

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 1/2019

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

24.1.2019

k bodu Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ

A/ berie na vedomie

1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 53-72/2018.
2. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o nesplnených uzneseniach prijatých MsZ za rok 2018.

B/ súhlasí

1. S vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra mesta (§ 18 zák. č. 369/1990).

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 2/2019

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

24.1.2019

k bodu Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2019 - a) Bapos, m. p., b) ZUŠ M. Vileca, c) rozdelenie prev. hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2019

A/ schvaľuje

1. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2019 pre Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov podľa prílohy č. 1.
2. Rozpočet Základnej umeleckej školy Michala Vileca na rok 2019 podľa prílohy č. 2.

B/ schvaľuje

3. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. na rok 2019 podľa prílohy č. 3.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

PRÍLOHA č. 1 UZN. MsZČ. 2/2019 zo dňa 24.1.2019

Celkový návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov v členení na hlavnú a podnikateľskú činnosť je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Kat.	Druh operácie	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	91 000,00	1 300,00	92 300,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	154 710,00	471 270,00	625 980,00
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	2 756 231,00	0,00	2 756 231,00
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy	72 516,00	0,00	72 516,00
Príjmy spolu:		3 074 457,00	472 570,00	3 547 027,00

Kat.	Druh operácie	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	1 120 594,40	92 532,00	1 213 126,40
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	86 155,00	10 424,00	96 579,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	95 003,60	4 535,00	99 538,60
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	447 717,00	36 959,00	484 676,00
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	29 800,00	2 350,00	32 150,00
631	Cestovné náhrady	1 050,00	40,00	1 090,00
632	Energie, voda a komunikácie	568 380,00	209 550,00	777 930,00
633	Materiál	274 920,00	45 380,00	320 300,00
634	Dopravné	97 275,00	0,00	97 275,00
635	Rutinná a štandardná údržba	40 870,00	8 620,00	49 490,00
636	Nájomné za prenájom	8 460,00	40,00	8 500,00
637	Služby	228 774,00	62 140,00	290 914,00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	0,00	0,00
653	Ostatné platby súvisiace s fin. prenájomom	2 942,00	0,00	2 942,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0,00	0,00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00
824	Splácanie finančného prenájmu	72 516,00	0,00	72 516,00
Výdavky spolu:		3 074 457,00	472 570,00	3 547 027,00

MUDr. BORIS HANUŠČAK
PRIMÁTOR MESTA

PRÍLOHA č. 2 UAN. MsZ č. 2/2019 zo dňa 24. 1. 2019

ROZPOČET Z.UŠ M. VILECA V BARDEJOVE
NA ROK 2019

PRÍJMY		€
Príjmy z prenájmu		4 500,00
Príjmy školné		66 200,00
Dotácia Mesta		623 360,00
Príjmy spolu:		694 060,00

VÝDAJE 610		€
Mzdy		452 000,00
VÝDAJE 620		
Odvody		159 000,00
Spolu mzdy a odvody		611 000,00

VÝDAJE 630 Tovary a služby		
Položka	Názov	€
501/633001	Nákup a oprava HN	4 000,00
501/633006	Všeobecný materiál	4 000,00
502/632001	El. energia	4 000,00
502/632001	Teplo	33 000,00
502/632002	Vodné, stočné	4 500,00
512/631001	Cestovné	500,00
518/634003	Poistné zák., hav , majetku	1 500,00
518/637001	Školenia, kurzy, semináre	500,00
518/637004	Všeobecné služby	6 088,00
518/637004	Bežné opravy	1 000,00
518/637014	Strava zamestnancom RN	7 200,00
518/642014	Životné jubileá	1 800,00
518/642015	Nemocenské dávky	872,00
527/637016	Prídely do SF	5 100,00
548/612002	Dohody	9 000,00
Výdaje spolu:		83 060,00

Sumár

VÝDAJE 610		452 000,00
VÝDAJE 620		159 000,00
VÝDAJE 630		83 060,00
Výdaje spolu:		694 060,00

MUDr. BORIS HANUŠČAK
PRIMÁTOR MESTA

Rozdelenie prevádzkových hodín pre mestské športoviská bezodplatne - rok 2019

Mestské športovisko	Športová hala - palubovka			Športová hala - telocvičňa			Zimný štadión			FŠ BNV	FŠ DL
	2018 pridelené	2019 žiadané	2019 pridelené	2018 pridelené	2019 žiadané	2019 pridelené	2018 pridelené	2019 žiadané	2019 pridelené	2019 pridelené	2019 pridelené
SS J Henischa	16	10	10								
Hanball club BJ	250	250	250	160	160	160					
ZŠ Wolkerova							80	80	80		
H a H klub BJ - hokej muži							560	560	300		
ZŠ a MŠ Pod Papierňou											
OZ Madaž 21 str											
SZŠ a MŠ sv Faustína											
SS Stefanikova	10	10	10								
Hotelová akadémia											
ZŠ Vnberg											
ŠK Olympia - karate				30	70	70					
SS Pod Papierňou											
Spojena cirkevná škola	40		40	40		40					
OZ BBK - basketbal	160	160	160								
Madaž HC 46 - hokej							1150	1728	1730		
SSOŠ Hviezdoslavova		12	12					20			
SZTP OC - telesne postihnutí				20	20	20					
Gymnázium sv. J. Bosca											
OR SASŠ											
ZŠ J.A.Komenského											
SSK JAK Komenského	100		100								
Gymnázium L. Štefáka	10		10								
OZ IF Farma - hokej							8	8	8		
ZUŠ Michala Vileca	18										
DOMKA - sešiziani	80	85	85	60	60	60	10		10		
Obchodná akadémia											
TJ Partizan BSK	50	210	50	50	360	50	20	30	5		
TJ Slovan DJ		10	10		10	10					550
Oblasťný futbalový zväz	25	30	30								
TJ Partizan - muži	10			10			10				
ŠKP Magurani - policia	7	7	7	12	12	12	8	2	2		
ZŠ B krpelca - futbal	120		120	20							
Hornošáňské os. stredisko	50	72									
OZ JC J.Ávendač judo	25	30	30								
Volley Elite Academy - volejbal		90	90	860	860	860					
ZŠ aMŠ Pod Vnbergom							80				
TJ Partizan Mk - futbal	125	180	180								
KIX BOX CLUB	20	20	20								
STJ Družba				440	475	475					
HCM Bardejov - hádzaná	300	350	350	100		100					
ŠK Delta - gymnastika	20			200							
HBC KNIGHTS BJ - basketbal											
OV DPO - požiarnici	20	25	25	60	65	65					
BKM - basketbal	450		450	100		100					
ŠK Mienum BNV		10	10	10	10	10				660	
SPS	10										
OZ Bard rytieri - basketbal	150	150	150	100	150	150					
Mesto Bardejov	100		200	100		100	100		300		
Spolu	2166	1711	2399	2372	2252	2282	2026	2428	2435	660	550

MUDR. BARIS HANUŠČAK

PRIMÁTOR MESTA

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 3/2019

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

24.1.2019

k bodu Návrh rozpočtov a inv. plánov obch. spol. mesta pre rok 2019 - a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské Lesy, s. r. o., e) Ekobard, a. s.

A/ schvaľuje

1. Rozpočet a plán technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby majetku mesta spoločnosti Bardbyt, s. r. o. pre rok 2019 podľa prílohy č. 1.
2. Rozpočet a investičný plán spoločnosti Bardterm, s. r. o. pre rok 2019 podľa prílohy č. 2.
3. Rozpočet Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. pre rok 2019 podľa prílohy č. 3.
4. Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Mestské Lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2019 podľa prílohy č. 4.
5. Rozpočet spoločnosti Ekobard, a. s. na rok 2019 podľa prílohy č. 5.

B/ berie na vedomie

1. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardbyt, s.r. o. k návrhu rozpočtu a plánu technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby majetku mesta spol. Bardbyt, s. r. o. pre rok 2019.
2. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardterm, s. r. o. k návrhu rozpočtu a investičného plánu spoločnosti Bardterm, s. r. o. pre rok 2019.
3. Stanovisko Dozornej rady BTS, s. r. o. k návrhu rozpočtu BTS, s. r. o. pre rok 2019.
4. Stanovisko Dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestské Lesy, s. r. o. k návrhu rozpočtu a investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. pre rok 2019.

B/ berie na vedomie

5. Stanovisko Dozornej rady Ekobard, a. s. k návrhu rozpočtu spoločnosti Ekobard, a. s. pre rok 2019.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

PRÍLOHA č. 1 WYNESENIA MZ č. 3/2019 zo dňa 24.1.2019

Návrh rozpočtu pre rok 2019 - spol. BREDBYT, s.r.o.

pri 100% výbere nájomného	Náklady	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
	Názov účtu		
501	Spotreba materiálu	53 000,00	64 000,00
z toho	materiál sklad	28 000,00	35 000,00
	PHM	5 000,00	6 000,00
	režijný materiál	5 000,00	6 000,00
	ostatné	15 000,00	17 000,00
502	Spotreba energií	15 000,00	15 000,00
z toho	voda, ÚK, ELI	15 000,00	15 000,00
	energie - voľné nebytové pr.		
511	Opravy a údržba	20 000,00	30 000,00
v tom	drobné opravy, mot. voz. STK, iné		
512	Cestovné	1 500,00	1 500,00
513	Reprezentačné	4 250,00	4 500,00
518	Služby	211 000,00	121 000,00
z toho	nájom účt. na základe zmluvy	125 000,00	30 000,00
	TZ účtovné na základe zmluvy	30 000,00	30 000,00
	opravy - IA	15 000,00	15 000,00
	ostatné poplatky	30 000,00	35 000,00
	právne služby	8 000,00	8 000,00
	výkon správy nájomné byty	3 000,00	3 000,00
521/1	Krátkodobé rezervy	10 000,00	20 000,00
52xx	Mzdové náklady 521+524+525	430 000,00	470 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	28 000,00	40 000,00
527	Odstupné	0,00	0,00
528	Ostatné sociálne náklady	3 100,00	10 000,00
53x	Dane a poplatky	4 000,00	5 000,00
54x	Iné náklady 543+54811+54813+54815	20 000,00	35 000,00
544	FO byty, nebytové pries	30 000,00	35 000,00
544	Opravné položky k pohľadávkam	40 000,00	40 000,00
551	Odpisy - majetok	3 120,00	3 120,00
56x	Finančné náklady	9 000,00	9 000,00
591	Splatná daň		
592	Odložená daň		
598	Medzistrediskové náklady	50 000,00	50 000,00
	Spolu	931 970,00	953 120,00

	<i>Výnosy</i>	<i>Rozpočet rok 2018</i>	<i>Rozpočet rok 2019</i>
	Názov účtu		
601	Tržby	803 000,00	803 000,00
z toho	nájom za byty	220 000,00	220 000,00
	nájom za nebytové priestory	580 000,00	580 000,00
	ostatné	3 000,00	3 000,00
602	Tržby z výrobných činností	95 500,00	98 000,00
z toho	výkon údržby	30 000,00	30 000,00
	výkon správy	30 000,00	30 000,00
	wC - tržby	5 500,00	6 000,00
	výkon na TZ podľa zmluvy FA	25 000,00	25 000,00
	ostatné	5 000,00	7 000,00
	prefakturácia Mesto Bardejov	0,00	0,00
611	Neukončené TZ		
64x	Iné výnosy z HČ	1 000,00	2 000,00
66x	Finančné výnosy	1 000,00	2 000,00
698	Medzistrediskové výnosy	50 000,00	50 000,00
	Spolu	950 500,00	955 000,00

		<i>Rozpočet rok 2018</i>	<i>Rozpočet rok 2019</i>
	Rekapitulácia		
	Výnosy	950 500	955 000
	Náklady	931 970	953 120
	Zisk/Strata	18 530	1 880

Návrh plánu technického zhodnotenia - modernizácie a rekonštrukcie pre rok 2019		Ročný plán 2019
1	RN 12 výmena plynového kotla	3 000,00
2	RN 16 rekonštrukcia a modernizácia priestorov	8 900,00
3	Sídliisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domov	3 300,00
4	RN 4 Rekonštrukcia mestského apartmánu	12 950,00
5	Dlhý rad - výmena dverí a okna zasobovacieho priestoru "B2 - Športové potreby"	925,00
6	Dlhý rad - výmena dverí zasobovacieho priestoru "B3 - Pohostinstvo"	925,00
Spolu:		30 000,00

Návrh plánu opráv a údržby pre rok 2019		Ročný plán 2019
1	OSaP eI, inštalácie s následným odstránením závad	800,0
2	OSaP bleskozvodov s následným odstránením závad	800,0
3	Revízie plynových rozvodov, spotrebičov a servisné prehliadky plynových kotlov	900,0
4	Výmena meračov SV, TUV po dobe ciachu	2 800,0
5	OSaP požiarých vodovodov odstránením závad	1 250,0
6	Oprava a údržba bytových domov "Poštárka, Dlhá Lúka"	11 400,0
7	Amfiteáter - montáž, demontáž zsatrešenia	0,0
8	RN 04 - úprava spev. plochy vo dvore a oprava zateplenia z dvora	1 100,0
9	RN 05 - oprava omietok a malieb na chodbe a schodišti, náter dverí	1 300,0
10	RN 12 - oprava omietok a malieb na chodbe a schodišti	800,0
11	RN 14 - presvetlenie strechy nad balkónom II. NP, výmena vst. dverí z dvora, náter drevených schodov	1 200,0
12	RN 16 - oprava ZTI, ELI, ÚK, plyn, úprava povrchov dlažby v dvornom trakte v atriu, výmena odvodňovacích žľabov, náter kandelábrov, Nátrieť vonkajšie dverne mreže a vchodové dvere do pokladne, náter dvoch vikierov, vyčistenie dažďových žľabov	4 500,0
13	RN 17 - náter drevených schodov, obklad vonkajšieho schodišťa, oprava ZTI, ELI, ÚK, plyn	1 300,0
14	RN 20 - pretesniť okna	400,0
15	RN 26 - vyspravenie a vymaľovanie chodby	500,0
16	RN 29 - výmena fasády z dvora, náter vchodových dverí a náter drevenej palubkovej steny, vyspravenie a vymaľovanie chodby	1 450,0
17	RN 30 - výmena PVC podlahy drevený soklík na II. NP, vyspravenie a vymaľovanie chodby	1 300,0
18	RN 32 - renovácia ZTI na poschodí, vyspravenie a vymaľovanie chodby na I. NP	1 200,0
	RN 35 - vyspravenie a vymaľovanie chodby	600,0
19	RN 38 - oprava nosných častí balkóna, omietok a malieb na fasáde vo dvore - havar. stav, statický posudok	1 200,0
20	RN 39 - vyspravenie a vymaľovanie chodby a na fasáde z RN a dvora	1 200,0
21	RN 41 oprava ELI, vyspravenie a náter okenných vonkajších parapetov, vyspravenie a vymaľovanie chodby	1 500,0
22	RN 42 - oprava ELI	350,0
23	RN 46 - oprava omietok a malieb fasády z RN a bočnej fasády	800,0
24	Obchodné priestory na ul. Dlhý rad - oprava stiech, odvetrávacie hlavice	3 700,0
25	Kino - Bardejovské Kúpele - bežná oprava ZTI, ELI	800,0
26	Nebytové priestory ul. Stocklová 7,9,11 - oprava ZTI, ELI	1 050,0
27	Bardejovské Kúpele - SOS	2 400,0
28	Elektrikárske práce na spravovaných objektoch	800,0
29	Zámočnicke práce	900,0
30	Kominárske práce	1 700,0
Spolu:		50 000,0

MUDr. BOZIS HANUŠČAK

PRIMÁTOR MESTA

PRÍLOHA č. 2 k ÚV, HÚ č. 3/2019 zo dňa 24.1.2019

Návrh rozpočtu spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2019

Náklady v €:

Účet:	Názov účtu:	Skut. 2017	Predpoklad. skut. 2018	Plán 2019 TH	Plán 2019 KP	Plán 2019 spolu
501	Spotr.materiál priamy	75 884	90 000	100 000		100 000
501	DKP,réžia,poh.hmoty..	54 166	70 000	50 000	30 000	80 000
	Spolu 501:	130 050	160 000	150 000	30 000	180 000
502	Energie: plyn	174 863	140 000	207 060		207 060
502	elektr.enér.	141 339	150 018	201 000	39 600	240 600
502	voda	204 508	210 650	214 200	18 000	232 200
502	nakupované teplo	2 593 014	2 820 466	3 250 098		3 250 098
	Spolu 502:	3 113 724	3 321 134	3 872 358	57 600	3 929 958
504	Predaný tovar		3 014		6 000	6 000
511	Oprava a údržba	510 172	553 356	488 000	30 000	518 000
512	Cestovné	1 803	1 000	3 500		3 500
518	Služby: stočné	143 852	159 140	163 550	13 100	176 500
518	nájom /adm.bud. /	17 772	10 972	11 000		11 000
518	revízie, atesty energet.zariad.	82 215	70 000	70 000		70 000
518	Ostatné služby	111 408	110 888	120 000	25 000	145 000
518	Prenájom energetických zariadení	412 000	386 000	374 000		374 000
	Spolu 518:	767 247	737 000	738 550	38 100	776 500
521	Mzdové náklady zamestnanci	528 102	550 000	490 000	100 000	590 000
	Rezerva na nevyčerp.dovolenky za r.2017,2018	16 391	15 000			
	Náklady na mzdy za služby pre BARDENERGY	40 000	40 000	30 000	10 000	40 000
523	Odmena konateľa	9 275	8 382	9 000		9 000
524	Zákonné sociál.poistenie	217 421	230 000	205 280	38 720	244 000
525	Ostatné sociálne poistenie	16 989	21 804	21 600	3 400	25 000
527	Ost.soc.nákl.-zamestnanci /SF,stravné,..../	42 057	35 100	36 000	9 000	45 000
531	Daň z motorových vozidiel	1 771	2 000	2 200		2 200
532	Daň z nehnuteľnosti /KP/		2 525		2 525	2 525
538	Ostatné dane a poplatky	4 169	3 500	4 000		4 000
541	Náklady na invest.majetok	167 154	86 437	166 667		166 667
548	Poistné, povinné popl.	16 481	20 000	16 748	3 252	20 000
551	Odpisy -ostatné	43 370	98 000	32 500	145 000	177 500
562	Úrok	2 729	14 383	7 000	8 000	15 000
568	Finančné náklady-bankové poplatky	3 130	6 512	6 000		6 000
	Spolu náklady:	5 632 035	5 909 147	6 279 403	481 597	6 760 850

Výnosy v €:

602	Tržby z predaja:- teplo a TUV	4 981 140	5 234 682	5 803 985		5 803 985
602	- služby pre Bardenergy,s.r.o	262 842	282 047	325 010		325 010
602	- údržba	157 328	152 400	180 000		180 000
602	- ostatné	7 772	11 807	12 000		12 000
602	Tržby za služby-KP, RP+fa		66 862		170 000	170 000
602	Tržby za služby-KP,ZSaMS	137 500	150 000		165 000	165 000
604	Tžby za tovar KP		3 503		7 000	7 000
641	Tržby z predaného invest.majetku	169 162	86 437	166 667		166 667
648	Príspevok UPSVaR		10 404			
648	Výnosy z hospodárskej a fin.činnosti	2 486	276	5 000		5 000
662	Úroky		4			
662	Spolu výnosy:	5 718 230	5 998 422	6 492 662	342 000	6 834 662
	Hospodársky výsledok pred zdanením	86 195	89 275	213 259	-139 597	73 812

TH – tepelné hospodárstvo
 KP – krytá piváreň
 RP - registračná pokladnica

Návrh plánu investičných akcií na rok 2019

1. Náklady na investičné akcie: 166 667,00 € bez DPH s DPH 200 000,00 €.

Komentár k návrhu investičných akcií na rok 2019

1. Výstavba parkoviska, kanalizácie, vonkajšieho osvetlenia a oplotenia z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu parkovacích miest pre návštevníkov plavárne a telocvične na Wolkerovej ulici.

Parkovisko s celkovým počtom 30 parkovacích miest je navrhnuté z južnej a východnej strany objektu plavárne a telocvične s vjazdom a výjazdom na Wolkerovú ulicu. Vjazd a výjazd bude kontrolovaný a regulovaný automatickými rampami.

2. Výstavba športoviska v areáli Krytej plavárne (plážové volejbalové ihrisko, detské ihrisko, oddychová zóna, výsadba zelene a stromov a sprchová časť pred vstupom na terasu plavárne).

MUDR. BORIS HANUŠČAK

PRIMÁTOR MESTA

PRÍLOHA č. 3 VZN. MZP č. 3/2019 zo DŇA 24.1.2019

ROZPOČET BTS, s.r.o. NA ROK 2019

Účtovná trieda 5 – Náklady

číslo účtu	názov účtu	návrh	plnenie rozpočtu	návrh
		rozpočtu	k 30.9.2018	rozpočtu
		2018		2019
50 – Spotrebované nákupy				
501001	Kazety, DVD, CD	50	4	50
501002	Kancelárske potreby	160	173	200
501003	Hygienické a čistiace potreby	130	159	200
501004	Náhradné diely	0	0	0
501005	Ostatná réžia	1000	981	1130
501006	Odborná literatúra	100	30	50
501007	Pohonné hmoty	450	370	450
501008	Drobný materiál	3500	2678	3500
502001	Elektrická energia	8500	5375	8500
502002	Voda	120	92	130
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	14010	9862	14210
51 – Služby				
511001	Opravy a udržiavanie budov	0	1887	500
511002	Opravy a udržiavanie strojov	250	0	250
511003	Opravy a udržiavanie auta	200	55	200
512001	Cestovné	200	1214	500
513001	Náklady na reprezentáciu	450	160	300
518001	Telekomunikačné služby	2300	1433	1900
518002	Poštovné	50	56	60
518003	Nájomné	6100	5624	6994
518004	Školenie	40	105	60
518006	Služby (internet, web)	3050	2456	3050
518007	Služby (obsluha)	3720	2760	3720
518008	Produkčné služby	10000	7870	10000
518009	Zhotovovanie záznamov, príspevkov	2000	1160	2000
518010	Meteorologický servis	720	600	720
518011	Ostatné služby	1700	10029	2000
518012	Programy	500	567	400
518015	Nájomné L. Novomeského	750	375	750
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	32030	34464	32904
52 – Osobné náklady				
521	Mzdové náklady	105548	78746	113948
523	Odmena členom org. Spoločnosti	1500	0	1500
524	Zákonné sociálne poistenie	36265	27140	39172
525	Ostatné sociálne poistenie	1540	1480	1540
527001	Tvorba sociálneho fondu	368	321	419
527002	Stravné	3850	2941	4800
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	149071	110628	161379

číslo účtu	názov účtu	návrh	plnenie rozpočtu	návrh
		rozpočtu	k 30.9.2018	rozpočtu
		2018		2019
53 – Dane a poplatky				
531001	Daň z motorových vozidiel	150	0	150
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	150	0	150
54 – Iné náklady na hospodársku činnosť				
543001	Dary	0	250	300
548003	Členské príspevky – SOZA	2500	298	2500
548005	Ostatné náklady	430	274	300
548006	Poistné	934	767	970
548009	Členské príspevky - OZIS	398	199	398
548010	Členské príspevky - LOToS	270	270	270
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	4532	2058	4738
55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku				
551001	Odpisy	1125	0	1186
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	1125	0	1186
56 – Finančné náklady				
568001	Bankové poplatky	166	133	180
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	166	133	180
591001	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	960	0	960
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	960	0	960
Spolu za účtovnú triedu		202044	157145	215707
Účtovná trieda 6 – Výnosy				
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar				
602001-002	Tržby za služby - reklama, ostatné	25000	10220	18000
602003	Úhrada za verejnú službu	175844	149245	196507
602004	Tržby - poskytnutie signálu	1200	900	1200
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	202044	160365	215707
66 – Finančné výnosy				
668001	Ostatné fin. výnosy	0	6	0
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU			
Spolu za účtovnú triedu		202044	160371	215707

MUDr. BORIS HANUŠČAK
PRIMÁTOR MESTA

PRÍLOHA č. 4 WZN. MŠZ č. 3/2019 zo DŇA 24.1.2019

ROZPOČET MESTSKÉ LESY, s.r.o. KARDĚVOJ
NA ROK 2019

Náklady

Náklady		Skutočnosť		Predpoklad		Plán	
		2017	z rezervy	2018	z rezervy	2019	z rezervy
Názov účtu		2017	z rezervy	2018	z rezervy	2019	z rezervy
501	Spotreba materiálu	19 817,90		25 420,04		27 400	
z toho	sadenice	964,50	4 400,00	0,00	4 851,00	0	9 000
	PHM	1 571,55		9 614,74		15 200	
	DHM	941,53		201,57		300	
	režijný materiál	4 344,79		11 173,56		7 400	
	základný materiál (cesty)	11 834,86		3 832,48		4 000	
	náhradné diely	160,67		597,69		500	
502	Spotreba energie	1 634,87		1 680,00		2 000	
504	Predaný tovar	5 169,59		90,03		0	
511	Opravy a údržba	2 686,99		3 032,68		5 500	
512	Cestovné	7 392,96		6 589,78		7 000	
513	Reprezentačné	2 836,79		3 056,56		3 000	
518	Služby	540 576,67		422 121,38		388 100	
z toho	Nájomné za nebytové priestory	5 054,36		3 897,02		4 000	
	nájomné za lesy	150 000,00		75 000,00		75 000	
	pestovná činnosť	25 176,99	14 547,87	24 677,15	5 073,45	27 000	15 076
	preprava dreva	23 461,89		10 556,18		500	
	terénne práce	20 010,00		6 377,50		5 000	
	poplatky	168,52		528,46		700	
	telefónne poplatky + internet	1 516,11		1 600,70		1 700	
	reklama	3 020,00		2 500,00		2 500	
	softvér	1 257,01		1 370,95		1 400	
	školenia a rekvalifikácie	50,00		258,34		300	
	ľážba	307 197,07		290 364,10		265 000	
	ostatné	3 664,72		4 990,98		5 000	
521-5	Celková cena práce	145 537,43	887,13	199 745,41		220 000	
527	Zákonné sociálne náklady	5 777,54		8 170,06		8 000	
53x	Dane a poplatky	10 731,70		11 006,79		10 000	
54x	Iné náklady	29 632,07		15 902,05		18 000	
551	Odpisy	4 647,00		29 141,18		46 000	
56x	Finančné náklady	1 707,61		5 692,93		7 500	
Spolu		778 149,12		731 648,89		742 500	

Výnosy

Výnosy		Skutočnosť	Predpoklad	Plán
Názov účtu		2017	2018	2019
601	Tržby	799 607,94	747 194,71	694 000
z toho	Drevo	735 941,65	666 641,44	680 000
	Kontajnerové	17 761,95	11 683,75	1 000
	Samovýroba	3 887,87	2 455,44	2 900
	Čačina	25,00	81,67	100
	Štiepka	41 991,47	66 332,41	10 000
602	Tržby z výrobných činností	4 969,14	31 861,10	55 000
604	Tržby za tovar	5 973,06	102,25	0
613	Zmena stavu výrobkov	6 504,76	500,00	500
621	Aktivácia materiálu a tovaru	1 022,40	1 000,00	0
648	Ostatné výnosy z HČ	5,87	3,14	3
662	Úroky	0,00	0,00	1
Spolu		818 083,17	780 661,20	749 504

Rekapitulácia

	Skutočnosť	Predpoklad	Plán
	2017	2018	2019
Rekapitulácia			
Výnosy	818 083,17	780 661,20	749 504
Náklady	778 149,12	731 648,89	742 500
Zisk/Strata	39 934,05	49 012,31	7 004

MUDr. BORIS HANUŠČAK
PRIMÁTOR MESTA

PRÍLOHA č. 5 NÁV. MZD č. 3/2019 zo DŇA 24.1.2019

Účtovná trieda 5 - Náklady ROZPOČET EKO KMD, a.s. BARDEJOV NA R. 2019

číslo účtu	názov účtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu s
		bez DPH 2019	DPH 2019
50- Spotrebované nákupy			
5011001	Spotreba materiálu - réžia	9000	10800
5011003	Spotreba materiálu - autá	8000	9600
5011004	Spotreba materiálu - literatúra	100	120
5011601	Spotreba DHM do 1700 €	100	120
5011802	Spotreba PHM	85500	102600
5021002	Spotreba energie - ELEKTRIKA	7200	8640
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU		109900	131880
51- Služby			
5111002	Opravy a udržiavanie autá	32316	38779,2
5111004	Opravy a udržiavanie - Hala	3000	3600
5181110	Likvidácia, uloženie odpadu	266400	319680
5181131	Vývoz odpadu	61000	73200
5181200	Ostatné služby - internet, telefón	3000	3600
5181430	Mýtné poplatky	3000	3600
5181440	Dialničné známky	42	50,4
5181450	Monito - autá	600	720
5181480	STK + EK + overenie tachografov	200	240
5181701	Poštovné	200	240
5181702	Školenia	200	240
5181711	Hala - rozšírenie zberného dvora	48000	57600
5181799	Ostatné služby	13500	16200
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU		431458	517750
50- Ostatné náklady			
5211001	Mzdy	300000	360000
5241001	Zákonné sociálne poistenie	105600	126720
5251001	Ostatné sociálne poistenie - DDS	80	96
5271001	Ochranné pomôcky	3500	4200
5271004	Náhrada príjmu - Pnky	2000	2400
5271007	Stravné lístky 55%	15000	18000
5271008	Tvorba SF	1800	2160
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU		427980	513576
53- Dane a poplatky			
5311001	Daň z motorových vozidiel	4824	5788,8
5321001	Daň z nehnuteľnosti	500	600
5381002	Koncesionárske poplatky	223	267,6
5381006	Spotreba kolkov	200	240
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU		5747	6896

číslo účtu	názov účtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu s
		bez DPH 2019	DPH 2019
54- Iné náklady na hospodársku činnosť			
5471001	Tvorba a zúčtovanie oprávnych položiek	200	240
5481002	Poistné majetku	890	1068
5481003	Poistenie áut	12150	14580
5481004	Poistenie zodpovednosti	686	823,2
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	13926	16711
55- Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku			
551	Odpisy DNM a DHM	10938	13125,6
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	10938	13126
56- Finančné náklady			
5681001	Bankové poplatky	450	540
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	450	540
Spolu za účtovnú triedu		1000399	1200479
Účtovná trieda 6 - Výnosy			
60- Tržby za vlastné výkony a tovar			
6021018	Tržby za manipuláciu - firmy	8000	9600
6021021	Tržby za služby OZV	147500	177000
6021022	Tržby za zneškodnenie odpadu - obce	8000	9600
6021024	Tržby za služby - správa skládka	85042	102050
6021026	Tržby za služby - Mesto Bardejov	772937	927524
6021027	Tržby za služby - vyseparované zložky	16500	19800
6021029	Tržby - ostatné	8028	9634
	602 SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	1046007	1255208
64- Iné výnosy z hospodárskej činnosti			
6411001	Tržby z predaja DNM a DHM	1000	1200
641	Tržby z predaja DNM a DHM	1000	1200
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	1000	1200
Spolu za účtovnú triedu		1047007	1256408

MUDr. Boris HANUŠČAK
PRIMÁTOR MESTA

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 4/2019

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

24.1.2019

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

A/ schvaľuje

1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 5/2019

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

24.1.2019

k bodu Návrh programového rozpočtu mesta a zriad. rozp. org. na rok 2019 a roky 2020, 2021

A/ schvaľuje

1. Programový rozpočet mesta na rok 2019 podľa príloh č. 1 až č. 15 a prílohy č. 29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu 26 460 123 €

Výdavky bežného rozpočtu 24 595 988 €

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu 530 000 €

Výdavky kapitálového rozpočtu 1 804 475 €

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie 1 063 499 €

Výdavkové finančné operácie 1 653 159 €

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2019, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č. 31.

B/ berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2020, 2021 podľa príloh č. 1, 2, 16 až č. 29, 31, 32, 34.

B/ berie na vedomie

2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta



Programový
rozpočet
Mesta Bardejov
na rok 2019
a roky 2020 a 2021



Dôvodová správa

Predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2019 je pripravený v súlade so schváleným viacročným rozpočtom na roky 2020 až 2021. Vychádza z vládou SR schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2019-2021, zohľadňuje schválené novely zákonov platné a účinné od 1.1.2019. Veľkou finančnou záťažou budú pre výdavky mesta zvýšenie plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Návrh počítá s malými zmenami programovej štruktúry, konkrétne so zmenou niektorých projektov a prvkov z dôvodu zaradenia novofinancovaných prvkov, s presunom niektorých prvkov pod nové programy respektíve z dôvodu ukončenia realizácie niektorých prvkov. Zohľadňuje aj plánovaný nárast plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme schválených v štátnom rozpočte Slovenskej republiky od 1.1.2019.

Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2019-2021, zo schválených sadzieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch a z návrhu zmien a doplnkov vo VZN o financovaní školských zariadení. Návrh vychádza aj z nových návrhov príspevkov pre príspevkové organizácie ZUŠ Michala Vileca a mestský podnik Bapos.

V oblasti príjmov z podstatných položiek je znížený nájom SOS B. Kúpele. Od spoločnosti Bardterm s.r.o. počítá návrh s opätovným zvýšením nájmu, u spoločnosti Bardbyt s.r.o. so znížením a u spoločnosti Mestské lesy Bardejov s.r.o. v rovnakej výške ako v roku 2018.

V príjmoch rozpočtových organizácií sa rozpočtujú príjmy z poplatkov, čo vytvára reálny obraz o príjmoch a výdavkoch týchto zariadení. Taktiež to platí aj o mestských školských zariadeniach.

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

Celkovo rozpočet daňových príjmov je vyšší ako schválený rozpočet na rok 2019 o 11,1 %. Z toho predpokladáme medziročný rozpočtovaný nárast výnosu z podielových daní štátu o 12,5 % vyšší ako schválený rozpočet na rok 2018. Výnos z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný mierne vyšší, výnos z poplatku za komunálny odpad taktiež mierne vyšší. Nedaňové príjmy rozpočtujeme nižšie o 8,2 % z dôvodu rozpočtovania príjmov z poplatkov za materské školy a stravné za detské jasle.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté príjmy na základe odhadnutej skutočnosti za rok 2018.

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

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

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme vyšší ako schválený rozpočet pre rok 2018.

Rozpočet výdavkov vychádza z celkového rozpočtu príjmov a zohľadňuje v oblasti miezd a odvodov zvýšenie tarifných plátov pedagogických pracovníkov, plátov ostatných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa navrhovanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a schváleného štátneho rozpočtu, odhadované zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve na výpočet mzdy volených orgánov mesta.

V programe **Služby občanom** rastú výdavky na matriku (+12,2%) a príspevok pre Bapos na správu cintorínov (+13,9%).

V programe **Bezpečnosť** sú rozpočtované vyššie výdavky na činnosť mestskej polície (+8,6%).

V programe **Doprava** je rozpočet celkovo vyšší o 5,3 %. Výrazný nárast je v príspevku na údržbu miestnych komunikácií pre m.p. Bapos. Výdavky vo výške 377 tis. € na financovanie mestskej hromadnej dopravy počíta so zmluvnou ročnou platbou a stratou za rok 2017.

Objemovo najväčší je program **Vzdelávanie**. Po ďalšom miernom poklese žiakov sú kalkulované vyššie výdavky na materské školy (23,5%), školské kluby detí (+22,3%), nárast u školských jedální (+77,5%) z dôvodu rozpočtovanie príjmov z poplatkov. Prenesené kompetencie sú rozpočtované na úrovni predpokladanej štátnej dotácie. Rozpočítanie na jednotlivé školské zariadenia závisí od septembrového EDU zberu a nového návrhu VZN o financovaní originálneho školstva. Vo financovaní rozpočtových organizácií v programe Vzdelávanie predstavuje najväčšie riziká v budúcom roku spolufinancovanie prípadných schválených grantov materských a základných škôl.

V programe **Šport** je plánovaný výrazný nárast výdavkov o 5,8 %. Nárast súvisí najmä s plánovaným financovaním cyklotrás a nábrežia rieky Tople. Športové dotácie sú rozpočtované najmä na vyššiu dotáciu pre nájomcu futbalového štadióna a z prostriedkov grantu od spoločnosti Bardenergy.

Nárast v programe **Manažment a správa mesta** (+8,1 %) zohľadňuje odhadovaný nárast priemernej mzdy u volených funkcionárov, zvýšené platy ostatných zamestnancov podľa navrhovanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, vyššie výdavky na tovary a služby.

Program **Cestovný ruch a rozvoj podnikania** sa zvyšuje o 22,6 %, plánované výdavky na kultúrne akcie na Bardejovský jarmok sú na úrovni roka 2018. V programe **Životné prostredie** sa plánujú výrazne vyššie výdavky na odvoz komunálneho odpadu (+15,3 %) a výrazne vyšší príspevok Baposu na verejnú zeleň (+10,2 %). V programe **Verejné osvetlenie** je zníženie výdavkov dosiahnuté úsporou novým LED osvetlením. V programe Kultúra a média je nárast výdavkov o 1,7 %. Program **Starostlivosť o pamiatky** rastie z dôvodu navýšenia dotácie a zaradenia spolufinancovanie grantov o 22,1%. V programe **Sociálne zabezpečenie** sa rozpočtuje nárast výdavkov o 16,3%, ale výrazne sa mení pomer rozpočtovaných vlastných a dotačných zdrojov. V poslednom programe **Bývanie a občianska vybavenosť** je zníženie výdavkov na úroveň 84,4% roka 2018, kde bol rozpočtovaný vklad do majetku spoločnosti Bardterm.

Bude nevyhnutné kalkulovať s nárastom výdavkov na implementáciu grantov v programoch Doprava, Šport, Vzdelávanie, Životné prostredie či Bývanie a občianska vybavenosť, na ktoré už dochádzajú úverové zdroje, preto je v návrhu zakomponovaný príjem z už schváleného nedočerpaného tuzemského úveru vo výške 262 tis. Eur a príjmy z rezervných fondov v výške 801 tis. Eur na spolufinancovanie spomínaných grantov a projektov a na havarijné stavy.

V oblasti dlhovej služby predpokladáme výrazný rast výdavkových finančných operácií súvisiacich so splácaním dodávateľského úveru. Financovanie príspevkových organizácií počíta s nárastom príspevku pre ZUŠ Michala Vileca aj výrazným zvýšením príspevku pre m.p. Bapos, z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a zvýšenia platov o 10%.

V oblasti peňažných fondov je minimálny stav fondu na spolufinancovanie grantov a projektov ako aj rezervného fondu. Takmer nulový je aj stav fondu ochrany prírody, čo súvisí so schváleným priebežným dočasným čerpaním fondu pri spolufinancovaní grantov ako aj každoročnou výsadbou zelene. Z tohto pohľadu bude aj v roku 2019 problémom riešenie prípadných havarijných stavov či likvidácia škôd spôsobených živelnými pohromami. Bude nevyhnutné výraznou mierou zabezpečiť tvorbu spomínaných peňažných fondov z rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2018, ktorých použitie je na spolufinancovanie schválených grantov a projektov nevyhnutné.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2019 sumu 28,053 milióna eur. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo výške 589 tis. €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 1,864 milióna eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 1,274 milióna eur.

Mesto Bardejov



Programový rozpočet Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	169 098	147 600	147 600

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	74 600	74 600	74 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	55 000	55 000	55 000

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 1.1.2 Mesto

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	19 600	19 600	19 600

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Podprogram 1.2 Cintoriny

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	84 498	63 000	63 000

Prvok 1.2.1 Mestské cintoriny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	79 688	58 000	58 000

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov			
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	770	800	800

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka			
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	330	400	400

Ciele a ukazovatele

Ciel'	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	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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	3 710	3 800	3 800

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi			
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Podpora externých subjektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	6	6	8	5
Skutočná hodnota	8			

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	10 000	10 000	10 000

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	R	R+1
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4			

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia		
Rozpočet (v EUR)	2020	2021
604 008	626 323	640 123

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.

Zodpovednosť: Mestská polícia		
Rozpočet (v EUR)	2020	2021
586 905	609 170	622 970

Prvok 2.1.1 Polícajných služieb

Zodpovednosť: Mestská polícia		
Rozpočet (v EUR)	2020	2021
568 310	589 170	602 970

Ciele a ukazovatele

Cieľ	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Merateľný ukazovateľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Rok	25 950	25 950	30 660	30 660	31 660
Plánovaná hodnota	29 550				
Skutočná hodnota	Zvyššíť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Cieľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Merateľný ukazovateľ	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Rok	3	4	7	7	7
Plánovaná hodnota	6	5			
Skutočná hodnota	Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Cieľ					

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

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia			
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	18 595	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	20%	30%	27%	30%
Skutočná hodnota	15%	25%		
Cieľ <th colspan="4">Počet bezpečnostných kamier v meste spolu</th>	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu			
Merateľný ukazovateľ	R-2	R-1	R	R+1
Rok	22	23	25	26
Plánovaná hodnota	22	23		
Skutočná hodnota	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne			
Merateľný ukazovateľ	R-2	R-1	R	R+1
Rok	Áno	Áno	Áno	Áno
Plánovaná hodnota	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno		
Cieľ	Zvyššíť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2021			

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

Komentár: Monitorovanie rizikových miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou na tzv. chránenom pracovisku. Financujú sa výdavky na 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			
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021	
	2 083	2 083	2 083	

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zámer: Zabezpečiť plnenie zákonných požiadaviek	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí			
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021	
	0	0	0	

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

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zámer: Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Bardejov na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí			
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021	
	2 083	2 083	2 083	

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí			
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021	
	15 020	15 070	15 070	

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zámer: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí			
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021	
	8 500	8 500	8 500	

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

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021
	6 520 6 570 6 570

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

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov		Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021		
	1 761 831 2 099 356 2 126 856		

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		Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021		
	1 378 472 1 390 542 1 410 542		

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021
	834 880 889 499 899 499

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021
	130 000 135 000 140 000

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

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021
	413 592 415 542 420 542

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

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre dynamickú - automobilovú, statickú dopravu ako aj cyklotopru a pre peších		Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021		
	6 408 318 814 316 314		

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021
	508 0 0

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

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021
	5 900 5 900 5 900

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

Prvok 3.2.3 Most v mestskej časti Dlhá Lúka Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

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

Prvok 3.2.4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

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

Prvok 3.2.5 Parkoviská

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

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

Prvok 3.2.6 Chodník Giraltovská

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

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

Prvok 3.2.7 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	376 951	390 000	400 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	376 951	390 000	400 000

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 373 000				
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	598 000 km				

Komentár: Úhrada straty za rok 2017.

Výdavkové finančné operácie				Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky	
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021	2020	2021
	142 085	63 000	63 000		63 000

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

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Rozpočet (v EUR)					
	2019	2020	2021	2020	2021
	12 399 991	12 167 491	12 167 491		12 167 491

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy

Rozpočet (v EUR)					
	2019	2020	2021	2020	2021
	2 951 701	2 898 455	2 898 455		2 898 455

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)					
	2019	2020	2021	2020	2021
	404 207	398 207	398 207		398 207

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	135	123	132	132
Skutočná hodnota	127	125			

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)					
	2019	2020	2021	2020	2021
	390 932	373 730	373 730		373 730

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	126	127	120	130	130
Skutočná hodnota	127	128			

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)					
	2019	2020	2021	2020	2021
	376 475	376 475	376 475		376 475

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	112	115	125	130	130
Skutočná hodnota	118	108			

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	181 576	181 576	181 576

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	66	68	64	70 70
Skutočná hodnota	67	67		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	433 828	403 784	403 784

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	140	128	126	130 130
Skutočná hodnota	133	121		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	364 152	364 152	364 152

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	131	141	128	132 140
Skutočná hodnota	130	139		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	162 550	162 550	162 550

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	54	57	50	59 60
Skutočná hodnota	57	56		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	168 781	168 781	168 781

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	62	62	59	66 66
Skutočná hodnota	56	61		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	124 751	124 751	124 751

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	34	35	39	40 41
Skutočná hodnota	37	33		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	16 680	16 680	16 680

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

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	57 111	57 111	57 111

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

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	109 256	109 256	109 256

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	161 402	161 402	161 402

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	7 662 598	7 546 299	7 546 299

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 481 968	1 481 968	1 481 968

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	840	791	860	870
Skutočná hodnota	846	843			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospech“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 199 327	1 184 093	1 184 093

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	637	668	681	680	680	
Skutočná hodnota	644	665				

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

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 022 399	1 008 759	1 008 759

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	670	554	556	610	620	
Skutočná hodnota	566	592				
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%	
Skutočná hodnota	98%	98%				

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 132 342	1 132 342	1 132 342

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	590	601	602	610	620	
Skutočná hodnota	594	597				
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%	
Skutočná hodnota	98%	98%				

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	388 134	378 134	378 134

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	140	190	202	200	210	
Skutočná hodnota	175	190				
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%	
Skutočná hodnota	98%	98%				

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	700 773	646 132	646 132

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	298	294	279	310	320	
Skutočná hodnota	296	281				

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			
Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ					
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	100 704	77 920	77 920		

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Školské kluby detí					
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	670 180	670 180	670 180		

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenškého					
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	149 170	149 170	149 170		

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	275	290	267	295	300
Skutočná hodnota	240	282			

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova					
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	112 040	112 040	112 040		

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	206	183	204	180	180
Skutočná hodnota	192	218			

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca					
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	83 030	83 030	83 030		

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	147	125	153	240	240
Skutočná hodnota	151	155			

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom					
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	109 000	109 000	109 000		

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	195	190	200	195	195
Skutočná hodnota	190	180			

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou					
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	31 600	31 600	31 600		

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	38	48	60	60	65
Skutočná hodnota	47	58			

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	60 390	60 390	60 390

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	113	99	89	120	120
Skutočná hodnota	115	111			

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bi. Zefyrina

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	38 250	38 250	38 250

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	63 750	63 750	63 750

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	22 950	22 950	22 950

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Školské jedálne

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	960 320	960 320	960 320

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	200 232	200 232	200 232

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

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	158 512	158 512	158 512

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité stravenie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravenia				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%				

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	142 512	142 512	142 512

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité stravenie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravenia				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%				

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	170 504	170 504	170 504

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité stravenie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravenia				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%				

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	58 704	58 704	58 704

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité stravenie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravenia				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%				

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	107 296	107 296	107 296

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité stravenie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravenia				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%				

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dihá Lúka Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	26 240	26 240	26 240

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité a dostupné stravenie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrina Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	29 280	29 280	29 280

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité a dostupné stravenie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelne poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egidia Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	62 560	62 560	62 560

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zvyšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	4 480	4 480	4 480

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zvyšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelne poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	35 100	35 100	35 100

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	35 100	35 100	35 100

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľnočasové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 785 692	1 722 737	1 722 737

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	860	800	800

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

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	28 384	28 384	28 384

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 ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	420	381	200	200
Skutočná hodnota	323	526			

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	11 740	11 740	11 740

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 ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	187	160	530	530
Skutočná hodnota	115	160			

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	19 400	19 400	19 400

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 ZŠ B. Krpelca					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	254	354	225	465	465	
Skutočná hodnota	413	725				

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	6 492	6 492	6 492

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 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	74	75	78	65	65	
Skutočná hodnota	59	65				

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	12 420	12 420	12 420

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 ZŠ s MŠ Pod Papierňou					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	122	153	155	150	155	
Skutočná hodnota	122	136				

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	18 436	18 436	18 436

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	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	145	235	249	300	300	
Skutočná hodnota	283	283				

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 822	2 822	2 822

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	6 163	6 163	6 163

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvíjať umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 645 078	1 582 183	1 582 183

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a ZUŠ Michala Vileca

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	686 255	623 360	623 360

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	892	848	865	865
Skutočná hodnota	1 021	794			

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	178 963	178 963	178 963

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaň, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	277 142	277 142	277 142

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	310 435	310 435	310 435

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	192 283	192 283	192 283

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 878	8 878	8 878

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 878	8 878	8 878

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobnosti žiakov pri etablovaní do školského systému
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	25 019	25 019	25 019

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	25 019	25 019	25 019

Ciele a ukazovatele

Cieľ Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí

Merateľný ukazovateľ Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

Program 5 Šport

Zámer: Zabezpečiť podporu a rozvoj športových aktivít mládeže a obyvateľov mesta
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky, BAPOS

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 105 760	1 028 000	1 038 700

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

Zámer: Zabezpečiť efektívnu prevádzku a rozvoj športovísk, ktoré sú v správe mesta
Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	763 460	770 800	781 500

Prvok 5.1.1 Športová hala

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	207 240	210 000	215 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu

Merateľný ukazovateľ Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	20800
Skutočná hodnota	2 000	2007			

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru

Merateľný ukazovateľ Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2020

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno				

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, spiátka úrokov úveru

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	298 610	299 000	301 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta

Merateľný ukazovateľ Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 385	2 391			

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bardeřm

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	198 000	200 000	200 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť

Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 530	1 550	1 552	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 810	1 810			

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	24 650	25 000	26 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 650	9 000	10 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 480	9 000	10 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	17 330	18 000	18 500

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

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos.

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	500	800	800

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2020				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	24 200	13 200	13 200

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 000	1 000	1 000

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	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3	
Skutočná hodnota	2	2				

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	23 200	12 200	12 200

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	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	280	290	292	290	295	
Skutočná hodnota	300	300				

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	74 100	0	0

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

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	71 700	0	0

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

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	244 000	244 000	244 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	24 800	59 800	59 800

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Počet podporených subjektov					
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	10	10	20	21	22	
Skutočná hodnota	18	20				

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaTK.

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	215 000	180 000	180 000

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

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaTK

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	0	0	0		

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

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	4 200	4 200	4 200		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	20	22	25
Skutočná hodnota	17	25			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	575 004	575 004	675 004		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Včasné uhrádzanie splátok isiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábrežie rieky Topľa"				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	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, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	3 027 173	3 010 094	3 039 094

Komentár: Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, 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 úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	245 040	235 494	235 494

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	84 076	84 076	84 076		

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

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

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	80 700	80 600	80 600

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Zabezpečiť plnú a pravidelnú činnosť orgánov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	14	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	
Skutočná hodnota	14	11				

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	25 100	25 100	25 100

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

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	55 164	45 718	45 718

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

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 518 238	2 521 205	2 550 205

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 088 100	2 088 012	2 117 012

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 000	8 000	8 000

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	34 020	33 020	33 020

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	12 560	12 560	12 560

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	46 536	47 936	47 936

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

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	38 000	38 000	38 000

Komentár: Výdavky na pohostenie pri oficiálnych návštevách a ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí, občerstvenie účastníkov porád, konferencií, protokolárných 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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	15 470	16 470	16 470

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	6 000	7 000	7 000

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	3 500	3 500	3 500

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

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	14 000	14 000	14 000

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

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

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	68 792	69 392	69 392

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

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	56 000	56 000	56 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 085	6 685	6 685

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	9 680	9 780	9 780

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	11 650	12 050	12 050

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 400	2 400	2 400

Komentár: Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	400	400	400

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

Komentár: Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	95 045	96 000	96 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov			
Rok	R-2	R-1	R	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	18	20
Skutočná hodnota	5	14		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	103 100	98 100	98 100

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	7 500	7 500	7 500

Zodpovednosť: Referát informatiky

Ciele a ukazovatele

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

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	14 500	14 500	14 500

Zodpovednosť: Referát informatiky

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

Komentár: Nákup Počítačov, notebookov, LCD monitorov, tlačiarňami, a pod.

Prvok 6.3.3 Software

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	30 000	25 000	25 000

Zodpovednosť: Referát informatiky

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	40 500	35 500	35 500

Zodpovednosť: Referát informatiky

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky			
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	10 600	15 600	15 600

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

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

Komentár: Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWIN/ITM, infokioskov, sieťového antivírusového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewall), právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu FOSOFIT, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku			
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	40 115	41 315	41 315

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku			
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	200	200

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80			

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku			
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	3 500	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele

Ciel' Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80			

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

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku			
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	20 650	21 650	21 650

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

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Rozpočet (v EUR)		Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku		
	2019	2020	2021	
	14 000	14 000	14 000	14 000

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

Merateľný ukazovateľ		podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%			
Ciel'	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%			
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvaram právny a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%			
Ciel'	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvami				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Rozpočet (v EUR)		Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku		
	2019	2020	2021	
	1 800	1 800	1 800	1 800

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

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

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

Prvok 6.4.7 Činnosť rybnárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	165	165	165

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

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiskálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	98 520	103 320	103 320

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 070	6 820	6 820

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým auditorom			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	10 450	15 000	15 000

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

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

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	79 000	80 500	80 500

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

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	Zodpovednosť: Oddelenie výstavby	
	12 300	800	2021	800

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	Zodpovednosť: Oddelenie výstavby	
	10 300	300	2021	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Účast' na seminároch - stavebný zákon, CenKros				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			

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

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	Zodpovednosť: Oddelenie výstavby	
	300	300	2021	300

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

Prvok 6.6.3 Kolky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	Zodpovednosť: Oddelenie výstavby	
	200	200	2021	200

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

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí	
	9 860	9 860	2021	9 860

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

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	5 700	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	660	660	660

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednosti

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	100	100	100

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárokov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 000	1 000	1 000

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	674 076	674 076	674 076

Ciele a ukazovatele

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

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	632 521	512 563	522 563

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	360 175	370 175	380 175

Prvok 7.1.1 Kultúrne - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	180 175	180 175	180 175

Ciele a ukazovatele

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

Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných objektov

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2			

Merateľný ukazovateľ Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	52			

Merateľný ukazovateľ Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450			

Merateľný ukazovateľ Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	200	400	450	500
Skutočná hodnota	0	350			

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	180 000	190 000	200 000

Ciele a ukazovatele

Ciel'
Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.

Špecifický cieľ:

- Zaoberať pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.
- Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.

Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	0	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	450	50	50	50
Skutočná hodnota	258	456			

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, KTC

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	23 048	23 048	23 048

Ciele a ukazovatele

Ciel'
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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	13 200	13 200	13 200

Ciele a ukazovatele

Ciel'
Prehliadky mesta s odborným výkladom

Merateľný ukazovateľ Počet prehliadok

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45			

Ciel'
Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí

Merateľný ukazovateľ Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	7 500	8 500			

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	9 848	9 848	9 848

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	7 500	8 000	8 500	9 000 9 500
Skutočná hodnota	7 000	7 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2 3
Skutočná hodnota	2	2		

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	149 958	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	149 958	20 000	20 000

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

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

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

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	91 340	91 340	91 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	12 000	12 000	12 000

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

Komentár: Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou Seminára Bardkontakt a Bardejovského jarmoku, ktoré vyplývajú z kompetencií a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočítané výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plegátov propagačných a prezentčných materiálov, zabezpečenie prednášajúcich, prednášok a ich honoráre, a pod. Ďalej 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					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	19 340	19 340	19 340		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23			
Ciel'	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14			

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)					
	2019	2020	2021		
	60 000	60 000	60 000		

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%			

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Rozpočet (v EUR)					
	2019	2020	2021		
	8 000	8 000	8 000		

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Rozpočet (v EUR)					
Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností					
	2019	2020	2021		
	1 000	1 000	1 000		

nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tematickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do 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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 174 774	1 791 736	1 801 736

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 491 964	1 196 836	1 196 836

Prvok 8.1.1 Tuhy komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 048 677	1 054 677	1 054 677

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 400 t
Skutočná hodnota	7 279	7 250		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,98	0,99		

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

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	7 000	7 000	7 000

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečenie sprístupnenia kultúrneho programu			
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%		

Komentár: Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DIM/ sú emotívnou príležitosťou na oslavu rozsiahlej 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-DIM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úrovňou aj nadregionálnym kultúrom – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúrnu minulosť

Ciel'	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 2 500 t	cca 2 550 t cca 2 600 t
Skutočná hodnota	2 760	2 780		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks min. 1 200 ks
Skutočná hodnota	1 430	1 490		

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

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	305 428	40 000	40 000

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 400 t	min. 1 500 t min. 1 600 t
Skutočná hodnota	1 607	1 605		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	min. 14 %	min. 15%	min. 15%	min. 15% min. 15%
Skutočná hodnota	13,2	14		

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	102 159	102 159	102 159

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

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	583 120	565 000	575 000
			583 120

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	583 120	565 000	575 000

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

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

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

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021
	99 690 29 900 29 900

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021
	1 500 1 300 1 300

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

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021
	20 000 21 300 21 300

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

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021
	0 1 500 1 500

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

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021
	5 000 5 000 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 R R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Skutočná hodnota	Áno Áno
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prezatých informácií za rok
Rok	R-2 R-1 R R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	12 15 15 15 15 15
Skutočná hodnota	42 27

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	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	
Skutočná hodnota	3	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	
Skutočná hodnota	1	0				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertízu a posudkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €				

Komentár: *Ťažiskom predmetného prvku je príprava územno-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					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	600	800	800		

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

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

Prvok 8.4.8 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	72 590	67 750	0		

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: <i>Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach</i>					
Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	278 190	280 000	285 000		

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: <i>Rozšírenie VO v meste a jeho častiach</i>					
Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	278 190	280 000	285 000		

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	278 190	280 000	285 000		

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

Výdavkové finančné operácie					
Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	197 988	197 988	197 988		

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

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: <i>Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša</i>					
Zodpovednosť: Oddelenie kultúry					
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	591 165	590 266	602 266		

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	354 356	348 266	349 266

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	113 300	105 100	105 100

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Ciele a ukazovatele	Návštevnosť			
Cieľ	R-2	R-1	R	R+2
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 využitelnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	R-2	R-1	R	R+2
Rok	27 000	27 000	27 000	27 500
Plánovaná hodnota	26 900	26 900	27 000	27 500
Skutočná hodnota				

Komentár: Ide o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka. Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať: (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, Beľehernské 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 odpoľudniami v Promenádom 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 pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generačnú vyváženosť. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne daríť, čoho dôkazom je návštevnosť.

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	21 000	21 000	21 000

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

Ciele a ukazovatele	Rodinné slávnosti				
Cieľ	Spoločenské slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Rok	37	36	37	38	38
Plánovaná hodnota	35	36	37	38	38
Skutočná hodnota					

Ciele a ukazovatele	Slávnosti samospráv				
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamättné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Rok	6	7	6	7	7
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota					

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 530	2 530	2 530

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330	
Skutočná hodnota	305	310				
Merateľný ukazovateľ	305					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	85%	85%	
Skutočná hodnota	79%	78%				
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26	
Skutočná hodnota	22	17				
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255	
Skutočná hodnota	225	230				
Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry						
Zodpovednosť: <i>Oddelenie kultúry</i>						
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021			
	29 570	30 760	30 760			
Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	
Skutočná hodnota	38	35				

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

Prvok 10.1.5 Kino ŽriedloZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	165 856	166 776	167 776

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Zabezpečiť diviacky prítiažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .					
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320	
Skutočná hodnota	300	320				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	6	8	20	25	25	
Skutočná hodnota	0	7				
Ciel'	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kin.					
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	130					

Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách	R	R+1	R+2
Rok	R-2	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40			
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách			
Rok	R-2	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30			
Cieľ	Zvyšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov			
Merateľný ukazovateľ	Počet KP			
Rok	R-2	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200			

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry	
Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021
	5 100 5 100 5 100

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /			
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní			
Rok	R-2	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov			
Rok	R-2	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0		

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

Komentár: Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter. V tomto období priestor v okolí Letného amfiteátra prechádza výraznou rekonštrukciou, čo má za následok výpadok funkčnosti amfiteátra. Práve v tomto čase píšeme projekt na Audiovizuálny fond na dodanie digitálneho projektoru, zvuku a plátna, aby aj v tomto priestore sme mohli do budúcnosti 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

Rozpočet (v EUR)	2019 2020 2021
	9 000 9 000 9 000

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

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry	
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry	
Cieľ	2019	2020	2021
Poskytnúť žiadateľom spĺňajúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.			
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	

Komentár: Dotácie sa budú rozdelené po zasadnutí príslušných komisií. Bardaf fotoklub Bardejov pridelená dotácia 3 000 €, Okresná knižnica Dávida Gutgesela 1 000 €, Jednota dôchodcov – tanečný súbor 500 €.

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť		Zodpovednosť: Oddelenie školstva a TK	
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

Ciele a ukazovatele		Zodpovednosť: Oddelenie školstva a TK	
Cieľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť rozvoj umeleckej činnosti v meste prostredníctvom ZUŠ M. Vileca.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	12	12	0
Skutočná hodnota	10	0	

Prvok 10.2 Televisia a rozhlas		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry	
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	236 809	242 000	253 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry	
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	235 809	240 000	250 000

Ciele a ukazovatele		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry	
Cieľ	2019	2020	2021
Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom			
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100%	110%	112%
Skutočná hodnota	100%	105%	

Komentár: Bardejovská televízia 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	
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 000	2 000	3 000

Ciele a ukazovatele		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry	
Cieľ	2019	2020	2021
Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	

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

Prvok 11: Starostlivosť o pamiatky		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry	
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	593 700	536 400	536 400

Prvok 11.1.1. Obnova a údržba historických pamiatok		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry	
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	591 300	534 000	534 000

Prvok 11.1.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry	
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	530 000	530 000	530 000

Ciele a ukazovatele		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry	
Cieľ	2019	2020	2021
Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	V plnení	

Komentár: Dotácia pre rok 2019 je zvýšená o 50 000 tisíc oproti roku 2018.

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

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

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny" Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	4 000	4 000	4 000

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

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

Podprogram 11.2 Zahranície

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 400	2 400	2 400

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 564 368	2 564 368	2 564 368

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 to mesto požiadala. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, službu jedáleň a dobrovoľní príspevkov 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, nocľaháň, útulku a dennom stacionár, mesto je zriaďovateľom aj štyroch denných centier. Novovytvorené Seniorcentrum sa stalo súčasťou poskytovaných sociálnych služieb a miestom pre záujmové a kultúrno-spoločenské aktivity rôznych skupín obyvateľov, predovšetkým seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením. V jeho priestoroch sa nachádza aj materské centrum pre matky s deťmi. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	402 900	402 900	402 900

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

Komentár: Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ŽŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlé sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, domácka obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - spríevod k lekárovi, spríevod 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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	22 000	22 000	22 000

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

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	76 000	76 000	76 000

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

Komentár: Vytváranie možností 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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	3 000	3 000	3 000

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

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	31 800	31 800	31 800

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

sanácie rodiny, na osobné úcty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu, pohrebne travy pre bezdomovcov, vystupuje ako osobitný príjemca v opodstatnených prípadoch.

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 500	1 500	1 500

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

Ciele a ukazovatele			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	80	80	100
Skutočná hodnota	83	81	
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	
		R+1	R+2
		100	100
		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 dvojičiat. 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 ošaterie pre deti, základné vybavenie domácnosti, liečebné náklady apod.

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

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

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	25 300	25 300	25 300

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

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

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. Integriciu 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 Pohrebne travy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	500	500	500

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

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 neprítisli.

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	4 500	4 500	4 500

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

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	29 545	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	24 000	24 000	24 000

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

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	5 545	5 545	5 545

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 989 823	1 989 823	1 989 823

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – Zps Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	932 184	932 184	932 184

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov Zps za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	117	118	110	110
Skutočná hodnota	96	108			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95%	98%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	62 700	66 890			

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

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - Zps Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	772 305	772 305	765 305

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%			
Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	96	100	100
Skutočná hodnota	100	96			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	3 151	34 352			

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Topľanska ul.

Zámer: Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby.	Zodpovednosť: OSBaZ				
Zámer: Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby.	Zodpovednosť: OSBaZ				
Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	78 108	78 108	78 108		

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

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer: Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	62 520	62 520	62 520		

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

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

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021		
	30 456	30 456	30 456		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota					

Prvok 12.7.7 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva a detských jasí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 14 250	1 14 250	1 14 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jasí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	78%	72%			

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	9 300	9 300	9 300

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: OSBaZ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 900	8 900	8 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prostredníctvom komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleneniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, skupinovej tak aj na komunitnej úrovni.				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovanie sociálnych služieb v súlade z VZN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota					

Komentár: Výdavky na prevádzku zariadenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	497 884	338 891	336 000

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	329 894	326 491	323 600

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	95 994	92 591	89 700

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

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

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	3 900	3 900	3 900

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

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	200 000	200 000	200 000

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

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	30 000	30 000	30 000

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

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	167 990	12 400	12 400

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	500	500	500

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

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 000	400	400

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

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	7 500	6 900	6 900

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

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	4 000	4 000	4 000

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

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg

Zodpovednosť: Odd. pod. činnosti

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	154 990	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie akcie do konca roka 2019				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota					

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

	2019	2020	2021
	64 006	67 409	70 300

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

Vysvetlivky:

R – rozpočtový rok 2019

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 – Pripravná a projektová dokumentácia
- 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
- 721 – Kapitálové transfery
- 814 – Účasť na majetku
- 821 – Splácanie tuzemskej istiny
- 824 – Splácanie finančného prenájmu

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

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

Rozpočet príjmov na rok 2019 a roky 2020, 2021

Príloha č.1, 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2018	2019	Index	2020	2021
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	19/18	N	N
100			Daňové príjmy spolu	14 931 056	16 593 600	111,1%	16 703 100	16 903 100
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	12 433 756	13 990 000	112,5%	14 100 000	14 300 000
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 385 000	1 455 000	105,1%	1 455 000	1 455 000
130			Dane za tovary a služby	1 112 300	1 148 600	103,3%	1 148 100	1 148 100
	133	001	v tom za: psa	20 000	21 300	106,5%	21 300	21 300
		003	nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200
		004	predajné automaty	1 100	1 100	100,0%	1 100	1 100
		006	ubytovanie	155 000	180 000	116,1%	180 000	180 000
		012	užívanie verejného priestranstva	35 000	35 000	100,0%	34 500	34 500
		013	komunálne odpady	900 000	910 000	101,1%	910 000	910 000
200			Nedaňové príjmy spolu	2 120 529	2 741 229	129,3%	2 906 729	2 924 729
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	631 795	1 130 995	179,0%	1 130 995	1 130 995
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 488 734	1 610 234	108,2%	1 775 734	1 793 734
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	955 714	818 714	85,7%	976 214	989 214
	212	002	Z prenajatých pozemkov	91 000	91 000	100,0%	93 000	95 000
			v tom: prenájom pozemkov	16 000	16 000	100,0%	18 000	20 000
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	75 000	75 000	100,0%	75 000	75 000
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	864 714	727 714	84,2%	883 214	894 214
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	500	500	100,0%	500	500
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	160 000	160 000	100,0%	160 000	160 000
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	703 500	566 500	80,5%	722 000	733 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	424 020	688 520	162,4%	695 520	700 520
	221	004	Správne poplatky	65 350	62 650	95,9%	62 650	62 650
			v tom: odd. SVV, matrika	23 200	25 300	109,1%	25 300	25 300
			odd. PČ, výherné automaty	10 000	5 100	51,0%	5 100	5 100
			odd. SM, rybárske lístky	1 900	2 000	105,3%	2 000	2 000
			odd. ŽP a ÚP	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000
			odd. D a P	250	250	100,0%	250	250
	222	003	Pokuty a penále	32 000	33 500	104,7%	33 500	33 500
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	3 500	3 500	100,0%	3 500	3 500
			Mestská polícia	28 500	30 000	105,3%	30 000	30 000
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	324 170	589 870	182,0%	596 870	601 870
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	277 170	295 870	106,7%	302 870	307 870
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	0	-	0	0
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	116 500	134 500	115,5%	141 500	146 500
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	97 700	91 700	93,9%	91 700	91 700
			odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC	45 000	50 000	111,1%	50 000	50 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	5 000	4 700	94,0%	4 700	4 700
			MsP - za služby v B.K., PCO	12 970	14 970	115,4%	14 970	14 970
		002	Poplatky za MŠ a Mestské detské jasle	47 000	294 000	625,5%	294 000	294 000
			v tom: MŠ - školné, za stravné, za réžiu ŠJ	0	242 000	-	242 000	242 000
			poplatky za Mestské detské jasle, stravné	47 000	52 000	110,6%	52 000	52 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
240	243		Uroky z účtov	2 000	1 000	50,0%	2 000	2 000
290			Iné nedaňové príjmy	107 000	102 000	95,3%	102 000	102 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	107 000	102 000	95,3%	102 000	102 000

kat.	pol.	podp.	názov položky	2018	2019	Index	2020	2021
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	19/18	N	N
300			Granty a transfery spolu	6 599 396	7 125 294	108,0%	7 125 294	7 125 294
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	0	40 000	-	40 000	40 000
300			Granty a transfery Mesto	6 599 396	7 085 294	107,4%	7 085 294	7 085 294
	311		Grant - Bardenergy	36 000	36 000	100,0%	36 000	36 000
	312		Transfer MDVaRR - ŠFRB	16 650	16 640	99,9%	16 640	16 640
			Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok	30 600	36 000	117,6%	36 000	36 000
			Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 100	3 075	99,2%	3 075	3 075
			Tr. OÚ pre cestnú dopravu/pren.výk.št.správy	1 438	1 413	98,3%	1 413	1 413
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	50 000	55 000	110,0%	55 000	55 000
			Tr. MV SR- Register obyvateľstva	11 000	10 790	98,1%	10 790	10 790
			Tr. MV SR- Register adries	306	1 620	529,4%	1 620	1 620
			Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	743 589	932 544	125,4%	932 544	932 544
			Tr. MPSVaR-Útulok	17 280	21 600	125,0%	21 600	21 600
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	37 715	67 008	177,7%	67 008	67 008
			Tr. MPSVaR-Nočľaháreň	25 920	25 920	100,0%	25 920	25 920
			Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	14 012	17 856	127,4%	17 856	17 856
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	5 584 786	5 831 428	104,4%	5 831 428	5 831 428
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	27 000	28 400	105,2%	28 400	28 400
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto	23 019 186	25 289 128	109,9%	25 564 128	25 782 128
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	23 650 981	26 460 123	111,9%	26 735 123	26 953 123

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2018	2019	Index	2020	2021
		R	N	19/18	N	N
230	Príjmy z predaja majetku celkom	0	0	-	0	0
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	-	0	0
	Predaj budov	0	0	-	0	0
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	0	0	-	0	0
	Predaj pozemkov	0	0	-	0	0
320	Kapitálové granty a transfery spolu	480 000	530 000	110,4%	530 000	530 000
	Na záchranu kultúrnych pamiatok	480 000	530 000	110,4%	530 000	530 000
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	480 000	530 000	110,4%	530 000	530 000

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	0	801 371	-	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úvery	1 100 000	262 128	23,8%	0	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 100 000	1 063 499	96,7%	0	0

	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	24 599 186	26 882 627	109,3%	26 094 128	26 312 128
	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	25 230 981	28 053 622	111,2%	27 265 123	27 483 123

Rozpočet príjmov rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021

Bežné príjmy v €	2018 R	2019 N	2019/2018	2020 N	2021 N
ZŠ Komenského	1 500	100 500	6700,0%	100 500	100 500
210 - z prenájmu	1 500	1 500	100,0%	1 500	1 500
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	89 000	-	89 000	89 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	10 000	-	10 000	10 000
ZŠ Wolkerova	1 300	67 800	5215,4%	67 800	67 800
210 - z prenájmu	1 300	1 300	100,0%	1 300	1 300
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	61 500	-	61 500	61 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	5 000	-	5 000	5 000
ZŠ Bartolomeja Krpelca	300	70 300	23433,3%	70 300	70 300
210 - z prenájmu	300	300	100,0%	300	300
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	62 000	-	62 000	62 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	8 000	-	8 000	8 000
ZŠ s MS Pod Vinbargom	9 000	103 500	1150,0%	103 500	103 500
210 - z prenájmu	9 000	9 000	100,0%	9 000	9 000
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	0	85 500	-	85 500	85 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	9 000	-	9 000	9 000
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	39 500	-	39 500	39 500
210 - z prenájmu	0	0	-	0	0
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	0	36 500	-	36 500	36 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	3 000	-	3 000	3 000
ZŠ Vinbarg	3 600	51 100	1419,4%	51 100	51 100
210 - z prenájmu	3 600	3 600	100,0%	3 600	3 600
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	42 500	-	42 500	42 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	5 000	-	5 000	5 000
Centrum sociálnych služieb	613 445	710 645	115,8%	710 645	710 645
210 - z prenájmu	1 145	1 145	100,0%	1 145	1 145
220 - poplatky a platby-Wolkerova	321 000	342 000	106,5%	342 000	342 000
220 - poplatky a platby-Toplianska	265 000	277 600	104,8%	277 600	277 600
220 - služby nocľahárne	4 000	8 000	200,0%	8 000	8 000
220 - služby útulku	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000
220 - služby denného stacionára	3 500	11 100	317,1%	11 100	11 100
220 - zariadenie opatrovateľskej služby	11 800	12 600	106,8%	12 600	12 600
223 - stravné-Wolkerova	0	44 200	-	44 200	44 200
223 - stravné-Toplianska	0	7 000	-	7 000	7 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
Kultúrno - turistické centrum	2 650	27 650	1043,4%	27 650	27 650
210 - z prenájmu	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
220 - poplatky, príjmy z PC	150	25 150	16766,7%	25 150	25 150
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	631 795	1 170 995	185,3%	1 170 995	1 170 995

Príjmy rozpočtových organizácií na roky 2019 až 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017

Príloha č.2a

PC	QP	POL_4	Zdroj	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
2	1	2	003	600	72	ZS Komenského - z prenájmu budov, priestorov	1 675	1 185	1 500	1 500	1 500
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	28 127	26 336	0	89 000	89 000
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	5 926	7 823	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	10 941	24 896	0	10 000	10 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ Wolkerova - z prenájmu budov, priestorov	2 482	1 820	1 300	1 300	1 300
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	12 751	12 943	0	61 500	61 500
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	3 798	3 570	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	8 774	9 409	0	5 000	5 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ B. Krpelca - z prenájmu budov, priestorov	200	200	300	300	300
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	16 303	16 681	0	62 000	62 000
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	7 935	5 939	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	11 542	11 922	0	8 000	8 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom - z prenájmu budov	13 178	13 178	9 000	9 000	9 000
2	2	0		600	72	Poplatky (MŠ,ŠKD,ŠJ,CVČ...)	28 910	30 327	0	85 500	85 500
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	3 071	6 932	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	11 018	12 956	0	9 000	9 000
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou - z prenájmu budov	0	60	0	0	0
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	9 227	12 338	0	36 500	36 500
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	13 519	5 729	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	3 642	4 104	0	3 000	3 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ Vinbarg - z prenájmu budov, priestorov	4 032	4 106	3 600	3 600	3 600
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	5 960	7 585	0	42 500	42 500
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	5 453	5 074	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	4 945	6 869	0	5 000	5 000
2	1	2	003	600	72	Centrum voľného času - z prenájmu budov	0	0	0	0	0
2	2	0		600	41	Poplatky	0	0	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	0	0	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	0	0	0	0

PROGRAM 1: Služby občanom

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N		Rozpočet na rok 2018 R		index (%) 2019/2018			
		ekonomická klasifikácia																				
		funkčná klasifik.		ukazovateľ		610						620		630		640		650		spolu		
S1	S2	S3	S4	S6																		
01	01				PROGRAM 1: Služby občanom		48 000	18 600	8 000	8 000	72 505	0	147 105	0	21 993	21 993	169 098	150 650	112,2%			
01	01	01			1	Matrika	48 000	18 600	8 000	0	0	0	74 600	0	0	0	74 600	71 450	104,4%			
						01.3.3	48 000	18 600	8 000	0	0	0	74 600	0	0	0	74 600	71 450	104,4%			
01	01	01	01		1	Dotácia MV SR	40 000	14 000	1 000				55 000				55 000	50 000	110,0%			
01	01	01	02		2	Mesto	8 000	4 600	7 000	0			19 600				19 600	21 450	91,4%			
02	01	02			2	Cintoríny	0	0	0	62 505	0	0	62 505	0	21 993	21 993	84 498	74 200	113,9%			
						08.4.0	0	0	0	62 505	0	0	62 505	0	21 993	21 993	84 498	74 200	113,9%			
02	01	02	01	20	1	Mestské cintoríny a dom smútku				57 695			57 695		21 993	21 993	79 688	60 300	132,2%			
02	01	02	02	20	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka				770			770			770	770	8 300	9,3%			
02	01	02	03	20	3	Cintorín a dom smútku Mihalov				330			330			330	330	1 200	27,5%			
02	01	02	04	20	4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves				3 710			3 710			3 710	3 710	4 400	84,3%			
03	01	03			3	Dotácie externým subjektom	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	5 000	200,0%			
						08.4.0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	5 000	200,0%			
03	01	03	01		1	Komunitná nadácia			0	10 000			10 000				10 000	5 000	200,0%			

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 R	index (%) 2019/2018				
		ekonomická klasifikácia																			
		funkčná klasifik.		ukazovateľ		610						620	630	640	650	spolu					
S1	S2	S3	S4	pod prog ram	pod prog ram																
01	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť	383 000	144 995	76 013	0	0	0	0	604 008	0	0	0	604 008	556 206	108,6%		
11	02	01		1	Mestská polícia a jej služby	383 000	136 495	67 410	0	0	0	586 905	0	0	0	586 905	536 053	109,5%			
					03.1.0	Policajné služby	372 000	133 000	63 310	0	0	568 310	0	0	0	568 310	568 310	109,5%			
11	02	01	01		1	Policajné služby	372 000	133 000	63 310	0	0	568 310	0	0	0	568 310	518 953	109,5%			
					03.1.0	Policajné služby	11 000	3 495	4 100	0	0	18 595	0	0	0	18 595	17 100	108,7%			
11	02	01	02		2	Monitoring kamerového systému	11 000	3 495	4 100	0	0	18 595	0	0	0	18 595	17 100	108,7%			
01	02	02		2	Činnosť civilnej ochrany	0	0	2 083	0	0	2 083	2 083	0	0	0	2 083	2 083	100,0%			
					02.2.0	Civilná ochrana	0	0	2 083	0	0	2 083	0	0	0	2 083	2 083	100,0%			
01	02	02	01		1	Odmeny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
01	02	02	02		2	Nájom priestorov			2 083			2 083				2 083	2 083	100,0%			
01	02	03		3	Potreby požiarna ochrany	0	8 500	6 520	0	0	0	15 020	0	0	0	15 020	18 070	83,1%			
					03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0	8 500	6 520	0	0	15 020	0	0	0	15 020	18 070	83,1%			
01	02	03	01		1	Odmeny DHZ		8 500				8 500				8 500	5 300	160,4%			
01	02	03	02		2	Materiál, údržba, služby			6 520			6 520				6 520	12 770	51,1%			

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 R	index (%) 2019/2018			
				ekonomická klasifikácia							716	717, 721	spolu						
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
02 03								0	0	5 900	1 682 907	508	1 689 315	0	72 516	72 516	1 903 916	1 808 620	105,3%
PROGRAM 3: Doprava																			
02 03 01	20				1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos		0	0	1 305 956	0	0	1 305 956	0	72 516	72 516	1 378 472	1 033 800	133,3%
						04.5.1	Cestná doprava	0	0	1 305 956	0	0	1 305 956	0	72 516	72 516	1 378 472	1 033 800	133,3%
02 03 01 01	20						1 Na miestne komunikácie				834 880		834 880	0			834 880	825 500	101,1%
02 03 01 02	20						2 Zrážkové vody				130 000		130 000	0			130 000	115 000	113,0%
02 03 01 03	20						3 Transfer na nákup techniky				18 026		18 026	0			90 542	93 300	97,0%
02 03 01 04							4 Vnútroodniková doprava			0	323 050		323 050	0			323 050	0	-
02 03 02					2	Miestne komunikácie		0	0	5 900	0	508	6 408	0	0	0	6 408	259 144	2,5%
						04.5.1	Cestná doprava	0	0	5 900	0	508	6 408	0	0	0	6 408	259 144	2,5%
02 03 02 01						0.1.7.0	1 Splátka úrokov na rekonštrukciu MK					508	508	0	0	0	508	2 755	18,4%
02 03 02 02							2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov			5 900			5 900	0	0	0	5 900	5 900	100,0%
02 03 02 03							3 Most v mestskej časti Dlhá Lúka						0	0	0	0	0	56 780	0,0%
02 03 02 04							4 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská						0	0	0	0	0	0	-
02 03 02 05							5 Parkoviská							0	0	0	0	189 509	0,0%
02 03 02 06							6 Chodník Giraltovska							0	0	0	0	4 200	0,0%
02 03 03					3	Mestská hromadná doprava		0	0	0	376 951	0	376 951	0	0	0	376 951	380 076	99,2%
						04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	376 951	0	376 951	0	0	0	376 951	380 076	99,2%
02 03 03 01							1 Mestská hromadná doprava				376 951		376 951	0	0	0	376 951	380 076	99,2%

Výdavkové finančné operácie

	04.5.1	821	821	spolu 821
02 03 02 01	1	Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK, dodávateľský úver	63 000	79 085
				142 085

	142 085	135 600	104,8%
--	---------	---------	--------

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 R	index (%) 2019/2018			
S1	S2	S3	S4	S6	pod funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia										716	717, 721	spolu	
							610	620	630	640	650	660	670	680	690	700				
10	05						0	222 200	766 460	43 000	43 000	1 046 960	0	56 400	58 800	1 680 764	1 588 736	105,8%		
10	05	01	20		1	Mestské športoviská	0	198 000	522 460	43 000	43 000	763 460	0	0	0	763 460	701 500	108,8%		
						08.1.0	0	198 000	522 460	43 000	43 000	763 460	0	0	0	763 460	701 500	108,8%		
						1			207 240			207 240				207 240	200 500	103,4%		
						2			0			0			0	0	0	-		
						3			255 610	43 000	43 000	298 610				298 610	266 500	112,0%		
						4		198 000				198 000				198 000	180 000	110,0%		
						5			24 650			24 650				24 650	23 500	104,9%		
						6			8 650			8 650				8 650	11 000	78,6%		
						7			8 480			8 480				8 480	9 100	93,2%		
						8			17 330			17 330				17 330	9 900	175,1%		
						9			0			0			0	0	0	-		
						10			500			500				500	1 000	50,0%		
						2	Súťaže a iné aktivity	0	24 200	0	0	24 200	0	0	0	24 200	9 800	246,9%		
						08.1.0	0	24 200	0	0	0	24 200	0	0	0	24 200	9 800	246,9%		
						1		1 000				1 000				1 000	1 800	55,6%		
						2		23 200				23 200				23 200	8 000	290,0%		
07	05	03	04		3	Výstavba športovísk	0	0	0	0	0	15 300	2 400	56 400	58 800	74 100	295 432	25,1%		
						08.1.0	0	0	0	0	0	15 300	2 400	56 400	56 400	71 700	295 432	24,3%		
						1			0			15 300				15 300	295 432	24,3%		
						2						0				2 400	2 400	-		
						4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	244 000	244 000	244 000	0	0	244 000	244 000	100,0%		
						08.1.0	0	0	0	0	244 000	244 000	0	0	0	244 000	244 000	100,0%		
						1			24 800			24 800				24 800	19 800	125,3%		
						2			215 000			215 000				215 000	220 000	97,7%		
						3			0			0				0	0	-		
						4			4 200			4 200				4 200	4 200	100,0%		
Výdavkové finančné operácie 821																				
10	05	01	03	20		08.1.0		237 000	138 000	200 004	200 004	575 004	0	0	0	575 004	338 004	170,1%		
spolu 821 575 004																				

06 06 04	4	Cinnosť správy majetku	0	0	40 115	0	0	40 115	0	0	0	40 115	84,8%
		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	40 115	0	0	40 115	0	0	0	40 115	84,8%
06 06 04 01		1 Údržba			0			0				0	0,0%
06 06 04 02		2 Nájom pozemkov			3 500			3 500				1 500	233,3%
06 06 04 03		3 GO plány a ostatné služby			20 650			20 650				29 650	69,6%
06 06 04 04		4 Právne zastupovanie			14 000			14 000				14 000	100,0%
06 06 04 05		5 Kolkové známky			1 800			1 800				1 800	100,0%
06 06 04 06		6 Výkup pozemkov, budov			0			0				0	-
06 06 04 07		7 Činnosť rybárstva			165			165				165	100,0%
14 06 05	5	Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	19 520	0	79 000	98 520	0	0	0	98 520	102,3%
		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	19 520	0	79 000	98 520	0	0	0	98 520	102,3%
14 06 05 01		1 Audit a poradenstvo			8 070			8 070				5 320	151,7%
14 06 05 02		2 Bankové poplatky			10 450			10 450				15 000	69,7%
14 06 05 03		3 Daň z úrokov, daň z príjmu			1 000			1 000				1 000	100,0%
14 06 05 04		4 Splátka úrokov z úverov					79 000					75 000	105,3%
07 06 06	6	Cinnosť výstavby	0	0	12 300	0	0	12 300	0	0	0	12 300	153,75%
		04.4.3 Výstavba	0	0	12 300	0	0	12 300	0	0	0	12 300	153,75%
07 06 06 01		1 Konkurzy, súťaž			10 300			10 300				300	3433,3%
07 06 06 02		2 Štúdie, expertízy			300			300				300	100,0%
07 06 06 03		3 Kolky			200			200				200	100,0%
01 06 07	7	Záujmové združenia SR	0	0	9 860	0	9 860	9 860	0	0	0	9 860	116,7%
		08.2.0 Kultúrne služby	0	0	9 860	0	9 860	9 860	0	0	0	9 860	116,7%
01 06 07 01		1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska			5 700			5 700				5 700	100,0%
01 06 07 02		2 ZMOS Sariš			1 000			1 000				590	169,5%
01 06 07 03		3 Združenie historických miest a obcí			1 000			1 000				1 000	100,0%
01 06 07 04		4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti			660			660				660	100,0%
01 06 07 05		5 Asociácia prednostov			150			150				150	100,0%
01 06 07 06		6 Asociácia komunálnych ekonómov			120			120				120	100,0%
01 06 07 07		7 Združenie hlavných kontrolórov			100			100				100	100,0%
01 06 07 08		8 Združenie náčelníkov MsPo			100			100				100	100,0%
01 06 07 09		9 Združenie matrikárov a matrikáriek			30			30				30	100,0%
01 06 07 11		10 MAS "Horná Topľa"			1 000			1 000				1 000	-
02 06 02 19			266 280	75 000	129 996	100 800	102 000					674 076	100,0%
		04.5.1 3 Splátky istiny úverov											

Výdavkové finančné operácie 821

spolu 821		674 076
-----------	--	---------

821 821

674 076	674 076	100,0%
---------	---------	--------

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 N	index (%) 2019/2018		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						716	717, 720	spolu			
								610	620	630	640 vlastné príjmy	650	spolu						
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	90 383	32 760	334 420	45 000	0	502 563	0	129 958	129 958	632 521	516 045	122,6%
02	07	01			1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania		84 575	30 710	219 890	25 000	0	360 175	0	0	0	360 175	376 420	95,7%
						04.7.3 Cestovný ruch		84 575	30 710	39 890	25 000	0	180 175	0	0	0	180 175	113 690	158,5%
						1 Kultúrno - turistické centrum		84 575	30 710	39 890	25 000	0	180 175	0	0	0	180 175	113 690	136,5%
						06.2.0 Rozvoj obcí		0	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	180 000	262 730	68,5%
						2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov				180 000			180 000	0	0	0	180 000	262 730	68,5%
					2	Turisticko - informačné kancelárie KTC		5 808	2 050	15 190	0	0	23 048	0	0	0	23 048	15 285	150,8%
						04.7.3 Cestovný ruch		5 808	2 050	15 190	0	0	23 048	0	0	0	23 048	15 285	150,8%
						1 KTC - TIK Bardejov				13 200			13 200				13 200	6 573	200,8%
						2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele		5 808	2 050	1 990			9 848				9 848	8 712	113,0%
					3	Propagácia mesta		0	0	0	20 000	0	20 000	0	129 958	129 958	149 958	20 000	749,8%
						04.7.3 Cestovný ruch		0	0	0	20 000	0	20 000	0	129 958	129 958	149 958	20 000	749,8%
						1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"				0	20 000	0	20 000	0	129 958	129 958	149 958	20 000	749,8%
					4	Bardejovský jarmok		0	0	91 340	0	0	91 340	0	0	0	91 340	97 340	93,8%
								0	0	91 340	0	0	91 340	0	0	0	91 340	97 340	93,8%
						08.6.0				12 000			12 000				12 000	18 000	66,7%
						08.6.0				19 340			19 340				19 340	19 340	100,0%
						08.2.0				60 000			60 000				60 000	60 000	100,0%
						3 Rolandovo leto		0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	7 000	114,3%
								0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	7 000	114,3%
						04.7.3				1 000			1 000				1 000	1 000	100,0%
						08.2.0				7 000			7 000				7 000	6 000	116,7%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky		Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 N	index (%) 2019/2018
		ekonomická klasifikácia														
		ukazovateľ														
		funkčná klasifik.														
		pod prog ram														
S1	S2	S3	S4	S6	610	620	630	640	650	spolu	716	spolu				
08	08				0	0	1 232 776	583 120	0	1 815 896	0	358 878	358 878	2 174 774	2 075 779	104,8%
08	08	01	01		0	0	1 200 836	0	0	1 200 836	0	291 128	291 128	1 491 964	1 477 579	101,0%
					0	0	1 200 836	0	0	1 200 836	0	291 128	291 128	1 491 964	1 477 579	101,0%
08	08	01	01				4 500			4 500				4 500	7 500	60,0%
08	08	01	02				5 000			5 000				5 000	10 000	50,0%
08	08	01	03				1 039 177			1 039 177				1 039 177	901 152	115,3%
08	08	01	04				0			0				0	3 000	0,0%
08	08	01	05				0			0				0	3 500	0,0%
08	08	01	06				0			0				0	0	-
08	08	01	07				102 159			102 159				102 159	100 848	101,3%
08	08	01	08				50 000			50 000				341 128	451 579	75,5%
02	08	02	20		0	0	583 120	0	0	583 120	0	0	0	583 120	529 100	110,2%
					0	0	583 120	0	0	583 120	0	0	0	583 120	529 100	110,2%
02	08	02	01	20						583 120				583 120	529 100	110,2%
08	08	03			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	01				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04			0	0	31 940	0	0	31 940	0	67 750	67 750	99 690	69 100	144,3%
08	08	04	01				1 500			1 500				1 500	1 300	115,4%
08	08	04	02				20 000			20 000				20 000	20 000	100,0%
08	08	04	03				0			0				0	1 500	0,0%
08	08	04	04				5 000			5 000				5 000	20 000	25,0%
08	08	04	05				600			600				600	800	75,0%
08	08	04	06				0			0				0	7 000	0,0%
08	08	04	07				0			0				0	18 500	0,0%
08	08	04	08				4 840			4 840		67 750	67 750	72 590	0	-

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019		Rozpočet na rok 2018		index (%)						
		ekonomická klasifikácia													N		N		2019/2018						
		ukazovateľ										717			721		717		spolu						
S1	S2	S3	S4	S6	ram	prog	klasifik.	funkčná	ekonomická klasifikácia																
									610	620	630	640	650	spolu	717	721	spolu								
02	09							PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	0	0	0	278 190	0	278 190	0	0	0	476 178	504 788	94,3%					
02	09	01	20				1	Bapos - Verejné osvetlenie	0	0	0	278 190	0	278 190	0	0	0	278 190	306 800	90,7%					
								06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	278 190	0	278 190	0	0	0	278 190	306 800	90,7%					
								1 Elektrická energia, údržba VO				278 190		278 190				278 190	306 800	90,7%					
								0.1.7.0 Modernizácia VO				0		0				0	0	-					
								3 Vianočná výzdoba				0		0				0	0	-					
Výdavkové finančné operácie																									
02	09	01	01					06.4.0						197 988				197 988	197 988	100,0%					
								4 Modernizácia VO-dodávateľský úver																	

PROGRAM 10: Kultúra a média

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019		Rozpočet na rok 2018		index (%)						
		ekonomická klasifikácia													N		N		2019/2018						
		ukazovateľ										713			717		717		spolu						
S1	S2	S3	S4	S6	ram	prog	klasifik.	funkčná	ekonomická klasifikácia																
									610	620	630	640	650	spolu	713	717	spolu								
03	10							PROGRAM 10: Kultúra a média	26 600	15 996	548 569	0	0	591 165	0	0	0	591 165	581 409	101,7%					
03	10	01					1	Kultúra	26 600	15 996	311 760	0	0	354 356	0	0	0	354 356	363 496	97,5%					
								08.2.0 Kultúrne služby	26 600	15 996	311 760	0	0	354 356	0	0	0	354 356	363 496	97,5%					
								1 Kultúrne akcie			113 300			113 300				113 300	114 100	99,3%					
								2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti		3 000	18 000			21 000				21 000	20 700	101,4%					
								3 Kronika			2 530			2 530				2 530	2 110	119,9%					
								0.1.7.0 Oddelenie kultúry		600	28 970			29 570				29 570	38 320	77,2%					
								5 Kino Žriedlo	26 600	11 796	127 460			165 856				165 856	166 056	99,9%					
								6 Amfiteáter		600	4 500			5 100				5 100	5 210	97,9%					
								7 Cena primátora			9 000			9 000				9 000	9 000	100,0%					
								8 Dotácie externým subjektom			8 000			8 000				8 000	8 000	100,0%					
03	10	02					2	Televízia a rozhlas	0	0	236 809	0	0	236 809	0	0	0	236 809	217 913	108,7%					
								08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	236 809	0	0	236 809	0	0	0	236 809	217 913	108,7%					
								1 Bardejovská televízia			235 809			235 809				235 809	214 913	109,7%					
								2 Mestský rozhlas			1 000			1 000				1 000	3 000	33,3%					

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 N	index (%) 2019/2018			
		ekonomická klasifikácia																		
		ukazovateľ		610 620 630 640 650						spolu		716	717	spolu						
pod prog ram	funkčná klasifik.																			
S1	S2	S3	S4	S5																
07	11				0	24 600	2 400	0	27 000	0	566 700	566 700	593 700	486 400	122,1%					
07	11	01			0	24 600	0	0	24 600	0	566 700	566 700	591 300	484 000	122,2%					
					08.2.0	Kultúrne služby	0	24 600	0	0	566 700	566 700	591 300	484 000	122,2%					
07	11	01	01			1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	0	0	530 000	530 000	530 000	480 000	110,4%					
07	11	01	02			2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť	0	0	0	0	0	0	0	-					
07	11	01	03			3	Dufart Radničné námestie	0	0	0	0	0	0	0	-					
07	11	01	04			4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	0	0	0	0	0	4 000	4 000	100,0%					
07	11	01	05			5	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park		20 600		36 700	36 700	57 300	0	-					
01	11	02			2	Zahranície	0	0	2 400	0	2 400	0	2 400	2 400	100,0%					
					01.1.3	Zahraniečné vzťahy	0	0	2 400	0	2 400	0	2 400	2 400	100,0%					
01	11	02	01			1	Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok			2 400			2 400	2 400	100,0%					

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€		Bežné výdavky											Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 N	index (%) 2019/2018							
		ekonomická klasifikácia											716						717			spolu			
		funkčná klasifik.		ukazovateľ																					
S1	S2	S3	S4	S5			610	620	630	640							716	717	spolu						
05	12				PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		1 413 578	514 977	604 040	27 273	2 564 368						0	0	0	2 564 368	2 205 367	116,3%			
					1	Opatrovateľská služba	273 000	95 000	34 900	0	402 900							402 900	348 800	115,5%					
						10.1.2	Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	273 000	95 000	34 900	0	402 900						402 900	348 800	115,5%					
							1 Opatrovateľská služba v byte občana	273 000	95 000	34 900	0	402 900						402 900	348 800	115,5%					
					2	Stravovanie dôchodcov	0	0	22 000	0	22 000							22 000	22 000	100,0%					
						10.2.0	Staroba	0	0	22 000	0	22 000						22 000	22 000	100,0%					
							1 Stravovanie dôchodcov			22 000		22 000						22 000	22 000	100,0%					
					3	Denné centrá	23 100	8 584	44 116	200	76 000							76 000	74 450	102,1%					
						10.2.0	Staroba	23 100	8 584	44 116	200	76 000						76 000	74 450	102,1%					
							1 Bardejov	0	0	5 000		5 000						5 000	4 800	104,2%					
							2 Denné centrá DL, BNV			10 000		10 000						10 000	9 000	111,1%					
							3 Mihalov		350	5 350		5 700						5 700	5 350	106,5%					
							4 Seniorcentrum - Toplianska	23 100	8 234	20 666	200	52 200						52 200	52 200	100,0%					
							5 DC ostané náklady			3 100		3 100						3 100	3 100	100,0%					
					4	Dotácie externým subjektom	0	0	3 000	0	3 000							3 000	3 000	100,0%					
						10.7.0	Sociálna pomoc	0	0	3 000	0	3 000						3 000	3 000	100,0%					
							1 Dotácie externým subjektom			3 000		3 000						3 000	3 000	100,0%					
					5	Sociálna pomoc	16 000	5 300	4 500	1 500	31 800							31 800	22 450	141,6%					
						10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	16 000	5 300	4 500	1 500	31 800						31 800	22 450	141,6%					
							1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení			1 500		1 500						1 500	1 500	100,0%					
							2 Zaopatrovací príspevok			0	0	0						0	0	-					
							3 Terénna sociálna práca	16 000	5 300	4 000	0	25 300						25 300	17 500	144,6%					
							4 Pohrebne trávy			500		500						500	450	111,1%					
							5 Inštitút osobitného príjemcu			0	0	0						0	0	-					
							6 Odmena lekára			4 500		4 500						4 500	3 000	150,0%					
					6	Podpora zamestnanosti	9 120	3 188	17 237	0	29 545							29 545	29 545	100,0%					
						04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	9 120	3 188	17 237	0	29 545						29 545	29 545	100,0%					
							1 Verejno-prosopné práce	6 156	2 152	15 692	0	24 000						24 000	24 000	100,0%					
							2 Aktivačná činnosť	2 964	1 036	1 545		5 545						5 545	5 545	100,0%					
					7	Zariadenia sociálnych služieb	1 092 358	402 905	471 987	22 573	1 989 823							1 989 823	1 684 722	118,1%					
						10.2.0	Staroba	1 025 358	377 005	460 637	17 573	1 880 573						1 880 573	1 550 816	121,3%					
							1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	502 586	186 355	189 770	9 273	887 984						887 984	747 086	118,9%					
							Stravné - ZpS Wolkerova			44 200		44 200						44 200	0	-					
							2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	420 627	153 511	188 067	3 100	765 305						765 305	682 503	112,1%					
							Stravné - ZpS Toplianska			7 000		7 000						7 000	0	-					
							3 Nocľaháreň	18 236	6 534	9 150	0	33 920						33 920	29 920	113,4%					
							4 Útulok	18 236	6 533	3 831	0	28 600						28 600	24 280	117,8%					

05 12 07 05								5	Denný stacionár	16 837	15 187	200	78 108			78 108	41 215	189,5%
05 12 07 06								6	Zariadenie opatrovateľskej služby	7 235	3 432		30 456			30 456	25 812	118,0%
05 12 07 07								7	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb			5 000	5 000			5 000	0	-
								10.4.0	Rodina a deti	67 000	11 350	5 000	109 250	0	0	109 250	133 906	81,6%
05 12 07 07								8	Mestské detské jasle	67 000	11 350	5 000	109 250			109 250	133 906	81,6%
05 12 08								8	Granty a projekty	0	9 300	0	9 300	0	0	9 300	20 400	45,6%
								10.2.0	Staroba	0	9 300	0	9 300	0	0	9 300	20 400	45,6%
05 12 08 01								1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	200	0	200	0	0	200	200	100,0%
05 12 08 02								2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	200	0	200	0	0	200	200	100,0%
05 12 08 03								3	Komunitné centrum	0	8 900	0	8 900	0	0	8 900	20 000	44,5%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N		Rozpočet na rok 2018 N		index (%) 2019/2018	
		ekonomická klasifikácia																		
		funkčná klasifik.		ukazovateľ								716			717		spolu			
S1	S2	S3	S4	S6	610	620	630	640	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
05	13				0	0	82 291	4 000	58 403	144 694					0	353 190	353 190			
05	13	01			0	0	41 491	0	58 403	99 894					0	230 000	230 000			
					06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	41 491	99 894					0	230 000	230 000			
05	13	01	01		0.1.7.0		1 Byty Vinbarg		37 591	95 994					0					
06	13	01	02				2 Ostatné mestské byty		3 900	3 900					0					
06	13	01	03		06.1.0		3 Bardterm			0					200 000	200 000				
06	13	01	04				4 Bardbyt			0					30 000	30 000				
05	13	02			2		Občianska vybavenosť	0	40 800	44 800				0	123 190	123 190				
					06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	40 800	44 800					0	123 190	123 190			
05	13	02	01				1 Predaj bytov Infotrend		500	500					500	500				
05	13	02	02				2 Právne služby, súdne poplatky		1 000	1 000					1 000	400				
05	13	02	03				3 SOS Bardejovské Kúpele		7 500	7 500					7 500	10 570				
05	13	02	04	20			4 Deratizácia - Bapos		4 000	4 000					4 000	2 000				
07	13	02	05				5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg		31 800	31 800					154 990	0				
02	13	02	06				6 Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8			0					0	72 000				
05	13	01	01												64 006	61 509				
05	13	01	02												0	386 000				

		Výdavkové finančné operácie			814		821		spolu 821	
S1	S2	S3	S4	S6	06.6.0	06.1.0				
05	13	01	01		5					64 006
05	13	01	02		6					0

		Rozpočet na rok 2019 N		Rozpočet na rok 2018 N		index (%) 2019/2018	
64 006	0	61 509	386 000	104,1%	0,0%		

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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č. 16

	Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	147 105	21 993	147 600	0	147 600	0
1	147 105	21 993	147 600	0	147 600	0
2	74 600	0	74 600	0	74 600	0
1	74 600	0	74 600	0	74 600	0
3	55 000	0	55 000	0	55 000	0
4	19 600	0	19 600	0	19 600	0
5	62 505	21 993	63 000	0	63 000	0
2	62 505	21 993	63 000	0	63 000	0
6	57 695	21 993	58 000	0	58 000	0
7	770	0	800	0	800	0
8	330	0	400	0	400	0
9	3 710	0	3 800	0	3 800	0
10	10 000	0	10 000	0	10 000	0
3	10 000	0	10 000	0	10 000	0
11	10 000	0	10 000	0	10 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	604 008	0	626 323	0	640 123	0
2	1	586 905	0	609 170	0	622 970	0
3	1	568 310	0	589 170	0	602 970	0
4	2	18 595	0	20 000	0	20 000	0
5	2	2 083	0	2 083	0	2 083	0
6	1	0	0	0	0	0	0
7	2	2 083	0	2 083	0	2 083	0
8	3	15 020	0	15 070	0	15 070	0
9	1	8 500	0	8 500	0	8 500	0
10	2	6 520	0	6 570	0	6 570	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky

Príloha č. 18

PROGRAM 3: DOPRAVA

		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3 DOPRAVA	1 689 315	72 516	2 021 398	72 516	2 048 898	72 516
2	1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	1 305 956	72 516	1 318 026	72 516	1 338 026	72 516
3	1 Na miestne komunikácie	834 880	0	840 000	49 499	850 000	49 499
4	2 Zrážkové vody	130 000	0	135 000	0	140 000	0
5	3 Transfer na nákup techniky	18 026	72 516	18 026	23 017	18 026	23 017
6	3 Vnútropodniková doprava	323 050	0	325 000	0	330 000	0
7	2 Miestne komunikácie	6 408	0	313 372	0	310 872	0
8	1 Splátka úrokov úverov na rekonštrukciu MK	508	0	0	0	0	0
9	2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	5 900	0	5 900	0	5 900	0
10	3 Most v mestskej časti Dlhá Lúka	0	0	0	0	0	0
11	4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	0	0	0	0	0
12	5 Parkoviská	0	0	0	0	0	0
13	6 Chodník Giraltovská	0	0	0	0	0	0
14	7 Údržba komunikácií	0	0	307 472	0	304 972	0
15	3 Mestská hromadná doprava	376 951	0	390 000	0	400 000	0
16	1 Mestská hromadná doprava	376 951	0	390 000	0	400 000	0
		821		821		821	
		Finančné operácie 2019, 2020, 2021					
16	1 Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK, dodávateľský úver	142 085		63 000		63 000	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

	Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12 167 551	232 440	12 167 491	0	12 167 491	0
2	2 898 455	53 246	2 898 455	0	2 898 455	0
3	398 207	6 000	398 207	0	398 207	0
4	373 730	17 202	373 730	0	373 730	0
5	376 475	0	376 475	0	376 475	0
6	181 576	0	181 576	0	181 576	0
7	403 784	30 044	403 784	0	403 784	0
8	364 152	0	364 152	0	364 152	0
9	162 550	0	162 550	0	162 550	0
10	168 781	0	168 781	0	168 781	0
11	124 751	0	124 751	0	124 751	0
12	16 680	0	16 680	0	16 680	0
12	57 111	0	57 111	0	57 111	0
13	109 256	0	109 256	0	109 256	0
14	161 402	0	161 402	0	161 402	0
15	7 546 299	116 299	7 546 299	0	7 546 299	0
	5 880 699		5 880 699		5 880 699	
16	1 481 968	0	1 481 968	0	1 481 968	0
17	1 184 093	15 234	1 184 093	0	1 184 093	0
18	1 008 759	13 640	1 008 759	0	1 008 759	0
19	1 132 342	0	1 132 342	0	1 132 342	0
20	378 134	10 000	378 134	0	378 134	0
21	646 132	54 641	646 132	0	646 132	0
23	49 271	22 784	49 271	0	49 271	0
24	670 180	0	670 180	0	670 180	0
25	149 170	0	149 170	0	149 170	0
26	112 040	0	112 040	0	112 040	0
27	83 030	0	83 030	0	83 030	0
28	109 000	0	109 000	0	109 000	0
29	31 600	0	31 600	0	31 600	0
30	60 390	0	60 390	0	60 390	0
31	38 250	0	38 250	0	38 250	0
32	63 750	0	63 750	0	63 750	0

33	16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny		22 950	0	22 950	0	22 950	0
34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení		960 320	0	960 320	0	960 320	0
35	17	ŠJ ZŠ Komenského		200 232	0	200 232	0	200 232	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova		158 512	0	158 512	0	158 512	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca		142 512	0	142 512	0	142 512	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		170 504	0	170 504	0	170 504	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou		58 704	0	58 704	0	58 704	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg		107 296	0	107 296	0	107 296	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka		26 240	0	26 240	0	26 240	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína		29 280	0	29 280	0	29 280	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egidia		62 560	0	62 560	0	62 560	0
44	26	ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca		4 480	0	4 480	0	4 480	0
45		Školský úrad		35 100	0	35 100	0	35 100	0
46	27	Mestský školský úrad		35 100	0	35 100	0	35 100	0
47	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo		1 722 797	62 895	1 722 737	0	1 722 737	0
		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		106 717		106 657		106 657	
48	1	Externé CVČ		860	0	800	0	800	0
49	2	CVČ pri ZŠ Komenského		28 384	0	28 384	0	28 384	0
50	3	CVČ pri ZŠ Wolkerova		11 740	0	11 740	0	11 740	0
51	4	CVČ pri Bartolomeja Krpelca		19 400	0	19 400	0	19 400	0
52	5	CVČ pri Pod Vinbargom		6 492	0	6 492	0	6 492	0
53	6	CVČ pri Pod Papierňou		12 420	0	12 420	0	12 420	0
54	7	CVČ pri Vinbarg		18 436	0	18 436	0	18 436	0
55	8	CVČ pri Cirkevnej spojenej škole		2 822	0	2 822	0	2 822	0
56	9	CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny		6 163	0	6 163	0	6 163	0
57		Umelecké vzdelávanie		1 582 183	62 895	1 582 183	0	1 582 183	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca		623 360	62 895	623 360	0	623 360	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel		178 963	0	178 963	0	178 963	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohal, Pod Vinbargom 1		277 142	0	277 142	0	277 142	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca		310 435	0	310 435	0	310 435	0
62	14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE		192 283	0	192 283	0	192 283	0
63		Jazykové vzdelávanie		8 878	0	8 878	0	8 878	0
64	15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky		8 878		8 878	0	8 878	0
65		Pedagogické poradne		25 019	0	25 019	0	25 019	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská		25 019	0	25 019	0	25 019	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 ŠPORT	1 046 960	58 800	1 028 000	0	1 038 700	0
2	1 Mestské športoviská	763 460	0	770 800	0	781 500	0
3	1 Športová hala	207 240	0	210 000	0	215 000	0
4	2 Mestský štadión	0	0	0	0	0	0
5	3 Zimný štadión	298 610	0	299 000	0	301 000	0
6	4 Krytá plaváreň	198 000	0	200 000	0	200 000	0
7	5 Štadión Bardejovská Nová Ves	24 650	0	25 000	0	26 000	0
8	6 Štadión Dlhá Lúka	8 650	0	9 000	0	10 000	0
9	7 Multifunkčné ihriská	8 480	0	9 000	0	10 000	0
11	8 Detské ihriská	17 330	0	18 000	0	18 500	0
12	9 Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0
13	10 Skatepark	500	0	800	0	1 000	0
14	2 Súťaže a iné aktivity	24 200	0	13 200	0	13 200	0
15	1 Najúspešnejší športovec	1 000	0	1 000	0	1 000	0
16	2 Podujatia, akcie	23 200	0	12 200	0	12 200	0
17	3 Výstavba športovísk	15 300	58 800	0	0	0	0
18	1 Cyklotrasy	15 300	56 400	0	0	0	0
19	2 Mestský areál oddychu "Nábrežie rieky Topľa"	0	2 400	0	0	0	0
20	3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg	0	0	0	0	0	0
21	4 Dotácie externým subjektom	244 000	0	244 000	0	244 000	0
22	1 Mládežnícky šport	24 800	0	59 800	0	59 800	0
23	2 Organizovaný šport	215 000	0	180 000	0	180 000	0
24	3 Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0
25	4 Športové podujatia	4 200	0	4 200	0	4 200	0
26	1 Splátky istiny úverov, návratnej finančnej výpomoci, dodávateľský úver		575 004		575 004		675 004
			821		821		821

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6 MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	3 017 173	10 000	3 010 094	0	3 039 094	0
2	1 Volené orgány mesta	245 040	0	235 494	0	235 494	0
3	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	84 076	0	84 076	0	84 076	0
4	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	80 700	0	80 600	0	80 600	0
5	Neposlanci členovia komisii MsZ	25 100	0	25 100	0	25 100	0
6	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	55 164	0	45 718	0	45 718	0
7	2 Mestský úrad	2 518 238	0	2 521 205	0	2 550 205	0
8	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	2 088 100	0	2 088 012	0	2 117 012	0
9	Cestovné	8 000	0	8 000	0	8 000	0
10	Poštovné	34 020	0	33 020	0	33 020	0
11	Telekomunikačné poplatky	12 560	0	12 560	0	12 560	0
12	Materiál	46 536	0	47 936	0	47 936	0
13	Reprezentačné výdavky	38 000	0	38 000	0	38 000	0
14	Dopravné	15 470	0	16 470	0	16 470	0
15	Údržba	6 000	0	7 000	0	7 000	0
16	Vzdelávanie zamestnancov	3 500	0	3 500	0	3 500	0
17	Propagácia, inzercia	14 000	0	14 000	0	14 000	0
18	Všeobecné a špeciálne služby	68 792	0	69 392	0	69 392	0
19	Radničné námestie 16	56 000	0	56 000	0	56 000	0
20	Radničné námestie 4	8 085	0	6 685	0	6 685	0
21	Radničné námestie 21	9 680	0	9 780	0	9 780	0
22	Dlhý rad 16	11 650	0	12 050	0	12 050	0
23	Rozhlas a TV	2 400	0	2 400	0	2 400	0
24	Nájomné	400	0	400	0	400	0
25	Externý manažment projektov	95 045	0	96 000	0	96 000	0
26	3 Mestský informačný systém	93 100	10 000	98 100	0	98 100	0
27	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	0	7 500	0
28	Výpočtová technika, materiál	14 500	0	14 500	0	14 500	0
29	Software	20 000	10 000	25 000	0	25 000	0
30	Údržba	40 500	0	35 500	0	35 500	0
31	Všeobecné služby	10 600	0	15 600	0	15 600	0

32	4	Činnosť správy majetku	40 115	0	41 315	0	41 315	0
33	1	Údržba	0	0	200	0	200	0
34	2	Nájom pozemkov	3 500	0	3 500	0	3 500	0
35	3	GO plány a ostatné služby	20 650	0	21 650	0	21 650	0
36	4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	0	14 000	0
37	5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	0	1 800	0
38	6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0	0	0	0
39	7	Činnosť rybárstva	165	0	165	0	165	0
40	5	Finančná a rozpočtová oblasť	98 520	0	103 320	0	103 320	0
41	1	Audit a poradenstvo	8 070	0	6 820	0	6 820	0
42	2	Bankové poplatky	10 450	0	15 000	0	15 000	0
43	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	0	1 000	0
44	4	Splátky úrokov z úveru	79 000	0	80 500	0	80 500	0
47	6	Činnosť výstavby	12 300	0	800	0	800	0
49	1	Konkurzy, súťaže	10 300	0	300	0	300	0
50	2	Štúdie, expertízy	300	0	300	0	300	0
51	3	Kolky	200	0	200	0	200	0
52	7	Záujmové združenia SR	9 860	0	9 860	0	9 860	0
53	1	ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	0	5 700	0
54	2	ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	0	1 000	0
55	3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	0	1 000	0
56	4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	0	660	0
57	5	Asociácia prednostov	150	0	150	0	150	0
58	6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	0	120	0
59	7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	0	100	0
60	8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	0	100	0
61	9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
62	10	MAS "Horná Topľa"	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Finančné operácie 2019, 2020, 2021			821	821	674 076	674 076	821	674 076
62	1	Splátky istiny úverov	674 076		674 076		674 076	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky

Príloha č.22

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

	Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	502 563	129 958	512 563	0	522 563	0
2	360 175	0	370 175	0	380 175	0
3	180 175	0	180 175	0	180 175	0
4	180 000	0	190 000	0	200 000	0
5	23 048	0	23 048	0	23 048	0
6	13 200	0	13 200	0	13 200	0
7	9 848	0	9 848	0	9 848	0
8	20 000	129 958	20 000	0	20 000	0
9	20 000	129 958	20 000	0	20 000	0
10	91 340	0	91 340	0	91 340	0
11	12 000	0	12 000	0	12 000	0
12	19 340	0	19 340	0	19 340	0
13	60 000	0	60 000	0	60 000	0
14	8 000	0	8 000	0	8 000	0
15	1 000	0	1 000	0	1 000	0
16	7 000	0	7 000	0	7 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky

Príloha č.23

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

	Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 8 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 815 896	358 878	1 791 736	0	1 801 736	0
2 1 Odpadové hospodárstvo	1 200 836	291 128	1 196 836	0	1 196 836	0
3 1 Tuhý komunálny odpad	1 048 677	0	1 054 677	0	1 054 677	0
4 2 Separovaný zber odpadu	0	0	0	0	0	0
5 3 Správa a monitoring skládky	102 159	0	102 159	0	102 159	0
6 4 Regionálne centrum zhodnocovania BRO	50 000	291 128	40 000	0	40 000	0
7 2 Verejná zeleň	583 120	0	565 000	0	575 000	0
8 1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	583 120	0	565 000	0	575 000	0
9 3 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0
10 1 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0
11 4 Iná činnosť v rozvoji mesta	31 940	67 750	29 900	0	29 900	0
12 1 Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 300	0	1 300	0
13 2 Karanténna stanica	20 000	0	21 300	0	21 300	0
14 3 GO plány	0	0	1 500	0	1 500	0
15 4 Štúdie, expertízy posudky	5 000	0	5 000	0	5 000	0
16 5 Kolkové známky	600	0	800	0	800	0
17 6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos	0	0	0	0	0	0
18 7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ	0	0	0	0	0	0
19 8 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ	4 840	67 750	0	0	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky

Príloha č.24

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9 VEREJNÉ OSVETLENIE	278 190	0	280 000	0	285 000	0
2	1 Bapos - Verejné osvetlenie	278 190	0	280 000	0	285 000	0
3	1 Elektrická energia, údržba VO	278 190	0	280 000	0	285 000	0
4	2 Modernizácia VO	0	0	0	0	0	0
5	3 Vianočná výzdoba	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie		821		821		821	
6	1 Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		197 988		197 988	

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

Príloha č.25

		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10 KULTÚRA A MÉDIÁ	591 165	0	590 266	0	602 266	0
2	1 Kultúra	354 356	0	348 266	0	349 266	0
3	1 Kultúrne akcie	113 300	0	105 100	0	105 100	0
4	2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	21 000	0	21 000	0	21 000	0
5	3 Kronika	2 530	0	2 530	0	2 530	0
6	4 Oddelenie kultúry	29 570	0	30 760	0	30 760	0
7	5 Kino Žriedlo	165 856	0	166 776	0	167 776	0
8	6 Amfiteáter	5 100	0	5 100	0	5 100	0
9	7 Cena primátora	9 000	0	9 000	0	9 000	0
10	8 Dotácie externým subjektom	8 000	0	8 000	0	8 000	0
12	2 Televízia a rozhlas	236 809	0	242 000	0	253 000	0
13	1 Bardejovská televízia	235 809	0	240 000	0	250 000	0
14	2 Mestský rozhlas	1 000	0	2 000	0	3 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky

Príloha č.26

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11 STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	27 000	566 700	6 400	530 000	6 400	530 000
2	1 Obnova a údržba historických pamiatok	24 600	566 700	4 000	530 000	4 000	530 000
3	1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	0	530 000	0	530 000	0	530 000
4	2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť	0	0	0	0	0	0
6	4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	4 000	0	4 000	0	4 000	0
7	5 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park	20 600	36 700	0	0	0	0
7	2 Zahraničie	2 400	0	2 400	0	2 400	0
8	1 Svetové dedičstvo UNESCO	2 400	0	2 400	0	2 400	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky

Príloha č.27

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2 564 368	0	2 564 368	0	2 564 368	0
2	1 Opatrovateľská služba	402 900	0	402 900	0	402 900	0
3	2 Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	0	22 000	0
4	3 Denné centrá, Seniorcentrum	76 000	0	76 000	0	76 000	0
5	4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	0	3 000	0
6	5 Sociálna pomoc	31 800	0	31 800	0	31 800	0
7	1 Príspevky mesta jednotlivcom	1 500	0	1 500	0	1 500	0
8	2 Zaopatrovací príspevok	0	0	0	0	0	0
9	3 Terénna sociálna práca	25 300	0	25 300	0	25 300	0
10	4 Pohrebné trovy	500	0	500	0	500	0
11	5 Odmena lekára	4 500	0	4 500	0	4 500	0
12	6 Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	0	29 545	0
13	1 Verejno-prosopšné práce	24 000	0	24 000	0	24 000	0
14	2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	0	5 545	0
15	7 Zariadenia sociálnych služieb	1 989 823	0	1 989 823	0	1 989 823	0
16	1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	932 184	0	932 184	0	932 184	0
17	2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	772 305	0	772 305	0	765 305	0
18	3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	140 628	0	140 628	0	147 628	0
19	4 Zariadenie opatrovateľskej služby	30 456	0	30 456	0	30 456	0
20	5 Mestské detské jasle	109 250	0	109 250	0	109 250	0
21	6 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	5 000	0	5 000	0	5 000	0
22	8 Granty a projekty	9 300	0	9 300	0	9 300	0
23	1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	0	200	0
24	2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	0	200	0
25	3 Komunitné centrum	8 900	0	8 900	0	8 900	0

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

	Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 13 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	144 694	353 190	108 891	230 000	106 000	230 000
2 1 Bývanie	99 894	230 000	96 491	230 000	93 600	230 000
3 1 Byty Vinbarg	95 994	0	92 591	0	89 700	0
4 2 Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	0	3 900	0
5 3 Bardterm - technické zhodnotenie majetku	0	200 000		200 000	0	200 000
6 4 Bardbyt - technické zhodnotenie majetku	0	30 000	0	30 000	0	30 000
7 2 Občianska vybavenosť	44 800	123 190	12 400	0	12 400	0
8 1 Predaj bytov Infotrend	500	0	500	0	500	0
9 2 Právne služby, súdne poplatky	1 000	0	1 000	0	1 000	0
10 3 SOS Bardejovské Kúpele	7 500	0	6 900	0	6 900	0
11 4 Deratizácia - Bapos	4 000	0	4 000	0	4 000	0
12 5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg	31 800	123 190				
13 6 Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie 2019, 2020, 2021		821	821	821	821	821
14 5 Byty Vinbarg-istina úveru SFRB	64 006		67 409		70 300	

Programový rozpočet výdavkov		Rozpočet bežných výdavkov na rok 2019	Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019	Rozpočet výdavkových finančných operácií na rok 2019	Programový rozpočet CELKOM na rok 2019	Rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Rozpočet výdavkových finančných operácií na rok 2018	Programový rozpočet CELKOM na rok 2018	index (%) 2019/2018
sumarizácia v €										
1	PROGRAM : Služby občanom	147 105	21 993		169 098	150 650	0		150 650	112,2%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	604 008	0		604 008	553 206	3 000		556 206	108,6%
3	PROGRAM : Doprava	1 689 315	72 516	142 085	1 903 916	1 349 731	323 289	135 600	1 808 620	105,3%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	12 167 551	232 440		12 399 991	10 666 539	0		10 666 539	116,3%
5	PROGRAM : Šport	1 046 960	58 800	575 004	1 680 764	950 300	300 432	338 004	1 588 736	105,8%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 017 173	10 000	674 076	3 701 249	2 740 996	10 000	674 076	3 425 072	108,1%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	502 563	129 958		632 521	516 045	0		516 045	122,6%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 815 896	358 878	0	2 174 774	1 618 700	457 079	0	2 075 779	104,8%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	278 190	0	197 988	476 178	306 800	0	197 988	504 788	94,3%
10	PROGRAM : Kultúra a média	591 165	0	0	591 165	581 409	0	0	581 409	101,7%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	27 000	566 700		593 700	6 400	480 000		486 400	122,1%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 564 368	0		2 564 368	2 188 367	17 000		2 205 367	116,3%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	144 694	353 190	64 006	561 890	115 861	102 000	447 509	665 370	84,4%
Výdavky spolu:		24 595 988	1 804 475	1 653 159	28 053 622	21 745 004	1 692 800	1 793 177	25 230 981	111,2%

SUMARIZÁCIA	2019	2020	2021
Prijmy bežného rozpočtu	26 460 123	26 735 123	26 953 123
Výdavky bežného rozpočtu	24 595 988	24 855 130	24 970 239
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 864 135	1 879 993	1 982 884
Prijmy kapitálového rozpočtu	530 000	530 000	530 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 804 475	832 516	832 516
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-1 274 475	-302 516	-302 516
Prijimové finančné operácie	1 063 499	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 653 159	1 577 477	1 680 368
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-589 660	-1 577 477	-1 680 368
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	26 990 123	27 265 123	27 483 123
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	26 400 463	25 687 646	25 802 755
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	589 660	1 577 477	1 680 368
Celkom príjmy	28 053 622	27 265 123	27 483 123
Celkom výdavky	28 053 622	27 265 123	27 483 123
Celkový + prebytok / - schodok	0	0	0

Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
Príjmy spolu:		28 053 622	27 265 123	27 483 123
Výdavky spolu:		28 053 622	27 265 123	27 483 123
1	PROGRAM : Služby občanom	169 098	147 600	147 600
2	PROGRAM : Bezpečnosť	604 008	626 323	640 123
3	PROGRAM : Doprava	1 903 916	2 156 914	2 184 414
4	PROGRAM : Vzdelávanie	12 399 991	12 167 491	12 167 491
5	PROGRAM : Šport	1 680 764	1 603 004	1 713 704
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 701 249	3 684 170	3 713 170
7	PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	632 521	512 563	522 563
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	2 174 774	1 791 736	1 801 736
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	476 178	477 988	482 988
10	PROGRAM : Kultúra a médiá	591 165	590 266	602 266
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	593 700	536 400	536 400
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 564 368	2 564 368	2 564 368
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	561 890	406 300	406 300
Bilancia		0	0	0

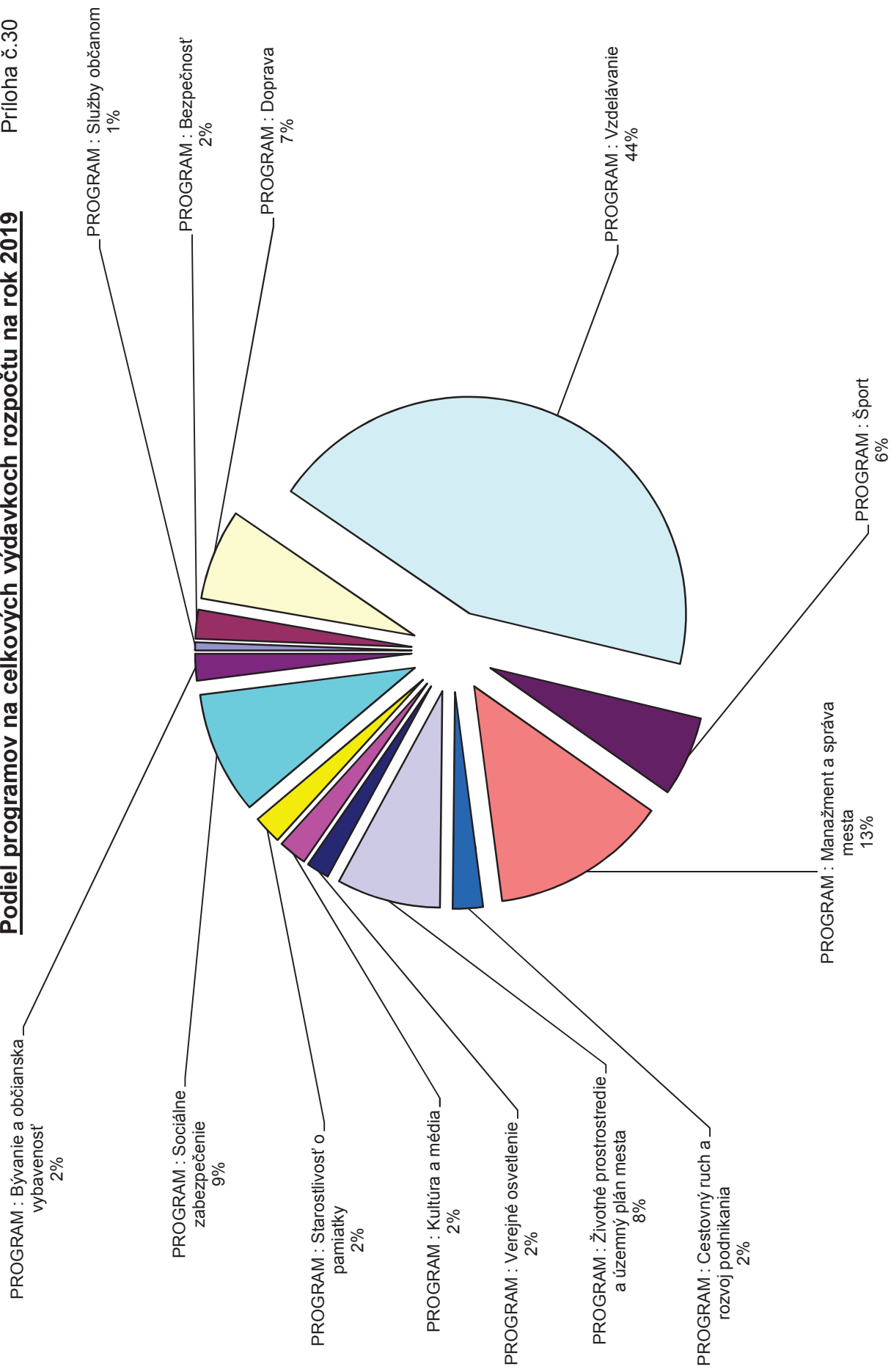
Bežné výdavky 2020	Kapitálové výdavky 2020	Bežné výdavky 2021	Kapitálové výdavky 2021
24 855 130	832 516	24 970 239	832 516
147 600	0	147 600	0
626 323	0	640 123	0
2 021 398	72 516	2 048 898	72 516
12 167 491	0	12 167 491	0
1 028 000	0	1 038 700	0
3 010 094	0	3 039 094	0
512 563	0	522 563	0
1 791 736	0	1 801 736	0
280 000	0	285 000	0
590 266	0	602 266	0
6 400	530 000	6 400	530 000
2 564 368	0	2 564 368	0
108 891	230 000	106 000	230 000

Výdavkové finančné operácie

	VFO 2020	VFO 2021
VFO PR 3	63 000	63 000
VFO PR 5	575 004	675 004
VFO PR 6	674 076	674 076
VFO PR 8	0	0
VFO PR 9	197 988	197 988
VFO PR 10	0	0
VFO PR 13	67 409	70 300
VFO spolu	1 577 477	1 680 368

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2019

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2019 až 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.31

prog	proj	rv	nc	FN	(F)	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N								
PROGRAM 1: Služby občanom														2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N								
Podprogram č.1 Matrika																												
001	01	1	01	3	3	6	1	0	01			111	Matrika-Tarifný plat, príplatky-dotácia	33 706	37 659	35 035	38 560	40 000	40 000	40 000								
001	01	1	01	3	3	6	2	0	01			111	Matrika-Odvody-dotácia MV SR	10 737	12 128	12 365	12 971	14 000	14 000	14 000								
001	01	1	01	3	3	6	3	0	01			01	Matrika-Tovary a služby-dotácia	1 659	1 344	2 600	1 384	1 000	1 000	1 000								
001	01	2	01	3	3	6	1	0	01			41	Matrika-Tarifný plat, príplatky-vl.zdroje	7 821	6 218	11 000	11 311	8 000	8 000	8 000								
001	01	2	01	3	3	6	2	0	01			41	Matrika-Odvody-vlastné zdroje	3 546	2 933	3 850	3 021	3 000	3 000	3 000								
001	01	2	01	3	3	6	2	7	01			41	Matrika-Doplnkové dôchodkové poistenie	1 500	1 500	1 600	1 645	1 600	1 600	1 600								
001	01	2	01	3	3	6	3	0	01			01	Matrika-Tovary a služby-vl. zdroje	4 917	6 290	5 000	5 189	7 000	7 000	7 000								
001	01	2	01	3	3	6	4	2	015	01		41	Matrika-Na nemocenské dávky	183	318	0	0	0	0	0	0							
Podprogram č.2 Cintoriny																												
001	02	1	08	4	0	6	4	1	001	02	10	01	Bapos-Na mestské cintoriny	62 671	65 275	60 300	60 300	57 695	58 000	58 000								
001	02	1	08	4	0	7	1	7	002	02	10	46	Rekonštrukcia domu smútku v Bardejove-III.č	13 600	34 495	0	0	21 993	0	0								
001	02	2	08	4	0	6	4	1	001	02	10	02	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	4 800	4 395	8 300	8 387	770	800	800								
001	02	3	08	4	0	6	4	1	001	02	10	03	Bapos-Na cintorín Mihaľov	429	441	1 200	1 200	330	400	400								
001	02	4	08	4	0	6	4	1	001	02	10	04	Bapos-Na cintorín Bardejovská Nová Ves	2 800	3 166	4 400	4 400	3 710	3 800	3 800								
001	02	5	08	4	0	6	3	5	006	02	10	05	Bapos-Na vojnové hroby-dotácia	384	1 025	0	1 025	0	0	0								
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																												
001	03	1	08	2	0	6	4	2	001	10	01	72c	Komunitná nadácia-dotácia Bardenergy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000								
001	03	1	08	2	0	6	4	2	001	10	01	41	Komunitná nadácia-dotácia Mesto	8 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000								
001	03	2	08	4	0	6	4	2	007	03	01	71	Dotácie cirkvám	0	20 000	0	50 000	0	0	0								
Podprogram č.4 Voľby																												
001	04	1	01	6	0	6	1	0	01			1	Voľby, referendum - mzdy	1 400	1 400	0	1 470	0	0	0								
001	04	1	01	6	0	6	2	0	01			1	Voľby, referendum - odvody	838	671	0	705	0	0	0								
001	04	1	01	6	0	6	3	0	01			1	Voľby, referendum - TaS	29 166	20 080	0	20 682	0	0	0								
PROGRAM 2: Bezpečnosť														2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N								
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby														2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N								
002	01	1	03	1	0	6	1	1	11	00		41	MP-Tarifný plat	217 723	234 420	235 000	246 721	260 000	270 000	280 000								
002	01	1	03	1	0	6	1	2	11	00		41	MP-Ostatné,osobné príplatky,odmeny	77 467	97 679	80 000	84 884	112 000	115 000	118 000								
002	01	1	03	1	0	6	2	0	11	00		41	MP-Odvody	103 878	114 325	106 500	112 216	123 000	125 000	125 000								
002	01	1	03	1	0	6	2	0	11	00	01	41	MP-Dohody-odvody	0	0	1 538	1 615	0	0	0								
002	01	1	03	1	0	6	2	7	11	00		41	MP-Doplnkové dôchodkové poistenie	8 910	9 477	10 000	9 526	10 000	10 000	10 000								
002	01	1	03	1	0	6	3	1	11	00		41	MP-Cestovné náhrady (domáce,zahraničné)	42	476	1 700	1 676	500	500	500								
002	01	1	03	1	0	6	3	2	001	11	00	41	MP-Elektrická energia	4 011	3 888	6 850	4 200	5 000	5 500	5 500								
002	01	1	03	1	0	6	3	2	001	11	00	41	MP-Tepelná energia	6 862	7 220	6 950	7 167	8 000	8 500	8 500								
002	01	1	03	1	0	6	3	2	002	11	00	41	MP-Vodné, stočné	202	195	790	400	400	450	500								
002	01	1	03	1	0	6	3	2	003	11	00	41	MP-Poštovné a telekomunikačné služby	131	146	400	404	300	350	400								
002	01	1	03	1	0	6	3	2	003	11	00	41	MP-Telefónne poplatky	1 502	1 574	2 000	1 953	1 600	1 600	1 600								
002	01	1	03	1	0	6	3	3	002	11	00	41	MP-Výpočtová technika	1 927	1 949	2 000	2 059	1 000	1 000	1 000								
002	01	1	03	1	0	6	3	3	001	11	00	41	MP-Interiérové vybavenie	1 031	1 218	1 800	1 764	1 000	1 000	1 000								

002	01	1	03	1	0	6	3	3	003	11	00	41	MP-Telekomunikačná technika	2 828	0	1 500	1 545	1 200	1 300	1 500													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	004	11	00	41	MP-Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	100	100	100	100	100													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	005	11	00	41	MP-Špec.stroje,prístroje,zariadenia	347	108	1 100	1 097	500	500	500													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	006	11	00	41	MP-Všeobecný materiál	2 227	2 889	3 000	2 913	2 900	2 900	2 900													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	009	11	00	41	MP-Knihy, noviny, časopisy	174	306	400	391	390	400	400													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	007	11	00	41	MP-Špeciálny materiál	311	190	800	394	400	400	400													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	6 709	6 609	8 200	8 000	6 000	7 000	7 000													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	013	11	00	41	MP-Softvér a licencie	598	421	470	483	470	470	470													
002	01	1	03	1	0	6	3	4	001	11	00	41	MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	4 318	4 528	5 500	5 636	5 000	5 000	5 000													
002	01	1	03	1	0	6	3	4	002	11	00	41	MP-Servis, údržba, opravy	1 015	1 343	2 600	2 560	1 500	1 700	1 700													
002	01	1	03	1	0	6	3	4	003	11	00	41	MP-Poistné	521	531	900	884	900	900	900													
002	01	1	03	1	0	6	3	5	002	11	00	41	MP-Údržba výpočtovej techniky	485	418	500	488	400	200	200													
002	01	1	03	1	0	6	3	5	003	11	00	41	MP-Údržba telekomunikačnej techniky	0	629	500	481	300	300	300													
002	01	1	03	1	0	6	3	5	005	11	00	41	MP-Údržba špec.str.,prístř.,zar.,nar.	1 892	1 810	2 000	1 946	1 000	1 000	1 000													
002	01	1	03	1	0	6	3	6	001	11	00	41	MP-Nájom budov	43	1	550	550	50	550	550													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	001	11	00	41	MP-Školenia, kurzy, semináre, porady	333	100	1 000	1 003	500	500	500													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	004	11	00	41	MP-Všeobecné služby	70	83	1 550	1 548	1 600	1 600	1 600													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	005	11	00	41	MP-Špeciálne služby	611	569	800	783	650	650	650													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	006	11	00	41	MP-Zdravotné preventívne prehliadky	416	249	1 650	257	500	1 650	1 650													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	011	11	00	41	MP-Štúdie, expertízy, posudky	0	0	100	0	100	100	100													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	014	11	00	41	MP-Stravovanie	13 555	13 727	16 500	15 814	15 000	16 500	16 500													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	02	41	MP-Poistné-majetok	959	959	2 000	1 971	1 000	1 000	1 000												
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	03	41	MP-Poistné osôb	0	0	3 255	3 353	0	0	0												
002	01	1	03	1	0	6	3	7	016	11	00	41	MP-Prídel do sociálneho fondu	3 946	4 479	4 000	4 224	5 000	5 500	6 000													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	012	11	00	41	MP-Kolkové známky	0	48	50	51	50	50	50													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	027	11	00	41	MP-Odmeny na zákl.dohôd o vyk práce	2 106	0	4 400	0	0	0	0													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	038	11	00	41	MP-Nezrovnalosti, vratky	3 000	0	0	0	0	0	0													
002	01	1	03	1	0	6	4	2	015	11	00	41	MP-Na nemocenské dávky	4 091	3 039	0	3 191	0	0	0													
002	01	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00	111	MP-Rozšírenie kamerového systému	3 752	25 000	0	24 250	0	0	0													
002	01	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00	52	P-kamerový systém-spolufinancovanie	11 989	6 250	0	11 813	0	0	0													
002	01	2	03	1	0	6	1	0	11	01	01	41	Chránená dieľňa-Tarifný plat,príplatky,odl	42 479	41 468	10 000	7 927	11 000	12 000	12 000													
002	01	2	03	1	0	6	2	0	11	01	01	41	Chránená dieľňa-Odvody	13 120	14 601	3 495	4 225	3 495	3 800	3 800													
002	01	2	03	1	0	6	3	7	014	11	01	41	Chr.dieľňa-stravovanie, tovary a služby	3 601	3 314	3 105	4 101	3 500	3 600	3 600													
002	01	2	03	1	0	6	3	7	016	11	01	41	Chr.dieľňa-Prídel do sociálneho fondu	571	568	500	528	600	600	600													
002	01	2	03	1	0	6	4	0	11	01	01	41	Chránená dieľňa-bežné transfery	1 146	1 191	0	0	0	0	0													
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany																																	
002	02	1	02	2	0	6	2	0	01	01	01	41	CO-Odvody z dohôd	0	0	0	0	0	0	0													
002	02	1	02	2	0	6	3	7	027	01	01	41	CO-Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0													
002	02	2	02	2	0	6	3	6	001	01	01	41	CO-Nájom skladu	1 912	2 603	2 083	2 161	2 083	2 083	2 083													
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																																	
002	03	1	03	2	0	6	2	0	01	01	01	41	PO-Odvody z dohôd	1 045	1 728	1 100	1 186	1 800	1 800	1 800													
002	03	1	03	2	0	6	3	7	027	01	01	41	PO-Odmemy- dohody o vykonaní práce	4 203	6 794	4 200	4 540	6 700	6 700	6 700													
002	03	2	03	2	0	6	3	3	004	01	01	41	PO-Vš.materiál-dotácia	0	369	0	0	0	0	0													
002	03	2	03	2	0	6	3	3	005	01	01	41	PO-Špeciálne stroje, prístroje	391	0	0	0	0	0	0													
002	03	2	03	2	0	6	3	3	010	01	01	41	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	1 609	3 331	700	800	700	700	700													

002	03	2	03	2	0	6	3	3	016	01	41	PO-Reprezentáčn	2	895	3	303	3	400	3	268	3	400	3	400
002	03	2	03	2	0	6	3	4	001	01	41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	343	343	414	450	450	450	450	425	450	450	450	450
002	03	2	03	2	0	6	3	4	002	01	41	PO-Servis,údržba,opravy	2 718	2 718	622	3 100	3 075	800	800	3 075	800	800	800	800
002	03	2	03	2	0	6	3	4	003	01	41	PO-Poistenie	269	269	269	1 000	989	300	300	989	300	300	300	300
002	03	2	03	2	0	6	3	5	005	01	41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	1 817	1 817	152	250	250	250	250	250	250	250	250	250
002	03	2	03	2	0	6	3	7	001	01	41	PO-Skolenia	126	126	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
002	03	2	03	2	0	6	3	7	002	01	41	PO-Konkurzy a súťaže	126	126	133	400	400	150	150	400	400	150	150	150
002	03	2	03	2	0	6	3	7	005	01	41	PO-Špeciálne služby	0	0	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
002	03	2	03	2	0	6	3	7	004	01	41	PO-Všeobecné služby	124	124	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
002	03	2	03	2	0	7	1	7	002	01	52	Rekonštruk.hasičskej zbrojnice-spolufin.	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
prog	pr	rv	nc	FN	(FN)	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	2016 S	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	2021 N
PROGRAM 3: Doprava													2016 S	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N				
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos													2016 S	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N				
003	01	1	04	5	1	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na miestne komunikácie	701 900	701 900	825 500	599 600	834 880	840 000	599 600	834 880	840 000	850 000	
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Na zrážkové vody	105 130	112 597	115 000	140 000	130 000	140 000	130 000	135 000	140 000	
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky úrokov-Tatra 815	7 936	7 690	6 700	7 381	5 115	7 381	5 115	5 115	5 115	
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Nadstavby na techniku-úroky	0	5 707	13 800	13 800	12 911	13 800	12 911	12 911	12 911	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky istiny-Tatra 815	20 156	22 956	24 100	24 100	23 017	24 100	23 017	23 017	23 017	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Nadstavby na techniku-istina	0	26 122	0	0	0	0	0	0	0	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Nadstavby na techniku-istina	0	8 136	48 700	48 700	49 499	48 700	49 499	49 499	49 499	
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Vnútroodniková doprava	0	0	0	240 400	323 050	240 400	323 050	325 000	330 000	
003	01	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	04	41	Bapos-Kapitálový transfer	28 352	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0
003	01	4	07	5	1	6	3	4	003	02	27	41	Zlepšenie kv.ovzdúšia-poistenie, BV	15 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Miestne komunikácie													2016 S	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N				
003	02	04	5	1	7	1	7	001	02	38	52	Živičné úpravy	0	0	74 354	0	560 000	0	0	560 000	0	0	0	0
003	02	04	5	1	6	3	5	006	02		41	Miestne komunikácie-údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 472	304 972	
003	02	04	5	1	7	1	7	001	02		52	Investičné akcie	455 833	294 871	0	965 000	0	0	0	965 000	0	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	02	41	Splátky úrokov z úveru 370256-inv.akcie	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	03	41	Splátky úrokov z úveru 370297-kap.výd.	2 305	755	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	06	41	Splátky úrokov z úveru 370219-MK	6 577	4 304	2 755	2 755	508	2 755	0	0	0	0	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	02	41	Splátka istiny úver 370256-inv.akcie	76 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	03	41	Splátka istiny úver 370297-kap.výd.	89 624	85 242	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	04	41	Splátka istiny úver370168-Cest.hospod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	06	41	Splátka istiny úver 370219-MK	135 600	135 600	135 600	135 600	79 085	135 600	0	0	0	0	
003	02	2	04	5	1	6	3	7	015	07	24	41	Revitalizácia CMZ - poistenie	2 943	5 886	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	
003	02	2	04	5	1	7	1	7	002	02	24	52	Revitalizácia CMZ Mesta Bardejov	206 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	02	3	04	5	1	7	1	7	001	02	12	01	52	Dobudovanie cest.infraštr.BNV-chodník	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	02	4	04	5	1	8	2	1	009	02	59	41	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	02	3	04	5	1	7	1	7	002	02	60	52	Most cez Kamenec-Dlhá Lúka-spolufin.	0	0	56 780	56 780	63 000	56 780	63 000	63 000	63 000	63 000	
003	02	5	04	5	1	7	1	6		02	33	01	52	PD-Parkovisko-ul.Gorlická č.15-17 /E1/	0	0	875	875	0	875	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	6		02	33	02	52	PD-Parkovisko-ul.J.Grešáka	0	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	01	52	Parkovisko-ul.Gorlická č.15-17 /E1/	0	0	15 540	15 540	0	15 540	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	02	52	Parkovisko-ul.J.Grešáka	0	0	58 950	58 950	0	58 950	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	03	52	Parkovisko-ul.Pod Papierňou A1-A3	0	0	54 484	54 484	0	54 484	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	04	52	Parkovisko-ul.Fučíkova č.23.-24.	0	0	15 570	15 570	0	15 570	0	0	0	

003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	05	52	Parkovisko-ul.Fučíkova č.55.-57.	0	0	24	200	24	200	0	0	0	0		
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	06	52	Parkovisko-ul.Ťačevská D8	0	0	17	995	17	995	0	0	0	0		
003	02	6	04	5	1	7	1	6	02	58			52	PD-Chodník ul.Giraltovská	0	0	4	200	4	200	0	0	0	0		
003	03	1	04	5	1	6	3	7	011	02			41	Špeciálne služby	0	2	000	0	0	0	0	0	0	0		
003	03	1	04	5	1	6	4	4	001	02			41	OPC-Príspevok na MHD	474	344	298	646	380	076	380	076	376	951		
prog	program	nc	FN	(FN)	(FD)	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	2021 N	2021 N	2021 N	2021 N	2021 N	2021 N		
PROGRAM 4: Vzdelávanie																										
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																										
004	01	9	09	1	1	6	1	0	10	10	10	41	MŠ BNV- Tarifný plat, príplatky, odmeny	58	909	60	135	62	876	65	883	68	200	68	200	
004	01	9	09	1	1	6	2	0	10	10	41	MŠ Bardejovská Nová Ves- Odvody	19	662	20	169	22	676	23	685	23	836	23	836		
004	01	9	09	1	1	6	3	0	10	10	01	41	MŠ Bardejovská Nová Ves- Tovary a služby	33	423	21	366	14	000	15	068	20	565			
004	01	9	09	1	1	6	4	0	10	10	41	MŠ Bardejovská Nová Ves- Bežné transfery	107		438	0	0	0	0	0	0	0	0			
004	01	9	09	1	1	6	0	0	10	10	1	41,72	MŠ Bard. Nová Ves- vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	12	150			
004	01	10	09	1	1	7	0	0	10		43	MŠ- Kapitálové výdavky	76	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
004	01	12	09	1	1	6	4	2	004	10	51	03	41	CMŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	95	920	95	128	88	000	88	000	109	256		
004	01	13	09	1	1	6	4	2	004	10	52	41	CMŠ Bl. Zetyrina	124	696	134	420	145	200	145	200	161	402			
004	01	11	09	1	1	6	4	2	004	10	52	41	Súkromná MŠ K. Verčimáka	39	065	26	192	0	26	978	0	0	0			
004	01	11	09	1	1	6	4	2	004	10	61	41	Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka	0	13	100	44	000	44	000	57	111				
004	01	1	09	1	1	6	1	0	10	01	41	MŠ Gorkého- Tarifný plat, prípl., odmeny	187	048	208	201	242	504	252	914	239	860				
004	01	1	09	1	1	6	2	0	10	01	41	MŠ Gorkého- Odvody	63	942	73	518	87	149	90	825	83	831				
004	01	1	09	1	1	6	3	0	10	01	01	41	MŠ Gorkého- Tovary a služby	76	891	48	861	14	265	15	731	30	666			
004	01	8	09	1	1	6	3	5	006	10	41	MŠ spolu- správa, údržba objektov	140		1	054	16	900	16	858	16	680				
004	01	1	09	1	1	6	4	0	10	01	41	MŠ Gorkého- bežné transfery	805		5	059	0	0	0	0	0	0	0			
004	01	2	09	1	1	6	0	0	10	01	1	41,72	MŠ Gorkého- vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	43	850			
004	01	2	09	1	1	7	1	6	10	01	46	PD- MŠ Gorkého- zníženej energ. náročnosti			0	0	0	0	0	0	6	000				
004	01	2	09	1	1	6	1	0	10	02	41	MŠ Kom. 24- Tarifný plat, príplatky, odm.	168	308	191	431	215	048	205	477	218	900				
004	01	2	09	1	1	6	2	0	10	02	41	MŠ Komenského 24- Odvody	57	908	65	866	77	764	74	471	76	506				
004	01	2	09	1	1	6	3	0	10	02	01	41	MŠ Komenského 24- Tovary a služby	74	488	63	899	14	000	15	917	35	674			
004	01	2	09	1	1	7	1	7	002	10	79	46	MŠ Komenského 24- spolufin. grantu rek.	0		0	0	0	0	0	0	17	202			
004	01	2	09	1	1	6	4	0	10	02	41	MŠ Komenského 24- bežné transfery	520		3	255	0	0	0	0	0	0	0			
004	01	3	09	1	1	6	0	0	10	02	1	41,72	MŠ Komenského 24- vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	42	650			
004	01	3	09	1	1	6	1	0	10	03	41	MŠ Kom. 47- Tarifný pl., príplatky, odmeny	173	988	192	324	194	641	190	390	215	270				
004	01	3	09	1	1	6	2	0	10	03	41	MŠ Komenského 47- Odvody	61	369	68	282	70	009	73	423	75	237				
004	01	3	09	1	1	6	3	0	10	03	01	41	MŠ Komenského 47- Tovary a služby	59	804	50	235	14	000	14	784	44	368			
004	01	3	09	1	1	6	4	0	10	03	41	MŠ Komenského 47- bežné transfery	6	009	416	0	0	0	0	0	0	0	0			
004	01	4	09	1	1	6	0	0	10	03	1	41,72	MŠ K47- vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	41	600			
004	01	5	09	1	1	6	1	0	10	05	41	MŠ L. Svobodu- Tarifný pl., príplatky, odm.	208	884	224	050	222	999	234	202	242	010				
004	01	5	09	1	1	6	2	0	10	05	41	MŠ L. Svobodu- Odvody	71	341	72	566	82	081	78	453	84	582				
004	01	5	09	1	1	6	3	0	10	05	01	41	MŠ L. Svobodu- Tovary a služby	79	911	57	665	14	000	15	730	36	042			
004	01	5	09	1	1	7	1	7	002	10	46	MŠ L. Svobodu- spolufin grantu rekonšt.	0		0	0	0	0	0	0	30	044				
004	01	5	09	1	1	6	4	0	10	05	41	MŠ L. Svobodu- Bežné transfery	1	030	740	0	0	0	0	0	0	0				
004	01	6	09	1	1	6	0	0	10	05	1	41,72	MŠ L. Svobodu- vlastné príjmy	0		0	0	0	0	0	41	150				
004	01	6	09	1	1	6	1	0	10	06	41	MŠ Nábrežná- Tarifný plat, príplatky, odm.	171	829	196	543	199	485	209	312	214	360				
004	01	6	09	1	1	6	2	0	10	06	41	MŠ Nábrežná- Odvody	59	497	69	077	71	923	75	377	74	919				
004	01	6	09	1	1	6	3	0	10	06	01	41	MŠ Nábrežná- Tovary a služby	78	274	56	037	14	000	15	681	33	873			

005	01	3	01	7	0	6	5	1	002	04	14	41	Splátky úrokov z úveru 370294-ZŠ/Slsp	23 132	12 263	23 000	23 000	18 000	18 000	18 000	18 000													
005	01	3	01	7	0	6	5	1	002	04	15	41	Splátky úrokov z úveru Slsp 2017	0	57	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000													
005	01	3	08	1	0	6	4	1	001	10	10	41	Bapos-Zimný štadión	132 986	251 910	223 500	223 500	255 610	256 000	258 000	258 000													
005	01	3	08	1	0	7	1	7	002	10	10	52	Zimný štadión-kapitálové výdavky	80 556	86 860	0	0	0	0	0	0													
005	01	3	08	1	0	8	2	1	005	04	14	41	Splátka istiny úver 370294-ZŠ/Slsp	134 767	1 345 482	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000													
005	01	3	08	1	0	8	2	1	005	04	15	41	Splátka istiny úver Slsp 2017	0	103 500	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004													
005	01	9	08	1	0	7	1	6	07	45	07	52	PD-Letné kúpalsko-rekonštrukcia	38 174	0	0	0	0	0	0	0													
005	01	4	08	1	0	7	1	6	07	46	07	52	Plaváreň Vinbarg-aktualizácia PD	0	0	0	0	0	0	0	0													
005	01	4	08	1	0	6	3	6	001	10	10	41	Bardterm-Krytá plaváreň	180 000	165 000	180 000	180 000	198 000	200 000	200 000	200 000													
005	01	4	08	1	0	7	2	1	001	10	10	43	Bapos-Kapitálové výdavky-plaváreň	20 760	125 640	0	0	0	0	0	0													
005	01	5	08	1	0	6	4	1	001	10	10	41	Bapos-Štadión BNV	19 500	22 313	23 500	23 500	24 650	25 000	26 000	26 000													
005	01	5	08	1	0	7	1	7	002	07	01	41	Kapitálové výdavky štadión BNV	9 983	9 770	0	0	0	0	0	0													
005	01	6	08	1	0	6	4	1	001	10	10	41	Bapos-Štadión Dlhá Lúka	7 000	8 966	11 000	8 966	8 650	9 000	10 000	10 000													
005	01	7	08	1	0	6	4	1	001	10	10	41	Bapos-Multifunkčné ihriská	3 700	6 317	9 100	9 353	8 480	9 000	10 000	10 000													
005	01	8	08	1	0	7	2	1	001	10	10	41	Bapos-Multifunkč.ihris. BNV-kapitál.tr.	0	11 000	0	0	0	0	0	0													
005	01	8	08	1	0	6	4	1	001	10	10	41	Bapos-Detské ihriská	19 900	8 152	9 900	10 226	17 330	18 000	18 500	18 500													
005	03	1	08	1	0	6	4	1	001	10	10	41	Bapos-Skatepark	7 500	3 285	1 000	1 131	500	800	1 000	1 000													
005	01	9	08	1	0	6	4	1	001	10	10	41	Bapos-Staré záväzky	0	85 000	0	0	0	0	0	0													
Podprogram č.2 Súťaž a iné aktivity																																		
005	02	1	08	1	0	6	3	7	002	10	10	41	OŠaTK-Najúspešnejší športovec	821	1 794	1 800	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000													
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00	41	OŠaTK-Podujatia, akcie	5 939	12 073	8 000	7 517	8 200	12 200	12 200	12 200													
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00	41	OŠaTK-Cyklisticke preteky Okolo Sovenska	0	0	0	0	15 000	0	0	0													
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																																		
005	03	1	08	1	0	7	1	7	001	02	50	52	Cyklotrasa-Štefánikova-Mnichovský potok	3 570	32 086	295 432	0	0	0	0	0													
005	03	1	08	1	0	7	0	0	07	60	07	46	Cyklochodník ul.Toplianska-KV	0	0	0	0	56 400	0	0	0													
005	03	1	08	1	0	6	0	0	07	60	07	46	Cyklochodník ul.Toplianska-BV	0	0	0	0	15 300	0	0	0													
005	03	3	08	1	0	7	1	7	001	02	35	46	SD-Revitalizácia nábrežia rieky Topľa	0	0	0	0	2 400	0	0	0													
005	03	3	08	1	0	8	2	1	009	02	35	41	Revitalizácia nábrežia rieky Topľa-splátka	0	64 686	0	67 273	237 000	237 000	237 000	237 000													
005	03	3	08	1	0	8	2	1	007	07	46	41	Športovo oddychový areál Vinbarg-splátka	0	0	0	0	0	0	0	100 000													
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																																		
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	72c	Mládežnícky šport	20 000	4 300	0	19 828	0	19 800	19 800	19 800													
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	04	72c	BKM Bardejov-mládežnícky basketbal	0	1 500	2 000	1 500	1 100	0	0													
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	38	72c	ŠK Marušin-džudistický klub	0	900	400	900	500	0	0													
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	21	72c	Kickbox club Bardejov	0	1 400	500	1 400	1 000	0	0													
005	04	1	8	1	0	6	4	2	002	10	91	11	71	ŠK Delta-moderná gymnastika	0	500	0	250	0	0	0													
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	33	72c	ŠK Olympia-ml.karate klub	0	800	500	800	500	0	0													
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	05	2c,4	ŠK Milénium 2000 BNV-mládež. futbal	0	5 200	2 000	7 900	7 000	0	0													
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	90	05	41	ŠK Milénium 2000 BNV-činnosť šport.klubu	0	0	0	0	0	0	5 000													
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	07	72c	KSTaK Matej-silový trojboj	0	500	0	0	0	0	0													
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	34	72c	Bardejovský šachový klub	0	700	300	700	400	0	0													
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	08	72c	ŠŠK JAK - atletika	0	800	0	800	0	0	0													
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	09	72c	STJ Družba - mládež stolný tenis	0	800	400	800	500	0	0													
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	2c,4	Partizán Bardejov BSK a.s.-mlád.futbal	0	17 500	5 000	0	2 000	40 000	40 000													
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	06	72c	TJ Slovan Dlhá Lúka-mládež. futbal	0	3 500	2 000	5 100	1 500	0	0													
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	90	06	41	TJ Slovan Dlhá Lúka-činnosť šport.klubu	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000													

005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	43	72c	Volley Elite Academy-volejbal.ml.klub	0	1	600	1	000	1	600	1	000	1	600	1	800	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	27	72c	JUDO club BJ-mládežnícky klub	0	5	500	4	00	5	500	4	00	5	500	5	500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	36	72c	Handball club BJ-mládežnícky klub	0	1	200	1	000	1	200	1	000	1	200	1	500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	72c	HCM Bardejov-mládežnícka hádzaná	0	2	700	2	000	3	900	2	000	3	900	2	000	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	72c	HCM Bardejov-žiaci I,II.-mini hádzaná	0	1	200	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	72c	MLádež HC 46-m.l.hokej	0	3	300	7	00	5	500	2	200	5	500	2	200	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	72c	MLádež HC 46-kočuliarska abeceda	0	2	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	46	72c	Hokejový klub BJ-junior.hokej	0	9	500	0	0	9	500	0	0	9	500	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	35	72c	Slovenská asociácia silového trojboja	0	1	000	1	000	1	500	0	0	1	500	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	47	72c	HBC Knights BJ-mádež.hokejbal	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	45	72c	KMG Laser Delta-gymnastický klub	0	6	00	6	00	2	50	1	700	0	0	1	700	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	23	41	MLádežnícky šport-vi.zdroje	34	1	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	00	72c	Organizovaný šport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	01	41	Bemaco n.o., hokej-dotácia	83	3	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	02	41	ŠK Partizán Bardejov-futbal-ver.prosp.čin	160	0	000	2	20	0	000	2	20	0	000	2	20	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Športové podujatia-Bardenergy	9	600	0	0	0	9	216	0	0	9	216	0	0	4	200
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	02	72c	Partizán BJ-mem.P.Miklušáka	0	7	00	0	0	7	00	0	0	7	00	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	01	72c	HCM BJ-memoriál M.Vančíšina	0	1	250	1	000	1	250	0	0	1	250	0	700	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	04	72c	BKM BJ-cena Jána Sidimáka	0	3	000	0	0	3	000	0	0	3	000	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	05	72c	ŠK BNV-memoriál J.Šotta, J.Kurtyho	0	5	00	0	0	5	00	0	0	5	00	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	26	72c	MS sil.trojboj-J.Velgos	0	1	500	2	60	1	500	2	60	1	500	2	60	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	22	72c	Slovenský rybársky zväz-O štít mesta	0	5	00	5	00	5	00	0	0	5	00	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	72c	Basketbal-Bard.rytieri	0	1	100	9	00	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	09	72c	STJ Družba-stolný tenis-pohár primátora	0	3	00	0	0	3	00	0	0	3	00	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	71	ŠŠK JAK atletický oddiel-Zamošč	0	6	00	0	0	6	00	0	0	6	00	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	26	72c	Územná org.Dobrovoľ.požiarna ochrana-plameň 2019	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	43	72c	Volley Elite Academy-pohár primátora 2019	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	72c	MLádež HC 46-kočuliarska olympiáda MŠ	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	48	72c	OZ Bardejov Skate crew-slov.pohár	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	14	72c	Klub slov.turistov (KST RB)-podujatie	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	27	72c	JUDO Club-medzinárodná veľká cena	0	1	000	1	000	1	000	7	00	1	000	7	00	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	40	72c	Združenie BJ modelátov-svet.pohár	0	9	00	5	40	1	000	4	00	1	000	4	00	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	46	72c	Hokejbal a hokej. klub BJ-deň rodiny	0	6	50	0	0	6	50	0	0	6	50	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	72c	Stol.futbal-Mem.T.Chmurovica	0	5	00	0	0	5	00	0	0	5	00	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	21	72c	Kickbox club Bardejov-medzinár.turnaj	0	1	000	0	0	1	000	0	0	1	000	0	0	0	0
prog	program	nc	nc	FN	FN	FN	FN	FN	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N							
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																													
006	01	1	01	1	1	6	1	0	01	05	00	41	P-Primátor-Tarifný plat	45	024	46	500	47	000	49	325	52	000	52	000	52	000	52	000
006	01	1	01	1	1	6	3	7	026	01	05	01	41	P-Viceprimátor-Odmeny	24	336	21	097	24	836	23	781	7	000	7	000	7	000	
006	01	1	01	1	1	6	2	0	01	05	00	41	P-Primátor-Odvody	16	171	16	291	16	427	17	242	18	200	18	200	18	200		
006	01	1	01	1	1	6	2	0	01	05	01	41	P-Viceprimátor-Odvody	7	014	7	581	7	581	7	252	3	180	3	180	3	180		
006	01	1	01	1	1	6	2	7	01	05	00	41	P-Doplnkové dôchodkové poistenie	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396		
006	01	1	01	1	1	6	3	1	001	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady tuzemské	19	20	100	100	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
006	01	1	01	1	1	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	1	153	888	1	000	956	1	000	1	000	1	000	1	000	

006	01	1	01	1	1	6	3	7	014	01	05	00	41	P-Stravovanie, sociálny fond	1 179	1 132	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800												
006	01	2	01	1	1	6	2	0		01	05	02	41	P-Odvody-poslanci	15 927	17 362	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200													
006	01	2	01	1	1	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu	1 162	1 449	1 400	1 500	1 400	1 400	1 400													
006	01	2	01	1	1	6	3	7	026	01	05	02	41	P-Odmeny poslancom MsZ	49 893	55 035	60 000	57 248	60 000	60 000	60 000													
006	01	3	01	1	1	6	2	0		01	05	03	41	P-Odvody-členom komisii a sekretárom	5 050	4 051	6 100	5 898	6 100	6 100	6 100													
006	01	3	01	1	1	6	3	7	026	01	05	03	41	P-Odmeny členom komisii a sekretárom	15 787	12 682	19 000	18 366	19 000	19 000	19 000													
006	01	4	01	1	1	6	1	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór- Tarifný plat, odmeny	29 569	22 843	30 436	31 578	39 880	32 880	32 880													
006	01	4	01	1	1	6	2	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Odvody	7 834	6 042	8 013	8 315	13 938	11 492	11 492													
006	01	4	01	1	1	6	2	7		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Príspevok na DDP	396	264	396	409	396	396	396													
006	01	4	01	1	1	6	3	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-TaS, prídel do SF	388	720	399	435	950	950	950													
Podprogram č.2 MsÚ																																		
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	00		41	Tarifné platy MsÚ	799 059	843 635	880 000	885 000	990 000	999 000	999 000													
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	04		111	ŠFRB-Tarifný plat	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658													
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	06		111	KSÚ-Tarifný plat	15 355	15 355	15 355	16 123	17 550	17 550	17 550													
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	07		111	KÚ CD-Tarifný plat	1 047	1 042	1 054	1 106	1 035	1 035	1 035													
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	09		111	KÚ ŽP-Tarifný plat	2 265	2 253	2 272	2 385	2 253	2 253	2 253													
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	12		111	REGOB-Tarifný plat	2 262	7 057	5 835	6 188	7 056	7 056	7 056													
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	00		41	Príplatky MsÚ	168 744	189 114	190 000	199 456	210 000	210 000	210 000													
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	04		111	ŠFRB-Príplatky	2 409	2 456	2 409	2 532	2 409	2 409	2 409													
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	06		111	KSÚ-Príplatky	2 966	2 966	2 966	3 055	3 566	3 566	3 566													
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	12		111	Register obyvateľstva-príplatky	0	0	2 226	2 226	0	0	0													
006	02	1	01	1	1	6	1	2	002	01	00		41	Ostatné príplatky MsÚ	19 492	22 863	40 000	38 857	50 000	50 000	50 000													
006	02	1	01	1	1	6	1	4		01	00	01	41	Odmenny-mimoriadne úlohy, jubileá	147 628	127 074	160 000	120 000	154 000	165 000	180 000													
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00		41	Odvody MsÚ	381 864	410 793	443 000	422 460	490 000	495 000	500 000													
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	06		111	KSÚ-Odvody	6 405	6 404	6 404	6 084	7 384	7 384	7 384													
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	07		111	KÚ CD-Odvody	365	364	369	387	362	362	362													
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	09		111	KÚ ŽP-Odvody	793	789	794	755	788	788	788													
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	12		111	REGOB-Odvody	802	2 468	2 818	2 695	2 468	2 468	2 468													
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	04		111	ŠFRB-Odvody	3 535	3 491	3 534	3 410	3 534	3 534	3 534													
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00	01	41	Odvody z dohôd OSVW	2 488	3 445	5 312	5 484	4 500	5 312	5 312													
006	02	1	01	1	1	6	2	7		01	00		41	Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ	30 449	32 018	32 000	27 744	33 000	34 000	34 000													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	00		41	Prídel do sociálneho fondu MsÚ	15 164	15 908	16 000	16 795	18 000	16 500	16 500													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	006	01	00		41	Rekreácia a regenerácia zamestnancov	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	04		111	ŠFRB-Prídel do SF	152	152	152	152	152	152	152													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	06		111	KSÚ-Prídel do SF	275	275	275	275	300	300	300													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	07		111	KÚ CD-Prídel do SF	16	16	15	17	16	16	16													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	09		111	KÚ ŽP-Prídel do SF	34	34	34	34	34	34	34													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	12		111	REGOB-Prídel do SF	34	35	121	121	35	35	35													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00		41	Odmenny na základe dohôd o vyk. práce	2 630	2 733	4 600	4 463	3 000	4 600	4 600													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00	01	41	Dohody o vyk.práce-roznašanie výmerov	8 251	10 215	12 000	11 489	11 000	11 000	11 000													
006	02	1	01	1	1	6	4	2	012	01	00		41	Na odstupné	0	0	0	0	30 000	20 000	20 000													
006	02	1	01	1	1	6	4	2	015	01	00		41	Náhrada nemocenských dávok	5 646	7 321	0	0	0	0	0													
006	02	1	01	1	1	6	4	2	013	01	00		41	Na odchodné	25 377	2 718	0	0	30 000	20 000	20 000													
006	02	10	01	1	1	6	3	7	003	01	00		41	Propagácia, reklama, inzercia	12 991	13 973	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000													
006	02	11	01	1	1	6	3	7	002	01	00		41	Konkurzy a súťaže	100	0	200	202	200	200	200													

006	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00	41	Všeobecné služby	4	344	4	827	13	000	5	050	5	000	6	000	6	000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	005	01	00	03	41	Špeciálne služby-prac. zdrav. služba	1	800	1	800	2	400	2	020	2	400	2	400	2	400
006	02	11	01	1	1	6	3	7	006	01	00	41	Náhrady-preventívne lekárske prehliadky	280		305	300	300	180			300	300	300	300	300	300	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	011	01	00	41	Študie, expertízy, posudky	0		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00	41	Poplatky a odvody	1	316	2	615	3	000	3	000	2	869	2	400	2	000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	00	41	Stravovanie	54	549	37	409	56	000	55	000	55	000	56	000	56	000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	12	111	Register obyvateľov-Stravovanie	0		0	0	0	0	0	0	0	615	615	615	615		
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	04	111	ŠFRB-Stravovanie	957		953	957	919	919	919	919	919	957	957	957	957	957	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	015	01	00	41	Poistné-majetok	619		619	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00	41	Kolkové známky	0		0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	41	Elektrická energia RN 16	11	656	9	896	12	500	12	203	12	203	14	000	14	000	
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	03	41	Teplo RN 16	31	092	30	629	45	000	35	000	37	000	37	000	37	000
006	02	12	01	1	1	6	3	2	002	01	00	41	Vodné, stočné RN 16	4	051	4	082	5	000	4	500	4	500	5	000	5	000	
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	41	Rn 4-Elektrická energia	660		660	700	700	758	758	758	800	800	700	700	700		
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	2	300	2	983	2	500	2	323	3	500	2	500	2	500	
006	02	13	01	1	1	6	3	2	002	01	01	41	Rn 4-Vodné, stočné	137		427	200	190	190	190	190	550	250	250	250	250	250	
006	02	13	01	1	1	6	3	3	004	01	01	41	Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístroje	0		0	50	50	0	0	0	50	50	50	50	50	50	
006	02	13	01	1	1	6	3	3	006	01	01	41	Rn 4-Všeobecný materiál	197		100	150	150	101	101	101	150	150	150	150	150	150	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	004	01	01	41	Rn 4-Všeobecné služby	300		0	300	300	152	152	152	300	300	300	300	300	300	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	015	01	01	02	41	Rn 4-Poistné-majetok	25		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
006	02	13	01	1	1	6	2	0		01	01	41	Rn 4-Odvody z dohôd	629		709	627	633	633	633	633	710	710	710	710	710	710	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	027	01	01	41	Rn 4-Odmemy na základe dohôd	1	800	1	955	2	100	1	812	2	000	2	000	2	000	
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-Elektrická energia	1	800	1	848	1	800	1	616	2	000	2	000	2	000
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	5	034	5	649	5	500	5	050	5	800	5	800	5	800
006	02	14	01	1	1	6	3	2	002	01	03	41	Rn 21-Vodné, stočné	450		460	450	450	400	400	400	480	480	480	480	480	480	
006	02	14	01	1	1	6	3	7	004	01	03	41	Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie	984		928	1	500	1	313	1	313	1	400	1	500	1	500
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	01	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia	1	607	1	492	1	500	1	616	1	600	1	500	1	500
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia	6	011	5	847	6	200	6	200	6	200	6	200	6	200
006	02	15	01	1	1	6	3	2	002	01	13	41	Škol.úrad-Vodné, stočné	669		615	750	707	707	707	750	750	750	750	750	750	750	
006	02	15	01	1	1	6	3	2	003	01	13	41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl.	1	080	1	131	1	800	1	818	1	300	1	800	1	800	
006	02	15	01	1	1	6	3	7	004	01	13	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služby	1	045	1	045	1	800	1	788	1	800	1	800	1	800	
006	02	16	01	1	1	6	3	2	003	01	00	03	41	Rozhlas a televízia	2	390	2	390	2	400	2	424	2	400	2	400	2	400
006	02	17	01	1	1	6	3	6	001	01	00	41	Nájom priestorov	399		398	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
006	02	17	01	1	1	6	3	6	002	01	00	01	41	Nájom priestorov-Pošta	0		0	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	
006	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov.verejné obst.	1	830	36	578	46	579	65	538	95	045	96	000	96	000	
006	02	2	01	1	1	6	3	1	001	01	00	41	Cestovné náhrady tuzemské	1	901	1	420	3	000	3	030	3	000	3	000	3	000	
006	02	2	01	1	1	6	3	1	002	01	00	41	Cestovné náhrady zahraničné	7	364	7	735	8	000	4	545	5	000	5	000	5	000	
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	23	199	28	094	26	000	25	000	28	000	27	000	27	000
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	13	111	Register adries-poštovné služby	334		0	106	106	106	106	106	320	320	320	320	320	320	
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	06	01	111	KSU-Poštovné a ostatné služby	4	945	4	808	4	700	5	100	5	700	5	700	5	700
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	10	712	11	748	16	500	14	500	12	000	12	000	12	000
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	04	02	111	ŠFRB-Telefónne poplatky	560		0	560	560	566	566	560	560	560	560	560	560	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	001	01	00	41	Interiérové vybavenie	8	341	12	374	15	000	10	000	7	500	8	000	8	000	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	003	01	00	41	Telekomunikačná technika	2	392	66	66	500	400	400	400	1	000	500	500	500	500	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	004	01	00	41	Prevádzkové stroje, príst., zar., nár.	3	165	3	050	4	000	2	020	3	000	3	000	3	000	

006	02	5	01	1	1	6	3	3006	01	00	41	Všeobecný materiál MsÚ	27 459	24 693	31 000	23 230	29 000	30 000	30 000		
006	02	5	01	1	1	6	3	3006	01	04	111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 385	1 380	1 380	1 230	1 370	1 370	1 370		
006	02	5	01	1	1	6	3	3006	01	13	111	Register adries-Všeobecný materiál	187	493	200	200	1 300	1 300	1 300		
006	02	5	01	1	1	6	3	3006	01	12	111	Register obyvateľov-Všeobecný materiál	0	0	0	0	616	616	616		
006	02	5	01	1	1	6	3	3006	01	06	111	KSU-Všeobecný materiál	800	800	900	900	1 500	1 500	1 500		
006	02	5	01	1	1	6	3	3009	01	00	41	Knihy,časopisy,noviny	1 163	803	1 400	600	1 000	1 400	1 400		
006	02	5	01	1	1	6	3	6002	01	00	41	Nájom prevádzkových strojov	100	0	100	100	100	100	100		
006	02	5	01	1	1	6	3	3010	01	00	41	Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky	210	120	150	100	150	150	150		
006	02	5	01	1	1	7	1	3004	01	00	01	Nákup farebnej kopírky	3 500	0	0	3 500	0	0	0		
006	02	6	01	1	1	6	3	3016	01	00	41	Reprezentatívne výdavky	40 818	39 702	39 000	37 412	38 000	38 000	38 000		
006	02	7	01	1	1	6	3	4001	01	00	41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	4 956	5 711	10 500	10 500	8 000	10 000	10 000		
006	02	7	01	1	1	6	3	4002	01	00	41	Servis, údržba, opravy	3 932	4 766	4 600	4 500	4 600	4 600	4 600		
006	02	7	01	1	1	6	3	4003	01	00	41	Poistenie	987	1 035	1 120	1 100	2 120	1 120	1 120		
006	02	7	01	1	1	6	3	4004	01	00	41	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0	0	350	350	350	350	350		
006	02	7	01	1	1	6	3	4005	01	00	41	Karty, známky, poplatky	112	100	200	150	200	200	200		
006	02	7	01	1	1	6	3	4006	01	00	41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0	0	200	100	200	200	200		
006	02	8	01	1	1	6	3	5004	01	00	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	982	1 406	4 000	4 500	3 000	3 000	3 000		
006	02	8	01	1	1	6	3	5006	01	00	41	Údržba budov alebo ich častí	1 681	6 259	6 500	1 000	3 000	4 000	4 000		
006	02	9	01	1	1	6	3	7001	01	00	41	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 488	3 172	4 000	3 000	3 500	3 500	3 500		
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																					
006	03	1	01	1	1	6	3	2003	04	02	41	Informatika-telefónne poplatky	343	15	200	500	500	500	500		
006	03	1	01	1	1	6	3	2003	04	03	41	I-Spoj.siete/Internet	5 924	6 924	7 000	7 200	7 000	7 000	7 000		
006	03	2	01	1	1	6	3	3002	04		41	I-Výpočtová technika	13 195	9 826	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
006	03	2	01	1	1	7	1	3002	04		41	I-Výpočtová technika	0	0	10 000	9 900	0	0	0		
006	03	2	01	1	1	6	3	3003	04		41	I-Telekomunikačná technika	0	4 451	0	0	0	0	0		
006	03	2	01	1	1	6	3	3006	04		41	I-Všeobecný materiál	4 393	7 584	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500		
006	03	3	01	1	1	6	3	3013	04		41	I-Softvér a licencie	19 138	20 046	20 000	19 400	20 000	25 000	25 000		
006	03	3	01	1	1	7	1	1003	04		41	I-Softvér a licencie-dochádzkový systém	19 608	0	0	0	10 000	0	0		
006	03	4	01	1	1	6	3	5002	04		41	I-Údržba výpočtovej techniky	32 241	36 355	35 000	35 600	40 000	35 000	35 000		
006	03	4	01	1	1	6	3	5003	04		41	I-Údržba telekomunikačnej techniky	96	0	100	100	100	100	100		
006	03	4	01	1	1	6	3	5004	04		41	I-Údržba prevádzkových strojov, prístř.	0	24	300	250	400	400	400		
006	03	5	01	1	1	6	3	3009	04		41	I-Knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0	0		
006	03	5	01	1	1	6	3	7001	04		41	I-Školenia, kurzy	0	0	200	100	200	200	200		
006	03	5	01	1	1	6	3	7004	04		41	I-Všeobecné služby	6 338	7 796	15 000	10 000	10 000	15 000	15 000		
006	03	5	01	1	1	6	3	7015	04	02	41	I-Poistné-majetok	397	397	400	900	400	400	400		
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																					
006	04	1	01	1	1	6	3	5006	06		41	OSM-Udržba budov,priestorov a objektov	0	0	200	200	0	200	200		
006	04	2	01	1	1	6	3	6001	06	01	41	OSM-Nájom pozemkov, budov, iné	378	1 125	1 200	300	1 500	1 500	1 500		
006	04	2	01	1	1	6	3	6001	06	01	41	OSM-Nájom pozemkov/Žekezn.SR	0	0	0	0	0	0	0		
006	04	2	01	1	1	6	3	6001	06	01	41	OSM-Nájom pozemkov-Skleniky BNV	239	389	300	250	2 000	2 000	2 000		
006	04	3	01	1	1	6	3	7004	06	03	41	OSM-Ostatné všeob. sl.,výrub,Scoma	360	0	650	647	650	650	650		
006	04	3	01	1	1	6	3	7004	06	04	41	OSM-Aktualizácia ortofotomapy	0	0	7 000	0	0	0	0		
006	04	3	01	1	1	6	3	7005	06	03	41	OSM-Go plány	10 294	10 489	12 500	12 000	10 000	10 000	10 000		
006	04	3	01	1	1	6	3	7011	06		41	OSM-Štúdie, expertízy, posudky	11 550	5 340	8 500	9 000	7 000	8 000	8 000		
006	04	3	01	1	1	6	3	7012	06		41	OSM-Poplatky a odvody,súdne poplatky	6 939	29 019	1 000	30 000	3 000	3 000	3 000		

006	04	4	01	1	1	6	3	7	005	06	01	41	OSM-Právne zastupovanie	11 049	6 643	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
006	04	5	01	1	1	6	3	7	012	06		41	OSM-Kolkové známky	1 153	1 313	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	1	52	Výkupy pozemkov	73 580	408 204	0	373 000	0	0	0	0
006	04	6	04	5	1	7	1	2	002	06	7	52	Výkup-Magerov dom	0	0	0	97 614	0	0	0	0
006	04	8	04	2	3	6	3	3	006	06		41	Polov. a ryb.-Tlačivá, rybárske lístky	0	0	165	165	165	165	165	165
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																					
006	05	1	01	1	2	6	3	7	005	01		41	Auditorské služby	4 970	5 670	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	6 820
006	05	2	01	1	2	6	3	7	012	01		41	Poplatky bankám	5 823	3 445	15 000	6 500	10 450	15 000	15 000	15 000
006	05	3	01	1	2	6	3	7	035	01		41	Daň z úrokov, daň z príjmu	578	798	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
006	05	5	01	7	0	6	5	1	002	04	09	41	Splátky úr. z úveru-spolufin.grantov TB	24 606	19 836	30 000	28 000	28 000	29 000	29 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	10	41	Splátky úrokov z úveru SLSP 2014	7 745	6 742	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	11	41	Splátky úrokov z úveru VÚB 2014	11 920	11 129	14 000	15 000	16 000	16 500	16 500	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	12	41	Splátky úrokov z úveru - VÚB r. 2016	3 860	7 382	10 000	7 000	12 000	12 000	12 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	13	41	Splátky úrokov z úveru - VÚB r. 2017	0	1 667	12 000	7 000	13 000	13 000	13 000	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	09	41	Splátka istiny úveru-granty TB 370229	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	10	41	Splátka istiny úveru-SLSP 2014	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	11	41	Splátka istiny úveru -VÚB 2014	129 996	129 996	129 996	129 996	129 996	129 996	129 996	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	12	41	Splátka istiny úveru VÚB 2016	0	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	13	41	Splátka istiny úveru VÚB r.2017	84 000	76 500	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	
006	05	6	01	1	1	6	3	7	018	01	00	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 099	1 654	0	5 000	0	0	0	0
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																					
006	06	1	04	4	3	6	3	7	002	07		41	OV-Konkurzy a súťaže, vš.služby	0	0	300	300	300	300	300	300
006	06	1	04	4	3	6	3	7	031	07		41	OV-Pokuty, penále	0	0	0	0	10 000	0	0	0
006	06	1	06	2	0	6	3	7	015	07	01	41	OV-Poistné	0	0	0	0	1 500	0	0	0
006	06	2	04	4	3	6	3	7	011	07		41	OV-Študie.expertízy, posudky	72	21 193	300	300	300	300	300	300
006	06	3	04	4	3	6	3	7	012	07		41	OV-Kolkové známky	235	293	200	200	200	200	200	200
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																					
006	07	1	08	2	0	6	4	2	006	01	01	41	Členský príspevok-ZMOS	5 555	5 430	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
006	07	9	03	1	0	6	4	2	006	11	00	41	Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsPo	100	100	100	100	100	100	100	100
006	07	10	08	2	0	6	4	2	006	01	17	41	Členský príspevok-Združenie matrikárov	24	24	30	30	30	30	30	30
006	07	2	08	2	0	6	4	2	006	01	15	41	Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Sariš	588	1 000	590	590	1 000	1 000	1 000	1 000
006	07	3	08	2	0	6	4	2	006	01	08	41	Čl.pr.-Združenie historických miest	989	983	1 000	981	1 000	1 000	1 000	1 000
006	07	4	08	2	0	6	4	2	006	01	10	41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	643	638	660	652	660	660	660	660
006	07	5	08	4	0	6	4	2	006	01	19	41	Členský príspevok-MAS Horná Topľa	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
006	07	5	08	2	0	6	4	2	006	01	06	41	Čl.pr.-Asociácia prednostov	150	150	150	150	150	150	150	150
006	07	6	08	2	0	6	4	2	006	01	07	41	Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov	0	120	120	120	120	120	120	120
006	07	7	08	2	0	6	4	2	006	01	04	41	Čl.pr.-Združenie hlavných kontrolórov	100	100	100	100	100	100	100	100
006	07	8	08	2	0	6	4	2	006	01	16	41	Čl.pr.-Karpatský euroregión	0	3 306	0	3 000	0	0	0	0
prog	prog	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S3	Zdroj	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	2021 N
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj																					
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																					
007	01	3	06	2	0	6	3	7	004	07	83	41	Mestský hnedý priemyselny park-správa	0	150 000	120 000	200 000	180 000	190 000	200 000	200 000
007	01	3	06	2	0	6	3	7	038	07	83	41	Mestský hnedý priemyselny park-vratky	355 888	426 816	142 730	142 730	0	0	0	0
007	01	3	06	2	0	7	1	7	002	07	83	52	MHP-plynová pripojka	0	8 950	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.3 Propagácia mesta																					

Vrt prameňa v Dilhej Lúke																					
008	04	2	06	2	0	7	2	1	001	08	10	52	20 474	15 000	0	0	0	0			
008	04	3	04	4	3	6	3	7	005	08		41	0	0	1 500	1 500	0	0			
008	04	4	04	4	3	6	3	7	011	08		41	1 500	15 640	20 000	0	5 000	5 000			
008	04	5	04	4	3	6	3	7	012	08		41	0	0	800	670	600	800			
008	04	6	06	2	0	7	1	7	002	07	51	52	3 100	199 487	7 000	10 000	0	0			
008	04	6	2	0		7	1	7	002	07	53	52	0	275 652	18 500	20 000	0	0			
008	04	6	2	0		7	0	0	07			46	0	0	0	0	67 750	0	0		
008	04	6	2	0		6	0	0	07			46	0	0	0	0	4 840	0	0		
prog	prog	iv	c	iv	c	FN(FN(FN	FN(FN(FN	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																					
009	01	1	06	4	0	6	4	1	001	02	10	41	265 599	291 928	306 800	283 921	278 190	280 000	285 000		
009	01	2	06	4	0	6	4	1	001	02	10	02	15 710	8 124	0	0	0	0	0		
009	01	2	06	4	0	7	2	1	001	02	10	02	126 125	133 550	0	133 551	0	0	0		
009	01	2	06	4	0	8	2	1	009	02	57	41	3 272	46 379	197 988	197 988	197 988	197 988	197 988		
009	01	5	06	4	0	7	1	7	002	02	06	94	0	24 998	0	0	0	0	0		
009	01	4	06	4	0	7	2	1	001	02	10	01	52	13 997	0	0	0	0	0		
prog	prog	iv	c	iv	c	FN(FN(FN	FN(FN(FN	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
PROGRAM 10: Kultura a média																					
Podprogram č.1 Kultura																					
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	925	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	02	41	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	03	41	4 062	4 691	4 000	4 320	4 700	4 000	4 000	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	5 034	7 020	5 000	5 000	7 000	5 000	5 000	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	2 072	1 896	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	10	41	443	555	500	720	700	500	500	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	3 258	3 113	3 400	4 200	3 500	3 400	3 400	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	0	500	540	540	1 500	500	500	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	3 134	2 533	3 500	3 300	2 500	3 500	3 500	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	1 344	1 379	1 500	1 200	1 200	1 500	1 500	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	16	41	8 474	10 671	16 000	13 500	10 000	10 000	10 000	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	2 345	3 155	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	3 290	3 472	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	4 734	1 700	4 000	3 000	4 500	4 000	4 000	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	41	4 360	6 198	4 500	3 600	6 500	4 500	4 500	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	3 638	3 919	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	75	41	0	1 500	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	3 042	3 041	3 000	2 640	3 000	3 000	3 000	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	49	41	600	650	1 000	1 200	1 300	1 000	1 000	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	1 305	1 898	1 500	1 080	2 000	1 500	1 500	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	3 248	2 086	5 000	4 500	3 000	3 500	3 500	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	1 439	1 100	1 500	1 800	1 500	1 500	1 500	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	5 131	6 729	5 000	3 600	5 000	5 000	5 000	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	2 455	2 408	2 500	3 000	2 500	2 500	2 500	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	76	41	0	0	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500	
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	4 296	1 163	5 000	3 600	5 000	5 000	5 000	

010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert	2 027	1 036	2 000	2 400	2 500	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	1 000	300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ	1 500	1 500	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	78	41	OK-Galavečer ocenených	0	0	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	74	41	OK-777.výročie Mesta Bardejov	0	0	5 000	8 500	0	0	0
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny	496	497	500	500	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	72	41	OK-Valentínsky koncert	0	807	500	500	1 500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy	1 110	3 712	3 000	2 500	6 000	7 000	7 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ladový festival na Radničnom námestí	2 856	3 055	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	68	41	OK-Žena roka	0	400	500	400	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	69	41	OK-Viera nádej láska	0	1 223	1 000	1 000	1 200	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	70	41	OK-Šarišský,rusínsky,ukrajinský folklór	0	0	700	700	700	700	700
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	77	41	OK-Otváranie, zatváranie fontán	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	73	41	OK-1.máj-Oslavujte s mestom	0	4 330	4 000	4 000	5 000	4 000	4 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenné programy partnerské mestá	0	269	1 000	500	1 000	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	80	41	OK-Lampionový sprievod	0	0	0	0	1 500	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	58	41	OK-Mysterie	3 086	0	0	500	0	0	0
010	01	2	08	2	0	6	2	0		03	01		41	ZPOZ-Odvody	3 213	3 466	2 650	2 544	3 000	3 000	3 000
010	01	2	08	2	0	6	3	0		03	01		41	ZPOZ-Tovary a služby	14 715	15 741	18 050	17 600	18 000	18 000	18 000
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	01	41	Kronika-Elektrická energia	349	403	250	356	400	400	400
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	03	41	Kronika-Tepelná energia	434	432	300	564	450	450	450
010	01	3	08	2	0	6	3	2	002	03	02		41	Kronika-Vodné, stočné	71	72	60	84	80	80	80
010	01	3	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	Kronika-Všeobecný materiál	991	620	800	960	900	900	900
010	01	3	08	2	0	6	3	7	004	03	02		41	Kronika-Všeobecné služby	602	827	700	600	700	700	700
010	01	4	08	2	0	6	2	0		03	04		41	OK-odvody-dohody	839	540	300	600	600	600	600
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia R.n. 20	3 604	2 398	3 500	3 500	5 000	5 000	5 000
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n. 20	1 098	1 115	1 000	1 320	1 800	1 800	1 800
010	01	4	08	2	0	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stočné R.n. 20	84	86	190	190	200	190	190
010	01	4	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	931	3 631	2 000	2 300	3 000	3 500	3 500
010	01	4	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje	900	1 156	1 600	1 200	1 500	1 600	1 600
010	01	4	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba,opravy	1 570	867	2 500	1 200	1 500	2 000	2 000
010	01	4	08	2	0	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie auta	734	787	800	728	800	800	800
010	01	4	08	2	0	6	3	4	005	03	04		41	OK-Karty,známky,poplatky	50	50	150	120	200	200	200
010	01	4	08	2	0	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prevádzkových strojov	167	0	300	360	200	300	300
010	01	4	08	2	0	6	3	3	001	03	04		41	OK-Interiérové vybavenie	1 654	1 198	4 000	1 000	0	0	0
010	01	4	08	2	0	6	3	3	004	03	04		41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	739	288	1 000	1 000	0	0	0
010	01	4	08	2	0	6	3	5	006	03	04		41	OK-Údržba budov	0	115	2 500	2 000	0	0	0
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	2 343	2 790	2 800	2 160	2 500	3 000	3 000
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04	01	41	OK-Prenájom výtlačníka vody	0	0	20	20	30	30	30
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobné diela	818	277	1 500	1 200	1 500	1 500	1 500
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Podujatia	306	197	1 000	360	2 000	2 000	2 000
010	01	4	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklamný baner	665	3 716	4 000	3 600	4 500	4 000	4 000
010	01	4	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	247	1 481	7 000	899	2 000	2 000	2 000
010	01	4	08	2	0	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody	124	325	120	120	200	200	200
010	01	4	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	181	127	440	528	440	440	440

010	01	4	08	2	0	6	3	7	027	03	04	41	OK-Odmeny-dohody	815	1	343	1	600	1	600	1	600	1	600		
010	01	4	08	2	0	6	3	7	027	03	04	41	OK-Odmeny-dohody	815	1	343	1	600	1	600	1	600	1	600		
010	01	5	08	2	0	6	1	0	03	05	41	Kino Žriedlo-Tarifný plat, príplatky, odmen	18 059	23	473	20	000	21	174	26	600	26	600	26	600	
010	01	5	08	2	0	6	2	0	03	05	41	Kino Žriedlo-Odvody	7 719	9	826	8	000	5	081	9	000	9	000	9	000	
010	01	5	08	2	0	6	2	0	03	05	01	41	Kino Žriedlo-Odvody z dohôd	0	0	0	2	796	2	796	2	796	2	796	2	796
010	01	5	08	2	0	6	3	0	001	03	05	41	Kino Žriedlo-Tovary a služby	95 847	120	614	135	000	133	000	127	080	127	080	129	000
010	01	5	08	2	0	6	3	7	016	03	05	41	Kino Žriedlo-Prídel do sociálneho fondu	257	338	260	202	380	380	380	380	380	380	380	380	
010	01	5	08	2	0	7	1	3	004	03	05	46	Kino Žriedlo-Digitalizácia kina-dotácia	2 700	0	0	3	000	0	0	0	0	0	0	0	
010	01	6	08	2	0	6	2	0	03	06	01	41	Amfiteáter-odvody z dohôd	0	39	210	157	600	600	600	600	600	600	600	600	
010	01	6	08	2	0	6	3	0	03	06	41	Amfiteáter-tovary a služby	769	667	4 400	200	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900		
010	01	6	08	2	0	6	3	7	027	03	06	41	Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd	0	200	600	450	600	600	600	600	600	600	600	600	
010	01	7	08	2	0	6	4	2	014	03	04	41	OK-Cena primátora	7 099	8 360	9 000	7 900	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		
010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	Dotácie externým subjektom-OK	5 000	0	4 000	1 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		
010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	90	27	Jednota dôchodcov-tanečný súbor	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500		
010	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	01	41	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	0	3 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
010	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	15	41	Bardař-Fotoklub Bardejov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
010	01	9	09	5	0	6	3	7	002	10	01	41	OŠaTK-Umelecká činnosť	28 819	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																										
010	02	1	08	3	0	6	3	7	004	03	01	41	BTV-Odpлата za služby	203 844	210 000	214 913	214 913	240 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
010	02	1	08	3	0	7	1	3	03	01	41	BTV-Digitalizácia, nákup techniky/sw	0	20 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
010	02	2	08	3	0	6	3	4	002	03		41	Mestský rozhlas - servis, údržba	2 937	3 000	3 000	300	1 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
prog	prog	rv	nc	FN	FN	FN	FN	FN	FN	S1	S2	S3	ZDR	NÁZOV	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	2021 N				
PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky																										
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																										
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	05	111	Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiatok	0	0	0	0	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000				
011	01	2	08	2	0	7	1	7	002	07	37	111	Obnova hrad.opev.južná časť I.,II. etapa	475 434	585 773	480 000	400 000	0	0	0	0	0				
011	01	2	08	2	0	7	1	6	07	37	52	PD aktual.-obnova opev.južná časť (hrad	0	24 700	0	0	0	0	0	0	0	0				
011	01	2	08	2	0	7	1	6	07	37	03	52	PD-dvorné trakty Rhodyho ulica	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0				
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	47	52	Dufart Radničné námestie	53 016	35 823	0	0	0	0	0	0	0				
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	23	46	Kapitálové výdavky na obnovu pamiatok	118 146	159 589	0	120 000	0	0	0	0	0				
011	01	3	08	2	0	6	3	5	006	07		41	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	13 740	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				
011	01	5	08	2	0	7	0	0	07	58	46	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky park-KV	0	0	0	0	36 700	0	0	0	0					
011	01	5	08	2	0	6	0	0	07	58	46	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky park-BV	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0					
011	01	5	08	2	0	6	0	0	07	58	41	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky park-BV,VO	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0					
011	01	0	08	2	0	6	3	7	004	07	58	41	Exter.manaž.-zach.trad.rem.-fr.park	0	8 672	0	0	0	0	0	0	0				
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	17	41	Južný hrad-verejný obstarávanie II.et.	0	17 061	0	0	0	0	0	0	0				
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	33	41	Arch.prieskum-psychiatria	0	2 166	0	0	0	0	0	0	0				
Podprogram č.2 Zahraničie																										
011	02	1	01	1	3	6	4	9	003	01	41	CI.prispevok-WHC-svetové dedičstvo	2 357	19 389	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400				
prog	prog	rv	nc	FN	FN	FN	FN	FN	FN	S1	S2	S3	ZDR	NÁZOV	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N					
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																										
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																										
012	01	1	10	1	2	6	1	0	05	00	41	OS-Tarifný plat, príplatky, odmeny	198 622	219 620	235 000	245 981	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000					
012	01	1	10	1	2	6	2	0	05	00	41	OS-Odvody, DDP	64 996	72 265	78 000	81 613	95 000	95 000	95 000	95 000						
012	01	1	10	1	2	6	3	0	05	00	41	OS-Tovary a služby	516	1 115	3 000	2 967	7 000	7 000	7 000	7 000						
012	01	1	10	1	2	6	3	7	014	05	00	41	OS-Stravovanie	21 216	20 980	28 000	27 161	23 000	23 000	23 000						

012	01	1	10	1	2	6	3	7	0	15	05	00	41	OS-Poistné za osoby	923	923	1 200	1 154	1 200	1 200	1 200	1 200	
012	01	1	10	1	2	6	3	7	0	16	05	00	41	OS-Prídel do SF	2 518	2 826	3 600	3 600	3 700	3 700	3 700	3 700	
012	01	1	10	1	2	6	4	2	0	15	05	00	41	OS-Náhrada nemocenských dávok	1 154	3 676	0	0	0	0	0	0	
012	01	1	10	1	2	7	1	4	0	01	05	00	41	OS-Nákup auta	11 880	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov																							
012	02	1	10	2	0	6	4	2	0	14	05	01	41	Stravovanie dôchodcov	19 318	18 817	22 000	22 753	22 000	22 000	22 000	22 000	
Podprogram č.3 Denné centrá																							
012	03	3	10	2	0	6	3	0	0	05	04	01	41	Denné centrum BM-Tovary a služby	2 572	3 789	5 200	4 000	5 350	5 350	5 350	5 350	
012	03	3	10	2	0	6	2	0	0	05	04	01	41	Denné centrum BM-Odvody	116	105	150	120	350	350	350	350	
012	03	5	10	2	0	6	3	7	0	02	05	01	41	Denné centrá-športové,kultúrne podjatia	3 046	3 644	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																							
012	04	1	10	2	0	6	4	2	0	02	05	01	72c	Dotácie neziskovým organizáciám-OS	8 500	9 045	2 500	2 862	3 000	3 000	3 000	3 000	
012	04	1	10	2	0	6	4	2	0	02	05	90	72c	Liga proti rakovine Bardejov	0	500	500	0	0	0	0	0	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																							
012	05	1	10	4	0	6	4	2	0	14	05	01	41	Príspevky jednotlivcom	1 030	430	1 500	1 483	1 500	1 500	1 500	1 500	
012	05	2	10	4	0	6	4	2	0	14	05	01	41	Zaopatrovací príspevok pre deti v DD	0	0	0	0	0	0	0	0	
012	05	3	10	9	0	6	1	0	0	05	03	01	41	TSP-Tarifný plat	12 854	15 765	10 000	10 788	16 000	16 000	16 000	16 000	
012	05	3	10	9	0	6	2	0	0	05	03	01	41	TSP-Odvody	4 552	5 510	3 500	3 776	5 300	5 300	5 300	5 300	
012	05	3	10	9	0	6	3	0	0	01	05	03	41	TSP-Tovary a služby	459	1 302	4 000	3 961	4 000	4 000	4 000	4 000	
012	05	3	10	9	0	6	4	0	0	05	01	01	41	TSP-Bežné transfery	84	0	0	0	0	0	0	0	
012	05	4	10	7	0	6	3	7	0	05	05	01	41	Špeciálne služby-Pohrebné trovy	0	0	450	500	500	500	500	500	
012	05	5	10	7	0	6	3	3	0	06	01	02	111	ÚOP-Všeobecný materiál	569	624	0	0	0	0	0	0	
012	05	5	10	7	0	6	3	7	0	06	01	02	111	ÚOP-Na dávku a rodinné prídavky	25 839	29 643	0	0	0	0	0	0	
012	05	6	10	1	2	6	3	7	0	27	05	01	41	Odmena lekára	3 000	3 275	3 000	3 131	4 500	4 500	4 500	4 500	
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																							
012	06	1	04	1	2	6	1	0	0	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanost"-Tarifný plat	363 932	124 598	6 156	120 386	6 156	6 156	6 156	6 156	
012	06	1	04	1	2	6	2	0	0	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanost"-Odvody	125 401	43 017	2 152	40 303	2 152	2 152	2 152	2 152	
012	06	1	04	1	2	6	3	7	0	14	05	87	41	VPP-"Projekt zamestn."-Strava, TaS	35 780	9 990	15 600	15 300	15 600	15 600	15 600	15 600	
012	06	1	04	1	2	6	3	7	0	16	05	87	41	VPP-"Projekt zamestn."-Prídel do SF	3 903	1 307	92	157	92	92	92	92	
012	06	1	04	1	2	6	4	0	0	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestn."-Bežné transfery	2 960	1 071	0	0	0	0	0	0	
012	06	2	04	1	2	6	1	0	0	05	01	02	111	AČ-Tarifný plat-dotácia	2 699	2 593	0	0	0	0	0	0	
012	06	2	04	1	2	6	2	0	0	05	01	02	111	AČ-Odvody-dotácia	944	638	0	0	0	0	0	0	
012	06	2	04	1	2	6	3	0	0	05	01	02	111	AČ-Tovary a služby-dotácia	3 711	939	0	0	0	0	0	0	
012	06	2	04	1	2	6	1	0	0	05	01	02	41	AČ-Tarifný plat-vlastné zdroje	1 618	524	2 964	2 990	2 964	2 964	2 964	2 964	
012	06	2	04	1	2	6	2	0	0	05	01	02	41	AČ-Odvody-vlastné zdroje	443	420	1 036	1 057	1 036	1 036	1 036	1 036	
012	06	2	04	1	2	6	3	0	0	05	01	02	41	AČ-Tovary a služby-vlastné zdroje	145	6 245	1 000	813	1 000	1 000	1 000	1 000	
012	06	2	04	1	2	6	3	7	0	14	05	01	02	41	AČ-Stravovanie	0	0	500	300	500	500	500	500
012	06	2	04	1	2	6	3	7	0	16	05	01	02	41	AČ-Prídel do sociálneho fondu	51	32	45	45	45	45	45	45
012	06	2	04	1	2	6	4	0	0	05	01	02	41	AČ-Bežné transfery	0	65	0	0	0	0	0	0	
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																							
012	08	7	10	4	0	6	1	0	0	05	12	01	41	Detské jasle-Tarifné pl.,priplatky,odmeny	47 662	61 236	88 000	87 932	67 000	67 000	67 000	67 000	
012	08	7	10	4	0	6	2	0	0	05	12	01	41	Detské jasle-Odvody	16 344	20 613	30 756	29 725	23 200	23 200	23 200	23 200	
012	08	7	10	4	0	6	2	7	0	05	12	01	41	DJ-Doplnkové dôchodkové poistenie	2 433	2 688	2 500	2 366	2 700	2 700	2 700	2 700	
012	08	7	10	4	0	6	3	0	0	05	12	01	41	Detské jasle-Tovary a služby	14 572	9 719	12 000	11 708	10 500	10 500	10 500	10 500	
012	08	7	10	4	0	6	3	7	0	16	05	12	01	41	DJ-Prídel do sociálneho fondu	629	816	650	691	850	850	850	850

012	08	7	10	4	0	6	4	0	05	12	41	DJ-Bežné transfery-odchodné	420	905	0	0	0	0	0	
012	08	7	10	4	0	6	0	0	05	12	1	Detské jasle-štravné	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	
012	07	10	2	0	6	4	0	05			41	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	
Podprogram č.8 Granty a projekty																				
012	08	1	10	2	0	6	3	0	05	17	41	ZpS Čergov-grant-bežné výdavky	25 523	26 120	200	200	200	200	200	
012	08	1	10	2	0	7	1	7 002	05	17	52	Rekonštrukcia ZpS Čergov-KV	0	27 957	0	0	0	0	0	
012	08	2	10	2	0	6	3	0	05	18	41	ZpS Topľa-grant-bežné výdavky	24 832	200	200	200	200	200	200	
012	08	4	04	1	2	6	1	0	05	87	01	CSS-vratky ZpS	0	12 656	0	0	0	0	0	
012	08	4	04	1	2	6	2	0	05	87	02	CSS-vratky ZpS	0	5 933	0	0	0	0	0	
012	08	4	04	1	2	6	3	0	05	87	01	CSS-vratky DS	0	363	0	0	0	0	0	
012	08	3	10	7	0	7	1	7 001	05	15	52	Komunitné centrum-spolufinancovanie	0	17 000	300 000	0	0	0	0	
012	08	3	10	7	0	6	3	0	05	15	41	Komunitné centrum-bežné výdavky	0	250	3 000	3 000	8 900	8 900	8 900	
012	08	4	09	5	0	6	0	0	05	20	41	Projekt "Aktívni seniori"	2 672	0	0	0	0	0	0	
prog	prog	prv	nc	FN	FN	FD	FD	FD	POL	S1	S2	S3	Zdroj	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																				
Podprogram č.1 Bývanie																				
013	01	1	01	7	0	6	5	1 002	08			Splátky úrokov z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	63 756	60 910	61 000	63 436	58 403	55 000	52 109	
013	01	1	06	6	0	6	3	2 003	05			OSBaZ-Poplatky za šeky 129 b.j.	585	584	600	600	600	600	600	
013	01	1	06	6	0	6	3	5 006	05			OSBaZ-Udržba 129 bytových jednotiek	16 363	14 683	26 591	26 004	26 791	26 791	26 791	
013	01	1	06	6	0	6	3	7 004	05	00		Sociálne-deratizácia bytov	0	337	0	0	300	300	300	
013	01	1	06	6	0	6	3	7 004	05	01		OSBaZ-Správa 129 bytových jednotiek	6 215	7 345	6 800	6 506	7 400	7 400	7 400	
013	01	1	06	6	0	6	3	7 004	05	03		OSBaZ-Revizie zariadení-129 b.j.	1 008	402	2 500	2 484	1 500	1 500	1 500	
013	01	1	06	6	0	6	3	7 015	05	01		OSBaZ-Poistné 129 b.j.	997	997	1 000	960	1 000	1 000	1 000	
013	01	1	06	6	0	7	1	7 002	07	01		Poštárka-kapitálové výdavky	14 025	0	0	0	0	0	0	
013	01	1	06	6	0	8	2	1 007	08			Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	58 652	61 498	61 509	63 969	64 006	67 409	70 300	
013	02	2	06	6	0	7	1	7 002	07	30		Rekonštrukcia RN 30, 2 b.j.-spolufin.	23 050	11 170	0	0	0	0	0	
013	02	2	06	6	0	6	3	7 004	06			OSM-vš.služby-Spravby/správa	2 889	2 593	3 900	4 004	3 900	3 900	3 900	
013	02	3	06	1	0	8	1	4	06			Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	0	400 000	386 000	300 000	0	0	0	
013	02	3	06	1	0	7	1	7 002	06	02		Bardterm-technické zhodnotenie majetku	174 000	78 560	0	0	200 000	200 000	200 000	
013	02	4	06	6	0	7	1	7 002	06	01	01	Bardbyť-technické zhodnotenie majetku	30 000	50 104	30 000	27 996	30 000	30 000	30 000	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																				
013	02	1	06	6	0	6	3	7 004	05	02		OSBaZ-vš.služby-predaj bytov-Infotrend	179	478	500	481	500	500	500	
013	02	2	06	6	0	6	3	7 012	05			OSBaZ-Súdne poplatky/byty	496	968	400	439	1 000	1 000	1 000	
013	02	3	06	6	0	6	3	5 006	06			OSM-Udržba SOS Bardejovské Kúpele	1 878	4 998	5 000	4 800	2 000	1 400	1 400	
013	02	3	06	6	0	6	3	7 004	06	02		OSM-Správa SOS Bardejovské Kúpele	2 361	3 984	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
013	02	3	06	6	0	6	3	7 015	06			OSM-Poistné SOS Bardejovské Kúpele	1 438	1 438	1 570	1 513	1 500	1 500	1 500	
013	02	4	06	6	0	7	0	0	05			Kapitálové výdavky-OSBaZ	4 225	73 139	0	0	0	0	0	
013	02	5	06	2	0	7	0	0	07	54		Revitalizácia vnútroblokov Vinbarg-KV	0	0	0	0	62 190	0	0	
013	02	5	06	2	0	6	0	0	07	54		Revitalizácia vnútroblokov Vinbarg-BV	0	0	0	0	15 900	0	0	
013	02	5	06	2	0	7	1	6	07	54		PD-revitalizácia vnútroblokov Vinbarg	0	14 980	2 000	2 000	0	0	0	
013	02	5	06	2	0	7	0	0	07	55		Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-KV	0	0	0	0	61 000	0	0	
013	02	5	06	2	0	6	0	0	07	55		Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-BV	0	0	0	0	15 900	0	0	
013	02	5	06	2	0	7	1	7 002	07	55		PD-revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru	0	27 890	70 000	70 000	0	0	0	
013	02	4	06	2	0	6	4	1 001	08	10	01	Bapos-Plošná deratizácia	2 000	1 996	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	

Název položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Výdavky města	16 903 155	19 516 558	16 615 484	19 768 267	18 113 980	17 441 780	17 659 780
Výdavky rozpočtových organizací	8 827 249	9 144 081	8 615 497	9 630 902	9 939 642	9 823 343	9 823 343
SPOLU výdavky města a RO	25 730 404	28 660 639	25 230 981	29 399 169	28 053 622	27 265 123	27 483 123

Výdavky rozpočtových organizácií na roky 2019 až 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017

Príloha č.32

pr	po	prv	FN	FN	FN	FNC	P	P	P	S1	S3	Zdroj	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	919 081	985 050	912 548	961 800	963 781	963 781	963 781
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Komenského-odvody	329 543	348 552	318 935	336 363	336 842	336 842	336 842
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Komenského-tovary a služby	248 102	266 382	208 385	216 377	181 345	181 345	181 345
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Komenského-bežné transfery	17 851	16 371	0	15 880	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	2 861	0	2 775	0	0	0
4	2	8	09	5	0	6	1	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	87 883	78 189	91 812	95 721	97 199	97 199	97 199
4	2	8	09	5	0	6	2	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-odvody	32 204	34 321	32 088	33 804	33 971	33 971	33 971
4	2	8	09	5	0	6	3	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	2 301	1 590	3 000	3 048	3 000	3 000	3 000
4	2	8	09	5	0	6	4	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	503	110	0	107	0	0	0
4	2	8	09	5	0	6	0	0	400	41	41	72	ŠKD ZŠ Komenského-vlastné príjmy					15 000	15 000	15 000
4	3	2	09	5	0	6	1	0	400	45	41	41	CVČ pri ZŠ Komenského-tarifný plat	14 563	19 283	17 512	18 476	17 764	17 764	17 764
4	3	2	09	5	0	6	2	0	400	45	41	41	CVČ pri ZŠ Komenského-odvody	5 090	6 582	6 120	6 449	6 208	6 208	6 208
4	3	2	09	5	0	6	3	0	400	45	41	41	CVČ pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, TaS	2 804	2 812	264	405	412	412	412
4	3	2	09	5	0	6	3	0	400	45	41	72	CVČ pri ZŠ Komenského-vlastné príjmy					4 000	4 000	4 000
4	2	17	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	61 617	58 180	63 487	66 396	69 836	69 836	69 836
4	2	17	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-odvody	22 480	23 749	22 188	23 376	24 408	24 408	24 408
4	2	17	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	21 100	21 118	24 845	25 479	25 988	25 988	25 988
4	2	17	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	507	482	0	468	0	0	0
4	2	17	09	6	0	2	6	4	0	400	42	43	ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	17	09	6	0	2	6	3	0	400	42	72	ŠJ ZŠ Komenského-vlastné príjmy					80 000	80 000	80 000
4	2	2	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	680 024	725 578	708 156	744 435	756 335	756 335	756 335
4	2	2	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova-odvody	237 695	253 818	247 500	260 191	264 339	264 339	264 339
4	2	2	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova-tovary a služby	183 036	180 441	150 324	155 737	163 419	163 419	163 419
4	2	2	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova-bežné transfery	14 520	12 797	0	12 413	0	0	0
4	2	2	09	1	2	1	7	1	7			46	Rek.strechy telocvične-dofinancovanie k dotácii, S	0	0	0	0	15 234	0	0
4	2	9	09	5	0	6	1	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	61 510	69 850	71 912	75 405	77 676	77 676	77 676
4	2	9	09	5	0	6	2	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	21 732	24 528	25 133	26 359	23 864	23 864	23 864
4	2	9	09	5	0	6	3	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	8 448	4 916	1 055	1 202	500	500	500
4	2	9	09	5	0	6	4	0	400	41	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	409	262	0	254	0	0	0
4	2	9	09	5	0	6	0	0	400	41	41	72	ŠKD ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy					10 000	10 000	10 000
4	3	3	09	5	0	6	1	0	400	45	41	41	CVČ pri ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	0	0	0	0	9 612	9 612	9 612
4	3	3	09	5	0	6	2	0	400	45	41	41	CVČ pri ZŠ Wolkerova-odvody	1 015	213	2 809	2 820	0	0	0
4	3	3	09	5	0	6	3	0	400	45	41	41	CVČ pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	7 754	5 999	8 037	8 277	628	628	628
4	3	3	09	5	0	6	0	0	400	45	41	72	CVČ pri ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500

4	2	18	09	6	0	2	6	1	0	400						42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky							46 213	48 703	50 655	53 090	58 093	58 093	58 093	58 093
4	2	18	09	6	0	2	6	2	0	400						42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody							16 084	16 937	17 704	18 551	20 304	20 304	20 304	
4	2	18	09	6	0	2	6	3	0	400						42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby							21 018	24 033	19 230	19 951	25 115	25 115	25 115	
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400						42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery							188	287	0	296	0	0	0	
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400						42	43	ŠJ ZŠ Wolkerova-kapitálové výdavky							3 824	0	0	0	0	0	0	
4	2	18	09	6	0	2	6	0	0	400						42	72	ŠJ ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy										55 000	55 000	55 000	55 000	
4	2	3	09	1	2	1	6	1	0	100						11	111	ZŠ B. Krpelca-tarifné platy, príplatky, ost., odmeny							595 947	612 040	607 779	638 381	664 554	664 554	664 554	
4	2	3	09	1	2	1	6	2	0	100						11	111	ZŠ B. Krpelca-odvody							210 572	216 980	212 419	223 268	232 262	232 262	232 262	
4	2	3	09	1	2	1	6	3	0	100						11	111	ZŠ B. Krpelca-tovary a služby							178 767	182 793	141 084	146 568	111 943	111 943	111 943	
4	2	3	09	1	2	1	6	4	0	100						11	111	ZŠ B. Krpelca-bežné transfery							18 679	12 818	0	12 434	0	0	0	
4	2	3	09	1	2	1	6	4	0	100						11	43	ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky							0	0	0	0	0	0	0	
4	2	3	09	1	2	1	7	1	6							46	PD-ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky											13 640	0	0	0	
4	2	10	09	5	0	6	1	0	400							41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky							54 376	55 243	51 686	54 698	56 339	56 339	56 339	
4	2	10	09	5	0	6	2	0	400							41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody							19 121	22 045	18 064	18 728	19 691	19 691	19 691	
4	2	10	09	5	0	6	3	0	400							41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby							5 610	5 080	0	23 806	0	0	0	0
4	2	10	09	5	0	6	4	0	400							41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery							407	0	0	0	0	0	0	0
4	2	10	09	5	0	6	0	0	400							41	72	ŠKD ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy										7 000	7 000	7 000	7 000	
4	3	4	09	5	0	6	1	0	400							45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky							9 609	12 118	9 408	15 467	9 930	9 930	9 930	9 930
4	3	4	09	5	0	6	2	0	400							45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odvody							4 192	4 727	3 288	3 524	3 470	3 470	3 470	3 470
4	3	4	09	5	0	6	3	0	400							45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS							10 765	12 445	7 836	8 458	1 000	1 000	1 000	1 000
4	3	4	09	5	0	6	0	0	400							72	72	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy											5 000	5 000	5 000	5 000
4	2	19	09	6	0	2	6	1	0	400						42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky							47 022	46 151	48 092	50 400	57 918	57 918	57 918	57 918
4	2	19	09	6	0	2	6	2	0	400						42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody							16 772	16 142	16 808	17 615	20 242	20 242	20 242	20 242
4	2	19	09	6	0	2	6	3	0	400						42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby							21 554	20 030	14 000	14 601	6 352	6 352	6 352	6 352
4	2	19	09	6	0	2	6	4	0	400						42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery							209	279	0	287	0	0	0	0
4	2	19	09	6	0	2	7	0	400							42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky							4 000	2 800	0	2 884	0	0	0	0
4	2	19	09	6	0	2	6	0	400							42	72	ŠJ ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy											58 000	58 000	58 000	58 000
4	1	4	09	1	1	1	6	1	0	400						43	41	MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky							87 705	100 004	102 000	107 000	111 969	111 969	111 969	111 969
4	1	4	09	1	1	1	6	2	0	400						43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody							30 710	33 903	35 649	37 344	39 133	39 133	39 133	39 133
4	1	4	09	1	1	1	6	3	0	400						43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby							17 478	30 325	29 851	30 761	25 474	25 474	25 474	25 474
4	1	4	09	1	1	1	6	4	0	400						43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery							159	394	0	406	0	0	0	0
4	1	4	09	1	1	1	6	0	400							43	72	MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy										5 000	5 000	5 000	5 000	
4	2	4	09	1	2	1	6	1	0	100						11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tar. pl., príplatky, ost.							669 555	735 143	700 230	736 987	724 048	724 048	724 048	724 048
4	2	4	09	1	2	1	6	2	0	100						11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody							246 555	271 518	244 731	258 307	253 055	253 055	253 055	253 055
4	2	4	09	1	2	1	6	3	0	100						11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby							187 424	216 474	151 695	158 189	155 239	155 239	155 239	155 239
4	2	4	09	1	2	1	6	4	0	100						11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery							30 297	40 264	0	41 472	0	0	0	0
4	2	4	09	1	2	1	7	0	0	100						11	43	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky							0	0	0	0	0	0	0	0

4	2	11	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	53 903	62 019	59 740	62 841	73 731	73 731	73 731
4	2	11	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	17 844	20 900	20 879	21 924	25 769	25 769	25 769
4	2	11	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	5 853	3 444	381	3 562	500	500	500
4	2	11	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	311	108	0	105	0	0	0
4	2	11	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy				9 000	9 000	9 000	
4	3	5	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0
4	3	5	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	937	1 328	1 127	1 193	1 127	1 127	1 127
4	3	5	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS,odmeny do	4 830	7 112	3 223	3 508	3 865	3 865	3 865
4	3	5	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy				1 500	1 500	1 500	
4	2	20	09	6	0	2	6	1	0	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	49 823	43 020	46 640	48 791	53 431	53 431	53 431
4	2	20	09	6	0	2	6	2	0	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	15 712	16 425	16 300	17 123	18 673	18 673	18 673
4	2	20	09	6	0	2	6	3	0	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	13 692	15 961	17 140	17 619	19 400	19 400	19 400
4	2	20	09	6	0	2	6	4	0	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	412	381	0	370	0	0	0
4	2	20	09	6	0	2	6	4	0	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	6 000	0	0	0	0	0	0
4	2	20	09	6	0	2	6	0	0	42	72	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy				79 000	79 000	79 000	
4	1	5	09	6	0	2	6	1	0	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, prípl.	0	0	0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	2	0	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody	0	0	0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	3	0	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	4	0	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	4	0	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0	0
4	1	8	09	1	1	1	6	1	0	43	41	MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	87 869	89 127	90 404	94 860	102 260	102 260	102 260
4	1	8	09	1	1	1	6	2	0	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	30 714	31 913	31 596	33 192	35 740	35 740	35 740
4	1	8	09	1	1	1	6	3	0	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	28 401	23 180	30 500	31 195	24 781	24 781	24 781
4	1	8	09	1	1	1	6	4	0	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	61	2 756	0	2 839	0	0	0
4	1	8	09	1	1	1	6	0	0	43	72	MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy				6 000	6 000	6 000	
4	2	5	09	1	2	1	6	1	0	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou- tar.pl., príplatky, ost.	218 373	248 473	236 127	248 551	257 973	257 973	257 973
4	2	5	09	1	2	1	6	2	0	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	77 470	88 780	81 259	85 698	90 161	90 161	90 161
4	2	5	09	1	2	1	6	3	0	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	45 172	52 960	32 000	33 589	30 000	30 000	30 000
4	2	5	09	1	2	1	6	4	0	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	5 099	5 073	0	4 921	0	0	0
4	2	5	09	1	2	1	7	1	7	46		Havarijný stav strechy, palubovky-dofinancovanie	0	0	0	0	10 000	0	0
4	2	12	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	10 316	12 935	19 340	19 987	21 193	21 193	21 193
4	2	12	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	3 822	4 534	6 760	6 987	7 407	7 407	7 407
4	2	12	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	5 622	8 950	0	4 989	0	0	0
4	2	12	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	75	0	73	0	0	0
4	2	12	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy				3 000	3 000	3 000	
4	3	6	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	612	783	1 400	1 439	1 400	1 400	1 400
4	3	6	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmeny do	5 870	8 599	7 474	7 818	8 520	8 520	8 520
4	3	6	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy				2 500	2 500	2 500	

4	2	21	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	13 175	14 457	14 072	14 795	22 752	22 752	22 752	22 752	
4	2	21	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	4 679	5 135	4 918	5 175	7 952	7 952	7 952	7 952	
4	2	21	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	4 702	7 185	5 000	5 216	0	0	0	0	
4	2	21	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	96	64	0	66	0	0	0	0	
4	1	9	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1	9	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-odvody	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1	9	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1	9	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1	9	09	6	0	2	6	0	0	400	44	72	ŠJ MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy					28 000	28 000	28 000	28 000	
4	2	6	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky, ost.	362 550	372 412	365 000	383 621	389 861	389 861	389 861	389 861	
4	2	6	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-odvody	126 982	132 234	122 000	128 612	136 257	136 257	136 257	136 257	
4	2	6	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tovary a služby	170 789	147 320	144 614	149 034	120 014	120 014	120 014	120 014	
4	2	6	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-bežné transfery	567	12 547	0	12 171	0	0	0	0	
4	2	6	09	1	2	1	7	1	7	10		46	Havarijný stav strechy-dofinancovanie k dotácii,SD	0	0	0	0	54 641	0	0	0	
4	2	13	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	38 534	41 017	37 014	39 065	40 800	40 800	40 800	40 800		
4	2	13	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody	13 466	14 333	12 936	13 653	14 376	14 376	14 376	14 376		
4	2	13	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby	4 735	441	3 000	3 013	214	214	214	214		
4	2	13	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-bežné transfery	59	0	0	0	0	0	0	0		
4	2	13	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy					5 000	5 000	5 000	5 000		
4	3	7	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	3	7	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-odvody	280	435	102	124	1 000	1 000	1 000	1 000		
4	3	7	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody	2 716	2 332	1 000	1 117	14 936	14 936	14 936	14 936		
4	3	7	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVČ pri ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy					2 500	2 500	2 500	2 500		
4	2	22	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	36 818	35 177	36 600	38 359	49 000	49 000	49 000	49 000	
4	2	22	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody	12 482	11 928	12 800	13 396	17 126	17 126	17 126	17 126	
4	2	22	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby	12 311	6 568	10 041	10 238	1 170	1 170	1 170	1 170	
4	2	22	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transfery	70	524	0	508	0	0	0	0	
4	2	22	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy					40 000	40 000	40 000	40 000	
4	2	6	09	1	2	1	6	0	0	10	72	ZŠ spolu-údržba objektov-nájom	0	0	0	0	15 700	15 700	15 700	15 700		
4	2	6	09	1	2	1	7	0	0		46	Skolská infraštruktúra-spolufin.projektov	0	0	0	0	22 784	0	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	1	0	10		41	Centrum voľného času-Tarifné platy, príplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	2	0	10		41	Centrum voľného času-Odvody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	6	3	0	10		41	Centrum voľného času-Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0	6	4	0	10		41	Centrum voľného času-Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0	6	1	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky	413 369	360 155	256 455	274 463	345 301	345 301	345 301	345 301		
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Odvody	152 079	129 525	89 631	96 107	120 683	120 683	120 683	120 683		
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby	290 844	248 537	0	241 081	0	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerovaa-bežné transfery	3 138	3 736	0	3 848	0	0	0	0	0	0

12	7	1	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	0	0	184 561	188 123	157 285	157 285	157 285
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Odvody-z poplatku	0	0	75 878	77 364	65 672	65 672	65 672
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby	0	0	131 639	138 603	189 770	189 770	189 770
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-bežné transfery-z poplatku	0	0	8 922	8 952	9 273	9 273	9 273
12	7	1	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-kapitálové výdavky	0	608	0	590	0	0	0
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-stravné	0	0	0	0	44 200	44 200	44 200
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Dlhá Lúka	4 500	4 000	4 582	4 742	5 000	5 000	5 000
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejovská Nová Ves	4 500	3 600	4 418	4 562	5 000	5 000	5 000
12	3	1	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejov	3 000	3 400	4 800	4 936	5 000	5 000	5 000
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tarifný plat, príplatky	341 659	340 806	294 556	311 596	345 728	345 728	345 728
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Odvody	126 819	123 864	102 947	109 140	120 832	120 832	120 832
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby	207 137	191 658	0	185 908	0	0	0
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery	2 898	2 134	0	2 070	0	0	0
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Toplianska-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	0	0	76 592	80 823	74 899	74 899	74 899
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku	0	0	34 112	35 732	32 679	32 679	32 679
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby, nájomu	0	0	171 896	176 635	188 067	188 067	188 067
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery-z poplatku	0	0	2 400	2 430	3 100	3 100	3 100
12	7	2	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-stravné	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	111	Denný stacionár-tarifný plat	19 272	25 682	27 235	28 519	45 884	45 884	45 884
12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	111	Denný stacionár-odvody	7 228	10 291	10 342	10 857	16 837	16 837	16 837
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-tovary a služby	5 929	3 711	0	3 822	4 087	4 087	4 087
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-bežné transfery	0	0	138	142	200	200	200
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	41	Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	41	Denný stacionár-odvody-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	41	Denný stacionár-tovary a služby-z poplatku	0	0	3 500	3 605	11 100	11 100	11 100
12	7	5	10	7	0	6	4	0	05	22	41	Denný stacionár-bežné transfery-z poplatku	74	156	0	161	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	111	Nocľaháreň-tarifný plat	14 658	15 723	16 612	17 398	18 236	18 236	18 236
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	111	Nocľaháreň-odvody	5 123	5 693	5 965	6 250	6 534	6 534	6 534
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	111	Nocľaháreň-tovary a služby	11 209	11 861	3 343	3 699	1 150	1 150	1 150
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	23	111	Nocľaháreň-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	41	Nocľaháreň-tarifný plat-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	41	Nocľaháreň-odvody-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	41	Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku	0	0	4 000	4 120	8 000	8 000	8 000
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	23	41	Nocľaháreň-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	111	Útulok-tarifný plat	7 973	15 342	12 805	13 572	16 006	16 006	16 006
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	111	Útulok-odvody	2 748	5 590	4 475	4 755	5 594	5 594	5 594

12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	111	Útulok-tovary a služby	13 250	4 034	0	4 155	0	0	0	0
12	7	4	10	7	0	6	4	0	05	24	111	Útulok-bežné transfery	0	93	0	96	0	0	0	0
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	41	Útulok-tarifný plat-z poplatku	0	0	4 382	4 566	2 230	2 230	2 230	2 230
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	41	Útulok-odvody-z poplatku	0	0	1 850	1 920	939	939	939	939
12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	41	Útulok-tovary a služby-z poplatku	0	0	768	825	3 831	3 831	3 831	3 831
12	7	4	10	7	0	6	4	0	05	24	41	Útulok-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	6	10	7	0	6	1	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tarifný plat	0	11 249	10 383	10 946	13 232	13 232	13 232	13 232
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-odvody	0	4 111	3 629	3 835	4 624	4 624	4 624	4 624
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	6	10	7	0	6	1	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-tarifný pl.-z poplatku	0	5 204	7 599	7 859	6 557	6 557	6 557	6 557
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-odvody-z poplatku	0	2 073	2 975	3 079	2 611	2 611	2 611	2 611
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-TaS-z poplatku	0	3 734	1 226	1 338	3 432	3 432	3 432	3 432
12	3	4	10	7	0	6	1	0	05	26	41	Seniorcentrum-tarifný plat, príplatky	25 720	23 901	28 475	29 670	23 100	23 100	23 100	23 100
12	3	4	10	7	0	6	2	0	05	26	41	Seniorcentrum-odvody	8 770	8 465	10 271	10 694	8 234	8 234	8 234	8 234
12	3	4	10	7	0	6	3	0	05	26	41	Seniorcentrum-tovary a služby	8 235	9 962	13 454	13 753	20 666	20 666	20 666	20 666
12	3	4	10	7	0	6	4	0	05	26	41	Seniorcentrum-bežné transfery	0	172	0	177	200	200	200	200
7	1	1	08	2	0	6	1	0	03	41	Kultúrno-turistické centrum-tarifné pl., príplatky	47 700	54 602	57 100	59 830	84 575	84 575	84 575	84 575	84 575
7	1	1	08	2	0	6	2	0	03	41	Kultúrno-turistické centrum-odvody	17 700	21 345	21 200	22 267	30 710	30 710	30 710	30 710	30 710
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03	41	Kultúrno-turistické centrum-tovary a služby	36 859	36 995	35 390	36 500	39 890	39 890	39 890	39 890	39 890
7	1	1	08	2	0	6	4	0	03	41	Kultúrno-turistické centrum-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03	71	KTC-PČ-príjmy z predaja služieb	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
7	2	1	04	7	3	6	3	0	03	41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bardejov	6 572	6 572	6 573	6 836	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
7	2	2	04	7	3	6	1	0	03	41	Kultúrno-turistické centrum-TIK B.K.-tarifný plat	4 634	5 274	4 980	5 244	5 808	5 808	5 808	5 808	5 808
7	2	2	04	7	3	6	2	0	03	41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-odvody	1 350	1 602	1 742	1 822	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
7	2	2	04	7	3	6	3	0	03	41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-TaS	1 997	1 964	1 990	2 058	1 990	1 990	1 990	1 990	1 990
												Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	
												SPOLU výdavky RO	8 827 249	9 144 081	8 615 497	9 630 902	9 939 642	9 823 343	9 823 343	

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2019 až 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017

Príloha č.33

			2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
1		PROGRAM 1: Služby občanom	193 157	229 337	150 650	232 250	169 098	147 600	147 600
1 1		Podprogram č.1 Matrika	64 069	68 389	71 450	74 081	74 600	74 600	74 600
1 1 1		Prvok č.1 Dotácia MV SR	46 102	51 130	50 000	52 915	55 000	55 000	55 000
	610		33 706	37 659	35 035	38 560	40 000	40 000	40 000
	620		10 737	12 128	12 365	12 971	14 000	14 000	14 000
	630		1 659	1 344	2 600	1 384	1 000	1 000	1 000
1 1 2		Prvok č.2 Mesto	17 968	17 259	21 450	21 166	19 600	19 600	19 600
	610		7 821	6 218	11 000	11 311	8 000	8 000	8 000
	620		5 046	4 433	5 450	4 666	4 600	4 600	4 600
	630		4 917	6 290	5 000	5 189	7 000	7 000	7 000
	640		183	318	0	0	0	0	0
1 2		Podprogram č.2 Cintoríny	84 684	108 797	74 200	75 312	84 498	63 000	63 000
1 2 1		Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	62 671	65 275	60 300	60 300	57 695	58 000	58 000
1 2 2		Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	4 800	4 395	8 300	8 387	770	800	800
1 2 3		Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihalov	429	441	1 200	1 200	330	400	400
1 2 4		Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	2 800	3 166	4 400	4 400	3 710	3 800	3 800
1 2 5		Prvok č.5 Vojnové hroby, pamätníky	384	1 025	0	1 025	0	0	0
	700	Cintoríny-kapitálové výdavky	13 600	34 495	0	0	21 993	0	0
1 3		Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom	13 000	30 000	5 000	60 000	10 000	10 000	10 000
1 3 1		Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	13 000	30 000	5 000	60 000	10 000	10 000	10 000
1 4		Podprogram č.4 Voľby	31 404	22 151	0	22 857	0	0	0
1 4 1		Prvok č.1 Voľby	31 404	22 151	0	22 857	0	0	0
	610		1 400	1 400	0	1 470	0	0	0
	620		838	671	0	705	0	0	0
	630		29 166	20 080	0	20 682	0	0	0

			2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
2		PROGRAM 2: Bezpečnosť	568 478	630 880	556 206	604 656	604 008	626 323	640 123
2 1		Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby	550 900	607 992	536 053	587 092	586 905	609 170	622 970
2 1 1		Prvok č.1 Policajné služby	489 982	546 850	518 953	570 311	568 310	589 170	602 970
	610		295 190	332 099	315 000	331 605	372 000	385 000	398 000
	620		112 788	123 802	118 038	123 357	133 000	135 000	135 000
	630		62 172	56 660	85 915	76 095	63 310	69 170	69 970
	640		4 091	3 039	0	3 191	0	0	0
	700		15 741	31 250	0	36 063	0	0	0
2 1 2		Prvok č.2 Monitoring kamerového systému	60 918	61 142	17 100	16 781	18 595	20 000	20 000
	610		42 479	41 468	10 000	7 927	11 000	12 000	12 000
	620		13 120	14 601	3 495	4 225	3 495	3 800	3 800
	630		4 172	3 883	3 605	4 629	4 100	4 200	4 200

		640	1 146	1 191	0	0	0	0	0	0
2 2	Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany		1 912	2 603	2 083	2 161	2 083	2 083	2 083	2 083
2 2 1	Prvok č.1 Odmeny		0	0	0	0	0	0	0	0
		620	0	0	0	0	0	0	0	0
		630	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2 2	Prvok č.2 Nájom priestorov	630	1 912	2 603	2 083	2 161	2 083	2 083	2 083	2 083
2 3	Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany		15 666	20 285	18 070	15 403	15 020	15 070	15 070	15 070
2 3 1	Prvok č.1 Odmeny	620	5 248	11 522	8 300	5 726	8 500	8 500	8 500	8 500
		630	1 045	1 728	1 100	1 186	1 800	1 800	1 800	1 800
		700	4 203	6 794	4 200	4 540	6 700	6 700	6 700	6 700
2 3 2	Prvok č.2 Materiál, údržba, služby	630	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
			10 418	8 763	9 770	9 677	6 520	6 570	6 570	6 570

		2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
3	PROGRAM 3: Doprava	2 329 650	1 875 527	1 808 620	3 447 187	1 903 916	2 156 914	2 184 414
3 1	Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos	878 629	973 869	1 033 800	1 147 367	1 378 472	1 390 542	1 410 542
3 1 1	Prvok č.1 Na miestne komunikácie	640	701 900	825 500	599 600	834 880	840 000	850 000
3 1 2	Prvok č.2 Kapitálové transfery	721	28 352	4 600	313 786	323 050	325 000	330 000
3 1 3	Prvok č.3 Zražkové vody	640	105 130	112 597	140 000	130 000	135 000	140 000
3 1 4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	720	28 091	93 300	93 981	90 542	90 542	90 542
3 1 5	Prvok č.5 Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie	630	15 156	0	0	0	0	0
3 2	Podprogram č.2 Miestne komunikácie	675 107	380 170	259 144	1 784 144	69 408	313 372	310 872
3 2	Miestne komunikácie-investičné akcie	700	662 686	250 489	1 775 489	63 000	0	0
	Miestne komunikácie-bežné výdavky	600	2 943	5 900	5 900	5 900	313 372	310 872
3 2 7	Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK	650	9 478	2 755	2 755	508	0	0
3 3	Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava	474 344	300 646	380 076	380 076	376 951	390 000	400 000
3 3	Prvok č.1 MHD	640	474 344	380 076	380 076	376 951	390 000	400 000
	Výdavkové finančné operácie	821	220 842	135 600	135 600	79 085	63 000	63 000

		2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
4	PROGRAM 4: Vzdelávanie	10 625 070	11 225 288	10 666 539	11 208 206	12 399 991	12 167 491	12 167 491
4 1	Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie	2 478 585	2 473 865	2 389 100	2 461 204	3 304 455	3 304 455	3 304 455
4 1 2	Prvok č.2 Materské školy - mestské	610	2 218 904	2 205 025	2 157 026	2 559 686	2 559 686	2 559 686
		620	1 218 854	1 343 369	1 424 083	1 500 449	1 500 449	1 500 449
		630	420 363	463 259	512 301	524 407	524 407	524 407
		640	488 744	382 442	168 011	276 150	276 150	276 150
	Vlastné príjmy MŠ, transfery	635	14 287	14 901	3 245	242 000	242 000	242 000
		640	76 656	1 054	16 858	16 680	16 680	16 680
	Prvok č.2 Materské školy - neštátne	640	259 681	277 200	304 178	327 769	327 769	327 769
4 2	Podprogram č.2 Základné vzdelávanie	6 947 548	7 258 215	6 770 910	7 230 964	7 250 814	7 157 299	7 157 299
4 2 1	Prvok č.1 Základné školy	610	5 844 770	6 146 783	6 028 359	5 880 699	5 880 699	5 880 699
		620	3 445 530	3 678 696	3 713 775	3 756 552	3 756 552	3 756 552
		630	1 228 816	1 311 882	1 292 439	1 312 916	1 312 916	1 312 916
		630	1 013 289	1 046 369	859 494	777 660	777 660	777 660

			640	87 013	99 870	0	99 291	0	0	0
			635	70 122	63 360	63 360	63 360	33 571	33 571	33 571
			700	0	0	0	0	93 515	0	0
4	2	Prvok č.2 ŠKD-mestské		531 025	552 606	547 996	602 527	621 180	621 180	621 180
			610	306 523	319 253	331 504	347 717	366 938	366 938	366 938
			620	108 188	120 662	115 860	121 455	125 078	125 078	125 078
			630	32 568	24 422	7 436	39 620	4 214	4 214	4 214
			640	1 689	556	0	539	0	0	0
			640	82 057	87 714	93 196	93 196	124 950	124 950	124 950
4	2	Prvok č.3 Školské jedálne-mestské		538 341	524 523	541 068	565 598	620 320	620 320	620 320
			610	254 668	245 689	259 546	271 831	311 030	311 030	311 030
			620	88 210	90 316	90 718	95 236	108 705	108 705	108 705
			630	94 376	94 896	90 256	93 104	78 025	78 025	78 025
			640	1 482	2 017	0	1 995	0	0	0
			700	13 824	2 800	0	2 884	0	0	0
			640	85 782	88 806	100 548	100 548	122 560	122 560	122 560
4	2	Prvok č.4 Školský úrad		33 412	34 302	33 700	34 480	35 100	35 100	35 100
			610	23 194	23 774	23 496	24 385	24 500	24 500	24 500
			620	8 951	8 846	8 704	8 633	9 100	9 100	9 100
			630	1 267	1 259	1 500	1 462	1 500	1 500	1 500
			640	0	422	0	0	0	0	0
		Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	600					417 000	417 000	417 000
4	3	Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo		1 198 936	1 493 208	1 506 529	1 516 038	1 705 797	1 705 737	1 705 737
4	3	Prvok č.1 Záujmová činnosť		74 757	94 760	81 170	90 679	89 717	89 657	89 657
		Centrum voľného času v Bardejove		0	0	0	0	0	0	0
			610	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0
			630	0	0	0	0	0	0	0
			640	0	0	0	0	0	0	0
		CVC pri ZŠ-mestské		74 757	94 760	81 170	90 679	89 717	89 657	89 657
			610	24 172	31 401	26 920	33 943	37 306	37 306	37 306
			620	12 125	14 068	14 846	15 549	13 205	13 205	13 205
			630	34 739	39 297	27 834	29 583	29 361	29 361	29 361
			640	3 721	9 994	11 570	11 604	9 845	9 785	9 785
4	3	Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie		1 102 424	1 371 948	1 396 748	1 396 748	1 582 183	1 582 183	1 582 183
		ZUŠ Michala Vileca		456 505	593 039	565 870	565 870	623 360	623 360	623 360
		Neštatné ZUŠ		645 919	778 909	830 878	830 878	958 823	958 823	958 823
4	3	Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie		5 270	7 360	7 632	7 632	8 878	8 878	8 878
4	3	Prvok č.4 Pedagogické poradne		16 485	19 140	20 979	20 979	25 019	25 019	25 019
4	4	Podprogram č.4 Granty a projekty		0	0	0	0	138 925	0	0
4	4	Bežné výdavky	600	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	138 925	0	0

			2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
5	PROGRAM 5: Šport		1 884 899	3 231 077	1 588 736	1 365 120	1 680 764	1 603 004	1 713 704

5 1	Podprogram č.1 Mestské športoviská	1 432 671	1 402 054	701 500	706 024	763 460	770 800	781 500
5 1 1	Prvok č.1 Športová hala	640	195 977	192 799	195 500	202 479	210 000	215 000
		700	0	5 000	5 000	0	0	0
5 1 2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	40 706	1 000	0	0	0	0
		700	652 798	411 722	0	0	0	0
5 1 3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	132 986	251 910	223 500	255 610	256 000	258 000
		650	23 132	12 320	43 000	43 000	43 000	43 000
		700	80 556	86 860	0	0	0	0
5 1 4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	640	38 174	0	0	0	0	0
5 1 5	Prvok č.5 Krytá plaváreň	630	180 000	165 000	180 000	198 000	200 000	200 000
		720	20 760	125 640	0	0	0	0
5 1 6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	19 500	22 313	23 500	24 650	25 000	26 000
5 1 7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	7 000	8 966	11 000	8 966	9 000	10 000
5 1 8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	3 700	6 317	9 100	9 353	9 000	10 000
		700	0	11 000	0	0	0	0
5 1 9	Prvok č.9 Detské ihriská	640	19 900	8 152	9 900	10 226	18 000	18 500
5 1 10	Prvok č.10 Skatepark	640	7 500	3 285	1 000	500	800	1 000
5 1 11	Prvok č.11 Staré závezky Bapos	640	0	85 000	0	0	0	0
5 2	Podprogram č.2 Súťaž a iné aktivity		6 760	13 868	9 800	9 317	13 200	13 200
5 2 1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	821	1 794	1 800	1 000	1 000	1 000
5 2 2	Prvok č.2 Podujatia, akcie	630	5 939	12 073	8 000	7 517	12 200	12 200
5 3	Podprogram č.3 Výstavba športovísk		3 570	96 772	295 432	1 131	0	0
5 3 1	Prvok č.1 Bežné výdavky	600	0	0	0	15 300	0	0
5 3 2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	3 570	96 772	295 432	1 131	0	0
5 4	Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		307 130	269 400	244 000	310 644	244 000	244 000
5 4 1	Prvok č.1 Mládežnícky šport	640	54 196	65 900	19 800	68 928	69 800	69 800
5 4 2	Prvok č.2 Organizovaný šport	640	243 334	190 000	220 000	220 000	170 000	170 000
5 4 3	Prvok č.3 Šport pre všetkých	640	0	0	0	0	0	0
5 4 4	Prvok č.4 Športové podujatia	640	9 600	13 500	4 200	21 716	4 200	4 200
5	Výdavkové finančné operácie	820	134 767	1 448 982	338 004	575 004	575 004	675 004

		2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
6	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	3 022 782	3 562 262	3 425 072	3 825 290	3 701 249	3 684 170	3 713 170
6 1	Podprogram č.1 Volené orgány mesta	221 297	213 352	244 084	244 669	245 040	235 494	235 494
6 1 1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.	95 292	92 905	99 140	100 852	84 076	84 076	84 076
		610	69 360	71 836	73 106	59 000	59 000	59 000
		620	23 581	24 404	24 890	21 776	21 776	21 776
		630	2 351	2 900	2 856	3 300	3 300	3 300
6 1 2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	66 981	73 846	80 600	78 816	80 700	80 600	80 600
		620	15 927	17 362	20 068	19 200	19 200	19 200
		630	51 055	56 484	58 748	61 500	61 400	61 400
6 1 3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisii MsZ	20 836	16 732	25 100	24 264	25 100	25 100	25 100
		620	5 050	6 100	5 898	6 100	6 100	6 100
		630	15 787	19 000	18 366	19 000	19 000	19 000
6 1 4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	38 187	29 869	39 244	40 737	55 164	45 718	45 718

				610	29 569	22 843	30 436	31 578	39 880	32 880	32 880
				620	7 834	6 042	8 013	8 315	13 938	11 492	11 492
				630	784	984	795	844	1 346	1 346	1 346
6 2		Podprogram č.2 MsÚ			1 959 940	2 052 734	2 251 827	2 172 476	2 518 238	2 521 205	2 550 205
6 2	1	Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond			1 653 165	1 720 650	1 837 203	1 786 951	2 088 100	2 088 012	2 117 012
				610	1 168 885	1 221 472	1 309 775	1 284 586	1 443 527	1 456 527	1 480 527
				620	426 701	459 771	494 231	469 019	542 036	548 848	553 848
				630	26 556	29 368	33 197	33 346	42 537	42 637	42 637
				640	31 023	10 039	0	0	60 000	40 000	40 000
6 2	2	Prvok č.2 Cestovné		630	9 265	9 155	11 000	7 575	8 000	8 000	8 000
6 2	3	Prvok č.3 Poštovné		630	28 478	32 902	30 806	30 206	34 020	33 020	33 020
6 2	4	Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky		630	11 272	11 748	17 060	15 066	12 560	12 560	12 560
6 2	5	Prvok č.5 Materiál		630	45 202	43 780	54 630	38 780	46 536	47 936	47 936
				700	3 500	0	0	3 500	0	0	0
6 2	6	Prvok č.6 Reprezentačné výdavky		630	40 818	39 702	39 000	37 412	38 000	38 000	38 000
6 2	7	Prvok č.7 Dopravné, automobily		630	9 987	11 611	16 970	16 700	15 470	16 470	16 470
6 2	8	Prvok č.8 Údržba		630	2 664	7 665	10 500	5 500	6 000	7 000	7 000
6 2	9	Prvok č.9 Vzdelávanie zamestnancov, grant		630	2 488	3 172	4 000	3 000	3 500	3 500	3 500
6 2	10	Prvok č.10 Propagácia, inzercia		630	12 991	13 973	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
6 2	11	Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby		630	63 966	48 528	76 777	67 166	68 792	69 392	69 392
6 2	12	Prvok č.12 Radničné námestie 16		630	46 799	44 607	62 500	51 703	56 000	56 000	56 000
6 2	13	Prvok č.13 Radničné námestie 4		630	6 047	6 858	6 652	5 993	8 085	6 685	6 685
6 2	14	Prvok č.14 Radničné námestie 21		630	8 267	8 885	9 250	8 379	9 680	9 780	9 780
6 2	15	Prvok č.15 Dilný rad 16		630	10 413	10 130	12 050	12 129	11 650	12 050	12 050
6 2	16	Prvok č.16 Rozhlas a TV		630	2 390	2 390	2 400	2 424	2 400	2 400	2 400
6 2	17	Prvok č.17 Nájomné		630	399	398	450	455	400	400	400
6 2	18	Prvok č.18 Externý manažment projektov		630	1 830	36 578	46 579	65 538	95 045	96 000	96 000
6 3		Podprogram č.3 Mestský informačný systém			101 671	93 418	102 200	97 950	103 100	98 100	98 100
6 3	1	Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet		630	6 267	6 940	7 200	7 700	7 500	7 500	7 500
6 3	2	Prvok č.2 Výpočtová technika, materiál		630	17 588	21 861	14 000	14 000	14 500	14 500	14 500
				700	0	0	10 000	9 900	0	0	0
6 3	3	Prvok č.3 Software		630	19 138	20 046	20 000	19 400	20 000	25 000	25 000
				700	19 608	0	0	0	10 000	0	0
6 3	4	Prvok č.4 Údržba		630	32 337	36 379	35 400	35 950	40 500	35 500	35 500
6 3	5	Prvok č.5 Všeobecné služby		630	6 734	8 193	15 600	11 000	10 600	15 600	15 600
6 4		Podprogram č.4 Činnosť správy majetku			115 542	462 521	47 315	539 076	40 115	41 315	41 315
6 4	1	Prvok č.1 Údržba		630	0	0	200	200	0	200	200
6 4	2	Prvok č.2 Nájom pozemkov		630	617	1 514	1 500	550	3 500	3 500	3 500
6 4	3	Prvok č.3 GO plány a ostatné služby		630	29 142	44 848	29 650	51 647	20 650	21 650	21 650
6 4	4	Prvok č.4 Právne zastupovanie		630	11 049	6 643	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
6 4	5	Prvok č.5 Kolkové známky		630	1 153	1 313	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800
6 4	6	Prvok č.6 Výkup pozemkov		700	73 580	408 204	0	470 614	0	0	0
6 4	7	Prvok č.7 Činnosť rybárstva		630	0	0	165	165	165	165	165
6 5		Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť			60 600	58 322	96 320	84 820	98 520	103 320	103 320
6 5	1	Prvok č.1 Audit a poradenstvo		630	4 970	5 670	5 320	5 320	8 070	6 820	6 820

6	5	2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	5 823	3 445	15 000	6 500	10 450	15 000	15 000	15 000
6	5	3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	578	798	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	5	4	Prvok č.4 Splátka úrokov úverov spol. grantov	650	48 130	46 755	75 000	67 000	79 000	80 500	80 500	80 500
6	5	6	Prvok č.6 Odvody výnosov do SR	630	1 099	1 654	0	5 000	0	0	0	0
6	6	6	Podprogram č.6 Činnosť výstavby		307	21 486	800	800	12 300	800	800	800
6	6	1	Prvok č.1 Konkurzy, súťaže	630	0	0	300	300	10 300	300	300	300
6	6	2	Prvok č.2 Štúdie, expertízy	630	72	21 193	300	300	300	300	300	300
6	6	3	Prvok č.3 Kolky	630	235	293	200	200	200	200	200	200
6	7	7	Podprogram č.7 Záujmové združenia SR		8 149	11 852	8 450	11 423	9 860	9 860	9 860	9 860
6	7	1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	8 149	11 852	8 450	11 423	9 860	9 860	9 860	9 860
6	6	1	Výdavkové finančné operácie - granty	820	555 276	648 576	674 076	674 076	674 076	674 076	674 076	674 076

					2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
7			PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj		575 811	841 488	516 045	608 387	632 521	512 563	522 563
7	1		Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania		458 146	698 707	376 420	461 327	360 175	370 175	380 175
7	1	1	Prvok č.1 Kultúrne - turistické centrum		102 258	112 941	113 690	118 597	180 175	180 175	180 175
				610	47 700	54 602	57 100	59 830	84 575	84 575	84 575
				620	17 700	21 345	21 200	22 267	30 710	30 710	30 710
				630	36 859	36 995	35 390	36 500	39 890	39 890	39 890
			Príjmy z PČ	640	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
7	1	2	Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park	600	355 888	576 816	262 730	342 730	180 000	190 000	200 000
				700	0	8 950	0	0	0	0	0
7	2		Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC		14 553	15 412	15 285	15 960	23 048	23 048	23 048
7	2	1	Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov	630	6 572	6 572	6 573	6 836	13 200	13 200	13 200
7	2	2	Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele		7 980	8 840	8 712	9 124	9 848	9 848	9 848
				610	4 634	5 274	4 980	5 244	5 808	5 808	5 808
				620	1 350	1 602	1 742	1 822	2 050	2 050	2 050
				630	1 997	1 964	1 990	2 058	1 990	1 990	1 990
7	3		Podprogram č.3 Propagácia mesta		20 000	20 000	20 000	20 000	149 958	20 000	20 000
7	3	1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Sarıš-Bardejov"	640	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			OOCR-kapitálový transfer ihrisko Toplianska	720	0	0	0	0	129 958	0	0
7	4		Podprogram č.4 Bardejovský jarmok		76 131	99 205	97 340	104 100	91 340	91 340	91 340
7	4	1	Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy,representačné	630	4 823	12 825	18 000	13 000	12 000	12 000	12 000
7	4	2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	30 859	35 421	19 340	28 100	19 340	19 340	19 340
7	4	3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	40 448	50 959	60 000	63 000	60 000	60 000	60 000
7	5		Podprogram č.5 Rolandovo leto		6 982	8 163	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
7	5	1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	5	2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	5 582	7 164	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000

					2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
8			PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		1 802 439	1 949 622	2 075 779	2 659 732	2 174 774	1 791 736	1 801 736
8	1		Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo		1 224 340	925 722	1 477 579	2 076 962	1 491 964	1 196 836	1 196 836
8	1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	757 773	764 471	918 652	915 152	1 048 677	1 054 677	1 054 677
8	1	2	Prvok č.5-7 Separovaný zber	630	88 324	5 868	6 500	6 500	0	0	0

8	1	3	Prvok č.8 Správa a monitoring skládky	630	135 656	133 603	100 848	100 848	102 159	102 159	102 159
8	1	4	Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO	700	12 100	9 780	431 579	1 034 462	291 128	0	0
			Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO	600	0	12 000	20 000	20 000	50 000	40 000	40 000
8	1	5	Prvok č.9 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	0	0	0	0	0	0
8	1	6	Prvok č.10 Investičné akcie	700	230 488	0	0	0	0	0	0
8	2		Podprogram č.2 Verejná zeleň		524 180	494 991	529 100	529 100	583 120	565 000	575 000
8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	475 100	483 861	529 100	529 100	583 120	565 000	575 000
				720	49 080	0	0	0	0	0	0
8	2	2	Prvok č.2 Výsadba záhonov	640	0	1 450	0	0	0	0	0
8	2	3	Prvok č.3 Parkové lavičky	640	0	9 680	0	0	0	0	0
8	3		Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami		0	4 192	0	0	0	0	0
8	3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700	0	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		53 918	524 716	69 100	53 670	99 690	29 900	29 900
8	4	1	Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	650	0	0	0	0	0	0	0
8	4	2	Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla	630	1 470	1 500	1 300	1 500	1 500	1 300	1 300
8	4	3	Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat	640	47 849	32 437	20 000	20 000	20 000	21 300	21 300
8	4	4	Prvok č.4 GO plány	630	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
8	4	5	Prvok č.5 Štúdio, expertízy, posudky	630	1 500	15 640	20 000	0	5 000	5 000	5 000
8	4	6	Prvok č.6 Kolkové známky	630	0	0	800	670	600	800	800
8	4	7	Prvok č.7 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	700	3 100	199 487	7 000	10 000	0	0	0
8	4	8	Prvok č.8 Zníženie energet. nákladov budovy MÚ	700	0	275 652	18 500	20 000	0	0	0
8	4	8	Prvok č.9 Zníženie energet. nákladov budovy OÚ	7,6	0	0	0	0	72 590	0	0
8	1		Výdavkové finančné operácie	814	0	0	0	0	0	0	0

					2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
9			PROGRAM 9: Verejnú osvetlenie		425 666	518 976	504 788	615 460	476 178	477 988	482 988
9	1		Podprogram č.1 Bapos - Verejnú osvetlenie		425 666	518 976	504 788	615 460	476 178	477 988	482 988
9	1	1	Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO	640	265 599	291 928	306 800	283 921	278 190	280 000	285 000
9	1	2	Prvok č.2 Úver "Verejnú osvetlenie"-úrok, istina	640	15 710	8 124	0	0	0	0	0
				650	0	0	0	0	0	0	0
				720	126 125	133 550	0	133 551	0	0	0
9	1	3	Prvok č.3 VO-chodník BNV-dodáv. úver-spl. úroku	650	0	0	0	0	0	0	0
9	1	4	Prvok č.4 Modernizácia VO	700	3 272	46 379	197 988	197 988	0	0	0
9	1	5	Prvok č.5 VO Dlhý rad	700	0	24 998	0	0	0	0	0
9	1	6	Prvok č.6 Vianočné osvetlenie	721	14 960	13 997	0	0	0	0	0
9	1	1	Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	0	197 988	197 988	197 988

					2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
10			PROGRAM 10: Kultúra a média		495 074	547 276	581 409	552 186	591 165	590 266	602 266
10	1		Podprogram č.1 Kultúra		288 292	313 495	363 496	336 973	354 356	348 266	349 266
10	1	1	Prvok č.1 Kultúrne akcie	630	80 779	88 931	114 100	109 300	113 300	105 100	105 100
10	1	2	Prvok č.2 ZPOZ		17 929	19 206	20 700	20 144	21 000	21 000	21 000
				620	3 213	3 466	2 650	2 544	3 000	3 000	3 000

			630	14 715	15 741	18 050	17 600	18 000	18 000	18 000
10	1	3	630	2 446	2 353	2 110	2 564	2 530	2 530	2 530
10	1	4		17 869	22 487	38 320	26 005	29 570	30 760	30 760
			620	839	540	300	600	600	600	600
			630	17 030	21 947	38 020	25 405	28 970	30 160	30 160
			700	0	0	0	0	0	0	0
10	1	5		124 582	154 251	166 056	165 253	165 856	166 776	167 776
			610	18 059	23 473	20 000	21 174	26 600	26 600	26 600
			620	7 719	9 826	10 796	7 877	11 796	11 796	11 796
			630	96 104	120 952	135 260	133 202	127 460	128 380	129 380
			700	2 700	0	0	3 000	0	0	0
10	1	6		769	906	5 210	807	5 100	5 100	5 100
			620	0	39	210	157	600	600	600
			630	769	867	5 000	650	4 500	4 500	4 500
10	1	7		7 099	8 360	9 000	7 900	9 000	9 000	9 000
10	1	8		8 000	6 200	8 000	5 000	8 000	8 000	8 000
10	1	9		28 819	10 800	0	0	0	0	0
10	2	2		206 781	233 782	217 913	215 213	236 809	242 000	253 000
10	2	1		203 844	210 000	214 913	214 913	235 809	240 000	250 000
			700	0	20 782	0	0	0	0	0
10	2	2		2 937	3 000	3 000	300	1 000	2 000	3 000

				2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
11				662 692	875 340	486 400	526 200	593 700	536 400	536 400
11	1	PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		660 335	855 951	484 000	524 000	591 300	534 000	534 000
11	1	1	700	0	0	0	0	530 000	530 000	530 000
11	1	2	700	0	0	0	0	0	0	0
11	1	3	630	0	0	0	0	0	0	0
11	1	5	630	0	8 672	0	0	0	0	0
11	1	6	700	475 434	626 473	480 000	400 000	0	0	0
11	1	9	630	0	17 061	0	0	0	0	0
11	1	10	7,6	0	0	0	0	57 300	0	0
11	1	11	630	0	2 166	0	0	0	0	0
11	1	12	630	0	2 166	0	0	0	0	0
11	1	7	630	13 740	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11	1	8	700	118 146	159 589	0	120 000	0	0	0
11	1	9	700	53 016	35 823	0	0	0	0	0
11	2	Podprogram č.2 Zahraničie		2 357	19 389	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400
11	2	1	640	2 357	19 389	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400

				2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
12				2 740 568	2 354 512	2 205 367	3 173 303	2 564 368	2 564 368	2 564 368
12	1	PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		301 824	321 404	348 800	362 476	402 900	402 900	402 900
12	1	1		301 824	321 404	348 800	362 476	402 900	402 900	402 900

							198 622	219 620	235 000	245 981	273 000	273 000	273 000
							64 996	72 265	78 000	81 613	95 000	95 000	95 000
							37 053	25 843	35 800	34 882	34 900	34 900	34 900
							1 154	3 676	0	0	0	0	0
12 2	Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov		19 318	18 817	22 000	22 753	22 000	22 000	22 000	22 753	22 000	22 000	22 000
12 2 1	Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov	640	19 318	18 817	22 000	22 753	22 000	22 000	22 000	22 753	22 000	22 000	22 000
12 3	Podprogram č.3 Denné centrá		60 459	60 866	74 450	75 577	74 450	74 450	75 577	76 000	76 000	76 000	76 000
12 3 1	Prvok č.1 Bardejov		3 000	3 400	4 800	4 936	4 800	4 800	4 800	4 936	5 000	5 000	5 000
		610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630	3 000	3 400	4 800	4 936	4 800	4 800	4 800	4 936	5 000	5 000	5 000
12 3 2	Prvok č.2 Denné centrá DL, BNV	630	9 000	7 600	9 000	9 304	9 000	9 000	9 000	9 304	10 000	10 000	10 000
12 3 3	Prvok č.3 Mihalov	630	2 688	3 894	5 350	4 120	5 350	5 350	5 350	4 120	5 700	5 700	5 700
12 3 4	Prvok č.4 Bardejovské Kúpele	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3 5	Prvok č.5 Seniorcentrum - Toplianska	610	25 720	23 901	28 475	29 670	28 475	28 475	28 475	29 670	23 100	23 100	23 100
		620	8 770	8 465	10 271	10 694	10 271	10 271	10 271	10 694	8 234	8 234	8 234
		630	8 235	9 962	13 454	13 753	13 454	13 454	13 454	13 753	20 866	20 866	20 866
12 3 6	Prvok č.6 DC ostané náklady	630	3 046	3 644	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
12 4	Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		8 500	9 545	3 000	2 862	3 000	3 000	2 862	2 862	3 000	3 000	3 000
12 4 1	Prvok č.1 Dotácie externým subjektom	640	8 500	9 545	3 000	2 862	3 000	3 000	3 000	2 862	3 000	3 000	3 000
12 5	Podprogram č.5 Sociálna pomoc		48 387	56 548	22 450	23 639	22 450	22 450	23 639	31 800	31 800	31 800	31 800
12 5 1	Prvok č.1 Sociálna pomoc	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5 2	Prvok č.2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	640	1 030	430	1 500	1 483	1 500	1 500	1 500	1 483	1 500	1 500	1 500
12 5 3	Prvok č.3 Zoopatrovací príspevok	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5 4	Prvok č.4 Terénna sociálna práca		17 948	22 577	17 500	18 525	17 500	17 500	17 500	18 525	25 300	25 300	25 300
		610	12 854	15 765	10 000	10 788	10 000	10 000	10 000	10 788	16 000	16 000	16 000
		620	4 552	5 510	3 500	3 776	3 500	3 500	3 500	3 776	5 300	5 300	5 300
		630	459	1 302	4 000	3 961	4 000	4 000	4 000	3 961	4 000	4 000	4 000
		640	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5 5	Prvok č.5 Pohrebné trovy	630	0	0	450	500	450	450	450	500	500	500	500
12 5 6	Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu		26 408	30 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630	26 408	30 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		640	3 000	3 275	3 000	3 131	3 000	3 000	3 000	3 131	4 500	4 500	4 500
12 6	Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti		541 587	191 438	29 545	181 351	29 545	29 545	181 351	29 545	29 545	29 545	29 545
12 6 1	Prvok č.1 Verejno prososené práce		531 976	179 982	24 000	176 146	24 000	24 000	24 000	176 146	24 000	24 000	24 000
		610	363 932	124 598	6 156	120 386	6 156	6 156	6 156	120 386	6 156	6 156	6 156
		620	125 401	43 017	2 152	40 303	2 152	2 152	2 152	40 303	2 152	2 152	2 152
		630	39 683	11 296	15 692	15 457	15 692	15 692	15 692	15 457	15 692	15 692	15 692
		640	2 960	1 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6 2	Prvok č.2 Aktivačná činnosť		2 257	7 286	5 545	5 205	5 545	5 545	5 545	5 205	5 545	5 545	5 545
		610	1 618	524	2 964	2 990	2 964	2 964	2 964	2 990	2 964	2 964	2 964
		620	443	420	1 036	1 057	1 036	1 036	1 036	1 057	1 036	1 036	1 036
		630	196	6 277	1 545	1 158	1 545	1 545	1 545	1 158	1 545	1 545	1 545

			650	63 756	60 910	61 000	63 436	58 403	55 000	52 109
			700	14 025	0	0	0	0	0	0
13	1	6	630	2 889	2 593	3 900	4 004	3 900	3 900	3 900
			700	23 050	11 170	0	0	0	0	0
13	1	8	700	174 000	78 560	0	0	200 000	200 000	200 000
13	1	9		30 000	50 104	30 000	27 996	30 000	30 000	30 000
13	2	Podprogram č.2 Občianska vybavenosť		12 577	129 871	85 470	85 233	167 990	12 400	12 400
13	2	1	630	179	478	500	481	500	500	500
13	2	2	630	496	968	400	439	1 000	1 000	1 000
13	2	3	630	5 678	10 421	10 570	10 313	7 500	6 900	6 900
13	2	4	640	2 000	1 996	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
			600	0	0	0	0	31 800	0	0
			700	4 225	116 009	72 000	72 000	123 190	0	0
13		Výdavkové finančné operácie-Bardterm	814	0	400 000	386 000	300 000	0	0	0
13		Výdavkové finančné operácie-istina SFRB	820	58 652	61 498	61 509	63 969	64 006	67 409	70 300

				2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
				25 730 404	28 660 639	25 230 981	29 399 169	28 053 622	27 265 123	27 483 123
			SPOLU							

Vysvetlivky: S-skutočnosť

- R-schválený rozpočet
- OS-očakávaná skutočnosť
- N-návrh rozpočtu
- KV-kapitálové výdavky
- BV-bežné výdavky

Príjmová a výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2019 a roky 2020, 2021

v €	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy spolu	28 053 622	27 265 123	27 483 123
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	16 593 600	16 703 100	16 903 100
▪ nedaňové príjmy /200/	2 741 229	2 906 729	2 924 729
▪ granty a transfery /300/	7 655 294	7 655 294	7 655 294
▪ príjmové finančné operácie	1 063 499	0	0
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	801 371	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	262 128	0	0
Výdavky spolu	28 053 622	27 265 123	27 483 123
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	24 595 988	24 855 130	24 970 239
▪ kapitálové výdavky /700/	1 804 475	832 516	832 516
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 653 159	1 577 477	1 680 368
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 653 159	1 577 477	1 680 368
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 063 499	0	0
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 653 159	1 577 477	1 680 368
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	589 660	1 577 477	1 680 368

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

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 6/2019

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

24.1.2019

k bodu Návrh Zriaďovacej listiny Komunitné centrum Poštárka

A/ schvaľuje

1. Zriaďovaciú listinu Komunitné centrum Poštárka.

B/ schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 176/2019 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre Poštárka.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 7/2019

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

24.1.2019

k bodu Návrhu nájmu nehnuteľného majetku mesta

A/ schvaľuje

1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., v bode 1, 2 v zmysle osobitného zreteľa podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 uznesenia MsZ č. 7/2019 zo dňa 24.01.2019

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	45,57 m ²	ako u pôvodnej zmluvy 70,- bez DPH.	QOC Partner s.r.o., Ťačevská 3998 085 01 Bardejov	obchodné priestory	Od 1.1.2019
1.	Nájom nebytových priestrov	Dlhý rad 16 – OÚ stará budova I. medziposchodie	18,85 m ²	kancelárie 29,87,- podiel na spoločných priestoroch 13,28,-	JUDr. Zuzana Sarakova, Komenského 568/38, 085 01 Bardejov	advokátska kancelária	Od 1.1.2019

1. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. VI./2015 zo dňa 24.9.2015 v bode 1.
2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č.53/2011 zo dňa 28.6.2011

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 8/2019

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

24.1.2019

k bodu Návrh VZN mesta Bardejov č. 177/2019 o určení názvu ulice: Slnecná ulica

A/ schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 177/2019 o určení názvu ulice: Slnecná ulica.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 9/2019

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

24.1.2019

k bodu Návrh VZN Mesta Bardejov č. 178/2019 o určení názvov ulíc: Achátová ulica, Jantárová ulica, Opálová ulica, Rubínová ulica, Smaragdová ulica, Topásová ulica a Zafírová ulica

A/ schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 178/2019 o určení názvov ulíc: Achátová ulica, Jantárová ulica, Opálová ulica, Rubínová ulica, Smaragdová ulica, Topásová ulica a Zafírová ulica.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 10/2019

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

24.1.2019

k bodu Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ v Bardejove na I. polrok 2019

A/ schvaľuje

1. Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na I. polrok 2019 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ZASADNUTÍ
MESTSKEJ RADY

Termíny zasadnutí MsR
17. 1. 2019
14. 2. 2019
14. 3. 2019
11. 4. 2019
23. 5. 2019
13. 6. 2019

JANUÁR – 17. 1. 2019

Prerokovanie na porade primátora mesta	7. 1. 2019
Expedícia materiálov	10. 1. 2019

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021 a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2019	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Marcel Karol Ing. Miloš Mikula
2.	Návrh na pridelenie dotácií v zmysle VZN č. 68/2005 na I. polrok 2019	Ing. Juraj Popjak Mgr. Eva Barbuľáková PhDr. Tatiana Fedáková Ing. Martin Choma
3.	Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2019	Ing. Juraj Popjak Mgr. Eva Barbuľáková
4.	Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2019(Bapos, m. p., ZUŠ M. Vileca)	p. Marián Novický Mgr. Mária Ďurčáková
5.	Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2019 (Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. , Ekobard, a. s.)	Konatelia spoločností Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. Ekobard, a. s.
6.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
7.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Spr.nebytových priest.
8.	Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2019	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Juraj Popjak
9.	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019	Ing. Miloš Mikula
10.	Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov	Ing. Juraj Popjak Mgr. Eva Barbuľáková
11.	Informácia o výkone zimnej údržby mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v zimnom období 2018/2019 – ústna	Ing. Mikuláš Serečun

FEBRUÁR – 14. 2. 2019

Prerokovanie na porade primátora mesta	4. 2. 2019
Expedícia materiálov	7. 2. 2019

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
2.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
3.	Technicko – organizačné zabezpečenie 48. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku a 27. ročníka Bardkontakt 2019	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
4.	Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2018 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2018	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin
5.	Novelizácia VZN Mesta Bardejov č. 83/2008 o kronike mesta Bardejov	Ing. Juraj Popjak Ing. Martin Choma
6.	Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2018	Ing. Juraj Popjak Ing. Juraj Popjak

MAREC - 14. 3. 2019

Prerokovanie na porade primátora mesta	4. 3. 2019
Expedícia materiálov	7. 3. 2019

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2018 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2018	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Marcel Karol Ing. Miloš Mikula
2.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Marcel Karol
3.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt. priestorov
4.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
5.	Správa o činnosti MsP za rok 2018	Mgr. Milan Hoško Mgr. Milan Hoško
6.	Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2018 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin
7.	Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2019	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
8.	Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Slavomír Kmecik

APRÍL - 11. 4. 2019

Prerokovanie na porade primátora mesta	1.4.2019
Expedícia materiálov	4. 4. 2019

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
2.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
3.	Vyhodnotenie zimnej údržby MsK a chodníkov v zimnej sezóne 2018/2019	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
4.	Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin

MÁJ – 23. 5. 2019

Prerokovanie na porade primátora mesta	13. 5. 2019
Expedícia materiálov	16. 5. 2019

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
2.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
2.	Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií mesta za I. štvrťrok 2019	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Marcel Karol
3.	Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh za I. štvrťrok 2019 v m. p. Bapos, ZUŠ M. Vileca	Riaditeľ m. p. Bapos, riaditeľ ZUŠ M. Vileca
4.	Správa o súdnych sporoch mesta	Ing. Juraj Popjak JUDr. Marek Kuruc
5.	Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2018 a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské Lesy, s. r. o., e) Ekobard, a. s. Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské Lesy, s. r. o., e) Ekobard, a. s.	Konatelia spoločností Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. Ekobard, a. s.
6.	Novelizácia VZN Mesta Bardejov č. 140/2014 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov	Ing. Juraj Popjak Ing. Martin Choma

JÚN - 13. 6. 2019

Prerokovanie na porade primátora mesta	3. 6. 2019
Expedícia materiálov	6. 6. 2019

Program:

<i>P.č.</i>	<i>Názov materiálu</i>	<i>Predkladateľ/spracovateľ</i>
1.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
2.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
3.	Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2018	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Marcel Karol
4.	Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2018	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Marcel Karol
5.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Marcel Karol
6.	Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2019	Ing. Juraj Popjak Ing. Miroslav Grus + vedúci oddelení MsÚ, ktorí realizovali investičné akcie z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta
7.	Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2018	Správca KN
8.	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019	Ing. Miloš Mikula
9.	Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2019	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Juraj Popjak
10.	Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach	Ing. Juraj Popjak Mgr. Eva Barbuľáková
11.	Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov	Ing. Juraj Popjak Mgr. Eva Barbuľáková

**Organizačné zabezpečenie zasadnutí
Mestského zastupiteľstva**

Termíny zasadnutí:

Január – 24. 1. 2019

Marec – 28. 3. 2019

Jún – 27. 6. 2019

JANUÁR – 24. 1. 2019

Expedícia materiálov	17. 1. 2019
----------------------	-------------

Program:

<i>P.č.</i>	<i>Názov materiálu</i>	<i>Predkladateľ/spracovateľ</i>
1.	Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021 b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2019	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Marcel Karol Ing. Miloš Mikula
2.	Návrh na pridelenie dotácií v zmysle VZN č. 68/2005 na I. polrok 2019	Ing. Juraj Popjak Mgr. Eva Barbuľáková PhDr. Tatiana Fedáková Ing. Martin Choma
3.	Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2019	Ing. Juraj Popjak Mgr. Eva Barbuľáková
4.	Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2019 (Bapos, m. p., ZUŠ M. Vileca)	p. Marián Novický Mgr. Mária Ďurčáková
5.	Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2019 (Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o., Ekobard, a. s.)	Konatelia spoločností Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. Ekobard, a. s.
6.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
7.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Spr. nebytových priest.
8.	Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2019	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Juraj Popjak
9.	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019	Ing. Miloš Mikula
10.	Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov	Ing. Juraj Popjak Mgr. Eva Barbuľáková

MAREC – 28. 3. 2019

Expedícia materiálov	21. 3. 2019
----------------------	-------------

Program:

<i>P.č.</i>	<i>Názov materiálu</i>	<i>Predkladateľ/spracovateľ</i>
1.	Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ	Ing. Miloš Mikula
2.	Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2018 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2018	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Marcel Karol Ing. Miloš Mikula
3.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Marcel Karol
4.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
5.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochňacký
6.	Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2018	Ing. Juraj Popjak Ing. Juraj Popjak
7.	Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2018 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2018	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Ivan Leščišin
8.	Správa o činnosti MsP za rok 2018	Mgr. Milan Hoško Mgr. Milan Hoško
9.	Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2018 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Ivan Leščišin
10.	Novelizácia VZN Mesta Bardejov č. 83/2008 o kronike mesta Bardejov	Ing. Juraj Popjak Ing. Martin Choma
11.	Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Slavomír Kmecik

JÚN – 27. 6. 2019

Zber materiálov	20. 6. 2019
-----------------	-------------

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ	Ing. Miloš Mikula
2.	Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra január – máj 2019	Ing. Miloš Mikula
3.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
4.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak Ing. Ján Mochnacký
5.	Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2018 a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské Lesy, s. r.o., e) Ekobard, a. s. Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské Lesy, s.r.o., e) Ekobard, a.s.	Konatelia spoločností Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r.o. Ekobard, a. s.
6.	Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2018	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Marcel Karol
7.	Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2018	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Marcel Karol
8.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Marcel Karol
9.	Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2019	Ing. Juraj Popjak Ing. Miroslav Grus + vedúci oddelení MsÚ, ktorí realizovali investičné akcie z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta
10.	Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2018	Správca KN
11.	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019	hlavný kontrolór mesta
12.	Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2019	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Juraj Popjak
13.	Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin
14.	Správa o súdnych sporoch mesta	Ing. Juraj Popjak JUDr. Marek Kuruc
15.	Novelizácia VZN Mesta Bardejov č. 140/2014 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov	Ing. Juraj Popjak Ing. Martin Choma
16.	Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach	Ing. Juraj Popjak Mgr. Eva Barbuľáková
17.	Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov	Ing. Juraj Popjak Mgr. Eva Barbuľáková

Program rokování MsR a MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

Plán zasadnutí MsR a MsZ bol schválený MsZ dňa 24. 1. 2019 uznesením MsZ č. 10/2019.

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 11/2019

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

24.1.2019

k bodu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019

A/ schvaľuje

- 1.** Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór mesta predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. Výkon kontrolnej činnosti realizuje v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým v meste 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na úradnej tabuli a web stránke mesta.

Hlavný kontrolór spolu s útvarom hlavného kontrolóra v I. polroku 2019 vykonajú kontroly:

1. Kontrola plnenia uznesení MsZ podľa čl. XI. Rokovacieho poriadku MsZ

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov
organizácie zriadené Mestom Bardejov

Termín: podľa plánu rokovaní
v I. polroku 2019

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
a uzneseniami MsZ určení
nositelia úloh

2. Kontrola plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu mesta, daňové príjmy – daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, nedaňové príjmy – hazardné hry: kurzové stávky, elektronické rulety, videohry za r. 2018.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

Termín: január - február 2019

Zodp.: hlavný: kontrolór mesta
útvar hlavného kontrolóra

3. Kontrola príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na verejné osvetlenie v m. p. Bapos v roku 2018

Kontrolovaný subjekt: BAPOS, m.p.

Termín: marec 2019

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvar hlavného kontrolóra

4. Kontrola čerpania dotácie poskytnutej prostredníctvom rozpočtu mesta v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je fyzická alebo právnická osoba, cirkev v zmysle VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov za kalendárny rok 2018

Kontrolovaný subjekt: Súkromná ZUŠ Kesel
Cirkevná ZUŠ sv. J. Bosca
Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Termín: apríl - máj 2019

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvar hlavného kontrolóra

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2018.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov,
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené Mestom Bardejov

Termín: priebežne

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

6. Kontrola rozpočtového hospodárenia mesta pri čerpaní finančných prostriedkov v hotovosti so zameraním na dodržiavanie Zásad rozpočtového hospodárenia mesta. Inventarizácia pokladne podľa zákonač. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

Termín: priebežne

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

V súlade s § 18f zákonač. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov hlavný kontrolór v I. polroku 2019 predloží na rokovanie MsZ:

1. Správy z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti – priebežne
2. Odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021
3. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

V Bardejove, 8.1.2019

Ing. Miloš Mikula
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 3 strany textu.

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 12/2019

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

24.1.2019

k bodu Návrh na odvolanie a voľbu člena finančnej komisie pri MsZ v Bardejove

A/ odvoláva

1. Ing. Dagmar Mačejovskú z funkcie členky - neposlankyne finančnej komisie pri MsZ v Bardejove.

B/ volí

1. Ing. Juraja Peteju do funkcie člena - neposlanca finančnej komisie pri MsZ v Bardejove.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

POZASTAVENÝ VÝKON UZNESENIA

v súlade s Rokovacím poriadkom MsZ v Bardejove, čl. VII. , bod 32