

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 166/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ

A/ berie na vedomie

1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 89-153/2020.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 167/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra

A/ berie na vedomie

1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 168/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta

A/ neschvaľuje

1. Hlavnému kontrolórovi pôsobiacemu vo funkcií v roku 2019 odmenu vo výške 20 % zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2019.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 169/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti - Pavol Marcinov,
Bardejov*

A/ neschvaľuje

1. Predaj parcely C KN 5122/8 trvalé trávnaté porasty o výmere 108 m² zapísanej na Okresnom úrade Bardejov, katastrálny odbor na LV 6279 pre k.ú. Bardejov za cenu stanovenú ZP č. 55/2020 zo dňa 04.12.2020 t. j. 23,77 €/1 m² + 10% pre Pavol Marcinov, Kellerova 12, 085 01 Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 170/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti - PhDr. Mária Kicová, Ing. Pavol Kica, Bardejov

A/ schvaľuje

1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ, predaj nehnuteľností CKN 302/40 o výmere 64 m² – ostatná plocha a CKN 310/25 o výmere 59 m² – záhrada, zapísaných na Okresnom úrade Bardejov, katastrálny odbor na LV 6279 pre k.ú. Bardejov za cenu stanovenú ZP č. 56/2020 zo dňa 04.12.2020, t. j. 28,99 €/1 m² + 10% pre PhDr. Mária Kicová, Ing. Pavol Kica, Toplianska 8, 085 01 Bardejov.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e, sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je lepšieho prístupu k pozemku žiadateľa a podpora pestovania ovocia a zeleniny.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 171/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj Bc. Andrej Holováč - vyhlásenie
OVS na odpredaj pozemku parc. EKN 4257/2 o výmere 297 m², orná pôda v k.ú.
Bardejov, vedenej na LV č. 5688*

A/ schvaľuje

1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parc. EKN 4257/2 o výmere 297 m², orná pôda v k.ú. Bardejov, vedenej na LV č. 5688 za minimálnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 57/2020 zo dňa 04.12.2020 vo výške 26,01 €/m².

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 172/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj Marek German Sobek, vyhlásenie
OVS - odpredaj pozemku parc. EKN 4257/2 o výmere 297 m², orná pôda v k.ú.
Bardejov, vedenej na LV č. 5688*

A/ schvaľuje

1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parc. EKN 4257/2 o výmere 297 m², orná pôda v k.ú. Bardejov, vedenej na LV č. 5688 za minimálnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 57/2020 zo dňa 04.12.2020 vo výške 26,01 €/m².

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 173/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti - obchodná verejná súťaž - nebytové priestory v budove Detskej polikliniky - Patizánska ul.

A/ schvaľuje

1. Vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže – nebytové priestory v budove Detskej polikliniky na ul. Partizánskej na odpredaj nebytových priestorov č. 3 v suteréne (I. podzemné podlažie) o celkovej výmere 46,90 m² v budove Detskej polikliniky súp. č. 1248 na ul. Partizánskej č. 4 na parcele CKN 100/7/1 na LV 9947 v k.ú. Bardejov, spolu s príslušným spoluvlastníckym podielom k pozemku 4690/108282.

-miestnosť č.10 o výmere 1,35 m²

-miestnosť č.11 o výmere 3,23 m²

-miestnosť č.12 o výmere 11,30 m²

-miestnosť č.13 o výmere 1,89 m²

-miestnosť č.14 o výmere 2,70 m²

-miestnosť č.15 o výmere 10,97 m²

-miestnosť č.16 o výmere 1,35 m²

-miestnosť č.17 o výmere 3,30 m²

-miestnosť č.18 o výmere 10,81 m²

za najnižšiu požadovanú kúpnu cenu 13.088 €.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 174/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti - Slavomír Vaňo, Šiba

A/ schvaľuje

1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ, predaj nehnuteľností EKN 5680/3 o výmere 45 m² - ostatná plocha a časť EKN 5599/1 o výmere cca 70 m² - zastavaná plocha a nádvorie (výmera bude upresnená GO plánom) , zapísaných na Okresnom úrade Bardejov, katastrálny odbor na LV 11832 pre k.ú. Bardejov za cenu stanovenú ZP č. 59/2020 zo dňa 04.12.2020 vo výške 20,39 €/m² + 10% pre Slavomír Vaňo, Šiba 80, 086 22 Kľušov.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e , sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov v danej lokalite.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 175/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj nehnuteľnosti - kanalizačná prípojka pri stavbe "Obnova mestského opevnenia, východná časť I. etapa" pre spol. VVS, a. s.

A/ schvaľuje

1. Odpredaj stavebného objektu „SO 11- Kanalizačnej prípojky a SO 11.1 – Prekládka kanalizácie spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ , odpredaj objektov „Kanalizačná prípojka a prekládka kanalizácie“ za cenu 1 €.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e , sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je správa kanalizácie podnikom na to oprávneným.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 176/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - prenájom nehnuteľnosti - uzamykateľný oplôtok pre kontajnerové státie - Ťačevská ul. - blok D 9

A/ *schvaľuje*

1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom pozemku s rozlohou cca 25 m² na parcelách C KN 2070/147, C KN 2070/148 a C KN 2070/83 k.ú. Bardejov za účelom realizácie uzamykateľného oplotkov na komunálny a separovaný odpad pre blok D 9, ul. Ťačevská 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ktorý je v správe spoločnosti SPRAVBYT s r.o. Bardejov, za cenu 2,50- € ročne pre každé stojisko na dobu neurčitú.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je výstavba oplotkov pre kontajnerové stojiska.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 177/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - prenájom nehnuteľnosti - Ferdinand Vojtuš, Bardejov

A/ *schvaľuje*

1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ, prenájom časti pozemku z parcely E KN 5248/2 o výmere 100 m², v k.ú. Bardejov, lokalita Mníchovský potok, za cenu určenú ZP č. 58/2020 zo dňa 04.12.2020, t.j. 0,455 €/1 m² /rok, na dobu neurčitú pre Ferdinanda Vojtuša, Hlavná 22, 085 01 Bardejov.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je dočasné umiestnenie úľov so včelami.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 178/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - prenájom nehnuteľností - Erika Benková
Janteková, Mokroluh*

A/ *schvaľuje*

1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ, prenájom časti pozemku z parcely CKN 282/1 o výmere cca 4 m², vedenú na LV 15025 v k. ú. Bardejov za cenu 0,10 € /m² na dobu neurčitú pre Erika Benková Janteková, Mokroluh 165, 086 01 Rokytov.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je vybudovanie balkóna.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 179/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - prenájom nehnuteľnosti -
Poľnohospodárske podielnicke družstvo Bardejov, objekt RDP, Kľušov*

A/ schvaľuje

1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ, prenájom poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje za cenu vo výške 20 €/ha ročne na dobu neurčitú. Nájomca zároveň uhradí nájomné od roku 2009 do roku 2019 vo výške 1.875,67 € pre Poľnohospodárske podielnícke družstvo Bardejov, objekt RDP, 086 22 Kľušov.

Koligrund	- parcela 3139, LV 11832, výmera 1 410 m2, ttp
Nad Starým Blichom	- parcela 1354, LV 11832, výmera 7 989 m2, ttp
Pasienok nad Postajok	- parcela 1281, LV 11832, výmera 26 322 m2, op parcela 1304/1, LV 11832, výmera 1 400 m2, ttp parcela 1304/2, LV 11832, výmera 1 328 m2, ttp parcela 1305, LV11832, výmera 2 194 m2, ttp
Pod Mihaľov	- parcela 2709/1,2709/2,2709/3, LV 11832, výmera 4 832m2, ttp
	parcela 2682/1,2682/2, LV 11832, výmera 4 414 m2, ttp
	parcela 2686, LV 11832, výmera 725 m2, ttp
Pri líščích dierach	- parcela 1418, LV 11832, výmera 4 713 m2, ttp parcela 1419, LV 11832, výmera 694 m2, ttp parcela 1420, LV 11832, výmera 26 596 m2, op parcela 1421, LV 11832, výmera 4 549 m2, op parcela 5842/6, LV 6279, výmera 1 260 m2, op
Šibeň	- parcela 1838, LV 11832, výmera 20 671 m2, op parcela 1839, LV 11832, výmere 1 341 m2, ttp
Za Integru	- parcela 4886/135, LV 6279, výmere 4334 m2, op

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov pre poľnohospodárske využitie je dlhodobé obhospodarovanie pozemkov vo vlastníctve Mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 180/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - prenájom nehnuteľnosti - Norbert Sloboda
- NORTIM, Štefánikova 684/6, Bardejov*

A/ schvaľuje

1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ , dlhodobý prenájom časti mestského pozemku parcely C KN 1565/1 k.ú. Bardejov na detskom dopravnom ihrisku na nábreží rieky Tople pre detské samoobslužné zariadenie (detský kolotoč) o rozmeroch 3 m (plocha 6 m²) za symbolické 1 €/m²/mesiac na dobu neurčitú pre Norbert Sloboda - NORTIM, Štefánikova 684/6, 085 01 Bardejov.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je skvalitnenie služieb na dopravnom ihrisku.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 181/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta -zriadenie vecného bremena - uloženie horúcovodnej prípojky - TeHo Bardejov, Solčany

A/ schvaľuje

1. Zriadenie vecného bremena na uloženie horúcovodnej prípojky z jestvujúceho HV rozvodu - stavby „Rozšírenie HDS 2020 polyfunkčný objekt WAWAX s r. o. HV prípojka a OST obj. VUB Kellerova 1, Bardejov“ na parcele C KN 5/1 k. ú. Bardejov formou odplatného vecného bremena za cenu stanovenú znaleckým posudkom pre spoločnosť Proxis spol. s r. o. ako splnomocneného zástupcu spoločnosti TeHo Bardejov, s. r. o. Družstevná 1090/86, 956 17 Solčany. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 182/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - zriadenie vecného bremena - MJ projekt, s.
r. o. Šarišské Michaľany*

A/ schvaľuje

1. Zriadenie vecného bremena pre uloženie elektrickej prípojky na pozemkoch CKN 3803/3 a CKN 3083/17 k výstavbe a umiestnení stavby „SHOWROOM SELMANI“ v k.ú. Bardejov, za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 183/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - zmena výmery nájmu v objekte MHPP
Bardejov - DLK BJ, s. r. o.*

A/ schvaľuje

1. Navýšenie výmery výrobných priestorov o 155 m² v objekte MHPP Bardejov pre DLK BJ s r.o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov , IČO : 47519592 za podmienok už uzatvorenej Zmluvy o nájme nebytových priestorov. (150 m² + spoločné priestory (schody, chodby) o výmere 5 m² od 01.01.2021, ktoré sa stali voľnými po ukončení nájmu spol. LDL BJ, s. r. o.).

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 184/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - prenájom pozemku - ALFA PRO
CONCEPT, s. r. o. Bardejov*

A/ schvaľuje

1. Doplňenie parcely CKN 3803/15 za účelom realizácie vodovodnej prípojky a prepojovacieho plynovodu za už schválených podmienok pre ALFA PRO CONCEPT s r.o., Kláštorská 125/20, 085 01 Bardejov. Uznesením č. 121/2020 bolo schválené uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre spoločnosť ALFA PRO CONCEPT s r.o., Kláštorská 125/20, 085 01 Bardejov na mestskom pozemku parcele C KN 3803/3 a C KN 3803/17 za účelom realizácie vodovodnej prípojky a prepojovacieho plynovodu za odplatu vo výške 1,52 €/m² podľa znaleckého posudku.

*MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta*

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 185/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - zverenie do správy m. p. Bapos
"Cyklochodník Toplianska ul. Bardejov"*

A/ schvaľuje

1. Zverenie realizovanej doposiaľ neskolaudovanej stavby „Cyklochodník Toplianska ulica Bardejov,, do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS m.p. Bardejov.

Po skolaudovaní stavby zaradenú do majetku mesta Bardejov a následne zveriť do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS m.p. Bardejov. Na základe vydaného stavebného povolenia 348/2017-Hi-35 zo dňa 20.09.2017 prebieha realizácia stavby „ Cyklochodník Toplianska ulica Bardejov“ po realizácii bude stavba skolaudovaná a po zdokladovaní podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta čl. 3 ods. 7 zaradená do majetku Mesta Bardejov a následne zverená do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS m.p. Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 186/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neodporúča predaj majetku - Alojz Cichý a
Anna Cichá, Bardejov*

A/ neschvaľuje

1. Predaj parcely EKN 4741/4, trvalý trávny porast o výmere 15 m² na LV 11832 v k. ú. Bardejov pre : Alojz Cichý a Anna Cichá, Tehelná 62, 085 01 Bardejov.

*MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta*

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 187/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neodporúča predaj majetku - Ing. Martin Záborský, Bardejov

A/ neschvaľuje

1. Predaj časti pozemku z parcely CKN 2070/6 z dôvodu nedostatočných šírkových pomerov komunikácie pre peších pre Ing. Martin Záborský, Ťačevská 599/2, 085 01 Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 188/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neodporúča predaj majetku - Július
Petruš, Kurima*

A/ neschvaľuje

1. Predaj parcely CKN 5149/4 o výmere 1369 m², zastavaná plocha a nádvorie na LV 6279 pre k. ú. Bardejov pre Júliusa Petruša, Záhradná 265/5, 086 12 Kurima.

*MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta*

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 189/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neodporúča predaj majetku - Jozef Pavuk,
Bardejov*

A/ neschvaľuje

1. Predaj časti pozemku z parcely CKN 1900/1 na LV 6279 v k. ú. Bardejov na výstavbu dvojgaráže pre Jozefa Pavuka, Sázavského 1, 085 01 Bardejov

*MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta*

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 190/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neodporúča predaj majetku - Pavol Bobák, Bardejov

A/ neschvaľuje

1. Predaj časti pozemku CKN 4869/671 na LV 17085 v k.ú. Bardejov na využitie prístupovej cesty a záhrady pre Pavla Bobáka, Komenského 568/36, 085 01 Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 191/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neodporúča predaj majetku - MUDr. Džupina Andrej, PhD., MBA a MUDr. Mária Džupinová, MsC., MBA, Bardejov

A/ neschvaľuje

1. Predaj novovytvorenej parcely CKN 6523/3 o výmere 474 m² a parcely CKN 6558 o výmere 249 m² pre MUDr. Džupina Andrej, PhD, MBA a MUDr. Mária Džupinová , MsC, MBA, Sv. Jakuba 20, 085 01 Bardejov.

*MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta*

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 192/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neodporúča prenájom - MUDr. Stanislav Bujňák, Bardejov

A/ neschvaľuje

1. Prenájom časti pozemku parc. č. CKN 3638/98 o výmere cca 15 m² v k.ú. Bardejov pre MUDr. Stanislav Bujňák, Sama Chalupku 11, 085 01 Bardejov.

*MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta*

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 193/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neodporúča prenájom - Melánia Panócová, Bardejov

A/ neschvaľuje

1. Prenájom časti pozemku parc. č. CKN 3638/98 o výmere cca 15 m² v k.ú. Bardejov pre Melánia Panócová, ul. S. Chalupku 9, 085 01 Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 194/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neodporúča zníženie kúpnej ceny - Pavol Belejčák, Bardejov

A/ neschvaľuje

1. Zníženie kúpnej ceny, ktorá bola stanovená na základe ZP č. 46/2020 vo výške 35,86 €/m² + 10%, schválená uznesením MsZč. 104/2020 dňa 01.10.2020 pre Pavla Belejčáka, Kutuzovova 39, 085 01 Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 195/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - informácie k vyhodnoteniu OVS - odpredaj
nebytových priestorov v budove Detskej polikliniky, Bardejov*

A/ berie na vedomie

1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 12.11.2020 na odpredaj nebytových priestorov č. 10, miestnosť č. 128, o výmere 12,04 m² na 1. nadzemnom podlaží v budove Detskej polikliniky sup. č. 1248, ul. Partizánska, č. 4 na parcele CKN 1007/1 na LV 9947 v k. ú. Bardejov spolu s príslušným spoluvlastníckym podielom k pozemku v podiele 1204/108282 a víťaznú ponuku od Ing. Martina Chomu, PhD., Pri štepnici 3302/14, 085 01 Bardejov., ktorý ponúkol cenu 4.155 €.
2. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 12.11.2020 na odpredaj nebytových priestorov č. 3 v suteréne (I. podzemné podlažie) v budove Detskej polikliniky súp. č. 1248 na ul. Partizánskej č. 4 na parcele CKN 1007/1 na LV 9947 v k.ú. Bardejov, spolu s príslušným spoluvlastníckym podielom k pozemku, kde nebola doručená žiadna ponuka. OVS bola teda neúspešná.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 196/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

A/ schvaľuje

1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v zmysle osobitného zreteľa podľa prílohy č. 1 pre:
 - spoločnosť LOKOMEDIA, s.r. o., Tehelná 25, 085 01 Bardejov pre účely ateliéru.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Príloha č. 1 uznesenia MsZ č. 196/2020 zo dňa 17.12.2020

Správca: BARDBYT, s. r. o.

P.č.	Typ (nájom, podnájom)	Lokalita	Celková výmera	Cena v €/m ² /rok	Nájomca	Účel podnájomu	Plnenie uznesenia
1.	Nájom nebytových priestrov	Stöcklova 11 – prízemie	67,01 m ²	ateliér 11,95,- spoločné priestory 5,32	LOKOMEDIA s.r.o. Tehelná 25, 085 01 Bardejov	ateliér	Zmluva č. od 1.12.2020

1. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011(dlhodobovoľný nebytový priestor).

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 197/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020

A/ schvaľuje

1. III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

III. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2020

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

Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
1	1	1	003					41	Výnos dane z príjmov FO	13 970 654	150 140	14 120 794
2	1	2	003	06	12			41	Prenájom-Bardbyť-odpustenie nájmov	30 000	-17 500	12 500
3	1	1		01	02			72c	Dot.-Dobr.požiarna ochrana SR	0	3 000	3 000
3	1	1		10	01	5		72c	MŠ Gorkého-grant/SFZ	0	200	200
3	1	1		10	02	2		72c	MŠ K24-Granty	0	1 000	1 000
3	1	1		10	02	5		72c	MŠ K24-grant/SFZ	0	200	200
3	1	1		10	13			72a	VVS-FO Slovan Dlhá Lúka	0	1 000	1 000
3	1	1		10	14			72a	VVS-FK Milenium BNV	0	2 000	2 000
3	1	2	001	05	03			3AC1	Transfer na TSP /EÚ/	0	26 943	26 943
3	1	2	001	05	03			3AC2	Transfer na TSP /ŠR/	0	4 754	4 754
3	1	2	001	05	15			111	Tr.Komunitní pracovníci - na mzdy	0	19 169	19 169
3	1	2	001	11	02			1AC1	ÚPSVR-chránená dielňa /EÚ/	0	36 965	36 965
3	1	2	001	11	02			1AC2	ÚPSVR-chránená dielňa /ŠR/	0	6 522	6 522
3	1	2	001	01	00	03		1AC1	ÚPSVR na ChRP /EÚ/	0	6 705	6 705
3	1	2	001	01	00	03		1AC2	ÚPSVR na ChRP /ŠR/	0	1 184	1 184
3	1	2	001	01	02	1		111	Náklady na Covid, 1.vlna	0	49 172	49 172
3	1	2	001	01	02	2		111	Náklady na testovanie, Covid	0	104 232	104 232
3	1	2	001	01	02			111	ÚPSVR na dáky HN/ÚOP/	0	21 246	21 246
3	1	2	012	01	02	01		111	ÚPSVR na výkon osob.príjemcu	0	422	422
3	1	2	001	02	04			111	Tr.MK-Bardkontakt	0	6 000	6 000
3	1	2	012	10	02	11		111	Tr.MVSR-Školský normatív	7 133 151	32 625	7 165 776
3	1	2	012	10	02	12		111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	140 046	69 088	209 134
3	1	2	012	10	02	13		111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	46 368	27 187	73 555
3	1	2	012	10	02	14		111	Tr.OÚ PO-Dopravné	47 676	-16 200	31 476
3	1	2	012	10	02	18		111	Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	47 674	-1 238	46 436
3	1	2	012	10	02	19		111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostre	13 650	-1 400	12 250
3	1	2	012	10	02	20		111	Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	63 750	-16 050	47 700
3	1	2	012	10	02	21		111	Tr.OÚ PO-Škola v prírode	46 500	-25 523	20 977
3	1	2	012	10	02	22		111	Tr.OÚ PO-Odchodné	0	8 366	8 366
3	1	2	012	10	02	23		111	Tr.OÚ PO-Letná škola	0	800	800
3	1	2	012	10	02	24		111	Tr.OÚ PO-Učebnice	0	73 328	73 328
3	1	2	001	05	00			111	OS-mimoriadne odmeny-dotácia	0	28 000	28 000
3	1	2	001	05	87			1AC1	ÚPSVR na VPP	0	340 142	340 142
3	1	2	001	05	87			1AC2	ÚPSVR na VPP	0	53 613	53 613
3	1	2	001	08	70			1AA1	Tr.bežný Nizkohlík.stratégia EÚ	0	21 242	21 242
3	1	2	001	08	70			1AA2	Tr.bežný Nizkohlík.stratégia ŠR	0	2 499	2 499
3	1	2	011	03	04			11H	Fond na podporu umenia	0	5 000	5 000
3	1	2	012	02	01			111	Tr. ObÚ-Vojnové hroby	0	1 367	1 367
3	1	2	012	10	02	00		111	Tr.MVSR-MŠÚ	28 400	1 141	29 541
3	2	1		02	35	12		72c	Granty-altánok nábrežieTople	0	4 480	4 480
3	2	2	001	07	54			1AA2	Kap.tr.Revitalizácia Vinbarg ŠR	0	19 585	19 585
3	2	2	001	07	54			3AA1	Kap.tr. Revitalizácia Vinbarg EÚ	0	690 233	690 233
3	2	2	001	07	54			3AA2	Kap.tr. Revitalizácia VinbargŠR	0	61 619	61 619
3	2	2	001	07	55			1AA2	Kap.tr.Obrancov mieru ŠR	0	16 283	16 283

3	2	2	001	07	55		3AA1	Kap.tr. Revit.Sídliska Obr.mieru EÚ	0	662 198	662 198
3	2	2	001	07	55		3AA2	Kap.tr. Revit.Sídliska Obr.mieru SR	0	61 623	61 623
3	2	2	001	07	60		3AA1	Kap.tr. Cyklotrasa Toplianska EÚ	0	606 339	606 339
3	2	2	001	07	60		3AA2	Kap.tr. Cyklotrasa Toplianska SR	0	71 334	71 334
3	2	2	001	07	68		3AA1	Kap.tr. EU Dlhý rad 16	0	396 659	396 659
3	2	2	001	07	68		3AA2	Kap.tr. SR Dlhý rad 16	0	46 666	46 666
3	2	2	001	10	76		45	MŠ Gorkého-dotácia envirofond	0	145 000	145 000
3	2	2	001	10	40		3AA1	Kap.tr. Rek. ZUŠ M.Vileca EÚ	0	947 908	947 908
3	2	2	001	10	40		3AA2	Kap.tr. Rek. ZUŠ M.Vileca SR	0	111 519	111 519
3	2	2	001	10	71		1AA2	ZŠ B.K Kap.Tr. Modern.učebni SR	0	3 625	3 625
3	2	2	001	10	71		3AA1	ZŠ B.K.Kap.Tr. Moder.učebni EÚ	0	30 811	30 811
3	1	2	002	08	01		45	Tr.Enviromentálny fond	0	71 356	71 356

Zmena príjmov spolu

4 974 575

Povolené prekročenie a presun výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia			Položka, podpoložka		S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet		
PROGRAM 1: Služby občanom																	
Podprogram č.2 Cintoríny																	
Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku																	
01	02	01	08	4	0	6	3	5	02	10	5	111	Tr. ObÚ - Vojnové hroby	0	1 367	1 367	
PROGRAM 2: Bezpečnosť																	
Podprogram č.1 Mestská polícia																	
02	01	01	03	1	0	6	3	3	002	11	00	41	P-Výpočtová technika	1 900	800	2 700	
02	01	01	03	1	0	6	3	3	006	11	00	41	P-Všeobecný materiál	2 500	1 500	4 000	
02	01	01	03	1	0	6	3	3	013	11	00	41	P-Softvér a licencie	4 944	-800	4 144	
02	01	01	03	1	0	6	3	7	006	11	00	41	P-Zdravotné preventívne prehliadky	3 305	-1 500	1 805	
Prvok č.2 Kamerový systém																	
02	01	02	03	1	0	6	0	0		11	02	1AC1	ÚPSVR-chránená dielňa /EÚ/	0	36 965	36 965	
02	01	02	03	1	0	6	0	0		11	02	1AC2	ÚPSVR-chránená dielňa /SR/	0	6 522	6 522	
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany																	
Prvok č.3 Krízový manažment																	
02	02	03	02	2	0	6	3	0		01	02	41	Krízový manažment	10 000	20 000	30 000	
02	02	03	02	2	0	6	3	0		01	02	1 111	Náklady na Covid, 1.vlna	0	49 172	49 172	
02	02	03	02	2	0	6	3	0		01	02	2 111	Náklady na testovanie, Covid	0	104 232	104 232	
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																	
Prvok č.1 Odmeny ""Požiarna ochrana""																	
02	03	01	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odm.na zákl.dohôd o vyk.práce	6 700	-4 770	1 930	
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby																	
02	03	02	03	2	0	6	3	3	005	01		41	PO-Špeciálne prístroje	0	2 565	2 565	
02	03	02	03	2	0	6	3	0		01	02	72c	Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	3 000	3 000	
02	03	02	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Prac.odevy,obuv,prac.pom.	500	1 905	2 405	
02	03	02	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údrž.,opr.a výd.s tým spo	200	300	500	
02	03	02	03	2	0	6	3	4	003	01		41	PO-Poistenie auta	300	800	1 100	
PROGRAM 3: Doprava																	
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																	
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																	
03	01	01	04	5	1	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na miestne komunikácie	900 098	-25 200	874 898	
Prvok č.2 Zrážkové vody																	
03	01	02	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-na zrážkové vody	142 190	-5 600	136 590

PROGRAM 4: Vzdelávanie																	
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																	
Predškoly																	
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	01	18 111	Predškoly MŠ Gorkého	8 118	-587	7 531
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10	02	18 111	Predškoly MŠ Komenského 24	6 909	-67	6 842
04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	03	18 111	Predškoly MŠ Komenského 47	8 291	-233	8 058
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18 111	Predškoly MŠ L.Svobodu	6 564	-364	6 200
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18 111	Predškoly MŠ Nábřežná	6 564	401	6 965
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18 111	Predškoly MŠ Nový Sad	2 591	-216	2 375
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18 111	Predškoly MŠ Bard. Nová Ves	1 555	-107	1 448
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18 111	Predškoly MŠ Pod Vinbargom	3 627	145	3 772
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18 111	Predškoly MŠ Pod Papierňou	3 455	-210	3 245
Prvok č.1 MŠ Gorkého																	
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	01	5 72c	MŠ Gorkého-grant/SFZ	0	200	200
04	01	01	09	1	1	1	7	1	7	002	10	76	01 41	Rekonštrukcia interiéru MŠ Gorkého	0	28 000	28 000
04	01	01	09	1	1	1	7	1	7	002	10	76	45	MŠ Gorkého-dotácia envirofond	0	145 000	145 000
Prvok č.2 MŠ Komenského 24																	
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10	02	2 72c	MŠ K24 - Granty	0	1 000	1 000
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10	02	5 72c	MŠ K24-grant/SFZ	0	200	200
04	01	02	09	1	1	1	6	3	3	015	10	02	41	Softvér-školené	0	460	460
04	01	05	09	6	0	1	6	3	7	006	10	05	41	ŠJ L.S.-Rekreácia a regenerácia zar	1 500	-1 000	500
04	01	06	09	6	0	1	7	1	3	004	10	06	41	ŠJ N.-nákup elektrickej trojru	0	3 120	3 120
04	01	06	09	6	0	1	6	3	7	006	10	06	41	ŠJ N.-Rekreácia a regenerácia zame	800	-900	-100
04	01	07	09	1	1	1	6	3	3	015	10	07	1 41	Softvér-školené	0	460	460
04	01	07	09	1	1	1	6	3	7	006	10	07	41	MŠ N.s.-Rekreácia a regenerácia za	1 000	-420	580
04	01	07	09	6	0	1	6	3	3	001	10	05	41	ŠJ L.S.-Interierové vybavenie	80	1 420	1 500
04	01	07	09	6	0	1	6	3	7	006	10	07	41	ŠJ N.s.-Rekreácia a regenerácia za	1 000	-900	100
04	01	09	09	6	0	1	6	3	7	006	10	10	41	ŠJ BNV.-Rekreácia a regenerácia za	1 500	-1 000	500
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																	
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie																	
Prvok č.1 ZŠ Komenského																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		100		11 111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 694 060	-7 747	1 686 313
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11 111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 501 838	15 275	1 517 113
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11 111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	1 243 427	476	1 243 903
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		100		11 111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené	1 440 133	14 907	1 455 040
Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou																	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		100		11 111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené	499 499	-1 686	497 813
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11 111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie	754 194	11 400	765 594
Sociálne znevýhodnené prostredie																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19 111	ZŠ Komenského-Soc.znevých.prost.	1 500	-100	1 400
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19 111	ZŠ Wolkerova-Soc.znevých.prost.	2 850	-850	2 000
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19 111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost.	3 150	-150	3 000
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19 111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevých.prost.	3 600	-400	3 200
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19 111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevých.prost	2 400	-150	2 250
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19 111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevých.prost.	150	250	400
Asistenti učiteľa																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12 111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	24 384	12 192	36 576
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12 111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	16 256	8 128	24 384
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12 111	ZŠ B.Krpelca-Asistenti učiteľa	36 170	18 288	54 458
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12 111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	30 074	14 224	44 298
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12 111	ZŠ s MŠ Pap.-Asistenti učiteľa	12 029	6 096	18 125
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12 111	ZŠ Vinbarg-Asistenti učiteľa	21 133	10 160	31 293
Vzdelávacie poukazy																	

04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	8 832	6 195	15 027
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolkerova-Vzdelávacie poukazy	10 982	5 568	16 550
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	7 469	3 341	10 810
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	9 101	5 222	14 323
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	4 416	3 059	7 475
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	5 568	3 802	9 370
Dopravné																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	6 552	-1 098	5 454
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	8 826	-2 328	6 498
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	8 688	-1 989	6 699
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	20 538	-9 891	10 647
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	3 072	-894	2 178
Lyžiarsky kurz																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Komenského-Lyžiarsky kurz	14 250	-4 350	9 900
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Wolkerova-Lyžiarsky kurz	14 250	-4 950	9 300
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ B.Krpelca-Lyžiarsky kurz	14 250	-2 550	11 700
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Lyžiarsky kurz	11 250	-1 350	9 900
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Lyžiarsky kurz	5 250	-1 650	3 600
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Vinbarg-Lyžiarsky kurz	4 500	-1 200	3 300
Škola v prírode																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Komenského-Škola v prírode	11 550	-5 250	6 300
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Wolkerova-Škola v prírode	10 500	-5 910	4 590
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ B.Krpelca-Škola v prírode	5 250	-5 250	0
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Škola v prírode	9 600	-3 724	5 876
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Škola v prírode	4 500	-2 913	1 587
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Vinbarg-Škola v prírode	5 100	-2 476	2 624
Rozvojový projekt "Letná škola"																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg-Letná škola	0	800	800
Učebnice																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Komenského-učebnice	0	17 940	17 940
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Wolkerova-učebnice	0	15 896	15 896
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ B.Krpelca-učebnice	0	11 784	11 784
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg-učebnice	0	14 752	14 752
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-učebnice	0	5 280	5 280
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Vinbarg-učebnice	0	7 676	7 676
Odchodné																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Komenského-odchodné	0	5 500	5 500
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg-odchodné	0	1 507	1 507
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odchodné	0	1 359	1 359
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																		
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	71	1AA2	ZŠ B. Krpel.-Moderniz. učební / ŠR	0	3 625	3 625	
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	71	3AA1	ZŠ B. Krpel.-Moderniz. učební / EU	0	30 811	30 811	
Prvok č.27 Mestský školský úrad																		
04	02	27	09	8	0		6	1	1		10		111	MŠÚ-Tarifný plat	17 856	720	18 576	
04	02	27	09	8	0		6	1	2	001	10		111	MŠÚ-Príplatky	3 144	125	3 269	
04	02	27	09	8	0		6	2	1		10		111	MŠÚ-Poistné do VŠZP	2 117	296	2 413	
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
Prvok č.10 Základná umelecká škola Michala Vileca																		
04	03	10	09	5	0		7	1	7	002	10	40	01	3AA1	Grant ZUŠ M.Vileca-EÚ	0	947 908	947 908
04	03	10	09	5	0		7	1	7	002	10	40	02	3AA2	Grant ZUŠ M.Vileca-ŠR	0	111 519	111 519
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89	41	Rekonštrukcia FŠ	5 400	1 500	6 900	
Prvok č.4 Kryté plavárne																		
05	01	04	08	1	0		6	3	6	001	10	10	05	41	Nájom-Bardterm-Krytá plaváreň	168 000	16 500	184 500

Prvok č.10 Skatepark																	
05	01	10	08	1	0	6	4	1	001	10	10	11	41	Bapos-skatepark	500	-300	200
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0	6	3	7	005	07	60		41	Cyklochod. Topl.-ext.manažment	0	4 080	4 080
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60		3AA1	Kap.tr. Cyklotrasa Toplianska EÚ	0	606 339	606 339
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60		3AA2	Kap.tr. Cyklotrasa Toplianska ŠR	0	71 334	71 334
Prvok č.2 Mestský areál oddychu ""Nábrevie riekyTopľa""																	
05	03	02	08	1	0	7	0	0		02	35	12	72c	Granty-altánok nábrevie Tople	0	4 480	4 480
05	03	02	08	1	0	7	1	6		02	35		41	Geodetický-geometrický plán	0	3 800	3 800
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Mládežnícky šport																	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	10		72a	VVS-BNV-Futbalový dar	0	2 000	2 000
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	16		72a	VVS-DL-Futbalový dar	0	1 000	1 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	00	03	1AC1	ÚPSVR na CHR P /EÚ/	0	6 705	6 705
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	00	03	1AC2	ÚPSVR na CHR P /ŠR/	0	1 184	1 184
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	00	03	41	ÚPSVR na CHR P	0	9 600	0
Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky																	
06	02	04	01	1	1	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	12 000	-3 500	8 500
Prvok č.5 Materiál																	
06	02	05	01	1	1	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	5 000	700	5 700
06	02	05	01	1	1	6	3	3	006	01	00		41	Všeobecný materiál	17 790	2 000	19 790
06	02	05	01	1	1	6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	1 050	400	1 450
06	02	05	01	1	1	6	3	3	010	01	00		41	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	9 850	190	10 040
Prvok č.7 Dopravné																	
06	02	07	01	1	1	6	3	4	002	01	00		41	Servis,údržba,opravy	3 600	200	3 800
06	02	07	01	1	1	6	3	4	003	01	00		41	Poistenie áut	1 700	543	2 243
Prvok č.8 Údržba																	
06	02	08	01	1	1	6	3	5	004	01	00		41	Údržba prev.strojov,prístř.,zar.,nár.	1 160	600	1 760
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																	
06	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00		41	Všeobecné služby	5 000	900	5 900
06	02	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00		41	Poplatky a odvody	12 700	13 825	26 525
Prvok č.12 Radničné námestie 16																	
06	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	03	41	Tepelná energia	35 000	-1 600	33 400
06	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	15		41	Rn 15-Energie	1 000	-100	900
Prvok č.13 Radničné námestie 4																	
06	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	01	41	Rn 4-El.energia	700	-40	660
06	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	3 000	-989	2 011
06	02	13	01	1	1	6	3	2	002	01	01		41	Rn 4-Vodné,stočné	250	177	427
Prvok č.14 Radničné námestie 21																	
06	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-El.energia	1 500	243	1 743
06	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tep.energia	5 800	-584	5 216
Prvok č.15 Dlhý rad 16																	
06	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	01	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-el.energia	1 500	-125	1 375
06	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel.energia	6 200	-1 240	4 960
06	02	15	01	1	1	6	3	2	003	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.s	1 500	-400	1 100
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	2 786	35 920	38 706
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																	
06	03	01	01	1	1	6	3	2	003	04		02	41	I-Telefónne poplatky	500	-340	160
06	03	01	01	1	1	6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	7 000	50	7 050
06	03	02	01	1	1	6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	7 000	850	7 850
06	03	02	01	1	1	6	3	3	003	04			41	I-Telekomunikačná technika	0	950	950

06	03	02	01	1	1	6	3	3	006	04		41	I-Všeobecný materiál	6 000	6 470	12 470	
06	03	03	01	1	1	6	3	3	013	04		41	I-Softvér a licencie	10 000	-5 880	4 120	
06	03	04	01	1	1	6	3	5	002	04		41	I-Údržba výpočtovej techniky	50 000	-400	49 600	
06	03	04	01	1	1	6	3	5	003	04		41	I-Údržba telekom.techniky	100	-100	0	
06	03	04	01	1	1	6	3	5	004	04		41	I-údržba prevádz. strojov, prístr.	400	-400	0	
06	03	05	01	1	1	6	3	7	001	04		41	I-Školenia,kurzy	200	-200	0	
06	03	05	01	1	1	6	3	7	004	04		41	I-Všeobecné služby	10 000	-1 000	9 000	
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																	
07	01	02	06	2	0	6	3	7	004	06	83	41	MHP-správa	130 000	26 100	156 100	
07	01	02	06	2	0	7	1	8	004	06	83	41	MHP-realizácia MaR pre klimatizáciu	0	7 000	7 000	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																	
07	04	02	08	6	0	6	0	0	02	04		111	Tr. MK- Bardkontakt	0	6 000	6 000	
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
Prvok č.3 TKO - odvoz																	
08	01	03	05	1	0	6	3	7	004	08	01	45	ŽP- Na nakl.s odpadmi /Tr. Env.fond	0	45 000	45 000	
Prvok č.7 Správa a monitoring skládky																	
08	01	07	05	1	0	6	3	7	004	08	01	3	45	ŽP-Na správu skládky /Tr. Env.fond	0	2 350	2 350
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																	
08	01	08	05	1	0	6	3	7	004	08	04	45	ŽP-nakladanie s BRO /Tr. Env.fond	0	24 006	24 006	
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.4 Štúdie, expertízy posudky																	
08	04	04	05	4	0	6	3	7	011	08	70	1AA1	Vyprac. nízkouhlík. stratégie-EÚ	0	21 242	21 242	
08	04	04	05	4	0	6	3	7	011	08	70	1AA2	Vyprac. nízkouhlík. stratégie-ŠR	0	2 499	2 499	
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov budovy ""Dlhý rad č.16""																	
08	04	06	08	2	0	7	1	7	001	07	68	3AA1	Zníženie ener. nákl. OÚ I.et-EÚ	0	396 659	396 659	
08	04	06	08	2	0	7	1	7	001	07	68	3AA2	Zníženie ener. nákl. OÚ I.et-ŠR	0	46 666	46 666	
PROGRAM 10: Kultúra a média																	
Podprogram č.1 Kultúra																	
Prvok č.1 Kultúrne akcie																	
10	01	01	08	2	0	6	3	0	03	04		11H	Fond na podporu umenia	0	5 000	5 000	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	4 000	-500	3 500
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	3	006	03	04	41	OK-Všeobecný materiál	2 000	200	2 200	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04	41	OK-SOZA-hudobné diela	1 500	-800	700	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	004	03	04	41	OK-Všeobecné služby	1 000	300	1 300	
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	01	41	Ž-Elektrická energia	9 700	-4 400	5 300
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	24 695	5 240	29 935
10	01	05	08	2	0	6	3	2	002	03	05	41	Ž-Vodné,stočné	3 000	-840	2 160	
10	01	05	08	2	0	6	3	2	003	03	05	01	41	Ž-Poštové a ostatné služby	950	-200	750
10	01	05	08	2	0	6	3	3	001	03	05	41	Ž-Interiérové vybavenie	1 000	1 950	2 950	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	003	03	05	41	Ž-Telekom.technika	0	1 350	1 350	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	004	03	05	41	Ž-Prev.str.,pr, zar.,techn., nár.	1 900	-600	1 300	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	006	03	05	41	Ž-Všeobecný materiál	4 250	450	4 700	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	013	03	05	41	Ž-Softvér a licencie	2 130	-1 350	780	
10	01	05	08	2	0	6	3	5	004	03	05	41	Ž-Údržba prev.str.,prístr.,zar.,nár.	1 950	-950	1 000	
10	01	05	08	2	0	6	3	7	003	03	05	41	Ž-Propagácia.,rekl.,inzerca	355	-350	5	
10	01	05	08	2	0	6	3	7	004	03	05	41	Ž-Všeobecné služby	12 500	700	13 200	

10	01	05	08	2	0	6	3	7	027	03	05	41	Ž-Odm.na zákl.dohôd o vyk.práce	4 000	-200	3 800	
Prvok č.6 Amfiteáter																	
10	01	06	08	2	0	6	3	2	001	03	06	01	41	Amfiteáter-el.energia	133	497	630
10	01	06	08	2	0	6	3	2	002	03	06	41	Amfiteáter-Vodné, stočné	70	-70	0	
10	01	06	08	2	0	6	3	2	003	03	06	01	41	Amfiteáter-Pošt.a ost.slужby	88	-88	0
10	01	06	08	2	0	6	3	2	003	03	06	02	41	Amfiteáter-Telef.poplatky	44	-44	0
10	01	06	08	2	0	6	3	3	006	03	06	41	Amfiteáter-Všeob.materiál	10	-10	0	
10	01	06	08	2	0	6	3	7	002	03	06	41	Amfiteáter-Kul.akcie,sl.,dováž.progra	185	-185	0	
10	01	06	08	2	0	6	3	7	004	03	06	41	Amfiteáter-Všeobecné služby	100	-100	0	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																	
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																	
12	01	01	10	1	2	6	1	1		05	00	111	OS-mimoriadne odmeny-dotácia	0	28 000	28 000	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																	
Prvok č.3 Terénna sociálna práca																	
12	05	03	09	5	0	6	0	0		05	03	3AC1	Tr. TSP /EÚ	0	26 943	26 943	
12	05	03	09	5	0	6	0	0		05	03	3AC2	Tr. TSP /ŠR	0	4 754	4 754	
Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu																	
12	05	05	10	7	0	6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	0	422	422
12	05	05	10	7	0	6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	0	21 246	21 246
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																	
Prvok č.1 Verejno-prospôšné práce																	
12	06	01	04	1	2	6	0	0		05	87	1AC1	ÚPSVR na VPP	0	340 142	340 142	
12	06	01	04	1	2	6	0	0		05	87	1AC2	ÚPSVR na VPP	0	53 613	53 613	
Podprogram č.8 Granty a projekty																	
Prvok č.3 Komunitné centrum																	
12	08	03	10	7	0	6	0	0		05	15	111	Transfer KP - na mzdy	0	19 169	19 169	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.4 Deratizácia - Bapos																	
13	02	04	06	6	0	6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	4 000	-2 000	2 000
Prvok č.5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg																	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	54	1AA2	Revit. sídliska Vinbarg ŠR	0	19 585	19 585	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	54	3AA1	Revit. sídliska Vinbarg ERDF	0	690 233	690 233	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	54	3AA2	Revit. sídliska Vinbarg ŠR	0	61 619	61 619	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	55	1AA2	Revit.Sídliska Obr.mieru ŠR	0	16 283	16 283	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	55	3AA1	Revit.Sídliska Obr.mieru ERDF	0	662 198	662 198	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	55	3AA2	Revit.Sídliska Obr.mieru ŠR	0	61 623	61 623	

Zmena výdavkov spolu

4 974 575

0

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 198/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh na zmenu rozpočtu, modernizácie, rekonštr., opráv a údržby majetku mesta spol. Bardbyt, s.r. o. na rok 2020

A/ schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu spoločnosti Bardbyt, s. r. o. pre rok 2020 podľa prílohy č. 1.

B/ berie na vedomie

Stanovisko Dozornej rady spol. Bardbyt, s. r. o. k zmene rozpočtu spoločnosti Bardbyt, s. r. o. na rok 2020.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2020

BARDBYT, s.r.o.

pri 100% výbere nájomného			
	Náklady	Rozpočet rok 2020	Zmena rozpočtu rok 2020
	Názov účtu		
501	Spotreba materiálu	60 000,00	60 000,00
z toho	materiál sklad	35 000,00	35 000,00
	PHM	5 500,00	5 500,00
	režijný materiál	4 500,00	4 500,00
	ostatné	15 000,00	15 000,00
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	30 000,00	30 000,00
v tom	drobné opravy, mot. voz. STK, iné		
	prefakt. Mestu		
512	Cestovné	1 500,00	1 500,00
513	Reprezentačné	4 700,00	4 700,00
518	Služby	110 500,00	93 000,00
z toho	nájom účt. na základe zmluvy	30 000,00	12 500,00
	TZ účtovné na základe zmluvy	30 000,00	30 000,00
	náklady na TZ - fakturácie	10 000,00	10 000,00
	ostatné poplatky	30 000,00	30 000,00
	právne služby	8 000,00	8 000,00
	výkon správy nájomné byty	2 500,00	2 500,00
521/1	Krátkodobé rezervy	10 000,00	10 000,00
52xx	Mzdové náklady 521+524+525	495 000,00	495 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	42 000,00	42 000,00
527	Odstupné + odvody	12 000,00	12 000,00
528	Ostatné sociálne náklady	10 000,00	10 000,00
53x	Dane a poplatky	7 000,00	7 000,00
54x	Iné náklady 543+54811+54813+54815	35 000,00	35 000,00
544	FO byty, nebytové pries	33 000,00	33 000,00
544	Opravné položky k pohľadávkam	35 000,00	35 000,00
551	Odpisy - majetok	1 000,00	1 000,00
56x	Finančné náklady	9 000,00	9 000,00

598	Medzistrediskové náklady	60 000,00	60 000,00
	Spolu	970 700,00	953 200,00

	Výnosy	Rozpočet rok 2020	Zmena rozpočtu rok 2020
	Názov účtu		
601	Tržby	794 000,00	794 000,00
z toho	nájom za byty	224 000,00	224 000,00
	nájom za nebytové priestory	570 000,00	570 000,00
	ostatné	0,00	0,00
602	Tržby z výrobných činností	114 000,00	114 000,00
z toho	výkon údržby	40 000,00	40 000,00
	výkon správy	30 000,00	30 000,00
	WC - tržby	7 000,00	7 000,00
	výkon na TZ podľa zmluvy FA	30 000,00	30 000,00
	ostatné	7 000,00	7 000,00
	prefakturácia Mesto Bardejov	0,00	0,00
611	Neukončené TZ		
64x	Iné výnosy z HČ	2 000,00	2 000,00
66x	Finančné výnosy	2 000,00	2 000,00
698	Medzistrediskové výnosy	60 000,00	60 000,00
	Spolu	972 000,00	972 000,00

		Rozpočet pre rok 2020	Zmena rozpočtu rok 2020
	Rekapitulácia		
	Výnosy	972 000	972 000
	Náklady	970 700	953 200
	Zisk/Strata	1 300	18 800

MUDr. BORIS HANUŠČAK
PRIMÁTOR MESTA

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 199/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov pre m. p. Bapos na rok 2020

A/ schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre m. p. Bapos na rok 2020 podľa prílohy č.1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2020

Príjmy rozpočtu:

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
312	007	41	Tuzem. bežné. granty a transfery z rozpočtu obce	2 905 060,00	-33 100,00	2 871 960,00

Výdavky rozpočtu:

Program / podprogram / prvok	Funkčná klasifik.	Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií - BAPOS Prvok 01. Na miestne komunikácie	0451	625	001	41	13 972,00	-2 039,00	11 933,00
		625	002		89 838,00	-13 111,00	76 727,00
		625	003		3 992,00	-583,00	3 409,00
		625	004		29 942,00	-4 370,00	25 572,00
		625	005		9 980,00	-1 456,00	8 524,00
		625	006		1 248,00	-182,00	1 066,00
		625	007		23 704,00	-3 459,00	20 245,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií - BAPOS Prvok 02. Zrážkové vody	0451	632	002	41	142 190,00	-5 600,00	136 590,00
Program 05: Šport Podprogram: 03. Výstavba športovísk Prvok 03. Skatepark	0810	632	001	41	500,00	-300,00	200,00
Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť Podprogram: 02. Občianska vybavenosť Prvok 04. Deratizácia - BAPOS	0660	637	004	41	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

Bilancia rozpočtu HČ po zmenách	Schválený rozpočet 2020	I. zmena rozpočtu 2020	Zmenený rozpočet 2020	III. zmena rozpočtu 2020	Zmenený rozpočet 2020
Príjmy spolu:	3 269 021,00	71 500,00	3 340 521,00	-33 100,00	3 307 421,00
212	110 170,00	0,00	110 170,00	0,00	110 170,00
223	151 560,00	0,00	151 560,00	0,00	151 560,00
312	2 956 750,00	0,00	2 956 750,00	-33 100,00	2 923 650,00
322	50 541,00	71 500,00	122 041,00	0,00	122 041,00
Výdavky spolu:	3 269 021,00	71 500,00	3 340 521,00	-33 100,00	3 307 421,00
611	1 236 913,00	0,00	1 236 913,00	0,00	1 236 913,00
621	90 538,00	0,00	90 538,00	0,00	90 538,00
623	109 417,00	0,00	109 417,00	0,00	109 417,00
625	494 183,00	0,00	494 183,00	-25 200,00	468 983,00
627	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	35 300,00
631	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
632	623 060,00	0,00	623 060,00	-5 900,00	617 160,00
633	247 440,00	0,00	247 440,00	0,00	247 440,00
634	70 680,00	0,00	70 680,00	0,00	70 680,00

635	41 880,00	0,00	41 880,00	0,00	41 880,00
636	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	8 180,00
637	258 662,00	0,00	258 662,00	-2 000,00	256 662,00
653	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	1 467,00
716	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
717	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
824	50 541,00	0,00	50 541,00	0,00	50 541,00

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania:

41	Bežné príjmy
43	Zdroje z predaja majetku

Položka

212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625	Poistné do Sociálnej poisťovne
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
631	Cestovné náhrady
632	Energia, voda a komunikácie
633	Materiál
634	Dopravné
635	Rutinná a štandardná údržba
636	Nájomné za prenájom
637	Služby
653	Ostatné platby súvisiace s finančným prenájomom
716	Prípravná a projektová dokumentácia
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie
824	Splácanie finančného prenájomu

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 200/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových org. na rok 2021 a roky 2022, 2023 a Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2021

A/ schvaľuje

1. Programový rozpočet mesta na rok 2021 podľa príloh č. 1 až č. 15 a prílohy č. 29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu	29 186 776 €
Výdavky bežného rozpočtu	27 219 566 €

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu	1 228 000 €
Výdavky kapitálového rozpočtu	2 223 625 €

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	718 491 €
Výdavkové finančné operácie	1 690 076 €

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2021, 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 2022, 2023 podľa príloh č. 1, 2, 16 až č. 29, 31, 32, 34.

B/ berie na vedomie

2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 a roky 2022, 2023.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Mesto Bardejov



Programový rozpočet Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 a roky 2022, 2023

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	193 410	194 410	194 410

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Komentár: Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia, sobáša a úmrtia do matriky a elektronickej matriky, žiadost' o uzavretie manželstva, uzavretie manželstva pred MÚ, delegácia manželstva, žiadost' o zápis osobitnej matriky, vystavenie prívopisu a druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, určenie otcovstva, zmena mena a priezviska, posudovanie 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, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, posudky a šetrenia o trvalom pobyte.

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	79 600	80 600	80 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	65 000	65 000	65 000

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. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	
Skutočná hodnota	10 min	V plnení				
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	max. 8 min	
Skutočná hodnota	5 min	V plnení				
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%	
Skutočná hodnota	0%	0%				
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	6 000	6 000	6 000	6 000	
Skutočná hodnota	7 600	V plnení				

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	14 600	15 600	15 600

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. 18 min	max. 17 min	max. 17 min	max. 17 min	max. 17 min	
Skutočná hodnota	12 min	V plnení				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	max. 8 dni	max. 8 dni	max. 8 dni	max. 8 dni	max. 8 dni	
Skutočná hodnota	7	V plnení				

Podprogram 1.2 Cintoriny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	103 810	103 810	103 810

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	96 880	96 880	96 880

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	820	820	820

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	700	700	700

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	5 410	5 410	5 410

Ciele a ukazovatele	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+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	V plnení		

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Podpora externých subjektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií			
Rok	R-2	R-1	R	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadení príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadení príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	698 319	702 132	686 832

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.

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	674 349	678 162	662 862

Prvok 2.1.1 Polícajn� služby		Zodpovedn�st: Mestsk� polícia	
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	654 349	658 162	642 862

Ciele a ukazovatele		Zodpovedn�st: Mestsk� polícia	
Ciel'	Minimalizovať protispolo�ensk� innosť aktivnym prístupom hliadok mestskej polície		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladan� počet hodn� prisl�unikov MsP v hliadkovej službe odsluben�ch v teréne za rok		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	37 873	V plnení	
Ciel'	Zv�yiť dopravn� bezpečnosť mesta Bardejov		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	8	V plnení	
Ciel'	Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kult�rn�ch, športových a iných podujatiach organizovaných mestom		
Merateľný ukazovateľ	Percentu�ln� u�asť MsP na športových, kult�rn�ch a iných podujatiach organizovaných mestom za rok		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	V plnení	
Ciel'	Zabezpečiť permanentn� z�sahov� pr�pravenosť Mestskej polície		
Merateľný ukazovateľ	Priemern� reak�nny čas od prevzatia informácie opera�n�m prisl�unikom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4	V plnení	

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému		Zodpovedn�st: Mestsk� polícia	
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele		Zodpovedn�st: Mestsk� polícia	
Ciel'	Zabezpečiť pasivn� bezpečnosť mesta		
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest		
Rok	R-2	R-1	R+1
Plánovaná hodnota	30%	30%	33%
Skutočná hodnota	38%	V plnení	

Merateľný ukazovateľ		Počet bezpečnostných kamier v meste spolu			
Rok		R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota		25	26	28	28
Skutočná hodnota		33	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpe�en� obsluhu kamerového systému 24 hodn� denne				
Rok		R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota		�no	�no	�no	�no
Skutočná hodnota		�no	V plnení		
Ciel'	Zv�yiť objasnenosť protispoločenských innosťi do roku 2023				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosťi zo všetkých protispoločenských innosťi zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok		R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota		74%	74%	75%	75%
Skutočná hodnota		80%	V plnení		

Komentár Monitorovanie rizikových miest v meste za  celom zv yenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykon van  kamerovým systémom, ktor  sledujú operátori so zn ienou pracovnou schopnosťou na tzv. chránenom pracovisku. Financujú sa výdavky na energie, materiál, n jornn , poistn , revizie a kontroly, údržba, servis a obnova kamerového systému a spolufinancovanie pri úspešných projektoch.

Podprogram 2.2 činnosť civilnej ochrany

Zámer: Maximálna pr pravenosť mesta v čase krizovej situácie

Zodpovedn st: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	10 000	10 000	10 000

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civiln  ochrana“

Zodpovedn st: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť komplexn� krizov� ochranu a manažment v prípade mimoriadn�ch udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek		
Rok		R-2	R-1
Plánovaná hodnota		100%	100%
Skutočná hodnota		100%	V plnení
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta		
Rok		R-2	R-1
Plánovaná hodnota		�no	�no
Skutočná hodnota		�no	V plnení

Komentár Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinnosťi Mesta Bardejov na úseku civilnej ochrany vyplývajících z platnej legislatívy.

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov		Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí	
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

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

Prvok 2.2.3 Krízový manažment		Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí	
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	10 000	10 000	10 000

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí			
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	13 970	13 970	13 970

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“		Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí	
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	8 500	8 500	8 500

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení
Rok	R-2 R-1 R R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	4 4 4 4 4
Skutočná hodnota	4 V plnení
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok
Rok	R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	45 40 40 40 40
Skutočná hodnota	50 V plnení
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok
Rok	R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	2 2 2 2 2
Skutočná hodnota	2 V plnení
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok
Rok	R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	260 260 260 260 260
Skutočná hodnota	315 V plnení

Cieľ		Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	62	62	62	62	65	65
Skutočná hodnota	62	V plnení				

Merateľný ukazovateľ		Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	V plnení				

Komentár: Aktívna zahrňá plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. /Dobrovoľný hasičský zbor/

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby		Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí		
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023	
	5 470	5 470	5 470	

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

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbena potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)		2021	2022	2023
		2 145 632	2 408 263	2 492 563

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy			
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 508 747	1 508 747	1 508 747

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie		Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy		
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023	
	930 220	977 514	977 514	

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných lávok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných mostov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	V plnení			

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	140 060	140 060	140 060

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Odvod zrážkovej vody z cesty 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	Áno			

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	57 247	9 953	9 953

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Ciel'	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	o 7%	o 7%	o 7%	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota	o 5%	V plnení			

Prvok 3.1.5 Vnútroodniková doprava Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	381 220	381 220	381 220

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	95 245	349 516	433 816

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	V plnení			

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	5 900	5 900	5 900

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Úprava a obnova mestskej zóny				
Merateľný ukazovateľ	Podľa plánu schválených investičných akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	V plnení			

Prvok 3.2.3 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	89 345	89 345	89 345

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

Prvok 3.2.4 Údržba komunikácií						
Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	0	254 271	338 571			

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre cestujúcich obyvateľov a návštevníkov mesta Bardejov
Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	541 640	550 000	550 000			

Prvok 3.3.1 MHD						
Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	541 640	550 000	550 000			

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho časti.					
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	1 550 000	1 600 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	
Skutočná hodnota	1 288 000					
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	540 000 km	540 000 km	5550 000 km	
Skutočná hodnota	552 000 km					
Merateľný ukazovateľ	Počet liniek					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	8					

Komentár: Úhrada straty za rok 2019.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	0	0	0			

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					

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	13 954 662	13 989 913	13 989 913			

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	3 220 710	3 242 390	3 242 390			

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	430 690	435 690	435 690			

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	123	132	132	132	132	
Skutočná hodnota	123	141				

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	406 245	406 245	406 245			

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	120	125			

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)					
	2021	2022	2023		
	423 308	423 308	423 308		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnúť 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	125	130	130	130	130
Skutočná hodnota	125	125			

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)					
	2021	2022	2023		
	200 678	200 678	200 678		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnúť 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	64	64	70	70	70
Skutočná hodnota	64	67			

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)					
	2021	2022	2023		
	411 891	411 891	411 891		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnúť 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	130	130	130	130
Skutočná hodnota	126	126			

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)					
	2021	2022	2023		
	412 554	412 554	412 554		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	128	130	130	132	140
Skutočná hodnota	128	127			

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)					
	2021	2022	2023		
	203 672	203 672	203 672		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnúť 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	50	59	60	60	60
Skutočná hodnota	50	59			

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)					
	2021	2022	2023		
	178 100	178 100	178 100		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnúť 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	65	66	66	68	70
Skutočná hodnota	59	59			

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)					
	2021	2022	2023		
	141 540	141 540	141 540		

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnúť 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	40	41	45	45	48
Skutočná hodnota	39	48			

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	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	V plnení			

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	64 032	64 032	64 032

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

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dilhá Lúka
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	133 632	133 632	133 632

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

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrina Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	214 368	214 368	214 368

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	8 870 378	8 883 949	8 883 949

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 686 313	1 686 313	1 686 313

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	850	860	860	860	870
Skutočná hodnota	791	744			
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	96%	98%			

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 517 113	1 517 113	1 517 113

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	680	680	680	680
Skutočná hodnota	681	682			
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	97%	98%			

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)				
	2021	2022	2023	
	1 243 903	1 243 903	1 243 903	

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	610	610	610	620
Skutočná hodnota	556	542			

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	97%	98%			

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)				
	2021	2022	2023	
	1 455 040	1 455 040	1 455 040	

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	605	610	610	610	620
Skutočná hodnota	602	625			

Merateľný ukazovateľ					
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: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)				
	2021	2022	2023	
	497 813	497 813	497 813	

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	195	200	200	200	210
Skutočná hodnota	2020	204			
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	97%	98%			

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)				
	2021	2022	2023	
	765 594	765 594	765 594	

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	300	310	310	310	320
Skutočná hodnota	279	299			
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	97%	98%			

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl

Rozpočet (v EUR)				
	2021	2022	2023	
	41 914	55 485	55 485	

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: Oddelenie školstva a športu a základnej školy						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	751 958	751 958	751 958	751 958		

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského						
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	151 200	151 200	151 200	151 200		

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	290	295	300	300	300	
Skutočná hodnota	267	230				

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova						
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	139 110	139 110	139 110	139 110		

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	190	180	180	180	180	
Skutočná hodnota	204	223				

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca						
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	88 400	88 400	88 400	88 400		

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	150	155	150	150	160	
Skutočná hodnota	153	135				

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom						
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	127 548	127 548	127 548	127 548		

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	190	195	200	200	210	
Skutočná hodnota	200	204				

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou						
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	44 190	44 190	44 190	44 190		

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	60	60	60	60	65	
Skutočná hodnota	60	67				

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg						
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	62 430	62 430	62 430	62 430		

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	89	100	100	100	120	
Skutočná hodnota	89	99				

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrina		Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy	
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	42 750	42 750	42 750

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

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia		Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy	
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	67 830	67 830	67 830

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

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny		Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy	
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	28 500	28 500	28 500

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

Školské jedálne

Žáner: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a školské jedálne pri jednotlivých ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	875 630	875 630	875 630

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského		Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ	
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	163 360	163 360	163 360

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitatívne 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	68%	69%	69%	69%
Skutočná hodnota	64%	V plnení		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova		Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ	
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	146 080	146 080	146 080

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitatívne 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	66%	66%	66%	67%
Skutočná hodnota	64%	V plnení		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca		Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu	
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	130 980	130 980	130 980

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitatívne 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	72%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	68%	V plnení		

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu	
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	149 600	149 600	149 600

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

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou		Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu	
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	63 760	63 760	63 760

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité stravenie 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	66%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	V plnení				

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	85 810	85 810	85 810

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité stravenie 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	77%	77%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	V plnení				

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	30 400	30 400	30 400

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité a dostupné stravovanie				
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: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	26 980	26 980	26 980

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalité a dostupné stravovanie				
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: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	75 050	75 050	75 050

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných 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				

Prvok 4.2.26 ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	3 610	3 610	3 610

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných 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				

Školský úrad Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	35 100	35 100	35 100

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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	V plnení				

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a deťí Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 863 574	1 863 574	1 863 574

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	800	800	800

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
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	23 230	23 230	23 230

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	381	280	300	300
Skutočná hodnota	420	269		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	22 740	22 740	22 740

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	160	250	250	250
Skutočná hodnota	165	282		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	27 020	27 020	27 020

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	400	350	300	300	350
Skutočná hodnota	453	286			

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	11 050	11 050	11 050

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	78	140	150	150	150
Skutočná hodnota	55	135			

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	13 830	13 830	13 830

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	155	150	150	150	155
Skutočná hodnota	112	169			

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	19 510	19 510	19 510

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	249	249	250	300	300
Skutočná hodnota	155	243			

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 890	2 890	2 890

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	7 258	7 258	7 258

Ciele a ukazovatele

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinúť umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a príslušná ZUŠ

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 699 171	1 699 171	1 699 171

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	641 520	641 520	641 520

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	850	830	800
Skutočná hodnota	725	792	800

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	213 811	213 811	213 811

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohal, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	294 566	294 566	294 566

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	324 634	324 634	324 634

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	224 640	224 640	224 640

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
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			

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	16 065	16 065	16 065

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	16 065	16 065	16 065

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v oblasti cudzích jazykov				
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			

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobnosti žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	20 010	20 010	20 010

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	20 010	20 010	20 010

Ciele a ukazovatele

Ciel'	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			

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií, BAPOS

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 442 256	1 140 270	1 140 270

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	854 270	841 270	841 270

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií, BAPOS

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	235 030	217 030	217 030

Ciele a ukazovatele

Ciel'	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	2 165	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	V plnení			

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenia ekonomiky, BAPOS, Partizán Bardejov

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2022				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	V plnení			

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, spiátka úrokov úveru

Zodpovednosť: oddelenie školstva a športu, oddelenie financií, oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	306 360	311 360	311 360

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
Skutočná hodnota	2 026	V plnení		

Prvok 5.1.4 Kryté plavárne

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bardterm

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	258 000	258 000	258 000

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	1552	2300	3 300	4 300
Skutočná hodnota	1910	V plnení		

Komentár: Krytá plaváreň & wellness Bardejov, Krytá plaváreň ZŠ Vinbarg

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	24 030	24 030	24 030

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
Skutočná hodnota	660	V plnení		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	7 480	7 480	7 480

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
Skutočná hodnota	550	V plnení		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	8 640	8 640	8 640

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	1 993	2100	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 990	V plnení		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, BAPOS m.p.

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	14 430	14 430	14 430

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu			
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	V plnení		

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos,

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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	Nie	Nie	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno

Prvok 5.1.10 Skatepark Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, BAPOS m.p.

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	300	300	300

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií zrealizovaných za rok v skateparku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	V plnení			

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	40 000	40 000	40 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 000	2 000	2 000

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	V plnení			

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	38 000	38 000	38 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečenie príležitostí 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	300	290	290	290	295
Skutočná hodnota	292	242			

Komentár: Podujatia a akcie Oddelenie školstva a športu- deň učiteľov, MDD, deň prváka, mestská športová olympiáda.

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	288 986	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	V plnení			

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	213 784	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných a udržiavaných cyklotrás				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7		
Skutočná hodnota	3	V plnení			

Prvok 5.3.4 Športové zariadenie Dlhá Lúka

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	75 202	0	0

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

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot.

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	259 000	259 000	259 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport						
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	34 800	34 800	34 800			

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Počet podporených subjektov					
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	16	12	12	21	22	
Skutočná hodnota	19	V plnení				

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie Oddelenie školstva a športu.

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport						
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	220 000	220 000	220 000			

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

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie Oddelenie školstva a športu.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých						
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	0	0	0			

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

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	4 200	4 200	4 200			

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Počet podporených podujatí					
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	20	20	20	22	25	
Skutočná hodnota	21	V plnení				

Výdavkové finančné operácie						
Zodpovednosť: Oddelenie financií						
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023			
	699 832	699 832	699 832			

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

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Rozpočet (v EUR)						
	2021	2022	2023			
	3 115 466	3 477 616	3 477 616			

Komentár: Program je zameraný na plánovanie a riadenie činnosti a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároven 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, poslancom mestského zastupiteľstva, účasťou mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, darňovou 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)	2021	2022	2023
	283 460	294 760	294 760

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	125 996	129 296	129 296

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov			
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedajúcich podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	13 12
Skutočná hodnota	12	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50 55
Skutočná hodnota	48	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	10	V plnení		
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. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	3	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 2	min. 1
Skutočná hodnota	3	3		

Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	30	30	30	25
Skutočná hodnota	50	V plnení			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 6	min. 6	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	10	V plnení			
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. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	5	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných cieľ vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	5	V plnení			

Komentár: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, 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)	2021	2022	2023
	79 000	85 000	85 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	V plnení			
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	V plnení			
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	10	V plnení			

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	23 300	25 300	25 300

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	10		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	55 164	55 164	55 164

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 610 891	2 919 941	2 919 941

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 293 912	2 582 912	2 582 912

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	4 000	8 000	8 000

Prvok 6.2.3 Poštovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	32 700	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)	2021	2022	2023
	11 560	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)	2021	2022	2023
	32 532	41 632	41 632

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných tabulí 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)	2021	2022	2023
	25 000	30 000	30 000

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	12 350	15 350	15 350

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	3 500	7 000	7 000

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	15	15	15	15
Skutočná hodnota	V plnení				

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

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	15	15	15	15
Skutočná hodnota	V plnení				

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 000	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	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	V plnení				

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť bezproblémové a transparentné 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				

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	12 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24				

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24				

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	67 492	73 492	73 492

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	54 000	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

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	7 345	7 845	7 845

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	9 780	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

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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)	2021	2022	2023
	2 400	2 400	2 400

Komentár: Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	400	400	400

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Najom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	28 270	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	18	19	19	20
Skutočná hodnota	15	V plnení		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém Zodpovednosť: Referát informatiky

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	91 600	97 600	97 600

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	7 500	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	13 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	123	123	123	123
Skutočná hodnota	123	V plnení		

Komentár: Nákup počítačov, notebookov, LCD monitorov, tlačiarň, tónerov, náhradných komponentov do PC a notebookov

Prvok 6.3.3 Software Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	V plnení		

Komentár: Nákup software k novej výpočtovej technike, rozšírenie antivírusového zabezpečenia na MsÚ, rozšírenie licencie Windows Server.

Prvok 6.3.4 Údržba Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	50 500	55 500	55 500

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	V plnení			

Komentár: Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia: informačného systému MIS KORWINTM, antivírusového programu, Mail Servera, Firewallu, geografického IS, právneho systému, mzdového a dohádzkového systému) bežná údržba výpočtovej techniky a pod.

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť informácie prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	123	123	124
Skutočná hodnota	125	V plnení			

Komentár: Renovácie náplní do tlačiarň, plnenie zákona 69/2008 Z.z. – Zákon o kybernetickej bezpečnosti a plnenie zákona 95/2019 Z.z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť informácie 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	92	V plnení			

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Prvok 6.4.1 Údržba

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť informácie prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	V plnení			

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť informácie 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	6	6	6	6
Skutočná hodnota	10				

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť informácie 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	92	V plnení			

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť informácie prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	V plnení			

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

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť informácie prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12 650	12 650	12 650	12 650	12 650
Skutočná hodnota	0				

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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	87%	87%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	V plnení				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	V plnení				
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	V plnení				
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	V plnení				

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 prenájmami nehnuteľného majetku, stanovením výšky kúpnej ceny pri predaji, odkúpení, zámene nehnuteľností, zriadení vecného bremena.

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

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

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

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. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

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

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku				
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023	2023	0
	1 000	1 800	1 800	1 800	0

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

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 rybníctva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	190	V plnení			

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	87 640	111 640	111 640

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	6 640	6 640	6 640

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	V plnení			
Ciel'	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	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	V plnení			

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	10 000	15 000	15 000

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	70 000	89 000	89 000

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)	2021	2022	2023
	2 700	2 700	2 700

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	500	500	500

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	4				

Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardikontakt“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	10	V plnení			

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	500	500	500

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	V plnení		

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	200	200	200

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy			
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	15	V plnení		

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)	2021	2022	2023
	9 860	9 860	9 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplatarenia poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
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)	2021	2022	2023
	5 700	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	650	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	110	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa" Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 000	1 000	1 000

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	717 734	604 404	604 404

Ciele a ukazovatele

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

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO
Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	584 514	474 514	474 514

Komentár: Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov, ktorá vyplýva z kompetencií oddelenia PČ. Sú tu rozpočítované výdavky na výrobu (tlač) a nákup propagačných a prezentačných materiálov, účasť na prezentačných a organizovaných mediálnych dňoch, prezentáciách v rámci partnerskej spolupráce, stretnutiach a prezentáciách s masmédiami, účasť na 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)	2021	2022	2023
	442 935	312 935	312 935

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	Zodpovednosť: Oddelenie kultúry
	182 935	182 935	2023 182 935

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	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	52	V plnení				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	23 000	23 500	23 000	23 500	24 000	
Skutočná hodnota	23 550	V plnení				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	400	400	400	450	500	
Skutočná hodnota	350					

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	Zodpovednosť: Oddelenie výstavby
	260 000	130 000	2023 130 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hneďho priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarat' pozemky a príslušné nehmuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hneďho priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hneďho priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	0	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest (kumulatívne)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	450	450	300	250	250
Skutočná hodnota	456				

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy, KTC

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	24 239	24 239	24 239

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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	50	52	52	52	55
Skutočná hodnota	42	V plnení			
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	10 000	10 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	8 750	V plnení			

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	11 039	11 039	11 039

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	8 500	9 000	9 000	9 500	9 500
Skutočná hodnota	8 000	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR - "Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	11
Skutočná hodnota	5	V plnení			
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	14 650ks	V plnení			
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	V plnení			

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	5	V plnení				
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 8x ročne	
Skutočná hodnota	24	V plnení				
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	V plnení				

Komentár: Zabezpečiť 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 komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	90 340	109 340	109 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentatívne

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	10 000	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	491	0				

Ciel'	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	47 000	48 000	48 000	48 000	48 500	
Skutočná hodnota	48 500	0				
Ciel'	Usporiadať „Ulličku remesiel“					
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	45	50	50	50	55	
Skutočná hodnota	115	0				
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	96%	0%				

Komentár: Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou Seminára Bardkontakt a Bardejovského jarmoku, ktoré vyplývajú z kompetencií a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočítované výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plagátov propagáčných a prezentačných 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 komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	20 340	22 340	22 340

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier					
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	85	85	85	86	87	
Skutočná hodnota	104	V plnení				
Ciel'	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“					
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	27	28	28	28	28	
Skutočná hodnota	10	0				
Ciel'	Usporiadať „Autosalón“					
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	17	17	17	18	18	
Skutočná hodnota	15	0				

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	60 000	75 000	75 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu			
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	95%	96%	96%	96%
Skutočná hodnota	96%	0%		

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

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	7 000	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a prítlačivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	6 000	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu			
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%
Skutočná hodnota	95%	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych akcií			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	4	5	5	5
Skutočná hodnota	2	V plnení		

Komentár: Hry nýtera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnou príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úroveň aj nadregionálnym kultúrom – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR písme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúrnu minulosť nášho mesta, v ktorom nezaslúpitelné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaradená 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, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja s maximálnou ochranou majetku a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 910 099	1 876 099	1 876 099

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)	2021	2022	2023
	1 261 659	1 277 659	1 277 659

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 009 500	1 015 500	1 015 500

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov respektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 500 t	cca 7 450 t	cca 7 400 t	cca 7 350 t cca 7 300 t
Skutočná hodnota	7 493	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,98	0,99		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	cca 1000 t	cca 1000 t	Cca 1000 t	cca 1000 t Cca 1000 t
Skutočná hodnota	950	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	600 ks	600 ks	600 ks	600 ks
Skutočná hodnota	536	V plnení		

Komentár: V zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je

spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa § 81 ods. 7 písm. b) a c) zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť triedený zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do triedeného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: (110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l) vriec, veľkoobjemových kontajnerov, uličných odpadových nádob a nádob na triedený 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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	8 500 t	8 500 t	9 000 t	9 100 t 9 200 t
Skutočná hodnota	9 138	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 52 %	min. 53 %	min. 54 % min. 55 %
Skutočná hodnota	51,58	V plnení		

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	102 159	102 159	102 159

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Prvok 8.1.7 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	150 000	160 000	160 000

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zriadenie zberného dvora			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zriadených zberných dvorov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	1 dvor	1 dvor	1 dvor	1 dvor 0 dvor
Skutočná hodnota	1	1		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	575 140	575 140	575 140

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	575 140	575 140	575 140

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	0	0	5	5
Skutočná hodnota	0	0		

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	53 300	23 300	23 300

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 300	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel			
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu)			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	21	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	21	50	50	51
Skutočná hodnota	115	V plnení		

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	22 000	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	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+1
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24		

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	5	5	5	4
Skutočná hodnota	0	V plnení		

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu		
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť		
Rok	R-2	R	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	30	V plnení	15
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	V plnení	0
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertízu a posudkov		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	4 500 €	4 500 €	5 000 €

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	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	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0

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 budov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	30 000	0	0

Komentár: Kapitálové výdavky spojené s vypracovaním projektových dokumentácií na zatepľovanie budov.

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	254 660	254 660	254 660

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	254 660	254 660	254 660

Prvok 9.1.1 Elektrická energia Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	254 660	254 660	254 660

Ciele a ukazovatele

Ciele					
Cieľ	Osvietené 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	Áno	Áno	Áno
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3070	3074	3074	4000	4000
Skutočná hodnota	3074	3074	3074	4000	4000

Výdavkové finančné operácie		Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy		
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023	
	197 988	197 988	197 988	

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

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry		
Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023	
	581 006	618 006	618 006	

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)	2021	2022	2023	
	330 506	366 006	366 006	

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023	
	94 700	101 700	101 700	

Ciele a ukazovatele		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 500	27 500	27 500
Skutočná hodnota	28 000	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	50	50	50	
Skutočná hodnota	40	V plnení			

Komentár: Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať zástupcov najvyššie štátni predstaviteľia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všelico, Deň prváka, Bellehenské 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 odpočívadlami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa prísť prísť pri troch kultúrnych projektoch, ktoré si získali medzinárodnú akceptáciu. 1. Organové dni Jozefa Grešáka, ktoré tohto roku dopísali XXIII. kapitolu. Tento festival je mimoriadne životaschopný, vyprofilovaný a teší sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menší žánr, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dostali generáciu vyváženú. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KELER. 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)	2021	2022	2023
	19 000	21 000	21 000

Ciele a ukazovatele		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry			
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	64	64	64	64
Skutočná hodnota	63	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	38	38	38	38
Skutočná hodnota	40	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	40	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	V plnení			
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov			
Rok	R-2	R-1	R	R+2
Plánovaná hodnota	550	560	560	550
Skutočná hodnota	525	200		

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 530	2 530	2 530

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+2
Plánovaná hodnota	317	317	317	330
Skutočná hodnota	315	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike			
Rok	R-2	R-1	R	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	26
Skutočná hodnota	20	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe			
Rok	R-2	R-1	R	R+2
Plánovaná hodnota	250	255	255	255
Skutočná hodnota	245	V plnení		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	20 000	24 500	24 500

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Organizátorsko-koordináčná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí, akcií			
Rok	R-2	R-1	R	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36
Skutočná hodnota	40	V plnení		

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	75 000	V plnení			
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	215	V plnení			

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	173 176	192 176	192 176

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť divácky priťažlivé 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	320	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	25	25
Skutočná hodnota	30	V plnení			
Ciel'	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	280	V plnení			

Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	50	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	35	V plnení			

Ciel'	Zvyššíť podiel na tržbách využitím kult. poukazov
Merateľný ukazovateľ	Počet KP
Rok	R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Skutočná hodnota	2 500 V plnení

Komentár : Aj keď s menším oneskorením, podarilo sa nám v kine Žrnedo 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. Odovza zo strany návštevníkov kina je veľmi pozitívna, čoho dôkazom je návštevnosť a hlavne výrazné zvýšenie tržieb, čo je hlavným ukazovateľom pre kino Žrnedo.

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023	Zodpovednosť: Oddelenie kultúry
	4 100	5 100	5 100	

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

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov
Rok	R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota	110 110 110 110 115
Skutočná hodnota	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 písame 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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023	Zodpovednosť: Oddelenie kultúry
	10 000	10 000	10 000	

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Oceňiť osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene			
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností			
Rok	R-2	R-1	R	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	19	19	19	11 12
Skutočná hodnota	17	15		

Komentár: Pomerne mladá tradícia, ktorá však stále viac a viac získava na vážnosti. Je spojená s výročnými oslavami oslobodenia mesta Bardejov. Cena primátora je vyvrcholením osláv Oslobodenia Bardejova, rekonštrukciou bojov z II. sv vojny a kladenia vencov pri pamätníku 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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023	Zodpovednosť: Oddelenie kultúry
	9 000	9 000	9 000	

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	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	R+1 R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10 10
Skutočná hodnota	14	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdelené po zasadnutí príslušných komisii. Bardaf fotoklub Bardejov pridelená dotácia 3 000 €, Okresná knižnica Dávda Gutgesela 1 000 €.

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023	Zodpovednosť: Oddelenie kultúry
	250 500	252 000	252 000	

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	249 000	249 000	249 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom			
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	112%	112%	112%	115%
Skutočná hodnota	V plnení			

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)	2021	2022	2023
	1 500	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Miňhalov			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	V plnení			

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 155 560	1 066 400	1 066 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 153 160	1 064 000	1 064 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 060 000	1 060 000	1 060 000

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Dotácia pre rok 2021 je zvýšená o 530 000 tisíc oproti roku 2019.

Prvok 11.1.2 Námestie SNP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	10 160	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Rekonštrukcia pamätníka SNP			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	-	-	Áno	Áno
Skutočná hodnota	-			

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	3 000	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			

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

Prvok 11.1.4 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	80 000	0	0

Ciele a ukazovatele				
Ciel'	Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR			
Rok	R-2	R-1	R	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení			

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 400	2 400	2 400

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 873 399	2 868 899	2 868 899

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 požiadá. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, službu jedleň a dobrovoľný príspevok na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahármi, 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: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí tak, aby nebolo narušené spoložitie s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhnutí z pracovného procesu.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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+2
Plánovaná hodnota	100	120	120	120
Skutočná hodnota	95 V plnení			
Ciel'	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín opatrovateľskej služby			
Rok	R-2	R-1	R	R+2
Plánovaná hodnota	5 000	5000	5000	7 000
Skutočná hodnota	4 032 V plnení			

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 oblekaní, 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 ošiatej 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. Finanujú 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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	20 000	20 000	20 000

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+2
Plánovaná hodnota	490	500	550	620
Skutočná hodnota	520 V plnení			

Komentár: Mesto poskytuje opatrovaný príspevok na stravovanie občanov, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu, spájajú 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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	81 310	81 310	81 310

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	870	1 500	1 700	1 500	1 700
Skutočná hodnota	1 500	V plnení			
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, Mihaľov, DC Bardejovské Kúpele sa pripojil ku DC Bardejov, Denné centrá DL a BNV. V Seniorcentre poskytovať rôznorodé možnosti využitia v oblasti kultúry, záujmových skupín, vzdelávacie a osvetové aktivity, pohybovú kultúru, apod. Materské centrum umožňuje trávenie spoločného voľného času rôznym vekovým skupinám.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	10	10
Skutočná hodnota	11	V plnení			

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	23 100	23 100	23 100

Komentár: Poskytovanie finančnej výpomoci jednotlivcov 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 dvojičiat, príspevky na cestovné za účelom sanácie rodiny, na osobné účty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu, pohrebné trovy pre bezdomovcov, vystupuje ako osobitný príjemca v opodstatnených prípadoch.

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	3 000	3 000	3 000

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

Komentár: Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa ako prvý občan mesta v novom kalendárnom roku, pre rodičov trojičiat 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 ošatenie pre deti, základné vybavenie domácnosti, liečebné náklady apod.

Prvok 12.5.2 Zaoopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	3 000	3 000	3 000

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

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	12 100	12 100	12 100

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny					
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. Pracovníkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	4	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	1 320	1 320	1 320	1 350	1 350	
Skutočná hodnota	1 350	V plnení				

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	500	500	500

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	V plnení				

Merateľný ukazovateľ						
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	420	420	420	430	430	
Skutočná hodnota	420	V plnení				

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

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	4 500	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele						
Ciel'	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	150	150	160	160	160	
Skutočná hodnota	150	V plnení				

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	16 537	16 537	16 537

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	14 142	14 142	14 142

Ciele a ukazovatele

Ciel'						
Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám						
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	30	V plnení				

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 395	2 395	2 395

Komentár: Organizovanie menších obecných služieb formou aktivačných činností pre dlhodobo nezamestnaných v prospech mesta, využité 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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 317 152	2 312 652	2 312 652

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – Zps Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 050 718	1 050 718	1 050 718

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
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	92%	92%		92%
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov Zps za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	118	118	118	110
Skutočná hodnota	105	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	95%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	66 250	V plnení		

Komentár: Aktivita zahŕňa poskytovanie 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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	929 864	929 864	922 864

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne			
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	92%	93%		92%
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov Zps za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100	96	96	100
Skutočná hodnota	95	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	98%	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135
Skutočná hodnota	35 000	V plnení		

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	95 292	95 292	95 292

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta			
Rok	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 800	1 800		1 850

Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	20			

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer: Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	68 020	68 020	68 020

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

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

Prvok 12.7.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	24 708	24 708	24 708

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				

Prvok 12.7.6 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne a detských jasí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	125 550	125 050	125 050

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	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	75%	83%			

Prvok 12.7.7 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	9 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiagnuť kvalitnú odbornú starostlivosť a program pre klientov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	V plnení			

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	9 400	9 400	9 400

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia Zps Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	400	400	400

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	9 000	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár: Výdavky na prevádzku zariadenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	534 208	479 208	479 208

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)	2021	2022	2023
	528 708	473 708	473 708

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	74 700	89 700	89 700

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	Áno	Áno	Áno
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	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)	2021	2022	2023
	54 008	4 008	4 008

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	Áno	Áno	Áno

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	370 000	350 000	350 000

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	Áno	Áno	Áno

Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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	Áno	Áno	Áno

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	5 500	5 500	5 500

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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	2	0			

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 000	1 000	1 000

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)	2021	2022	2023
	0	0	0

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	0	0			
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	0			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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	21	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	V plnení			

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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 2021				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	V plnení	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení			

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	74 522	74 522	74 522

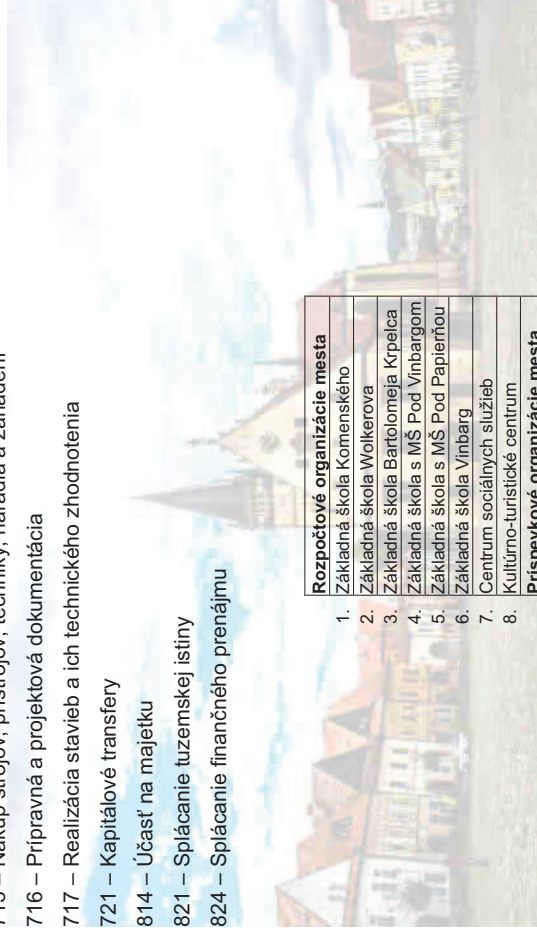
Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Byty Vinberg – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spoločnosti Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2021

Ekonomická klasifikácia:

- 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania
- 620 – Poisné 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 prenájomu



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 Viteca

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

Rozpočet príjmov na rok 2021 a roky 2022, 2023

Príloha č.1, 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2020	2021	Index	2022	2023
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	21/20	N	N
100			Daňové príjmy spolu	17 554 164	17 574 800	100,1%	18 424 800	18 524 800
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	14 764 164	14 350 000	97,2%	15 200 000	15 300 000
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 520 000	1 990 000	130,9%	1 990 000	1 990 000
130			Dane za tovary a služby	1 270 000	1 234 800	97,2%	1 234 800	1 234 800
	133	001	v tom za: psa	22 000	22 000	100,0%	22 000	22 000
		003	nevýherné hracie prístroje	1 300	1 300	100,0%	1 300	1 300
		004	predajné automaty	1 400	1 500	107,1%	1 500	1 500
		006	ubytovanie	230 000	200 000	87,0%	200 000	200 000
		012	užívanie verejného priestranstva	35 300	30 000	85,0%	30 000	30 000
		013	komunálne odpady	980 000	980 000	100,0%	980 000	980 000
200			Nedaňové príjmy spolu	2 602 611	2 859 444	109,9%	2 889 804	2 858 804
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	1 057 777	1 036 970	98,0%	1 036 970	1 036 970
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 544 834	1 822 474	118,0%	1 852 834	1 821 834
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	708 214	813 214	114,8%	794 214	793 214
	212	002	Z prenajatých pozemkov	85 000	90 000	105,9%	91 000	90 000
			v tom: prenájom pozemkov	20 000	25 000	125,0%	26 000	25 000
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	65 000	65 000	100,0%	65 000	65 000
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	623 214	723 214	116,0%	703 214	703 214
			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	462 000	562 000	121,6%	542 000	542 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	704 620	705 940	100,2%	737 620	717 620
	221	004	Správne poplatky	67 250	67 250	100,0%	77 250	67 250
			v tom: odd. SVV, matrika	27 300	27 300	100,0%	27 300	27 300
			odd. PČ, výherné automaty	8 100	8 100	100,0%	8 100	8 100
			odd. SM, rybárske lístky	1 600	1 600	100,0%	1 600	1 600
			odd. ŽP a ÚP	30 000	30 000	100,0%	40 000	30 000
			odd. D a P	250	250	100,0%	250	250
	222	003	Pokuty a penále	33 500	33 500	100,0%	33 500	33 500
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	3 500	3 500	100,0%	3 500	3 500
			Mestská polícia	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	601 370	602 690	100,2%	624 370	614 370
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	296 370	297 690	100,4%	319 370	309 370
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	0	-	0	0
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	141 000	144 000	102,1%	144 000	144 000
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	81 700	81 700	100,0%	101 700	91 700
			odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC	54 000	54 000	100,0%	54 000	54 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	4 700	4 770	101,5%	4 700	4 700
			MsP - za služby v B.K., PCO	14 970	13 220	88,3%	14 970	14 970
		002	Poplatky za MŠ a Mestské detské jasle	305 000	305 000	100,0%	305 000	305 000
			v tom: MŠ - školné, za stravné, za réžiu ŠJ	252 000	252 000	100,0%	252 000	252 000
			poplatky za Mestské detské jasle, stravné	53 000	53 000	100,0%	53 000	53 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
240	243		Uroky z účtov	2 000	1 320	66,0%	1 000	1 000
290			Iné nedaňové príjmy	130 000	302 000	232,3%	320 000	310 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	130 000	162 000	124,6%	170 000	160 000
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	0	140 000	-	150 000	150 000

kat.	pol.	podp.	názov položky	2020	2021	Index	2022	2023
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	21/20	N	N
300			Granty a transfery spolu	7 960 002	8 752 532	110,0%	8 752 532	8 752 532
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	55 063	54 350	98,7%	54 350	54 350
300			Granty a transfery Mesto	7 904 939	8 698 182	110,0%	8 698 182	8 698 182
	311		Grant - Bardenergy	37 000	37 000	100,0%	37 000	37 000
	312		Transfer MDVaRR - ŠFRB	16 640	15 640	94,0%	15 640	15 640
			Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok	36 000	36 000	100,0%	36 000	36 000
			Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 075	3 075	100,0%	3 075	3 075
			Tr. OÚ pre cestnú dopravu/pren.výk.št.správy	1 413	1 413	100,0%	1 413	1 413
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	65 000	65 000	100,0%	65 000	65 000
			Tr. MV SR- Register obyvateľstva	10 790	10 790	100,0%	10 790	10 790
			Tr. MV SR- Register adries	196	196	100,0%	196	196
			Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	1 022 424	1 179 372	115,4%	1 179 372	1 179 372
			Tr. MPSVaR-Útulok	21 600	21 600	100,0%	21 600	21 600
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	72 180	83 292	115,4%	83 292	83 292
			Tr. MPSVaR-Nocľaháreň	25 920	25 920	100,0%	25 920	25 920
			Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	22 152	24 708	111,5%	24 708	24 708
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	6 542 149	7 165 776	109,5%	7 165 776	7 165 776
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	28 400	28 400	100,0%	28 400	28 400
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto	27 003 937	28 095 456	104,0%	28 975 816	29 044 816
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	28 116 777	29 186 776	103,8%	30 067 136	30 136 136

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2020	2021	Index	2022	2023
		R	N	21/20	N	N
230	Príjmy z predaja majetku celkom	0	48 000	-	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	48 000	-	0	0
	Predaj pozemkov	0	48 000	-	0	0
320	Kapitálové granty a transfery spolu	1 060 000	1 180 000	111,3%	1 060 000	1 060 000
	VÚC PO	0	120 000	-	0	0
	Na záchranu kultúrnych pamiatok	1 060 000	1 060 000	100,0%	1 060 000	1 060 000
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	1 060 000	1 228 000	115,8%	1 060 000	1 060 000

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy, iné	643 128	718 491	111,7%	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úvery	0	0	-	0	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	643 128	718 491	111,7%	0	0

	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	28 707 065	30 041 947	104,7%	30 035 816	30 104 816
	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	29 819 905	31 133 267	104,4%	31 127 136	31 196 136

Prijmová časť rozpočtu mesta na roky 2021 až 2023 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2020 a skutočnosťou za roky 2018 a 2019 podľa položiek

Príloha č.1a

P	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	
Daňové príjmy								15 887 292	17 179 566	17 554 164	16 990 000	17 574 800	18 424 800	18 524 800	
1	1	1	003			41	Výnos dane z príjmov FO	13 234 707	14 525 206	14 764 164	14 250 000	14 350 000	15 200 000	15 300 000	
1	2	1	001	09		41	Daň z nehnuteľností-z pozemkov	200 957	200 931	195 000	195 000	265 000	265 000	265 000	
1	2	1	002	09		41	Daň z nehnuteľností-zo stavieb	1 120 373	1 126 722	1 185 000	1 185 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000	
1	2	1	003	09		41	Daň z nehnuteľností-z bytov	133 843	134 084	140 000	140 000	180 000	180 000	180 000	
1	2	1	003	09	01	41	Daň z nehnuteľností-penále, pokuty	8 171	3 244	0	0	0	0	0	
1	3	3	001	09		41	Daň za psa	21 903	21 274	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	
1	3	3	003	09		41	Za nevyherné hracie prístroje	1 512	1 518	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
1	3	3	004	09		41	Za predajné automaty	1 395	1 415	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	
1	3	3	006	09		41	Za ubytovanie	203 915	221 150	230 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
1	3	3	012	02		41	Za VP - jarmok	0	0	0	0	0	0	0	
1	3	3	012	09	01	41	Za VP - garáže	10 844	8 436	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	
1	3	3	012	09	02	41	Za VP - predajné zariadenia	16 059	16 301	15 300	15 300	14 000	14 000	14 000	
1	3	3	012	09	03	41	Za VP - parkovanie	3 842	3 750	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	
1	3	3	012	09	04	41	Za VP - lunaparky	938	926	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
1	3	3	012	09	05	41	Za VP - stavebné skládky	9 025	4 610	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000	
1	3	3	012	09	09	41	Za VP - pútače	1 328	1 299	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
1	3	3	013	09	10	41	Za VP - penále	0	0	0	0	0	0	0	
1	3	3	013	09		41	Za zber, odvoz a zneškodnenie KO	918 404	908 700	980 000	960 000	980 000	980 000	980 000	
1	3	9	002	09	01	41	Poplatok predaja AN a TV	76	0	0	0	0	0	0	
Nedaňové príjmy								2 031 255	2 352 866	1 544 834	1 339 834	1 870 474	1 852 834	1 821 834	
2	1	2	002	06		41	Z prenájmu pozemkov	20 655	23 087	20 000	20 000	25 000	26 000	25 000	
2	1	2	002	06	13	41	Prenájom-Lesné hospodárstvo	75 000	75 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	
2	1	2	003	03	05	41	Žriedlo-za prenájmu kinosály, OK	950	1 650	500	500	500	500	500	
2	1	2	003	05		41	DC DL, BNV-Z prenájmu	20	0	0	0	0	0	0	
2	1	2	003	05	07	41	Prenájom bytov-Vinbarg - B15, B16	166 095	171 783	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	
2	1	2	003	06		41	Prenájom budov a ostatných zariadení	10 753	11 051	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
2	1	2	003	06	02	41	Prenájom MHP	98 976	125 213	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	
2	1	2	003	06	01	41	Prenájom-v Bardejovských Kúpeľoch	86 857	23 262	0	0	0	0	0	
2	1	2	003	06	11	01	41	Prenájom-Bardterm	386 000	374 000	0	0	0	0	0
2	1	2	003	06	11	02	41	Prenájom-Bardterm (na TZ)	0	0	220 000	220 000	370 000	350 000	350 000
2	1	2	003	06	11	03	41	Bardterm-podiel na zisku	0	0	0	0	0	0	0
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyt	80 696	60 000	30 000	10 000	20 000	20 000	20 000	
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyt-na TZ	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
2	1	2	003	06	12	02	41	Prenájom-Bardbyt-minulé obdobia	0	50 000	40 000	35 000	0	0	0
2	1	2	003	10	05	41	MŠ L.Svobodu-prenájom priestorov	714	714	714	714	714	714	714	
2	1	2	004	06	08	41	OSM-prenájom hnuťného majetku	0	11	0	0	0	0	0	
2	2	1	001	01	00	41	Súdne poplatky	8 255	253	0	0	0	0	0	
2	2	1	004	01	00	41	Správne poplatky-OSVV	180	0	300	300	300	300	300	
2	2	1	004	01	00	06	41	Správne poplatky-Matrika	27 152	28 050	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
2	2	1	004	02		41	Správne poplatky-OPČ	8 207	5 936	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
2	2	1	004	02	01	41	Správne poplatky-Výherné automaty	0	0	100	100	100	100	100	
2	2	1	004	06		41	Správne poplatky-OSM	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	1	004	06	01	41	Správne poplatky-OSM/rybárske lístky	1 752	2 308	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	
2	2	1	004	08		41	Správne poplatky-OŽP	31 160	31 809	30 000	30 000	30 000	40 000	30 000	
2	2	1	004	08	01	41	Správne poplatky-OŽP/výrub stromov	860	1 160	0	0	0	0	0	
2	2	1	004	09		41	Správne poplatky-ODaP	122	185	250	250	250	250	250	
2	2	2	003			41	Pokuty vymáhané OÚ	1 034	580	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
2	2	2	003			41	Pokuty vymáhané MsÚ	520	0	0	0	0	0	0	
2	2	2	003	02		41	Pokuty v blokovom konaní-OPČ, OŽP	21 400	21 200	0	0	0	0	0	
2	2	2	003	11		41	Pokuty - Mestská polícia	340	70	30 000	20 000	30 000	30 000	30 000	
2	2	3	001	02	01	41	Služby za úhradu-jarmok, autosalón	121 950	137 103	137 000	0	140 000	140 000	140 000	
2	2	3	001	02	02	41	Služby za úhradu-bardkontakt	4 473	5 206	4 000	0	4 000	4 000	4 000	
2	2	3	001	03	01	41	ZPOŽ-Sobáše, uvítania	3 125	2 795	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	
2	2	3	001	03	04	01	41	OK-Lepenie plagátov, reklama, ost.	5 715	785	100	100	100	100	100
2	2	3	001	03	04	16	41	OK-Vstupné-Dovážaný program, ost.	7 215	5 987	10 000	1 000	10 000	10 000	10 000
2	2	3	001	03	05	41	Žriedlo-zo vstupného, kultúrne poukazy	61 411	80 871	70 000	20 000	70 000	90 000	80 000	
2	2	3	001	03	06	41	Amfiteáter-zo vstupného	0	0			0	0	0	
2	2	3	001	05		41	Za opatrovateľskú službu	57 526	51 709	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	
2	2	3	001	06	02	41	Za služby za úhradu-GO plány	1 270	440	300	300	370	300	300	
2	2	3	001	06	03	41	OSM-Za znalecké posudky	1 580	1 575	500	500	500	500	500	
2	2	3	001	06	04	41	OSM-ROEP	0	0			0	0	0	
2	2	3	001	06	13	41	OSM-výkon správy mest.bytov Bardbyt	2 657	1 966	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	
2	2	3	001	08	02	41	OŽP-Recyklačný fond	650	0	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	10		72f,4	OŠaTK-réžia ŠJ, iné, stravné MŠ	141 858	128 998	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	
2	2	3	001	11	02	41	Za služby za úhradu MsP- B. Kúpele	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	
2	2	3	001	11	03	41	Služby PCO MsP	8 332	9 049	9 000	9 000	7 250	9 000	9 000	
2	2	3	002	10		41	Za materské školy - školné	90 480	100 242	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
2	2	3	002	05		41	Mestské detské jasle-poplatky rodičov	50 820	46 900	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	
2	2	3	002	05		72f,4	Mestské detské jasle-stravné	5 157	4 851	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
2	2	9	005	09		41	Poplatok za znečistenie ovzdušia	3 191	2 910	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
2	3	1		06	01	43	Z predaja budov, stavieb, bytov, iné	1 687	25 050	0	0	0	0	0	
2	3	1		06	02	43	Z predaja akcií	80 535	0	0	0	0	0	0	
2	3	3	001	06		43	Z predaja pozemkov	137 617	58 880	0	0	48 000	0	0	

2	4	3		01		41	Úroky z účtov finančného hospodárstva	1 409	119	2 000	2 000	1 320	1 000	1 000	
2	9	1	002	05		41	CSS-vratky	0	1 802			0	0	0	
2	9	2	006			41	Z náhrad poisťného plnenia	1 953	0	0	0	0	0	0	
2	9	2	008	02	01	41	Hazardné hry-Kurzové stávky	9 644	12 920	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
2	9	2	008	02	02	41	Hazardné hry-Elektronické rulety	1 465	1 739	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
2	9	2	008	02	03	41	Hazardné hry-Videohry	136 356	136 569	120 000	150 000	152 000	160 000	150 000	
2	9	2	012	01	01	01	Tr.OU-súdneho konania	16	0	0	0	0	0	0	
2	9	2		01		41	Ostatné príjmy	12 975	17 261	0	0	80 000	80 000	80 000	
2	9	2	017	01		41	Vratky, refundácie	46 520	503 847	0	0	60 000	70 000	70 000	
Granty a transfery								11 019 289	13 757 978	8 964 939	14 164 939	9 878 182	9 758 182	9 758 182	
3	1	1		03		71	Granty - VVS, Hudos, Kaufland, iné	6 150	35 350	0	0	0	0	0	
3	1	1		10	2	71	Materské školy-granty	3 400	2 823	0	0	0	0	0	
3	1	1		10		72c	Grant Bardenergy	36 736	37 654	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	
3	1	2	001	01		111	Tr.OU-na záchranné práce	0	0			0	0	0	
3	1	2	001	01	1	111	Tr.OU-volby, referendum, sčítanie ľudu	24 424	76 530	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	01	02	111	ÚPSVR na dávky v HN /UOP/	38 821	28 257	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	01	111	Tr.OU - Na vojnové hroby	1 131	1 226	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	04	111	Tr.MK - Bardkontakt	7 400	3 000	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	03	04	111	Ministerstvo kultúry-dotácie OK	9 000	10 000	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	15	111	Tr.-Komunitné centrum	0	23 022	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	21	111	Tr.MPSVaR SR-sociálne služby / ZpS	813 227	932 544	1 022 424	1 022 424	1 179 372	1 179 372	1 179 372	
3	1	2	001	05	22	111	Tr.MPSVaR-Denný stacionár	39 282	67 008	72 180	72 180	83 292	83 292	83 292	
3	1	2	001	05	23	111	Tr.MPSVaR-Nocľaháreň	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920	
3	1	2	001	05	24	111	Tr.MPSVaR-Útulok	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	
3	1	2	001	05	25	111	Tr.MPSVaR-Zariadenia opatrov. služby	13 833	17 856	22 152	22 152	24 708	24 708	24 708	
3	1	2	001	05	37	111	Tr.ÚPSVaR-Chránená dielňa	33 549	34 867	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	38	111	Tr.ÚP-príspevok na zníženie nezam.	1 338	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	01	02	111	ÚPSVaR - Aktivačná činnosť, vytvor.pr.	150	482	0	0	0	0	0
3	1	2	001	05	03	111	Fond soc.rozvoja-TSP/ter.soc.pracov./	69 258	68 022	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	10	77	111	Bežné transfery	10 576	3 000	0	1 200 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	87	01	111	ÚPSVR na VPP	173 828	298 747	0	0	0	0	0
3	1	2	001	05		1AC	ÚPSVR-Dobrovoľnícka činnosť-projekt	0	455	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	00	01	111	OS-tar.plat-projekt	0	38 994	0	0	0	0	0
3	1	2	001	05	01	03	1AC	ÚPSVR-KOOR1	0	452	0	0	0	0	0
3	1	2	001	07		111	Tr.MK-Dotácie OV	42 000	52 312	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN, strava zadarmo	14 814	322 895	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN, strava zadarmo	683	58 630	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	2 888	2 424	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	50	0	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	111	Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa	241	5 578	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	1AC	Tr.ÚP-Podpora regionál. zamestnania	16 379	15 049	0	0	0	0	0
3	1	2	001	700		111	Tr.MFSR-5%zvýšenie TP v školstve	0	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05		11S1	Transfery bežné OSBaZ-granty	45 924	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	11	01	111	ÚPSVR- chránené prac. polícia, ZpS	0	6 552	0	0	0	0	0	
3	1	2	002	08	01	111	Tr.Envir.fond-Sanácia neleg.skládok	15 780	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	10	79	3AA	Tr Bež. MŠ Komenského	0	2 907	0	0	0	0	0	
3	1	2	007	700	06	11H	Od iných obcí	10 027	12 940	0	0	0	0	0	
3	1	2	012	01	01	111	Tr.MV SR-Matrimonálna činnosť	56 096	66 981	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	
3	1	2	012	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	691	634	0	0	0	0	0
3	1	2	012	01	04	111	Tr.-MDVaRR-ŠFRB	16 637	16 629	16 640	16 640	15 640	15 640	15 640	
3	1	2	012	01	06	111	Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	36 296	42 559	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
3	1	2	012	01	07	111	Tr.OU Cestnej dopravy a PK	1 413	1 408	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	
3	1	2	012	01	09	111	Tr.OUZP/prenesený výkon štátnej spr.	3 075	3 046	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	
3	1	2	012	01	12	111	Tr.MV SR-Register obyvateľstva	10 791	10 754	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	
3	1	2	012	01	13	111	Tr.MV SR-Register adries	1 620	196	196	196	196	196	196	
3	1	2	012	10	02	00	111	Tr.OU PO-Mestský školský úrad	29 664	32 370	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.OU PO-Školský normatív	5 831 428	6 568 086	6 542 149	6 542 149	7 165 776	7 165 776	7 165 776
3	1	2	012	10	02	12	111	Tr.OU PO-Asistenti učiteľa	122 976	148 672	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	13	111	Tr.OU PO-Vzdelávacie poukazy	80 525	77 989	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	14	111	Tr.OU PO-Dopravné	67 470	68 966	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	15	111	Tr.OU PO-Odchodné	2 723	11 747	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	16	111	Tr.OU PO-Učebnice	981	10 782	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	17	111	Tr.OU PO-Nadané deti	2 000	5 600	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	18	111	Tr.OU PO-Predškolač MŠ	41 195	43 861	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	19	111	Tr.OU PO-Soc.znevýhodnené prostredie	14 900	12 750	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02		111	Tr.OU PO-Kreditové príplatky	0	0	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	20	111	Tr.OU PO-Lyžiarsky kurz	59 850	59 100	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	21	111	Tr.OU PO-Škola v prírode	49 950	46 050	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	111	Tr.OU PO-Rómski asistenti	0	0	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	07	10	111	MFSR-tr.záchrana kultúrnych pamiatok	480 000	530 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	
3	2	2	001	02		1AJ1	Kapitálové transfery OĽP	291 810	510 553	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	07		11S1	Kapitálové transfery OŽP	984 712	1 936 830	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	10		11S1	Kapitálové transfery OŠaTK	358 761	276 447	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	07	02	11H	VÚC PO-cyklo Pod Lipkou, Šport.D.Lúka	985 316	1 058 872	0	4 000 000	120 000	0	0	
3	2	2	001	11	00	111	OÚ PO-Kamerový systém	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
Príjmové finančné operácie								3 985 757	2 919 932	643 128	643 128	718 491	0	0	
4	5	3		08	04	131	Z prostriedkov minulých rokov	442 694	1 150 139	89 345	89 345	89 345	0	0	
4	5	4	001	01		46	Z rezervného fondu	425 403	347 892	60 919	60 919	260 000	0	0	
4	5	4	002	05		46	Z RF spolufinancovania grantov	305 857	347 223	248 344	248 344	279 146	0	0	

4	5	4	002	06		46	Z fondu ochrany přírody	143 080	47 000	244 520	244 520	90 000	0	0
4	5	6	002	04	06	71	Finančné zábezpeky	647 902	265 550	0	0	0	0	0
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver na investičné akcie a granty	2 020 821	762 128	0	0	0	0	0
								2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
							SPOLU príjmy mesta	32 923 593	36 210 342	28 707 065	33 137 901	30 041 947	30 035 816	30 104 816
							Príjmy RO	1 597 237	1 592 810	1 112 840	1 112 840	1 091 320	1 091 320	1 091 320
							Príjmy mesta a RO spolu	34 520 830	37 803 152	29 819 905	34 250 741	31 133 267	31 127 136	31 196 136

Rožpočet prýjmov rožpočtovýh organizáciý na rok 2021 a roky 2022, 2023

Bežné prýjmy v €	2020 R	2021 N	2021/2020	2022 N	2023 N
ZŠ Komenského	46 365	47 335	102,1%	47 335	47 335
210 - z prenájmu	835	835	100,0%	835	835
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	39 180	36 500	93,2%	36 500	36 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	6 350	10 000	157,5%	10 000	10 000
ZŠ Wolkerova	30 800	32 800	106,5%	32 800	32 800
210 - z prenájmu	1 300	1 300	100,0%	1 300	1 300
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	21 500	23 500	109,3%	23 500	23 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000
ZŠ Bartolomeja Krpelca	48 900	46 650	95,4%	46 650	46 650
210 - z prenájmu	200	200	100,0%	200	200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	35 700	34 450	96,5%	34 450	34 450
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	13 000	12 000	92,3%	12 000	12 000
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	69 765	59 675	85,5%	59 675	59 675
210 - z prenájmu	11 798	9 579	81,2%	9 579	9 579
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	43 954	39 246	89,3%	39 246	39 246
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	14 013	10 850	77,4%	10 850	10 850
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	43 900	40 000	91,1%	40 000	40 000
210 - z prenájmu	0	0	-	0	0
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	38 700	35 000	90,4%	35 000	35 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	5 200	5 000	96,2%	5 000	5 000
ZŠ Vinbarg	43 000	47 500	110,5%	47 500	47 500
210 - z prenájmu	5 000	10 000	200,0%	10 000	10 000
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	29 500	29 000	98,3%	29 000	29 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	8 500	8 500	100,0%	8 500	8 500
Centrum sociálnych služieb	800 460	787 710	98,4%	787 710	787 710
210 - z prenájmu	1 010	1 010	100,0%	1 010	1 010
220 - poplatky a platby-Wolkerova	399 770	392 690	98,2%	392 690	392 690
220 - poplatky a platby-Toplianska	300 555	300 510	100,0%	300 510	300 510
220 - služby nocľahárne	9 000	10 000	111,1%	10 000	10 000
220 - služby útulku	8 000	10 500	131,3%	10 500	10 500
220 - služby denného stacionára	12 000	12 000	100,0%	12 000	12 000
220 - zariadenie opatrovateľskej služby	14 125	14 000	99,1%	14 000	14 000
223 - stravné-Wolkerova	46 000	40 000	87,0%	40 000	40 000
223 - stravné-Toplianska	10 000	7 000	70,0%	7 000	7 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
Kultúrne - turistické centrum	29 650	29 650	100,0%	29 650	29 650
210 - z prenájmu	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
220 - poplatky, prýjmy z PC	150	150	100,0%	27 150	27 150
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	27 000	27 000	100,0%	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ROŽPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 112 840	1 091 320	98,1%	1 091 320	1 091 320

Príjmy rozpočtových organizácií na roky 2021 až 2023 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2020 a skutočnosťou za roky 2018 a 2019

Príloha č.2a

PC	PP	POL_4	Zdroj	Názov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
2	1	2	003	600	72	ZS Komenského - z prenájmu budov, priestorov	835	835	835	835	835
2	2	0	600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	134 177	93 812	39 180	36 500	36 500	36 500
2	4	0	600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0	600	41	Ostatné príjmy	7 195	18 681	0	0	0	0
3	0	0	600	72	Granty, réžia ŠJ	78 306	105 062	6 350	10 000	10 000	10 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ Wolkerova - z prenájmu budov, priestorov	2 106	2 251	1 300	1 300	1 300
2	2	0	600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	96 988	73 667	21 500	23 500	23 500	23 500
2	4	0	600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0	600	41	Ostatné príjmy	11 400	13 365	0	0	0	0
3	0	0	600	72	Granty, réžia ŠJ	35 901	22 743	8 000	8 000	8 000	8 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ B. Krpelca - z prenájmu budov, priestorov	200	200	200	200	200
2	2	0	600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	93 745	64 015	35 700	34 450	34 450	34 450
2	4	0	600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0	600	41	Ostatné príjmy	6 080	5 967	0	0	0	0
3	0	0	600	72	Granty, réžia ŠJ	12 690	12 699	13 000	12 000	12 000	12 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom - z prenájmu budov	13 178	12 648	11 798	9 579	9 579
2	2	0	600	72	Poplatky (MŠ,ŠKD,ŠJ,CVČ...)	127 402	105 560	43 954	39 246	39 246	39 246
2	4	0	600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0	600	41	Ostatné príjmy	4 842	18 157	0	0	0	0
3	0	0	600	72	Granty, réžia ŠJ	13 405	39 141	14 013	10 850	10 850	10 850
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou - z prenájmu budov	0	0	0	0	0
2	2	0	600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	54 078	45 570	38 700	35 000	35 000	35 000
2	4	0	600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0	600	41	Ostatné príjmy	20 526	70 417	0	0	0	0
3	0	0	600	72	Granty, réžia ŠJ	42 730	36 425	5 200	5 000	5 000	5 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ Vinbarg - z prenájmu budov, priestorov	9 823	16 370	5 000	10 000	10 000
2	2	0	600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	57 249	49 405	29 500	29 000	29 000	29 000
2	4	0	600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0	600	41	Ostatné príjmy	4 972	7	0	0	0	0
3	0	0	600	72	Granty, réžia ŠJ	7 912	24 664	8 500	8 500	8 500	8 500
2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS-Wolkerova	382 554	343 737	399 770	392 690	392 690
2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS Toplianska	286 641	280 690	300 555	300 510	300 510
2	1	2	003	600	41	Z prenájmu budov, priestorov	1 145	1 131	1 010	1 010	1 010
2	2	3	001	600	41	Denný stacionár-predaj služieb	11 158	11 737	12 000	12 000	12 000
2	2	3	001	600	41	Útulok-predaj tovarov a služieb	6 558	9 075	8 000	10 500	10 500

2	2	3	001	600	41	Nocľaháreň-predaj služieb	7 646	9 020	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
2	2	3	001	600	41	Zariadenia opatrovateľskej služby	10 557	12 575	14 125	14 125	14 000	14 000	14 000
2	2	3	003	600	41	Stravné - Wolkerova	0	44 432	46 000	46 000	40 000	40 000	40 000
2	2	3	003	600	41	Stravné - Toplianska	0	9 708	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000
2	4	0		600	41	Úroky	49	6	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	7 177	0	0	0	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	5 519	646	0	0	0	0	0
2	1	2	003		41	KTC - príjmy z prenájmu budov	4 553	4 326	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	2	3	001		41	KTC-príjmy z predaja služieb-vstupné	29 047	30 228	150	150	150	150	150
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	2	027		71	KTC-ostatné príjmy-PČ	4 043	988	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
3	0	0		600	71	Granty	4 850	2 850	0	0	0	0	0
							2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
							1 597 237	1 592 810	1 112 840	1 112 840	1 091 320	1 091 320	1 091 320
						Spolu príjmy RO							

PROGRAM 1: Služby občanom

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N		Rozpočet na rok 2020 R		index (%) 2021/2020		
		ekonomická klasifikácia																			
		funkčná klasifik.		ukazovateľ		610						620		630		640		650		spolu	
S1	S2	S3	S4	S6			610	620	630	640	650	spolu		716	717, 721	spolu					
01	01				PROGRAM 1: Služby občanom		50 000	22 600	7 000	113 810	0	193 410	0	0	0	193 410	166 163	116,4%			
01	01	01			1	Matrika	50 000	22 600	7 000	0	0	79 600	0	0	0	79 600	80 600	98,8%			
						01.3.3	50 000	22 600	7 000	0	0	79 600	0	0	0	79 600	80 600	98,8%			
01	01	01	01			1	Dotácia MV SR	46 000	18 000	1 000		65 000				65 000	65 000	100,0%			
01	01	01	02			2	Mesto	4 000	4 600	6 000	0	14 600				14 600	15 600	93,6%			
02	01	02		20	2	Cintoríny	0	0	103 810	0	0	103 810	0	0	0	103 810	75 563	137,4%			
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	103 810	0	0	0	103 810	75 563	137,4%			
02	01	02	01	20		1	Mestské cintoríny a dom smútku				96 880	96 880				96 880	65 503	147,9%			
02	01	02	02	20		2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka				820	820				820	2 220	36,9%			
02	01	02	03	20		3	Cintorín a dom smútku Mihalov				700	700				700	1 750	40,0%			
02	01	02	04	20		4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves				5 410	5 410				5 410	6 090	88,8%			
03	01	03			3	Dotácie externým subjektom	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	100,0%			
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	100,0%			
03	01	03	01			1	Komunitná nadácia			0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	100,0%			

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€		pod prog klasifik.		funkčná klasifik.		ukazovateľ		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N	Rozpočet na rok 2020 R	index (%) 2021/ 2020
								610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu				
02	03							0	0	5 900	2 003 093	0	2 008 993	0	136 639	136 639	2 145 632	2 005 774	107,0%	
02	03	01	20					0	0	0	1 461 453	0	1 461 453	0	47 294	47 294	1 508 747	1 471 269	102,5%	
								0	0	0	1 461 453	0	1 461 453	0	47 294	47 294	1 508 747	1 471 269	102,5%	
02	03	01	01	20							930 220		930 220	0	0	0	930 220	900 098	103,3%	
02	03	01	02	20							140 060		140 060		0	0	140 060	142 190	98,5%	
02	03	01	03	20							9 953		9 953		47 294	47 294	57 247	62 410	91,7%	
02	03	01	04							0	381 220		381 220		0	0	381 220	366 571	104,0%	
02	03	02						0	0	5 900	0	0	5 900	0	89 345	89 345	95 245	95 245	100,0%	
								0	0	5 900	0	0	5 900	0	89 345	89 345	95 245	95 245	100,0%	
02	03	02	01										0	0	0	0	0	0	-	
02	03	02	02							5 900			5 900		0	0	5 900	5 900	100,0%	
02	03	02	04										0		89 345	89 345	89 345	89 345	-	
02	03	02	04							0			0		0	0	0	0	-	
02	03	03						0	0	0	541 640	0	541 640	0	0	0	541 640	439 260	123,3%	
								0	0	0	541 640	0	541 640	0	0	0	541 640	439 260	123,3%	
02	03	03	01								541 640		541 640		0	0	541 640	439 260	123,3%	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N	Rozpočet na rok 2020 R	index (%) 2021/2020		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog. ram.	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia							716	717	spolu	
								610	620	630	640 vlastné príjmy	spolu						
10	04						PROGRAM 4: Vzdelávanie	7 259 481	2 546 903	1 168 972	2 959 306	13 934 662	0	20 000	20 000	13 954 662	103,0%	
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie	1 711 386	598 131	233 783	677 410	3 220 710	0	0	0	3 220 710	3 259 563	98,8%	
10	04	01	02			09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	1 711 386	598 131	233 783	677 410	3 220 710	0	0	0	3 220 710	3 259 563	98,8%	
10	04	01	02	01		1 Materská škola Gorkého	263 683	92 157	30 000	44 650	430 690	0	0	0	430 690	407 347	105,7%	
10	04	01	02	02		2 Materská škola Komenského 24	250 163	87 432	25 000	43 650	406 245	0	0	0	406 245	410 283	99,0%	
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 47	254 322	88 886	35 000	45 100	423 308	0	0	0	423 308	440 734	96,0%	
10	04	01	02	04		4 Materská škola Pod Vinbargom	124 660	43 569	26 071	6 378	200 678	0	0	0	200 678	198 975	100,9%	
10	04	01	02	05		5 Materská škola L. Svobodu	251 383	87 858	31 000	41 650	411 891	0	0	0	411 891	457 538	90,0%	
10	04	01	02	06		6 Materská škola Nábřežná	253 097	88 457	29 000	42 000	412 554	0	0	0	412 554	420 325	98,2%	
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nový Sad	121 470	42 455	19 647	20 100	203 672	0	0	0	203 672	207 567	98,1%	
10	04	01	02	08		8 Materská škola Pod Papierňou	111 226	38 874	21 000	7 000	178 100	0	0	0	178 100	181 000	98,4%	
10	04	01	02	09		9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	81 382	28 443	17 065	14 650	141 540	0	0	0	141 540	150 950	93,8%	
10	04	01	02	10		10 Správa a údržba objektov MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0,0%		
10	04	01	02	11		11 Cirkevná MŠ bl. Vasilka Hopka				64 032	64 032	0	0	0	64 032	61 364	104,3%	
10	04	01	02	12		12 Cirkevná MŠ sv. Faustiny Dlhá Lúka				133 632	133 632	0	0	0	133 632	128 064	104,3%	
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína				214 368	214 368	0	0	0	214 368	165 416	129,6%	
10	04	02			2	Základné vzdelávanie	5 524 083	1 932 741	878 352	515 202	8 850 378	0	20 000	20 000	8 870 378	8 270 484	107,3%	
10	04	02	01		09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 750 313	1 661 758	753 705	21 914	7 187 690	0	20 000	20 000	7 207 690	6 601 282	109,2%	
10	04	02	01	01		09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 096 919	383 373	206 021	0	1 686 313	0	0	0	1 686 313	1 613 691	104,5%	
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkera	998 231	348 882	170 000	0	1 517 113	0	0	0	1 517 113	1 359 329	111,6%	
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	844 299	295 082	104 522	0	1 243 903	0	0	0	1 243 903	1 116 508	111,4%	
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	957 027	334 481	163 532	0	1 455 040	0	0	0	1 455 040	1 314 336	110,7%	
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	347 000	122 800	28 013	0	497 813	0	0	0	497 813	437 321	113,8%	
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	506 837	177 140	81 617	0	765 594	0	0	0	765 594	720 964	106,2%	
10	04	02	02	07		7 Správa a údržba objektov ZŠ	0	0	0	21 914	21 914	0	0	0	21 914	39 133	107,1%	
10	04	02	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	390 749	136 568	18 743	205 898	751 958	0	0	0	751 958	749 249	100,4%	
10	04	02	02	8		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	94 723	33 106	3 271	20 100	151 200	0	0	0	151 200	156 110	96,9%	
10	04	02	02	9		9 Školský klub detí ZŠ Wolkera	93 005	32 505	1 600	12 000	139 110	0	0	0	139 110	130 270	106,8%	
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	57 021	19 929	0	11 450	88 400	0	0	0	88 400	93 700	94,3%	
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	83 201	29 079	4 000	11 268	127 548	0	0	0	127 548	122 619	104,0%	
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	28 299	9 891	0	6 000	44 190	0	0	0	44 190	47 320	93,4%	
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	34 500	12 058	9 872	6 000	62 430	0	0	0	62 430	59 010	105,8%	
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína				42 750	42 750	0	0	0	42 750	42 750	100,0%	
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				67 830	67 830	0	0	0	67 830	70 680	96,0%	
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny				28 500	28 500	0	0	0	28 500	26 790	106,4%	

10 04 02 03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyť. v rámci prim. a sek.	358 521	125 315	104 404	287 390	875 630	0	0	0	875 630	884 853	99,0%
10 04 02 03 17	09.6.0.3	17	Školská jedáleň ZŠ Komenského	83 364	29 136	28 860	22 000	163 360				163 360	160 850	101,6%
10 04 02 03 18		18	Školská jedáleň ZŠ Wolkera	73 902	25 828	29 850	16 500	146 080				146 080	144 750	100,9%
10 04 02 03 19		19	Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	67 558	23 611	11 811	28 000	130 980				130 980	133 120	98,4%
10 04 02 03 20		20	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	66 000	23 067	29 683	30 850	149 600				149 600	150 293	99,5%
10 04 02 03 21		21	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	25 600	8 960	4 200	25 000	63 760				63 760	67 720	94,2%
10 04 02 03 22		22	Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	42 097	14 713	0	29 000	85 810				85 810	82 960	103,4%
10 04 01 03 23		23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				30 400	30 400				30 400	30 400	100,0%
10 04 01 03 24		24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína				26 980	26 980				26 980	34 580	78,0%
10 04 02 03 25		25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egidia				75 050	75 050				75 050	74 480	100,8%
10 04 02 03 26		26	ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca				3 610	3 610				3 610	5 700	63,3%
10 04 02 04	09.8.0		Vzdelávanie inde neklasifikované	24 500	9 100	1 500	0	35 100				35 100	35 100	100,0%
10 04 02 04 27		27	Mestský školský úrad	24 500	9 100	1 500	0	35 100				35 100	35 100	100,0%
10 04 03	3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo		24 012	16 031	56 837	1 766 694	1 863 574	0	0	0	1 863 574	2 020 819	92,2%
10 04 03 01	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	24 012	16 031	56 837	31 448	128 328	0	0	0	128 328	122 964	104,4%
10 04 03 01 01		1	Externé CVČ	0	0	0	800	800				800	800	100,0%
10 04 03 01 02		2	Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	13 212	4 618	1 000	4 400	23 230				23 230	25 300	91,8%
10 04 03 01 03		3	Centrum voľného času pri ZŠ Wolkera	0	2 620	17 120	3 000	22 740				22 740	14 200	160,1%
10 04 03 01 04		4	CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	10 800	3 657	5 563	7 000	27 020				27 020	23 440	115,3%
10 04 03 01 05		5	CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	0	2 136	7 314	1 600	11 050				11 050	17 130	64,5%
10 04 03 01 06		6	CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	0	1 500	10 330	2 000	13 830				13 830	12 990	106,5%
10 04 03 01 07		7	CVČ pri ZŠ Vinbarg	0	1 500	15 510	2 500	19 510				19 510	19 380	100,7%
10 04 03 01 08		8	CVČ pri Cirkevnej sporej škole				2 890	2 890				2 890	2 898	99,7%
10 04 03 01 09		9	CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny				7 258	7 258				7 258	6826	106,3%
10 04 03 02	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	1 699 171	1 699 171	0	0	0	1 699 171	1 859 111	94,4%
10 04 03 02 10		10	Základná umelecká škola Michala Vileca			0	641 520	641 520				641 520	783 540	90,5%
10 04 03 02 11		11	Súkromná základná umelecká škola Kesel				213 811	213 811				213 811	203 412	105,1%
10 04 03 02 12		12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1				294 566	294 566				294 566	305 587	96,4%
10 04 03 02 13		13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca				324 634	324 634				324 634	351 679	92,3%
10 04 03 02 14		14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE				224 640	224 640				224 640	214 893	104,5%
10 04 03 03	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	16 065	16 065				16 065	12 800	125,5%
10 04 03 03 15		15	Súkromná jazyková škola IČJ Breisky				16 065	16 065				16 065	12 800	125,5%
10 04 03 04	09.6.0.8		Vedľajšie sl. poskyť. v rámci vzd. nedef.	0	0	0	20 010	20 010				20 010	25 944	77,1%
10 04 03 04 16		16	Súkromné ČŠPP Zatorská				20 010	20 010				20 010	25 944	77,1%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

PROGRAM 5: Šport

Príloha č.7

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N		Rozpočet na rok 2020 R		index (%) 2021/2020			
S1	S2	S3	S4	S6	pod funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia										716	717, 721	spolu	2 142 088	1 692 739	126,5%
							610	620	630	640	650	spolu										
10	05	01					0	0	208 000	904 270	23 000	23 000	1 135 270	18 000	288 986	306 986	18 000	788 435	108,4%			
10	05	01	20				0	0	168 000	645 270	23 000	23 000	836 270	18 000	0	18 000	854 270	108,4%				
							0	0	168 000	645 270	23 000	23 000	836 270	18 000	0	18 000	854 270	108,4%				
10	05	01	01	20						217 030			217 030	0	0	0	235 030	100,9%				
10	05	01	02	20						0			0	0	0	0	0	-				
10	05	01	03	20							283 360	23 000	306 360				306 360	102,2%				
10	05	01	04	20				168 000		90 000			258 000				258 000	130,3%				
10	05	01	05	20						24 030			24 030				24 030	87,5%				
10	05	01	06	20						7 480			7 480				7 480	77,6%				
10	05	01	07	20						8 640			8 640				8 640	114,3%				
10	05	01	08	20						14 430			14 430				14 430	115,6%				
10	05	01	09	20						0			0				0	-				
10	05	01	10	20						300			300				300	60,0%				
10	05	02						0	40 000	0	0	0	40 000				40 000	571,4%				
10	05	02	01						40 000	0	0	0	40 000				40 000	571,4%				
10	05	02	02						2 000				2 000				2 000	100,0%				
07	05	03	04						38 000				38 000				38 000	760,0%				
07	05	03	01						0	0	0	0	0				288 986	456,5%				
07	05	03	02						0	0	0	0	0				213 784	337,7%				
07	05	03	03						0	0	0	0	0				213 784	337,7%				
07	05	03	04						0	0	0	0	0				213 784	337,7%				
													75 202				75 202	-				
									0	0	0	0	259 000				259 000	100,0%				
10	05	04	01						0	259 000	0	0	259 000				259 000	100,0%				
10	05	04	02							34 800			34 800				34 800	100,0%				
10	05	04	03							220 000			220 000				220 000	100,0%				
10	05	04	04							0			0				0	-				
10	05	04	04							4 200			4 200				4 200	100,0%				
10	05	01	03	20				100 000	237 000	149 040	213 792	699 832	699 832				699 832	121,7%				
Výdavkové finančné operácie										821			spolu 821			575 004		121,7%				
1 Splátky istiny úverov, dodávateľský úver																699 832		121,7%				

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N	Rozpočet na rok 2020 R	index (%) 2021/2020			
S1	S2	S3	S4	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia										713	714	spolu	
							610	620	630	640	650	spolu								
01	06			PROGRAM 6:	Manažment a správa mesta	1 715 807	671 878	618 921	38 860	70 000	70 000	3 115 466	0	0	0	3 833 200	3 883 015	98,7%		
01	06	01		1	Volené orgány mesta	94 280	70 030	119 150	0	0	0	283 460	0	0	0	283 460	274 560	103,2%		
				01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	94 280	70 030	119 150	0	0	0	283 460	0	0	0	283 460	274 560	103,2%		
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	54 400	28 396	43 200			125 996				125 996	117 796	107,0%		
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		21 000	58 000			79 000				79 000	78 300	100,9%		
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisii MsZ		6 300	17 000			23 300				23 300	23 300	100,0%		
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	39 880	14 334	950			55 164				55 164	55 164	100,0%		
01	06	02		2	Mestský úrad	1 621 527	601 848	358 516	29 000	0	0	2 610 891	0	0	0	2 610 891	2 657 360	98,3%		
				01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 621 527	601 848	358 516	29 000	0	0	2 610 891	0	0	0	2 610 891	2 657 360	98,3%		
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 621 527	601 848	41 537	29 000		2 293 912				2 293 912	2 293 912	100,0%		
01	06	02	02		2	Cestovné			4 000			4 000				4 000	7 500	53,3%		
01	06	02	03		3	Poštovné			32 700			32 700				32 700	32 700	100,0%		
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky			11 560			11 560				11 560	12 560	92,0%		
01	06	02	05		5	Materiál			32 532			32 532	0			32 532	38 632	84,2%		
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky			25 000			25 000				25 000	37 000	67,6%		
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily			12 350			12 350	0			12 350	13 350	92,5%		
01	06	02	08		8	Údržba			3 500			3 500				3 500	3 500	100,0%		
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov			2 000			2 000				2 000	3 500	57,1%		
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia			12 000			12 000				12 000	14 000	85,7%		
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby			67 492			67 492				67 492	68 292	98,8%		
01	06	02	12		12	Radničné námestie 16			54 000			54 000				54 000	53 500	100,9%		
01	06	02	13		13	Radničné námestie 4			7 345			7 345				7 345	7 845	93,6%		
01	06	02	14		14	Radničné námestie 21			9 780			9 780				9 780	9 780	100,0%		
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16			11 650			11 650				11 650	11 450	101,7%		
01	06	02	16		16	Rozhlas a TV			2 400			2 400				2 400	2 400	100,0%		
01	06	02	17		17	Nájomné			400			400				400	400	100,0%		
01	06	02	18		06.2.0	Externý manažment projektov			28 270			28 270				28 270	47 039	60,1%		
01	06	03		3	Mestský informačný systém	0	0	91 600	0	0	0	91 600	0	0	0	91 600	91 600	100,0%		
				01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	91 600	0	0	0	91 600	0	0	0	91 600	91 600	100,0%		
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet			7 500			7 500				7 500	7 500	100,0%		
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál			13 000			13 000	0			13 000	13 000	100,0%		
04	06	03	03		3	Software			10 000			10 000	0			10 000	10 000	100,0%		
04	06	03	04		4	Údržba			50 500			50 500				50 500	50 500	100,0%		
04	06	03	05		5	Všeobecné služby			10 600			10 600				10 600	10 600	100,0%		

06	06	04	4	Cinnosť správy majetku	0	0	29 315	0	29 315	0	0	0	0	29 315	32 315	90,7%
				01.1.1 Vykonné a zákonodarné orgány	0	0	29 315	0	29 315	0	0	0	0	29 315	32 315	90,7%
06	06	04	01	1 Údržba			0		0				0	0	0	-
06	06	04	02	2 Nájom pozemkov			3 500		3 500				0	3 500	3 500	100,0%
06	06	04	03	3 GO plány a ostatné služby			12 650		12 650				0	12 650	13 650	92,7%
06	06	04	04	4 Právne zastupovanie			12 000		12 000				0	12 000	14 000	85,7%
06	06	04	05	5 Kolkové známky			1 000		1 000				0	1 000	1 000	100,0%
06	06	04	06	6 Výkup pozemkov, budov			0		0				0	0	0	-
06	06	04	07	7 Činnosť rybárstva			165		165				0	165	165	100,0%
14	06	05	5	Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	17 640	0	17 640	0	70 000	0	87 640	87 640	95,6%	
				01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	17 640	0	17 640	0	70 000	0	87 640	87 640	95,6%	
14	06	05	01	1 Audit a poradenstvo			6 640		6 640				0	6 640	6 640	100,0%
14	06	05	02	2 Bankové poplatky			10 000		10 000				0	10 000	10 000	100,0%
14	06	05	03	3 Daň z úrokov, daň z príjmu			1 000		1 000				0	1 000	1 000	100,0%
14	06	05	04	4 Splátka úrokov z úverov							70 000		0	70 000	74 000	94,6%
07	06	06	6	Cinnosť výstavby	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	2 700	168,8%	
				04.4.3 Výstavba	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	2 700	168,8%	
07	06	06	01	1 Konkurzy, súťaže			500		500				0	500	500	100,0%
07	06	06	02	2 Štúdie, expertízy			500		500				0	500	500	100,0%
07	06	06	03	3 Kolky			200		200				0	200	200	100,0%
01	06	07	7	Záujmové združenia SR	0	0	9 860	0	9 860	0	0	0	9 860	9 860	100,0%	
				08.2.0 Kultúrne služby	0	0	9 860	0	9 860	0	0	0	9 860	9 860	100,0%	
01	06	07	01	1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska			5 700		5 700				0	5 700	5 700	100,0%
01	06	07	02	2 ZMOS Saris			1 000		1 000				0	1 000	1 000	100,0%
01	06	07	03	3 Združenie historických miest a obcí			1 000		1 000				0	1 000	1 000	100,0%
01	06	07	04	4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti			650		650				0	650	650	100,0%
01	06	07	05	5 Asociácia prednostov			150		150				0	150	150	100,0%
01	06	07	06	6 Asociácia komunálnych ekonómov			120		120				0	120	120	100,0%
01	06	07	07	7 Združenie hlavných kontrolórov			110		110				0	110	110	100,0%
01	06	07	08	8 Združenie náčelníkov MsPo			100		100				0	100	100	100,0%
01	06	07	09	9 Združenie matrikárov a matrikárek			30		30				0	30	30	100,0%
01	06	07	11	10 MAS "Horná Topľa"			1 000		1 000				0	1 000	1 000	100,0%

Výdavkové finančné operácie 821

02	06	02	19	04.5.1	3	Splátky istiny úverov	177 700	218 184	129 550	96 900	95 400	95 400	717 734	717 734	99,1%
													spolu 821	717 734	

821 821

717 734	724 080	99,1%
---------	---------	-------

Príloha č.8, 2/2

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€	Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N	Rozpočet na rok 2020 R	index (%) 2021/2020	
	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia							716	717, 720	spolu				
				610	620	630	640 vlastné príjmy	650	spolu								
				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	95 579	35 015	276 920	47 000	0	454 514							
02 07																	
02 07 01	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania		89 000	32 695	164 240	27 000	0	312 935	130 000	0	130 000	442 935	317 935	139,3%		
		04.7.3	Cestovný ruch	89 000	32 695	34 240	27 000	0	182 935	0	0	0	182 935	187 935	97,3%		
02 07 01 01		1	Kultúrne - turistické centrum	89 000	32 695	34 240	27 000		182 935			0	182 935	187 935	97,3%		
		06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	130 000	0	0	130 000	130 000	0	130 000	260 000	130 000	200,0%		
02 07 01 02		2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			130 000			130 000	130 000	0	130 000	260 000	130 000	200,0%		
02 07 02	2	Turisticko - informačné kancelárie KTC		6 579	2 320	15 340	0	0	24 239	0	0	0	24 239	24 239	100,0%		
		04.7.3	Cestovný ruch	6 579	2 320	15 340	0	0	24 239	0	0	0	24 239	24 239	100,0%		
02 07 02 01		1	KTC - TIK Bardejov			13 200			13 200			0	13 200	13 200	100,0%		
02 07 02 02		2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele	6 579	2 320	2 140			11 039			0	11 039	11 039	100,0%		
02 07 03	3	Propagácia mesta		0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	100,0%		
		04.7.3	Cestovný ruch	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	100,0%		
02 07 03 01		1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			0	20 000		20 000			0	20 000	20 000	100,0%		
01 07 04	4	Bardejovský jarmok		0	0	90 340	0	0	90 340	0	0	0	90 340	97 840	92,3%		
				0	0	90 340	0	0	90 340	0	0	0	90 340	97 840	92,3%		
01 07 04 01		08.6.0	1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			10 000			10 000			0	10 000	11 000	90,9%		
02 07 04 02		08.6.0	2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			20 340			20 340			0	20 340	21 840	93,1%		
03 07 04 03		08.2.0	3 Kultúrne akcie jarmoku			60 000			60 000			0	60 000	65 000	92,3%		
02 07 05	5	Rolandovo leto		0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	8 000	87,5%		
				0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	8 000	87,5%		
01 07 05 01		04.7.3	1 Rolandovo leto			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%		
02 07 05 02		08.2.0	2 Kultúrne akcie			6 000			6 000			0	6 000	7 000	85,7%		

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky		Rozpočet na rok 2021 N		Rozpočet na rok 2020 R		index (%)			
		ekonomická klasifikácia																			
		funkčná klasifik.		ukazovateľ		610						620		630		640		650		spolu	
						610		620		630		640		650		spolu					
PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta																					
1 Odpadové hospodárstvo																					
05.1.0 Nakladanie s odpadmi																					
1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba																					
2 - kontajnery																					
3 - odvoz																					
4 Separovaný zber - zberné vrecia																					
5 - kontajnery																					
6 - odvoz																					
7 Správa a monitoring skládky																					
8 Reg. centrum zhodnocovania BRO																					
2 Verejná zeleň																					
06.2.0 Rozvoj obcí																					
1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie																					
3 Ochrana pred povodňami																					
04.2.1 Poľnohospodárstvo																					
04.2.1 1 Vodozádržné opatrenia																					
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby																					
1 Pomoc iným obciam																					
4 Iná činnosť v rozvoji mesta																					
06.2.0 Rozvoj obcí																					
1 Tepelné hospodárstvo-skleniky																					
1 Súpisné a orientačné čísla																					
2 Karanténna stanica																					
3 GO plány																					
4 Študie, expertízy, posudky																					
5 Kolkové známky																					
6 Zníženie energet. náročnosti budov																					
08 08 01 01						0		0		1 261 659		0		0		1 261 659		0		1 261 659	
08 08 01 01						0		0		1 261 659		0		0		1 261 659		0		1 261 659	
08 08 01 02								4 500						4 500						4 500	
08 08 01 03								5 000						5 000						5 000	
08 08 01 04								1 000 000						1 000 000						1 000 000	
08 08 01 05								0						0						0	
08 08 01 06								0						0						0	
08 08 01 07								102 159						102 159						102 159	
08 08 01 08								150 000						150 000						150 000	
02 08 02 20						0		0		575 140		0		575 140		0		0		575 140	
02 08 02 01 20						0		0		575 140		0		575 140		0		0		575 140	
08 08 03						0		0		0		0		0		0		0		0	
08 08 03 01						0		0		0		0		0		0		0		0	
08 08 03 01						0		0		0		0		0		0		0		0	
08 08 04						0		0		23 300		0		23 300		0		0		23 300	
08 08 04 01						0		0		23 300		0		23 300		0		0		23 300	
08 08 04 01								1 300						1 300						1 300	
08 08 04 02								22 000						22 000						22 000	
08 08 04 03								0						0						0	
08 08 04 04								0						0						0	
08 08 04 05								0						0						0	
08 08 04 06								0						0						0	
08 08 01 01						30 000		20 000		50 000		0		0		1 910 099		1 922 067		99,4%	
08 08 01 01						0		0		1 261 659		0		1 261 659		1 255 859		1 255 859		100,5%	
08 08 01 01						0		0		1 261 659		0		1 261 659		1 255 859		1 255 859		100,5%	
08 08 01 02								4 500						4 500		3 500		3 500		128,6%	
08 08 01 03								5 000						5 000		5 000		5 000		100,0%	
08 08 01 04								1 000 000						1 000 000		1 000 000		1 000 000		100,0%	
08 08 01 05								0						0		0		0		-	
08 08 01 06								0						0		0		0		-	
08 08 01 07								102 159						102 159		102 159		102 159		100,0%	
08 08 01 08								150 000						150 000		145 200		145 200		103,3%	
02 08 02 20						0		0		575 140		0		575 140		610 208		610 208		94,3%	
02 08 02 01 20						0		0		575 140		0		575 140		610 208		610 208		94,3%	
08 08 03						0		0		0		0		0		20 000		20 000		-	
08 08 03 01						0		0		0		0		0		20 000		20 000		-	
08 08 03 01						0		0		0		0		0		20 000		20 000		-	
08 08 04						0		0		23 300		0		23 300		53 300		56 000		95,2%	
08 08 04 01						0		0		23 300		0		23 300		53 300		56 000		95,2%	
08 08 04 01								1 300						1 300		1 300		1 000		130,0%	
08 08 04 02								22 000						22 000		22 000		20 000		110,0%	
08 08 04 03								0						0		0		0		-	
08 08 04 04								0						0		0		0		-	
08 08 04 05								0						0		0		0		-	
08 08 04 06								0						0		30 000		35 000		85,7%	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2020	index (%)		
		ekonomická klasifikácia													N	R	2021/2020		
												717	721	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	717	721	spolu			
02	09						PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	0	0	0	254 660	0	254 660	0	0	0	452 648	480 114	94,3%
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie		0	0	0	254 660	0	254 660	0	0	0	254 660	282 126	90,3%
						06.4.0 Verejné osvetlenie		0	0	0	254 660	0	254 660	0	0	0	254 660	282 126	90,3%
						1 Elektrická energia, údržba VO					254 660		254 660				254 660	282 126	90,3%
02	09	01	01	20															
02	09	01	02	20		0.1.7.0	Modernizácia VO				0	0	0			0	0	0	-
02	09	01	03	20		3	Vianočná výzdoba						0			0	0	0	-
Výdavkové finančné operácie																			
02	09	01	01				4	Modernizácia VO-dodávateľský úver			197 988		197 988				197 988	197 988	100,0%

PROGRAM 10: Kultúra a média

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2020	index (%)		
		ekonomická klasifikácia													N	N	2021/2020		
												713	717	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	713	717	spolu			
03	10						PROGRAM 10: Kultúra a média	36 000	19 746	525 260	0	0	581 006	0	0	0	581 006	597 807	97,2%
03	10	01			1	Kultúra		36 000	19 746	274 760	0	0	330 506	0	0	0	330 506	343 606	96,2%
						08.2.0 Kultúrne služby		36 000	19 746	274 760	0	0	330 506	0	0	0	330 506	343 606	96,2%
						1 Kultúrne akcie				94 700			94 700				94 700	104 000	91,1%
03	10	01	02			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti		3 000	16 000			19 000				19 000	21 000	90,5%
03	10	01	03			3	Kronika			2 530			2 530				2 530	2 530	100,0%
03	10	01	04			0.1.7.0	Oddelenie kultúry		350	19 650	0	0	20 000				20 000	21 500	93,0%
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo	36 000	15 796	121 380			173 176				173 176	170 476	101,6%
03	10	01	06			6	Amfiteáter		600	3 500			4 100				4 100	5 100	80,4%
03	10	01	07			7	Cena primátora			8 000			8 000				8 000	10 000	80,0%
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom			9 000			9 000				9 000	9 000	100,0%
03	10	02			2	Televízia a rozhlas		0	0	250 500	0	0	250 500	0	0	0	250 500	254 201	98,5%
						08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		0	0	250 500	0	0	250 500	0	0	0	250 500	254 201	98,5%
						1	Bardejovská televízia			249 000			249 000				249 000	251 201	99,1%
03	10	02	02			2	Mestský rozhlas			1 500			1 500				1 500	3 000	50,0%

Príloha č.12

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

Príloha č. 13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N		Rozpočet na rok 2020 R		index (%) 2021/2020				
		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	23 160	2 400	0	25 560	0	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 155 560	1 106 500	104,4%	104,4%						
07	11	01			0	23 160	0	0	23 160	0	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 153 160	1 104 100	104,4%	104,4%						
					0	23 160	0	0	23 160	0	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 153 160	1 104 100	104,4%	104,4%						
07	11	01	01		0	0	0	0	0	0	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	100,0%	100,0%						
07	11	01	08		0	0	10 160	0	10 160	0	0	0	10 160	0	0	-	-						
07	11	01	04		0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	3 000	100,0%	100,0%							
07	11	01	05						10 000			70 000	70 000	80 000	41 100	194,6%	194,6%						
01	11	02		2	Zahranície	0	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400	2 400	100,0%	100,0%						
					01.1.3	Zahraníčné vzťahy	0	0	2 400	0	2 400	0	2 400	2 400	2 400	100,0%	100,0%						
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok			2 400				2 400	2 400	2 400	100,0%	100,0%						

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N		Rozpočet na rok 2020 R		index (%)
		ekonomická klasifikácia										716			717		spolu		
		ukazovateľ		610		620		630		640		spolu							
		funkčná klasifik.		610		620		630		640		spolu							
		pod prog ram		610		620		630		640		spolu							
		S1 S2 S3 S4 S5		610		620		630		640		spolu							
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		1 697 917	617 955	512 529	40 498	2 873 399	0	0	0	2 873 399	0	0	2 702 533	106,3%			
1 Opatrovateľská služba		1 Opatrovateľská služba		275 000	95 000	32 900	0	402 900	0	0	0	402 900	0	0	400 900	100,5%			
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie		10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie		275 000	95 000	32 900	0	402 900	0	0	0	402 900	0	0	400 900	100,5%			
1 Opatrovateľská služba v byte občana		1 Opatrovateľská služba v byte občana		275 000	95 000	32 900	0	402 900	0	0	0	402 900	0	0	400 900	100,5%			
2 Stravovanie dôchodcov		2 Stravovanie dôchodcov		0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	22 000	90,9%			
10.2.0 Staroba		10.2.0 Staroba		0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	22 000	90,9%			
1 Stravovanie dôchodcov		1 Stravovanie dôchodcov				20 000		20 000				20 000			22 000	90,9%			
3 Denné centrá		3 Denné centrá		24 311	9 575	47 224	200	81 310	200	0	0	81 310	0	0	81 310	100,0%			
10.2.0 Staroba		10.2.0 Staroba		24 311	9 575	47 224	200	81 310	200	0	0	81 310	0	0	81 310	100,0%			
1 Bardejov		1 Bardejov		0	0	6 000		6 000				6 000			6 000	100,0%			
2 Denné centrá DL, BNV		2 Denné centrá DL, BNV				12 000		12 000				12 000			12 000	100,0%			
3 Mihaľov		3 Mihaľov			670	7 340		8 010				8 010			8 010	100,0%			
4 Seniorcentrum - Toplianska		4 Seniorcentrum - Toplianska		24 311	8 905	18 784	200	52 200	200	0	0	52 200			52 200	100,0%			
5 DC ostané náklady		5 DC ostané náklady				3 100		3 100				3 100			3 100	100,0%			
4 Dotácie externým subjektom		4 Dotácie externým subjektom		0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	3 000	100,0%			
10.7.0 Sociálna pomoc		10.7.0 Sociálna pomoc		0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	3 000	100,0%			
1 Dotácie externým subjektom		1 Dotácie externým subjektom					3 000	3 000				3 000			3 000	100,0%			
5 Sociálna pomoc		5 Sociálna pomoc		6 000	2 100	4 500	6 000	23 100	6 000	0	0	23 100	0	0	23 100	100,0%			
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN		6 000	2 100	4 500	6 000	23 100	6 000	0	0	23 100	0	0	23 100	100,0%			
1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení		1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení					3 000	3 000				3 000			3 000	100,0%			
2 Zaopatrovací príspevok		2 Zaopatrovací príspevok					3 000	3 000				3 000			3 000	100,0%			
3 Terénna sociálna práca		3 Terénna sociálna práca		6 000	2 100	4 000	0	12 100	0	0	0	12 100			12 100	100,0%			
4 Pohrebne travy		4 Pohrebne travy				500		500				500			500	100,0%			
5 Inštitút osobitného príjemcu		5 Inštitút osobitného príjemcu				0	0	0				0			0	-			
6 Odmena lekára		6 Odmena lekára				4 500		4 500				4 500			4 500	100,0%			
6 Podpora zamestnanosti		6 Podpora zamestnanosti		4 000	1 400	11 137	0	16 537	0	0	0	16 537	0	0	16 537	100,0%			
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		4 000	1 400	11 137	0	16 537	0	0	0	16 537	0	0	16 537	100,0%			
1 Verejno-prosopné práce		1 Verejno-prosopné práce		3 000	1 050	10 092	0	14 142	0	0	0	14 142			14 142	100,0%			
2 Aktivačná činnosť		2 Aktivačná činnosť		1 000	350	1 045		2 395				2 395			2 395	100,0%			
7 Zariadenia sociálnych služieb		7 Zariadenia sociálnych služieb		1 388 606	509 880	387 368	31 298	2 317 152	31 298	0	0	2 317 152	0	0	2 146 286	108,0%			
10.2.0 Staroba		10.2.0 Staroba		1 310 606	479 680	376 018	25 298	2 191 602	25 298	0	0	2 191 602	0	0	2 027 736	108,1%			
1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova		1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova		665 741	243 896	90 385	10 696	1 010 718	10 696	0	0	1 010 718			950 202	106,4%			
Stravné - ZpS Wolkerova		Stravné - ZpS Wolkerova				40 000		40 000				40 000			46 000	87,0%			
2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska		2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska		516 431	188 449	214 484	3 500	922 864	3 500	0	0	922 864			833 557	110,7%			
Stravné - ZpS Toplianska		Stravné - ZpS Toplianska				7 000		7 000				7 000			10 000	70,0%			
3 Nocľaháreň		3 Nocľaháreň		22 771	8 366	4 783	0	35 920	0	0	0	35 920			34 920	102,9%			
4 Útulok		4 Útulok		22 805	8 378	917	0	32 100	0	0	0	32 100			29 600	108,4%			

05 12 07 05				5	Denný stacionár	58 613	21 709	12 868	2 102	95 292				84 180	113,2%
05 12 07 06				6	Zariadenie opatrovateľskej služby	24 245	8 882	5 581		38 708				36 277	106,7%
05 12 07 07				7	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb				9 000	9 000				3 000	300,0%
				10.4.0	Rodina a deti	78 000	30 200	11 350	6 000	125 550	0	0	0	118 550	105,9%
05 12 07 07				8	Mestské detské jasle	78 000	30 200	11 350	6 000	125 550				118 550	105,9%
05 12 08				8	Granty a projekty	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	100,0%
				10.2.0	Staroba	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	100,0%
05 12 08 01				1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	200	0	200				200	100,0%
05 12 08 02				2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	200	0	200				200	100,0%
05 12 08 03				3	Komunitné centrum	0	0	9 000	0	9 000				9 000	100,0%

Príloha č. 14, 2/2

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky		Rozpočet na rok 2021 N		Rozpočet na rok 2020 R		index (%) 2021/2020		
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					716	717	spolu	N	R	2021/2020	2020	2021/2020
								610	620	630	640	650								
05	13							0	0	27 991	4 000	52 217	84 208	50 000	400 000	450 000	608 730	551 100	110,5%	
05	13	01			1	Bývanie		0	0	26 491	0	52 217	78 708	50 000	400 000	450 000	528 708	331 491	159,5%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	26 491	0	52 217	78 708	50 000	400 000	450 000	528 708	331 491	159,5%	
05	13	01	01			0.1.7.0	1 Byty Vinbarg			22 591		52 109	74 700			0	74 700	77 591	96,3%	
06	13	01	02				2 Ostatné mestské byty			3 900		108	4 008	50 000		0	54 008	3 900	1384,8%	
06	13	01	03			06.1.0	3 Bardterm						0			0	370 000	220 000	168,2%	
06	13	01	04				4 Bardbyt						0			0	30 000	30 000	100,0%	
05	13	02			2	Občianska vybavenosť		0	0	1 500	4 000	0	5 500	0	0	0	5 500	152 200	3,6%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	1 500	4 000	0	5 500	0	0	0	5 500	152 200	3,6%	
05	13	02	01				1 Predaj bytov Infotrend			500			500			0	500	500	100,0%	
05	13	02	02				2 Právne služby, súdne poplatky			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%	
05	13	02	03				3 SOS Bardejovské Kúpele			0			0			0	0	0	-	
05	13	02	04	20			4 Deratizácia - Bapos				4 000		4 000			0	4 000	4 000	100,0%	
07	13	02	05				5 Revitalizácia sídlisk			0			0	0	0	0	0	146 700	0	0,0%
05	13	01	01							814	821	821	821	74 522			74 522	67 409	110,6%	

Výdavkové finančné operácie		814	821	821	spolu 821			
05	13	01	01	5	Byty Vinbarg-Istina úveru ŠFRB, Poštárka	70 300	4 222	74 522

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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2021, 2022, 2023 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č. 16

	Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	193 410	0	194 410	0	194 410	0
2	79 600	0	80 600	0	80 600	0
3	65 000	0	65 000	0	65 000	0
4	14 600	0	15 600	0	15 600	0
5	103 810	0	103 810	0	103 810	0
6	96 880	0	96 880	0	96 880	0
7	820	0	820	0	820	0
8	700	0	700	0	700	0
9	5 410	0	5 410	0	5 410	0
10	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 2021, 2022, 2023 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č. 17

	Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	698 319	0	702 132	0	686 832	0
2	674 349	0	678 162	0	662 862	0
3	654 349	0	658 162	0	642 862	0
4	20 000	0	20 000	0	20 000	0
5	10 000	0	10 000	0	10 000	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	10 000	0	10 000	0	10 000	0
9	13 970	0	13 970	0	13 970	0
10	8 500	0	8 500	0	8 500	0
11	5 470	0	5 470	0	5 470	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2021, 2022, 2023 - výdavky

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

	Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2 008 993	136 639	2 271 624	136 639	2 355 924	136 639
2	1 461 453	47 294	1 461 453	47 294	1 461 453	47 294
3	930 220	0	930 220	47 294	930 220	47 294
4	140 060	0	140 060	0	140 060	0
5	9 953	47 294	9 953	0	9 953	0
6	381 220	0	381 220	0	381 220	0
7	5 900	89 345	260 171	89 345	344 471	89 345
8	0	0	0	0	0	0
9	5 900	0	5 900	0	5 900	0
11	0	89 345	0	89 345	0	89 345
14	0	0	254 271	0	338 571	0
15	541 640	0	550 000	0	550 000	0
16	541 640	0	550 000	0	550 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2021, 2022, 2023 - výdavky
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Príloha č. 19, 1/2

	Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 4 VZDELÁVANIE	13 934 662	20 000	13 989 913	0	13 989 913	0
2 1 Predškolské vzdelávanie	3 220 710	0	3 242 390	0	3 242 390	0
3 2 Materská škola Gorkého	430 690	0	435 690	0	435 690	0
4 3 Materská škola Komenského 24	406 245	0	406 245	0	406 245	0
5 4 Materská škola Komenského 47	423 308	0	423 308	0	423 308	0
6 5 Materská škola Pod Vinbargom	200 678	0	200 678	0	200 678	0
7 6 Materská škola L. Svobodu	411 891	0	411 891	0	411 891	0
8 7 Materská škola Nábřežná	412 554	0	412 554	0	412 554	0
9 8 Materská škola Nový sad	203 672	0	203 672	0	203 672	0
10 9 Materská škola Pod Papierňou	178 100	0	178 100	0	178 100	0
11 10 Materská škola Bardejovská Nová Ves	141 540	0	141 540	0	141 540	0
12 11 Správa a údržba objektov MŠ	0	0	16 680	0	16 680	0
12 12 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka	64 032	0	64 032	0	64 032	0
13 13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	133 632	0	133 632	0	133 632	0
14 14 Cirkevná MŠ bl. Zefyřina	214 368	0	214 368	0	214 368	0
15 2 Základné školy	8 850 378	20 000	8 883 949	0	8 883 949	0
Primárne a sekundárne vzdelávanie	7 187 690		7 221 261		7 221 261	
16 1 Základná škola Komenského	1 686 313	0	1 686 313	0	1 686 313	0
17 2 Základná škola Wolkerová	1 517 113	0	1 517 113	0	1 517 113	0
18 3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 243 903	0	1 243 903	0	1 243 903	0
19 4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	1 455 040	0	1 455 040	0	1 455 040	0
20 5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou	497 813	0	497 813	0	497 813	0
21 6 Základná škola Vinbarg	765 594	0	765 594	0	765 594	0
23 7 Správa a údržba objektov ZŠ	21 914	20 000	55 485	0	55 485	0
24 Školské kluby	751 958	0	751 958	0	751 958	0
25 8 ŠKD ZŠ Komenského	151 200	0	151 200	0	151 200	0
26 9 ŠKD ZŠ Wolkerova	139 110	0	139 110	0	139 110	0
27 10 ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	88 400	0	88 400	0	88 400	0
28 11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	127 548	0	127 548	0	127 548	0
29 12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	44 190	0	44 190	0	44 190	0
30 13 ŠKD ZŠ Vinbarg	62 430	0	62 430	0	62 430	0
31 14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyřina	42 750	0	42 750	0	42 750	0
32 15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	67 830	0	67 830	0	67 830	0
33 16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	28 500	0	28 500	0	28 500	0

34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	875 630	0	875 630	0	875 630	0
35	17	ŠJ ZŠ Komenského	163 360	0	163 360	0	163 360	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	146 080	0	146 080	0	146 080	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	130 980	0	130 980	0	130 980	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	149 600	0	149 600	0	149 600	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	63 760	0	63 760	0	63 760	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	85 810	0	85 810	0	85 810	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	30 400	0	30 400	0	30 400	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	26 980	0	26 980	0	26 980	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	75 050	0	75 050	0	75 050	0
44	26	ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca	3 610	0	3 610	0	3 610	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	1 863 574	0	1 863 574	0	1 863 574	0
		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	128 328		128 328		128 328	
48	1	Externé CVC	800	0	800	0	800	0
49	2	CVC pri ZŠ Komenského	23 230	0	23 230	0	23 230	0
50	3	CVC pri ZŠ Wolkerova	22 740	0	22 740	0	22 740	0
51	4	CVC pri Bartolomeja Krpelca	27 020	0	27 020	0	27 020	0
52	5	CVC pri Pod Vinbargom	11 050	0	11 050	0	11 050	0
53	6	CVC pri Pod Papierňou	13 830	0	13 830	0	13 830	0
54	7	CVC pri Vinbarg	19 510	0	19 510	0	19 510	0
55	8	CVC pri Cirkevnej spojenej škole	2 890	0	2 890	0	2 890	0
56	9	CVC pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	7 258	0	7 258	0	7 258	0
57		Umelecké vzdelávanie	1 699 171	0	1 699 171	0	1 699 171	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	641 520	0	641 520	0	641 520	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	213 811	0	213 811	0	213 811	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohal, Pod Vinbargom 1	294 566	0	294 566	0	294 566	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	324 634	0	324 634	0	324 634	0
62	14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	224 640	0	224 640	0	224 640	0
63		Jazykové vzdelávanie	16 065	0	16 065	0	16 065	0
64	15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	16 065	0	16 065	0	16 065	0
65		Pedagogické poradenie	20 010	0	20 010	0	20 010	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská	20 010	0	20 010	0	20 010	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2021, 2022, 2023 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 ŠPORT	1 135 270	306 986	1 140 270	0	1 140 270	0
2	1 Mestské športoviská	836 270	18 000	841 270	0	841 270	0
3	1 Športová hala	217 030	18 000	217 030	0	217 030	0
4	2 Mestský štadión	0	0	0	0	0	0
5	3 Zimný štadión	306 360	0	311 360	0	311 360	0
6	4 Kryté plavárne	258 000	0	258 000	0	258 000	0
7	5 Štadión Bardejovská Nová Ves	24 030	0	24 030	0	24 030	0
8	6 Štadión Dlhá Lúka	7 480	0	7 480	0	7 480	0
9	7 Multifunkčné ihriská	8 640	0	8 640	0	8 640	0
11	8 Detské ihriská	14 430	0	14 430	0	14 430	0
12	9 Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0
13	10 Skatepark	300	0	300	0	300	0
14	2 Súťaže a iné aktivity	40 000	0	40 000	0	40 000	0
15	1 Najúspešnejší športovec	2 000	0	2 000	0	2 000	0
16	2 Podujatia, akcie	38 000	0	38 000	0	38 000	0
17	3 Výstavba športovísk	0	288 986	0	0	0	0
18	1 Cyklotrasy	0	213 784	0	0	0	0
19	2 Mestský areál oddychu "Nábrežie rieky Topľa"	0	0	0	0	0	0
20	3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg	0	0	0	0	0	0
21	4 Športové zariadenie Dlhá Lúka	0	75 202	0	0	0	0
22	4 Dotácie externým subjektom	259 000	0	259 000	0	259 000	0
23	1 Mládežnícky šport	34 800	0	34 800	0	34 800	0
24	2 Organizovaný šport	220 000	0	220 000	0	220 000	0
25	3 Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0
26	4 Športové podujatia	4 200	0	4 200	0	4 200	0
		821		821		821	
		Finančné operácie 2021, 2022, 2023					
27	1 Splátky istiny úverov, návratnej finančnej výpomoci, dodávateľský úver		699 832		699 832		699 832

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2021, 2022, 2023 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6 MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	3 115 466	0	3 477 616	0	3 477 616	0
2	1 Volené orgány mesta	283 460	0	294 760	0	294 760	0
3	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	125 996	0	129 296	0	129 296	0
4	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	79 000	0	85 000	0	85 000	0
5	Neposlanci členovia komisii MsZ	23 300	0	25 300	0	25 300	0
6	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	55 164	0	55 164	0	55 164	0
7	2 Mestský úrad	2 610 891	0	2 919 941	0	2 919 941	0
8	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	2 293 912	0	2 582 912	0	2 582 912	0
9	Cestovné	4 000	0	8 000	0	8 000	0
10	Poštovné	32 700	0	33 020	0	33 020	0
11	Telekomunikačné poplatky	11 560	0	12 560	0	12 560	0
12	Materiál	32 532	0	41 632	0	41 632	0
13	Reprezentačné výdavky	25 000	0	30 000	0	30 000	0
14	Dopravné	12 350	0	15 350	0	15 350	0
15	Údržba	3 500	0	7 000	0	7 000	0
16	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	0	3 500	0	3 500	0
17	Propagácia, inzercia	12 000	0	14 000	0	14 000	0
18	Všeobecné a špeciálne služby	67 492	0	73 492	0	73 492	0
19	Radničné námestie 16	54 000	0	56 000	0	56 000	0
20	Radničné námestie 4	7 345	0	7 845	0	7 845	0
21	Radničné námestie 21	9 780	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	28 270	0	10 000	0	10 000	0
26	3 Mestský informačný systém	91 600	0	97 600	0	97 600	0
27	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	0	7 500	0
28	Výpočtová technika, materiál	13 000	0	14 000	0	14 000	0
29	Software	10 000	0	10 000	0	10 000	0
30	Údržba	50 500	0	55 500	0	55 500	0
31	Všeobecné služby	10 600	0	10 600	0	10 600	0

32	4	Činnosť správy majetku		29 315	0	41 115	0	41 115	0
33	1	Údržba		0	0	0	0	0	0
34	2	Nájom pozemkov		3 500	0	3 500	0	3 500	0
35	3	GO plány a ostatné služby		12 650	0	21 650	0	21 650	0
36	4	Právne zastupovanie		12 000	0	14 000	0	14 000	0
37	5	Kolkové známky		1 000	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		87 640	0	111 640	0	111 640	0
41	1	Audit a poradenstvo		6 640	0	6 640	0	6 640	0
42	2	Bankové poplatky		10 000	0	15 000	0	15 000	0
43	3	Daň z úrokov, daň z príjmu		1 000	0	1 000	0	1 000	0
44	4	Splátky úrokov z úveru		70 000	0	89 000	0	89 000	0
47	6	Činnosť výstavby		2 700	0	2 700	0	2 700	0
49	1	Konkurzy, súťaže		500	0	500	0	500	0
50	2	Štúdie, expertízy		500	0	500	0	500	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		650	0	650	0	650	0
57	5	Asociácia prednostov		150	0	150	0	150	0
58	6	Asociácia komunálnych ekonómov		120	0	120	0	120	0
59	7	Združenie hlavných kontrolórov		110	0	110	0	110	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 2021, 2022, 2023	821	821	821	821	821	821
62	1	Splátky istiny úverov		717 734		604 404		604 404	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2021, 2022, 2023 - výdavky

Príloha č.22

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	454 514	130 000	474 514	0	474 514	0
2	1	312 935	130 000	312 935	0	312 935	0
3	1	182 935	0	182 935	0	182 935	0
4	2	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0
5	2	24 239	0	24 239	0	24 239	0
6	1	13 200	0	13 200	0	13 200	0
7	2	11 039	0	11 039	0	11 039	0
8	3	20 000	0	20 000	0	20 000	0
9	1	20 000	0	20 000	0	20 000	0
10	4	90 340	0	109 340	0	109 340	0
11	1	10 000	0	12 000	0	12 000	0
12	2	20 340	0	22 340	0	22 340	0
13	3	60 000	0	75 000	0	75 000	0
14	5	7 000	0	8 000	0	8 000	0
15	1	1 000	0	1 000	0	1 000	0
16	2	6 000	0	7 000	0	7 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2021, 2022, 2023 - výdavky

Príloha č.23

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

	Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 8 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 860 099	50 000	1 876 099	0	1 876 099	0
2 1 Odpadové hospodárstvo	1 261 659	0	1 277 659	0	1 277 659	0
3 1 Tuhý komunálny odpad	1 009 500	0	1 015 500	0	1 015 500	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	150 000	0	160 000	0	160 000	0
7 2 Verejná zeleň	575 140	0	575 140	0	575 140	0
8 1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	575 140	0	575 140	0	575 140	0
9 3 Ochrana pred povodňami	0	20 000	0	0	0	0
10 1 Odstraňovanie škôd	0	0	0	0	0	0
11 2 Protipovodňové opatrenia (Gróner, Mihal'ov, havarijné stavby)	0	0	0	0	0	0
12 3 PD-Orosova lávka	0	0	0	0	0	0
13 4 Protipovodňové opatrenia - Topľa	0	0	0	0	0	0
10 1 Vodozádržné opatrenia	0	20 000	0	0	0	0
11 6 Pomoc iným obciam	0	0	0	0	0	0
11 4 Iná činnosť v rozvoji mesta	23 300	30 000	23 300	30 000	23 300	0
12 1 Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	0	1 300	0
13 2 Karanténna stanica	22 000	0	22 000	0	22 000	0
14 3 GO plány	0	0	0	0	0	0
15 4 Štúdie, expertízy posudky	0	0	0	0	0	0
16 5 Kolkové známky	0	0	0	0	0	0
17 6 Zníženie energetickej náročnosti budov	0	30 000	0	30 000	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2021, 2022, 2023 - výdavky

Príloha č.24

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9 VEREJNÉ OSVETLENIE	254 660	0	254 660	0	254 660	0
2	1 Bapos - Verejné osvetlenie	254 660	0	254 660	0	254 660	0
3	1 Elektrická energia, údržba VO	254 660	0	254 660	0	254 660	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 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10 KULTÚRA A MÉDIÁ	581 006	0	618 006	0	618 006	0
2	1 Kultúra	330 506	0	366 006	0	366 006	0
3	1 Kultúrne akcie	94 700	0	101 700	0	101 700	0
4	2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	19 000	0	21 000	0	21 000	0
5	3 Kronika	2 530	0	2 530	0	2 530	0
6	4 Oddelenie kultúry	20 000	0	24 500	0	24 500	0
7	5 Kino Žriedlo	173 176	0	192 176	0	192 176	0
8	6 Amfiteáter	4 100	0	5 100	0	5 100	0
9	7 Cena primátora	8 000	0	10 000	0	10 000	0
10	8 Dotácie externým subjektom	9 000	0	9 000	0	9 000	0
12	2 Televízia a rozhlas	250 500	0	252 000	0	252 000	0
13	1 Bardejovská televízia	249 000	0	249 000	0	249 000	0
14	2 Mestský rozhlas	1 500	0	3 000	0	3 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2021, 2022, 2023 - výdavky

Príloha č.26

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11 STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	25 560	1 130 000	6 400	1 060 000	6 400	1 060 000
2	1 Obnova a údržba historických pamiatok	23 160	1 130 000	4 000	1 060 000	4 000	1 060 000
3	1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	0	1 060 000	0	1 060 000	0	1 060 000
10	8 Námestie SNP	10 160	0	0	0	0	0
6	4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	3 000	0	4 000	0	4 000	0
7	5 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park	10 000	70 000	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 2021, 2022, 2023 - výdavky

Príloha č.27

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2 873 399	0	2 868 899	0	2 868 899	0
2	1 Opatrovateľská služba	402 900	0	402 900	0	402 900	0
3	2 Stravovanie dôchodcov	20 000	0	20 000	0	20 000	0
4	3 Denné centrá, Seniorcentrum	81 310	0	81 310	0	81 310	0
5	4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	0	3 000	0
6	5 Sociálna pomoc	23 100	0	23 100	0	23 100	0
7	1 Príspevky mesta jednotlivcom	3 000	0	3 000	0	3 000	0
8	2 Zaopatrovací príspevok	3 000	0	3 000	0	3 000	0
9	3 Terénna sociálna práca	12 100	0	12 100	0	12 100	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	16 537	0	16 537	0	16 537	0
13	1 Verejno-prospšné práce	14 142	0	14 142	0	14 142	0
14	2 Aktivačná činnosť	2 395	0	2 395	0	2 395	0
15	7 Zariadenia sociálnych služieb	2 317 152	0	2 312 652	0	2 312 652	0
16	1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	1 050 718	0	1 050 718	0	1 050 718	0
17	2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	929 864	0	929 864	0	922 864	0
18	3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	163 312	0	163 312	0	170 312	0
19	4 Zariadenie opatrovateľskej služby	38 708	0	38 708	0	38 708	0
20	5 Mestské detské jasle	125 550	0	125 050	0	125 050	0
21	6 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	9 000	0	5 000	0	5 000	0
22	8 Granty a projekty	9 400	0	9 400	0	9 400	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	9 000	0	9 000	0	9 000	0

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

	Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 13 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	84 208	450 000	99 208	380 000	99 208	380 000
2 1 Bývanie	78 708	450 000	93 708	380 000	93 708	380 000
3 1 Byty Vinbarg	74 700	0	89 700	0	89 700	0
4 2 Ostatné mestské byty	4 008	50 000	4 008	0	4 008	0
5 3 Bardterm - technické zhodnotenie majetku	0	370 000		350 000	0	350 000
6 4 Bardbyt - technické zhodnotenie majetku	0	30 000	0	30 000	0	30 000
7 2 Občianska vybavenosť	5 500	0	5 500	0	5 500	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	0	0	0	0	0	0
11 4 Deratizácia - Bapos	4 000	0	4 000	0	4 000	0
12 5 Revitalizácia sídlisk	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie 2021, 2022, 2023		821	821	821	821	821
14 5 Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB	74 522		74 522		74 522	

Programový rozpočet výdavkov									
sumarizácia v €	Rozpočet bežných výdavkov na rok 2021	Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021	Rozpočet výdavkových finančných operácií na rok 2021	Programový rozpočet CELKOM na rok 2021	Rozpočet bežných výdavkov na rok 2020	Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020	Rozpočet výdavkových finančných operácií na rok 2020	Programový rozpočet CELKOM na rok 2020	index (%) 2021/2020
1 PROGRAM : Služby občanom	193 410	0	0	193 410	166 163	0	0	166 163	116,4%
2 PROGRAM : Bezpečnosť	698 319	0	0	698 319	679 474	13 739	0	693 213	100,7%
3 PROGRAM : Doprava	2 008 993	136 639	0	2 145 632	1 865 888	139 886	0	2 005 774	107,0%
4 PROGRAM : Vzdělávanie	13 934 662	20 000	0	13 954 662	13 420 822	130 044	0	13 550 866	103,0%
5 PROGRAM : Šport	1 135 270	306 986	0	2 142 088	1 069 735	48 000	0	1 692 739	126,5%
6 PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 115 466	0	0	3 833 200	3 158 935	0	0	3 883 015	98,7%
7 PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	454 514	130 000	0	584 514	468 014	0	0	468 014	124,9%
8 PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 860 099	50 000	0	1 910 099	1 892 067	30 000	0	1 922 067	99,4%
9 PROGRAM : Verejné osvetlenie	254 660	0	0	452 648	282 126	0	0	480 114	94,3%
10 PROGRAM : Kultúra a média	581 006	0	0	581 006	597 807	0	0	597 807	97,2%
11 PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	25 560	1 130 000	0	1 155 560	16 500	1 090 000	0	1 106 500	104,4%
12 PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 873 399	0	0	2 873 399	2 702 533	0	0	2 702 533	106,3%
13 PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	84 208	450 000	0	608 730	106 217	377 474	67 409	551 100	110,5%
Výdavky spolu:	27 219 566	2 223 625	1 690 076	31 133 267	26 426 281	1 829 143	1 564 481	29 819 905	104,4%

SUMARIZACIA	2021	2022	2023
Prijmy bežného rozpočtu	29 186 776	30 067 136	30 136 136
Výdavky bežného rozpočtu	27 219 566	27 973 751	28 042 751
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 967 210	2 093 385	2 093 385
Prijmy kapitálového rozpočtu	1 228 000	1 060 000	1 060 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	2 223 625	1 576 639	1 576 639
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-995 625	-516 639	-516 639
Prijimové finančné operácie	718 491	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 690 076	1 576 746	1 576 746
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-971 585	-1 576 746	-1 576 746
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	30 414 776	31 127 136	31 196 136
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	29 443 191	29 550 390	29 619 390
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	971 585	1 576 746	1 576 746
Celkom príjmy	31 133 267	31 127 136	31 196 136
Celkom výdavky	31 133 267	31 127 136	31 196 136
Celkový + prebytok / - schodok	0	0	0

Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Príjmy spolu:		31 133 267	31 127 136	31 196 136
Výdavky spolu:		31 133 267	31 127 136	31 196 136
1	PROGRAM : Služby občanom	193 410	194 410	194 410
2	PROGRAM : Bezpečnosť	698 319	702 132	686 832
3	PROGRAM : Doprava	2 145 632	2 408 263	2 492 563
4	PROGRAM : Vzdelávanie	13 954 662	13 989 913	13 989 913
5	PROGRAM : Šport	2 142 088	1 840 102	1 840 102
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 833 200	4 082 020	4 082 020
7	PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	584 514	474 514	474 514
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 910 099	1 876 099	1 876 099
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	452 648	452 648	452 648
10	PROGRAM : Kultúra a média	581 006	618 006	618 006
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	1 155 560	1 066 400	1 066 400
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 873 399	2 868 899	2 868 899
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	608 730	553 730	553 730
Bilancia		0	0	0

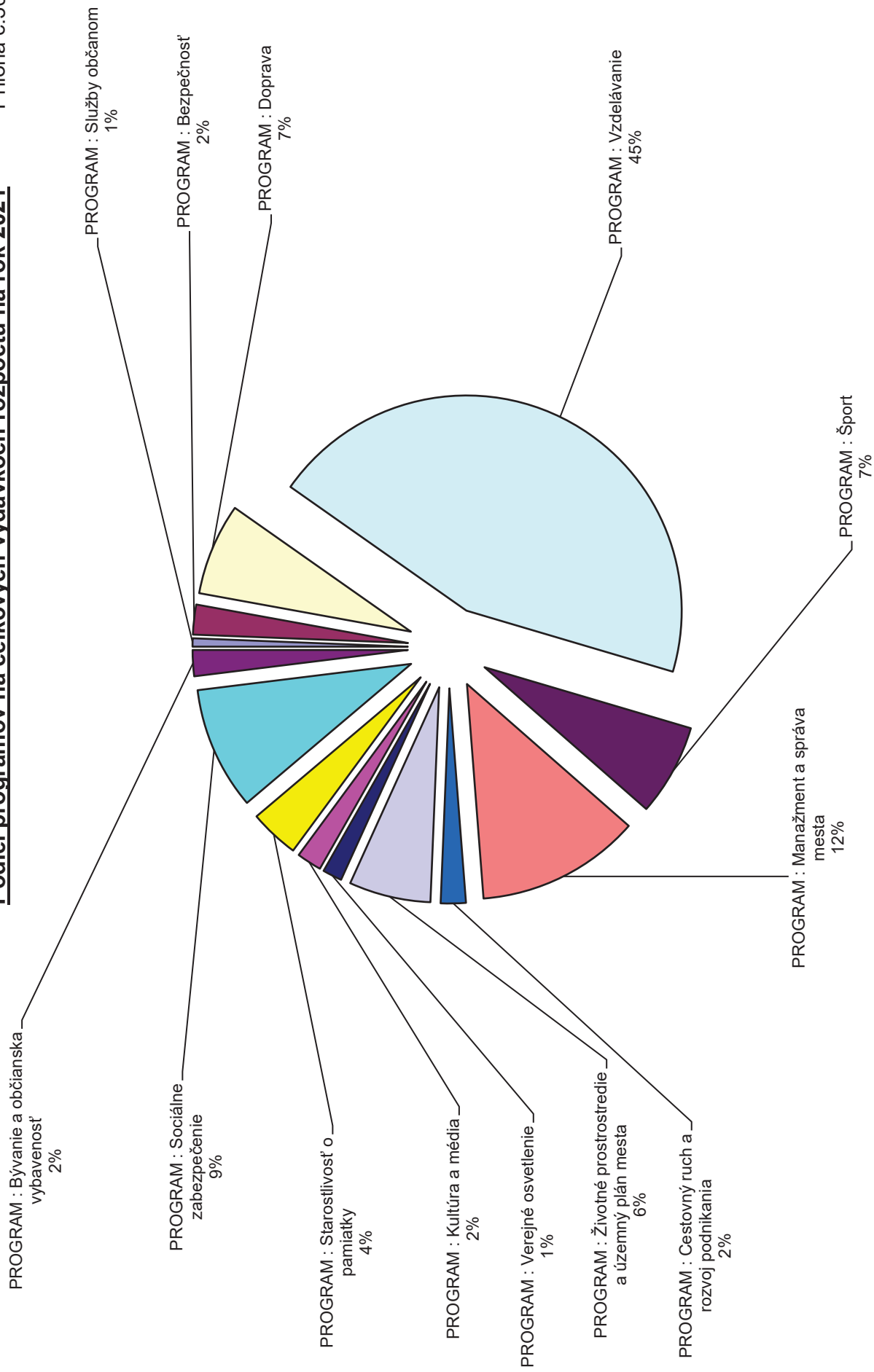
Bežné výdavky 2022	Kapitálové výdavky 2022	Bežné výdavky 2023	Kapitálové výdavky 2023
27 973 751	1 576 639	28 042 751	1 576 639
194 410	0	194 410	0
702 132	0	686 832	0
2 271 624	136 639	2 355 924	136 639
13 989 913	0	13 989 913	0
1 140 270	0	1 140 270	0
3 477 616	0	3 477 616	0
474 514	0	474 514	0
1 876 099	0	1 876 099	0
254 660	0	254 660	0
618 006	0	618 006	0
6 400	1 060 000	6 400	1 060 000
2 868 899	0	2 868 899	0
99 208	380 000	99 208	380 000

Výdavkové finančné operácie

	VFO 2022	VFO 2023
VFO PR 3	0	0
VFO PR 5	699 832	699 832
VFO PR 6	604 404	604 404
VFO PR 8	0	0
VFO PR 9	197 988	197 988
VFO PR 10	0	0
VFO PR 13	74 522	74 522
VFO spolu	1 576 746	1 576 746

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2021

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2021 až 2023 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2020 a skutočnosťou za roky 2018 a 2019 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.3.1

prog	progr	rovn	NC	FN	FN	PL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDROJ	Názov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	
PROGRAM 1: Služby občanom																						
Podprogram č.1 Matrika																						
001	01	1	01	3	3	6	1	0	01				111	Matrika-Tarifný plat, príplatky-dotácia	42 413	48 217	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	
001	01	1	01	3	3	6	2	0	01				111	Matrika-Odvody-dotácia MV SR	12 334	17 089	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
001	01	1	01	3	3	6	3	0	01	01			111	Matrika-Tovary a služby-dotácia	1 350	1 675	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
001	01	2	01	3	3	6	1	0	01				41	Matrika-Tarifný plat, príplatky-vl.zdroje	5 334	2 072	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
001	01	2	01	3	3	6	2	0	01				41	Matrika-Odvody-vlastné zdroje	3 913	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
001	01	2	01	3	3	6	2	7	01				41	Matrika-Doplňkové dôchodkové poistenie	1 500	1 536	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	
001	01	2	01	3	3	6	3	0	01	01			41	Matrika-Tovary a služby-vl. zdroje	6 352	5 788	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
001	01	2	01	3	3	6	4	2	015	01			41	Matrika-Na nemocenské dávky	216	722	0	0	0	0	0	
Podprogram č.2 Cintoriny																						
001	02	1	08	4	0	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoriny	55 545	57 694	65 503	65 503	96 880	96 880	96 880	
001	02	1	08	4	0	7	1	7	002	02	10		46	Rekonštrukcia domu smútku v Bardejove-III.č	0	21 993	0	0	0	0	0	
001	02	2	08	4	0	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorin Dlhá Lúka	7 704	770	2 220	2 220	820	820	820	
001	02	2	08	4	0	7	0	0	02	10	02	43	Rekonštrukcia cintorina Dlhá Lúka	9 024	0	0	0	0	0	0	0	
001	02	3	08	4	0	6	4	1	001	02	10	03	41	Bapos-Na cintorin Mihaľov	1 165	330	1 750	1 750	700	700	700	
001	02	4	08	4	0	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Na cintorin Bardejovská Nová Ves	4 186	3 710	6 090	6 090	5 410	5 410	5 410	
001	02	5	08	4	0	6	3	5	006	02	10	05	111	Bapos-Na vojnové hroby-dotácia	1 131	1 225	0	0	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	6 000	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	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
001	03	2	08	4	0	6	4	2	007	03	01		41	Dotácie cirkvám	15 000	5 000	0	0	0	0	0	
001	03	3	08	4	0	6	4	2	007	03	02		71	Rímskokatolícka cirkev	40 000	0	0	0	0	0	0	
001	03	4	08	4	0	6	4	2	007	03	04		71	Evanjelická cirkev	15 000	0	0	0	0	0	0	
001	03	5	08	4	0	6	4	2	007	03	05		71	Pravoslávna cirkev	15 000	0	0	0	0	0	0	
Podprogram č.4 Voľby																						
001	04	1	01	6	0	6	1	0	01				111	Voľby, referendum - mzdy	1 750	5 220	0	0	0	0	0	0
001	04	1	01	6	0	6	2	0	01				111	Voľby, referendum - odvody	880	2 632	0	0	0	0	0	0
001	04	1	01	6	0	6	3	0	01				111	Voľby, referendum - IaS	21 794	68 678	0	0	0	0	0	
PROGRAM 2: Bezpečnosť																						
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby																						
002	01	1	03	1	0	6	1	1	11	00			41	MP-Tarifný plat	236 776	280 538	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
002	01	1	03	1	0	6	1	2	11	00			41	MP-Ostatné,osobné príplatky,odmeny	107 499	103 972	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	
002	01	1	03	1	0	6	2	0	11	00			41	MP-Odvody	117 632	132 243	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	
002	01	1	03	1	0	6	2	7	11	00			41	MP-Doplňkové dôchodkové poistenie	9 192	9 070	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	1	11	00			41	MP-Cestovné náhrady (domáce,zahraničné)	1 070	1 505	800	800	800	800	800	
002	01	1	03	1	0	6	3	2	001	11	00	01	41	MP-Elektrická energia	3 888	3 888	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	2	001	11	00	03	41	MP-Teplná energia	6 768	6 768	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	2	002	11	00		41	MP-Vodné, stočné	66	72	250	250	250	350	350	
002	01	1	03	1	0	6	3	2	003	11	00		41	MP-Poštovné a telekomunikačné služby	131	131	500	500	5 987	6 000	6 000	

002	01	1	03	1	0	6	3	2	003	11	00	02	41	MP-Telefónne poplatky	1 462	1 543	1 600	1 600	1 600	1 600													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	002	11	00		41	MP-Výpočtová technika	1 894	2 150	1 900	1 900	2 000	2 000													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	001	11	00		41	MP-Interiérové vybavenie	1 462	1 392	500	500	400	400													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	003	11	00		41	MP-Telekomunikačná technika	1 459	0	1 200	1 200	1 000	1 000													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	004	11	00		41	MP-Prevádzkové stroje, prístroje	380	100	100	100	100	100													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	005	11	00		41	MP-Špec.stroje,prístroje,zariadenia	170	425	300	300	400	500													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	006	11	00		41	MP-Všeobecný materiál	2 481	2 405	2 500	2 500	2 000	2 000													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	009	11	00		41	MP-Knihy, noviny, časopisy	26	4	50	50	50	50													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	007	11	00		41	MP-Speciálny materiál	769	398	400	400	400	400													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	010	11	00		41	MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	6 984	8 250	7 000	7 000	7 000	7 000													
002	01	1	03	1	0	6	3	3	013	11	00		41	MP-Softvér a licencie	369	876	4 944	4 944	7 100	7 100													
002	01	1	03	1	0	6	3	4	001	11	00		41	MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	4 473	4 432	5 000	5 000	5 000	5 500													
002	01	1	03	1	0	6	3	4	002	11	00		41	MP-Servis, údržba, opravy	1 811	1 787	1 600	1 600	1 000	1 000													
002	01	1	03	1	0	6	3	4	003	11	00		41	MP-Poistné	551	585	700	700	700	700													
002	01	1	03	1	0	6	3	5	002	11	00		41	MP-Údržba výpočtovej techniky	0	194	300	300	300	300													
002	01	1	03	1	0	6	3	5	003	11	00		41	MP-Údržba telekomunikačnej techniky	207	256	400	400	300	400													
002	01	1	03	1	0	6	3	5	005	11	00		41	MP-Údržba špec.str.,pristr.,zar.,nar.	1 277	1 386	1 000	1 000	500	500													
002	01	1	03	1	0	6	3	6	001	11	00		41	MP-Nájom budov	51	1	60	60	60	60													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	001	11	00		41	MP-Školenia, kurzy, semináre, porady	550	550	500	500	200	200													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	004	11	00		41	MP-Všeobecné služby	156	539	500	500	2 500	2 500													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	005	11	00		41	MP-Speciálne služby	822	634	600	600	4 602	4 602													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	006	11	00		41	MP-Zdrav.prev.prehliadky,rek.poukazy	389	1 590	1 800	1 800	1 800	1 800													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	011	11	00		41	MP-Štúdie, expertízy, posudky	0	4 140	100	100	100	100													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	014	11	00		41	MP-Stravovanie	13 351	12 138	18 000	18 000	17 000	1 700													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	02	41	MP-Poistné-majetok	882	1 731	1 900	1 900	2 200	2 200													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	03	41	MP-Poistné osôb	0	0	0	0	0	0													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	016	11	00		41	MP-Prídel do sociálneho fondu	4 622	5 176	5 500	5 500	6 000	6 000													
002	01	1	03	1	0	6	3	7	012	11	00		41	MP-Poplatky, odvody	659	984	1 200	1 200	1 000	1 000													
002	01	1	03	1	0	6	4	2	015	11	00		41	MP-Na nemocenské dávky	4 783	5 623	0	0	0	0													
002	01	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00		111	MP-Rozšírenie kamerového systému	1 633	10 000	0	0	0	0													
002	01	1	03	1	0	7	1	1	1	11	00		46	MP-Softvér a licencie-IS MP Manager	0	1 140	10 919	10 919	0	0													
002	01	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00		46	P-kamerový systém-spolufinancovanie	9 800	2 574	2 820	2 820	0	0													
002	01	2	03	1	0	6	1	0	11	01			41	Chránená dielňa-Tarifný plat,príplatky,od	41 674	60 337	12 000	12 000	12 000	12 000													
002	01	2	03	1	0	6	2	0	11	01			41	Chránená dielňa-Odvody	15 104	19 662	3 800	3 800	3 800	3 800													
002	01	2	03	1	0	6	3	7	014	11	01		41	Chr.dielňa-stravovanie, tovary a služby	3 315	5 969	3 600	3 600	3 600	3 600													
002	01	2	03	1	0	6	3	7	016	11	01		41	Chr.dielňa-Prídel do sociálneho fondu	565	816	600	600	600	600													
002	01	2	03	1	0	6	4	0	11	01			41	Chránená dielňa-bežné transfery	3 563	257	0	0	0	0													
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany																																	
002	02	2	02	2	0	6	3	6	001	01			41	CO-Nájom skladu	2 083	1 562	0	0	0	0													
002	02	3	02	2	0	6	3	0	01				41	Krízový manažment	0	0	0	0	10 000	10 000													
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																																	
002	03	1	03	2	0	6	2	0	01				41	PO-Odvody z dohôd	1 644	1 799	1 800	1 800	1 800	1 800													
002	03	1	03	2	0	6	3	7	027	01			41	PO-Odmeny- dohody o vykonaní práce	6 163	7 334	6 700	6 700	6 700	6 700													
002	03	2	03	2	0	6	3	3	004	01			41	PO-Vš.materiál-dotácia	1 374	1 467	0	0	0	0													
002	03	2	03	2	0	6	3	3	005	01			41	PO-Speciálne stroje, prístroje	0	760	0	0	0	0													

002	03	2	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	1	944	1	732	500	500	200	200	200	200		
002	03	2	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Reprezentatívne	3	265	3	459	3	400	3	400	3	400		
002	03	2	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	505	496	450	450	450	450	450	450	450	450		
002	03	2	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údržba,opravy	793	5	646	200	200	200	200	200	200	200		
002	03	2	03	2	0	6	3	4	003	01		41	PO-Poistenie	269	269	300	300	300	300	300	300	300	300		
002	03	2	03	2	0	6	3	5	005	01		41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	632	214	250	250	250	250	250	250	250	250		
002	03	2	03	2	0	6	3	7	001	01		41	PO-Školenia	150	200	150	150	150	150	150	150	150	150		
002	03	2	03	2	0	6	3	7	002	01		41	PO-Konkurzy a súťaže	206	0	187	200	200	200	200	200	200	200		
002	03	2	03	2	0	6	3	7	005	01		41	PO-Speciálne služby	0	0	0	170	170	170	170	170	170	170		
002	03	2	03	2	0	6	3	7	004	01		41	PO-Všeobecné služby	117	148	150	150	150	150	150	150	150	150		
002	03	2	03	2	0	7	1	7	002	01		52	Rekonštruk.hasičskej zbrojnice-spolufin.	49	248	7	000	0	0	0	0	0	0		
prog	prog	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	S1	S2	S3	ZDROJ	NÁZOV	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	2023 N		
PROGRAM	3:	Doprava														2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	2023 N		
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																									
003	01	1	04	5	1	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na miestne komunikácie	849	429	855	879	900	098	930	220	930	220		
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na zrážkové vody	130	202	129	030	142	190	140	060	140	060		
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-MK-splátky úrokov-Tatra 815	6	635	5	114	0	0	0	0	0	0		
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na technické vybavenie-úroky	13	929	12	910	11	869	9	953	9	953		
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	41	Bapos-MK-splátky istiny-Tatra 815	24	010	23	017	0	0	0	0	0	0		
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	41	Bapos-Na technické vybavenie-istina	48	478	49	498	50	541	47	294	47	294		
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Vnútroodniková doprava	240	399	323	049	366	571	381	220	381	220		
003	01	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	41	Bapos-Kapitálový transfer	43	894	53	879	0	0	0	0	0	0		
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																									
003	02	04	5	1	7	1	7	001	02	38		52	Živičné úpravy	577	514	73	366	0	0	0	0	0	0		
003	02	04	5	1	6	3	5	006	02			41	Miestne komunikácie-údržba	0	20	196	0	0	0	0	254	271			
003	02	04	5	1	7	1	7	001	02			52	Investičné akcie	328	102	81	292	0	0	0	0	0	0		
003	02	16	04	5	1	7	1	7	002	07		52	MK Moliterka, 1.etapa,2.st.	1	390	0	0	0	0	0	0	0	0		
003	02	8	04	5	1	7	1	7	001	02	62	43	Rekonštrukcia Terénnych schodov	74	382	0	0	0	0	0	0	0	0		
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	46	Ulica Wolkerova-parkovisko	1	896	0	0	0	0	0	0	0	0		
003	02	5	04	5	1	7	1	6		02	33	43	Nový sad-parkoviská	30	478	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	2	350	462	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	79	085	0	0	0	0	0			
003	02	2	04	5	1	6	3	7	015	07	24	41	Revitalizácia CMZ - poistenie	5	886	5	886	5	900	5	900	5	900		
003	02	3	04	5	1	7	1	7	001	02	12	52	Dobudovanie cest.infrastr.-chodníky	189	528	16	000	0	0	0	0	0	0		
003	02	4	04	5	1	7	1	7	002	02	59	131	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	13	538	277	994	89	345	89	345	89	345		
003	02	3	04	5	1	7	1	7	002	02	60	52	Most cez Kamenec-Dlhá Lúka-spolufin.	352	650	0	0	0	0	0	0	0			
003	02	5	04	5	1	7	1	6		02	33	52	PD-Parkovisko-ul.Gorlická č.15-17 /E1/	996	0	0	0	0	0	0	0	0			
003	02	5	04	5	1	7	1	6		02	33	52	PD-Parkovisko-ul.J.Grešáka	1	968	0	0	0	0	0	0	0			
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	52	Parkovisko-ul.Gorlická č.15-17 /E1/	26	390	0	0	0	0	0	0	0			
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	52	Parkovisko-ul.J.Grešáka	54	996	0	0	0	0	0	0	0			
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	52	Parkovisko-ul.Pod Papierňou A1-A3	52	327	0	0	0	0	0	0	0			
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	52	Parkovisko-ul.Fučíkova č.23.-24.	13	668	0	0	0	0	0	0	0			
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	52	Parkovisko-ul.Fučíkova č.55.-57.	23	700	0	0	0	0	0	0				
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	52	Parkovisko-ul.Družba	21	996	6	464	0	0	0	0				
003	02	6	04	5	1	7	1	6		02	58	52	PD-Chodník Poštárka	8	159	53	888	0	0	0	0				

003	02	6	04	5	1	7	1	7	002	02	58	52	Chodník ul. Kalinčiaka	0	21 278	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																							
003	03	1	04	5	1	6	1	4	001	02	41/46	OKCaD-Príspevok na MHD	397 477	586 656	439 260	480 000	541 640	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	
prog prog rc nc_ FN FN FD DL POL S1 S2 S3 ZDROJ Názov položky																							
PROGRAM 4: Vzdelávanie																							
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																							
004	01	9	09	1	1	1	6	1	0	10	10	41	MŠ BNV- Tarifný plat,príplatky,odmeny	64 447	73 907	84 650	84 650	81 382	81 382	81 382	81 382		
004	01	9	09	1	1	1	6	2	0	10	10	41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvody	22 155	25 488	29 585	29 585	28 443	28 443	28 443	28 443		
004	01	9	09	1	1	1	6	3	0	10	10	41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Tovary a služby	30 496	33 605	22 065	22 065	17 065	17 065	17 065	17 065		
004	01	9	09	1	1	1	6	4	0	10	10	41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Bežné transfery	671	1 060	0	0	0	0	0	0		
004	01	9	09	1	1	1	6	0	0	10	10	41,72f	MŠ Bard.Nová Ves-vlastné príjmy	0	0	14 650	14 650	14 650	14 650	14 650	14 650		
004	01	10	09	1	1	1	7	0	0	10	10	43	MŠ-Kapitálové výdavky	28 429	20 954	0	0	0	0	0	0		
004	01	12	09	1	1	1	6	4	2	004	10	51	CMŠ sv. Faustíny Dlhá Luka	88 000	109 256	128 064	128 064	133 632	133 632	133 632	133 632		
004	01	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52	CMŠ Bl. Zefyrina	143 000	161 402	165 416	165 416	214 368	214 368	214 368	214 368		
004	01	11	09	1	1	1	6	4	2	004	10	61	Cirkevná MŠ bl. Vasilja Hopka	44 000	57 111	61 364	61 364	64 032	64 032	64 032	64 032		
004	01	1	09	1	1	1	6	1	0	10	01	41	MŠ Gorkého-Tarifný plat,prípl.,odmeny	205 697	225 342	242 680	242 680	263 683	263 683	263 683	263 683		
004	01	1	09	1	1	1	6	2	0	10	01	41	MŠ Gorkého-Odvody	72 170	78 243	84 817	84 817	92 157	92 157	92 157	92 157		
004	01	1	09	1	1	1	6	3	0	10	01	41	MŠ Gorkého-Tovary a služby	77 646	75 500	35 000	35 000	30 000	30 000	35 000	35 000		
004	01	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10	41	MŠ Gorkého-správa objektov/rek.obj.	21 849	0	0	0	0	0	0	0		
004	01	8	09	1	1	1	6	3	5	006	10	46	MŠ spolu-správa, údržba objektov	0	67 441	30 000	30 000	0	0	16 680	16 680		
004	01	1	09	1	1	1	6	4	0	10	01	41	MŠ Gorkého-bežné transfery	3 711	2 713	0	0	0	0	0	0		
004	01	2	09	1	1	1	6	0	0	10	01	41,72f	MŠ Gorkého-vlastné príjmy	0	0	44 850	44 850	44 850	44 850	44 850	44 850		
004	01	2	09	1	1	1	7	1	6	10	01	46	PD-MŠ Gorkého-zníženei energ.náročno	6 000	3 498	0	0	0	0	0	0		
004	01	2	09	1	1	1	6	1	0	10	02	41	MŠ Kom.24-Tarifný plat,príplatky,odm.	200 205	227 342	249 450	249 450	250 163	250 163	250 163	250 163		
004	01	2	09	1	1	1	6	2	0	10	02	41	MŠ Komenského 24-Odvody	72 507	82 573	87 183	87 183	87 432	87 432	87 432	87 432		
004	01	2	09	1	1	1	6	3	0	10	02	41	MŠ Komenského 24-Tovary a služby	80 495	109 616	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
004	01	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10	79	MŠ Komenského 24-spolufin.grantu rek.	200 784	405 271	0	0	0	0	0	0		
004	01	2	09	1	1	1	6	4	0	10	02	41	MŠ Komenského 24-bežné transfery	16 685	3 727	0	0	0	0	0	0		
004	01	3	09	1	1	1	6	0	0	10	02	41,72f	MŠ Komenského 24-vlastné príjmy	0	0	43 650	43 650	43 650	43 650	43 650	43 650		
004	01	3	09	1	1	1	6	1	0	10	03	41	MŠ Kom.47-Tarifný pl.,príplatky,odmeny	202 328	229 615	263 530	263 530	254 322	254 322	254 322	254 322		
004	01	3	09	1	1	1	6	2	0	10	03	41	MŠ Komenského 47-Odvody	73 258	82 203	92 104	92 104	88 886	88 886	88 886	88 886		
004	01	3	09	1	1	1	6	3	0	10	03	41	MŠ Komenského 47-Tovary a služby	63 125	80 053	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000		
004	01	3	09	1	1	1	6	4	0	10	03	41	MŠ Komenského 47-bežné transfery	1 782	834	0	0	0	0	0	0		
004	01	4	09	1	1	1	6	0	0	10	03	41,72f	MŠ K47-vlastné príjmy	0	0	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100		
004	01	5	09	1	1	1	6	1	0	10	05	41	MŠ L.Svobodu-Tarifný pl.,príplatky,odme	213 637	230 481	259 240	259 240	251 383	251 383	251 383	251 383		
004	01	5	09	1	1	1	6	2	0	10	05	41	MŠ L.Svobodu-Odvody	77 131	83 596	90 604	90 604	87 858	87 858	87 858	87 858		
004	01	5	09	1	1	1	6	3	0	10	05	41	MŠ L.Svobodu-Tovary a služby	79 398	79 389	36 000	36 000	31 000	31 000	31 000	31 000		
004	01	5	09	1	1	1	7	1	7	002	10	46	MŠ L.Svobodu-spolufin.grantu rekonšt.	14 697	0	30 044	30 044	0	0	0	0		
004	01	5	09	1	1	1	6	4	0	10	05	41	MŠ L.Svobodu-Bežné transfery	2 724	3 656	0	0	0	0	0	0		
004	01	6	09	1	1	1	6	0	0	10	05	41,72f	MŠ L.Svobodu-vlastné príjmy	0	0	41 650	41 650	41 650	41 650	41 650	41 650		
004	01	6	09	1	1	1	6	1	0	10	06	41	MŠ Nábřežná-Tarifný plat,príplatky,odm.	202 016	223 212	255 150	255 150	253 097	253 097	253 097	253 097		
004	01	6	09	1	1	1	6	2	0	10	06	41	MŠ Nábřežná-Odvody	72 590	80 352	89 175	89 175	88 457	88 457	88 457	88 457		
004	01	6	09	1	1	1	6	3	0	10	06	41	MŠ Nábřežná-Tovary a služby	87 154	84 081	34 000	34 000	29 000	29 000	29 000	29 000		
004	01	6	09	1	1	1	6	4	0	10	06	41	MŠ Nábřežná-bežné transfery	1 302	2 733	0	0	0	0	0	0		
004	01	7	09	1	1	1	6	0	0	10	06	41,72f	MŠ Nábřežná-vlastné príjmy	0	0	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000		

004	01	7	09	1	1	1	6	1	0	10	07		41	MŠ Nový Sad-Tarifný plat, príplatky, odm.	89 192	107 450	120 800	120 800	120 800	121 470	121 470	121 470	121 470	
004	01	7	09	1	1	1	6	2	0	10	07		41	MŠ Nový Sad-Odvody	32 059	38 208	42 220	42 220	42 220	42 455	42 455	42 455	42 455	
004	01	7	09	1	1	1	6	3	0	10	07	01	41	MŠ Nový Sad- Tovary a služby	35 226	34 108	24 447	24 447	24 447	19 647	19 647	19 647	19 647	
004	01	7	09	1	1	1	6	4	0	10	07		41	MŠ Nový Sad-Bežné transfery	729	715	0	0	0	0	0	0	0	
004	01	7	09	1	1	1	6	0	0	10	07	1	41,72f	MŠ Nový Sad-vlastné príjmy	0	0	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																								
004	02	7	09	1	2	1	6	3	5	006	10		41	ZŠ spolu-správa, údržba objektov	21 252	0	0	0	0	0	33 571	33 571	33 571	
004	02	14	09	5	0	6	4	2	004	10	52		41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl. Zefyrina	21 375	38 250	42 750	42 750	42 750	42 750	42 750	42 750	42 750	
004	02	15	09	5	0	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egidia	52 583	63 750	70 680	70 680	70 680	67 830	67 830	67 830	67 830	
004	02	16	09	5	0	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	19 238	22 950	26 790	26 790	26 790	28 500	28 500	28 500	28 500	
004	02	26	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	02	41	ŠJ sv. Jána Bosca	5 054	4 480	5 700	5 700	5 700	3 610	3 610	3 610	
004	02	23	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	20 881	26 240	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	
004	02	24	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52		41	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrina	22 610	29 280	34 580	34 580	34 580	26 980	26 980	26 980	
004	02	25	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠJ pri CZŠ sv. Egidia	52 003	62 560	74 480	74 480	74 480	75 050	75 050	75 050	
004	02	27	09	8	0	6	1	0		10			111	MŠU-Tarifný plat, príplatky-dotácia	23 422	24 223	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	
004	02	27	09	8	0	6	1	0		10			41	MŠU-Tarifný plat, odm.-vlastné zdroje	2 291	3 989	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
004	02	27	09	8	0	6	2	0		10			111	MŠU-Odvody-dotácia	7 642	7 703	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	
004	02	27	09	8	0	6	2	0		10			41	MŠU-Odvody-vlastné zdroje	1 713	2 489	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	
004	02	27	09	8	0	6	3	0		10			111	MŠU-Tovary a služby-dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
004	02	27	09	8	0	6	3	0		10			41	MŠU-Tovary a služby-vlastné zdroje	1 302	1 645	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
004	02	27	09	8	0	6	4	0		10			111	MŠU-Bežné transfery	250	444	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																								
004	03	8	09	5	0	6	4	2	004	10	51	01	41	CVC Ľirkevnej spojenej školy	4 849	6 822	2 898	2 898	2 898	2 890	2 890	2 890	2 890	
004	03	0	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CVC pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	5 717	6 163	6 826	6 826	6 826	7 258	7 258	7 258	7 258	
004	03	9	09	5	0	6	4	2	004	10	59		41	Externé CVC	179	173	800	800	800	800	800	800	800	
004	03	10	09	5	0	6	4	1	001	10	11		41	ZUŠ Michala Vileca	568 870	624 860	708 540	708 540	708 540	641 520	641 520	641 520	641 520	
004	03	10	09	5	0	7	1	7	002	10	40		46	ZUŠ M.Vileca-spolufin.grantu rekonštruk	0	2 836	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	
004	03	10	09	5	0	6	3	0		10	40		46	ZUŠ M.Vileca-spolufin.grantu BV	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	
004	03	11	09	5	0	6	4	2	005	10	53		41	SZUŠ Kesel	159 531	178 963	203 412	203 412	203 412	213 811	213 811	213 811	213 811	
004	03	12	09	5	0	6	4	2	005	10	54		41	SZUŠ Rohal	223 964	277 142	305 587	305 587	305 587	294 566	294 566	294 566	294 566	
004	03	13	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. Jána Bosca	287 662	310 435	351 679	351 679	351 679	324 634	324 634	324 634	324 634	
004	03	14	09	5	0	6	4	2	004	10	60	02	41	SZUŠ Roma Education SK KE	159 720	192 283	214 893	214 893	214 893	224 640	224 640	224 640	224 640	
004	03	15	09	5	0	6	4	2	005	10	57		41	ICJ Breisky	8 904	8 878	12 800	12 800	12 800	16 065	16 065	16 065	16 065	
004	03	16	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56		41	SŠPP Zatorská	21 924	25 019	25 944	25 944	25 944	20 010	20 010	20 010	20 010
Podprogram č.4 Granty a projekty																								
004	05	1	09	1	2	1	6	3	0	10			41	Granty školy-bežné výdavky	0	126 609	0	0	0	0	0	0	0	
004	05	1	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82		111	ZŠ Wolkerova- rekonštrukcia soc.zar.	0	215 748	0	0	0	0	0	0	
004	12	4	09	1	2	1	7	0	0	10			43	ZŠ - kapitálové výdavky	21 960	187 221	0	0	0	0	0	0	0	
prog	prog	ro	nc	FN	FN	FD	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDROJ	Názov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	2023 N		
PROGRAM 5: Šport																								
Podprogram č.1 Mestské športoviská																								
005	01	1	08	1	0	6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	190 500	207 234	233 038	233 038	217 030	217 030	217 030	217 030		
005	01	1	08	1	0	7	1	6		07			43	Kapitálové výdavky ŠH /SD,AD/	0	42 516	0	0	18 000	0	0	0		
005	01	1	1	0		6	3	7	002	07			46	Verejný obstarávanie rek.šport.hala	0	500	0	0	0	0	0	0		
005	01	1	08	1	0	7	2	1	001	10	10	01	52	Bapos-Športová hala-koše,časomiera	14 400	34 913	0	0	0	0	0	0		

005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	90	06	41	TJ Slovan Dlhá Lúka-činnosť šport.klubu	0	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	43	72c	Volley Elite Academy-volejbal.ml.klub	5 500	1 800	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	27	1,72	JUDO club BJ-mládežnícky klub	1 400	2 200	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	36	72c	Handball club BJ-mládežnícky klub	3 500	1 500	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	1,72	HCM Bardejov-mládežnícka hádzaná	3 550	4 300	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	41	HCM Bardejov-žiaci I,II.-mini hádzaná	2 000	0	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	1,72	Mládež HC 46-ml.hokej	16 300	10 200	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	72c	Mládež HC 46-kočuliarska abeceda	700	800	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	46	72c	Hokejový klub BJ-junior.hokej	1 000	0	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	35	72c	Slovenská asociácia silového trojboja	1 000	1 500	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	47	72c	HBC Knights BJ-mádež.hokejbal	0	300	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	45	72c	KMG Laser Delta-gymnastický klub	2 500	2 600	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	41	Mládežnícky šport-vlastné zdroje	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	02	41	ŠK Partizán Bardejov-futbal-ver.prosp.čir	220 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	72c	Športové podujatia-Bardenergy	0	0	4 200	4 200	4 200	4 200	
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	29	72c	D. Kukla, preteky vozíčkarov	1 000	0	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	01	72c	HCM BJ-memoriál M.Vančíšina	1 250	700	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	04	72c	BKM BJ-cena Jána Sidimáka	2 000	2 000	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	05	72c	ŠK BNV-memoriál J.Šotta, J.Kurtýho	1 000	900	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	10	72a	72a	VVS - futbal BNV, DL	1 900	5 100	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	22	72c	Slovenský rybársky zväz-O štít mesta	1 100	0	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	72c	Basketbal-Bard.rytieri	1 500	0	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	09	72c	STJ Družba-stolný tenis-pohár primátora	200	300	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	71	ŠSK JAK atletický oddiel-Zamošč	0	1 500	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	26	72c	Územná org.Dobrovoľ.požiarňa ochrana-	260	200	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	43	72c	Volley Elite Academy-pohár primátora 20	0	800	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	72c	Mládež HC 46-kočuliarska olympiáda M	2 000	900	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	48	72c	OZ Bardejov Skate crew-slov.pohár	0	200	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	14	72c	Klub slov.turistov (KST RB)-podujatie	0	700	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	27	72c	JUDO Club-medzinárodná veľká cena	1 000	700	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	40	72c	Združenie BJ modelárov-svet.pohár	540	700	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	72c	72c	RGC Kadet Bardejov	0	900	0	0	0	0	0	
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	21	72c	Kickbox club Bardejov-medzinár.turnaj	2 000	0	0	0	0	0	0
prog	prog	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	S2	S3	ZDROJ	Nazov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																					
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																					
006	01	1	01	1	1	6	1	0	01	05	00	41	41	P-Primátor-Tarifný plat	48 648	53 812	51 000	51 000	54 400	55 000	55 000
006	01	1	01	1	1	6	3	7	026	01	05	01	41	P-Viceprimátor-Odmeny	10 363	31 710	37 000	37 000	40 300	41 000	41 000
006	01	1	01	1	1	6	2	0	01	05	00	41	41	P-Primátor-Odvody	15 410	15 729	17 000	17 000	18 000	19 000	19 000
006	01	1	01	1	1	6	2	0	01	05	01	41	41	P-Viceprimátor-Odvody	2 918	10 606	9 500	9 500	10 000	11 000	11 000
006	01	1	01	1	1	6	2	7	01	05	00	41	41	P-Doplnkové dôchodkové poistenie	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	17	5	100	100	100	100	100
006	01	1	01	1	1	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	1 452	1 055	1 000	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	1 188	1 239	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
006	01	2	01	1	1	6	2	0	01	05	02	41	41	P-Odvody-poslanci	13 678	16 189	20 800	20 800	21 000	21 000	21 000

006	01	2	01	1	1	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu	1 001	3 262	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
006	01	2	01	1	1	6	3	7	026	01	05	02	41	P-Odmeny poslancom MsZ	44 297	51 418	54 000	54 000	54 000	60 000	60 000	60 000
006	01	3	01	1	1	6	2	0		01	05	03	41	P-Odvody-členom komisij a sekretárom	3 003	5 326	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	
006	01	3	01	1	1	6	3	7	026	01	05	03	41	P-Odmeny členom komisij a sekretárom	9 422	16 719	17 000	17 000	17 000	19 000	19 000	
006	01	4	01	1	1	6	1	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny	30 481	35 113	39 880	39 880	39 880	39 880	39 880	
006	01	4	01	1	1	6	2	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Odvody	33 808	11 559	13 938	13 938	13 938	13 938	13 938	
006	01	4	01	1	1	6	2	7		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Príspevok na DDP	396	360	396	396	396	396	396	
006	01	4	01	1	1	6	3	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-TaS, prídel do SF	336	745	950	950	950	950	950	
Podprogram č.2 MsÚ																						
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	00		41	Tarifné platy MsÚ	878 505	1 049 865	1 260 000	1 160 000	1 260 000	1 300 000	1 300 000	
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	04		111	ŠFRB-Tarifný plat	7 658	8 357	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	17 555	24 239	17 550	17 550	17 550	17 550	17 550	
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	07		111	KÚ CD-Tarifný plat	1 035	1 032	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	09		111	KÚ ŽP-Tarifný plat	2 252	2 233	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	12		111	REGOB-Tarifný plat	7 057	7 672	7 056	7 056	7 056	7 056	7 056	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	00		41	Príplatky MsÚ	205 881	217 264	220 000	230 000	220 000	250 000	250 000	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	04		111	ŠFRB-Príplatky	2 456	2 251	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	06		111	KSÚ-Príplatky	3 566	3 269	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	12		111	Register obyvateľstva-príplatky	0	0	0	0	0	0	0	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	002	01	00		41	Ostatné príplatky MsÚ	31 238	25 863	30 000	40 000	30 000	50 000	50 000	
006	02	1	01	1	1	6	1	4		01	00	01	41	Odmenny-mimoriadne úlohy, jubileá, iné	129 058	98 971	80 000	2 000	70 000	180 000	180 000	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00		41	Odvody MsÚ	434 649	485 707	553 000	555 000	550 000	620 000	620 000	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	06		111	KSÚ-Odvody	7 385	7 385	7 384	7 384	7 384	7 384	7 384	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	07		111	KÚ CD-Odvody	362	358	362	362	362	362	362	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	09		111	KÚ ŽP-Odvody	789	779	788	788	788	788	788	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	12		111	REGOB-Odvody	2 468	2 469	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	04		111	ŠFRB-Odvody	3 491	3 490	3 534	3 534	3 534	3 534	3 534	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00	01	41	Odvody z dohôd OSVV	2 053	1 942	5 312	5 312	5 312	5 312	5 312	
006	02	1	01	1	1	6	2	7		01	00		41	Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ	31 639	31 764	34 000	34 000	32 000	34 000	34 000	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	00		41	Prídel do sociálneho fondu MsÚ	16 813	18 630	18 000	18 000	19 000	20 000	20 000	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	006	01	00		41	Rekreácia a regenerácia zamestnancov	0	3 317	15 000	15 000	10 000	20 000	20 000	
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	300	300	300	300	300	300	300	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	07		111	KÚ CD-Prídel do SF	16	16	16	16	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	35	35	35	35	35	35	35	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00		41	Odmenny na základe dohôd o vyk. práce	8 239	8 001	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00	01	41	Dohody o vyk.práce-rozňášanie výmerov	1 669	1 618	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
006	02	1	01	1	1	6	4	2	012	01	00		41	Na odstupné	16 028	20 168	5 000	25 000	15 000	15 000	15 000	
006	02	1	01	1	1	6	4	2	015	01	00		41	Náhrada nemocenských dávok	5 167	10 903	0	0	0	0	0	
006	02	1	01	1	1	6	4	2	013	01	00		41	Na odchodné	2 416	6 895	5 000	70 000	14 000	20 000	20 000	
006	02	10	01	1	1	6	3	7	003	01	00		41	Propagácia, reklama, inzercia	14 151	14 019	14 000	14 000	12 000	14 000	14 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	002	01	00		41	Konkurzy a súťaže	0	380	200	200	200	200	200	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00		41	Všeobecné služby	5 480	6 692	5 000	5 000	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	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000	

006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	04	111	SFRB-Všeobecný materiál	1 367	1 359	1 370	1 370	370	370	370	370												
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	13	111	Register adries-Všeobecný materiál	1 514	195	196	196	196	196	196	196												
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	12	111	Register obyvateľov-Všeobecný materiál	616	579	616	616	616	616	616	616												
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	06	111	KSU-Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500												
006	02	5	01	1	1	6	3	3	009	01	00	41	Knihy,časopisy,noviny	1 016	2 110	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000												
006	02	5	01	1	1	6	3	6	002	01	00	41	Nájom prevádzkových strojov	0	0	100	100	100	100	100	100												
006	02	5	01	1	1	6	3	3	010	01	00	41	Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky	150	150	350	350	350	350	350	350												
006	02	5	01	1	1	7	1	3	004	01	00	43	Nákup farebnej kopírky	0	4 926	0	0	0	0	0	0												
006	02	6	01	1	1	6	3	3	016	01	00	41	Reprezentačné výdavky	45 221	38 979	37 000	37 000	25 000	30 000	30 000	30 000												
006	02	7	01	1	1	6	3	4	001	01	00	41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	6 137	4 906	7 000	7 000	6 000	8 000	8 000	8 000												
006	02	7	01	1	1	6	3	4	002	01	00	41	Servis, údržba, opravy	4 539	10 545	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000												
006	02	7	01	1	1	6	3	4	003	01	00	41	Poistenie	1 648	1 780	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700												
006	02	7	01	1	1	6	3	4	004	01	00	41	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0	47	250	250	250	250	250	250												
006	02	7	01	1	1	6	3	4	005	01	00	41	Karty, známky, poplatky	100	106	200	200	200	200	200	200												
006	02	7	01	1	1	6	3	4	006	01	00	41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0	0	200	200	200	200	200	200												
006	02	8	01	1	1	6	3	5	004	01	00	41	Údržba prevádzkov.strojov, prístrojov	3 811	3 305	1 500	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000												
006	02	8	01	1	1	6	3	5	006	01	00	41	Údržba budov alebo ich častí	852	532	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000												
006	02	9	01	1	1	6	3	7	001	01	00	41	Školenia, kurzy, semináre, porady	3 897	4 190	3 500	3 500	2 000	3 500	3 500	3 500												
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																																	
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04	02	41	Informatika-telefónne poplatky	0	64	500	500	500	500	500	500												
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04	03	41	I-Spoj.siete/Internet	6 858	6 821	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000												
006	03	2	01	1	1	6	3	3	002	04		41	I-Výpočtová technika	12 905	8 808	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000												
006	03	2	01	1	1	7	1	3	002	04		41	I-Výpočtová technika	9 840	0	0	0	0	0	0	0												
006	03	2	01	1	1	6	3	3	006	04		41	I-Všeobecný materiál	9 046	7 327	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000												
006	03	3	01	1	1	6	3	3	013	04		41	I-Softvér a licencie	5 578	11 059	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000												
006	03	3	01	1	1	7	1	1	003	04		41	I-Softvér a licencie-dochádzkový systém	0	9 998	0	0	0	0	0	0												
006	03	4	01	1	1	6	3	5	002	04		41	I-Údržba výpočtovej techniky	46 075	49 255	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000	55 000												
006	03	4	01	1	1	6	3	5	003	04		41	I-Údržba telekomunikačnej techniky	71	0	100	100	100	100	100	100												
006	03	4	01	1	1	6	3	5	004	04		41	I-Údržba prevádzkových strojov, pristr.	252	0	400	400	400	400	400	400												
006	03	5	01	1	1	6	3	3	009	04		41	I-Knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0	0	0												
006	03	5	01	1	1	6	3	7	001	04		41	I-Školenia, kurzy	539	2 171	200	200	200	200	200	200												
006	03	5	01	1	1	6	3	7	004	04		41	I-Všeobecné služby	14 635	7 406	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000												
006	03	5	01	1	1	6	3	7	015	04	02	41	I-Poistné-majetok	397	397	400	400	400	400	400	400												
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																																	
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	41	OSM-Nájom pozemkov, budov, iné	733	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500												
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	41	OSM-Nájom pozemkov-Skleníky BNV	773	525	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000												
006	04	3	01	1	1	6	3	7	004	06	03	41	OSM-Ostatné všeob. sl.,výrub,Scoma	0	360	650	650	650	650	650	650												
006	04	3	01	1	1	6	3	7	005	06	03	41	OSM-Go plány	13 933	8 100	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000												
006	04	3	01	1	1	6	3	7	011	06		41	OSM-Štúdie, expertízy, posudky	6 056	8 810	5 000	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000												
006	04	3	01	1	1	6	3	7	012	06		41	OSM-Poplatky a odvody,súdne poplatky	25 612	2 856	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000												
006	04	3	01	1	1	6	3	7	037	06	01	41,7	OSM -Vratky	0	9 321	0	0	0	0	0	0												
006	04	4	01	1	1	6	3	7	005	06	01	41	OSM-Právne zastupovanie	12 072	15 405	14 000	14 000	12 000	14 000	14 000	14 000												
006	04	5	01	1	1	6	3	7	012	06		41	OSM-Kolkové známky	754	273	1 000	1 000	1 000	1 800	1 800	1 800												
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	1	52	Výkupy pozemkov	108 605	6 633	0	0	0	0	0	0												
006	04	8	04	2	3	6	3	3	006	06		41	Pol'ov. a ryb.-Tlačivá, rybárske lístky	0	78	165	165	165	165	165	165												

007	04	1	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentatívne-Bardejovský jarmok	10 287	10 715	11 000	0	10 000	12 000	12 000
007	04	2	08	6	0	6	3	2	003	02			41	Bardejovský jarmok- Telekom.služby	137	137	140	0	140	140	140
007	04	2	08	6	0	6	3	3	016	02			41	Bardejovský jarmok-reprezentatívne-opČ	5 000	8 500	6 000	0	6 000	6 000	6 000
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04		111	OKCaD-Bardkontakt, stánky-dotácia	6 474	3 000	0	6 000	0	0	0
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04		41	OKCaD-Bardkontakt, stánky-spolufinanc	1 198	1 193	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
007	04	2	08	6	0	6	3	7	003	02			41	Bardejovský jarmok-propagácia, služby	13 926	22 099	14 500	0	13 000	15 000	15 000
007	04	3	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	62 237	76 105	65 000	0	60 000	75 000	75 000
Podprogram č.5 Rolandovo leto																					
007	05	1	04	7	3	6	3	7	004	02	05		41	OKCaD-Rolandovo leto	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
007	05	2	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	7 795	13 412	7 000	0	6 000	7 000	7 000
prog/progr/nc_f/nf/dl/dl/pol_s1_s2_s3/zdroj/názov položky																					
PROGRAM 8: Životné prostredie a UP mesta																					
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																					
008	01	1	05	1	0	6	3	3	004	08	01		41	OŽP-Nákup odpadkových košov	2 999	3 000	2 500	2 500	3 000	4 000	4 000
008	01	1	05	1	0	6	3	5	006	08	01		41	OŽP-Údržba odpadkových košov	0	0	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
008	01	11	05	1	0	7	1	6		08	80		52	Region.centrum BRO	2 220	0	0	0	0	0	0
008	01	9	05	1	0	7	0	0		08	80		52	Region.centrum BRO-spolufinancovanie	380 641	346 220	0	0	0	0	0
008	01	9	05	1	0	7	0	0		08	80		46	Region.centrum BRO-spolufinancovanie	8 239	6 223	0	0	0	0	0
008	01	9	05	1	0	7	1	4	005	08	80		52	Region.centrum BRO-dopr.prostriedky	219 492	1 084 920	0	0	0	0	0
008	01	9	05	1	0	7	1	3	004	08	80		52	Region.centrum BRO-hnuteľné veci	88 668	716 408	0	0	0	0	0
008	01	9	05	1	0	6	3	0		08	80		41	Region.centrum BRO-bežné výdavky	21 201	78 700	145 200	145 200	150 000	160 000	160 000
008	01	1	05	1	0	7	1	6		08	81		52	PD-Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
008	01	2	05	1	0	6	3	3	004	08	01	02	41	OŽP-Kontajnery TKO	9 985	4 990	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000
008	01	3	05	1	0	6	3	7	004	08	01		41	OŽP-Na nakladanie s odpadmi	901 253	962 170	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
008	01	6	05	1	0	6	3	7	004	08	01	03	41	OŽP-Na správu skládky	101 940	102 584	102 159	102 159	102 159	102 159	102 159
008	01	8	05	1	0	8	1	9	002	08			71	OŽP - vrátená zábezpeka	87 530	223 422	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Verejná zeleň																					
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na verejnú zeleň	454 899	536 119	560 208	560 208	525 140	575 140	575 140
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10		46	Bapos-Na zeleň z fondu ochrany prírody	0	47 000	50 000	50 000	50 000	0	0
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Kvetináče, výsadba záhonov	0	1 100	0	0	0	0	0
008	02	1	06	2	0	7	1	7	001	02	33		41	Bapos-Prístrešok skladu KO	36 208	9 498	0	0	0	0	0
008	02	3	06	2	0	7	2	1	001	02	10		43	Bapos-Transfer na nákup kosačky	33 310	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																					
008	03	1	04	2	1	6	3	7	005	07			41	Vypr. Žiadosti vodozadr. Opatrenia	0	2 000	0	0	0	0	0
008	03	1	04	2	1	7	0	0		07			46	Vodozádržné opatrenia-spolufinancovanie	0	3 500	0	0	20 000	0	0
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																					
008	04	4	05	4	0	6	3	0		08	70		41	Vyprac. NUS	0	1 552	0	0	0	0	0
008	04	1	06	2	0	6	3	3	006	08			41	OŽP-Súpisné a orientačné čísla	0	0	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300
008	04	2	06	2	0	6	3	7	004	08	10		41	Karanténna stanica	21 003	18 880	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
008	04	2	06	2	0	6	4	1	001	08	10		41	Bapos-Karanténna stanica	10 000	0	0	0	0	0	0
008	04	2	06	2	0	7	2	1	001	08	10		52	Vrt prameňa v Dlhej Lúke	4 500	0	0	0	0	0	0
008	04	4	04	4	3	6	3	7	011	08			41	OŽP-Štúdie, expertízy, posudky	0	19 470	0	0	0	0	0
008	04	6	06	2	0	7	1	7	002	07	51		52	Zníženie energet.nákladov m.p. Bapos	38 305	0	0	0	0	0	0
008	04	6	2	0		7	1	7	002	07	53		52	Zníženie energet.náročnosti budovy MU	301 618	0	0	0	0	0	0
008	04	6	2	0		7	0	0		07			46	Zníženie energet.náročnosti budovy OÚ-KV	14 900	766 092	30 000	30 000	0	0	0

010	01	6	08	2	0	6	2	0	03	06	01	41	Amfiteáter-odvody z dohôd	39	0	600	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600							
	010	01	6	08	2	0	6	3	0	03	06	41	Amfiteáter-tovary a služby	3 840	1 854	3 900	3 900	3 900	2 900	3 900	3 900	3 900	3 900	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400							
	010	01	6	08	2	0	6	3	7	027	03	41	Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd	200	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600					
	010	01	7	08	2	0	6	4	2	014	03	41	OK-Cena primátora	10 211	8 709	10 000	10 000	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
	010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	72c	Dotácia externým subjektom-OK	3 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000					
	010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	72c	Slovenský zväz profitašistických.bojovník	0	300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	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	41	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	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	41	Bardaf-Fotoklub Bardejov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	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	41	OŠaTK-Umelecká činnosť	12 050	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	41	BTV-Odplata za služby	214 913	235 808	251 201	251 201	251 201	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000				
	010	02	2	08	3	0	6	3	4	002	03	41	Mestský rozhlas - servis, údržba	202	884	3 000	3 000	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
													prog/progr/nc_FNFNF/DL/DL/POL/S1/S2/S3/ZDROJ/Názov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N			
													PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N			
	011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	05	111	Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	37	111	Obnova hrad.opev.južná časť II. etapa	478 054	0	625 400	625 400	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000		
	011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	56	111	Obnova MO východný úsek I. etapa + práce naviac	514 671	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	011	01	1	08	2	0	7	1	2	002	06	62	111	Výkup tzv. „Zeleného domu“ /splátka/	0	0	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	011	01	1	08	2	0	7	1	0		07		111	Búracie práce tzv. „Zeleného domu“	0	0	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	011	01	1	08	2	0	7	1	0		07		111	Archeologický výskum na ploche tzv. „Zeleného domu“	0	0	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	011	01	1	08	2	0	7	1	6		07		111	PD rek. MO na ploche tzv. „Zeleného domu“	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	011	01	1	08	2	0	7	1	6		07		111	PD asanačné tzv. „Zeleného domu“	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011	01	2	08	2	0	7	1	6		07		52	PD aktual.-obnova opev.južná časť (hrad	14 670	16 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	011	01	2	08	2	0	7	1	7	002	07	18	111	Škola /MsÚ/-RNč.16-obnova podkrovia	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
	011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	08	111	Obnova hradobné opev. sev.č.-Z, VČ	66 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011	01	3	08	2	0	6	3	5	006	07		41	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	3 999	8 354	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
	011	01	5	08	2	0	7	0	0		07	58	46	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa	35 000	0	30 000	30 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
	011	01	5	08	2	0	6	0	0		07	58	46	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa	0	584	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	011	01	5	08	2	0	6	0	0		07	58	41	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa	938	15 747	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011	01	0	08	2	0	6	3	7	004	07	58	46	Oprava pomníka vďaka-námestie SNP	0	0	0	0	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160
	011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	49	41	Obnova strechy-hrubá bašta	49 834	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	37	41	Stavebná úprava I.PP psychiatria	51 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	59	41	Lampový stĺp	3 780	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
													Podprogram č.2 Zahraničie																										
	011	02	1	01	1	3	6	4	9	003	01	41	Či.príspevok-WHC-svetové dedičstvo	2 104	2 276	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400		
													prog/progr/nc_FNFNF/DL/DL/POL/S1/S2/S3/ZDROJ/Názov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N	2022 N	2023 N													

Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov																			
012	02	1	10	2	0	6	4	2	014	05	01	41	Stravovanie dôchodcov	20 155	19 871	22 000	22 000	20 000	20 000
Podprogram č.3 Denné centrá																			
012	03	3	10	2	0	6	3	0		05	04	01	Denné centrum BM-Tovary a služby	4 111	4 646	7 340	7 340	7 340	7 340
012	03	3	10	2	0	6	2	0		05	04		Denné centrum BM-Odvody	113	301	670	670	670	670
012	03	5	10	2	0	6	3	7	002	05			Denné centrá-športové,kultúrne podjatia	8 744	2 034	3 100	3 100	3 100	3 100
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																			
012	04	1	10	2	0	6	4	2	002	05		72c	Dotácie neziskovým organizáciám-OS	17 895	13 750	3 000	3 000	3 000	3 000
012	04	1	10	2	0	6	4	2	002	05	90	02	Hospic Bardejovská Nová Ves	500	0	0	0	0	0
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																			
012	05	1	10	4	0	6	4	2	014	05		41	Príspevky jednotlivcom	596	215	3 000	3 000	3 000	3 000
012	05	2	10	4	0	6	4	2	014	05		41	Osamostatnenie sa pri návrate z DD	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
012	05	3	10	9	0	6	1	0		05	03	41	TSP-Tarifný plat	49 614	41 515	6 000	6 000	6 000	6 000
012	05	3	10	9	0	6	2	0		05	03	41	TSP-Odvody	17 339	14 427	2 100	2 100	2 100	2 100
012	05	3	10	9	0	6	3	0	001	05	03	41	TSP-Tovary a služby	4 734	4 675	4 000	4 000	4 000	4 000
012	05	3	10	9	0	6	4	0		05		41	TSP-Bežné transfery		135			0	0
012	05	4	10	7	0	6	3	7	005	05		41	Špeciálne služby-Pohrebne trovy		0	500	500	500	500
012	05	5	10	7	0	6	3	3	006	01	02	111	UOP-Všeobecný materiál	691	634	0	0	0	0
012	05	5	10	7	0	6	3	7	006	01	02	111	UOP-Na dávku a rodinné prídavky	38 821	28 257	0	0	0	0
012	05	6	10	1	2	6	3	7	027	05	01	41	Odmena lekára	4 020	3 960	4 500	4 500	4 500	4 500
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																			
012	06	1	04	1	2	6	1	0		05	87	07	VPP-"Projekt zamestnanosť"- Tarifný plat	202 110	187 369	3 000	3 000	3 000	3 000
012	06	1	04	1	2	6	2	0		05	87	07	VPP-"Projekt zamestnanosť"-Odvody	70 088	64 277	1 050	1 050	1 050	1 050
012	06	1	04	1	2	6	3	7	014	05	87	07	VPP-"Projekt zamest.-"Strava, TaS	14 673	15 753	10 000	10 000	10 000	10 000
012	06	1	04	1	2	6	3	7	016	05	87	07	VPP-"Projekt zamest.-"Prídel do SF	2 155	1 999	92	92	92	92
012	06	1	04	1	2	6	4	0		05	87	07	VPP-"Projekt zamest.-"Bežné transfery	2 046	1 633	0	0	0	0
012	06	2	04	1	2	6	1	0		05	01	02	11T1	4 202	0	0	0	0	0
012	06	2	04	1	2	6	3	0		05	01	02	11T1	1 338	0	0	0	0	0
012	06	2	04	1	2	6	1	0		05	01	02	41	1 624	0	1 000	1 000	1 000	1 000
012	06	2	04	1	2	6	2	0		05	01	02	41	1 860	0	350	350	350	350
012	06	2	04	1	2	6	3	0		05	01	02	41	4 689	117	500	500	500	500
012	06	2	04	1	2	6	3	7	014	05	01	02	41	0	0	500	500	500	500
012	06	2	04	1	2	6	3	7	016	05	01	02	41	65	0	45	45	45	45
012	06	2	04	1	2	6	4	0		05	01	02	41	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																			
012	08	7	10	4	0	6	1	0		05	12	41	Detské jasle-Tarifné pl.,príplatky,odmeny	82 624	65 776	73 000	73 000	78 000	78 000
012	08	7	10	4	0	6	2	0		05	12	41	Detské jasle-Odvody	26 942	22 437	25 500	25 500	27 000	27 000
012	08	7	10	4	0	6	2	7		05	12	41	DJ-Doplnkové dôchodkové poistenie	2 480	2 345	2 700	2 700	2 700	2 700
012	08	7	10	4	0	6	3	0		05	12	01	41	15 918	9 090	10 500	10 500	10 500	10 500
012	08	7	10	4	0	6	3	7	016	05	12	41	DJ-Prídel do sociálneho fondu	1 128	862	850	850	850	850
012	08	7	10	4	0	6	4	0		05	12	41	DJ-Bežné transfery-odchodné	8 933	1 207	0	0	0	0
012	08	7	10	4	0	6	0	0		05	12	1	72f	0	4 851	6 000	6 000	6 000	6 000
012	07	10	2	0	6	4	0			05		41	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	0	4 080	3 000	3 000	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	3 225	0	200	200	200	200

Kapitálové výdavky

prog	progr	rv	nc	FN	FN	FD	DL	POL	S1	S2	S3	ZDROJ	Názov položky	2021 N	2022 N	2023 N	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na technické vybavenie-istina	47 294	47 294	47 294
003	02	4	04	5	1	7	1	7	002	02	59	131	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	89 345	89 345	89 345	
005	01	1	08	1	0	7	1	6	07			43	Kapitálové výdavky SH /SD,AD/	18 000	0	0	
005	03	1	08	1	0	7	1	7	001	02		46	Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom-spolufinanc.	33 158	0	0	
005	03	1	08	1	0	7	1	7	001	02		46,11H	Cyklotrasa-ul.Pod Lipkou a ul.Mičkova	180 626	0	0	
005	03	4	08	1	0	7	1	7	001	07		46,11H	Športové zariadenie Dlhá Lúka	75 202	0	0	
007	01	3	06	2	0	7	0	0	07	83		46	MHP-rekonštrukcia výtahu	130 000	0	0	
008	03	1	04	2	1	7	0	0	07			46	Vodozádržné opatrenia-spolufinacovanie	20 000	0	0	
008	04	6	0			7	1	6	07	10		43	PD-zníženie energetických nákladov budov	30 000	0	0	
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	37	111	Obnova hrad.opev.južná časť II. etapa	900 000	0	0	
011	01	1	08	2	0	7	1	0	06	62		111	Výkup tzv. „Zeleného domu“ /splátka/	100 000	0	0	
011	01	2	08	2	0	7	1	6	07	37		111	Skola /MsJ/-RNČ.16-obnova podkrovia	60 000	0	0	
011	01	5	08	2	0	7	0	0	07	58		46	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky park-k	70 000	0	0	
013	01	2	06	6	0	7	1	7	001	07		46	Výstavba nájomných bytov Poštárka	50 000	0	0	
013	01	3	06	1	0	7	1	7	002	06	02	41	Bardterm-rekonštrukcia rozvodov tepla	370 000	350 000	350 000	
013	01	4	06	6	0	7	1	7	002	06	01	41	Bardibyt-technické zhodnotenie majetku	30 000	30 000	30 000	

4	2	18	09	6	0	2	6	1	0	400							51 754	65 467	72 910	72 910		73 902	73 902	73 902
4	2	18	09	6	0	2	6	2	0	400							17 827	22 247	25 490	25 490		25 828	25 828	25 828
4	2	18	09	6	0	2	6	3	0	400							108 378	126 707	29 850	29 850		29 850	29 850	29 850
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400							239	2 317	0	0		0	0	0
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400							0	0	0	0		0	0	0
4	2	18	09	6	0	2	6	0	0	400							0	0	16 500	16 500		16 500	16 500	16 500
4	2	3	09	1	2	1	6	1	0	100							672 197	754 976	720 455	720 455		844 299	844 299	844 299
4	2	3	09	1	2	1	6	2	0	100							238 458	266 925	251 799	251 799		295 082	295 082	295 082
4	2	3	09	1	2	1	6	3	0	100							148 173	196 453	144 254	144 254		104 522	104 522	104 522
4	2	3	09	1	2	1	6	4	0	100							12 453	14 749	0	0		0	0	0
4	2	3	09	1	2	1	7	0	0	100							0	10 975	0	0		0	0	0
4	2	3	09	1	2	1	7	1	6								0	0	0	0		0	0	0
4	2	10	09	5	0	6	1	0		400							61 617	63 635	59 133	59 133		57 021	57 021	57 021
4	2	10	09	5	0	6	2	0		400							21 743	11 391	20 667	20 667		19 929	19 929	19 929
4	2	10	09	5	0	6	3	0		400							617	673	0	0		0	0	0
4	2	10	09	5	0	6	4	0		400							231		0	0		0	0	0
4	2	10	09	5	0	6	0	0		400							0	1 315	13 900	13 900		11 450	11 450	11 450
4	3	4	09	5	0	6	1	0		400							9 762	10 703	11 412	11 412		10 800	10 800	10 800
4	3	4	09	5	0	6	2	0		400							3 660	2 804	3 988	3 988		3 657	3 657	3 657
4	3	4	09	5	0	6	3	0		400							13 630	893	2 240	2 240		5 563	5 563	5 563
4	3	4	09	5	0	6	0	0		400							0	17 130	5 800	5 800		7 000	7 000	7 000
4	2	19	09	6	0	2	6	1	0	400							50 021	60 793	67 356	67 356		67 558	67 558	67 558
4	2	19	09	6	0	2	6	2	0	400							16 175	14 333	23 541	23 541		23 611	23 611	23 611
4	2	19	09	6	0	2	6	3	0	400							93 739	8 647	13 223	13 223		11 811	11 811	11 811
4	2	19	09	6	0	2	6	4	0	400							404	816	0	0		0	0	0
4	2	19	09	6	0	2	7	0	0	400							13 649	4 750	0	0		0	0	0
4	2	19	09	6	0	2	6	0	0	400							0	58 584	29 000	29 000		28 000	28 000	28 000
4	1	4	09	1	1	1	6	1	0	400							104 798	91 341	122 510	122 510		124 660	124 660	124 660
4	1	4	09	1	1	1	6	2	0	400							35 354	32 560	42 818	42 818		43 569	43 569	43 569
4	1	4	09	1	1	1	6	3	0	400							35 362	25 978	26 072	26 072		26 071	26 071	26 071
4	1	4	09	1	1	1	6	4	0	400							318	277	0	0		0	0	0
4	1	4	09	1	1	1	6	0	0	400							0	496	7 575	7 575		6 378	6 378	6 378
4	2	4	09	1	2	1	6	1	0	100							758 746	885 402	854 829	854 829		957 027	957 027	957 027
4	2	4	09	1	2	1	6	2	0	100							276 304	322 041	298 763	298 763		334 481	334 481	334 481
4	2	4	09	1	2	1	6	3	0	100							211 745	230 420	160 744	160 744		163 532	163 532	163 532
4	2	4	09	1	2	1	6	4	0	100							33 200	38 735	0	0		0	0	0
4	2	4	09	1	2	1	7	0	0	100							0	11 460	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., príplat	64 967	74 888	78 481	78 481	83 201	83 201	83 201
4	2	11	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	22 537	24 612	27 429	27 429	29 079	29 079	29 079
4	2	11	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	739	500	3 530	3 530	4 000	4 000	4 000
4	2	11	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	2	11	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	0	9 593	13 179	13 179	11 268	11 268	11 268
4	3	5	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0
4	3	5	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	1 127	1 336	1 950	1 950	2 136	2 136	2 136
4	3	5	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS,odmen	6 111	7 442	11 980	11 980	7 314	7 314	7 314
4	3	5	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	0	0	3 200	3 200	1 600	1 600	1 600
4	2	20	09	6	0	2	6	1	0	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplat	45 650	81 875	64 331	64 331	66 000	66 000	66 000
4	2	20	09	6	0	2	6	2	0	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	17 367	28 911	22 484	22 484	23 067	23 067	23 067
4	2	20	09	6	0	2	6	3	0	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	113 869	143 486	29 465	29 465	29 683	29 683	29 683
4	2	20	09	6	0	2	6	4	0	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	158	257	0	0	0	0	0
4	2	20	09	6	0	2	6	4	0	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdav	7 500	4 000	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	0	0	34 013	34 013	30 850	30 850	30 850
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-odvody	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.	94 466	103 272	113 005	113 005	111 226	111 226	111 226
4	1	8	09	1	1	1	6	2	0	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	33 458	37 005	39 495	39 495	38 874	38 874	38 874
4	1	8	09	1	1	1	6	3	0	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	41 335	39 054	21 500	21 500	21 000	21 000	21 000
4	1	8	09	1	1	1	6	4	0	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	206	280	0	0	0	0	0
4	1	8	09	1	1	1	6	0	0	43	72	MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
4	2	5	09	1	2	1	6	1	0	111	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou- tar.pl., prípliatky, ost	293 632	346 818	303 165	303 165	347 000	347 000	347 000
4	2	5	09	1	2	1	6	2	0	111	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	103 929	122 658	105 956	105 956	122 800	122 800	122 800
4	2	5	09	1	2	1	6	3	0	111	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	61 247	37 908	28 200	28 200	28 013	28 013	28 013
4	2	5	09	1	2	1	6	4	0	111	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	5 351	9 237	0	0	0	0	0
4	2	5	09	1	2	1	7	1	7	46		Havarijný stav strechy, palubovky-dofinancova	2 610	81 672	0	0	0	0	0
4	2	12	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., prípl	14 503	19 432	27 136	27 136	28 299	28 299	28 299
4	2	12	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	5 074	6 845	9 484	9 484	9 891	9 891	9 891
4	2	12	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	7 695	3 969	1 000	1 000	0	0	0
4	2	12	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné tr.,dotáci	152	58	3 000	3 000	0	0	0
4	2	12	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	0	0	6 700	6 700	6 000	6 000	6 000
4	3	6	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	669	819	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4	3	6	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmen	9 180	10 777	9 490	9 490	10 330	10 330	10 330
4	3	6	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

4	2	21	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatki	14 857	19 972	24 542	24 542	25 600	25 600	25 600	25 600
4	2	21	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	5 237	7 050	8 578	8 578	8 960	8 960	8 960	8 960
4	2	21	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	37 814	46 526	6 400	6 400	4 200	4 200	4 200	4 200
4	2	21	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	77	237	0	0	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	0	0	28 200	28 200	25 000	25 000	25 000	25 000
4	2	6	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky, ost.	435 826	498 826	432 294	432 294	506 837	506 837	506 837	506 837
4	2	6	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-odvody	151 871	176 284	151 087	151 087	177 140	177 140	177 140	177 140
4	2	6	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tovary a služby	147 735	126 174	127 583	127 583	81 617	81 617	81 617	81 617
4	2	6	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-bežné transfery	770	961	0	0	0	0	0	0
4	2	6	09	1	2	1	7	1	7	10	46	ZŠ Vinbarg-KV-Aktual.PD zniženie en.náročn	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
4	2	13	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	34 595	42 007	39 280	39 280	34 500	34 500	34 500	34 500	
4	2	13	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody	12 151	12 947	13 730	13 730	12 058	12 058	12 058	12 058	
4	2	13	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby	5 980	436	0	0	9 872	9 872	9 872	9 872	
4	2	13	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-bežné transfery	223	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	13	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
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	1 896	308	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
4	3	7	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody	13 067	15 684	14 880	14 880	15 510	15 510	15 510	15 510	
4	3	7	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVČ pri ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy	0	0	3 000	3 000	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	38 274	45 325	39 985	39 985	42 097	42 097	42 097	42 097
4	2	22	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody	12 840	15 120	13 975	13 975	14 713	14 713	14 713	14 713
4	2	22	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby	58 086	69 684	0	0	0	0	0	0
4	2	22	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transfery	119	163	0	0	0	0	0	0
4	2	22	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy	0	0	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
4	2	6	09	1	2	1	6	0	0	10	72	ZŠ spolu-údržba objektov-nájom	0	0	19 133	19 133	21 914	21 914	21 914	21 914	
4	2	6	09	1	2	1	7	0	0		46	Skolská infraštruktúra a iné-spolufinanc.proje	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
4	3	1	09	5	0	6	1	0	10		41	Centrum voľného času-Tarifné platy, príplatky	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	
4	3	1	09	5	0	6	3	0	10		41	Centrum voľného času-Tovary a služby	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	
12	7	1	10	2	0	6	1	0	05		111	CSS-Zps Wolkerova-Tarifný plat, príplatky	286 171	342 381	378 238	378 238	428 328	428 328	428 328	428 328	
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		111	CSS-Zps Wolkerova-Odvody	106 092	109 678	132 194	132 194	149 700	149 700	149 700	149 700	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		111	CSS-Zps Wolkerova-Tovary a služby	7 277	1 128	0	0	0	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		111	CSS-Zps Wolkerova-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	

12	7	1	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	138 819	183 127	200 863	200 863	237 413	237 413	237 413
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Odvody-z poplatku	47 517	79 394	78 967	78 967	94 196	94 196	94 196
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby	270 484	235 626	151 667	151 667	90 385	90 385	90 385
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-bežné transfery-z poplatku	9 630	5 136	8 273	8 273	10 696	10 696	10 696
12	7	1	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-kapitálové výdavky	323	0	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-stravné	0	0	46 000	46 000	40 000	40 000	40 000
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Dlhá Lúka	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejovská Nová Ves	4 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
12	3	1	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejov	2 275	2 492	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tarifný plat, príplatky	304 061	340 672	379 394	379 394	445 605	445 605	445 605
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Odvody	105 438	115 090	132 598	132 598	155 739	155 739	155 739
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Toplianska-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	53 385	59 452	96 265	96 265	70 826	70 826	70 826
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku	23 431	27 001	40 026	40 026	32 710	32 710	32 710
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby, nájom	267 184	237 029	181 133	181 133	214 484	214 484	214 484
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery-z poplatku	4 125	5 794	4 141	4 141	3 500	3 500	3 500
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	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	111	Denný stacionár-tarifný plat	20 373	44 508	50 566	50 566	58 613	58 613	58 613
12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	111	Denný stacionár-odvody	10 029	16 093	18 635	18 635	21 709	21 709	21 709
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-tovary a služby	290	413	2 479	2 479	868	868	868
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-bežné transfery	161	84	500	500	2 102	2 102	2 102
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	41	Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku	16 354	2 099	0	0	0	0	0
12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	41	Denný stacionár-odvody-z poplatku	3 642	1 284	0	0	0	0	0
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	41	Denný stacionár-tovary a služby-z poplatku	1 060	8 184	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
12	7	5	10	7	0	6	4	0	05	22	41	Denný stacionár-bežné transfery-z poplatku	993	169	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	111	Nocľaháreň-tarifný plat	16 462	18 648	19 207	19 207	19 207	19 207	19 207
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	111	Nocľaháreň-odvody	5 965	6 713	6 713	6 713	6 713	6 713	6 713
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	111	Nocľaháreň-tovary a služby	3 493	560	0	0	0	0	0
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	1 337	1 337	3 564	3 564	3 564
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	41	Nocľaháreň-odvody-z poplatku	0	0	627	627	1 653	1 653	1 653
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	41	Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku	7 646	9 020	7 036	7 036	4 783	4 783	4 783
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	15 905	16 006	16 006	16 006	16 006	16 006	16 006
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	111	Útulok-odvody	5 695	5 594	5 594	5 594	5 594	5 594	5 594

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2020 až 2022 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017

Príloha č.33

			2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
1	PROGRAM 1: Služby občanom		271 591	254 351	166 163	166 163	193 410	194 410	194 410
1 1	Podprogram č.1 Matrika		73 412	77 099	80 600	80 600	79 600	80 600	80 600
1 1 1	Prvok č.1 Dotácia MV SR		56 097	66 981	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
		610	42 413	48 217	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
		620	12 334	17 089	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		630	1 350	1 675	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1 1 2	Prvok č.2 Mesto		17 315	10 118	15 600	15 600	14 600	15 600	15 600
		610	5 334	2 072	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		620	5 413	1 536	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
		630	6 352	5 788	7 000	7 000	6 000	7 000	7 000
		640	216	722	0	0	0	0	0
1 2	Podprogram č.2 Cintoríny		78 755	85 722	75 563	75 563	103 810	103 810	103 810
1 2 1	Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	640	55 545	57 694	65 503	65 503	96 880	96 880	96 880
1 2 2	Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	640	7 704	770	2 220	2 220	820	820	820
1 2 3	Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihalov	640	1 165	330	1 750	1 750	700	700	700
1 2 4	Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	640	4 186	3 710	6 090	6 090	5 410	5 410	5 410
1 2 5	Prvok č.5 Vojnové hroby, pamätníky	630	1 131	1 225	0	0	0	0	0
	Cintoríny-kapitálové výdavky	700	9 024	21 993	0	0	0	0	0
1 3	Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom		95 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1 3 1	Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	640	95 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1 4	Podprogram č.4 Voľby		24 424	76 530	0	0	0	0	0
1 4 1	Prvok č.1 Voľby		24 424	76 530	0	0	0	0	0
		610	1 750	5 220	0	0	0	0	0
		620	880	2 632	0	0	0	0	0
		630	21 794	68 678	0	0	0	0	0

			2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
2	PROGRAM 2: Bezpečnosť		679 109	730 504	682 294	682 294	698 319	702 132	686 832
2 1	Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby		610 716	698 231	668 024	668 024	674 349	678 162	662 862
2 1 1	Prvok č.1 Policajné služby		546 495	611 190	648 024	648 024	654 349	658 162	642 862
		610	344 275	384 510	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000
		620	126 824	141 313	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
		630	59 180	66 030	74 204	74 204	83 349	87 162	71 862
		640	4 783	5 623	0	0	0	0	0
		700	11 433	13 714	2 820	2 820	0	0	0
2 1 2	Prvok č.2 Monitoring kamerového systému		64 221	87 041	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		610	41 674	60 337	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		620	15 104	19 662	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
		630	3 880	6 785	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200

			640	3 563	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany		2 083	1 562	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	2	1 Prvok č.1 Odmeny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2		620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2		630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2 Prvok č.2 Nájom priestorov	630	2 083	1 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	3 Prvok č.3 Krízový manažment	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany		66 310	30 711	14 270	14 270	14 270	14 270	14 270	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970
2	3	1 Prvok č.1 Odmeny		57 055	16 133	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
			620	1 644	1 799	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
			630	6 163	7 334	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
2	3	2 Prvok č.2 Materiál, údržba, služby	700	49 248	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			630	9 255	14 578	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770

			2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
3		PROGRAM 3: Doprava	3 101 579	3 174 943	2 005 774	2 234 175	2 145 632	2 408 263	2 492 563
3	1	Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos	1 356 976	1 452 376	1 471 269	1 544 655	1 508 747	1 508 747	1 508 747
3	1	1 Prvok č.1 Na miestne komunikácie	849 429	855 879	900 098	900 098	930 220	930 220	930 220
3	1	2 Prvok č.2 Kapitálové transfery	284 293	376 928	366 571	439 957	381 220	381 220	381 220
3	1	3 Prvok č.3 Zrážkové vody	130 202	129 030	142 190	142 190	140 060	140 060	140 060
3	1	4 Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	93 052	90 539	62 410	62 410	57 247	57 247	57 247
3	2	Podprogram č.2 Miestne komunikácie	1 211 526	556 826	5 900	120 175	5 900	260 171	344 471
3	2	Miestne komunikácie-investičné akcie	1 203 290	530 282	0	114 275	0	0	0
		Miestne komunikácie-bežné výdavky	5 886	26 082	5 900	5 900	5 900	260 171	344 471
3	2	7 Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK	2 350	462	0	0	0	0	0
3	3	Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava	397 477	586 656	439 260	480 000	541 640	550 000	550 000
3	3	1 Prvok č.1 MHD	397 477	586 656	439 260	480 000	541 640	550 000	550 000
		Výdavkové finančné operácie	135 600	79 085	89 345	89 345	89 345	89 345	89 345

			2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
4		PROGRAM 4: Vzdelávanie	14 071 434	14 799 903	13 415 021	14 915 822	13 954 662	13 989 913	13 989 913
4	1	Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie	2 751 111	3 124 735	3 444 182	3 478 541	3 459 378	3 481 058	3 481 058
4	1	2 Prvok č.2 Materské školy - mestské	2 476 111	2 796 966	2 860 100	2 860 100	2 795 300	2 816 980	2 816 980
			1 376 786	1 317 349	1 711 015	1 711 015	1 711 386	1 711 386	1 711 386
			490 682	470 663	598 001	598 001	598 131	598 131	598 131
			530 237	496 352	269 084	269 084	233 783	238 783	238 783
		Vlastné príjmy MŠ, transfery	28 128	15 438	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000
			50 278	497 164	30 000	30 000	0	16 680	16 680
		Prvok č.2 Materské školy - neštátne	275 000	327 769	320 485	354 844	412 032	412 032	412 032
4	2	Podprogram č.2 Základné vzdelávanie	8 194 094	9 010 848	8 158 077	8 012 342	8 632 210	8 665 781	8 665 781
4	2	1 Prvok č.1 Základné školy	6 548 372	7 320 581	6 623 502	6 561 282	7 187 690	7 221 261	7 221 261
			4 012 317	4 470 637	4 236 145	4 236 145	4 750 313	4 750 313	4 750 313
			1 419 684	1 585 341	1 480 533	1 480 533	1 661 758	1 661 758	1 661 758
			1 012 977	1 094 843	844 604	844 604	775 619	775 619	775 619

5 1	Podprogram č.1 Mestské športoviská	900 926	825 928	758 435	757 935	854 270	841 270	841 270
5 1 1	Prvok č.1 Športová hala	640	204 900	233 038	233 038	217 030	217 030	217 030
5 1 2	Prvok č.2 Mestský štadión	700	0	0	0	18 000	0	0
5 1 3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	14 999	0	0	0	0	0
5 1 4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	700	2 460	0	0	0	0	0
5 1 5	Prvok č.5 Kryté plavárne	640	209 800	271 742	271 742	283 360	283 360	283 360
5 1 6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	650	11 974	10 247	28 000	23 000	28 000	28 000
5 1 7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	700	31 809	0	0	0	0	0
5 1 8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	165 600	195 900	168 000	258 000	258 000	258 000
5 1 9	Prvok č.9 Detské ihriská	720	0	0	0	0	0	0
5 1 10	Prvok č.10 Skatepark	640	22 498	27 470	27 470	24 030	24 030	24 030
5 1 11	Prvok č.11 Staré závezky Bapos	640	13 118	9 640	9 640	7 480	7 480	7 480
5 2	Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity	640	4 440	7 560	7 560	8 640	8 640	8 640
5 2 1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	700	25 096	0	0	0	0	0
5 2 2	Prvok č.2 Podujatia, akcie	640	174 500	17 979	12 485	14 430	14 430	14 430
5 3	Podprogram č.3 Výstavba športovísk	640	189	500	0	300	300	300
5 3 1	Prvok č.1 Bežné výdavky	640	0	0	0	0	0	0
5 3 2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	984 359	1 496 761	48 000	288 986	0	0
5 4	Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom	640	313 200	278 800	259 000	259 000	259 000	259 000
5 4 1	Prvok č.1 Mládežnícky šport	640	77 450	53 200	44 800	44 800	44 800	44 800
5 4 2	Prvok č.2 Organizovaný šport	640	220 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
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	15 750	15 600	4 200	4 200	4 200	4 200
5	Výdavkové finančné operácie	820	338 004	338 004	475 004	699 832	699 832	699 832

		2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
6	PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	3 423 509	4 040 729	4 012 247	4 051 176	3 833 200	4 082 020	4 082 020
6 1	Podprogram č.1 Volené orgány mesta	216 814	255 243	274 560	274 560	283 460	294 760	294 760
6 1 1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.	80 392	114 552	117 796	117 796	125 996	129 296	129 296
6 1 2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	59 011	85 522	88 000	88 000	94 700	96 000	96 000
6 1 3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisii MsZ	18 724	26 731	26 896	26 896	28 396	30 396	30 396
6 1 4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	2 657	2 299	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
6 2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	58 976	70 869	78 300	78 300	79 000	85 000	85 000
6 3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisii MsZ	13 678	16 189	20 800	20 800	21 000	21 000	21 000
6 4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	45 298	54 680	57 500	57 500	58 000	64 000	64 000
6 5	Prvok č.5 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	12 425	22 045	23 300	23 300	23 300	25 300	25 300
6 6	Prvok č.6 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	3 003	5 326	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
6 7	Prvok č.7 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	9 422	16 719	17 000	17 000	17 000	19 000	19 000
6 8	Prvok č.8 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	65 021	47 777	55 164	55 164	55 164	55 164	55 164

6	5	2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	5 276	4 725	15 000	10 000	15 000	10 000	15 000	15 000
6	5	3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	308	127	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	5	4	Prvok č.4 Splátka úrokov úverov spol. grantov	650	40 014	33 131	74 000	62 000	70 000	70 000	89 000	89 000
6	5	6	Prvok č.6 Odvodový výnosov do SR	630	1 559	650	0	0	0	0	0	0
6	6		Podprogram č.6 Činnosť výstavby		18 342	26 230	1 600	1 600	2 700	2 700	2 700	2 700
6	6	1	Prvok č.1 Konkurzy, súťaže	630	13 689	20 000	500	500	500	500	500	500
6	6	2	Prvok č.2 Štúdie, expertízy	630	4 117	6 230	500	500	500	500	500	500
6	6	3	Prvok č.3 Kolky	630	536	0	200	200	200	200	200	200
6	7		Podprogram č.7 Záujmové združenia SR		9 505	8 648	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860
6	7	1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	9 505	8 648	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860
6	6	1	Výdavkové finančné operácie - granty	820	674 076	674 076	724 080	492 280	717 734	604 404	604 404	604 404

					2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
7			PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj		724 725	900 924	488 714	389 374	584 514	474 514	474 514
7	1		Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania		575 900	521 731	338 635	337 935	442 935	312 935	312 935
7	1	1	Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum		157 508	198 657	187 935	187 935	182 935	182 935	182 935
				610	71 190	98 439	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000
				620	25 771	34 621	32 695	32 695	32 695	32 695	32 695
				630	55 147	65 597	39 240	39 240	34 240	34 240	34 240
			Príjmy z PČ	640	5 400	0	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
7	1	2	Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park	600	348 300	159 026	130 000	150 000	130 000	130 000	130 000
				700	70 092	164 048	20 700	0	130 000	0	0
7	2		Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC		20 771	23 032	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239
7	2	1	Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov	630	12 166	13 184	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
7	2	2	Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele		8 605	9 848	11 039	11 039	11 039	11 039	11 039
				610	5 286	6 084	6 579	6 579	6 579	6 579	6 579
				620	1 436	1 774	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320
				630	1 883	1 990	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140
7	3		Podprogram č.3 Propagácia mesta		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7	3	1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR- "Šariš-Bardejov"	640	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			OOCR-kapitálový transfer ihrisko Toplianska	720	0	0	0	0	0	0	0
7	4		Podprogram č.4 Bardejovský jarmok		99 259	121 749	97 840	7 200	90 340	109 340	109 340
7	4	1	Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy, reprezentačné	630	10 287	10 715	11 000	0	10 000	12 000	12 000
7	4	2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	26 735	34 929	21 840	7 200	20 340	22 340	22 340
7	4	3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	62 237	76 105	65 000	0	60 000	75 000	75 000
7	5		Podprogram č.5 Rolandovo leto		8 795	14 412	8 000	0	7 000	8 000	8 000
7	5	1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
7	5	2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	7 795	13 412	7 000	0	6 000	7 000	7 000

					2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
8			PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		1 990 763	3 438 551	2 177 495	2 721 451	1 910 099	1 876 099	1 876 099
8	1		Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo		1 127 128	1 374 866	1 511 287	1 255 859	1 261 659	1 277 659	1 277 659
8	1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	914 237	970 160	1 008 500	1 008 500	1 009 500	1 015 500	1 015 500
8	1	2	Prvok č.5-7 Separovaný zber	630	0	0	0	0	0	0	0

8	1	3	Prvok č.8 Správa a monitoring skládky	630	101 940	102 584	102 159	102 159	102 159	102 159	102 159	102 159
8	1	4	Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO-KV	700	2 220	0	255 428	0	0	0	0	0
			Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO-BV	600	21 201	78 700	145 200	145 200	150 000	160 000	160 000	0
8	1	5	Prvok č.9 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	6	Prvok č.10 Investičné akcie	700	87 530	223 422	0	0	0	0	0	0
8	2		Podprogram č.2 Verejná zeleň		488 209	584 219	610 208	610 208	575 140	575 140	575 140	575 140
8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	454 899	583 119	610 208	610 208	575 140	575 140	575 140	575 140
				720	33 310	0	0	0	0	0	0	0
8	2	2	Prvok č.2 Výsadba záhonov	640	0	1 100	0	0	0	0	0	0
8	2	3	Prvok č.3 Parkové lavičky	640	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3		Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami		0	5 500	0	0	20 000	0	0	0
8	3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				610	0	2 000	0	0	0	0	0	0
8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		375 426	39 902	56 000	56 000	53 300	23 300	23 300	23 300
8	4	1	Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	650	0	1 552	0	0	0	0	0	0
8	4	2	Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla	630	0	0	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300
8	4	3	Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat	640	35 503	18 880	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000	22 000
8	4	4	Prvok č.4 GO plány	630	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	5	Prvok č.5 Štúdie, expertízy, posudky	630	0	19 470	0	0	0	0	0	0
8	4	6	Prvok č.6 Kolkové známky	630	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	7	Prvok č.7 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	700	38 305	0	0	0	0	0	0	0
8	4	8	Prvok č.8 Zníženie energet. nákladov budovy MÚ	700	301 618	0	0	0	0	0	0	0
8	4	8	Prvok č.9 Zníženie energet. nákladov budovy OÚ	7,6	0	0	35 000	35 000	30 000	0	0	0
8		1	Výdavkové finančné operácie	814	0	0	0	0	0	0	0	0

					2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
9			PROGRAM 9: Verejný osvetlenie		470 249	500 896	480 114	480 114	452 648	452 648	452 648
9	1		Podprogram č.1 Bapos - Verejný osvetlenie		470 249	500 896	480 114	480 114	452 648	452 648	452 648
9	1	1	Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO	640	284 063	278 188	282 126	282 126	254 660	254 660	254 660
9	1	2	Prvok č.2 Úver "Verejný osvetlenie"-úrok, istina	640	0	0	0	0	0	0	0
				650	0	0	0	0	0	0	0
				720	0	17 921	0	0	0	0	0
9	1	3	Prvok č.4 Modernizácia VO	700	176 488	197 985	197 988	197 988	0	0	0
9	1	4	Prvok č.5 VO Dlhý rad	700	0	0	0	0	0	0	0
9	1	5	Prvok č.6 Vianočné osvetlenie	721	0	6 802	0	0	0	0	0
9	1	1	Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	0	197 988	197 988	197 988

					2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
10			PROGRAM 10: Kultúra a média		594 888	618 476	597 807	535 307	581 006	618 006	618 006
10	1		Podprogram č.1 Kultúra		379 773	381 784	343 606	281 106	330 506	366 006	366 006
10	1	1	Prvok č.1 Kultúrne akcie	630	129 528	112 975	104 000	41 500	94 700	101 700	101 700
10	1	2	Prvok č.2 ZPOZ		21 119	21 141	21 000	21 000	19 000	21 000	21 000
				620	3 348	3 355	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
				630	17 771	17 786	18 000	18 000	16 000	18 000	18 000

10 1	3	Prvok č.3 Kronika	630	1 990	2 178	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
10 1	4	Prvok č.4 Oddelenie kultúry		48 109	26 637	21 500	21 500	20 000	24 500	24 500	24 500	24 500
			620	743	1 373	350	350	350	350	350	350	350
			630	47 366	25 264	21 150	21 150	19 650	24 150	24 150	24 150	24 150
			700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 1	5	Prvok č.5 Kino Žriedlo		145 687	185 590	170 476	170 476	173 176	192 176	192 176	192 176	192 176
			610	24 366	29 177	34 600	34 600	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
			620	10 187	13 558	14 796	14 796	15 796	15 796	15 796	15 796	15 796
			630	111 134	142 855	121 080	121 080	121 380	140 380	140 380	140 380	140 380
			700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 1	6	Prvok č.6 Amfiteáter		4 079	1 854	5 100	5 100	4 100	5 100	5 100	5 100	5 100
			620	39	0	600	600	600	600	600	600	600
			630	4 040	1 854	4 500	4 500	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500
10 1	7	Prvok č.7 Cena primátora	640	10 211	8 709	10 000	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10 1	8	Prvok č.8 Dotácie externým subjektom	640	7 000	7 700	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
10 1	9	Prvok č.9 Umelecká činnosť	630	12 050	15 000	0	0	0	0	0	0	0
10 2	2	Podprogram č.2 Televízia a rozhlas		215 115	236 692	254 201	254 201	250 500	252 000	252 000	252 000	252 000
10 2	1	Prvok č.1 Bardejovská televízia	630	214 913	235 808	251 201	251 201	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000
		Bardejovská televízia-kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 2	2	Prvok č.2 Mestský rozhlas	630	202	884	3 000	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000

				2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
11		PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		718 408	1 063 644	855 088	930 800	1 155 560	1 066 400	1 066 400
11 1		Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok		716 304	1 061 368	852 688	928 400	1 153 160	1 064 000	1 064 000
11 1	1	Prvok č.1 Dotácia na záchranu kultúr. pamiatok	700	0	0	0	0	1 060 000	1 060 000	1 060 000
11 1	2	Prvok č.2 Rek. hradobného opevnenia SZ časť	700	66 477	0	0	0	0	0	0
11 1	3	Prvok č.3 Pomník Jozefa II.	630	0	0	0	0	10 160	0	0
11 1	4	Prvok č.4 Obnova hrad. opevnenia-južná časť(hrad)	700	492 724	1 016 114	774 988	925 400	0	0	0
11 1	5	Prvok č.5 Meštiansky dom č.16	630	0	0	0	0	0	0	0
11 1	6	Prvok č.6 Františkánsky park	7,6	49 834	36 900	0	0	80 000	0	0
11 1	7	Prvok č.7 Meštiansky dom č.38	630	51 635	0	57 300	0	0	0	0
11 1	8	Prvok č.8 Pomník Gašpara Serédiho	630	51 635	0	0	0	0	0	0
11 1	9	Prvok č.9 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	630	3 999	8 354	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
11 1	10	Prvok č.10 Kapitálové výdavky na obnovu pamiatok	700	0	0	17 400	0	0	0	0
11 1	11	Prvok č.11 Dufart Radničné námestie	700	0	0	0	0	0	0	0
11 2		Podprogram č.2 Zahranície		2 104	2 276	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
11 2	1	Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO	640	2 104	2 276	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

				2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
12		PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		3 190 187	3 439 200	2 702 533	2 702 533	2 873 399	2 868 899	2 868 899
12 1		Podprogram č.1 Opatrovateľská služba		357 906	414 713	400 900	400 900	402 900	402 900	402 900
12 1	1	Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana	610	357 906	414 713	400 900	400 900	402 900	402 900	402 900
			620	238 699	282 352	273 000	273 000	275 000	275 000	275 000
			630	82 111	94 694	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000

				630	27 385	34 303	32 900	32 900	32 900	32 900	32 900	32 900
				640	9 711	3 364	0	0	0	0	0	0
12 2		Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov			20 155	19 871	22 000	22 000	20 000	20 000	20 000	20 000
12 2 1		Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov		640	20 155	19 871	22 000	22 000	20 000	20 000	20 000	20 000
12 3		Podprogram č.3 Denné centrá			62 494	51 276	81 310	81 310	81 310	81 310	81 310	81 310
12 3 1		Prvok č.1 Bardejov			2 275	2 492	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
				610	0	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0	0
				630	2 275	2 492	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
12 3 2		Prvok č.2 Denné centrá DL, BNV		630	9 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
12 3 3		Prvok č.3 Mihalov		630	4 224	4 947	8 010	8 010	8 010	8 010	8 010	8 010
12 3 4		Prvok č.4 Bardejovské Kúpele		630	0	0	0	0	0	0	0	0
12 3 5		Prvok č.5 Seniorcentrum - Toplianska		610	20 475	19 856	23 886	23 886	24 311	24 311	24 311	24 311
				620	6 891	6 645	8 510	8 510	8 905	8 905	8 905	8 905
				630	10 885	5 302	19 804	19 804	18 984	18 984	18 984	18 984
12 3 6		Prvok č.6 DC ostané náklady		630	8 744	2 034	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
12 4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom			18 395	13 750	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
12 4 1		Prvok č.1 Dotácie externým subjektom		640	18 395	13 750	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
12 5		Podprogram č.5 Sociálna pomoc			115 815	93 818	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100
12 5 1		Prvok č.1 Sociálna pomoc		640	0	0	0	0	0	0	0	0
12 5 2		Prvok č.2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení		640	596	215	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
12 5 3		Prvok č.3 Zaopatrovací príspevok		640	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
12 5 4		Prvok č.4 Terénna sociálna práca			71 687	60 752	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
				610	49 614	41 515	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
				620	17 339	14 427	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
				630	4 734	4 675	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
				640	0	135	0	0	0	0	0	0
12 5 5		Prvok č.5 Pohrebné trovy		630	0	0	500	500	500	500	500	500
12 5 6		Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu			39 512	28 891	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0	0
				630	39 512	28 891	0	0	0	0	0	0
12 5 7		Prvok č.7 ZOS - dotácia, odmena lekára		640	4 020	3 960	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
12 6		Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti			304 850	271 148	16 537	16 537	16 537	16 537	16 537	16 537
12 6 1		Prvok č.1 Verejno prospešné práce			291 072	271 031	14 142	14 142	14 142	14 142	14 142	14 142
				610	202 110	187 369	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
				620	70 088	64 277	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
				630	16 828	17 752	10 092	10 092	10 092	10 092	10 092	10 092
				640	2 046	1 633	0	0	0	0	0	0
12 6 2		Prvok č.2 Aktivačná činnosť			8 238	117	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395
				610	1 624	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
				620	1 860	0	350	350	350	350	350	350
				630	4 754	117	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
				640	0	0	0	0	0	0	0	0
12 6 3		Prvok č.3 ÚPSVaR			5 540	0	0	0	0	0	0	0

13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	630	2 657	2 160	3 900	3 900	3 900	54 008	4 008	4 008
			Prvok č.7 Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	8	Prvok č.8 Bardterm	700	118 518	200 000	220 000	220 000	220 000	370 000	350 000	350 000
13	1	9	Prvok č.9 Bardbyt		38 728	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
13	2		Podprogram č.2 Občianska vybavenosť		21 216	8 787	161 416	37 010	37 010	5 500	5 500	5 500
13	2	1	Prvok č.1 Predaj bytov Infotrend	630	0	120	500	500	500	500	500	500
13	2	2	Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky	630	1 297	3 459	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	2	3	Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele	630	11 072	1 208	13 500	0	0	0	0	0
13	2	4	Prvok č.4 Deratizácia - Bapos	640	3 757	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			Bežné výdavky-granty	600	0	0	19 226	19 226	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky-granty	700	5 090	0	123 190	12 284	0	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-Bardterm, Bardbyt	814	300 000	400 000	0	0	0	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-istina SFRB	820	63 995	74 025	67 409	67 409	67 409	74 522	74 522	74 522
					2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	
			SPOLU		32 424 907	36 684 538	29 819 905	33 257 666	31 133 267	31 127 136	31 196 136	

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 2021 a roky 2022, 2023

v €	2021 N	2022 N	2023 N
Príjmy spolu	31 133 267	31 127 136	31 196 136
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	17 574 800	18 424 800	18 524 800
▪ nedaňové príjmy /200/	2 907 444	2 889 804	2 858 804
▪ granty a transfery /300/	9 932 532	9 812 532	9 812 532
▪ príjmové finančné operácie	718 491	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/	718 491	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	0	0	0
Výdavky spolu	31 133 267	31 127 136	31 196 136
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	27 219 566	27 973 751	28 042 751
▪ kapitálové výdavky /700/	2 223 625	1 576 639	1 576 639
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 690 076	1 576 746	1 576 746
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 690 076	1 576 746	1 576 746
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-718 491	0	0
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 690 076	1 576 746	1 576 746
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	971 585	1 576 746	1 576 746

Návrh na uznesenie:

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

A) s c h v á l i ť

1. Programový rozpočet mesta na rok 2021 podľa príloh č.1 až č.15 a prílohy č.29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:

Bežný rozpočet	
Príjmy bežného rozpočtu	29 186 776 €
Výdavky bežného rozpočtu	27 219 566 €
Kapitálový rozpočet	
Príjmy kapitálového rozpočtu	1 228 000 €
Výdavky kapitálového rozpočtu	2 223 625 €
Finančné operácie	
Príjmové finančné operácie	718 491 €
Výdavkové finančné operácie	1 690 076 €

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2021, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č.31.

B) z o b r a ť n a v e d o m i e

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2022, 2023 podľa príloh č.1, 2, 16 až č. 29, 31, 32, 34

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 201/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu m. p.
BAPOS na rok 2021*

A/ schvaľuje

1. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu BAPOS, m. p. Bardejov na rok 2021 podľa prílohy č. 1.

*MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta*

Rozdelenie prevádzkových hodín pre mestské športoviská bezodplatne - rok 2021

Mestské športovisko	Športová hala - palubovka			Športová hala - telocvičňa			Zimný štadión			FŠ BNV	FŠ DL
	2020 pridelené	2021 žiadané	2021 pridelené	2020 pridelené	2021 žiadané	2021 pridelené	2020 pridelené	2021 žiadané	2021 pridelené	2021 pridelené	2021 pridelené
SŠ J.Henischa	10		10								
Hanball club BJ	250		250	200		200					
ZŠ Wolkerova											
H a H klub BJ - hokej muži							560		560		
ZŠ a MŠ Pod Papierňou											
OZ Mádež 21 str.											
SZŠ a MŠ sv.Faustína											
SŠ Štefániková	10	10	10								
Hotelová akadémia											
ZŠ Vínberg											
ŠK Olympia - karate				70	70	70					
SŠ Pod Papierňou											
Spojená cirkevná škola	40		40	40		40					
OZ BBK - basketbal	160	160	160	50		50					
Mádež HC 46 - hokej							1730		1730		
SSOŠ Hviezdoslavova											
SZTP OC - telesne postihnutý											
Gymnázium sv. J. Bosca											
OR SASŠ											
ZŠ J.A.Komenského											
ŠŠK JAK Komenského	100		100								
Gymnázium L. Stockela	10	10	10								
OZ HF Farma - hokej							8	8	8		
ZUŠ Michala Vileca											
DOMKA - selezáni	85		85	60		60	30		30		
Obchodná akadémia											
TJ Partizán mládež	50	140	50	50	140	50	5	20	5		
TJ Slovan DL	10		10	10		10					550
Oblasťný futbalový zväz	30	30	30								
TJ Partizán - muži		30	30		20			10			
ŠKP Maguran - polícia	7		7	10		10	8		8		
ZŠ B. krpelca - futbal	50		50								
Homošarišské os.stredisko											
OZ JC J.Arendáč - judo											
Volley Elite Academy - volejbal	80		80	960		960					
ZŠ aMŠ Pod Vínbergom											
TJ Partizán Mfk - futbal	240	240	240								
KIX BOX CLUB	20		20								
STJ Družba				475		475					
HCM Bardejov - hádzaná	350		350	100		100					
OZ Bard. rytieri - basketbal	150		150	100		100					
Mesto Bardejov	200		200	100		100	300		300		
OV DPO - požiarnici	35	35	35	65	65	65					
BKM - basketbal	450		450	100		100					
ŠK Milénium BNV	10		10	10		10				660	
SPŠ	10		10								
Spolu	2357	655	2387	2400	295	2400	2641	38	2641	660	550

MUDr. BORIS HANUŠČAK
PRIMÁTOR MESTA

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 202/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2021 - m.p. Bapos,
ZUŠ M. Vileca*

A/ schvaľuje

1. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2021 pre m. p. Bapos Bardejov podľa prílohy č.1.
2. Rozpočet Základnej umeleckej školy Michala Vileca na rok 2021 podľa prílohy č. 2.

*MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta*

Príloha č. 1 uzn. MsZ č. 202/2020 zo dňa 17. 12. 2020

**Celkový rozpočet príjmov a výdavkov podniku na rok 2021
(hlavná a podnikateľská činnosť spolu) m. p. Bapos**

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	64 000,00	4 530,00	68 530,00
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	102 360,00	484 500,00	586 860,00
223003	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za stravné	25 070,00	1 800,00	26 870,00
312001	Bežné transfery v rámci VS - zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00
312007	Bežné transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	2 954 333,00	0,00	2 954 333,00
322005	Kapitálové transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	47 294,00	0,00	47 294,00
	Príjmy spolu:	3 193 057,00	490 830,00	3 683 887,00

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat vrátane náhrad	1 243 553,00	111 791,00	1 355 344,00
621	Poistné do VŠZP	78 924,00	10 327,00	89 251,00
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	122 110,00	7 746,00	129 856,00
625001	Na nemocenské poistenie	40 208,00	3 616,00	43 824,00
625002	Na starobné poistenie	258 462,00	23 237,00	281 699,00
625003	Na úrazové poistenie	11 487,00	1 033,00	12 520,00
625004	Na invalidné poistenie	86 158,00	7 744,00	93 902,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	28 720,00	2 582,00	31 302,00
625006	Na garančné poistenie	3 589,00	322,00	3 911,00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	68 209,00	6 132,00	74 341,00
627	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní	36 130,00	2 680,00	38 810,00
631001	Cestovné náhrady	960,00	40,00	1 000,00
632001	Energie	405 270,00	187 400,00	592 670,00
632002	Vodné, stočné	165 400,00	5 060,00	170 460,00
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	9 080,00	2 210,00	11 290,00
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 410,00	80,00	1 490,00
633006	Všeobecný materiál	159 710,00	42 390,00	202 100,00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	460,00	40,00	500,00

633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11 130,00	1 200,00	12 330,00
633015	Palivá ako zdroj energie	34 840,00	0,00	34 840,00
633016	Reprezentatívne	1 820,00	180,00	2 000,00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	59 540,00	0,00	59 540,00
634002	Servis, údržba, oprava, a výdavky s tým spojené	10 500,00	0,00	10 500,00
634003	Poistenie	18 540,00	0,00	18 540,00
634005	Karty, známky, poplatky	1 100,00	0,00	1 100,00
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 760,00	21 350,00	32 110,00
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	24 370,00	130,00	24 500,00
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	730,00	70,00	800,00
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 180,00	40,00	8 220,00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	4 270,00	60,00	4 330,00
637004	Všeobecné služby	42 310,00	31 010,00	73 320,00
637005	Špeciálne služby	3 710,00	370,00	4 080,00
637006	Náhrady	20 510,00	2 700,00	23 210,00
637012	Poplatky a odvody	3 930,00	510,00	4 440,00
637014	Stravovanie	125 940,00	9 950,00	135 890,00
637015	Poistné	7 310,00	4 970,00	12 280,00
637016	Pridel do sociálneho fondu	21 290,00	1 820,00	23 110,00
637035	Dane	14 732,00	2 040,00	16 772,00
653001	Ostat. platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrat. fin. výpomocou a fin. prenájomom - manipul. poplatky	411,00	0,00	411,00
824	Splácanie finančného prenájmu	47 294,00	0,00	47 294,00
Výdavky spolu		3 193 057,00	490 830,00	3 683 887,00

Príloha č. 2 k ZN, MsZ č. 202/2020 za DNR 17. 12. 2020

Základná umelecká škola Michala Vileca, Hurbanova 10, 085 44 Bardejov

Návrh rozpočtu na rok 2021

PRÍJMY		€
Príjmy z prenájmu		4 000,00
Príjmy školné		56 0000,00
Dotácia Mesta	HO 429 žiakov x 1140 = 489 060 VO,TO,LDO 363 ž x420 =152 460	641 520,00
Príjmy spolu:		701 520,00
VÝDAJE 610		
Mzdy		489 000,00
VÝDAJE 620		152 520,00
Odvody		641 520,00

VÝDAJE 630 Tovary a služby		€
Položka	Názov	
501/633001	Nákup a oprava HN	1 000,00
501/633006	Všeobecný materiál	2 000,00
502/632001	El. energia	4 000,00
502/632001	Teplo	20 000,00
502/632002	Vodné, stočné	5 000,00
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	5 500,00
518/637004	Bežné opravy	1 000,00
518/637014	Strava zamestnancom RN	6 800,00
518/642014	Životné jubileá	2 000,00
518/642015	Nemocenské dávky	900,00
527/637016	Prídely do SF	5 300,00
548/612002	Dohody	4 000,00
Výdaje spolu:		60 000,00

Sumár

VÝDAJE 610		489 000,00
VÝDAJE 620		152 520,00
VÝDAJE 630		60 000,00
Výdaje spolu:		701 520,00

Mgr. Mária Ďurčáková, v.r.
riaditeľka školy

Rozpočet sme zostavili podľa normatívu. Ale v skutočnosti nám nebude stačiť. Každý mesiac nám bude chýbať 3 400 eur v rozpočte.

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 203/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh rozpočtov a návrh inv. plánov obch. spol. mesta pre rok 2021 - Bardbyt, s.r.o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o., Ekobard, a. s.

A/ *schvaľuje*

1. Rozpočet spoločnosti Bardbyt, s. r. o. a plán technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosťou Bardbyt, s. r. o. pre rok 2021 podľa prílohy č. 1.
2. Rozpočet a investičný plán spoločnosti Bardterm, s. r. o. pre rok 2021 podľa prílohy č. 2.
3. Rozpočet Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. na rok 2021 podľa prílohy č. 3.
4. Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2021 podľa prílohy č. 4.
5. Rozpočet spoločnosti Ekobard, a. s. na rok 2021 podľa prílohy č. 5.

B/ *berie na vedomie*

1. Stanovisko Dozornej rady spol. Bardbyt, s. r. o. k návrhu rozpočtu a inv. plánu spol. Bardbyt, s. r. o. pre rok 2021.
2. Stanovisko Dozornej rady spol. Bardterm, s. r. o. k návrhu rozpočtu a inv. plánu spol. Bardterm s. r. o. pre rok 2021.
3. Stanovisko Dozornej rady spol. BTS, s. r. o. k návrhu rozpočtu BTS, s. r. o. na rok 2021.
4. Stanovisko Dozornej rady k návrhu rozpočtu a investičnému plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2021.
5. Stanovisko Dozornej rady Ekobard, a. s. k návrhu rozpočtu Ekobard, a. s. na rok 2021.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

PRÍLOHA č. 1 MEN. MZČO. 203/2020 ZU DŇA 17. 12. 2020

Návrh rozpočtu pre rok 2021

pri 100% výbere nájomného			
	Náklady	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
	Názov účtu		
501	Spotreba materiálu	60 000,00	55 000,00
z toho	materiál sklad	35 000,00	30 000,00
	PHM	5 500,00	4 500,00
	režijný materiál	4 500,00	4 500,00
	ostatné	15 000,00	16 000,00
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	30 000,00	20 000,00
v tom	drobné opravy, mot. voz. STK, iné		
	prefakt. Mestu		
512	Cestovné	1 500,00	1 500,00
513	Reprezentačné	4 700,00	5 000,00
518	Služby	93 000,00	87 200,00
z toho	nájom účt. na základe zmluvy	12 500,00	20 000,00
	TZ účtovné na základe zmluvy	30 000,00	30 000,00
	náklady na TZ - fakturácie	10 000,00	
	ostatné poplatky	30 000,00	27 000,00
	právne služby	8 000,00	8 000,00
	výkon správy nájomné byty	2 500,00	2 200,00
521/1	Krátkodobé rezervy	10 000,00	13 000,00
52xx	Mzdové náklady 521+524+525	495 000,00	500 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	42 000,00	45 000,00
527	Odstupné + odvody	12 000,00	0,00
528	Ostatné sociálne náklady	10 000,00	6 000,00
53x	Dane a poplatky	7 000,00	5 000,00
54x	Iné náklady 543+54811+54813+54815	35 000,00	30 000,00
544	FO byty, nebytové pries	33 000,00	30 000,00
544	Opravné položky k pohľadávkam	35 000,00	18 000,00
551	Odpisy - majetok	1 000,00	1 000,00
56x	Finančné náklady	9 000,00	9 000,00

598	Medzistrediskové náklady	60 000,00	50 000,00
	Spolu	953 200,00	890 700,00

	Výnosy	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
	Názov účtu		
601	Tržby	794 000,00	778 000,00
z toho	nájom za byty	224 000,00	220 000,00
	nájom za nebytové priestory	570 000,00	558 000,00
	ostatné	0,00	0,00
602	Tržby z výrobných činností	114 000,00	63 000,00
z toho	výkon údržby	40 000,00	25 000,00
	výkon správy	30 000,00	27 000,00
	WC - tržby	7 000,00	5 000,00
	výkon na TZ podľa zmluvy FA	30 000,00	
	ostatné	7 000,00	6 000,00
	prefakturácia Mesto Bardejov	0,00	0,00
611	Neukončené TZ	0,00	0,00
64x	Iné výnosy z HČ	2 000,00	2 000,00
66x	Finančné výnosy	2 000,00	2 000,00
698	Medzistrediskové výnosy	60 000,00	50 000,00
	Spolu	972 000,00	895 000,00

		Rozpočet pre rok 2020	Rozpočet pre rok 2021
	Rekapitulácia		
	Výnosy	972 000	895 000
	Náklady	970 700	890 700
	Zisk/Strata	1 300	4 300

Návrh plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosťou
BARDBYT s.r.o., pre rok 2021

	I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ	Ročný plán 2021
1	ul. Sázkavského - výmena okien a balkónových dverí	3 100 €
2	ul. Sázkavského - výmena strešných okien	2 800 €
3	RN 16 rekonštrukcia a modernizácia priestorov	17 000 €
4	RN 26 Výmena balkónových dverí	965 €
5	RN 46 Výmena okien	1 750 €
6	ul. Dlhý rad - výmena dverí zásobovacieho priestoru "B1 - TEMPO"	965 €
7	ul. Dlhý rad - výmena dverí zásobovacieho priestoru "B1 - Papierníctvo"	965 €
8	Sídlisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domov	2 455 €
	Spolu:	30 000,00 €

PRÍLOHA č. 2 WEN. Č. 203/2020 zo dňa 14.12.2020

Návrh rozpočtu spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2021

Náklady v €:

Účet:	Názov účtu:	Skut. 2019	Plán na rok 2020	Predpoklad. skut.2020	Plán 2021 TH	Plán 2021 KP	Plán 2021 spolu
501	Spotr.materiál priamy	61 225	85 000	50 000	50 000	10 000	60 000
501	DKP,réžia,poh.hmoty..	57 524	90 000	50 000	55 000	15 000	70 000
	Spolu 501:	118 749	175 000	100 000	105 000	25 000	130 000
502	Energie: plyn	171 070	220 420	180 000	200 000		200 000
502	elektr.ener.	172 588	181 000	140 000	125 000	20 000	145 000
502	voda	219 435	226 600	220 000	185 000	15 000	200 000
502	nakupované teplo	2 862 940	2 917 820	2 900 000	2 380 000		2 380 000
	Spolu 502:	3 426 033	3 545 840	3 440 000	2 890 000	35 000	2 925 000
504	Tovar - krytá plaváreň	3 883	6 000	2 300		3 000	3 000
511	Oprava a údržba	508 566	512 000	500 000	480 000	20 000	500 000
512	Cestovné	820	3 000	1 000	3 000		3 000
518	Služby: stočné	164 879	173 000	170 000	135 000	15 000	150 000
518	nájom /adm.bud. /	10 676	11 000	11 000	11 000		11 000
518	revízie, atesty energet.zariad.	70 612	70 000	80 000	80 000		80 000
518	Ostatné služby	99 899	134 000	90 000	80 000	15 000	95 000
518	Prenájom energetických zariadení	374 000	220 000	330 000	370 000		370 000
	Spolu 518:	720 066	608 000	681 000	676 000	30 000	706 000
521	Mzdové náklady zamestnanci	626 520	623 000	615 000	510 000	120 000	630 000
	Rezerva na nevyčerp.dovolenky za r.2020	12 376	0	10 000			0
	Náklady na mzdy -služby pre BARDEENERGY	50 000	40 000	50 000	50 000		50 000
523	Odmena konateľa	8 592	9 000	9 000	9 000		9 000
524	Zákonné sociál.poistenie	251 070	236 000	240 000	180 000	40 000	220 000
525	Ostatné sociálne poistenie	22 284	25 000	25 000	25 000	5 000	30 000
527	Ost.soc.nákl.-zamestnanci /SF,stravné,.../	43 605	45 000	50 000	36 000	9 000	45 000
531	Daň z motorových vozidiel	1 505	2 200	2 500	2 200		2 200
532	Daň z nehnuteľností /KP/	2 525	2 525	3 000		2 530	2 530
538	Ostatné dane a poplatky	1 127	4 000	2 500	4 000		4 000
541	Náklady na invest.majetok	200 000	220 000	228 748	370 000		370 000
548	Poistné, povinné popl.	20 748	23 000	23 000	19 500	3 500	23 000
551	Odpisy	185 295	185 000	190 000	30 000	155 000	185 000
	Odpisy - rozvody /eurofondy/		110 000				0
562	Úrok	18 386	18 000	18 000	8 000	10 000	18 000
568	Finančné náklady-bankové poplatky	3 849	6 000	6 000	6 000		6 000
	Spolu náklady:	6 225 999	6 398 565	6 197 048	5 403 700	458 030	5 861 730

Výnosy v €:

602	Tržby z predaja:- teplo a TUV	5 256 364	5 412 000	5 300 000	4 830 000		4 830 000
602	- služby pre Bardenergy,s.r.o	304 896	295 320	290 000	238 000		238 000
602	- údržba	152 330	180 000	130 000	160 000		160 000
602	- ostatné	12 029	12 000	12 000	12 000		12 000
602	Tržby za služby-KP, RP+fa	129 904	170 000	60 000		90 000	90 000
602	Tržby KP - sponzorské	54 000		54 000		54 000	54 000
602	Tržby za služby-KP,ZŠaMŠ	165 000	140 000	140 000		140 000	140 000
604	Tržby za tovar KP	5 981	7 000	3 000		4 000	4 000
641	Tržby z predaného invest.majetku	200 000	220 000	228 748	370 000		370 000
648	Príspevok ÚPSVaR	17 235	2 000	15 000			0
648	Výnosy z hospodárskej a fin.činnosti	1 981	5 000	4 000	2 000		2 000
	Spolu výnosy:	6 299 720	6 443 320	6 236 748	5 612 000	288 000	5 900 000
	Hospodársky výsledok pred zdanením	73 721	44 755	39 700	208 300	-170 030	38 270

TH – tepelné hospodárstvo

KP – krytá plaváreň

RP - registračná pokladnica

Účtovná trieda 5 – Náklady

číslo účtu	názov účtu	návrh	návrh
		rozpočtu 2020	rozpočtu 2021
50 – Spotrebované nákupy			
501002	Kancelárske potreby	200	230
501003	Hygienické a čistiace potreby	150	190
501004	Náhradné diely	0	340
501005	Ostatná réžia	700	700
501006	Odborná literatúra	50	0
501007	Pohonné hmoty	450	450
501008	Drobný materiál	2000	4000
502001	Elektrická energia	8500	8300
502002	Voda	120	120
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	12170	14330
51 – Služby			
511001	Opravy a udržiavanie budov	0	0
511002	Opravy a udržiavanie strojov	250	200
511003	Opravy a udržiavanie auta	200	230
512001	Cestovné	500	200
513001	Náklady na reprezentáciu	300	200
518001	Telekomunikačné služby	1600	1800
518002	Poštovné	60	40
518003	Nájomné	6994	6600
518004	Školenie	60	0
518006	Služby (internet, web)	2368	2100
518007	Služby (obsluha)	0	1100
518008	Produkčné služby	9070	4175
518009	Zhotovovanie záznamov, príspevkov	1000	7750
518010	Meteorologický servis	720	720
518011	Ostatné služby	1500	1500
518012	Programy	400	200
518015	Nájomné L. Novomeského	750	750
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	25772	27565
52 – Osobné náklady			
521	Mzdové náklady	135045	129680
523	Odmena členom org. Spoločnosti	1500	1700
524	Zákonné sociálne poistenie	47512	44869
525	Ostatné sociálne poistenie	1680	2204
527001	Tvorba sociálneho fondu	794	550
527002	Stravné	6325	6300
527005	Náhrada príjmu - nemoc	0	1000
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	192856	186303

číslo účtu	názov účtu	návrh	návrh
		rozpočtu	rozpočtu
		2020	2021
53 – Dane a poplatky			
531001	Daň z motorových vozidiel	150	110
538003	Ostatné poplatky	0	150
538004	Správny poplatok	0	650
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	150	910
54 – Iné náklady na hospodársku činnosť			
543001	Dary	0	0
548003	Členské príspevky – SOZA	396	396
548005	Ostatné náklady	250	45
548006	Poistné	936	997
548009	Členské príspevky - OZIS	396	396
548010	Členské príspevky - LOToS	270	270
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	2248	2104
55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku			
551001	Odpisy	988	988
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	988	988
56 – Finančné náklady			
568001	Bankové poplatky	150	150
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	150	150
59 - Dane z príjmov a prevodové účty			
591001	Splatná daň z príjmov z BČ		150
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU		150
	Spolu za účtovnú triedu	234334	232500
Účtovná trieda 6 – Výnosy			
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar			
602001-002	Tržby za služby - reklama, ostatné	25000	25000
602003	Úhrada za verejnú službu (mesto Bardejov)	209334	207500
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	234334	232500
	Spolu za účtovnú triedu	234334	232500

Náklady

Náklady		Skutočnosť		Predpoklad		Plán	
		2019	z rezervy	2020	z rezervy	2021	z rezervy
501	Spotreba materiálu	22 947,95		19 800,00		30 700	
z toho	<i>sadenice</i>	0,00	8 900,00	0,00	2 800,00	6 600	
	<i>PHM</i>	14 944,65		15 000,00		15 600	
	<i>DHM</i>	2 955,55		0,00		500	
	<i>režijný materiál</i>	3 263,86		3 200,00		5 000	
	<i>základný materiál (cesty)</i>	1 218,42		1 000,00		2 000	
	<i>náhradné diely</i>	565,47		600,00		1 000	
502	Spotreba energie	802,81		2 000,00		2 000	
511	Opravy a údržba	7 645,87		5 000,00		6 000	
512	Cestovné	6 338,66		7 000,00		7 000	
513	Reprezentačné	2 045,56		2 000,00		3 000	
518	Služby	303 907,85		333 100,00		373 000	
z toho	<i>Nájomné za nebytové priestory</i>	2 547,02		2 500,00		3 000	
	<i>nájomné za lesy</i>	75 000,00		65 000,00		65 000	
	<i>pestovná činnosť</i>	15 715,53	11 820,50	23 000,00	590,00	31 000	
	<i>preprava dreva</i>	227,11		700,00		500	
	<i>terénne práce</i>	2 297,00		2 000,00		3 000	
	<i>poplatky</i>	94,80		100,00		500	
	<i>telefónne poplatky + internet</i>	2 118,23		2 000,00		2 200	
	<i>reklama</i>	2 000,00		2 000,00		1 000	
	<i>softvér</i>	2 160,22		1 500,00		1 500	
	<i>školenia a rekvalifikácie</i>	330,00		300,00		300	
	<i>íazba</i>	197 347,83		230 000,00		260 000	
	<i>ostatné</i>	4 070,11		4 000,00		5 000	
521-5	Celková cena práce	220 205,51		230 000,00		250 000	
527-8	Sociálne náklady	7 602,46		8 000,00		8 000	
53x	Dane a poplatky	9 701,15		11 000,00		12 000	
54x	Iné náklady	17 214,44		6 500,00		7 000	
551	Odpisy	45 900,00		46 000,00		45 000	
56x	Finančné náklady	6 549,55		5 000,00		7 500	
Spolu		650 861,81		675 400,00		751 200	

Výnosy

Výnosy		Skutočnosť	Predpoklad	Plán
Názov účtu		2019	2020	2021
601	Tržby	677 966,41	683 000,00	723 000
z toho	<i>Drevo</i>	<i>671 428,43</i>	<i>680 000,00</i>	<i>720 000</i>
	<i>Samovýroba</i>	<i>4 163,29</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000</i>
	<i>Štiepka</i>	<i>2 374,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
602	Tržby z výrobných činností	37 684,89	35 000,00	35 000
613	Zmena stavu výrobkov	-11 410,43	0,00	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	-1 210,95	500,00	500
648	Ostatné výnosy z HČ	1 175,19	4,77	0
66x	Finančné výnosy	24,30	0,00	0
Spolu		704 229,41	718 504,77	758 500

Rekapitulácia

	Skutočnosť	Predpoklad	Plán
	2019	2020	2021
Rekapitulácia			
Výnosy	704 229,41	718 504,77	758 500
Náklady	650 861,81	675 400,00	751 200
Zisk/Strata	53 367,60	43 104,77	7 300

PRÍLOHA č. 5 VZN. MsZ č. 203/2020 zo dňa 14.12.2020

Základným cieľom spoločnosti EKOBARD a.s., po nadobudnutí 100% akcií mestom Bardejov v roku 2017, bola stabilizácia ekonomického stavu spoločnosti, zníženie hospodárskej straty, splatenie starých záväzkov a dlhu voči spoločnosti OZÓN Hanušovce (splatený k 07/2019 v plnej výške.) Cieľom spoločnosti v roku 2021 je nielen pokračovať v splácaní existujúcich záväzkov, ale aj zabezpečiť obnovu majetku (oprava strechy na hale na separovaný zber a oplatenie zberného dvora -> predpríprava na vybudovanie obslužnej komunikácie). Odhadované náklady sú premietnuté do ostatných nákladov v roku 2021.

ROZPOČET EKOBARD, a.s. PRE ROK 2021

Výnosy (tržby) 2021:		Suma € s DPH	Rok 2021 s DPH	Rozpočet rok 2020 s DPH
Zber a preprava komunálneho odpadu:				
Manipulácie 1100l kontajnery	131000	2,35	307850	315710
Manipulácie 110l kuka nádoby	160000	1,08	172800	176000
Manipulácie VOK	500	165,25	82625	84475
Zbera a preprava uličných košov	90000	0,70	63000	53250
Čistenie mesta	800	18,77	15016	15352
Spolu:			641291	644787
Uloženie komunálneho odpadu v t:	8500	35,52	301920	301920
Odstraňovanie nelegálnych skládok			20040	
Správa skládky Lukavica:	7286	9180	104917	102159
Zber, preprava a dotried'ovanie komunálneho odpadu:			203128	209211
(OZV)				
Ostatné výnosy (tržby):			35878	53280
BRKO			196776	194800
SPOLU VÝNOSY:			1503950	1506157
Poplatok za uloženie odpadu	8500	15	127500	102000
SPOLU:			1631450	1608157

Náklady 2021:		Suma € s DPH	Rok 2021 s DPH	Rozpočet rok 2020 s DPH
Zber a preprava komunálneho odpadu:			556978	545402
Uloženie komunálneho odpadu v t:	8500	35,52	301920	301920
Správa skládky Lukavica:			67525	60565
Zber, preprava a dotried'ovanie komunálneho odpadu: (OZV)			200810	193615
Ostatné náklady:			72822	70755
BRKO			196776	194800
SPOLU NÁKLADY:			1396830	1367057
Poplatok za uloženie odpadu	8500	15	127500	102000
SPOLU:			1524330	1469057

Pri výpočte hospodárskeho výsledku vychádzame zo súm kalkulovaných bez DPH.
Odhadovaný zisk v roku 2021 je vo výške 5 879 EUR.

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 204/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2021

A/ schvaľuje

1. Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2021 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

**ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ZASADNUTÍ
MESTSKEJ RADY**

Termíny zasadnutí MsR
28. 1. 2021
25. 2. 2021
11. 3. 2021
29. 4. 2021
27. 5. 2021
10. 6. 2021

JANUÁR – 28. 1. 2021

Prerokovanie na porade primátora mesta	18. 1. 2021
Expedícia materiálov	21. 1. 2021

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak JUDr. Vladimír Potičný
2.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Spr.nebytových priest.
3.	Informácia o výkone zimnej údržby mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v zimnom období 2020/2021 – ústna	Ing. Mikuláš Serečun

FEBRUÁR – 25. 2. 2021

Prerokovanie na porade primátora mesta	15. 2. 2021
Expedícia materiálov	18. 2. 2021

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 JUDr. Vladimír Potičný
3.	Technicko – organizačné zabezpečenie 669. ročníka historického a 49. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku a 29. ročníka Bardkontakt 2021	Ing.Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
4.	Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2021 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2021	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin
5.	Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2020	Ing. Juraj Popjak Ing. Juraj Popjak

MAREC - 11. 3. 2021

Prerokovanie na porade primátora mesta	1. 3. 2021
Expedícia materiálov	4. 3. 2021

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2020 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2020	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Marcel Karol Ing. Dagmar Mačejovská Ing. Miloš Mikula
2.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Marcel Karol Ing. Dagmar Mačejovská
3.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt. priestorov
4.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak JUDr. Vladimír Potičný
5.	Správa o činnosti MsP za rok 2020	Mgr. Milan Hoško Mgr. Milan Hoško
6.	Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2020 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Ivan Leščišin
7.	Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2021	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun

APRÍL - 29. 4. 2021

Prerokovanie na porade primátora mesta	19. 4. 2021
Expedícia materiálov	22. 4. 2021

Program:

P.č.	Názov materiálu	Predkladateľ/spracovateľ
1.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak JUDr. Vladimír Potičný
2.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
3.	Vyhodnotenie zimnej údržby MsK a chodníkov v zimnej sezóne 2020/2021	Ing. Juraj Popjak Ing. Mikuláš Serečun
4.	Výročná správa o hospodárení za rok 2020 a) m. p. Bapos b) ZUŠ M. Vileca	Riaditeľ m. p. Bapos Riaditeľ ZUŠ M. Vileca
5.	Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Ivan Leščišin

MÁJ – 27. 5. 2021

Prerokovanie na porade primátora mesta	17. 5. 2021
Expedícia materiálov	20. 5. 2021

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 JUDr. Vladimír Potičný
3.	Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií mesta za I. štvrtrok 2021	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Marcel Karol
4.	Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh za I. štvrtrok 2021 v m. p. Bapos, ZUŠ M. Vileca	Riaditeľ m. p. Bapos, riaditeľ ZUŠ M. Vileca
5.	Správa o súdnych sporoch mesta	Ing. Juraj Popjak JUDr. Marek Kuruc
6.	Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2020 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.

JÚN - 10. 6. 2021

Prerokovanie na porade primátora mesta	31. 5. 2021
Expedícia materiálov	1. 6. 2021

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 JUDr. Vladimír Potičný
3.	Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2020	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Marcel Karol Ing. Dagmar Mačejovská
4.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Marcel Karol Ing. Dagmar Mačejovská
5.	Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2021	Ing. Juraj Popjak Ing. Miroslav Grus + vedúci oddelení MsÚ, ktorí realizovali investičné akcie z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta
6.	Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2020	Správca KN
7.	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021	Ing. Miloš Mikula
8.	Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2021	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Juraj Popjak

**Organizačné zabezpečenie zasadnutí
Mestského zastupiteľstva**

Termíny zasadnutí:

**Marec – 25. 3. 2021
Jún – 24. 6. 2021**

MAREC – 25 3. 2021

Expedícia materiálov	18. 3. 2021
----------------------	-------------

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 mesta	Ing. Miloš Mikula
2.	Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2020 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2020	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Marcel Karol Ing. Dagmar Mačejovská Ing. Miloš Mikula
3.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Marcel Karol Ing. Dagmar Mačejovská
4.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
5.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak JUDr. Vladimír Potičný
6.	Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2020	Ing. Juraj Popjak Ing. Juraj Popjak
7.	Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2020 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2020	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Ivan Leščišin
8.	Správa o činnosti MsP za rok 2020	Mgr. Milan Hoško Mgr. Milan Hoško
9.	Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2020 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru	MUDr. Boris Hanuščák Ing. Ivan Leščišin

JÚN – 24. 6. 2021

Zber materiálov	17. 6. 2021
-----------------	-------------

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	Ing. Miloš Mikula
3.	Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta	Správcovia nebyt.priestorov
4.	Návrh nakladania s majetkom mesta	Ing. Juraj Popjak JUDr. Vladimír Potičný
5.	Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2020 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.	Výročná správa o hospodárení za rok 2020 a) m. p. Bapos b) ZUŠ M. Vileca	Riaditeľ m. p. Bapos Riaditeľ ZUŠ M. Vileca
7.	Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2020	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Marcel Karol Ing. Dagmar Mačejovská
8.	Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Marcel Karol
9.	Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2021	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 2020	Správca KN
11.	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021	hlavný kontrolór mesta
12.	Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2021	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Juraj Popjak
13.	Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020	MUDr. Boris Hanuščak Ing. Ivan Leščišin
14.	Správa o súdnych sporoch mesta	Ing. Juraj Popjak JUDr. Marek Kuruc

Program rokovaní MsR a MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

Plán zasadnutí MsR a MsZ bol schválený MsZ dňa 17. 12. 2020 uznesením MsZ č. 204/2020.

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 205/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021

A/ schvaľuje

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021

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 2021. 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 2021 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 2021

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
a uzneseniami MsZ určení
nositelia úloh

2. Kontrola dodržiavania Smernice primátora mesta č. 25/2017 pre organizáciu autoprevádzky v roku 2020

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

Termín: január - február 2021

Zodp.: hlavný kontrolór mesta

3. Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácii Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom za rok 2020

Kontrolovaný subjekt: ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Termín: február - marec 2021

Zodp.: hlavný kontrolór mesta

4. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách za rok 2020

Kontrolovaný subjekt: Bapos, m .p.

Termín: apríl – máj 2021

Zodp.: hlavný kontrolór mesta

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2020.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov,
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené Mestom Bardejov

Termín: jún 2021

Zodp.: hlavný kontrolór mesta

6. Kontrola rozpočtového hospodárenia mesta pričerpaní 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 2021 predloží na rokovanie MsZ:

1. Správy z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti – priebežne
2. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

V Bardejove, 25.11.2020

Ing. Miloš Mikula
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 2 strany textu.

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 206/2021

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

k bodu Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účt.závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2019, a overenia konsolidovanej účt. závierky účt.jedn. verejnej správy k 31. 12. 2019

A/ berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2019.
2. Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12. 2019, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 207/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

*k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP "Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov
- sídliská Vinbarg a Družba"*

A/ schvaľuje

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom " Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba" v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta.
2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5 %, t. j. 21 200,-- EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 424 000,-- EUR.
3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta