,68
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	20 534,61	21 933,88	54 848,14
Rozdelenie - prídelenie do rezervného fondu	20 534,61	21 933,88	54 848,14
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	46 240,38	570,49	12 222,54
Rozdelenie - prídelenie do rezervného fondu	46 240,38	570,49	12 222,54
Kumulatívna neuhradená strata min. období	150 456,25	127 951,88	60 881,20
Základná umelecká škola Michala Vileca			
Hospodársky výsledok	-20 213,93	5 372,67	11 223,00
Úhrada straty	11 132,06	0,00	3 709,20
Úhrada straty zo zisku bud. období	9 081,87	0,00	0,00
Prídelenie do rezervného fondu	0,00	5 372,67	7 513,80
Kumulatívna neuhradená strata min. období	0,00	3 709,20	0,00
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie			
schodok (-), prebytok (+) rozpočtu	-683 417,81	754 175,47	424 377,44
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	261 899,05	282 053,65	442 478,99
Zostatok disponibilných zdrojov	197 160,66	886 346,23	963 488,66
z toho: - mesto	197 160,66	886 346,23	963 488,66
- rozpočtové organizácie	0,00	0,00	
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov	197 160,66	886 346,23	963 488,66
po usporiadaní:			
prídelenie do rezervného fondu	20 703,37	486 416,44	528 122,50
prídelenie do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	3 441,21
prídelenie do rezervného bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00
prídelenie do fondu na ochranu prírody	176 457,29	199 929,79	31 924,95
prídelenie do fondu spolufinancovania grantov	0,00	200 000,00	400 000,00

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: 442 478,99 €

(vyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)

Most Kamenec Dlhá Lúka	300 000,00 €
OÚ Prešov, odbor školstva-na dopravu žiakov	4 485,35 €
Dotácia na ochranu pamiatok	69 825,73 €
Výnos z prostriedkov ŠR (účet 357)	1 004,49 €
Výnosy z prostriedkov ŠR na úseku prenesených kompetencií školstva	203,06 €
Dotácia ZpS	55 743,20 €
Prostriedky na CVC	137,50 €
Iné záväzky zo školského stravovania	136,29 €
Denný stacionár	10 943,37 €

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: 0,00 €

(nevyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)

Výpočet výsledku hospodárenia za rok 2017 v metodike ESA 2010

		(v eurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	30 066 606,73
2	v tom: daňové príjmy (100)	14 675 736,07
3	nedaňové príjmy (200)	2 882 261,48
4	granty a transfery (300)	8 700 412,19
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	3 808 196,99
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	945 664,22
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	2 862 532,77
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	28 660 639,08
9	v tom: bežné výdavky (600)	22 311 363,77
10	kapitálové výdavky (700)	3 522 668,53
11	výdavkové finančné operácie (800)	2 826 606,78
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	1 405 967,65
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	424 377,44
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	263 190,57
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 032 891,28
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	769 700,71
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-1 537 853,40
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	3 622 005,81
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	2 084 152,41
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-1 274 662,83
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	-850 285,39

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA ZA ROK 2017

v €

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu v roku 2017	
Počiatočný stav k 1.1.2017	1 670,16
Finančné usporiadanie za rok 2016	486 416,44
Zdroje celkom	488 086,60
Projektová dokumentácia chodník Poštárka	6 024,00
Živičné úpravy ul. Nový sad	41 566,74
Živičné úpravy ul. Mikulovská ulica	9 887,18
Bardterm s.r.o. - peňažný vklad	268 000,00
Projektová dokumentácia stratégia cyklodopravy	7 777,00
Projektová dokumentácia prepojenie OST FŠ s letným kúpaliskom	9 480,00
Zimný štadión-strecha	49 000,01
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie-Psychiatria	23 800,00
Realizačný projekt- objekt Psychiatrie	23 000,00
Rekonštrukcia chodníka ul. Kpt. Nálepku, ul. Fraňa Kráľa	13 899,06
Použitie celkom	452 433,99
Stav fondu k 31.12.2017	35 652,61

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2017	
Počiatočný stav k 1.1.2017	4 455,96
Finančné usporiadanie za rok 2016	0,00
Zdroje celkom	4 455,96
Nákup odpadových košov	3 999,24
Použitie celkom	3 999,24
Stav fondu k 31.12.2017	456,72

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2017	
Počiatočný stav k 1.1.2017	21 483,84
Finančné usporiadanie za rok 2016	0,00
Zdroje celkom	21 483,84
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2017	21 483,84

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2017

Počiatočný stav k 1.1.2017	9 920,54
Povinný prídel v roku 2017	28 688,74
Zdroje celkom	38 609,28
Použitie: - na stravovanie	21 548,48
- na rekreáciu, zájazdy	3 292,00
- na dopravné zamestnancov	206,60
- na sociálnu výpomoc	0,00
- na regeneráciu pracovnej sily	1 335,96
Použitie celkom	26 383,04
Stav fondu k 31.12.2017	12 226,24

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2017

Počiatočný stav k 1.1.2017	4 700,58
Povinný prídel v roku 2017	10 148,41
Zdroje celkom	14 848,99
Použitie: - na stravovanie	1 699,30
- na dopravné zamestnancov	0,00
- na škol. s občerst., prac.zasadnutia	1 484,00
- na kultúrne podujatia	1 292,00
- na regeneráciu pracovnej sily	3 144,00
- na darčkové poukážky	5 070,00
- na sociálnu výpomoc	150,00
Použitie celkom	12 839,30
Stav fondu k 31.12.2017	2 009,69

Prehľad tvorby a použitia fondu na obnovu a záchranu pamiatok v roku 2017

Počiatočný stav k 1.1.2017	0,00
Stav fondu k 31.12.2017	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2017

Počiatočný stav k 1.1.2017	214,92
Z finančného usporiadania za rok 2016	200 000,00
Zdroje celkom	200 214,92
Použitie:	
Projektová dokumentácia MŠ Komenského 24 zníženie energ. nákladov	5 880,00
Projektová dokumentácia MŠ L. Svobodu - zníženie energ.nákladov	5 880,00
Projektová dokumentácia MŠ L. Svobodu rozšírenie kapacít	5 000,00
Bardterm s.r.o. - peňažný vklad	132 000,00
Použitie celkom	148 760,00
Stav fondu k 31.12.2017	51 454,92

Prehľad tvorby a použitia fondu ochrany prírody v roku 2017

Počiatočný stav k 1.1.2017	2 123,40
Z finančného usporiadania za rok 2016	199 929,79
Zdroje celkom	202 053,19
<i>Použitie:</i>	
Bapos-na zeleň-fop	27 000,00
Výkup poz. ZUŠ M.Vileca/fop	17 680,00
Výkup poz.MK Homolkova/fop	1 152,85
Výkup poz.MK Ľ.Štúra/fop	3 110,00
Výk.poz./Kendra,Gmitter/fop	3 120,00
Výk.poz.-Kotolňa K-02/fop	6 152,10
Použitie celkom	58 214,95
Stav fondu k 31.12.2017	143 838,24

Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2017 v €

Príloha č.21

1 2

SÚ	Text	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	rozdiel (2-1)	medziročný pokles, nárast	index (2/1)
311	Pohľadávky voči odberateľom - Odber. faktúry	2 591	5 512	2 535	2 150	1 779	1 100	-679	-38,17%	61,83%
311	Pohľadávky bývalého MsKS	276	276	276	276	276	276	0	0,00%	100,00%
311	Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	2 888	3 192	2 888	2 888	3 627	2 888	-739	-20,37%	79,63%
315	Príspevok na stravu SF školstva	0	0	0	0	0	0	0	-	-
315	Ostatné pohľadávky Odd. kultúry, kino Žriedlo	0	301	0	0	0	0	0	-	-
315	Ostatné pohľadávky Odd. sociálne, denné centrá	0	47	0	0	0	0	0	-	-
315	Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardterm	0	40 000	0	0	0	0	0	-	-
315	Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardbyt	82 022	106 098	84 230	75 976	75 696	75 696	0	0,00%	100,00%
315	Ostatné pohľadávky - školstvo	0	0	1 698	861	165	512	347	210,30%	310,30%
318	Hazardné hry	13 640	337	922	1 171	1 098	24 107	23 009	2095,54%	2195,54%
318	Opatrovateľská služba	2 328	2 004	722	1 934	1 925	1 351	-574	-29,82%	70,18%
318	Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	101 543	74 569	74 569	74 569	74 569	50 359	-24 210	-32,47%	67,53%
318	Nájom - 129 b.j. Vinbarg	92 667	120 297	121 298	127 075	133 629	134 411	782	0,59%	100,59%
318	Nájom budov, stavieb, pozemkov, hn. majetku	100 010	497 524	124 417	32 738	61 240	35 870	-25 370	-41,43%	58,57%
318	Poplatok za komunálne odpady	429 798	540 084	516 353	539 451	550 124	555 476	5 352	0,97%	100,97%
319	Daň z nehnuteľností	588 014	617 668	607 183	638 801	520 580	514 498	-6 082	-1,17%	98,83%
319	Daň za psov	8 721	9 011	9 035	8 490	7 658	7 550	-108	-1,41%	98,59%
319	Daň za nevýherné automaty	2 578	2 778	2 578	2 578	2 578	654	-1 924	-74,63%	25,37%
319	Daň za ubytovanie	14 090	9 140	10 687	12 032	14 227	17 410	3 183	22,37%	122,37%
319	Daň za verejné priestranstvo	20 455	15 836	12 353	9 623	11 139	12 185	1 046	9,39%	109,39%
319	Daň z predaja alkoholu a tab. výrobkov	44 820	44 612	31 093	30 608	14 878	9 667	-5 211	-35,02%	64,98%
319	Poplatok za znečistenie ovzdušia	453	453	463	525	588	693	105	17,86%	117,86%
	SPOLU	1 540 423	2 123 268	1 636 829	1 595 275	1 509 305	1 478 232	-31 073	-2,06%	97,94%

Rozbor pohľadávok za rok 2017

Rozbor pohľadávok dane z nehnuteľností k 31.12.2017

Pohľadávky v eurách (€)	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	rozdiel 2017 - 2016
CELKOM	607 183	638 801	520 580	514 498	-6 082
Právnické osoby +P	511 167	542 142	444 500	434 705	-9 795
Fyzické osoby	96 016	96 659	76 080	79 793	3 713

Objem pohľadávok na dani z nehnuteľností k 31.12.2017 predstavuje čiastku 514 498 €, z toho nedoplatky PO (vrátane FO – podnikateľov) predstavujú 434 705 € a FO 79 793 €. Medziročne došlo k miernemu poklesu pohľadávok na dani z nehnuteľností o 6 082 €, pod čo sa podpísala hlavne zníženie pohľadávok u podnikateľských subjektov o 9 795 €, zatiaľ čo pohľadávky u občanov mierne vzrástli (+ 3 713 €). I keď medziročné zníženie pohľadávok je v pomere k celkovému objemu pohľadávok zanedbateľné, pozitívne musíme hodnotiť už samotný fakt, že v priebehu posledných dvoch rokov pohľadávky nerástli.

Z celkovej sumy nedoplatkov tvoria významnú časť (242 294 €), pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje 47 %. Ide o pohľadávky, výšku ktorých správca dane nemôže aktívne ovplyvňovať. Zníženie (resp. zvýšenie) týchto pohľadávok závisí od ukončenia (resp. vyhlásenia konkurzov) na majetok daňových dlžníkov. V mnohých prípadoch ide o zdĺhavý proces, veď 13 z celkového počtu 38 sledovaných konkurzov, čo je asi jednu tretinu, už trvá 10 a viac rokov, pričom len v štyroch neukončených konkurzných konaniach z rokov 1998 a 1999 predstavuje suma prihlásených pohľadávok čiastku 107 745 €.

Pohľadávky v celkovej výške 12 537 € sa vymáhajú v rámci reštrukturalizačných konaní daňových dlžníkov.

Kľúčovým krokom k celkovému zníženiu daňových nedoplatkov v budúcom období bude ich vymáhanie v rámci daňového exekučného konania. Vzhľadom na veľké množstvo daňovníkov - dlžníkov sa ako najoptimálnejšie riešenie javí aktívna spolupráca so súdnymi exekútormi. Efektívnym sa javí aj zabezpečenie pohľadávok určením záložného práva k nehnuteľnostiam daňových dlžníkov.

Rozbor pohľadávok ostatných miestnych daní a poplatkov k 31.12.2017

Tabuľka č. 1

Daň/Poplatok	Pohľadávky k 31.12.2016	Pohľadávky k 31.12.2017	Rozdiel	Index
Daň za psa	7 658,67	7 549,79	-108,88	99%
Daň za užívanie verejného priestranstva	11 139,25	12 184,68	1 045,43	109%
Daň za ubytovanie	14 226,78	17 410,11	3 183,33	122%
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	***
Daň za nevýherné hracie prístroje	2 577,97	654,07	-1 923,90	25%
Popl. za znečisťovanie ovzdušia	587,87	693,41	105,54	118%
Poplatok za predaj alkoholu a tabaku	5 001,10	2 614,83	-2 386,27	52%
Poplatok za komunálny odpad	550 121,07	555 475,53	5 354,46	101%
z toho FO	494 673,55	498 171,29	3 497,74	101%
PO	55 447,52	57 304,24	1 856,72	103%
SPOLU	591 312,71	596 582,42	5 269,71	101%

V rámci ostatných miestnych daní a poplatkov došlo tradične k najvýraznejšiemu nárastu nedoplatkov (+ 5 354 €) u **poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**, i keď pozitívne musíme hodnotiť skutočnosť, že medziročný nárast pohľadávok oproti roku 2016 (+ 10 670 €) o polovicu menší. Ak sa spätne obzrieme aj na roky 2013 (+ 53 769 €), 2014 (+ 32 786 €) a 2015 (+ 23 098 €), môžeme tu dokonca hovoriť o určitom pozitívnom trende, nakoľko tento medziročný nárast nedoplatkov má klesajúcu tendenciu. Z celkovej sumy pohľadávok tvoria nové nedoplatky, t. j. neuhradené poplatky vyrubené za rok 2017 čiastku 112 062 €, čo predstavuje 20 %. Polovicu z celkového objemu pohľadávok (t. j. 277 569 €) tvoria pohľadávky s dobou splatnosti nad 36 mesiacov. Na zvrátenie nepriaznivého vývoja v oblasti nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je potrebné pokračovať vo vymáhaní nedoplatkov a to aj v rámci exekučného konania. Tu je potrebné zdôrazniť, že vymáhanie nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je z objektívnych príčin obtiažnejšie ako napr. vymáhanie nedoplatkov na dani z nehnuteľností, ktoré sú „kryté“ (nehnuteľným) majetkom. Najvypuklejšie sa to prejavuje na vymáhaní nedoplatkov od sociálne slabších občanov alebo od tzv. neprispôsobivých občanov, ktorí sa na náraste nedoplatkov podieľajú výrazným spôsobom a kde je aj šanca na úspešné vymożenie v rámci exekučného konania veľmi nízka.

Výška nedoplatkov pri **dani za psa** sa v porovnaní s rokom 2016 znížila o 109 € a to vďaka vymożeniu časti starších nedoplatkov.

Pri **dani za nevýherné hracie prístroje** celková suma nedoplatkov poklesla o 1 924 € z dôvodu odpísania časti starších pohľadávok po naplnení zákonných podmienok v súlade ustanoveniami zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok)

Oproti roku 2016 narástli pohľadávky na **dani za užívanie verejného priestranstva**, o 1 045 €, pod čo sa podpísal medziročný nárast pohľadávok u dane za umiestnenie predajných zariadení (+ 1 832,31 €). U ostatných druhov záberu verejného priestranstva došlo v medziročnom porovnaní k zníženiu pohľadávok s výnimkou dane za umiestnenie stavebných zariadení, kde sa úroveň pohľadávok oproti roku 2016 nezmenila. Najväčší pokles

pohľadávok bol dosiahnutý pri dani za umiestnenie prenosných plechových garáží (- 595 €), pri trvalom parkovaní, t. j. zábere verejného priestranstva pre stanovištia vozidiel taxislužieb pohľadávky medziročne poklesli o 132 € a pri dani za umiestnenie reklamných pútačov o 60 €. Na zvrátenie tejto nepriaznivej situácie bude potrebné razantnejšie pristúpiť k vymáhaniu nedoplatkov v rámci daňového exekučného konania.

Nedoplatky na **dani za ubytovanie** medziročne vzrástli o 3 183 €. Z celkového nedoplatku vo výške 17 410 € je čiastka 12 806 € prihlásená u exekútora a vymáhaná v rámci exekučného konania. U ostatných nedoplatkov je reálny predpoklad, že budú postupne uhradené v priebehu roka 2018.

Úroveň nedoplatkov na **poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov** medziročne klesla o 2 386 € a to jednak vymožením časti pohľadávok v rámci exekučných konaní a jednak odpísaním časti pohľadávok v súlade s ustanoveniami daňového poriadku. V tomto prípade ide o staršie nedoplatky, nakoľko uvedený poplatok skončil k 30.04.2004. Ich úplnému odpísaniu bránia prebiehajúce exekučné a neukončené konkurzné konania.

Pod nárast pohľadávok na **poplatku za znečisťovanie** o 106 € sa podpísali pohľadávky za poplatky vyrubené v roku 2017. Treba podotknúť, že v prípade dlžníkov ide o subjekty, voči ktorým už prebiehajú exekučné konania za účelom vymoženia nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch.

Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2017 v €

Príloha č.22

SÚ	Text	(2-1)									
		k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	nárast/pokles	(2/1 v %)		
	Závazky	2 147 367	2 334 697	2 296 630	787 284	423 185	468 875	45 690	111%		
321	Závazky voči dodávateľom	1 915 659	2 186 975	2 146 416	495 858	271 130	313 984	42 854	116%		
323	Rezervy (súdne spory, audit)	151 073	48 112	40 157	206 272	138 659	139 359	700	101%		
324	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	0	4 682	0	0	0	0	0	-		
325	Ostatné záväzky	80 635	94 928	110 057	85 154	13 396	15 532	2 136	116%		
	v tom: zdroje osobitného účtu	0	0	0	469	433	613	180	-		
	opatrovateľská služba	0	0	0	136	0	0	0	-		
	Rozpočítové organizácie	270	230	1 038	0	0	0	0	-		
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky	67 173	68 501	95 249	71 586	0	1 956	1 956	-		
	účet osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Ostatné	13 192	26 197	13 770	12 963	12 963	12 963	0	100%		
	Zúčtovanie so zamestnancami, SocP a ZP	576 245	633 573	657 335	348 305	356 046	419 572	63 526	118%		
331	Zamestnanci (mzdy)	349 834	378 845	391 913	204 014	210 692	249 007	38 315	118%		
335	Zamestnanci (stravenky, pohonné hmoty)	0	454	4 430	7 208	5 822	5 157	-665	89%		
336	Zdr. odvody a soc.zab. , DDS	226 411	254 274	260 992	137 083	139 532	165 408	25 876	119%		
	Zúčtovanie daní a poplatkov	41 046	49 026	45 357	21 080	28 582	36 281	7 699	127%		
342	Daň z príjmov	41 046	49 026	45 357	21 080	28 582	36 281	7 699	127%		
	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	19 121 579	26 721 900	27 328 773	37 053 079	37 917 849	27 838 688	-10 079 161	73%		
351	Zúčtovanie odvodov príjmov RO	6 250	0	5 080	1 370	3 423	2 655	-768	78%		
355	Zúčtovanie transferov s RO a PO	19 111 453	27 018 567	27 347 604	37 313 698	38 196 579	28 278 489	-9 918 090	74%		
357	Zúčtovanie ostatných transferov	3 876	-296 044	-23 911	-261 989	-281 953	-442 319	-160 366	157%		
359	Zúčtovanie transferov s inými obcami	0	-623	0	0	-200	-137	63	-		
	Iné záväzky	-12 111	99 396	18 510	-15 719	129 778	80 044	-49 734	62%		
372	Zúčtovanie transferov so subjektami mimo VS	0	138 877	0	0	0	0	0	-		
378	SAD, Bardterm, Bemaco - iné pohl.	343	45	33 949	309	141 408	124 733	-16 675	88%		
379	Iné: zračky z miezd, mylné platby	-12 454	-39 526	-15 439	-16 028	-11 630	-44 689	-33 059	-		

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2017 (v Eur)

Aktiva

č. položky	Názov položky	č.r.	2017 Brutto	Korekcia	2017 Netto	2016 Netto	2015 Netto
	SPOLU MAJETOK	1	119 745 087,58	30 520 426,79	89 224 660,79	86 833 440	88 021 062
A	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	87 561 694,18	29 535 413,96	58 026 280,22	46 179 737	49 195 008
A I	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	3	183 179,92	165 890,72	17 289,20	20 274	7 579
A I 1	Softvér (013) - (073+091AU)	5	183 179,92	165 890,72	17 289,20	666	7 579
A I 6	Obstaranie dlh. nehm. maj. (041) - (093)	9	0,00	0,00	0,00	19 608	0
A II	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	78 835 456,83	29 369 523,24	49 465 933,59	39 332 658	42 360 625
A II 1	Pozemky (031) - (092AU)	12	19 761 555,42	0,00	19 761 555,42	19 503 823	19 519 231
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AU)	13	202 094,69	0,00	202 094,69	188 430	173 501
A II 4	Stavby (021) - (081+092AU)	15	41 765 648,50	21 509 038,73	20 256 609,77	12 503 010	13 453 087
A II 5	Samostatné hn. veci	16	7 881 482,31	7 165 649,69	715 832,62	922 417	1 056 726
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AU)	17	554 717,73	358 989,92	195 727,81	502 600	593 819
A II 9	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092)	20	74 132,26	71 937,47	2 194,79	13 370	28 928
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	8 595 825,92	263 907,43	8 331 918,49	5 699 009	7 535 332
A III	Dlhodobý finančný majetok súčet	24	8 543 057,43	0,00	8 543 057,43	6 826 805	6 826 805
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.účt.jedn.	25	1 460 649,21	0,00	1 460 649,21	26 344	26 344
A III 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	0,00	0,00	0,00	118 053	118 053
A III 3	Realizované CP a podiely (063) - (096AU)	27	6 682 408,22	0,00	6 682 408,22	6 682 408	6 682 408
A III 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	0,00	0,00	0,00	0	0
A III 8	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	32	400 000,00	0,00	400 000,00	0	0
B	B. Obežný majetok	33	32 173 611,30	985 012,83	31 188 598,47	40 647 058	38 814 043
B I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	29 561,52	0,00	29 561,52	33 261	41 312
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	29 561,52	0,00	29 561,52	33 261	41 312
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	40	28 281 144,53	0,00	28 281 144,53	38 200 002	37 315 068
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriadi.	41	2 655,11	0,00	2 655,11	3 423	1 370
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	28 278 489,42	0,00	28 278 489,42	38 196 579	37 313 698
B II 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	0,00	0,00	0,00	0	0
B III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00	0	0
B III 11	Iné pohľadávky (378AU) - (391AU)	59	0,00	0,00	0,00	0	0
B IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	1 608 122,01	985 012,83	623 109,18	763 056	623 287
B IV 1	Odbratelia (311AU) - (391AU)	61	34 904,92	0,00	34 904,92	35 584	35 955
B IV 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	2 887,87	0,00	2 887,87	3 627	2 888
B IV 5	Ostatné pohľadávky (315AU) - (391AU)	65	76 208,61	0,00	76 208,61	75 861	76 837
B IV 8	Pohľadávky z neďanových príjmov obcí	68	801 573,59	593 691,01	207 882,58	342 118	330 695
B IV 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	562 657,02	391 321,82	171 335,20	158 635	169 395
B IV 10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	5 156,95	0,00	5 156,95	5 822	7 208
B IV 11	Zúčt. s org. sociál. (336)-(391AU)	71	0,00	0,00	0,00	0	0
B IV 12	Daň z príjmov (341) - (391AU)	72	0,00	0,00	0,00	0	0
B IV 21	Iné pohľadávky (378AU) - (391AU)	81	124 733,05	0,00	124 733,05	141 408	309
B V	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	2 254 783,24	0,00	2 254 783,24	1 650 740	834 377
A B 5	Pokladnica (211)	86	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000	1 000
A B 5	Ceniny (213)	87	3 188,50	0,00	3 188,50	2 786	2 909

A B 5	Bankové účty (221AU +/- 261)	88	2 250 594,74	0,00	2 250 594,74	1 646 954	830 468
A B 5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0,00	0,00	0,00	0	0
A B 5	Prijimový rozpočtový účet (223)	91	0,00	0,00	0,00	0	0
C	Casové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	9 782,10	0,00	9 782,10	6 645	12 011
C 1	Naklady budúcich období (381)	111	9 782,10	0,00	9 782,10	6 645	12 011
C 3	Prijimy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0	0

Pasiva

2017 2016 2015

VLASTNE IMANIE A ZAVAZKY		115	89 224 660,79	86 833 439,57	88 035 877,75
A	A. Vlastné imanie súčet	116	55 411 744,75	54 881 729,48	55 112 889,00
A III	Výsledok hospodárenia	123	55 411 744,75	54 881 729,48	55 112 889,00
A III 1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	54 881 729,48	55 101 182,44	55 715 228,59
A III 2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	530 015,27	-219 452,96	-602 339,59
B	B. Záväzky súčet	126	10 479 479,92	8 202 914,86	8 429 049,01
B I	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	139 358,72	138 658,72	206 272,01
B I 3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AU,451AU)	130	0,00	0,00	0,00
B I 4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AU, 459AU)	131	139 358,72	138 658,72	206 272,01
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	132	442 456,38	282 152,80	261 989,21
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriadi.	133	0,00	0,00	0,00
3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	0,00	0,00	0,00
5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	442 318,88	281 952,80	261 989,21
7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	139	137,50	200,00	0,00
B III	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	2 618 689,97	1 424 139,74	1 424 139,74
B III 1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	2 570 915,25	1 407 307,95	1 407 307,95
B 4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	16 227,71	16 831,79	16 831,79
B 5	Záväzky z nájmu (474AU)	145	0,00	0,00	0,00
B 9	Iné záväzky (379AU)	149	31 547,01	0,00	0,00
B IV	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	1 205 005,08	828 126,48	1 015 197,95
B IV 1	Dodávateľia (321)	152	313 983,99	271 129,82	495 858,30
3	Prijaté preddavky (324, 475AU)	154	0,00	0,00	0,00
4	Ostatné záväzky (325, 479AU)	155	427 183,29	166 560,47	141 134,39
9	Iné záväzky (379AU)	160	13 142,02	11 629,91	16 028,08
12	Zamestnanci (331)	163	249 006,54	210 692,47	204 013,88
13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00
14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poisť. a zdr. poisť.	165	165 408,31	139 532,30	137 083,41
15	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00	0,00
16	Ostatné priame dane (342)	167	36 280,93	28 581,51	21 079,89
20	Transfery s Európskymi spoločnosťami	171	0,00	0,00	0,00
20	Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	172	0,00	0,00	0,00
B V	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	6 073 969,77	5 529 837,12	5 521 450,10
B V 1	Bankové úvery dlhodobé (461AU)	174	5 001 289,77	4 677 152,23	4 688 834,00
2	Bežné bankové úvery (461AU 221 AU 231, 232)	175	1 072 680,00	852 684,89	832 616,10
C	Casové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	23 333 436,12	23 748 795,23	24 493 939,74
C 1	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00	0,00
C 2	Výnosy budúcich období (384)	182	23 333 436,12	23 748 795,23	24 493 939,74

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2017 (v Eur)

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2017

Číslo účtu alebo skup.	Náklady	Bežné účtovné obdobie 2017			2016 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2015 Účtovné obdobie	
		Číslo riadk.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť			Spolu
a	b	c	1	2	3	4	5
50	Spotrebované nákupy (r.002 až 005)	1	698 691,51	0,00	698 691,51	662 438,23	630 339,85
501	Spotreba materiálu	2	413 613,00	0,00	413 613,00	370 018,41	330 011,10
502	Spotreba energie	3	273 700,47	0,00	273 700,47	280 673,46	290 296,65
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	11 378,04	0,00	11 378,04	11 746,36	10 032,10
51	Služby (r.007 až 010)	6	2 095 751,55	0,00	2 095 751,55	2 000 931,05	2 009 201,03
511	Opravy a udržiavanie	7	94 368,88	0,00	94 368,88	172 420,63	105 832,76
512	Cestovné	8	13 520,07	0,00	13 520,07	16 042,85	15 503,45
513	Náklady na reprezentáciu	9	44 231,58	0,00	44 231,58	40 312,29	41 027,67
518	Ostatné služby	10	1 943 631,02	0,00	1 943 631,02	1 772 155,28	1 846 837,15
52	Osobné náklady (r.012 až 016)	11	4 854 424,82	0,00	4 854 424,82	4 810 570,54	4 505 655,03
521	Mzdové náklady	12	3 437 990,18	0,00	3 437 990,18	3 361 960,34	3 174 774,33
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 182 435,77	0,00	1 182 435,77	1 172 668,53	1 093 019,11
525	Ostatné sociálne poistenie	14	54 659,40	0,00	54 659,40	47 109,00	42 219,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	179 339,47	0,00	179 339,47	228 832,67	195 642,59
53	Dane a poplatky (r.018 až 020)	17	581,50	0,00	581,50	1 436,00	1 019,50
538	Ostatné dane a poplatky	20	581,50	0,00	581,50	1 436,00	1 019,50
54	Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021	21	913 757,86	0,00	913 757,86	929 047,92	326 448,67
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	297 564,68	0,00	297 564,68	222 972,35	39 785,62
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	4,63	214,48
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	0,00	0,00	0,00	8 236,48	10 959,20
546	Odpis pohľadávky	26	81 762,65	0,00	81 762,65	133 864,52	0,00
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	500 336,21	0,00	500 336,21	563 969,94	275 489,37
549	Manká a škody	28	34 094,32	0,00	34 094,32	0,00	0,00
55	Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl.(r.030+r.031+r.036+r.039)	29	1 948 849,36	0,00	1 948 849,36	1 821 481,79	2 174 587,52
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	1 794 350,90	0,00	1 794 350,90	1 782 637,79	1 922 238,95
	Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031	31	154 498,46	0,00	154 498,46	38 844,00	242 885,35
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	5 320,00	0,00	5 320,00	4 620,00	56 696,10
558	Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn.	35	149 178,46	0,00	149 178,46	34 224,00	186 189,25
559	Tvorba opr.pol. z fin. činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463,22
56	Finančné náklady (r.041 až 048)	40	181 294,56	0,00	181 294,56	200 098,46	414 058,90
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00	210 672,00
562	Úroky	42	125 045,07	0,00	125 045,07	144 857,73	156 208,92
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	62,27	0,00
568	Ostatné finančné náklady	47	56 249,49	0,00	56 249,49	55 178,46	47 177,98
57	Mimoriadne náklady (r.050 až 053)	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)	54	10 008 020,42	0,00	10 008 020,42	9 643 980,16	8 963 139,50
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	8 140 765,20	0,00	8 140 765,20	7 881 318,65	7 121 549,78
585	N.na t.z rozp.obce...ost.subj.ver.sp....	59	112,93	0,00	112,93	146,66	66,00
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	1 858 934,74	0,00	1 858 934,74	1 755 113,49	1 833 894,05
587	Náklady na ostatné transfery	61	8 207,55	0,00	8 207,55	7 401,36	7 629,67
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)		64	20 701 371,58	0,00	20 701 371,58	20 069 984,15	19 024 450,00

**Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
k 31.12.2017 (v Eur)**

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2017

Číslo účtu alebo skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie 2017			2016 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2015 Účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
60	Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068)	65	986 984,40	0,00	986 984,40	941 768,72	906 731,82
602	Tržby z predaja služieb	67	986 984,40	0,00	986 984,40	941 768,72	906 731,82
62	Aktivácia (r.75 až 78)	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)	79	15 116 089,60	0,00	15 116 089,60	14 228 037,12	12 867 198,03
632	Daňové výnosy samosprávy	81	13 886 040,18	0,00	13 886 040,18	12 999 461,97	11 585 614,06
633	Výnosy z poplatkov	82	1 230 049,42	0,00	1 230 049,42	1 228 575,15	1 281 583,97
64	Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083	83	784 995,86	0,00	784 995,86	926 721,00	847 723,76
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	167 624,25	0,00	167 624,25	399 303,29	319 789,57
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ost.pokuty, pen.,úroky z omešk.	87	27 960,00	0,00	27 960,00	25 530,00	24 600,00
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	589 411,61	0,00	589 411,61	501 887,71	503 334,19
65	Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlišenia (r.091+096+099)	90	195 476,79	0,00	195 476,79	206 976,34	206 976,34
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	91	164 555,49	0,00	164 555,49	206 976,34	206 976,34
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	4 620,00	0,00	4 620,00	72 233,29	4 620,00
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	159 935,49	0,00	159 935,49	134 743,05	193 786,99
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z fin.čin.(r.097 až 098)	96	30 921,30	0,00	30 921,30	0,00	0,00
	Zúčtovanie oprav.položiek z fin.č.	98	30 921,30	0,00	30 921,30	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r.101 až 108)	100	1 117 914,97	0,00	1 117 914,97	4 398,25	330 013,75
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00	316 800,00
662	Úroky	102	3 549,33	0,00	3 549,33	4 396,38	3 213,75
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	1 114 365,64	0,00	1 114 365,64	1,87	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výn. z tran.a rozp.prij.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124	124	3 030 723,81	0,00	3 030 723,81	3 543 550,36	3 272 725,64
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	127	417 940,91	0,00	417 940,91	903 428,17	944 397,20
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	128	1 595 965,12	0,00	1 595 965,12	1 652 711,69	1 411 591,52
695	V.samospr.z bež.t. od Európs.spol.	129	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	63 114,19	0,00	63 114,19	48 146,42	49 860,00
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	38 227,42	0,00	38 227,42	37 027,42	36 288,54
699	V.samospr.z odvodu rozp.příjmov	133	912 501,17	0,00	912 501,17	902 236,66	830 588,38
Učtová trieda 6 celkom súčet r.(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)	134	21 232 185,43	0,00	21 232 185,43	19 851 451,79	18 431 369,34	
Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)135	135	530 813,85	0,00	530 813,85	-218 532,36	-1 647 184,16	
591	Splatná daň z príjmov	136	798,58	0,00	798,58	920,60	690,56
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)	138	530 015,27	0,00	530 015,27	-219 452,96	-1 647 874,72	

Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2017**A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Eur**

	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017
1. ŠFRB – 129 bytov Vinbarg	1 508 051,42	1 451 782,09	1 393 129,74	1 331 631,58
2. Úver Primabanka 2004 – Zimný štadión	1 615 016,87	1 480 249,55	1 345 482,23	0,00
3. Úver Primabanka 2006 – Kap. výdavky mesta	152 692,10	76 346,10	0,00	0,00
4. Úver Primabanka 2007 – Kap. výdavky mesta	264 489,01	174 865,45	85 241,89	0,00
5. Úver Primabanka 2009 – Kap. výdavky mesta	621 485,00	485 885,00	350 285,00	214 685,00
6. Úver Tatrabanka 2009 – Spolufinancovanie grantov	1 770 566,44	1 509 100,00	1 242 820,00	976 540,00
8. Úver Sl. sporiteľňa 2014 – spolufin. gr., kap.výd.	626 014,69	625 000,00	550 000,00	475 000,00
9. Úver VÚB 2015 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	1 170 004,00	1 040 008,00	910 012,00
10. Úver VÚB 2016 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	0,00	916 000,00	815 200,00
11. Úver VÚB 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	0,00	0,00	923 500,00
12. Úver Sl. sporiteľňa – refinančný úver	0,00	0,00	0,00	1 241 982,23
13. Úver Sl. sporiteľňa 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	0,00	0,00	517 050,54
SPOLU	6 558 315,53	6 843 232,19	6 922 966,86	6 723 081,68
medziročná zmena	124 275,85	284 916,66	79 734,67	-120 150,51

B. Poskytnuté záruky v Eur

k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017
0,-	0,-	0,-	0,-

C. Ostatné dlhodobé záväzky v Eur

	31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017
MH SR (SIEA)	0,-	925 434,16,-	569 546,16,-	142 730,16,-
O.S.V.O.comp a.s.	0,-	0,-	0,-	1 417 528,67,-

K 31.12.2017 dosiahlo Mesto Bardejov a zriadené rozpočtové organizácie bežné príjmy **24 833 487,57 €** (z toho vlastné príjmy **17 178 724,93 €**).

Celková suma dlhu mesta je **27,99 %** skutočných bežných príjmov roka 2017.

Miera zadlženosti zo skutočných bežných príjmov mesta za rok 2017 predstavuje hodnotu:

Zadlženosť	2014	2015	2016	2017
zo všetkých bežných príjmov	31,43%	34,92%	31,02%	33,36%
zo všetkých bežných príjmov bez ŠFRB	24,20%	28,39%	25,26%	27,99%
z vlastných bežných príjmov	46,98%	52,04%	46,24%	48,22%
z vlastných bežných príjmov bez ŠFRB	36,18%	42,32%	37,64%	40,47%

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov tvorí **6,57 %** skutočných bežných príjmov roka 2017.

Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2017

v €

Príloha č.26, 1/3

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Z účtu dotačného	1 240,04	235,55		235,55
Z účtu prostriedkov školstva	250,63	47,57		47,57
ÚPSVR na dáky HN/ÚOP/	29 549,82	29 549,82		29 549,82
Tr. Na povodne	4 191,90	4 191,90		4 191,90
Tr.MV-Na vojnové hroby	1 025,00	1 025,00		1 025,00
Tr.MK-Bardkontakt	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Tr.ÚP-AČ-DS/ZpS/ŠR	1 168,13	1 168,13		1 168,13
ÚPSVR-21/§52/2016/ŠR/KOOR1	400,66	400,66		400,66
ÚPSVR-Dobrovoľníci, koordinátori	178,60	178,60		178,60
Tr. ZpS Čergov	445 440,00	412 704,04		412 704,04
Tr. ZpS Topľa	384 000,00	360 992,76		360 992,76
Tr. Denný stacionár	44 160,00	33 216,63		33 216,63
Tr. Nocľaháreň Nádej	25 920,00	25 920,00		25 920,00
Tr. Útulok	17 280,00	17 280,00		17 280,00
Tr. Zariadenie opatrovateľskej služby	15 360,00	15 360,00		15 360,00
Tr.MK SR-Obn.mes.opev.JČ-arch.výskum, 3.et.	7 000,00	7 000,00		7 000,00
Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	22 318,47	22 318,47		22 318,47
Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	1 502,82	1 502,82		1 502,82
Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	4 249,60	4 249,60		4 249,60
Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	116,20	116,20		116,20
Tr.ÚP-Podpora region.zamestnanosti/ŠR	6 076,18	6 076,18		6 076,18
Tr.MVSR-Volby VÚC	22 150,60	22 150,60		22 150,60
Tr.OÚ-na Matriku	51 130,44	51 130,44		51 130,44
ÚPSVR - Na výkon osobitného príjemcu	624,16	624,16		624,16
Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 650,48	16 650,48		16 650,48
Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	30 608,16	30 608,16		30 608,16
Tr.OÚ CD a PK -prenesený výkon št. správy	1 421,80	1 421,80		1 421,80
Tr.OÚ ŽP-Životné prostredie	3 075,62	3 075,62		3 075,62
Tr.OÚ-Register obyvateľstva	10 860,96	10 860,96		10 860,96
Tr.OÚ-Register adries	306,00	306,00		306,00
Tr.OÚ PO-MŠÚ	28 620,00	28 620,00		28 620,00
Tr.OÚ-Školský normatív, kreditový príplatok	5 584 786,00	5 584 786,00		5 584 786,00
Tr.OÚ-Asistenti učiteľa	71 025,00	71 025,00		71 025,00
Tr.OÚ-Vzdelávacie poukazy	85 598,00	85 598,00		85 598,00
Tr.OÚ-Dopravné	70 549,00	66 063,65		66 063,65
Tr.OÚ-Odchodné	8 919,00	8 919,00		8 919,00
Tr.OÚ-Učebnice	897,00	897,00		897,00
Tr.OÚ-Mimoriadne výsledky žiakov	3 600,00	3 600,00		3 600,00
Tr.MVSR-Predškola MŠ	41 816,00	41 816,00		41 816,00
Tr.MVSR-Sociálne znevýhodnené prostredie	11 959,00	11 959,00		11 959,00
Tr.MVSR-Lyžiarsky kurz	44 700,00	44 700,00		44 700,00
Tr.MVSR-Škola v prírode	25 400,00	25 400,00		25 400,00
MFSR-tr.Rekonštrukcia Domu smútku BJ	13 500,00		13 500,00	13 500,00
MF SR-tr.na Most v Dlhej Lúke	300 000,00		0,00	0,00
MPSVaR-Bezbariérové prostredie, výťah.šachta	25 000,00		25 000,00	25 000,00
MFSR-tr. Na záchranu kultúrnych pamiatok	480 000,00		410 174,27	410 174,27
OÚ PO-Kamerový systém	25 000,00		25 000,00	25 000,00
Zdroj "111" - SPOLU	7 974 625,27	7 058 745,80	473 674,27	7 532 420,07

Zdroj "11S1" - prostriedky EÚ (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
MHP-Nezrovnalosti a iné vratky	0,00	639,17		639,17
Zdroj "11S1" SPOLU	0,00	639,17	0,00	639,17

Zdroj "11S2" - prostriedky ŠR (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
MHP-Nezrovnalosti a iné vratky	0,00	69,63		69,63
Zdroj "11S2" SPOLU	0,00	69,63	0,00	69,63

Zdroj "131G,F" - zo štátneho rozpočtu 2015, 2016	r. príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ZŠ-vratky RZZP 2015	13 969,70	13 969,70		13 969,70
ZŠ-vratky RZZP 2016	17 233,63	17 233,63		17 233,63
ÚOP-Zostatok prostriedkov z predch.rokov	92,70	92,70		92,70
CSS-Zostatok nevyčerpaných prostr. r.2016	18 952,24	18 952,24		18 952,24
Zost.prostr.r.2016-Rek.MO-južná časť/I.etapa	259 112,66		259 112,66	259 112,66
Zost.prostr.r.2016-dopravné PK školstvo	2 230,16	2 230,16		2 230,16
MVSR/Výnosy ŠR 2016	1 653,75	1 653,75		1 653,75
Zdroj "131F" SPOLU	313 244,84	54 132,18	259 112,66	313 244,84

Zdroj "1AC1" ESF, prostriedky EÚ	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR na CHR P /EÚ	4 977,82	4 977,82		4 977,82
ÚPSVAR-AČ-DS CSS/EÚ	515,05	515,05		515,05
Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa/EÚ	188,63	188,63		188,63
ÚPSVR-8/§52/2017/NP-KOOR2	2 746,74	2 746,74		2 746,74
ÚPSVR-Dobrovoľníci-16/§52a/2017/NP	28,22	28,22		28,22
ÚPSVR-Dobrovoľníci-30/§52a/2017/NP	139,10	139,10		139,10
ÚPSVR-Dobrovoľníci-41/§52a/2017/NP	278,20	278,20		278,20
ÚPSVR-Dobrovoľníci-45/§52a/2017/NP	312,69	312,69		312,69
ÚPSVR-Dobrovoľníci-48/§52a/2017/NP	22,58	22,58		22,58
ÚPSVR-Dobrovoľníci-5/§52a/2017/NP	11,29	11,29		11,29
ÚPSVR-Dobrovoľníci-8/§52a/2017/NP	5,64	5,64		5,64
ÚPSVR na VPP I. 20/§50j/NS-2017	6 386,80	6 386,80		6 386,80
ÚPSVR na VPP II. 65/§50j/NS-2017	15 690,36	15 690,36		15 690,36
ÚPSVR na VPP III.102/2017/§54	57 008,67	57 008,67		57 008,67
ÚPSVR na VPP IV6/§50j/NS-2017/NP	1 520,68	1 520,68		1 520,68
ÚPSVR na VPP XIV 45/2016/§54	1 787,12	1 787,12		1 787,12
ÚPSVR na VPP XV 23/§50j/NS-2016/ŠR	3 353,65	3 353,65		3 353,65
ÚPSVR na VPP XVI 52/2016/§54-ŠnZ/BJ	12 439,31	12 439,31		12 439,31
ÚP-Podpora regionálnej zamestnanosti/EÚ	9 828,63	9 828,63		9 828,63
Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa/EÚ	16 185,60	16 185,60		16 185,60
ÚPSVR-Chránená dielňa/EÚ	24 613,23	24 613,23		24 613,23
Zdroj "1AC1" SPOLU	158 040,01	158 040,01	0,00	158 040,01

Zdroj "1AC2" ESF, spolufinancovanie zo ŠR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR na CHR P /ŠR	878,45	878,45		878,45
ÚPSVAR-AČ-DS CSS/ŠR	90,89	90,89		90,89
Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa/ŠR	33,29	33,29		33,29
ÚPSVR-8/§52/2017/NP-KOOR2	484,70	484,70		484,70
ÚPSVR-Dobrovoľníci-16/§52a/2017/NP	4,98	4,98		4,98
ÚPSVR-Dobrovoľníci-30/§52a/2017/NP	24,55	24,55		24,55
ÚPSVR-Dobrovoľníci-41/§52a/2017/NP	49,10	49,10		49,10
ÚPSVR-Dobrovoľníci-45/§52a/2017/NP	55,18	55,18		55,18
ÚPSVR-Dobrovoľníci-48/§52a/2017/NP	3,98	3,98		3,98
ÚPSVR-Dobrovoľníci-5/§52a/2017/NP	1,99	1,99		1,99
ÚPSVR-Dobrovoľníci-8/§52a/2017/NP	1,00	1,00		1,00
ÚPSVR na VPP I. 20/§50j/NS-2017	1 127,12	1 127,12		1 127,12
ÚPSVR na VPP II. 65/§50j/NS-2017	2 768,89	2 768,89		2 768,89
ÚPSVR na VPP III.102/2017/§54	10 060,34	10 060,34		10 060,34
ÚPSVR na VPP IV6/§50j/NS-2017/NP	268,36	268,36		268,36
ÚPSVR na VPP XIV 45/2016/§54	315,38	315,38		315,38
ÚPSVR na VPP XV 23/§50j/NS-2016/ŠR	591,81	591,81		591,81
ÚPSVR na VPP XVI 52/2016/§54-ŠnZ/BJ	2 195,20	2 195,20		2 195,20
ÚP-Podpora regionálnej zamestnanosti/ŠR	1 734,44	1 734,44		1 734,44
ÚP-Tr. Šanca zamestnať sa/ŠR	2 178,32	2 178,32		2 178,32
ÚPSVR-Chránená dielňa/ŠR	4 343,51	4 343,51		4 343,51
Zdroj "1AC2" SPOLU	27 211,48	27 211,48	0,00	27 211,48

Zdroj "1AA1" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Od zahraničného subjektu - cyklotrasy	2 975,00	2 975,00		2 975,00
Zdroj "1AA1" - EFRR" SPOLU	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00

Zdroj "1AA2, 3AA1" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Kap.tr.-zníženie en.na prev. m.p.BAPOS v BJ	17 582,79		17 582,79	17 582,79
Kap.tr.-zníženie en.na prev. m.p.BAPOS v BJ	149 453,77		149 453,77	149 453,77
Kap.tr.-zníženie en.na prev. MsÚ BJ-dvorný trakt	22 190,52		22 190,52	22 190,52
Kap.tr.-zníženie en.na prev. MsÚ BJ-dvorný trakt	188 619,39		188 619,39	188 619,39
Zdroj "1AA2, 3AA1" - EFRR SPOLU	377 846,47	0,00	377 846,47	377 846,47

Zdroj "3AC1, 3AC2" - ESF	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Terénni sociálni pracovníci / EU	9 505,22	9 505,22		9 505,22
Tr. Terénni sociálni pracovníci / SR	1 677,40	1 677,40		1 677,40
Zdroj "3AC1, 3AC2" - ESF SPOLU	11 182,62	11 182,62	0,00	11 182,62

Zdroj "71" - Granty, iné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Súdne poplatky-OSM-Bardejovské Kúpele	14 380,88	14 380,88		14 380,88
ŠJ-nevyčerpané z predchádzajúceho obdobia	14,53			0,00
Mesto - prijaté bežné granty	63 114,19	63 114,19		63 114,19
Zdroj "71" SPOLU	77 509,60	77 495,07	0,00	77 495,07

Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" - Granty, iné príjmy	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	201 525,68	176 574,62	9 160,80	185 735,42
Zdroj "72 a,e,f,g,j" SPOLU	201 525,68	176 574,62	9 160,80	185 735,42

Zdroje "11H" tr. od ost. subjektov VS	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Z rozpočtu inej obce - na CVC	6 354,18	6 216,68		6 216,68
Bežný transfer "Ulička remesiel v Bardejove"	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Tr.na cyklookruh "Bardejov"	350,00	350,00		350,00
Fond na podporu umenia - Béla Kéler	2 500,00	2 500,00		2 500,00
Zdroj "11H" SPOLU	14 204,18	14 066,68	0,00	14 066,68

Iné ako vlastné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
SPOLU	9 158 365,15	7 581 132,26	1 119 794,20	8 700 926,46

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2017 na základe VZN č.68/2005

P.č.	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia v r. 2014	Poskytnutá dotácia v r. 2015	Poskytnutá dotácia v r. 2016	Poskytnutá dotácia v r. 2017
1.	ŠK Partizán Bardejov - futbal	164 500 €	186 000 €	189 000 €	207 500 €
2.	Komunitná nadácia	8 000 €	10 000 €	13 000 €	10 000 €
3.	Rímskokatolícka cirkev	20 000 €	0 €	0 €	10 000 €
4.	Hokejbalový, hokejový klub Bardejov - junior	0 €	0 €	0 €	9 500 €
5.	ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves - futbal	2 500 €	5 200 €	5 700 €	7 900 €
6.	HC 46 Bardejov - hokejový klub	201 400 €	205 000 €	87 335 €	5 500 €
7.	JUDO Club Bardejov	700 €	700 €	800 €	5 500 €
8.	TJ Slovan Dlhá Lúka - futbal	1 800 €	4 100 €	3 800 €	5 100 €
9.	Slovenský rádiologický kongres	0 €	3 000 €	0 €	5 000 €
10.	Evanjelická cirkev	5 000 €	0 €	0 €	5 000 €
11.	Pravoslávna cirkev	5 000 €	0 €	0 €	5 000 €
12.	Hádzanársky klub HCM Bardejov	1 200 €	700 €	1 646 €	3 900 €
13.	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	800 €	0 €	1 300 €	3 200 €
14.	BKM Bardejov - cena J. Sidimáka	800 €	1 300 €	500 €	3 000 €
15.	Fotoklub BARDAF Bardejov	2 500 €	3 500 €	3 000 €	3 000 €
16.	OZ Slnovrat	0 €	0 €	0 €	3 000 €
17.	IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela	400 €	400 €	300 €	2 300 €
18.	Jednota dôchodcov	0 €	1 600 €	1 500 €	2 245 €
19.	Združenie na záchranu Zborovského hradu	0 €	0 €	0 €	2 000 €
20.	Volley Elite Academy	0 €	0 €	600 €	1 600 €
21.	BKM Bardejov - basketbal	1 200 €	1 200 €	1 500 €	1 500 €
22.	Slov.asoc.silového trojboja - MS v silovom trojboji	0 €	0 €	0 €	1 500 €
23.	Kickbox Klub Bardejov	1 300 €	1 000 €	1 400 €	1 400 €
24.	HCM Bardejov - memoriál Vančišina	1 200 €	1 200 €	500 €	1 250 €
25.	Handball club - dievčatá	1 900 €	1 000 €	400 €	1 200 €
26.	Basketbal - Bardejovskí rytieri	0 €	2 700 €	0 €	1 100 €
27.	Kickbox Klub Bardejov - slovenský pohár	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
28.	JUDO Club Bardejov - cena mesta	700 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
29.	Modelársky klub - svetový pohár	0 €	1 000 €	500 €	900 €
30.	ŠK Marušin - judo klub	700 €	700 €	300 €	900 €
31.	STJ Družba - stolný tenis	850 €	850 €	900 €	800 €
32.	ŠŠK JAK - atletika	1 700 €	1 000 €	800 €	800 €
33.	ŠK Olympia - karate	400 €	400 €	500 €	800 €
34.	Slovenský červený kríž	0 €	500 €	1 050 €	700 €
35.	ŠŠK JAK - šach, Bardejovský šachový klub	700 €	865 €	800 €	700 €
36.	TJ Partizán - memoriál Miklušáka	2 300 €	550 €	700 €	700 €
37.	Klub vojenskej histórie Bardejov	500 €	0 €	0 €	700 €
38.	Hokejový klub Bardejov - deň rodiny na ľade	0 €	0 €	0 €	650 €
39.	Liga proti reumatizmu	400 €	1 000 €	800 €	600 €
40.	ŠŠK JAK - atletika - Zamošč	0 €	1 000 €	500 €	600 €
41.	OZ Viera-nádej-láska	400 €	200 €	700 €	550 €
42.	Klubu silového trojboja a kulturistiky Matej	0 €	700 €	800 €	500 €
43.	Liga proti rakovine Bardejov	400 €	500 €	700 €	500 €
44.	Slovenský rybársky zväz - štít mesta	165 €	0 €	500 €	500 €
45.	Stolný futbal-Memoriál T. Chmuroviča	0 €	0 €	300 €	500 €
46.	ŠK BNV - memoriál Jána Šotta	400 €	500 €	0 €	500 €
47.	Gymnázium L. Stöckela - MILSET ESI	0 €	0 €	0 €	500 €
48.	Hotelová akadémia J. Andraščíka - Melody	0 €	0 €	300 €	400 €
49.	Okresný zväz telesne postihnutých	400 €	0 €	450 €	350 €
50.	Únia nevidiacich a slabozrakých	0 €	0 €	0 €	350 €
51.	STJ Družba - stolný tenis - turnaj	200 €	200 €	200 €	300 €
52.	HBC Knights Bardejov - Hokejbal	0 €	0 €	0 €	300 €
53.	Združenie kresťanských seniorov	0 €	0 €	0 €	300 €
54.	ŠK Delta - gymnastika	400 €	400 €	500 €	250 €
55.	KMG Laser-Delta Bardejov-moderná gymnastika	0 €	0 €	300 €	250 €
56.	OZ FS Čerhovčan	0 €	0 €	300 €	200 €
57.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	400 €	0 €	300 €	200 €
58.	Rodičovské združenie ZUŠ-Slávik Slovenska	240 €	0 €	200 €	200 €

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2017 na základe VZN č.68/2005

P.č.	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia v r. 2014	Poskytnutá dotácia v r. 2015	Poskytnutá dotácia v r. 2016	Poskytnutá dotácia v r. 2017
59.	Domka-združenie saleziánskej mládeže	800 €	0 €	0 €	200 €
60.	Skupina YELLOWE, DIP - vydanie CD	400 €	0 €	0 €	150 €
61.	OZ Bardejov Skate Crew	0 €	0 €	0 €	150 €
62.	MO Matice slovenskej v Bardejove	0 €	0 €	0 €	150 €
63.	Únia žien Slovenska - Bardejov	220 €	260 €	280 €	100 €
64.	Dni chirurgie - NsP Sv. Jakuba	0 €	0 €	3 500 €	0 €
65.	Hospic Bardejovská Nová Ves	0 €	500 €	500 €	0 €
66.	Memoriál Jány Kurtyho vo futbale	0 €	500 €	500 €	0 €
67.	OZ Tarka - ľudové umenie	0 €	100 €	420 €	0 €
68.	FoosForLife Team - stolný futbal	0 €	0 €	300 €	0 €
69.	ZRUS - Makovická struna	0 €	0 €	300 €	0 €
70.	OZ DFS Prvosienka	0 €	0 €	300 €	0 €
71.	HOS Bardejov	0 €	350 €	300 €	0 €
72.	Partizán Bardejov- atletický oddiel	665 €	0 €	150 €	0 €
73.	Saleziáni Don Bosca	0 €	6 200 €	0 €	0 €
74.	ŠŠK JAK - memoriál Savčinského	2 000 €	2 500 €	0 €	0 €
75.	HC 46-memoriál MUDr.Baju, cena Primátora	1 500 €	1 000 €	0 €	0 €
76.	Handball club - chlapci	0 €	900 €	0 €	0 €
77.	Integrácia sviety pre všetky deti rovnako	0 €	500 €	0 €	0 €
78.	Sami sebe - kroje	0 €	500 €	0 €	0 €
79.	Rusínska obroda - folklór	0 €	300 €	0 €	0 €
80.	Slnovrat - SlávkaTkáčová - vydanie CD	0 €	200 €	0 €	0 €
81.	Gréckokatolícka cirkev	5 000 €	0 €	0 €	0 €
82.	RR KST Bardejov - triangel, turistika	2 000 €	0 €	0 €	0 €
83.	Klub priateľov Bardejovského futbalu	500 €	0 €	0 €	0 €
84.	Tanečná skupina Fätty	430 €	0 €	0 €	0 €
85.	Detská organizácia Fénix	200 €	0 €	0 €	0 €
	SPOLU	446 170 €	454 775 €	333 231 €	326 445 €

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

a) Berie na vedomie

1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2017
2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2017 podľa prílohy č.19
3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31.12.2017 podľa príloh č.21 a č.22
4. Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2017 podľa prílohy č.23
5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2017 podľa prílohy č.24
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2017 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č.25
7. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2017 podľa prílohy č.26
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2017 na základe VZN č.68/2005 podľa prílohy č.27

b) Schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2017 bez výhrad
2. Záverečný účet mesta za rok 2017 podľa príloh 1 až 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 522 123,80 Eur.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 097 746,36 Eur.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 981 590,21 Eur.
6. Prebytok rozpočtu mesta za rok 2017 vo výške 424 377,44 Eur.
7. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 442 478,99 Eur.
8. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 1 405 967,65 Eur
9. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 963 488,66 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č.18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky
10. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2017 podľa prílohy č.18/1
11. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.20

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 7/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Výročnej správy o hospodárení v m. p. Bapos a ZUŠ M. Vileca v Bardejove za rok 2017

A/ schvaľuje

1. Výročnú správu o hospodárení v m. p. Bapos za rok 2017.
2. Výročnú správu o hospodárení Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove za rok 2017.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 8/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018, zmena rozpočtu Bardbyt, s. r. o. na rok 2018, Bapos, m. p. na rok 2018,

A/ schvaľuje

1. I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 podľa prílohy č. 1.

B/ schvaľuje

2. Zmenu rozpočtu a plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti Bardbyt, s. r. o. pre rok 2018 podľa prílohy č. 2.
3. Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb, Bapos, m. p. na rok podľa prílohy č. 3.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

I. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2018

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

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

Výdavky programového rozpočtu

prc	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet				
PROGRAM 1: Služby občanom																
Podprogram č.2 Cintoríny																
Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku																
01	02	01	08	4 0	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoríny	60 300	-4 900	55 400
Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka																
01	02	02	08	4 0	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín DL	8 300	-500	7 800
Prvok č.4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves																
01	02	04	08	4 0	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Na cintorín BNV	4 400	-200	4 200
PROGRAM 2: Bezpečnosť																
Podprogram č.1 Mestská polícia																
Prvok č.1 Policajné služby																
02	01	01	03	1 0	6	3	3	006	11	00		41	P-Všeobecný materiál	3 000	-500	2 500
02	01	01	03	1 0	6	3	3	009	11	00		41	P-Knihy, časopisy, noviny	400	-50	350
02	01	01	03	1 0	6	3	4	002	11	00		41	P-Servis, údržba, opravy	2 600	-600	2 000
02	01	01	03	1 0	6	3	7	012	11	00		41	P-Poplatky a odvody	50	1 150	1 200
PROGRAM 3: Doprava																
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																
03	01	01	04	5 1	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	825 500	-92 900	732 600
Prvok č.4 Vnútropodniková doprava																
03	01	04	04	5 1	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Vnútropodniková doprava	0	240 400	240 400
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																
Prvok č.4 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská																
03	02	04	04	5 1	6	3	7	002	02	59		41	Verejné obstarávanie	0	2 890	2 890
PROGRAM 4: Vzdelávanie																
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																
Prvok č.10 Správa objektov MŠ																
04	01	10	09	1 1 1	6	3	5	006	10			41	MŠ-správa objektov,údržba budov	16 900	-16 900	0
04	01	10	09	1 1 1	6	3	5	006	10	01	01	41	Materská škola Gorkého	0	5 500	5 500
04	01	10	09	1 1 1	6	3	5	006	10	02	01	41	Materská škola Komenského 24	0	3 700	3 700
04	01	10	09	1 1 1	6	3	5	006	10	03	01	41	Materská škola Komenského 47	0	7 000	7 000
04	01	10	09	1 1 1	6	3	5	006	10	06	01	41	Materská škola Nábřežná	0	4 640	4 640
04	01	10	09	1 1 1	6	3	5	006	10	07	01	41	Materská škola Nový Sad	0	6 500	6 500
04	01	10	09	1 1 1	6	3	5	006	10	10	01	41	Materská škola Bard. Nová Ves	0	1 000	1 000
04	01	10	09	1 1 1	6	3	3	006	10	06	01	41	Materská škola Nábřežná	0	6 560	6 560
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																
04	02	07	09	1 2 1	6	3	5	006	10			41	ZŠ-Správa objektov, údržba	49 685	-28 000	21 685
04	02	07	09	1 2 1	6	3	5	006	10			41	ZŠ Vinbarg - výmena okien	0	10 000	10 000

PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.1 Mestské športoviská																	
Prvok č.1 Športová hala																	
05	01	01	08	1	0	6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	195 500	-5 000	190 500
Prvok č.3 Zimný štadión																	
05	01	03	08	1	0	6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión	223 500	-13 700	209 800
Prvok č.5 Štadión Bardejovská Nová Ves																	
05	01	05	08	1	0	6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	23 500	-1 000	22 500
Prvok č.6 Štadión Dlhá Lúka																	
05	01	06	08	1	0	6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-Štadión DL	11 000	-3 200	7 800
Prvok č.7 Multifunkčné ihriská																	
05	01	07	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihr. BNV,Moliterka	9 100	-700	8 400
Prvok č.8 Detské ihriská																	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02	77	01	52	Detské ihrisko Komenského D8	0	29 100	29 100
05	01	08	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Detské ihriská	9 900	-800	9 100
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50		52	Cyklotrasa-Mnichovský potok/Štefánikova ul	295 432	-67 588	227 844
05	03	01	08	1	0	6	3	7	005	02	53		41	Cyklochod.Toplianska-externý manažment	0	14 950	14 950
05	03	01	08	1	0	6	3	7	002	02	53		41	Cyklochod.Toplianska-verejné obstarávanie	0	6 480	6 480
Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"																	
05	03	02	08	1	0	6	3	7	002	02	35		41	Verejné obstarávanie	0	3 500	3 500
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 MsÚ																	
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	46 579	-46 396	183
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																	
Prvok č.6 Výkup pozemkov, objektov																	
06	04	06	06	2	0	7	1	2	001	06	01		52	Výkup "Rybárskej bašty"	0	56 300	56 300
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																	
Prvok č.4 Splátky úveru spolufinancovania grantov																	
06	05	04	01	7	0	6	5	1	002	04	09		41	Splátky úrokov z úveru-TB /sp.grantov/	30 000	-10 000	20 000
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																	
Prvok č.3 Kolký																	
06	06	03	04	5	1	6	3	7	012	02			41	OPČ-Kolkové známky	0	650	650
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																	
Prvok č.10 MAS "Horná Topľa"																	
06	07	10	08	4	0	6	4	2	006	01		19	41	MAS "Horná Topľa"-členský príspevok	0	1 000	1 000
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																	
08	01	08	05	1	0	6	3	7	005	07	80		41	RC BRO-externý manažment	20 000	-2 940	17 060
08	01	08	05	1	0	6	3	7	002	07	80		41	RC BRO-verejné obstarávanie	0	1 440	1 440
08	01	08	05	1	0	6	3	7	003	07	80		41	RC BRO-publicita,informovanie	0	1 500	1 500
08	01	08	05	1	0	7	1	3	004	08	80		52	RC BRO-hnutelné veci-spolufinancovanie	41 301	-41 301	0
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	08	80		52	RC BRO-dopravné prostriedky-spolufin.	67 117	-67 117	0
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	08	80		52	RC BRO-stavby-spolufinancovanie	323 161	-323 161	0
08	01	08	05	1	0	7	1	3	004	07	80		52	RC BRO-hnutelné vec-spolufinancovanie	0	41 301	41 301
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	07	80		52	RC BRO-dopravné prostriedky-spolufin.	0	67 117	67 117
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		52	RC BRO-stavby-spolufinancovanie	0	321 349	321 349
Podprogram č.2 Verejná zeleň																	
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																	
08	02	01	06	2	0	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na zeleň	529 100	-87 200	441 900
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ																	
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53		52	Zníž.en.nákl.bud.MÚ-spolufinancovanie	18 500	45 000	63 500
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53	01	52	Zníž.en.nákl.bud.MÚ-stavebný dozor	0	2 500	2 500
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53	03	52	Zníž.en.nákl.bud.MÚ-práce navyiac	0	4 000	4 000
08	04	07	06	2	0	7	1	6		07	53	01	52	Zníž.en.nákl.bud.MÚ-autorský dozor	0	2 500	2 500

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																	
Podprogram č.1 Bapos - VO																	
Prvok č.1 Elektrická energia																	
09	01	01	06	4	0	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na VO-elektrická energia,údržba	306 800	-30 300	276 500	
PROGRAM 10: Kultúra a média																	
Podprogram č.1 Kultúra																	
Prvok č.1 Kultúrne akcie																	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	1 500	670	2 170
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	70	41	OK-Šarišský a rusínsky folklór	700	-500	200
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04	00	41	OK-Výdavky na podujatia	1 000	-170	830
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	OK-Dotácie externým subjektom	4 000	-3 000	1 000
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	12	72c	Slov.zväz protifašist.bojovníkov-výročie	0	300	300
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	38	72c	OZ Slnovrat-20.výročie-autorský album	0	600	600
10	01	08	08	2	0	6	4	2	007	03	90	42	72c	Cirkev Bratská, Eben Ezer-koncert	0	300	300
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	39	72c	OZ FS Čerhovčan	0	400	400
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	90	05	72c	Jagye-skupina DIP	0	400	400
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	08	72c	Rod.združenie ZUŠ Vileca-Slávik 2018	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	90	07	72c	IUVENES pri Gymnáziu L.Stöckela	0	400	400
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	90	23	72c	Hotelová akadémia J.Andraščíka	0	400	400
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8																	
13	02	05	06	2	0	7	1	7	002	02	62		52	Sadové úpravy D7-D8 Obrancov mieru	70 000	-70 000	0
Prvok č.6 Sídlisko Vinbarg																	
13	02	06	06	6	0	6	3	7	002	07	54		41	Revitalizácia vnútroblokov-ver.obstarávanie	0	5 988	5 988
13	02	06	06	6	0	6	3	7	005	07	54		41	Revitalizácia vnútroblokov-ext.manažment	0	14 950	14 950
Prvok č.7 Sídlisko Obrancov mieru																	
13	02	07	06	6	0	6	3	7	002	07	55		41	Revitalizácia vnútroblokov-ver.obstarávanie	0	5 988	5 988

Zmena výdavkov spolu

0

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
1	1	1	003					41	Výnos dane z príjmov FO	12 433 756	224 148	12 657 904
2	2	3	001	10		6		41	Školské jedálne MŠ - za réžiu ŠJ	0	12 000	12 000
2	2	3	002	10		1		41	Materské školy - školné	0	90 000	90 000
2	2	3	003	10				72f	Školské jedálne MŠ - za stravné	0	140 000	140 000
2	1	2	003	06	12			41	Prenájom-Bardbyt	150 000	5 500	155 500
3	1	2	012	10	02	11		111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	5 584 786	252 141	5 836 927
3	1	2	012	10	02	12		111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	81 984	81 984
3	1	2	012	10	02	13		111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	0	49 171	49 171
3	1	2	012	10	02	14		111	Tr.OÚ PO-Dopravné	0	48 306	48 306
3	1	2	012	10	02	18		111	Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	0	40 814	40 814
3	1	2	012	10	02	19		111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostredie	0	16 200	16 200
3	1	2	012	10	02	20		111	Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	0	59 850	59 850
3	1	2	012	10	02	21		111	Tr.OÚ PO-Škola v prírode	0	49 950	49 950
3	1	2	012	10	02	00		111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	27 000	1 482	28 482
3	1	2	012	01	04			111	Tr.MDVaRR/ŠFRB	16 650	-13	16 637
3	1	2	012	01	06			111	Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	30 600	-190	30 410
3	1	2	012	01	07			111	Tr.OÚ-Cestná doprava a PK	1 438	-25	1 413
3	1	2	012	01	09			111	Tr.OÚ ŽP/životné prostredie	3 100	-25	3 075
3	1	2	001	01	01			111	Tr.OÚ-Matričná činnosť	50 000	3 532	53 532
3	1	2	001	01	13			111	Tr.OÚ-Register adries	306	1 314	1 620
3	1	2	001	01	12			111	Tr.OÚ-Register obyvateľstva	11 000	-209	10 791
3	2	2	001	02	50			1AJ	Refundácia "Cyklotrasa Mníchov.potok"	0	511 180	511 180
3	2	2	001	02	50			1AJ	Refundácia "Cyklotrasa Mníchov.potok"	0	28 381	28 381

Zmena príjmov spolu

1 615 491

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pr	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom												
Podprogram č.1 Matrika												
Prvok č.1 Dotácia MV SR												
01	01	01	013 3	6 0 0	01			111	Matrika-Dotácia	50 000	3 532	53 532
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom												
01	03	02	084 0	6 4 2	007	03	05	41	Pravoslávna cirkev	0	15 000	15 000
01	03	03	084 0	6 4 2	007	03	04	41	Evanjelická cirkev	0	15 000	15 000
01	03	04	084 0	6 4 2	007	03	02	41	Rímskokatolícka cirkev	0	25 000	25 000
01	03	04	084 0	6 4 2	004	03	02	01	CZŠ-Telocvičňa	0	15 000	15 000
01	03	05	084 0	6 4 2	007	03	06	41	Gréckokatolícka cirkev	0	15 000	15 000
PROGRAM 2: Bezpečnosť												
Podprogram č.1 Mestská polícia												
Prvok č.2 Kamerový systém												
02	01	02	031 0	6 3 7	006	11	02	41	CHD-Zdravotné preventívne prehliadky	100	320	420
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.2 Miestne komunikácie												

Prvok č.9 Miestne komunikácie (živičné úpravy)																			
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	01	41	Žú-Pod Vinbargom (od kruh. križ.-Kukore	0	10 363	10 363	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	02	41	Žú-Pod Vinbargom (od A.Svianteka -J.G	0	62 024	62 024	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	03	41	Žú-J. Grešáka (od Pod Vinbargom-L.Svo	0	38 895	38 895	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	04	41	Žú-L. Štúra (Teheaná-S.Chalútku)	0	74 619	74 619	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	05	41	Žú-Komenského (od I.ZŠ-križ. Ul. Ťačevs	0	44 038	44 038	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	06	41	Žú-Ťačevská (úsek od Komenského-Par	0	87 675	87 675	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	07	41	Žú-Kacvinská (od žel. vlečky BDS)	0	22 610	22 610	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	08	41	Žú-Bard.Zábava (úsek dl.100 m,š.4 m)	0	4 656	4 656	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	09	41	Žú-Dlhá Lúka Ul.Pánska (križ. Minerálna	0	5 957	5 957	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	10	41	Žú-Dlhá Lúka Kamenec (dl.95m š 4m +d	0	5 460	5 460	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	11	41	Žú-Gróner (od Kacvinského žel.priecestie	0	91 422	91 422	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	12	41	Žú-Pod Šibeňou horou (dl.400+130+135	0	91 843	91 843	
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																			
Prvok č.1 Mestská hromadná doprava																			
03	03	01	04	5	1		6	3	7	002	02			41	Verejné obstarávanie na výber dodávateľa	0	17 400	17 400	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																			
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																			
Materské školy /2/																			
04	01	07	09	6	0	1	6	0	0		10		6	41	Školské jedálne MŠ - za réžiu ŠJ	0	12 000	12 000	
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10		1	41	Materské školy - školné	0	90 000	90 000	
04	01	07	09	6	0	1	6	0	0		10			72f	Školské jedálne MŠ - za stravné	0	140 000	140 000	
Predškoláci																			
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	01	18	111	Predškoláci MŠ Gorkého	0	4 917	4 917	
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10	02	18	111	Predškoláci MŠ Komenského 24	0	5 081	5 081	
04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	03	18	111	Predškoláci MŠ Komenského 47	0	6 065	6 065	
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18	111	Predškoláci MŠ L.Svobodu	0	5 081	5 081	
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18	111	Predškoláci MŠ Nábrežná	0	7 540	7 540	
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18	111	Predškoláci MŠ Nový Sad	0	2 623	2 623	
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18	111	Predškoláci MŠ Bard. Nová Ves	0	1 967	1 967	
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškoláci MŠ Pod Vinbargom	0	4 098	4 098	
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškoláci MŠ Pod Papierňou	0	3 442	3 442	
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																			
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie																			
Prvok č.1 ZŠ Komenského																			
04	02		1	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 439 868		1 523 626
								6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	1 231 483	83 968	1 315 451
								6	3	0				11	111	- prevádzka	208 385	-210	208 175
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																			
04	02		2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 105 980		1 169 809
								6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	955 656	52 730	1 008 386
								6	3	0				11	111	- prevádzka	150 324	11 099	161 423
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																			
04	02		3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	961 282		1 018 245
								6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	820 198	68 062	888 260
								6	3	0				11	111	- prevádzka	141 084	-11 099	129 985
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																			
04	02		4	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené ko	1 096 656		1 120 499
								6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	944 961	24 112	969 073
								6	3	0				11	111	- prevádzka	151 695	-269	151 426
Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou																			
04	02		5	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené ko	349 386		373 134
								6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	317 386	25 748	343 134
								6	3	0				11	111	- prevádzka	32 000	-2 000	30 000
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																			
04	02		6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie	631 614		631 614
								6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	487 000	24 600	511 600
								6	3	0				11	111	- prevádzka	144 614	-24 600	120 014
Sociálne znevýhodnené prostredie																			
04	02		1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Komenského-Soc.znevých.prost.	0	2 250	2 250
04	02		2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Wolkerova-Soc.znevých.prost.	0	2 100	2 100
04	02		3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost.	0	4 050	4 050

04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevýh.prost.	0	4 200	4 200
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevýh.prost.	0	2 850	2 850
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevýh.prost.	0	750	750
Asistenti učiteľa																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	0	24 864	24 864
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	0	13 440	13 440
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ B.Krpelca-Asistenti učiteľa	0	6 720	6 720
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	0	23 520	23 520
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pap.-Asistenti učiteľa	0	6 720	6 720
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Vinbarg-Asistenti učiteľa	0	6 720	6 720
Vzdelávacie poukazy																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	11 347	11 347
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolkerova-Vzdelávacie poukazy	0	11 462	11 462
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	0	7 930	7 930
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	0	8 985	8 985
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	0	4 013	4 013
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	0	5 434	5 434
Dopravné																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	0	7 680	7 680
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	0	7 572	7 572
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	0	7 248	7 248
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	0	22 476	22 476
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	0	3 330	3 330
Lyžiarsky kurz																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Komenského-Lyžiarsky kurz	0	13 950	13 950
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Wolkerova-Lyžiarsky kurz	0	13 650	13 650
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ B.Krpelca-Lyžiarsky kurz	0	15 000	15 000
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Lyžiarsky kurz	0	8 250	8 250
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Lyžiarsky kurz	0	3 750	3 750
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Vinbarg-Lyžiarsky kurz	0	5 250	5 250
Škola v prírode																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Komenského-Škola v prírode	0	11 250	11 250
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Wolkerova-Škola v prírode	0	11 850	11 850
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ B.Krpelca-Škola v prírode	0	6 900	6 900
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Škola v prírode	0	9 750	9 750
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Škola v prírode	0	4 800	4 800
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Vinbarg-Škola v prírode	0	5 400	5 400
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10		41	ZŠ Vinbarg-zariadenie triedy pre autistov	0	18 000	18 000	
Prvok č.27 Mestský školský úrad																		
04	02	27	09	8	0		6	0	0		10		111	MŠÚ-Dotácia OÚ	27 000	1 482	28 482	
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		6	3	7	011		10	89	41	Protipožiarne posudky	0	4 000	4 000
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																		
Prvok č.2 Podujatia, akcie																		
05	02	02	08	1	0		6	3	7	002	10	10		41	OŠ-Podujatia, akcie	8 000	1 000	9 000
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0		6	3	7	005	02	50		41	Koordinátor projektu-Kúpele PL-SR	0	10 000	10 000
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.4 Mládežnícky šport																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	20	41	HC-46 (mládežnícky hokej)	0	3 000	3 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	43	41	Volley Elite Academy	0	1 500	1 500
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	41	41	Bardejovskí rytieri-Basketbal	0	1 000	1 000
Prvok č.4 Športové podujatia																		
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93	29	41	Daniel Kukľa-Handbike	0	1 000	1 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 MsÚ																		
Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond																		

06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	07		111	OU Cestná doprava a PK - dotácia	1 438	-25	1 413
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	09		111	OU ŽP-dotácia	3 100	-25	3 075
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	12		111	Register obyvateľov - dotácia	11 000	-209	10 791
Prvok č.3 Poštovné																		
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ - Poštovné a ostatné služby	4 700	10	4 710
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB - Všeobecný materiál	1 380	-13	1 367
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	06		111	KSÚ - Všeobecný materiál	900	-200	700
06	02	05	01	1	1		6	0	0		01	13		111	Register adries - bežné výdavky	200	1 314	1 514
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	183	10 000	10 183
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.3 GO plány a ostatné služby																		
06	04	03	01	1	1		6	3	7	012	06			41	SM-Poplatky a odvody,súdne poplatky	1 000	18 810	19 810
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.6 Výkup pozemkov, objektov																		
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	03		41	Výkup pozemkov-Malá bašta	0	1 325	1 325
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																		
Prvok č.4 Splátky úveru spolufinancovania grantov																		
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	09		41	Splátka úveru-TB granty	266 280	-266 280	0
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	09		1AJ	Splátka úveru-TB granty	0	266 280	266 280
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	11		41	Splátka úveru -VÚB	129 996	-129 996	0
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	11		1AJ	Splátka úveru -VÚB	0	129 996	129 996
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	12		41	Splátka úveru VÚB r.2016	100 800	-100 800	0
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	12		1AJ	Splátka úveru VÚB r.2016	0	100 800	100 800
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	13		41	Splátka úveru VÚB r.2017	102 000	-42 485	59 515
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	13		1AJ	Splátka úveru VÚB r.2017	0	14 104	14 104
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	13		1AJ	Splátka úveru VÚB r.2017	0	28 381	28 381
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.2 Verejná zeleň																		
08	02	01	06	2	0		6	4	1	001	02	10	07	41	Bapos-chemické čistenie fontány	0	5 000	5 000
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
10	01	04	08	2	0		6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia-Bardpha	4 000	2 000	6 000
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03	90	12	41	Slov.zväz protifašist.bojovníkov-výročie	300	1 200	1 500
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03	90	38	41	OZ Slinovrat-20.výročie-autorský album	600	700	1 300
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť																		
11	01	02	08	2	0		6	3	7	002	07	37	10	41	Ver.obstar.-HO Južná časť II.etapa	0	1 440	1 440
11	01	02	08	2	0		6	3	7	005	07	52		41	Psychiatria-Archeologický prieskum	0	12 000	12 000
Prvok č.5 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park																		
11	01	05	08	2	0		6	3	7	015	07	58		41	Poistenie areálu "Františkánov"	0	1 500	1 500
Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia - severná časť																		
11	01	02	08	2	0		6	3	7	002	07	56		41	Ver.obstar.-HO Severo-východná časť	0	6 000	6 000
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																		
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	11		41	Jednota dôchodcov	0	2 500	2 500
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov																		
12	08	01	10	2	0		6	3	7	038	05	17		41	Rekonštrukcia ZpS "Čergov"- vratky	0	1 503	1 503
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.2 Ostatné mestské byty																		
13	01	02	06	6	0		7	1	7	002	05			41	Rekonštrukcia strechy byt. dom. Poštárka	0	5 500	5 500

Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.6 Sídliisko Vinbarg																	
13	02	06	06	6	0		6	3	7	003	07	54	41	Revitalizácia vnútroblokov-publicita,info.	0	1 500	1 500
Prvok č.7 Sídliisko Obrancov mieru																	
13	02	06	06	6	0		6	3	7	003	07	55	41	Revitalizácia vnútroblokov-publicita,info.	0	1 500	1 500
13	02	06	06	6	0		6	3	7	005	07	55	41	Revitalizácia vnútroblokov-ext.manažment	0	14 950	14 950

Zmena výdavkov spolu

1 615 491

0

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné operácie	Položka			S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
	4 5 4 001 01						46	Z rezervného fondu	0	547 850	547 850
4 5 4 002 05						46	Z RF spolufinancovania grantov	0	444 963	444 963	
4 5 4 002 06						46	Z fondu ochrany prírody	0	175 230	175 230	
5 1 3 002 04 15						52	Prijatý úver SLSP (II.polrok r.2017)	1 100 000	382 950	1 482 950	

Zmena príjmových finančných operácií spolu

1 550 993

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prg	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom												
Podprogram č.2 Cintoríny												
Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku												
01	02	01	084 0	7 1 7 002 02 10				46	Rekonštrukcia Domu smútku - III. etapa	0	7 000	7 000
PROGRAM 2: Bezpečnosť												
Podprogram č.1 Mestská polícia												
Prvok č.2 Kamerový systém												
02	01	02	03 1 0	7 1 7 001 11 00				46	Monitorovacia kamera-Miškovského ul.	0	2 195	2 195
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany												
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby												
02	03	02	03 2 0	7 1 7 002 01				46	Rek.hasičskej zbrojnice-spolufinancovanie	0	18 000	18 000
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos												
Prvok č.1 Na miestne komunikácie												
03	01	01	04 5 1	7 2 1 001 02 10 07				46	Bapos-Parčík Jiráskova pred CZŠ+dlažba	0	5 000	5 000
03	01	01	04 5 1	7 2 1 001 02 10 08				46	Bapos-Rozšírenie kanála ul. Pod lipkou	0	3 000	3 000
Podprogram č.2 Miestne komunikácie												
Prvok č.3 Most v mestskej časti Dlhá Lúka												
03	02	03	04 5 1	7 1 6 02 60 01				46	Most Dlhá Lúka - autorský dozor	0	650	650
Prvok č.4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská												
03	02	04	04 5 1	7 1 6 02 59 01				46	PD-zmeny v projektovej dokumentácii	0	1 780	1 780
03	02	04	04 5 1	7 1 6 02 59 02				46	Autorský dozor	0	1 000	1 000
03	02	04	04 5 1	7 1 7 001 02 59 01				46	Stavebný dozor	0	12 750	12 750
Prvok č.5 Parkoviská												
03	02	05	04 5 1	7 1 6 02 33 01				46	PD-Parkoviská-Gorlická 15-17/E1/	0	145	145
03	02	05	04 5 1	7 1 6 02 33 02				46	PD-Parkoviská-ul.J.Grešáka	0	85	85
Prvok č.6 Chodník Giraltovská												
03	02	06	04 5 1	7 1 7 002 02 58				46	Chodník Giraltovská	0	77 785	77 785
03	02	06	04 5 1	7 1 7 002 02 58 01				46	Chodník Giraltovská-Hospic	0	7 450	7 450
Prvok č.8 Chodníky												
03	02	08	04 5 1	7 1 7 001 02 56				46	Chodník Ťačevská-Komenského	0	28 731	28 731
03	02	08	04 5 1	7 1 6 02 61				46	PD-ul.Komen., Ťačevská a cesty BJ-Mihaľov	0	750	750
03	02	08	04 5 1	7 1 7 001 02 61				46	Real.-ul.Komen., Ťačevská a cesty BJ-Mihaľov	0	58 700	58 700
03	02	08	04 5 1	7 1 6 02 62				46	PD-rek.terénnych schodov na sídl.Vinbarg	0	2 000	2 000
03	02	08	04 5 1	7 1 7 001 02 62				46	Rekon.terénnych schodov na sídl.Vinbarg	0	92 400	92 400

03	02	08	04	5	1		7	1	7	001	02	55	46	Chodník "Poštárka"	0	50 000	50 000	
03	02	08	04	5	1		7	1	6		02	63	46	PD-chodník ul.Pod Šibeňou horou	0	1 200	1 200	
03	02	08	04	5	1		7	1	7	001	02	63	46	Chodník ul.Pod Šibeňou horou	0	32 058	32 058	
Prvok č.9 Miestne komunikácie																		
03	02	09	04	5	1		7	1	6		07	02	46	Porealizačné zameranie-MK Moliterka I.II et.	0	1 400	1 400	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	13	46	Zástavková nika pre autobusy MHD-Kom.ul	0	19 500	19 500	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	14	46	Bard.Mihaľov-záchytná mreža a odvodnenie	0	1 500	1 500	
03	02	09	04	5	1		7	1	6		02	15	46	PD-Zab.priechodov pre chodcov JZ Obchvat-N	0	750	750	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	15	46	Zab.priechodov pre chodcov JZ Obchvat-Miha	0	12 800	12 800	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	16	46	Zabezpeč.priechodov pre chodcov-Nábřežná	0	6 200	6 200	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Materské školy /2/																		
Prvok č.2 MŠ Komenského 24																		
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	79	46	Grant MŠ Komenského 24-spolufinacovanie	0	27 131	27 131	
Prvok č.5 MŠ Ľ. Svobodu																		
04	01	05	09	1	1	1	7	1	7	002	10	78	46	Grant MŠ Ľ.Svobodu-spolufinacovanie	0	30 044	30 044	
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie																		
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																		
04	02	3	09	1	2	1	7	1	6		10	80	46	PD zateplenie ZŠ Bartolomeja Krpelca	0	35 000	35 000	
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	02	6	09	1	2	1	7	1	6		10	81	46	Aktualizácia PD-zateplenie ZŠ Vinbarg	0	10 000	10 000	
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
Prvok č.10 Základná umelecká škola Michala Vileca																		
04	03	10	09	5	0		7	1	7	002	10	40	46	Grant ZUS Michala Vileca-spolufinacovanie	0	62 894	62 894	
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10	02	46	Bapos-FŠ-PD vysuté terasy,vonk.vstup,scho	0	7 500	7 500
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		7	2	1	001	10	10	03	46	Bapos-Zimný štadión-chladiar.veža repas.	0	15 000	15 000
Prvok č.5 Štadión Bardejovská Nová Ves																		
05	01	05	08	1	0		7	2	1	001	10	10	06	46	Bapos-Štadión BNV-Podlahové krytiny	0	5 000	5 000
Prvok č.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0		7	1	6		07	77	46	PD-Detské ihriská, Dlhá Lúka	0	25 950	25 950	
05	01	08	08	1	0		7	1	6		02	77	46	PD-Detské ihriská	0	2 450	2 450	
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02	77	02	46	V mestskej časti Dlhá Lúka-Minerálny prameň	0	15 000	15 000
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02	77	03	46	V mestskej časti Bardejovská Nová ves	0	15 850	15 850
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02	77	04	46	Na ulici Slovenská	0	8 000	8 000
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02	77	05	46	Na ulici Nový sad	0	4 600	4 600
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02	77	06	46	Na ulici Nábřežná	0	26 600	26 600
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02	77	07	46	Na ulici Komenského D6	0	5 300	5 300
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02	77	08	46	Na sídlisku Družba	0	22 400	22 400
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02	77	09	46	V Bardejovskej zábave	0	14 000	14 000
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02	77	10	46	Ihrisko Dlhá Lúka-spolufinancovanie	0	23 500	23 500
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02	77	11	46	Ihrisko Bard.Nová Ves-spolufinancovanie	0	7 500	7 500
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	50	01	46	Vybudovanie odpočívadla,infor.a smer.tabule	0	20 000	20 000
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	50	02	46	Cyklotrasa-Mníchovský potok-stav.dozor	0	5 998	5 998
05	03	01	08	1	0		7	1	6		02	50	01	46	Cyklotrasa-Mníchovský potok-autor.dozor	0	1 000	1 000
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	50	52	46	Cyklotrasa-Mníchovský potok/Štefánikova ul.	227 844	382 950	610 794
Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"																		
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	35	01	46	Stavebný dozor	0	11 800	11 800
05	03	01	08	1	0		7	1	6		02	35	05	46	Autorský dozor	0	1 600	1 600
05	03	01	08	1	0		7	1	6		02	35	06	46	PD-úprava vedení-severná časť I.etapa	0	14 000	14 000
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	35	06	46	Úprava vedení-Združená investícia VSD	0	46 000	46 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		

Prvok č.6 Výkup pozemkov, objektov																		
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	02	46	Výkup-Zamborská-futbal.štadión BNV	0	4 542	4 542	
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch																		
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum																		
07	01	01	08	2	0		7	2	1	001	03		46	KTC - Nákup 2 ks elektrobicyklov	0	5 400	5 400	
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																		
08	01	08	05	1	0		7	1	7	001	07	80	01	46	RC BRO-stavebný dozor	0	14 000	14 000
08	01	08	05	1	0		7	1	6		07	80	02	46	RC BRO-autorský dozor	0	10 000	10 000
08	01	08	05	1	0		7	1	6		07	80	03	46	RC BRO-vytýčenia, zamerania	0	9 000	9 000
08	01	08	05	1	0		7	1	6		07	80	04	46	RC BRO-PD ELI	0	5 000	5 000
Podprogram č.2 Verejná zeleň																		
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																		
08	02	01	06	2	0		7	2	1	001	02	10	03	46	Bapos-Nákup kosačky-spolufinancovanie	0	5 000	5 000
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.2 Karanténna stanica																		
08	04	02	06	2	0		7	2	1	001	08	10		46	Bapos-rozšírenie karanténnej stan.+plot	0	10 000	10 000
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos																		
08	04	06	06	2	0		7	2	1	001	07	51	01	46	Bapos-Rek.sociálnych zariadení v admin.bud.	0	15 000	15 000
08	04	06	06	2	0		7	2	1	001	07	51	02	46	Bapos-Obnova vnútorných náterov po zateplení	0	13 500	13 500
Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ																		
08	04	07	06	2	0		7	1	6		07	53	02	46	PD-Dvorný trakt MsÚ,výškové zameranie	0	2 300	2 300
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
Prvok č.2 Modernizácia VO																		
09	01	02	06	4	0		7	1	7	001	02	56		46	Rozšírenie VO-chodník Komenského ul.	0	7 605	7 605
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť																		
11	01	02	08	2	0		7	1	6		07	52	01	46	PD Psychiatria-doplnenie	0	9 200	9 200
11	01	02	08	2	0		7	1	6		07	37	10	46	PD-Obnova HO-južná časť II.etapa	0	9 800	9 800
11	01	02	08	2	0		7	1	6		07	37	14	46	PD-Sadové úpravy HO (Magerov dom)	0	3 450	3 450
Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia - severná časť																		
11	01	02	08	2	0		7	1	6		07	56		46	PD-Obnova HO-severo-východná časť,voda	0	12 500	12 500
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																		
Prvok č.6 Sídliisko Vinbarg																		
13	02	06	06	6	0		7	1	7	002	07	54		46	Revitalizácia vnútroblokov-spolufinancovanie	0	40 000	40 000
13	02	06	06	6	0		7	1	7	002	07	54	01	46	Revitalizácia vnútroblokov-Stavebný dozor	0	13 200	13 200
13	02	06	06	6	0		7	1	6		07	54	01	46	Revitalizácia vnútroblokov-Autorský dozor	0	4 900	4 900
13	02	06	06	6	0		7	1	6		07	54	02	46	Revital.vnútroblokov-Vytýčenia, zamerania	0	5 100	5 100
Prvok č.7 Sídliisko Obrancov mieru																		
13	02	07	06	6	0		7	1	7	002	07	55		46	Revitalizácia vnútroblokov-spolufinancovanie	0	40 000	40 000
13	02	07	06	6	0		7	1	7	002	07	55	01	46	Revitalizácia vnútroblokov-Stavebný dozor	0	12 500	12 500
13	02	07	06	6	0		7	1	6		07	55	03	46	Revitalizácia vnútroblokov-Autorský dozor	0	2 000	2 000
13	02	07	06	6	0		7	1	6		07	55	02	46	Revital.vnútroblokov-Vytýčenia, zamerania	0	5 100	5 100

Zmena výdavkov spolu

1 550 993

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2018	RO primátora č.1/2018	Zmenený rozpočet 2018	I. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
Príjmy spolu	25 230 981	0	25 230 981	3 166 484	28 397 465
z toho:					
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	0	14 931 056	224 148	15 155 204
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	0	2 120 529	247 500	2 368 029
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	0	7 079 396	1 143 843	8 223 239
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	0	1 100 000	1 550 993	2 650 993
z toho:					
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	0	0	0	1 168 043	1 168 043
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000		1 100 000	382 950	1 482 950
Výdavky spolu	25 230 981	0	25 230 981	3 166 484	28 397 465
z toho:					
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	0	21 745 004	1 069 105	22 814 109
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	0	1 692 800	2 097 379	3 790 179
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií					
z toho:					
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 100 000	0	-1 100 000	-1 550 993	-2 650 993
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	693 177	0	693 177	-1 550 993	-857 816

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2018 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 3,166 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom ,kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

V návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v programoch Bezpečnosť, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Životné prostredie a územný plán mesta, Kultúra a médiá a Bývanie a občianska vybavenosť bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 604 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanom, Vzdelávanie a Manažment a správa mesta. Očakávané príjmy z kapitálových grantov navrhujeme použiť vo finančných operáciách v programe Manažment a správa mesta. Zinkasované bežné príjmy za poplatky v materských školách navrhujeme použiť na bežné výdavky podprogramu predškolské vzdelávanie.

Navýšené príjmy z výnosu dane z príjmov fyzických osôb najmä na dotácie cirkvám, živičné úpravy miestnych komunikácií, verejné obstarávanie na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v programe Doprava, vnútorné zariadenie špeciálnej triedy na ZŠ Vinbarg, požiarne posudky mestských športovísk, koordinátora projektu Poľsko-Slovenskej spolupráce, športové dotácie, externý manažment projektov, súdne poplatky, čistenie fontány v Promenádnom parku, kultúrne dotácie, či archeologický prieskum objektu bývalej krajinskej nemocnice. Navýšenie príjmov z prenájmu navrhujeme použiť na spolufinancovanie grantu na Poštárke.

Najväčšou navrhovanou zmenou rozpočtu sú príjmové finančné operácie z rezervného fondu, fondu spolufinancovania grantov a projektov a fondu na ochranu prírody vo výške 1,168 mil. eur, ktoré sa navrhujú použiť na spolufinancovanie rekonštrukcie domu smútku v Bardejove, rozšírenie kamerového systému, spolufinancovanie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, miestne komunikácie, chodníky a súvisiace projektové dokumentácie, spolufinancovanie grantov rekonštrukcií materských škôl a základnej umeleckej školy, projektové dokumentácie na zateplenie základných škôl, rekonštrukciu mestského futbalového štadióna, nákup chladiacej veže zimného štadióna, rekonštrukciu detských ihrísk, spolufinancovanie cyklochodníka Štefánikova, stavebný a autorský dozor rekonštrukcie nábrežia rieky Tople, kruhovej križovatky Mlynská, centra biologicky rozložiteľného odpadu, rekonštrukcie administratívnej budovy Baposu, MsÚ, karanténnej stanice a revitalizácie vnútroblokov sídliska Obrancov mieru a sídliska Vinbarg.

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 3: Doprava
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos
Prvok č.4 Vnútroodniková doprava
Podprogram č.2 Miestne komunikácie
Prvok č.8 Chodníky
Prvok č.9 Miestne komunikácie

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť
Prvok č.6 Sídliisko Vinbarg
Prvok č.7 Sídliisko Obrancov mieru

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok
Prvok č.5 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park
Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia - severná časť

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR
Prvok č.10 MAS "Horná Topľa"

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

111 Zdroje štátneho rozpočtu
41 Bežné príjmy
43 Kapitálové príjmy
46 Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
52 Bankové úvery bez štátnej záruky
71 Iné zdroje
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy

Položka

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

rf rezervný fond

Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2018 SPOL. BARDBYT, s. r. o.

pri 100% výbere nájomného				
	Náklady	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2018
	Názov účtu			
501	Spotreba materiálu	53 000,00	53 000,00	53 000,00
502	Spotreba energií	15 000,00	15 000,00	15 000,00
511	Opravy a údržba	20 000,00	20 000,00	20 000,00
512	Cestovné	1 000,00	1 500,00	1 500,00
513	Reprezentačné	4 000,00	4 200,00	4 250,00
518	Služby	241 600,00	206 600,00	211 000,00
z toho	nájom účt. na základe zmluvy	120 000,00	120 000,00	125 000,00
	TZ účtovné na základe zmluvy	50 000,00	30 000,00	30 000,00
521/1	Krátkodobé rezervy	20 000,00	20 000,00	10 000,00
52xx	Mzdové náklady 521+524+525	395 000,00	405 000,00	430 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	25 000,00	28 000,00	28 000,00
527	Odstupné	0,00	0,00	0,00
528	Ostatné sociálne náklady	3 100,00	3 100,00	3 100,00
53x	Dane a poplatky	5 000,00	5 000,00	4 000,00
54x	Iné náklady 543+54811+54813+54815	20 000,00	20 000,00	20 000,00
544	FO byty, nebytové priestory	35 000,00	35 000,00	30 000,00
544	Opravné položky k pohľadávkam	40 000,00	40 000,00	40 000,00
551	Odpisy	2 500,00	3 120,00	3 120,00
56x	Finančné náklady	10 000,00	10 000,00	9 000,00
591	Splatná daň			
592	Odložená daň			
598	Medzistrediskové náklady	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Spolu	940 200,00	919 520,00	931 970,00

	Výnosy	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2018
	Názov účtu			
601	Tržby	798 000,00	798 000,00	803 000,00
602	Tržby z výrobných činností	105 000,00	90 000,00	95 500,00
611	Neukončené TZ			
64x	Iné výnosy z HČ	1 000,00	1 000,00	1 000,00
66x	Finančné výnosy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
698	Medzistrediskové výnosy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Spolu	955 000,00	940 000,00	950 500,00

		Rozpočet rok 2017	Rozpočet pre rok 2018	Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2018
	Rekapitulácia			
	Výnosy	955 000	940 000	950 500
	Náklady	940 200	919 520	931 970
	Zisk/Strata	14 800	20 480	18 530

Návrh na zmenu plánu technického zhodnotenia - modernizácia a rekonštrukcia pre rok 2018

I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ		Ročný plán 2018	Návrh na zmenu plánu pre rok 2018
1	RN 16 - rekonštrukcia a modernizácia priestorov (kancelárii) v podkroví	13500,0	13500,00
2	RN - 46 úprava fasády priečelia a výmena výkladov a vstupných dverí z Radničného námestia	5500,0	5500,00
3	RN 38 - podkrovné byty - zateplenie fukanou tepelnou izoláciou nobasil	3500,0	3500,00
4	Slovenská ulica - výmena dverí zasobovacieho priestoru "Familia Ristorante"	0,0	1800,00
5	Dlhý rad 30 - Komunál _ oprava spojovacieo krčka (havarijný stav)	0,0	1500,00
6	Dlhý rad - výmena dverí a okna zasobovacieho priestoru "B2 - Športové potreby"	0,0	900,00
7	Sídliisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domov, osadenie kominových vratiek	7500,0	3300,00
S p o l u :		30000,0	30000,00

Príloha č. 3 uznesenia MsZ č. 8/2018 zo dňa 12. 3. 2018

Prehľad navrhovaných zmien príspevku mesta na rok 2018 v jednotlivých prvkoch vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Program/podprogram	Schválený príspevok mesta	Zmena príspevku mesta	Upravený príspevok mesta
Mestské cintoríny a DS	60 300,00	-4 900,00	55 400,00
Cintorín a DS Dlhá lúka	8 300,00	-500,00	7 800,00
Cintorín a DS Mihaľov	1 200,00	0,00	1 200,00
Cintorín a DS BNV	4 400,00	-200,00	4 200,00
Podprogram 2: Cintoríny	74 200,00	-5 600,00	68 600,00
Program 1: Služby občanom	74 200,00	-5 600,00	68 600,00
Na miestne komunikácie	825 500,00	-92 900,00	732 600,00
<i>Na miestne komunikácie-dlažba park pred CZŠ</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Na miestne komunikácie-uličná vpust' Pod Lipkou</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
Zrážkové vody	115 000,00	0,00	115 000,00
Leasing.úroky,DPH TATRA T 815	6 700,00	0,00	6 700,00
<i>Leasing.istina TATRA T 815</i>	24 000,00	0,00	24 000,00
Leasing-nadstavby na techniku-úroky,DPH	13 800,00	0,00	13 800,00
<i>Leasing-nadstavby na techniku-istina</i>	48 800,00	0,00	48 800,00
Vnútropodniková doprava	0,00	240 400,00	240 400,00
Podprogram 1: Údržba mestských komunikácií-BAPOS	1 033 800,00	155 500,00	1 189 300,00
Program 3: Doprava	1 033 800,00	155 500,00	1 189 300,00
Športová hala	195 500,00	-5 000,00	190 500,00
<i>Mestský štadión-PD schodisko</i>	0,00	7 500,00	7 500,00
Zimný štadión	223 500,00	-13 700,00	209 800,00
<i>Zimný štadión-rekonštrukcia chladiacej veže</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
Štadión BNV	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
<i>Štadión BNV-rekonštrukcia podláh</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
Štadión DL	11 000,00	-3 200,00	7 800,00
Multifunkčné ihriská	9 100,00	-700,00	8 400,00
Detské ihriská	9 900,00	-800,00	9 100,00
Skate park	1 000,00	0,00	1 000,00
Podprogram 1: Mestské športoviská	473 500,00	3 100,00	476 600,00
Program 5: Šport	473 500,00	3 100,00	476 600,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	529 100,00	-87 200,00	441 900,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie-chem.ošetrovanie fontány	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Kosenie-spolufinancovanie enviromentálny fond</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
Podprogram 2: Verejná zeleň	529 100,00	-77 200,00	451 900,00
<i>Karanténa túlavých zvierat-rozšírenie a oplotenie</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Zníženie energ.nákladov BAPOS-rekonštr.soc.zariadení</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
<i>Zníženie energ.nákladov BAPOS-rekonštr.vnútorných priestorov</i>	0,00	13 500,00	13 500,00
Podprogram 4: Iná činnosť v RO	0,00	38 500,00	38 500,00
Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta	529 100,00	-38 700,00	490 400,00
Elektrická energia-Bapos	306 800,00	-30 300,00	276 500,00
Podprogram 1: Bapos-verej.osvetl.	306 800,00	-30 300,00	276 500,00
Program 9: Verejné osvetlenie	306 800,00	-30 300,00	276 500,00
Deratizácia-BAPOS	2 000,00	0,00	2 000,00
Podprogram 2: Občianska vybav.	2 000,00	0,00	2 000,00
Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Podnik spolu:	2 419 400,00	84 000,00	2 503 400,00

Prehľad navrhovanej zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018 pre **hlavnú činnosť** vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Zmena	Zmenený rozpočet
210	Príjmy z vlastníctva	0,00	102 700,00	102 700,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	17 000,00	147 800,00	164 800,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 346 600,00	5 000,00	2 351 600,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	72 800,00	79 000,00	151 800,00
Príjmy spolu		2 436 400,00	334 500,00	2 770 900,00

Prehľad navrhovanej zmeny rozpočtu výdavkov **hlavnej činnosti** na rok 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Zmena	Zmenený rozpočet
Program č.1	Služby občanom			
Podprogram č. 2	Cintoríny			
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné vyrovnania	35 246,00	35 554,00	70 800,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 654,00	20 746,00	41 400,00
630	Tovary a služby	19 000,00	21 100,00	40 100,00
Program č.3	Doprava			
Podprogram č. 1	Údržba miestnych komunikácií - BAPOS			
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné vyrovnania	347 179,00	109 321,00	456 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	202 321,00	65 179,00	267 500,00
630	Tovary a služby	413 700,00	30 800,00	444 500,00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom,pôžičkou,návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	5 000,00		5 000,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	8 000,00	8 000,00
820	Splácanie istín	72 800,00		72 800,00
Program č. 5	Šport			
Podprogram č. 1	Mestské športoviská			
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné vyrovnania	142 457,00	11 143,00	153 600,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 243,00	6 357,00	89 600,00
630	Tovary a služby	250 400,00	25 500,00	275 900,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	27 500,00	27 500,00
Program č. 8	Životné prostredie a územný plán mesta			
Podprogram č. 4	Iná činnosť v rozvoji obce			
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	38 500,00	38 500,00
Program č. 8	Životné prostredie a územný plán mesta			
Podprogram č. 2	Verejná zeleň			
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné vyrovnania	212 170,00	3 330,00	215 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 930,00	2 170,00	127 100,00
630	Tovary a služby	197 300,00	-69 500,00	127 800,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	5 000,00	5 000,00
Program č. 9	Verejné osvetlenie			
Podprogram č. 1	Bapos-Verejné osvetlenie			
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné vyrovnania	63 997,00	-2 197,00	61 800,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 403,00	-1 503,00	35 900,00
630	Tovary a služby	206 600,00	-2 500,00	204 100,00

Program č. 13	Bývanie a občianska vybavenosť			
Podprogram č. 2	Občianska vybavenosť			
620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 000,00		2 000,00
Výdavky spolu		2 436 400,00	334 500,00	2 770 900,00

. Prehľad navrhovanej zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018 pre **podnikateľskú činnosť** vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Zmena	Zmenený rozpočet
210	Príjmy z vlastníctva	102 900,00	-92 500,00	10 400,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	793 000,00	-321 600,00	471 400,00
Príjmy spolu		895 900,00	-414 100,00	481 800,00

Prehľad navrhovanej zmeny rozpočtu výdavkov **podnikateľskej činnosti** na rok 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Zmena	Zmenený rozpočet
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	265 342,00	-154 242,00	111 100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	156 258,00	-90 658,00	65 600,00
630	Tovary a služby	474 300,00	-169 200,00	305 100,00
Výdavky spolu		895 900,00	-414 100,00	481 800,00

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 4 očíslované strany)

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 9/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Návrh Doplnku č. 12 k Zriaďovacej listine Bapos, m. p. Bardejov

A/ schvaľuje

1. Doplnok č. 12 k Zriaďovacej listine Bardejovského podniku služieb Bapos, mestský podnik podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 k uzneseniu MsZ č. 9/2018 zo dňa 12. 3. 2018

Doplnok č. 12 k Zriaďovacej listine Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov vydanaj 02. 01. 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Zriaďovacia listina Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov vydaná dňa 02. 01. 1992 takto:

V časti B) Základný predmet činnosti podniku – sa mení znenie základných funkcií nasledovne:

Predmetom hlavnej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov je zabezpečovanie verejnoprospešných úloh v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nasledovnom znení:

- správa a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a parkovísk,
- správa a údržba verejného osvetlenia,
- správa a údržba verejnej zelene a parkov,
- správa a údržba mestských cintorínov,
- správa a údržba trhovísk,
- správa a údržba športovo – rekreačných zariadení vrátane detských ihrísk,
- odchyt a karanténa túlavých domestikovaných zvierat,
- vnútropodniková doprava,
- správa, prevádzka, údržba, oprava objektov a zariadení – kultúrnych pamiatok v správe podniku,
- organizácia a usporiadanie festivalov, prehliadok, výstav, koncertov, spoločenských zábav, súťaží v oblasti kultúry a pod.,
- zber a preprava komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vrátane ich vytriedených zložiek,
- prevádzkovanie a správa zberného dvora,
- prevádzkovanie a správa zrekultivovanej skládky odpadov,
- zhromažďovanie, triedenie, lisovanie a skladovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov,
- zber a preprava biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
- prevádzkovanie a správa zariadenia na spracovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

V súlade s § 26 ods. (1) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení môže podnik v súvislosti s výkonom uvedených činností poskytovať svoje služby a výkony odplatne v súlade s osobitnými predpismi a to výberom poplatkov za poskytované výkony ako náhodný príjem. Tento príjem je súčasťou rozpočtovaného príjmu príslušného programu.

Predmetom vedľajšej - podnikateľskej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov je zabezpečovanie nasledovných činností:

- . prenájom areálu Mestského futbalového štadióna – ul. Družstevná, Bardejov,
- prenájom detského dopravného ihriska – ul. Nábřežná, Bardejov,

- prevádzkovanie trhovísk a trhových miest,
- prevádzkovanie autoparkovísk,
- predaj rakiev a ostatných smútočných potrieb,
- prevádzkovanie Mestského hnedého priemyselného parku – ul. Duklianska, Bardejov
- nakladanie s odpadmi kategórie nie nebezpečných (N) odpadov.

Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny vydané dňa 02. 01. 1992 ostávajú nezmenené.

Tento doplnok nadobúda účinnosť od 12. 3. 2018.

.....
MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 10/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Združená investícia medzi VSD, a. s. a Mestom Bardejov

A/ schvaľuje

1. Združenú investíciu medzi VSD, a. s. Košice a Mestom Bardejov s názvom "Úpravy vedení (NN a VN) v súvislosti so stavbou Revitalizácia Nábřežia rieky Topľa v Bardejove" s predpokladaným rozpočtovým nákladom 320 000,-- €.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 11/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

*k bodu Návrh na schválenie a financovanie žiadostí - NFP v rámci výzvy 26/PRV/2017
na podporu investícií do lesníckych technológií*

A/ schvaľuje

1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy 26/PRV/2017 za účelom realizácie projektu "Investície do lesníckych technológií pre Mestské lesy Bardejov, s. r. o."
2. Zabezpečenie realizácie projektu spoločnosťou Mestské Lesy Bardejov, s. r. o. po vydaní Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP.
3. Financovanie projektu vo výške 50 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. v maximálnej výške 200 000,-- € formou obchodného úveru.
4. Financovanie projektu vo výške 50 % z celkových oprávnených výdavkov + DPH v maximálnej výške 280 000,-- € formou preklenovacieho úveru (do doby refundácie PPA).

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 12/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Návrh na schválenie a financovanie žiadosti - o dotáciu pre projekt "Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove"

A/ schvaľuje

1. Predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom "Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove " v rámci výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácií.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 1 264 EUR (5 % z oprávnených výdavkov projektu), t. j. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu (25 264 EUR) a poskytnutej dotácie (24 000 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia dotácií.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 13/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Návrh na schválenie a financovanie žiadostí - o dotáciu pre projekt "Zvýšenie energetickej účinnosti v MŠ ul. Gorkého"

A/ schvaľuje

1. Predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom "Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu "C" a prechodovej chodby MŠ Gorkého 13, Bardejov" v rámci výzvy na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť L4AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácií.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 8 968 EUR (5 % z oprávnených výdavkov projektu), t. j. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu (179 354 EUR) a poskytnutej dotácie (170 386 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia dotácií.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 14/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Návrh na schválenie prijatia úveru a zriadenie záložného práva na administratívnu budovu SČ 2884

A/ schvaľuje

1. Prijatie úveru do výšky 100 000,-- € na dobu 3 rokov.
2. Účel úveru: financovanie investičnej akcie "Lesná cesta Mníchovský potok II. - rekonštrukcia".
3. Zabezpečenie úveru zriadením záložného práva k Administratívnej budove súp. číslo 2884 zapísanej na LV 2156 pre k. ú. Bardejovská Nová Ves.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 15/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Voľba prísediacich Okresného súdu v Bardejove na roky 2018 až 2022

A/ volí

1. Do funkcie prísediacich Okresného súdu v Bardejove na roky 2018 - 2022 z radov občanov:

1. JUDr. Gabrielu Hudákovú, trvale bytom Kuzmányho 2, 085 01 Bardejov,
2. JUDr. Galinu Lacovú Ščerbákovú, trvale bytom Veterná 7, 085 01 Bardejov,
3. Mgr. Evu Kučovú, trvale bytom Moyzesova 10, 085 01 Bardejov,
4. Mgr. Darinu Sorokovú, trvale bytom A. Svianteka 5, 085 01 Bardejov,
5. Ing. Máriu Duboveckú, trvale bytom Pod Papierňou 64, 085 01 Bardejov,
6. Mgr. Irenu Pastirčákovú, trvale bytom Nábřežná 4, 085 01 Bardejov,
7. JUDr. Nadeždu Maňkovú, trvale bytom Kutuzovova 11, 085 01 Bardejov,
8. JUDr. Vasila Hudáka, trvale bytom Mikulovská 9, 085 01 Bardejov,
9. JUDr. Brigitu Hudyovú, trvale bytom Mikulovská 13, 085 01 Bardejov,
10. Mgr. Annu Dinisovú, trvale bytom J. Švermu 6, 085 01 Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 16/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Technicko - organizačné zabezpečenie osláv 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bardejov

A/ berie na vedomie

1. Technicko - organizačné zabezpečenie osláv 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bardejov.

B/ vyhlasuje

1. Rok 2018 za rok 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bardejov v súlade s Technicko - organizačným zabezpečením osláv 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 17/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Návrh na uzavretie partnerskej spolupráce s mestom LIJIANG - Čína

A/ schvaľuje

- 1.** Uzavretie partnerskej spolupráce s mestom LIJIANG - Čína.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 18/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017

A/ berie na vedomie

1. Správu o činnosti Mestskej polície Bardejov za rok 2017.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 19/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2017 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru

A/ berie na vedomie

1. Správu o stave a plnení úloh požiarnej ochrany, o požiarovosti v meste v roku 2017 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Dobrovoľného hasičského zboru mesta.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 20/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Informatívna správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ za rok 2017

A/ berie na vedomie

1. Informatívnu správu o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ v Bardejove za rok 2017.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 21/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

k bodu Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach MsR a MsZ, komisií MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2017

A/ berie na vedomie

1. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2017 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2017.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 22/2018

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

12.3.2018

*k bodu Návrh na odvolanie a menovanie riaditeľa v organizácii v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta - ZSS Bardejov*

A/ odvoláva

1. Mgr. Annu Kurillovú z funkcie riaditeľa Centra sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov k 31. 3. 2018.

B/ menuje

1. Ing. Annu Goblovú do funkcie riaditeľa Centra sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov k 1. 4. 2018.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta