

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestskej rady
na deň 1.12.2016**

Materiál č. 7.

Návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018, 2019

Na základe:

Plánu zasadnutí
MsR na II. polrok 2016

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

V prílohe č. 35.

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie

Prizvat:

-



Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 a roky 2018 a 2019



Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 je pripravený v súlade so schváleným viacročným rozpočtom na roky 2016 až 2018. Vychádza z vládou SR schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2017-2019, zohľadňuje novely zákonov platných od 1.1.2017. Návrh počíta s malými zmenami programovej štruktúry, konkrétnie so zmenou niektorých projektov a prvkov z dôvodu zaradenia novofinancovaných prvkov respektíve z dôvodu ukončenia realizácie niektorých prvkov. Zohľadňuje aj plánovaný nárast tarifných platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 a zamestnancov pri výkone práce vo verejnem záujme schválených v štátom rozpočte Slovenskej republiky od 1.1.2017.

Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2017-2019, zo schválených sadzieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2017, z návrhu zmien a doplnkov vo VZN o poplatkoch v školských zariadeniach a z návrhu VZN o financovaní školských zariadení. Návrh vychádza aj z nových návrhov príspevkov pre príspevkové organizácie ZUŠ M. Vileca a mestský podnik Bapos.

V oblasti príjmov z podstatných položiek je premietnutý nájom SOS B. Kúpele. Od spoločnosti Bardterm počíta návrh so znížením nájmu, u spoločnosti Bardbyt so zvýšením a u spoločnosti Mestské lesy so zvýšením nájmu oproti roku 2016.

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

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

Celkovo rozpočet daňových príjmov je vyšší ako schválený rozpočet na rok 2016 o 6%. Z toho predpokladáme medziročný rozpočtovaný nárast výnosu z podielových daní štátu, ktorý je ešte o takmer 6,8% vyšší ako schválený rozpočet na rok 2016. Výnos z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný mierne vyšší, výnos z poplatku za komunálny odpad taktiež mierne vyšší. Nedaňové príjmy rozpočtujeme nižšie o 2,6%.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté príjmy na základe odhadnutej skutočnosti za rok 2016.

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

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

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme vyšší ako schválený rozpočet pre rok 2016.

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

V programe Služby občanom rastú výdavky na matriku (+4,7%) a príspevok pre Bapos na správu cintorínov na úrovni roka 2016.

V programe Bezpečnosť sú mierne nižšie výdavky na činnosť mestskej polície.

V programe Doprava je rozpočet celkovo výrazne nižší. Mierny pokles je v príspevku na údržbu miestnych komunikácií pre m.p. Bapos. Sú finančne rozpočtované aj kapitálové výdavky a financovanie mestskej hromadnej dopravy počíta len so zmluvnou ročnou platbou.

Objemovo najväčší je program Vzdelávanie. Po ďalšom poklese žiakov sú kalkulované o 5,7% vyššie výdavky na detské jasle zohľadňujúce upravené mzdy, vyššie výdavky na materské školy (2,5%), školské kluby detí (+7,4%), nárast u školských jedální (+2,1%). Prenesené kompetencie sú rozpočtované na úrovni predpokladanej štátnej dotácie. Rozpočítanie na jednotlivé školské zariadenia závisí od septembrového EDU zberu a nového návrhu VZN o financovaní originálneho školstva. Vo financovaní rozpočtových organizácií v programe Vzdelávanie predstavuje najväčšie riziká v budúcom roku financovanie materských škôl.

V oblasti športu je plánovaný výrazný nárast výdavkov o 24%. Nárast súvisí najmä s plánovaným dokončením rekonštrukcie futbalového štadióna. Rozpočtovaný je aj výrazne vyšší príspevok Baposu na športoviská, športové dotácie sú rozpočtované na dotáciu pre nájomcu futbalového štadióna a z prostriedkov grantu od spoločnosti Bardenergy.

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

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

V programe Životné prostredie sa plánujú výrazne vyššie výdavky na odpadové hospodárstvo a príspevok Baposu na verejnú zeleň mierne nižší.

V programe Sociálne zabezpečenie sa rozpočtuje nárast výdavkov o 5%.

Bude nevyhnutné kalkulovať s nárastom výdavkov na implementáciu grantov, ktoré už ale nie je možné finančovať z vlastných zdrojov, preto je v návrhu zakomponovaný príjem z tuzemského úveru vo výške 1 mil. eur.

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

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

V oblasti peňažných fondov je minimálny stav fondu na spolufinancovanie grantov a projektov ako aj rezervného fondu. Takmer nulový je aj stav fondu ochrany prírody, čo súvisí so schváleným priebežným dočasným čerpaním fondu pri spolufinancovaní grantov ako aj každoročnou výsadbou zelene. Z tohto pohľadu bude aj v roku 2017 problémom riešenie prípadných havarijných stavov či likvidácia škôd spôsobených živelnými pohromami. Bude nevyhnutné výraznou mierou zabezpečiť tvorbu spomínaných peňažných fondov z rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2016.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2017 sumu 23,5 milióna eur. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo výške 87 tis. €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 1,48 milióna eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 1,39 milióna eur.

Mesto Bardejov



Programový rozpočet Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018, 2019

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 146 799 | 148 900 | 148 900 | |

Komentár

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 68 522 | 69 200 | 69 200 | |

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 45 000 | 45 500 | 45 500 | |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 23 522 | 23 700 | 23 700 | |

Ciele a ukazovatele

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

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

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 73 277 | 74 700 | 74 700 |

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 65 275 | 66 000 | 66 000 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútka Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 4 395 | 5 000 | 5 000 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútka Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 441 | 600 | 600 |

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

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútka Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 3 166 | 3 100 | 3 100 |

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

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť'

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 528 404 | 530 196 | 530 196 | |

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 510 553 | 512 353 | 512 353 | |

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 494 753 | 495 453 | 495 453 | |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslúžených v teréne za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 25 950 | 25 950 | 30 660 | 30 660 | 31 660 |
| Skutočná hodnota | 29 550 | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 6 | 5 | | | |
| Cieľ | Eliminovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | | | |

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

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 15 800 | 16 900 | 16 900 | |

Ciele a ukazovatele

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

Merateľný ukazovateľ

| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
|-------------------|-----|-----|----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 |
| Skutočná hodnota | 8 | 11 | | | |

Merateľný ukazovateľ

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

Cieľ

| |
|---|
| Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2019 |
|---|

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

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2 983 | 2 983 | 2 983 |

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 900 | 900 | 900 |

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2 083 | 2 083 | 2 083 |

Komentár

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 14 868 | 14 860 | 14 860 |

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 5 358 | 5 400 | 5 400 |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 9 510 | 9 460 | 9 460 | 9 460 |

Komentár

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

Program 3: Doprava

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|------|
| 1 211 329 | 1 601 266 | 1 444 606 | |

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 906 646 | 976 700 | 881 700 | |

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 750 000 | 820 000 | 730 000 | |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 106 000 | 110 000 | 110 000 | |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky - Tatra 815

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 30 646 | 31 700 | 31 700 | |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.1.4 Zlepšenie kvality ovzdušia – grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 20 000 | 15 000 | 10 000 | |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: V rozpočte je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 6 037 | 324 566 | 262 906 | |

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|------|
| 6 037 | 2 755 | 2 755 | |

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvateľia a návštěvníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 298 646 | 300 000 | 300 000 | |

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 298 646 | 300 000 | 300 000 | |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Aj úhrada straty za rok 2014.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 220 842 | 135 600 | 135 600 | |

Ciele a ukazovatele

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

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------------|------------|------|
| 10 081 901 | 10 208 585 | 10 213 785 | |

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|------|
| 2 272 970 | 2 350 615 | 2 350 615 | |

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a detských jasli

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 80 353 | 83 248 | 83 248 | |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnutie kvalitných odborných a pedagogických starostlivostí pre deti v DJ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spokojnosť rodičov s činnosťou DJ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 75% | 77% | 80% | 80% | 80% |
| Skutočná hodnota | 78% | 72% | | | |

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 273 000 | 284 980 | 284 980 | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštievujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 129 | 130 | 132 | 132 |
| Skutočná hodnota | 132 | | | | |

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 288 925 | 277 846 | 277 846 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštievujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 130 | 126 | 135 | 135 | 135 |
| Skutočná hodnota | 130 | | | | |

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 268 450 | 278 542 | 278 542 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštievujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 128 | 112 | 130 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | 126 | | | | |

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 152 425 | 152 425 | 152 425 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštievujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 66 | 70 | 75 | 75 |
| Skutočná hodnota | 69 | | | | |

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 302 575 | 308 394 | 308 394 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštievujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 145 | 140 | 140 | 142 | 142 |
| Skutočná hodnota | 132 | | | | |

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 295 750 | 296 053 | 296 053 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštievujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 130 | 131 | 131 | 133 | 133 |
| Skutočná hodnota | 125 | | | | |

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 129 675 | 130 933 | 130 933 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštievujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 61 | 54 | 52 | 55 | 55 |
| Skutočná hodnota | 50 | | | | |

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 127 400 | 127 400 | 127 400 |

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

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|---------|---------|
| | 84 175 | 101 794 | 101 794 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštievujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 42 | 34 | 50 | 50 | 51 |
| Skutočná hodnota | 44 | | | | |

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 12 675 | 35 000 | 35 000 |

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

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 35 345 | 42 000 | 42 000 |

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

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|---------|---------|
| | 92 092 | 102 000 | 102 000 |

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

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 130 130 | 130 000 | 130 000 |

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 6 406 281 | 6 420 425 | 6 423 425 |

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 383 610 | 1 383 610 | 1 383 610 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárumu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštievujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 900 | 900 | 851 | 871 | 841 |
| Skutočná hodnota | 881 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Skutočná hodnota | 98% | 98% | | | |

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 046 515 | 1 046 515 | 1 046 515 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárumu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštievujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 640 | 637 | 648 | 638 | 623 |
| Skutočná hodnota | 651 | | | | |

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

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 941 187 | 941 187 | 941 187 |

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

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 002 237 | 1 002 237 | 1 002 237 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Ciel | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštievujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 590 | 590 | 603 | 613 | 618 |
| Skutočná hodnota | 600 | | | | |

| Merateľný ukazovateľ | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% |
| Skutočná hodnota | 98% | 98% | | | |

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 313 281 | 313 281 | 313 281 |

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

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinborg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 631 614 | 631 614 | 631 614 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Ciel | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštievujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 360 | 298 | 327 | 341 | 342 |
| Skutočná hodnota | 309 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% |
| Skutočná hodnota | 98% | 98% | | | |

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej škôl

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 46 815 | 66 000 | 66 000 |

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

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 511 495 | 505 835 | 505 835 |

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 114 210 | 114 210 | 114 210 |

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

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 86 940 | 86 940 | 86 940 | 86 940 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 76 410 | 76 410 | 76 410 | 76 410 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 80 190 | 80 190 | 80 190 | 80 190 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 23 625 | 23 625 | 23 625 | 23 625 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 39 960 | 39 960 | 39 960 | 39 960 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 21 033 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevné ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 48 094 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |

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

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 21 033 | 20 000 | 20 000 |

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

Školské jedálne

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 496 874 | 497 596 | 500 596 |

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 109 980 | 109 980 | 109 980 |

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

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 83 720 | 83 720 | 83 720 |

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

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 73 580 | 73 580 | 73 580 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 77 220 | 77 220 | 77 220 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 22 750 | 22 750 | 22 750 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinborg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 38 480 | 37 846 | 37 846 |

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

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 20 254 | 21 000 | 22 000 |

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 20 254 | 20 000 | 21 000 |

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 46 313 | 47 000 | 48 000 |

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

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 4 323 | 4 500 | 4 500 |

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 32 653 | 32 550 | 32 550 |

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 32 653 | 32 550 | 32 550 |

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|------|
| 1 402 650 | 1 437 545 | 1 439 745 | |

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| 600 | 800 | 800 | |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 27 115 | 27 115 | 27 115 | |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 6 050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 |

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

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 17 765 | 17 765 | 17 765 | 17 765 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 5 445 | 5 445 | 5 445 | 5 445 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 6 985 | 6 985 | 6 985 | 6 985 |

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

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 1 485 | 1 485 | 1 485 |

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

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 3 436 | 3 500 | 3 500 |

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 5 711 | 6 000 | 6 000 |

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umělecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 301 558 | 1 335 000 | 1 335 000 |

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 541 520 | 550 000 | 550 000 |

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

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 161 427 | 160 000 | 160 000 |

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 198 563 | 210 000 | 210 000 |

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 269 808 | 280 000 | 280 000 | |

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 130 240 | 135 000 | 135 000 | |

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|------|
| 7 360 | 7 400 | 7 600 | |

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|------|
| 7 360 | 7 400 | 7 600 | |

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobnosti žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 19 140 | 20 000 | 22 000 | |

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 19 140 | 20 000 | 22 000 | |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | | | |

Program 5 Šport

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

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|------|
| 1 337 156 | 1 845 296 | 2 167 296 | |

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|------|
| 1 024 156 | 1 155 296 | 1 477 296 | |

Prvok 5.1.1 Športová hala

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 263 800 | 330 000 | 350 000 | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 20800 |
| Skutočná hodnota | 1 720 | 1 712 | | | |

Komentár: 100 000 € na úhradu starých záväzkov v rokoch 2017, 2018, v roku 2019 €.

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|------|------|
| | 253 609 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2018 | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | | | |

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 276 003 | 323 296 | 323 296 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitosných podujatí, správy a údržbu majetku mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 000 | 1 100 | 2 390 | 2 390 | 2 390 |
| Skutočná hodnota | 920 | | | | |

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 180 000 | 250 000 | 250 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu / | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 530 | 1 550 | 1 552 | 1 550 | 1 560 |
| Skutočná hodnota | 1 810 | | | | |

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 22 313 | 22 000 | 23 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Skutočná hodnota | 670 | | | | |

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 8 966 | 9 000 | 9 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Skutočná hodnota | 560 | | | | |

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|--------|--------|
| | 9 958 | 10 000 | 11 000 |

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

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|--------|--------|
| | 9 722 | 11 000 | 11 000 |

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

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|---------|---------|
| | 0 | 200 000 | 500 000 |

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

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|--------|--------|
| | 9 722 | 11 000 | 11 000 |

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

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 5 500 | 6 000 | 6 000 |

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 4 000 | 4 500 | 4 500 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitosnej umeleckej činnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 280 | 290 | 292 | 290 | 295 |
| Skutočná hodnota | 300 | | | | |

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 120 000 | 500 000 | 500 000 | |

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

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|------|------|
| 100 000 | 100 000 | 0 | |

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

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábrežie rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 20 000 | 400 000 | 500 000 | |

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

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 184 000 | 184 000 | 184 000 | |

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 16 000 | 15 000 | 15 000 | |

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

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |

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

Komentár: 160 000 € Partizán Bardejov.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Počet podporených subjektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 8 000 | 9 000 | 9 000 |

Ciele a ukazovatele

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 134 767 | 134 767 | 134 767 |

Ciele a ukazovatele

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

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Zámer:

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2 658 791 | 2 624 973 | 2 706 753 |

Komentár

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

Ďalej na hlásenia a evidencie pobytu občanov mesta v registri obyvateľstva SR a zabezpečovanie registra adries. Tiež na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úsekok 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) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 223 575 | 223 375 | 223 375 |

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 95 241 | 95 241 | 95 241 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| Skutočná hodnota | 11 | 12 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných tlačových správ za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
| Skutočná hodnota | 55 | 45 | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 5 | min. 5 | min. 5 | min. 5 | min. 5 |
| Skutočná hodnota | 6 | 8 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiach za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 5 | min. 7 | min. 5 | min. 5 | min. 5 |
| Skutočná hodnota | 6 | 7 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednóstom MsÚ za týždeň | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 1 | min. 2 | min. 1 | min. 1 | min. 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 7 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet porád primátora za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 24 | 45 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prijatých oficiálnych návštev za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 4 | min. 5 | min. 4 | min. 4 | min. 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 6 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 4 | min. 5 | min. 4 | min. 4 | min. 4 |
| Skutočná hodnota | 9 | 12 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zahraničných cest vedenia mesta za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 4 | min. 5 | min. 4 | min. 4 | min. 4 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | | |

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 67 620 | 67 420 | 67 420 | 67 420 |

Ciele a ukazovatele

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

Merateľný ukazovateľ

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

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 22 140 | 22 140 | 22 140 | 22 140 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 38 574 | 38 574 | 38 574 | 38 574 |

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

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|------|
| 2 063 542 | 2 109 428 | 2 169 108 | |

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|------|
| 1 712 315 | 1 772 032 | 1 827 532 | |

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|------|
| 7 500 | 7 500 | 7 500 | |

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 31 100 | 31 100 | 31 100 | |

Komentár: Zabezpečenie potrebnéj korešpondencie orgánov mesta a preneseného výkonu štátnej správy na úsekok 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) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 16 060 | 16 060 | 16 060 | |

Komentár: Úhrada telekomunikačných poplatkov všetkých typov s cieľom efektívne zabezpečiť činnosť orgánov mesta a činnosti súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úsekok 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) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 42 966 | 36 616 | 36 616 | |

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

Komentár

Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných tabúľ a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekok 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) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 38 000 | 38 000 | 38 000 | |

Komentár

Výdavky na pohostenie pri oficiálnych návštavách a ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí, občerstvenie účastníkov poriad, konferencií, protokolárnych 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) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 16 870 | 16 150 | 16 150 | |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|------|
| 7 500 | 5 000 | 5 000 | |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|------|
| 4 000 | 2 500 | 2 500 | |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 14 000 | 14 000 | 15 000 | |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár :

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 63 670 | 67 604 | 68 854 | |

Komentár

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 62 500 | 63 000 | 65 000 | |

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|------|
| 6 046 | 5 946 | 5 876 | |

Komentár:

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|------|
| 9 100 | 9 100 | 9 100 | |

Komentár:

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 12 050 | 11 970 | 11 970 | |

Komentár :

Správa vysunutých pracovisk 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) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|------|
| 2 400 | 2 400 | 2 400 | |

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 450 | 450 | 450 |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár : Nájom úradnej tabuľky v priestoroch Okresnej knižnice.

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 17 015 | 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 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Skutočná hodnota | 5 | 4 | | | |

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 88 000 | 89 900 | 89 900 |

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: Referát informatiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 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 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 122 | 123 | 123 | 123 |
| Skutočná hodnota | 122 | 122 | | | |

Komentár

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 14 000 | 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 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 122 | 123 | 123 | 123 |
| Skutočná hodnota | 122 | 122 | | | |

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 19 400 | 19 400 | 19 400 |

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: Referát informatiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 36 000 | 36 900 | 36 900 |

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

Komentár

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 11 100 | 12 100 | 12 100 |

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

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

Komentár

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|--------|--------|
| | 132 879 | 34 365 | 34 365 |

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 200 | 200 | 200 |

Ciele a ukazovatele

| | |
|----------------------|--|
| Cieľ | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nehnuteľností |

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----|---|-----|-----|
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 2 | | | |

Merateľný ukazovateľ Počet nájomných zmlúv

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----|---|-----|-----|
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | |

Merateľný ukazovateľ Priemerná doba registrácie zmien

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 24 hodín |
| Skutočná hodnota | 24 | 24 | | | |

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 1 450 | 1 450 | 1 450 |

Ciele a ukazovatele

| | |
|----------------------|---|
| Cieľ | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nájomných zmlúv |

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----|----|-----|-----|
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 |
| Skutočná hodnota | 80 | 80 | | | |

Merateľný ukazovateľ Priemerná doba registrácie zmien

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 24 hodín |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | | | |

Komentár

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 17 650 | 16 750 | 16 750 | |

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

Komentár

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyhraných súdnych sporov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Skutočná hodnota | 2 | 5 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% |
| Skutočná hodnota | 50% | 50% | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% |
| Skutočná hodnota | 40% | 20% | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % sporov riešených útvarom právnym a matriky mimosúdne | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% |
| Skutočná hodnota | 20% | 20% | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % prijímateľov poradenstva spoločných s poskytnutými poradenstvom | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | | | |

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

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

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| 97 614 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár :

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

Prvok 6.4.7 Činnosť lesníctva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento plnenia úloh LHP | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 95 % | min. 95 % | min. 95 % | min. 95 % | min. 95 % |
| Skutočná hodnota | 90% | 50% | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celková rozloha prenajatých lesov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 809,93 ha | 2 809,93 ha | 2 809,93 ha | 2 809,93 ha | 2 809,93 ha |
| Skutočná hodnota | 2 809,93 ha | 2 809,93 ha | | | |

Komentár: Aktivita zahŕňa nasledujúce činnosti – pestovanie lesa, ťažba dreva, údržbu lesoparku, údržbu lesných ciest a zvážnic, lesnú pedagogiku. Pre rok 2017 a roky 2018, 2019 bude táto aktivita realizovaná mestskou spoločnosťou na správu lesov.

Prvok 6.4.8 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| 165 | 165 | 165 | 165 |

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

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť'

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 136 120 | 156 820 | 178 820 | |

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|------|
| 5 320 | 5 320 | 5 320 | |

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

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|------|------|
| | 1 000 | 500 | 500 |

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufincovanie grátov TB, SLSP, VÚB, 2017

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 114 800 | 136 000 | 158 000 |

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 800 | 600 | 600 |

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 300 | 300 | 300 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Zvyšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Preškolenie - stavebný dozor | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkros | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Účasť „Seminár – Bardkontakt“ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | | |
| Cieľ | zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebnych akcií | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet akcií spojených s verejným obstarávaním | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 8 | | | |

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 300 | 100 | 100 |

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

Prvok 6.6.3 Kolky Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 200 | 200 | 200 |

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

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 10 375 | 10 485 | 10 585 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Aktívna účasť v záujmových združeniacach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasné zaplatenia poplatku | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | | | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniacach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniacach | | | | |
| 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) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 5 900 | 6 000 | 6 100 |

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 590 | 590 | 590 |

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 1 000 | 1 010 | 1 010 |

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 660 | 660 | 660 |

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednosti

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 150 | 150 | 150 |

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 120 | 120 | 120 |

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolorov

Zodpovednosť: Útvar HK

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 100 | 100 | 100 |

Prvok 6.7.8 Euroregión Karpaty

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 1 685 | 1 685 | 1 685 |

Prvok 6.7.9 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 100 | 100 | 100 |

Prvok 6.7.10 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 30 | 30 | 30 |

Prvok 6.7.11 Združenie ICOMOS

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 40 | 40 | 40 |

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 672 880 | 773 680 | 874 480 |

Ciele a ukazovatele

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

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 639 872 | 357 286 | 216 056 |

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 530 540 | 246 454 | 103 724 |

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 97 724 | 97 724 | 97 724 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 7.1.2 Mestský hnedy priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|-------|
| | 432 816 | 148 730 | 6 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Cieľ | Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstaráť pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem následne investovaných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 500 000 | 500 000 | 100 000 | 150 000 | 250 000 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vytvorených nových pracovných miest | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 250 | 250 | 50 | 100 | 150 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | | | |

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštěvníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, KTC

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|---|--------|--------|
| | 15 092 | 15 092 | 15 092 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Poskytovanie informácií a služieb v rámci cestovného ruchu pre reálnych ale aj potencionálnych návštěvníkov Bardejova a Bardejovských Kúpeľov . Prispieť tak k zvýšenej spokojnosti turistov a zvýšenie návštěvnosti mesta a regiónu. | | |

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 6 573 | 6 573 | 6 573 |

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

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

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|---|-------|-------|
| | 8 519 | 8 519 | 8 519 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštěvníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota | 7 500 | 8 000 | 8 500 |
| Skutočná hodnota | 7 000 | 7 500 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných informačných kancelárií | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | |

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR- "Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

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

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

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 67 340 | 68 840 | 70 340 |

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 13 000 | 13 000 | 13 500 |

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

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 16 340 | 16 840 | 16 840 |

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

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 38 000 | 39 000 | 40 000 |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár

K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatiam Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhorčnú 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 krédom Oddelenia kultúry.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 6 900 | 6 900 | 6 900 |

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár :

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

Ďalej sa tu rozpočtuje 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) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár:

Hry rytniera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívou príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomienutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápisе Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chceť byť známym, navštevovaným a svojou úrovňou aj nadregionálnym kultúrnym – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR pišeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otváramo bohatú kultúrnu minulosť násheho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tématickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúcnosti chceme tento formát obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dojímavosť 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 doraz na zachovanie a ochranu životného prostredia, samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja s maximálnou ochranou majetku a životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|------|
| 1 942 421 | 1 763 600 | 1 637 600 | |

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) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|------|
| 1 404 579 | 1 236 000 | 1 047 000 | |

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

- 8.1.2 - kontajnery
- 8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 865 000 | 933 000 | 944 000 | |

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

Komentár:

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

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 38 000 | 33 000 | 33 000 | |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 480 000 | 500 000 | 560 000 | |

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 480 000 | 500 000 | 560 000 | |

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

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 57 842 | 27 600 | 30 600 | |

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|------|
| 1 500 | 1 300 | 1 300 | |

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

Komentár:

Prvok zahŕňa zabezpečenie činnosti pridelenia súpisných a orientačných čísel a výdavky na zakúpenie tabuľiek so súpisnými číslami.

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 20 000 | 21 000 | 22 000 |

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

Komentár:

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

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

Komentár:

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 3 000 | 3 000 | 5 000 |

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

Komentár:

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 500 | 800 | 800 |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár:

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

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 425 676 | 270 000 | 270 000 |

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

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

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 425 676 | 270 000 | 270 000 |

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 270 000 | 270 000 | 270 000 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie" - úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|------|------|
| | 141 676 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár:

V roku 2018 je posledná splátka úveru.

Prvok 9.1.3 Vianočné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, Bapos

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|------|------|
| | 14 000 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Idlické vianoce v najkrajšom meste na Slovensku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rozšírenie vianočného osvetlenia | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | Áno | |
| Skutočná hodnota | | Áno | | | |

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 503 324 | 525 534 | 538 844 |

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 vyváženosť rozvoja kultúry s priamou finančnou spoluúčasťou Mesta. Prezentácia významných historických osobností Bardejova majúcich európsky rozmer. Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 290 324 | 292 534 | 295 844 |

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 98 700 | 85 700 | 85 700 |

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

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

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 20 250 | 20 250 | 20 250 |

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

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

Komentár:

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 | | |
|----------------------|---|-------|-------|-----|-----|
| | 2 160 | 2 160 | 2 160 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet záznamov v kronike | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 317 | 315 | 317 | 320 | 330 |
| Skutočná hodnota | 305 | 310 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | 305 | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% |
| Skutočná hodnota | 79% | 78% | | | |

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

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 28 758 | 28 858 | 29 158 |

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

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 125 646 | 128 856 | 131 866 |

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

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

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 1 810 | 4 710 | 4 710 |

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

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

Komentár

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 9 000 | 8 000 | 8 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Ocenit' osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podielajú a podielali na jeho rozvoji, propagácií a dobrom mene | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet ocenených osobností | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 10 | | | |

Komentár: Pomerne mladá tradícia, ktorá však stále viac a viac získava na väžnosti . 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 vdáky. Táto tradícia si stále viac a viac získava návštěvníkov a patrí pevne do programovej štruktúry Oddelenia kultúry.

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a TK

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|--------|--------|
| | 0 | 10 000 | 10 000 |

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

Zámer: Informovať obyvateľov mesta a príahlých časť o spoločenskom a kultúrnom živote prostredníctvom BTV a mestského rozhlasu.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 213 000 | 233 000 | 243 000 | |

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 210 000 | 230 000 | 240 000 | |

Ciele a ukazovatele

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

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

V roku 2019 je plánovaný kapitálový výdavok 500 000 € na rekonštrukciu bývalej kotolne pre vytvorenie multi-kultúrneho sídla BTV.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|------|
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: V rozpočte je zahrnutá údržba rozhlasu v Dlhéj Lúke, Mihalove 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) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 524 400 | 486 400 | 486 400 | |

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchranu Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 522 000 | 484 000 | 484 000 | |

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|---------|------|
| 0 | 0 | 480 000 | |

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|------|------|
| 480 000 | 480 000 | 0 | |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Projekt 11.1.3 Dufart Radničné námestie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| 38 000 | 0 | 0 | |

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

Komentár: Prechod z ulice Kláštorská.

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

Ciele a ukazovatele

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

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

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórách

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2 400 | 2 400 | 2 400 |

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2 400 | 2 400 | 2 400 |

Ciele a ukazovatele

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2 056 643 | 2 031 904 | 2 046 004 |

Komentár:

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

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 315 700 | 322 000 | 335 100 |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár:

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

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 23 500 | 26 000 | 27 000 | |

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

Komentár:

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 73 250 | 73 250 | 73 250 | |

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

Komentár:

Vytváranie možností 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 volného času rôznym vekovým skupinám.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

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

Komentár:

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej nôzdi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 42 988 | 9 449 | 9 449 | 9 449 |

Komentár:

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

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

Komentár:

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 100 | 100 | 100 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 12.5.3 Terénnna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|-------|-------|
| | 37 938 | 4 399 | 4 399 |

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

Komentár:

Programom projektu je podporiť sociálnu inkluziu vylúčených osôb v meste prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosťi 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 deprívaciej v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí, predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práv a záujmov detí, zamedzenie nárostu sociálno-patologických javov.

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 450 | 450 | 450 |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár:

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

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

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

Komentár:

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 29 545 | 29 545 | 29 545 |

Prvok 12.6.1 Verejno - prospôšené práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 24 000 | 24 000 | 24 000 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 5 545 | 5 545 | 5 545 |

Komentár:

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 568 260 | 1 568 260 | 1 568 260 |

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 779 520 | 779 520 | 779 520 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Cieľ | Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento dôchodcov spolojných s podmienkami v penzióne | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 90% | 90% | 90% | 90% | 92% |
| Skutočná hodnota | 92% | 95% | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 117 | 116 | 116 | 116 |
| Skutočná hodnota | 96 | 108 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná využaenosť ubytovacích zariadení za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Skutočná hodnota | 95 | 98% | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet odobratých obedov za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 |
| Skutočná hodnota | 62 700 | 66 890 | | | |

Komentár:

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

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 660 000 | 660 000 | 660 000 |

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

Komentár

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantrné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 47 660 | 47 660 | 47 660 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Ciel | Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné náklady na 1 klienta | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 799 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 850 |
| Skutočná hodnota | 1 800 | 1 800 | | | |

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

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : Sociálne centrum pre sociálne naj slabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 54 200 | 54 200 | 54 200 |

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

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 26 880 | 26 880 | 26 880 | 26 880 |

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

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| 400 | 400 | 400 | 400 |

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| 200 | 200 | 200 | 200 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“

Zodpovednosť: OSBaZ

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| 200 | 200 | 200 | 200 |

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

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 364 363 | 345 711 | 343 214 | |

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|------|
| 351 093 | 332 391 | 329 894 | |

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|------|
| 101 337 | 98 491 | 95 994 | |

Ciele a ukazovatele

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

Komentár:

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|-------|-------|
| | 17 756 | 3 900 | 3 900 |

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

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 182 000 | 180 000 | 180 000 |

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

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

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

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 13 270 | 13 320 | 13 320 |

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 300 | 350 | 350 |

Ciele a ukazovatele

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Cieľ | Zrealizovanie predaja |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predajov |
| Rok | R-2 |
| Plánovaná hodnota | 2 |
| Skutočná hodnota | 0 |

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|
| | 400 | 400 | 400 |

Ciele a ukazovatele

| | |
|----------------------|--|
| Cieľ | Zniženie nedoplatkov od nájomcov bytov |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečenie právnych služieb |
| Rok | R-2 |
| Plánovaná hodnota | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno |

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 10 570 | 10 570 | 10 570 |

Ciele a ukazovatele

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

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

Komentár

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia - Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Ciele a ukazovatele

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------|--------|--------|
| | 58 663 | 61 509 | 64 006 |

Ciele a ukazovatele

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

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2017

Ekonomická klasifikácia:

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



Rozpočtové organizácie mesta

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

Rozpočet príjmov na rok 2017 a roky 2018, 2019

Príloha č.1, 1/2

Mesto Bardejov

| kat. | pol. | podp. | názov položky | 2016 | 2017 | Index | 2018 | 2019 |
|-------------|-------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY (v €) | R | N | 17/16 | N | N |
| 100 | | | Daňové príjmy spolu | 12 711 354 | 13 476 824 | 106,0% | 13 646 050 | 13 769 350 |
| 110 | 111 | 003 | Výnos z dane z príjmu fyzických osôb | 10 354 054 | 11 059 524 | 106,8% | 11 200 000 | 11 300 000 |
| 120 | 121 | | Daň z majetku - daň z nehnuteľností | 1 320 000 | 1 330 000 | 100,8% | 1 338 900 | 1 341 700 |
| 130 | | | Dane za tovary a služby | 1 037 300 | 1 087 300 | 104,8% | 1 107 150 | 1 127 650 |
| 133 | 001 | | v tom za: psa | 20 000 | 20 000 | 100,0% | 22 000 | 22 000 |
| | 003 | | nevýherné hracie prístroje | 1 200 | 1 200 | 100,0% | 1 500 | 1 500 |
| | 004 | | predajné automaty | 1 100 | 1 100 | 100,0% | 850 | 850 |
| | 006 | | ubytovanie | 135 000 | 140 000 | 103,7% | 145 000 | 145 000 |
| | 012 | | užívanie verejného priestranstva | 35 000 | 35 000 | 100,0% | 37 800 | 38 300 |
| | 013 | | komunálne odpady | 845 000 | 890 000 | 105,3% | 900 000 | 920 000 |
| 200 | | | Nedaňové príjmy spolu | 2 183 564 | 2 126 079 | 97,4% | 2 296 829 | 2 286 829 |
| 200 | | | Nedaňové príjmy RO - príloha č.2 | 639 850 | 656 895 | 102,7% | 656 895 | 656 895 |
| 200 | | | Nedaňové príjmy Mesto | 1 543 714 | 1 469 184 | 95,2% | 1 639 934 | 1 629 934 |
| 210 | | | Príjmy z podnikania a vlastného majetku | 1 052 114 | 964 414 | 91,7% | 1 116 214 | 1 116 214 |
| 212 | 002 | | Z prenajatých pozemkov | 128 700 | 170 000 | 132,1% | 172 000 | 172 000 |
| | | | v tom: prenájom pozemkov | 28 700 | 20 000 | 69,7% | 22 000 | 22 000 |
| | | | odd. SM-prenájom-Lesné hospodárstvo | 100 000 | 150 000 | 150,0% | 150 000 | 150 000 |
| 212 | 003 | | Z prenajatých budov, priestorov, objektov | 923 414 | 794 414 | 86,0% | 944 214 | 944 214 |
| | | | v tom: odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter | 700 | 700 | 100,0% | 500 | 500 |
| | | | odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL | 155 000 | 160 000 | 103,2% | 160 000 | 160 000 |
| | | | odd. SM-pren. SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP | 767 000 | 633 000 | 82,5% | 783 000 | 783 000 |
| | | | odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov | 714 | 714 | 100,0% | 714 | 714 |
| 220 | | | Administratívne poplatky a iné poplatky | 379 600 | 400 770 | 105,6% | 414 720 | 404 720 |
| 221 | 004 | | Správne poplatky | 109 500 | 85 400 | 78,0% | 86 750 | 76 750 |
| | | | v tom: odd. SVV, matrika | 24 000 | 23 200 | 96,7% | 24 500 | 24 500 |
| | | | odd. PČ, výherné automaty | 55 000 | 40 000 | 72,7% | 30 000 | 20 000 |
| | | | odd. SM, rybárske lístky | 2 000 | 2 000 | 100,0% | 2 000 | 2 000 |
| | | | odd. ŽPaÚP | 28 000 | 20 000 | 71,4% | 30 000 | 30 000 |
| | | | odd. DaP | 500 | 200 | 40,0% | 250 | 250 |
| 222 | 003 | | Pokuty a penále | 29 000 | 31 500 | 108,6% | 33 500 | 33 500 |
| | | | v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ) | 3 000 | 3 000 | 100,0% | 3 500 | 3 500 |
| | | | Mestská polícia | 26 000 | 28 500 | 109,6% | 30 000 | 30 000 |
| 223 | | | poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj | 238 100 | 281 370 | 118,2% | 291 970 | 291 970 |
| 001 | | | Predaj tovarov, výrobkov a služieb | 197 300 | 240 370 | 121,8% | 249 970 | 249 970 |
| | | | v tom: odd. SVV - Allianz, CO | 800 | 800 | 100,0% | 800 | 800 |
| | | | odd. PČ - jarmok, Bardkontakt | 95 000 | 100 000 | 105,3% | 106 500 | 106 500 |
| | | | oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné | 45 000 | 77 600 | 172,4% | 77 700 | 77 700 |
| | | | odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC | 40 000 | 45 000 | 112,5% | 48 000 | 48 000 |
| | | | odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt. | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 4 000 | 4 000 |
| | | | MsP - za služby v B.K., PCO | 12 500 | 12 970 | 103,8% | 12 970 | 12 970 |
| 002 | | | Poplatky za MŠ a detské jasle | 40 800 | 41 000 | 100,5% | 42 000 | 42 000 |
| | | | v tom: MŠ - školné | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | | | poplatky za detské jasle | 40 800 | 41 000 | 100,5% | 42 000 | 42 000 |
| 229 | 005 | | Poplatky za znečisťovanie ovzdušia | 3 000 | 2 500 | 83,3% | 2 500 | 2 500 |
| 240 | 243 | | Uroky z účtov | 2 000 | 2 000 | 100,0% | 2 000 | 2 000 |
| 290 | | | Iné nedaňové príjmy | 110 000 | 102 000 | 92,7% | 107 000 | 107 000 |
| 292 | 008 | | v tom: z výťažkov hier a lotérií | 110 000 | 102 000 | 92,7% | 107 000 | 107 000 |

| kat. | pol. | podp. | názov položky | 2016 | 2017 | Index | 2018 | 2019 |
|-------------|-------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY (v €) | R | N | 17/16 | N | N |
| 300 | | | Granty a transfery spolu | 6 173 477 | 6 421 828 | 104,0% | 6 422 328 | 6 422 328 |
| 300 | | | Granty a transfery RO - príloha č.2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 | | | Granty a transfery Mesto | 6 173 477 | 6 421 828 | 104,0% | 6 422 328 | 6 422 328 |
| 311 | | | Grant - Bardenergy | 36 520 | 36 000 | 98,6% | 36 000 | 36 000 |
| 312 | | | Transfer MDVaRR - ŠFRB | 16 500 | 16 500 | 100,0% | 16 500 | 16 500 |
| | | | Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok | 31 000 | 31 000 | 100,0% | 31 000 | 31 000 |
| | | | Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy | 3 100 | 3 100 | 100,0% | 3 100 | 3 100 |
| | | | Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy | 1 438 | 1 438 | 100,0% | 1 438 | 1 438 |
| | | | Tr. MV SR-Matričná činnosť | 44 000 | 45 000 | 102,3% | 45 500 | 45 500 |
| | | | Tr. MV SR- Register obyvateľstva | 11 000 | 11 000 | 100,0% | 11 000 | 11 000 |
| | | | Tr. MV SR- Register adres | 0 | 186 | - | 186 | 186 |
| | | | Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov | 825 600 | 829 440 | 100,5% | 829 440 | 829 440 |
| | | | Tr. MPSVaR-Útulok | 17 280 | 17 280 | 100,0% | 17 280 | 17 280 |
| | | | Tr. MPSVaR-Denný stacionár | 44 160 | 44 160 | 100,0% | 44 160 | 44 160 |
| | | | Tr. MPSVaR-Nocľaháreň | 25 920 | 25 920 | 100,0% | 25 920 | 25 920 |
| | | | Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby | 0 | 15 360 | - | 15 360 | 15 360 |
| | | | Tr.OÚ PO- Školské normatívy | 5 090 959 | 5 318 444 | 104,5% | 5 318 444 | 5 318 444 |
| | | | Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad | 26 000 | 27 000 | 103,8% | 27 000 | 27 000 |
| | | | PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto | 20 428 545 | 21 367 836 | 104,6% | 21 708 312 | 21 821 612 |
| | | | PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO) | 21 068 395 | 22 024 731 | 104,5% | 22 365 207 | 22 478 507 |

| kat. | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €) | 2016 | 2017 | Index | 2018 | 2019 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | R | N | 17/16 | N | N |
| 230 | Príjmy z predaja majetku celkom | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 231 | Príjmy z predaja kapitálových aktív | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | Predaj budov | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 233 | Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | Predaj pozemkov | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 320 | Kapitálové granty a transfery spolu | 480 000 | 480 000 | 100,0% | 480 000 | 480 000 |
| | Na záchrannu a obnovu kult. pamiatok | 480 000 | 480 000 | 100,0% | 480 000 | 480 000 |
| | PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM | 480 000 | 480 000 | 100,0% | 480 000 | 480 000 |
| 454 | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy | 60 000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| 513 | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM | 1 060 000 | 1 000 000 | 94,3% | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €) | 21 968 545 | 22 847 836 | 104,0% | 23 188 312 | 23 301 612 |
| | Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €) | 22 608 395 | 23 504 731 | 104,0% | 23 845 207 | 23 958 507 |

Príjmová časť rozpočtu mesta na roky 2017 až 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015 podľa položiek

Príloha č.1a

| P | P | P | POL | S1 | S2 | S3 | ZDR | Názov položky | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|------------------------|---|---|-----|----|----|----|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Daňové príjmy | | | | | | | | | 11 379 301 | 12 464 337 | 12 711 354 | 13 402 470 | 13 476 824 | 13 646 050 | 13 769 350 |
| 1 | 1 | 1 | 003 | | | 41 | | Výnos dane z príjmov FO | 8 925 461 | 9 921 993 | 10 354 054 | 11 000 000 | 11 059 524 | 11 200 000 | 11 300 000 |
| 1 | 2 | 1 | 001 | 09 | | 41 | | Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov | 160 418 | 161 371 | 180 000 | 180 000 | 186 000 | 186 500 | 186 500 |
| 1 | 2 | 1 | 002 | 09 | | 41 | | Daň z nehnuteľnosti-zo stavieb | 1 056 180 | 1 065 263 | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 022 500 | 1 030 000 | 1 033 200 |
| 1 | 2 | 1 | 003 | 09 | | 41 | | Daň z nehnuteľnosti-z bytov | 109 201 | 116 215 | 120 000 | 120 000 | 121 500 | 122 400 | 122 000 |
| 1 | 2 | 1 | 003 | 09 | 01 | 41 | | Daň z nehnuteľnosti-penále, pokuty | 2 128 | 9 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 001 | 09 | | 41 | | Daň za psa | 21 936 | 21 366 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 22 000 | 22 000 |
| 1 | 3 | 3 | 003 | 09 | | 41 | | Za nevyherné hracie prístroje | 1 550 | 1 550 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 |
| 1 | 3 | 3 | 004 | 09 | | 41 | | Za predajné automaty | 1 660 | 1 270 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 850 | 850 |
| 1 | 3 | 3 | 006 | 09 | | 41 | | Za ubytovanie | 151 324 | 161 799 | 135 000 | 135 000 | 140 000 | 145 000 | 145 000 |
| 1 | 3 | 3 | 012 | 02 | | 41 | | Za VP - jarmok-stánky,zábav.zar.ulička | 46 837 | 51 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 012 | 09 | 01 | 41 | | Za VP - garáže | 11 595 | 10 380 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 500 | 11 500 |
| 1 | 3 | 3 | 012 | 09 | 02 | 41 | | Za VP - predajné zariadenia | 18 026 | 16 629 | 14 000 | 14 000 | 14 200 | 15 000 | 15 000 |
| 1 | 3 | 3 | 012 | 09 | 03 | 41 | | Za VP - parkovanie | 7 251 | 5 499 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 | 3 | 3 | 012 | 09 | 04 | 41 | | Za VP - lunaparky | 1 538 | 1 677 | 1 500 | 1 500 | 800 | 800 | 800 |
| 1 | 3 | 3 | 012 | 09 | 05 | 41 | | Za VP - stavebné skládky | 3 990 | 5 837 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| 1 | 3 | 3 | 012 | 09 | 09 | 41 | | Za VP - pútače | 1 298 | 1 290 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
| 1 | 3 | 3 | 013 | 09 | | 41 | | Za zber, odvoz a zneškodnenie KO | 858 588 | 910 521 | 845 000 | 890 000 | 890 000 | 900 000 | 920 000 |
| 1 | 3 | 3 | 013 | 09 | 06 | 41 | | Za odpady-penále | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 9 | 002 | 09 | 01 | 41 | | Poplatok predaja AN a TV | 279 | 486 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Nedaňové príjmy | | | | | | | | | 2 620 987 | 2 271 122 | 1 543 714 | 2 034 684 | 1 469 184 | 1 639 934 | 1 629 934 |
| 2 | 1 | 2 | 002 | 06 | | 41 | | Z prenájmu pozemkov | 90 691 | 18 641 | 28 700 | 12 766 | 20 000 | 22 000 | 22 000 |
| 2 | 1 | 2 | 002 | 06 | 13 | 41 | | Prenájom-Lesné hospodárstvo | 170 000 | 180 000 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 03 | 05 | 41 | | Žriedlo-za prenájom kinosály, OK | 550 | 900 | 700 | 600 | 700 | 500 | 500 |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 05 | 07 | 41 | | Prenájom bytov-Vinbarg - B15, B16 | 158 978 | 163 695 | 155 000 | 150 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 06 | | 41 | | Prenájom budov a ostatných zariadení | 7 484 | 10 776 | 13 000 | 7 484 | 11 000 | 13 000 | 13 000 |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 06 | 02 | 41 | | Prenájom MHP | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 06 | 01 | 41 | | Prenájom-v Bardejovských Kúpeľoch | 61 059 | 63 476 | 60 000 | 63 169 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 06 | 11 | 01 | 41 | Prenájom-Bardterm | 320 000 | 217 800 | 230 000 | 230 000 | 210 000 | 230 000 | 230 000 |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 06 | 11 | 02 | 41 | Prenájom-Bardterm-preddavok na TZ | 145 952 | 200 000 | 174 000 | 174 000 | 182 000 | 180 000 | 180 000 |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 06 | 11 | 03 | 41 | Bardterm-podiel na zisku | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 06 | 12 | 41 | | Prenájom-Bardbyt | 130 000 | 121 000 | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 06 | 12 | 41 | | Prenájom-Bardbyt-preddavok na TZ | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 10 | 05 | 41 | | MŠ L.Svobodu-prenájom priestorov | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| 2 | 2 | 1 | 004 | 01 | 00 | 41 | | Správne poplatky-OSVV | 1 902 | 721 | 1 000 | 1 000 | 200 | 500 | 500 |
| 2 | 2 | 1 | 004 | 01 | 00 | 06 | 41 | Správne poplatky-Matrika | 25 161 | 24 361 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 24 000 | 24 000 |
| 2 | 2 | 1 | 004 | 02 | | 41 | | Správne poplatky-OPČ | 6 966 | 6 748 | 5 000 | 8 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 | 2 | 1 | 004 | 02 | 01 | 41 | | Správne poplatky-Výherné automaty | 51 700 | 41 800 | 50 000 | 60 000 | 35 000 | 25 000 | 15 000 |
| 2 | 2 | 1 | 004 | 06 | 01 | 41 | | Správne poplatky-OSM/rybárske lístky | 2 024 | 1 974 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | 2 | 1 | 004 | 08 | | 41 | | Správne poplatky-OŽP | 28 022 | 34 285 | 28 000 | 25 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 | 2 | 1 | 004 | 08 | 01 | 41 | | Správne poplatky-OŽP/výrub stromov | 880 | 720 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 004 | 09 | | 41 | | Správne poplatky-ODaP | 189 | 1 031 | 500 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| 2 | 2 | 2 | 003 | | | 41 | | Pokuty vymáhané OÚ | 2 203 | 6 630 | 3 000 | 2 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
| 2 | 2 | 2 | 003 | 01 | | 41 | | Pokuty vymáhané MsÚ | 56 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 003 | 02 | | 41 | | Pokuty v blokovom konaní-OPČ, OŽP | 15 500 | 350 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 003 | 11 | | 41 | | Pokuty - Mestská polícia | 23 143 | 25 057 | 26 000 | 26 000 | 28 500 | 30 000 | 30 000 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 01 | 01 | 41 | | Služby za úhradu-sklad materiálu CO | 792 | 792 | 800 | 792 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 01 | 04 | 41 | | Služby za úhradu-Allianz, ostatné | 69 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 02 | 01 | 41 | | Služby za úhradu-jarmok | 40 592 | 44 965 | 89 000 | 89 000 | 95 000 | 100 000 | 100 000 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 02 | 02 | 41 | | Služby za úhradu-autosalón | 6 430 | 5 034 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 03 | 01 | 41 | | ZPOZ-Sobáše, uvítania | 2 355 | 2 832 | 1 500 | 1 600 | 1 500 | 1 600 | 1 600 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 03 | 04 | 01 | 41 | OK-Lepenie plagátov, reklama, ost. | 100 | 1 610 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 03 | 04 | 16 | 41 | OK-Vstupné-Dovážaný program, ost. | 8 343 | 4 634 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 03 | 05 | 41 | | Žriedlo-za vstupného, kultúrne poukazy | 7 361 | 45 858 | 27 400 | 5 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 05 | | 41 | | Za opatrovateľskú službu | 43 756 | 47 499 | 40 000 | 38 000 | 45 000 | 48 000 | 48 000 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 06 | | 41 | | ZOS-ostané príjmy | 0 | 3 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 06 | 02 | 41 | | Za služby za úhradu-GO plány | 863 | 1 140 | 100 | 1 000 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 06 | 03 | 41 | | OSM-Za znalecké posudky | 2 448 | 2 965 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 06 | 13 | 41 | | OSM-výkon správy mest. bytov Bardbyt | 3 390 | 3 001 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 07 | | 41 | | OV-Súťažné podklady, iné príjmy | 2 787 | 240 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 08 | 02 | 41 | | OŽP-Recykláčny fond | 51 251 | 3 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 10 | | 41 | | OŠaTK-rézia ŠJ, iné | 6 432 | 5 986 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 11 | 02 | 41 | | Za služby za úhradu MsP- B. Kúpele | 6 467 | 5 970 | 6 000 | 6 000 | 5 970 | 5 970 | 5 970 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 11 | 03 | 41 | | Služby PCO MsP | 7 473 | 9 497 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 2 | 2 | 3 | 002 | 10 | | 41 | | Za materské školy - školné | 57 540 | 56 064 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 002 | 12 | | 41 | | Detské jasle-poplatky rodičov | 42 860 | 40 250 | 40 800 | 41 000 | 41 000 | 42 000 | 42 000 |
| 2 | 2 | 9 | 005 | 09 | | 41 | | Poplatok za znečistenie ovzdušia | 941 | 2 593 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 2 | 3 | 1 | 06 | 01 | 43 | | | Z predaja budov, stavieb, bytov, iné | 170 700 | 21 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 06 | 02 | 43 | | | Z predaja akcií | 2 594 | 316 800 | 0 | 316 800 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | 001 | 06 | 43 | | | Z predaja pozemkov | 697 418 | 295 598 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 3 | 01 | | 41 | | | Úroky z účtov finančného hospodárstva | 4 097 | 3 214 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | 9 | 1 | 002 | 05 | 41 | | | CSS-vratky 2014 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 2 | 006 | | 41 | | | Z náhrad poistného plenia | 4 969 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 2 | 008 | 02 | 01 | 41 | | Hazardné hry-Kurzové stávky | 11 263 | 11 489 | 10 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----|-------|----|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| 2 | 9 | 2 | 008 | 02 | 02 | 41 | Hazardné hry-Elektronické rulety | 2 700 | 1 800 | 2 500 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 2 | 9 | 2 | 008 | 02 | 03 | 41 | Hazardné hry-Videohry | 111 600 | 116 800 | 97 500 | 110 000 | 90 000 | 95 000 | 95 000 | |
| 2 | 9 | 2 | 012 | 01 | | 41 | Dobropisy | 13 237 | 18 169 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 2 | 017 | 01 | | 41 | Vratky, refundácie | 16 985 | 10 385 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Granty a transfery | | | | | | | 7 930 106 | 12 419 531 | 6 653 477 | 7 876 558 | 6 901 828 | 6 902 328 | 6 902 328 | | |
| 3 | 1 | 1 | | 03 | | 71 | Granty - VVS, Hudos, iné | 7 000 | 11 350 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | | 10 02 | 2 | 71 | MS Komenského 24-Granty | 1 500 | 1 950 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | | 10 | | 71 | Grant Bardenergy | 36 592 | 36 560 | 36 520 | 36 560 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 01 | 1 | 111 | Tr.OÚ-volby,referendum,sčítanie ľudu | 114 758 | 18 560 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 01 | 02 | 111 | ÚPSVR na dávky v HN /ÚOP/ | 69 761 | 41 075 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 02 | 01 | 111 | Tr.OÚ - Na vojnové hroby | 7 830 | 895 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 02 | 04 | 111 | Tr.MK - Bardkontakt | 8 000 | 7 800 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 02 | 31 | 11S1,2 | Tr.Cyklotrasy-ERDF, ŠR | 3 536 | 4 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 03 | 04 | 111 | Ministerstvo kultúry-dotácie OK | 9 100 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 03 | 82 | 11S1 | Umelecké námestia - OK | 0 | 125 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 05 | 21 | 111 | Tr.MPSVaR SR-sociálne služby / ZpS | 794 751 | 794 839 | 825 600 | 825 600 | 829 440 | 829 440 | 829 440 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 05 | 22 | 111 | Tr.MPSVaR-Denný stacionár | 1 748 | 2 831 | 44 160 | 44 160 | 44 160 | 44 160 | 44 160 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 05 | 23 | 111 | Tr.MPSVaR-Nocláháreň | 17 280 | 17 280 | 25 920 | 25 920 | 25 920 | 25 920 | 25 920 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 05 | 24 | 111 | Tr.MPSVaR-Útulok | 17 280 | 17 280 | 17 280 | 17 280 | 17 280 | 17 280 | 17 280 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 05 | 25 | 111 | Tr.MPSVaR-Zariadenia opatrov. služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 360 | 15 360 | 15 360 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 05 | 37 | 111 | Tr.ÚPSVAR-Chránená dielňa | 0 | 6 557 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 05 | 01 | 02 | 11T1,2 | ÚPSVaR - Aktiváčná činnosť, vytvor.pr.r | 39 826 | 37 609 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 05 | 03 | 11T1 | Fond soc.rozvoja-TSP/ter.soc.pracov./ | 39 006 | 46 015 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 05 | 87 | 01 | 11T1 | ÚPSVR na VPP | 70 024 | 404 687 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 05 | 20 | 11T1 | MŠVVaŠ-Tr. Aktívni seniori/ŠR,EÚ | 36 038 | 32 003 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 05 | 18 | 11S1 | Tr.MVaRZ - ZpS Topľa | 15 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 07 | | 111 | Tr.MK-Dotácie OV | 29 000 | 14 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 01 | 31 | Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN | 43 843 | 34 647 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 01 | 32 | 111 | Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN | 4 083 | 3 007 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 01 | 33 | 111 | Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN | 8 267 | 6 341 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 01 | 34 | 111 | Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN | 415 | 299 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 01 | 38 | 11T1 | ÚP-pr.podp.reg.zam./EÚ/2.progr.obd. | 8 885 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 01 | 38 | 11T2 | ÚP-pr.podp.reg.zam./ŠR/2.prog.obd. | 1 568 | 1 273 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 05 | 11S1 | Transfery bežné OŠaTK-granty | 13 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 11 | 01 | 111 | ÚPSVR- chránené prac. polícia, ZpS | 47 457 | 14 183 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 002 | 08 | 01 | 111 | Tr.Envir.fond-Sanácia neleg.skládok | 0 | 33 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 007 | 10 | 01 | 41 | MŠ-za réžiu ŠJ | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 007 | 700 | 06 | 11H | Od iných obcí | 2 504 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 01 | 01 | 111 | Tr.MV SR-Matričná činnosť | 42 423 | 44 771 | 44 000 | 41 250 | 45 000 | 45 500 | 45 500 | |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 01 | 02 | 01 | 111 | ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu | 448 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 01 | 04 | 111 | Tr.-MDVaRR-ŠFRB | 16 658 | 16 662 | 16 500 | 16 661 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 01 | 06 | 111 | Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok | 31 109 | 30 965 | 31 000 | 31 100 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 01 | 07 | 111 | Tr.OÚ Cestnej dopravy a PK | 1 445 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 01 | 09 | 111 | Tr.OÚŽP/prenesený výkon štátnej spr. | 3 135 | 3 117 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 01 | 12 | 111 | Tr.MV SR-Register obyvateľstva | 11 039 | 10 988 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 01 | 13 | 111 | Tr.MV SR-Register adres | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 186 | |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 00 | 111 | Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad | 26 105 | 26 555 | 26 000 | 26 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 11 | 111 | Tr.OÚ PO-Školský normatív | 4 949 312 | 5 135 347 | 5 090 959 | 5 090 959 | 5 318 444 | 5 318 444 | 5 318 444 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 12 | 111 | Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa | 28 600 | 57 330 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 13 | 111 | Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy | 79 668 | 85 002 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 14 | 111 | Tr.OÚ PO-Dopravné | 61 063 | 63 598 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 15 | 111 | Tr.OÚ PO-Odchodné | 16 010 | 9 789 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 16 | 111 | Tr.OÚ PO-Učebnice | 0 | 10 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 17 | 111 | Tr.OÚ PO-Nadané deti | 1 200 | 2 800 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 18 | 111 | Tr.OÚ PO-Predškoláci MŠ | 49 912 | 48 392 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 19 | 111 | Tr.OÚ PO-Soc.znevýhodnené prostredie | 24 259 | 20 564 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 20 | 111 | Tr.OÚ PO-Kreditové príplatky | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 20 | 11T1,2 | Tr.OÚ PO-Rómski asistenti | 14 373 | 12 403 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 07 | 10 | 111 | MFSR-tr.záchrana kultúrnych pamiatok | 481 300 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 02 | | 11S2 | Kapitálové transfery OPČ | 29 415 | 417 108 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 05 | | 11S1 | Kapitálové transfery OSBaZ | 64 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 10 | | 11S1 | Kapitálové transfery OŠaTK | 537 738 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 03 | | 111 | OK-Digitalizácia kina-dotácia audioviz.f. | 0 | 31 500 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 11 | 00 | 111 | OÚ PO-Kamerový systém | 11 191 | 15 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 13 | 83 | 11S1 | Mestský hnédý park | 0 | 2 291 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 07 | 24 | 11S1 | Revitalizácia CMZ | 0 | 1 850 573 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Príjmové finančné operácie | | | | | | | 1 381 870 | 2 106 721 | 1 060 000 | 1 163 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 4 | 5 | 3 | | 08 | 04 | 131 | Z prostriedkov minulých rokov | 45 960 | 23 418 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 4 | 001 | 01 | 46 | Z rezervného fondu bežného rozpočtu | 184 359 | 306 079 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 5 | 4 | 001 | 02 | 46 | Z rezervného fondu kapitálov. rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 5 | 4 | 002 | 05 | 46 | Z RF spolufinancovania grantov | 7 137 | 23 957 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 5 | 4 | 002 | 06 | 46 | Z fondu ochrany prírody | 251 117 | 354 468 | 60 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 5 | 4 | 002 | 10 | 91 | 46 | Z fondu mládežníckeho športu | 0 | 10 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 4 | 002 | 10 | 93 | 46 | Z fondu športových podujatí | 0 | 9 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 3 | 002 | 04 | 05 | 52 | Prijatý úver na spolufin. grantov a projek | 893 297 | 1 378 799 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | | | | | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N | |
| | | | | | | | SPOLU príjmy mesta | 23 312 264 | 29 261 711 | 21 968 545 | 24 596 712 | 22 847 836 | 23 188 312 | 23 301 612 | |
| | | | | | | | Prijmy RO | 930 049 | 842 763 | 639 850 | 884 152 | 656 895 | 656 895 | 656 895 | |
| | | | | | | | Prijmy mesta a RO spolu | 24 242 313 | 30 104 474 | 22 608 395 | 25 480 864 | 23 504 731 | 23 845 207 | 23 958 507 | |

Rozpočet príjmov rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018, 2019

| Bežné príjmy | v € | 2016 R | 2017 N | 2017/2016 | 2018 N | 2019 N |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| ZŠ Komenského | | 2 100 | 1 500 | 71,4% | 1 500 | 1 500 |
| 210 - z prenájmu | | 2 100 | 1 500 | 71,4% | 1 500 | 1 500 |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...) | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 240 - úroky | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty, režijné náklady | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| ZŠ Wolkerova | | 1 200 | 1 300 | 108,3% | 1 300 | 1 300 |
| 210 - z prenájmu | | 1 200 | 1 300 | 108,3% | 1 300 | 1 300 |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...) | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 240 - úroky | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty, režijné náklady | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| ZŠ Bartolomeja Krpelca | | 1 300 | 300 | 23,1% | 300 | 300 |
| 210 - z prenájmu | | 1 300 | 300 | 23,1% | 300 | 300 |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...) | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 240 - úroky | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty, režijné náklady | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | | 8 000 | 9 000 | 112,5% | 9 000 | 9 000 |
| 210 - z prenájmu | | 8 000 | 9 000 | 112,5% | 9 000 | 9 000 |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...) | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 240 - úroky | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty, režijné náklady | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| ZŠ s MŠ Pod Papierňou | | 100 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| 210 - z prenájmu | | 100 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...) | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 240 - úroky | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty, režijné náklady | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| ZŠ Vinbarg | | 3 600 | 3 600 | 100,0% | 3 600 | 3 600 |
| 210 - z prenájmu | | 3 600 | 3 600 | 100,0% | 3 600 | 3 600 |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...) | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 240 - úroky | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty, režijné náklady | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Centrum voľného času | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 210 - z prenájmu | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 220 - poplatky a platby | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 240 - úroky | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Centrum sociálnych služieb | | 620 400 | 638 545 | 102,9% | 638 545 | 638 545 |
| 210 - z prenájmu | | 3 600 | 2 445 | 67,9% | 2 445 | 2 445 |
| 220 - poplatky a platby-Wolkerova | | 331 200 | 334 080 | 100,9% | 334 080 | 334 080 |
| 220 - poplatky a platby-Toplianska | | 276 000 | 276 000 | 100,0% | 276 000 | 276 000 |
| 220 - služby nocľahárne | | 2 600 | 4 000 | 153,8% | 4 000 | 4 000 |
| 220 - služby útulku | | 7 000 | 7 000 | 100,0% | 7 000 | 7 000 |
| 220 - služby denného stacionára | | 0 | 3 500 | - | 3 500 | 3 500 |
| 220 - zariadenie opatrovateľskej sl. | | 0 | 11 520 | | 11 520 | 11 520 |
| 240 - úroky | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Kultúrno - turistické centrum | | 3 150 | 2 650 | 84,1% | 2 650 | 2 650 |
| 210 - z prenájmu | | 3 000 | 2 500 | 83,3% | 2 500 | 2 500 |
| 220 - poplatky | | 150 | 150 | 100,0% | 150 | 150 |
| 240 - úroky | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 290 - ostatné príjmy | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 300 - granty | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE | | 639 850 | 656 895 | 102,7% | 656 895 | 656 895 |

Príjmy rozpočtových organizácií na roky 2017 až 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015

Príloha č.2a

| PC | PC | PC | POL_4 | Zdroj | Názov položky | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N | |
|----|----|----|-------|-------|---------------|---|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 2 | 1 | 2 | 003 | 600 | 41 | ZŠ Komenského -z prenájmu budov, priestorov | 2 157 | 1 793 | 2 100 | 1 900 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 2 | 2 | 0 | | 600 | 41 | Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...) | 20 000 | 18 154 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | | 600 | 41 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 0 | | 600 | 41 | Ostatné príjmy | 2 263 | 3 942 | 0 | 2 376 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | | 600 | 71 | Granty, rézia ŠJ | 6 915 | 5 495 | 0 | 7 261 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 600 | 41 | ZŠ Wolkerova -z prenájmu budov, priestorov | 1 163 | 1 507 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 2 | 2 | 0 | | 600 | 41 | Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...) | 11 011 | 12 100 | 0 | 11 562 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | | 600 | 41 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 0 | | 600 | 41 | Ostatné príjmy | 1 793 | 2 238 | 0 | 1 883 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | | 600 | 71 | Granty, rézia ŠJ | 7 074 | 8 799 | 0 | 7 428 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 600 | 41 | ZŠ B. Krpelca -z prenájmu budov, priestorov | 1 299 | 750 | 1 300 | 1 200 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 2 | 0 | | 600 | 41 | Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...) | 14 911 | 6 573 | 0 | 15 657 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | | 600 | 41 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 0 | | 600 | 41 | Ostatné príjmy | 1 569 | 2 729 | 0 | 1 647 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | | 600 | 71 | Granty, rézia ŠJ | 56 254 | 9 488 | 0 | 59 067 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 600 | 41 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom -z prenájmu budov | 13 520 | 13 267 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 | 2 | 0 | | 600 | 41 | Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...) | 23 734 | 24 781 | 0 | 24 921 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | | 600 | 41 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 0 | | 600 | 41 | Ostatné príjmy | 770 | 439 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | | 600 | 71 | Granty, rézia ŠJ | 6 725 | 6 416 | 0 | 7 061 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 600 | 41 | ZŠ s MŠ Pod Papierňou -z prenájmu budov | 45 | 821 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | | 600 | 41 | Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...) | 5 918 | 6 702 | 0 | 6 214 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | | 600 | 41 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 0 | | 600 | 41 | Ostatné príjmy | 18 649 | 11 275 | 0 | 19 581 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | | 600 | 71 | Granty, rézia ŠJ | 1 644 | 2 015 | 0 | 1 726 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 600 | 41 | ZŠ Vinbarg -z prenájmu budov, priestorov | 4 060 | 4 160 | 3 600 | 3 500 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 2 | 2 | 0 | | 600 | 41 | Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...) | 3 991 | 4 532 | 0 | 4 191 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | | 600 | 41 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 0 | | 600 | 41 | Ostatné príjmy | 5 847 | 2 972 | 0 | 6 139 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | | 600 | 71 | Granty, rézia ŠJ | 32 929 | 3 561 | 0 | 34 575 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 600 | 41 | Centrum voľného času -z prenájmu budov | 421 | 1 444 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | | 600 | 41 | Poplatky | 7 616 | 3 391 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | | 600 | 41 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 0 | | 600 | 41 | Ostatné príjmy | 242 | 2 687 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | | 600 | 71 | Granty | 5 650 | 1 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--|--|--|--|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| | | | | | Spolu príjmy RO | 930 049 | 842 763 | 639 850 | 884 152 | 656 895 | 656 895 | 656 895 |

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

| € | | | | | | | Bežné výdavky | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2017 N | Rozpočet na rok 2016 R | index (%) 2017/2016 | | | |
|----|----|----|----|----|----|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | 716 | 717, 721 | spolu | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | | | | | | | | |
| 01 | 01 | | | | | PROGRAM 1: Služby občanom | | | 40 060 | 15 418 | 13 044 | 78 277 | 0 | 146 799 | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | | | | 1 | Matrika | | 40 060 | 15 418 | 13 044 | 0 | 0 | 68 522 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01.3.3 | Iné všeobecné služby | 40 060 | 15 418 | 13 044 | 0 | 0 | 68 522 | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | 01 | | | | 1 | Dotácia MV SR | 31 450 | 11 006 | 2 544 | | | 45 000 | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | 02 | | | | 2 | Mesto | 8 610 | 4 412 | 10 500 | 0 | | 23 522 | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 02 | | 20 | | 2 | Cintoríny | | 0 | 0 | 0 | 73 277 | 0 | 73 277 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 0 | 0 | 0 | 73 277 | 0 | 73 277 | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 02 | 01 | 20 | | | 1 | Mestské cintoríny a dom smútku | | | | 65 275 | | 65 275 | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 02 | 02 | 20 | | | 2 | Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka | | | | 4 395 | | 4 395 | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 02 | 03 | 20 | | | 3 | Cintorín a dom smútku Miháľov | | | | 441 | | 441 | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 02 | 04 | 20 | | | 4 | Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves | | | | 3 166 | | 3 166 | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 03 | | | | 3 | Dotácie externým subjektom | | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 03 | 01 | | | | 1 | Komunitná nadácia | | | | 0 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | |

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť'

Príloha č.4

| € | | | | Bežné výdavky | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2017 N | Rozpočet na rok 2016 R | index (%) 2017/2016 | | | |
|----|----|----|----|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------|---------|--------|-------|--------------------|---------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|---------|--------|--------|
| | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | 716 | 714 | spolu | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | | | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | 716 | 714 | spolu | | | | |
| 01 | 02 | | | PROGRAM 2: Bezpečnosť' | | | 308 000 | 121 946 | 98 458 | 0 | 0 | 528 404 | 0 | 0 | 0 | 528 404 | 538 966 | 98,0% | |
| 11 | 02 | 01 | | 1 | Mestská polícia a jej služby | | 308 000 | 116 488 | 86 065 | 0 | 0 | 510 553 | 0 | 0 | 0 | 510 553 | 521 315 | 97,9% | |
| | | | | 03.1.0 | Policajné služby | | 300 000 | 113 688 | 81 065 | 0 | 0 | 494 753 | 0 | 0 | 0 | 494 753 | 505 515 | 97,9% | |
| 11 | 02 | 01 | 01 | | 1 | Policajné služby | 300 000 | 113 688 | 81 065 | 0 | | 494 753 | 0 | 0 | 0 | 494 753 | 505 515 | 97,9% | |
| | | | | 03.1.0 | Policajné služby | | 8 000 | 2 800 | 5 000 | 0 | 0 | 15 800 | 0 | 0 | 0 | 15 800 | 15 800 | 100,0% | |
| 11 | 02 | 01 | 02 | | 2 | Monitoring kamerového systému | 8 000 | 2 800 | 5 000 | | | 15 800 | | | 0 | 15 800 | 15 800 | 100,0% | |
| 01 | 02 | 02 | | 2 | Činnosť civilnej ochrany | | 0 | 100 | 2 883 | 0 | 0 | 2 983 | 0 | 0 | 0 | 2 983 | 2 983 | 100,0% | |
| | | | | 02.2.0 | Civilná ochrana | | 0 | 100 | 2 883 | 0 | 0 | 2 983 | 0 | 0 | 0 | 2 983 | 2 983 | 100,0% | |
| 01 | 02 | 02 | 01 | | 1 | Odmeny | | | 100 | 800 | | | 900 | | | 0 | 900 | 900 | 100,0% |
| 01 | 02 | 02 | 02 | | 2 | Nájom priestorov | | | | 2 083 | | | 2 083 | | | 0 | 2 083 | 2 083 | 100,0% |
| 01 | 02 | 03 | | 3 | Potreby požiarnej ochrany | | 0 | 5 358 | 9 510 | 0 | 0 | 14 868 | 0 | 0 | 0 | 14 868 | 14 668 | 101,4% | |
| | | | | 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | | 0 | 5 358 | 9 510 | 0 | 0 | 14 868 | 0 | 0 | 0 | 14 868 | 14 668 | 101,4% | |
| 01 | 02 | 03 | 01 | | 1 | Odmeny | | | 5 358 | | | | 5 358 | | | 0 | 5 358 | 5 358 | 100,0% |
| 01 | 02 | 03 | 02 | | 2 | Materiál, údržba, služby | | | 9 510 | | | | 9 510 | | | 0 | 9 310 | 9 310 | 102,1% |

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

| € | | | | | | | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2017 N | Rozpočet na rok 2016 R | index (%) 2017/2016 | | | |
|----|----|----------|-------------------|-------------------------|----|---|---------------|----------|---------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | pod prog | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | 716 | 717, 721 | spolu | | | |
| 02 | 03 | | | | | PROGRAM 3: Doprava | 0 | 0 | 20 000 | 1 162 335 | 6 037 | 1 188 372 | 0 | 22 957 | 22 957 | 1 432 171 | 2 067 090 | 69,3% |
| 02 | 03 | 01 | 20 | 1 | | Údržba miestnych komunikácií - Bapos | 0 | 0 | 20 000 | 863 689 | 0 | 883 689 | 0 | 22 957 | 22 957 | 906 646 | 927 300 | 97,8% |
| | | | | | | 04.5.1 Cestná doprava | 0 | 0 | 20 000 | 863 689 | 0 | 883 689 | 0 | 22 957 | 22 957 | 906 646 | 927 300 | 97,8% |
| 02 | 03 | 01 | 01 | 20 | | 1 Na miestne komunikácie | | | | 750 000 | | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 753 700 | 99,5% |
| 02 | 03 | 01 | 02 | 20 | | 2 Zrážkové vody | | | | 106 000 | | 106 000 | | | | 106 000 | 122 900 | 86,2% |
| 02 | 03 | 01 | 03 | 20 | | 3 Transfer na nákup techniky - Tatra 815 | | | | 7 689 | | 7 689 | | 22 957 | 22 957 | 30 646 | 30 700 | 99,8% |
| 02 | 03 | 01 | 04 | | | 4 Zlepšenie kvality ovzdušia - poistenie | | | 20 000 | | | 20 000 | | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| 02 | 03 | 02 | | 2 | | Miestne komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 037 | 6 037 | 0 | 0 | 0 | 6 037 | 449 711 | 1,3% |
| | | | | | | 04.5.1 Cestná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 037 | 6 037 | 0 | 0 | 0 | 6 037 | 449 711 | 1,3% |
| 02 | 03 | 02 | 01 | | | 0.1.7.0 1 Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK | | | | | 6 037 | 6 037 | 0 | 0 | 0 | 6 037 | 11 041 | 54,7% |
| 02 | 03 | 02 | 02 | | | 2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 311 | 0,0% |
| 02 | 03 | 02 | 03 | | | 3 Ulica Priemyselná, BNV-chodník | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 677 | 0,0% |
| 02 | 03 | 02 | 04 | | | 4 Koordinácia križovatiek | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 000 | 0,0% |
| 02 | 03 | 02 | 05 | | | 5 Živičné úpravy sídlisko Družba | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 682 | 0,0% |
| 02 | 03 | 03 | | 3 | | Mestská hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 298 646 | 0 | 298 646 | 0 | 0 | 0 | 298 646 | 388 510 | 76,9% |
| | | | | | | 04.5.1 Cestná doprava | 0 | 0 | 0 | 298 646 | 0 | 298 646 | 0 | 0 | 0 | 298 646 | 388 510 | 76,9% |
| 02 | 03 | 03 | 01 | | | 1 Mestská hromadná doprava | | | | 298 646 | | 298 646 | | 0 | 0 | 298 646 | 388 510 | 76,9% |

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--------|---|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--|---------|---------|-------|
| 02 | 03 | 02 | 01 | | 04.5.1 | 1 | Splátka ist. úverov na rekonštrukciu inv. akcie meska a MK | | | | | | 220 842 | 220 842 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 220 842 | 301 569 | 73,2% |

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

| € | | | | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2017 N | Rozpočet na rok 2016 R | index (%) 2017/2016 | | | |
|----|----|----|----|----|-------------------------|---|------------|-----------|--------|---------|--------------------|-----|------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------|-----------|--------|
| | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | pod prog | funkčná klasifik. | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | 716 | 713, 717 | spolu | | | |
| 10 | 04 | | | | PROGRAM 4: Vzdelávanie | | | 7 349 823 | 27 663 | 927 739 | 1 776 676 | 0 | 10 081 901 | 0 | 0 | 0 | 10 081 901 | 9 537 828 | 105,7% |
| 10 | 04 | 01 | | | 1 | Predškolské vzdelávanie | | 1 972 326 | 19 556 | 23 521 | 257 567 | 0 | 2 272 970 | 0 | 0 | 0 | 2 272 970 | 2 215 941 | 102,6% |
| 10 | 04 | 01 | 01 | | 09.1.1 | Predprimárne vzdelávanie | | 49 951 | 19 556 | 10 846 | 0 | 0 | 80 353 | 0 | 0 | 0 | 80 353 | 77 460 | 103,7% |
| 10 | 04 | 01 | 01 | 01 | | 1 Detské jasle | | 49 951 | 19 556 | 10 846 | 0 | 0 | 80 353 | | | 0 | 80 353 | 77 460 | 103,7% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 02 | 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bež. star. | | 1 922 375 | 0 | 12 675 | 257 567 | 0 | 2 192 617 | 0 | 0 | 0 | 2 192 617 | 2 138 481 | 102,5% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 02 | | 2 Materská škola Gorkého | | 273 000 | 0 | 0 | 0 | | 273 000 | | | 0 | 273 000 | 291 220 | 93,7% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 03 | | 3 Materská škola Komenského 24 | | 288 925 | 0 | 0 | 0 | | 288 925 | | | 0 | 288 925 | 254 680 | 113,4% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 04 | | 4 Materská škola Komenského 47 | | 268 450 | 0 | 0 | 0 | | 268 450 | | 0 | 0 | 268 450 | 254 160 | 105,6% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 05 | | 5 Materská škola Pod Vinbargom | | 152 425 | 0 | 0 | 0 | | 152 425 | | | 0 | 152 425 | 143 880 | 105,9% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 06 | | 6 Materská škola L. Svobodu | | 302 575 | 0 | 0 | 0 | | 302 575 | | | 0 | 302 575 | 295 200 | 102,5% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 07 | | 7 Materská škola Nábrežná | | 295 750 | 0 | 0 | 0 | | 295 750 | | | 0 | 295 750 | 285 580 | 103,6% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 08 | | 8 Materská škola Nový Sad | | 129 675 | 0 | 0 | 0 | | 129 675 | | | 0 | 129 675 | 117 720 | 110,2% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 09 | | 9 Materská škola Pod Papierňou | | 127 400 | 0 | 0 | | | 127 400 | | 0 | 0 | 127 400 | 135 160 | 94,3% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 10 | | 10 Materská škola Bardejovská Nová Ves | | 84 175 | 0 | 0 | 0 | | 84 175 | | | 0 | 84 175 | 84 120 | 100,1% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 11 | | 11 Správa objektov MŠ | | 0 | 0 | 12 675 | 0 | | 12 675 | | 0 | | 12 675 | 17 080 | 74,2% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 12 | | 12 Súkromá MŠ Karola Verčimáka | | | | | 35 345 | | 35 345 | | | 0 | 35 345 | 39 065 | 90,5% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 13 | | 13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka | | | | | 92 092 | | 92 092 | | | 0 | 92 092 | 95 920 | 96,0% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 14 | | 14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína | | | | | 130 130 | | 130 130 | | | 0 | 130 130 | 124 696 | 104,4% |
| 10 | 04 | 02 | | | 2 | Základné vzdelávanie | | 5 377 497 | 8 107 | 839 373 | 181 304 | 0 | 6 406 281 | 0 | 0 | 0 | 6 406 281 | 6 148 408 | 104,2% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | | 09.1.2.1 | Primárne a sekundárne vzdelávanie | | 4 527 286 | 0 | 837 973 | 0 | 0 | 5 365 259 | 0 | 0 | 0 | 5 365 259 | 5 154 059 | 104,1% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 01 | 09.2.1.1 | 1 Základná škola Komenského | | 1 186 441 | 0 | 197 169 | 0 | | 1 383 610 | | | 0 | 1 383 610 | 1 346 195 | 102,8% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 02 | | 2 Základná škola Wolkerova | | 896 592 | 0 | 149 923 | 0 | | 1 046 515 | | | 0 | 1 046 515 | 1 009 442 | 103,7% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 03 | | 3 Základná škola Bartolomeja Krpelca | | 803 821 | 0 | 137 366 | 0 | | 941 187 | | | 0 | 941 187 | 917 891 | 102,5% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 04 | | 4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom | | 876 332 | 0 | 125 905 | 0 | | 1 002 237 | | | 0 | 1 002 237 | 947 549 | 105,8% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 05 | | 5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou | | 287 000 | 0 | 26 281 | 0 | | 313 281 | | | 0 | 313 281 | 296 281 | 105,7% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 06 | | 6 Základná škola Vinbarg | | 477 100 | 0 | 154 514 | 0 | | 631 614 | | | 0 | 631 614 | 573 601 | 110,1% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 07 | | 7 Správa objektov ZŠ | | 0 | 0 | 46 815 | 0 | | 46 815 | | 0 | 0 | 46 815 | 63 100 | 74,2% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | | 421 335 | 0 | 0 | 90 160 | 0 | 511 495 | 0 | 0 | 0 | 511 495 | 476 432 | 107,4% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 08 | | 8 Školský klub detí ZŠ Komenského | | 114 210 | 0 | 0 | 0 | | 114 210 | | | 0 | 114 210 | 106 375 | 107,4% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 09 | | 9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova | | 86 940 | 0 | 0 | | | 86 940 | | | 0 | 86 940 | 81 000 | 107,3% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 10 | | 10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca | | 76 410 | 0 | 0 | 0 | | 76 410 | | | 0 | 76 410 | 74 625 | 102,4% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 11 | | 11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | | 80 190 | 0 | 0 | 0 | | 80 190 | | | 0 | 80 190 | 75 375 | 106,4% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 12 | | 12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou | | 23 625 | 0 | 0 | | | 23 625 | | | 0 | 23 625 | 19 750 | 119,6% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 13 | | 13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg | | 39 960 | 0 | 0 | | | 39 960 | | | 0 | 39 960 | 37 250 | 107,3% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 14 | | 14 ŠKD Cirkevné ZŠ s MŠ bl. Zefyrína | | | | | 21 033 | | 21 033 | | | 0 | 21 033 | 18 525 | 113,5% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 15 | | 15 ŠKD Cirkevné ZŠ sv. Egídia | | | | | 48 094 | | 48 094 | | | 0 | 48 094 | 44 413 | 108,3% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 16 | | 16 ŠKD Cirkevné ZŠ s MŠ sv. Faustíny | | | | | 21 033 | | 21 033 | | | 0 | 21 033 | 19 119 | 110,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----------|--|---------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----|---|---------|-----------|-----------|--------|
| 10 | 04 | 02 | 03 | | 09.6.0.2 | Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek. | 405 730 | 0 | 0 | 91 144 | 0 | 496 874 | 0 | 0 | 0 | 496 874 | 486 467 | 102,1% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 17 | 09.6.0.3 | 17 Školská jedáleň ZŠ Komenského | 109 980 | 0 | 0 | 0 | 109 980 | | | 0 | 109 980 | 108 077 | 101,8% | |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 18 | | 18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova | 83 720 | 0 | 0 | | 83 720 | | | 0 | 83 720 | 82 296 | 101,7% | |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 19 | | 19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca | 73 580 | 0 | 0 | 0 | 73 580 | | | 0 | 73 580 | 75 819 | 97,0% | |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 20 | | 20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | 77 220 | 0 | 0 | 0 | 77 220 | | | 0 | 77 220 | 76 581 | 100,8% | |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 21 | | 21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierou | 22 750 | 0 | 0 | | 22 750 | | | 0 | 22 750 | 20 066 | 113,4% | |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 22 | | 22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg | 38 480 | 0 | 0 | | 38 480 | | | 0 | 38 480 | 37 846 | 101,7% | |
| 10 | 04 | 01 | 03 | 23 | | 23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka | | | 20 254 | | 20 254 | | | 0 | 20 254 | 19 425 | 104,3% | |
| 10 | 04 | 01 | 03 | 24 | | 24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína | | | 20 254 | | 20 254 | | | 0 | 20 254 | 18 821 | 107,6% | |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 25 | | 25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia | | | 46 313 | | 46 313 | | | 0 | 46 313 | 45 123 | 102,6% | |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 26 | | 26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca | | | 4 323 | | 4 323 | | | 0 | 4 323 | 2 413 | 179,2% | |
| 10 | 04 | 02 | 04 | | 09.8.0 | Vzdelávanie inde neklasifikované | 23 146 | 8 107 | 1 400 | 0 | 0 | 32 653 | | | 0 | 32 653 | 31 450 | 103,8% |
| 10 | 04 | 02 | 04 | 27 | | 27 Mestský školský úrad | 23 146 | 8 107 | 1 400 | 0 | | 32 653 | | | 0 | 32 653 | 31 450 | 103,8% |
| 10 | 04 | 03 | | | 3 | Vzd. aktivity vol/no-časové a poradenstvo | 0 | 0 | 64 845 | 1 337 805 | 0 | 1 402 650 | 0 | 0 | 0 | 1 402 650 | 1 173 479 | 119,5% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 0 | 0 | 64 845 | 9 747 | 0 | 74 592 | 0 | 0 | 0 | 74 592 | 49 300 | 151,3% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 01 | | 1 Externé CVČ | | 0 | 0 | 0 | 600 | | 600 | | | 600 | 490 | 122,4% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 02 | | 2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského | 0 | 0 | 27 115 | | 27 115 | | | 0 | 27 115 | 20 100 | 134,9% | |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 03 | | 3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova | | | 0 | 6 050 | | 6 050 | | | 0 | 6 050 | 6 250 | 96,8% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 04 | | 4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca | 0 | 0 | 17 765 | | 17 765 | | | 0 | 17 765 | 8 850 | 200,7% | |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 05 | | 5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom | 0 | 0 | 5 445 | | 5 445 | | | 0 | 5 445 | 3 700 | 147,2% | |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 06 | | 6 CVČ pri ZŠ Pod Papierou | | | 0 | 6 985 | | 6 985 | | | 0 | 6 985 | 4 600 | 151,8% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 07 | | 7 CVČ pri ZŠ Vinbarg | | | 0 | 1 485 | | 1 485 | | | 0 | 1 485 | 2 450 | 60,6% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 08 | | 8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole | | | | 3 436 | | 3 436 | | | 0 | 3 436 | 2 860 | 120,1% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 09 | | 9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny | | | 5 711 | | 5 711 | | | 0 | 5 711 | 0 | - | |
| 10 | 04 | 03 | 02 | | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 0 | 0 | 0 | 1 301 558 | 0 | 1 301 558 | 0 | 0 | 0 | 1 301 558 | 1 102 424 | 118,1% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | 10 | | 10 Základná umelecká škola Michala Vileca | | | | 541 520 | | 541 520 | | | 0 | 541 520 | 456 505 | 118,6% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | 11 | | 11 Súkromná základná umelecká škola Kesel | | | | 161 427 | | 161 427 | | | 0 | 161 427 | 119 724 | 134,8% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | 12 | | 12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1 | | | | 198 563 | | 198 563 | | | 0 | 198 563 | 178 116 | 111,5% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | 13 | | 13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca | | | | 269 808 | | 269 808 | | | 0 | 269 808 | 221 861 | 121,6% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | 14 | | 14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE | | | | 130 240 | | 130 240 | | | 0 | 130 240 | 126 218 | 103,2% |
| 10 | 04 | 03 | 03 | | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 0 | 0 | 0 | 7 360 | 0 | 7 360 | | | 0 | 7 360 | 5 270 | 139,7% |
| 10 | 04 | 03 | 03 | 15 | | 15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky | | | | 7 360 | | 7 360 | | | 0 | 7 360 | 5 270 | 139,7% |
| 10 | 04 | 03 | 04 | | 09.6.0.8 | Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. | 0 | 0 | 0 | 19 140 | 0 | 19 140 | | | 0 | 19 140 | 16 485 | 116,1% |
| 10 | 04 | 03 | 04 | 16 | | 16 Súkromné CŠPP Zatorská | | | | 19 140 | | 19 140 | | | 0 | 19 140 | 16 485 | 116,1% |

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

| € | | | | | | | | | | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2017 | Rozpočet na rok 2016 | index (%) 2017/2016 |
|----|----|----|----|-------------------|-----------------------------|--|-----|-----|-------|---------------|--------|----------|--------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia | | | | | | 716 | 717, 721 | spolu | 2017 N | 2016 R | 2017/2016 (%) | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S6 | pod prog ram | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | | | | | | |
| 10 | 05 | | | | PROGRAM 5: Šport | | 0 | 0 | 5 500 | 932 044 | 26 003 | 963 547 | 36 400 | 317 209 | 373 609 | 1 471 923 | 1 186 575 | 124,0% |
| 10 | 05 | 01 | 20 | 1 | Mestské športoviská | | 0 | 0 | 0 | 748 044 | 26 003 | 774 047 | 36 400 | 217 209 | 253 609 | 1 027 656 | 661 788 | 155,3% |
| | | | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | 0 | 0 | 0 | 748 044 | 26 003 | 774 047 | 36 400 | 217 209 | 253 609 | 1 027 656 | 661 788 | 155,3% |
| 10 | 05 | 01 | 01 | 20 | | 1 Športová hala | | | | 263 800 | | 263 800 | | 0 | 0 | 263 800 | 276 679 | 95,3% |
| 10 | 05 | 01 | 02 | 20 | | 2 Mestský štadión | | | | 0 | | 0 | 36 400 | 217 209 | 253 609 | 253 609 | 47 200 | 537,3% |
| 10 | 05 | 01 | 03 | 20 | 0.1.7.0 | 3 Zimný štadión | | | | 250 000 | 26 003 | 276 003 | | 0 | 0 | 276 003 | 74 709 | 369,4% |
| 10 | 05 | 01 | 04 | 20 | | 4 Krytá plaváreň | | | | 180 000 | | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 192 800 | 93,4% |
| 10 | 05 | 01 | 05 | 20 | | 5 Štadión Bardejovská Nová Ves | | | | 22 313 | | 22 313 | 0 | 0 | 0 | 22 313 | 19 500 | 114,4% |
| 10 | 05 | 01 | 06 | 20 | | 6 Štadión Dlhá Lúka | | | | 8 966 | | 8 966 | 0 | 0 | 0 | 8 966 | 7 000 | 128,1% |
| 10 | 05 | 01 | 07 | 20 | | 7 Multifunkčné ihriská | | | | 9 958 | | 9 958 | 0 | 0 | 0 | 9 958 | 12 300 | 81,0% |
| 10 | 05 | 01 | 08 | 20 | | 8 Detské ihriská | | | | 9 722 | | 9 722 | 0 | 0 | 0 | 9 722 | 9 400 | 103,4% |
| 10 | 05 | 01 | 09 | 20 | | 9 Letné kúpalisko | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 200 | 0,0% |
| 10 | 05 | 01 | 10 | 20 | | 10 Skatepark | | | | 3 285 | | 3 285 | 0 | 0 | 0 | 3 285 | 0 | - |
| 10 | 05 | 02 | | | 2 Súťaže a iné aktivity | | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | | | 0 | 5 500 | 5 500 | 100,0% |
| | | | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | | | 0 | 5 500 | 5 500 | 100,0% |
| 10 | 05 | 02 | 01 | | | 1 Najúspešnejší športovec | | | | 1 500 | | 1 500 | | | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,0% |
| 10 | 05 | 02 | 02 | | | 2 Podujatia, akcie | | | | 4 000 | | 4 000 | | | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| 07 | 05 | 03 | 04 | 3 | Výstavba športovísk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | - |
| | | | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | - |
| 07 | 05 | 03 | 01 | | | 1 Cyklotrasy | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | - |
| 07 | 05 | 03 | 02 | | | 2 Mestský areál oddychu "Nábrežie rieky Topľa" | | | | 0 | | 0 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 0 | - |
| | | | | 4 | Dotácie externým subjektom | | 0 | 0 | 0 | 184 000 | 0 | 184 000 | | | 0 | 184 000 | 384 520 | 47,9% |
| | | | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | 0 | 0 | 0 | 184 000 | 0 | 184 000 | | | 0 | 184 000 | 384 520 | 47,9% |
| 10 | 05 | 04 | 01 | | | 1 Mládežnícky šport | | | | 16 000 | | 16 000 | | | 0 | 16 000 | 16 420 | 97,4% |
| 10 | 05 | 04 | 02 | | | 2 Organizovaný šport | | | | 160 000 | | 160 000 | | | 0 | 160 000 | 360 000 | 44,4% |
| 10 | 05 | 04 | 03 | | | 3 Šport pre všetkých | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 05 | 04 | 04 | | | 4 Športové podujatia | | | | 8 000 | | 8 000 | | | 0 | 8 000 | 8 100 | 98,8% |

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|---------|
| 10 | 05 | 01 | 03 | 20 | 08.1.0 | 1 Zimný štadión (istina úveru) | | | | | | | 134 767 | 134 767 |
|----|----|----|----|----|--------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|---------|

| | | |
|---------|---------|--------|
| 134 767 | 134 767 | 100,0% |
|---------|---------|--------|

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

| | | | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2017 N | Rozpočet na rok 2016 R | index (%) 2017/2016 | | |
|----|----|----|----|-------------------------------------|---|------------|---------|---------|--------|--------------------|-----------|--------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------|--------|
| | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | 713 | 714 | spolu | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | | | | | |
| 01 | 06 | | | PROGRAM 6: Manažment a správa mesta | | 1 312 583 | 506 336 | 603 583 | 20 375 | 114 800 | 2 557 677 | | | | | | |
| 01 | 06 | 01 | | 1 | Volené orgány mesta | 99 120 | 48 581 | 75 874 | 0 | 0 | 223 575 | 97 614 | 0 | 97 614 | 3 328 171 | 3 118 750 | 106,7% |
| | | | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodárné orgány | 99 120 | 48 581 | 75 874 | 0 | 0 | 223 575 | 0 | 0 | 0 | 223 575 | 204 750 | 109,2% |
| 01 | 06 | 01 | 01 | | 1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora | 69 384 | 23 582 | 2 275 | | | | | | | 95 241 | | |
| 01 | 06 | 01 | 02 | | 2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ | | 12 420 | 55 200 | | | | | | | 67 620 | | |
| 01 | 06 | 01 | 03 | | 3 Neposlanci členovia komisií MsZ | | 4 140 | 18 000 | | | | | | | 22 140 | | |
| 01 | 06 | 01 | 04 | | 4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra | 29 736 | 8 439 | 399 | | | | | | | 38 574 | | |
| 01 | 06 | 02 | | 2 | Mestský úrad | 1 213 463 | 457 755 | 382 324 | 10 000 | 0 | 2 063 542 | 0 | 0 | 0 | 2 063 542 | 1 959 252 | 105,3% |
| | | | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodárné orgány | 1 213 463 | 457 755 | 382 324 | 10 000 | 0 | 2 063 542 | 0 | 0 | 0 | 2 063 542 | 1 959 252 | 105,3% |
| 01 | 06 | 02 | 01 | | 1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond | 1 213 463 | 457 755 | 31 097 | 10 000 | | | | | | 1 712 315 | | |
| 01 | 06 | 02 | 02 | | 2 Cestovné | | | 7 500 | | | | | | | 7 500 | | |
| 01 | 06 | 02 | 03 | | 3 Poštovné | | | 31 100 | | | | | | | 31 100 | | |
| 01 | 06 | 02 | 04 | | 4 Telekomunikačné poplatky | | | 16 060 | | | | | | | 16 060 | | |
| 01 | 06 | 02 | 05 | | 5 Materiál | | | 42 966 | | | | | | | 42 966 | | |
| 01 | 06 | 02 | 06 | | 6 Reprezentačné výdavky | | | 38 000 | | | | | | | 38 000 | | |
| 01 | 06 | 02 | 07 | | 7 Dopravné, automobily | | | 16 870 | | | | | | | 16 870 | | |
| 01 | 06 | 02 | 08 | | 8 Údržba | | | 7 500 | | | | | | | 7 500 | | |
| 01 | 06 | 02 | 09 | | 9 Vzdelávanie zamestnancov | | | 4 000 | | | | | | | 4 000 | | |
| 01 | 06 | 02 | 10 | | 10 Propagácia, inzercia | | | 14 000 | | | | | | | 14 000 | | |
| 01 | 06 | 02 | 11 | | 11 Všeobecné a špeciálne služby | | | 63 670 | | | | | | | 63 670 | | |
| 01 | 06 | 02 | 12 | | 12 Radničné námestie 16 | | | 62 500 | | | | | | | 62 500 | | |
| 01 | 06 | 02 | 13 | | 13 Radničné námestie 4 | | | 6 046 | | | | | | | 6 046 | | |
| 01 | 06 | 02 | 14 | | 14 Radničné námestie 21 | | | 9 100 | | | | | | | 9 100 | | |
| 01 | 06 | 02 | 15 | | 15 Dlhý rad 16 | | | 12 050 | | | | | | | 12 050 | | |
| 01 | 06 | 02 | 16 | | 16 Rozhlas a TV | | | 2 400 | | | | | | | 2 400 | | |
| 01 | 06 | 02 | 17 | | 17 Nájomné | | | 450 | | | | | | | 450 | | |
| 01 | 06 | 02 | 18 | | 06.2.0 18 Externý manažment projektov | | | 17 015 | | | | | | | 17 015 | | |
| 01 | 06 | 03 | | 3 | Mestský informačný systém | 0 | 0 | 88 000 | 0 | 0 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 88 000 | 85 800 | 102,6% |
| | | | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodárné orgány | 0 | 0 | 88 000 | 0 | 0 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 88 000 | 85 800 | 102,6% |
| 04 | 06 | 03 | 01 | | 1 Telekomunikačné poplatky, internet | | | 7 500 | | | | | | | 7 500 | | |
| 04 | 06 | 03 | 02 | | 2 Výpočtová technika, materiál | | | 14 000 | | | | | | | 14 000 | | |
| 04 | 06 | 03 | 03 | | 3 Software | | | 19 400 | | | | | | | 19 400 | | |
| 04 | 06 | 03 | 04 | | 4 Údržba | | | 36 000 | | | | | | | 36 000 | | |
| 04 | 06 | 03 | 05 | | 5 Všeobecné služby | | | 11 100 | | | | | | | 11 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---------------|--|---|---|--------|--------|---------|---------|--------|---|---------|---------|---------|--------|--------|
| 06 | 06 | 04 | | 4 | Činnosť správy majetku | 0 | 0 | 35 265 | 0 | 0 | 35 265 | 97 614 | 0 | 97 614 | 132 879 | 191 803 | 69,3% | |
| | | | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodárné orgány | 0 | 0 | 35 265 | 0 | 0 | 35 265 | 97 614 | 0 | 97 614 | 132 879 | 191 803 | 69,3% | |
| 06 | 06 | 04 | 01 | | 1 Údržba | | | 200 | | | 200 | | | 0 | 200 | 200 | 100,0% | |
| 06 | 06 | 04 | 02 | | 2 Nájom pozemkov | | | 1 450 | | | 1 450 | | | 0 | 1 450 | 1 450 | 100,0% | |
| 06 | 06 | 04 | 03 | | 3 GO plány a ostatné služby | | | 17 650 | | | 17 650 | | | 0 | 17 650 | 14 750 | 119,7% | |
| 06 | 06 | 04 | 04 | | 4 Právne zastupovanie | | | 14 000 | | | 14 000 | | | 0 | 14 000 | 14 000 | 100,0% | |
| 06 | 06 | 04 | 05 | | 5 Kolkové známky | | | 1 800 | | | 1 800 | | | 0 | 1 800 | 1 800 | 100,0% | |
| 06 | 06 | 04 | 06 | | 6 Výkup pozemkov, budov | | | 0 | | | 0 | | | 97 614 | 97 614 | 159 438 | 61,2% | |
| 06 | 06 | 04 | 07 | 04.2.3 | 7 Činnosť rybárstva | | | 165 | | | 165 | | | 0 | 0 | 165 | 165 | 100,0% |
| 14 | 06 | 05 | | 5 | Finančná a rozpočtová oblasť | 0 | 0 | 21 320 | 0 | 114 800 | 136 120 | | 0 | 0 | 136 120 | 95 120 | 143,1% | |
| | | | | 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 0 | 0 | 21 320 | 0 | 114 800 | 136 120 | | 0 | 0 | 136 120 | 95 120 | 143,1% | |
| 14 | 06 | 05 | 01 | | 1 Audit a poradenstvo | | | 5 320 | | | 5 320 | | | 0 | 5 320 | 5 320 | 100,0% | |
| 14 | 06 | 05 | 02 | | 2 Bankové poplatky | | | 15 000 | | | 15 000 | | | 0 | 15 000 | 10 000 | 150,0% | |
| 14 | 06 | 05 | 03 | | 3 Daň z úrokov, daň z príjmu | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
| 14 | 06 | 05 | 04 | | 4 Splátka úrokov úveru spolufin. grantov | | | | | 114 800 | 114 800 | | 0 | 114 800 | 78 800 | 145,7% | | |
| 07 | 06 | 06 | | 6 | Činnosť výstavby | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | | 0 | 0 | 800 | 670 | 119,4% | |
| | | | | 04.4.3 | Výstavba | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | | 0 | 0 | 800 | 670 | 119,4% | |
| 07 | 06 | 06 | 01 | | 1 Konkurzy, súťaže | | | 300 | | | 300 | | | 0 | 300 | 270 | 111,1% | |
| 07 | 06 | 06 | 02 | | 2 Štúdie, expertízy | | | 300 | | | 300 | | | 0 | 300 | 200 | 150,0% | |
| 07 | 06 | 06 | 03 | | 3 Kolky | | | 200 | | | 200 | | | 0 | 200 | 200 | 100,0% | |
| 01 | 06 | 07 | | 7 | Záujmové združenia SR | 0 | 0 | 0 | 10 375 | 0 | 10 375 | | 0 | 0 | 10 375 | 10 075 | 103,0% | |
| | | | | 08.2.0 | Kultúrne služby | 0 | 0 | 0 | 10 375 | 0 | 10 375 | | 0 | 0 | 10 375 | 10 075 | 103,0% | |
| 01 | 06 | 07 | 01 | | 1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska | | | | 5 900 | | 5 900 | | | 0 | 5 900 | 5 600 | 105,4% | |
| 01 | 06 | 07 | 02 | | 2 ZMOS Šariš | | | | 590 | | 590 | | | 0 | 590 | 590 | 100,0% | |
| 01 | 06 | 07 | 03 | | 3 Združenie historických miest a obcí | | | | 1 000 | | 1 000 | | | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
| 01 | 06 | 07 | 04 | | 4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti | | | | 660 | | 660 | | | 0 | 660 | 660 | 100,0% | |
| 01 | 06 | 07 | 05 | | 5 Asociácia prednostov | | | | 150 | | 150 | | | 0 | 150 | 150 | 100,0% | |
| 01 | 06 | 07 | 06 | | 6 Asociácia komunálnych ekonómov | | | | 120 | | 120 | | | 0 | 120 | 120 | 100,0% | |
| 01 | 06 | 07 | 07 | | 7 Združenie hlavných kontrolorov | | | | 100 | | 100 | | | 0 | 100 | 100 | 100,0% | |
| 01 | 06 | 07 | 08 | | 8 Euroregión Karpaty | | | | 1 685 | | 1 685 | | | 0 | 1 685 | 1 685 | 100,0% | |
| 01 | 06 | 07 | 09 | | 9 Združenie náčelníkov MsPo | | | | 100 | | 100 | | | 0 | 100 | 100 | 100,0% | |
| 01 | 06 | 07 | 10 | | 10 Združenie matrikárov a matrikáriek | | | | 30 | | 30 | | | 0 | 30 | 30 | 100,0% | |
| 01 | 06 | 07 | 11 | | 11 Združenie ICOMOS | | | | 40 | | 40 | | | 0 | 40 | 40 | 100,0% | |

Výdavkové finančné operácie

821 821 821 spolu 821

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---------------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 02 | 06 | 02 | 19 | 04.5.1 | 3 Splátka ist. úverov na spolufin. grantov | | | 201 600 | 205 000 | 266 280 | 672 880 | | | | | | |
|----|----|----|----|---------------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------|---------|--------|
| 672 880 | 571 280 | 117,8% |
|---------|---------|--------|

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

| € | | | | | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2017 N | Rozpočet na rok 2016 R | index (%) 2017/2016 | | |
|----|----|----|----------|-------------------|----|---|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|----------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | pod prog | funkčná klasifik. | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | 716 | 717 | spolu | | | | |
| 02 | 07 | | | | | PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj | 52 808 | 19 451 | 547 613 | 20 000 | 0 | 639 872 | 0 | 0 | 0 | 639 872 | 591 192 | 108,2% | |
| 02 | 07 | 01 | | | | 1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania | 47 960 | 17 744 | 464 836 | 0 | 0 | 530 540 | 0 | 0 | 0 | 530 540 | 488 398 | 108,6% | |
| | | | | | | 04.7.3 Cestovný ruch | 47 960 | 17 744 | 32 020 | 0 | 0 | 97 724 | 0 | 0 | 0 | 97 724 | 100 444 | 97,3% | |
| 02 | 07 | 01 | 01 | | | 1 Kultúrno - turistické centrum | 47 960 | 17 744 | 32 020 | | | 97 724 | | | | 97 724 | 100 444 | 97,3% | |
| | | | | | | 06.2.0 Rozvoj obcí | | | 0 | 0 | 432 816 | 0 | 0 | 432 816 | 432 816 | 387 954 | 111,6% | | |
| 02 | 07 | 01 | 02 | | | 2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov | | | 432 816 | | | 432 816 | | | | 432 816 | 387 954 | 111,6% | |
| 02 | 07 | 02 | | | | 2 Turisticko - informačné kancelárie KTC | 4 848 | 1 707 | 8 537 | 0 | 0 | 15 092 | 0 | 0 | 0 | 15 092 | 14 554 | 103,7% | |
| | | | | | | 04.7.3 Cestovný ruch | 4 848 | 1 707 | 8 537 | 0 | 0 | 15 092 | 0 | 0 | 0 | 15 092 | 14 554 | 103,7% | |
| 02 | 07 | 02 | 01 | | | 1 KTC - TIK Bardejov | | | | | | 6 573 | | | | 6 573 | 6 573 | 100,0% | |
| 02 | 07 | 02 | 02 | | | 2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele | 4 848 | 1 707 | 1 964 | | | 8 519 | | | | 8 519 | 7 981 | 106,7% | |
| 02 | 07 | 03 | | | | 3 Propagácia mesta | | | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
| | | | | | | 04.7.3 Cestovný ruch | | | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
| 02 | 07 | 03 | 01 | | | 1 Propagácia, OOCR- "Šariš-Bardejov" | | | | | 0 | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
| 01 | 07 | 04 | | | | 4 Bardejovský jarmok | | | 0 | 0 | 67 340 | 0 | 0 | 67 340 | 0 | 67 340 | 61 340 | 109,8% | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 67 340 | 0 | 0 | 67 340 | 0 | 67 340 | 61 340 | 109,8% | |
| 01 | 07 | 04 | 01 | | | 08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné | | | | | | 13 000 | | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 | 100,0% |
| 02 | 07 | 04 | 02 | | | 08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku | | | | | | 16 340 | | 16 340 | | | 16 340 | 16 340 | 100,0% |
| 03 | 07 | 04 | 03 | | | 08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku | | | | | | 38 000 | | 38 000 | | | 38 000 | 32 000 | 118,8% |
| 02 | 07 | 05 | | | | 5 Rolandovo leto | | | 0 | 0 | 6 900 | 0 | 0 | 6 900 | 0 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 100,0% |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 6 900 | 0 | 0 | 6 900 | 0 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 100,0% |
| 01 | 07 | 05 | 01 | | | 04.7.3 1 Rolandovo leto | | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | 1 400 | 71,4% |
| 02 | 07 | 05 | 02 | | | 08.2.0 2 Kultúrne akcie | | | | | | 5 900 | | 5 900 | | | 5 900 | 5 500 | 107,3% |

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

| € | | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2017 N | Rozpočet na rok 2016 R | index (%) 2017/2016 | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|--|---------------------------------------|------------|-----|-----|--------------------|---------|-----|------------------------|------------------------|---------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | Bežné výdavky | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | 716 | 717,721 | spolu | | | | |
| 08 | 08 | | | | | PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta | | | 0 | 0 | 999 500 | 480 000 | 0 | 1 479 500 | 0 | 462 921 | 462 921 | 1 942 421 | 1 583 400 | 122,7% | |
| 08 | 08 | 01 | 01 | | | 1 | Odpadové hospodárstvo | | 0 | 0 | 973 000 | 0 | 0 | 973 000 | 0 | 431 579 | 431 579 | 1 404 579 | 1 044 000 | 134,5% | |
| | | | | | | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | 0 | 0 | 973 000 | 0 | 0 | 973 000 | 0 | 431 579 | 431 579 | 1 404 579 | 1 044 000 | 134,5% | |
| 08 | 08 | 01 | 01 | | | 1 | TKO - odpadkové koše-nákup, údržba | | | | 5 000 | | | 5 000 | | | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
| 08 | 08 | 01 | 02 | | | 2 | - kontajnery | | | | 10 000 | | | 10 000 | | | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
| 08 | 08 | 01 | 03 | | | 3 | - odvoz | | | | 850 000 | | | 850 000 | | | 0 | 850 000 | 730 000 | 116,4% | |
| 08 | 08 | 01 | 04 | | | 4 | Separovaný zber - zberné vrecia | | | | 3 000 | | | 3 000 | | | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| 08 | 08 | 01 | 05 | | | 5 | - kontajnery | | | | 10 000 | | | 10 000 | | | 0 | 10 000 | 0 | - | |
| 08 | 08 | 01 | 06 | | | 6 | - odvoz | | | | 25 000 | | | 25 000 | | | 0 | 25 000 | 137 000 | 18,2% | |
| 08 | 08 | 01 | 08 | | | 7 | - propagácia | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | |
| 08 | 08 | 01 | 07 | | | 8 | Správa a monitoring skládky | | | | 70 000 | | | 70 000 | | | 0 | 70 000 | 139 000 | 50,4% | |
| 08 | 08 | 01 | 09 | | | 9 | Reg. centrum zhodnocovania BRO | | | | 0 | | | 0 | 0 | 431 579 | 431 579 | 431 579 | 0 | - | |
| 08 | 08 | 01 | 10 | | | 10 | Odpadové hospodárstvo - grant | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0,0% | |
| 02 | 08 | 02 | 20 | | | 2 | Verejná zelen' | | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 484 900 | 99,0% |
| | | | | | | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 484 900 | 99,0% |
| 02 | 08 | 02 | 01 | 20 | | 1 | Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie | | | | 480 000 | | | 480 000 | | | 0 | 0 | 480 000 | 484 900 | 99,0% |
| 08 | 08 | 03 | | | | 3 | Ochrana pred povodňami | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | | | 04.2.1 | Poľnohospodárstvo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 08 | 08 | 03 | 01 | | | 04.2.1 | 1 Ochrana pred povodňami | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | |
| 08 | 08 | 04 | | | | 4 | Iná činnosť v rozvoji mesta | | 0 | 0 | 26 500 | 0 | 0 | 26 500 | 0 | 31 342 | 31 342 | 57 842 | 54 500 | 106,1% | |
| | | | | | | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 0 | 0 | 26 500 | 0 | 0 | 26 500 | 0 | 31 342 | 31 342 | 26 500 | 54 500 | 48,6% | |
| 08 | 08 | 04 | 01 | | | 1 | Súpisné a orientačné čísla | | | | 1 500 | | | 1 500 | | | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,0% | |
| 08 | 08 | 04 | 02 | | | 2 | Karanténna stanica | | | | 20 000 | 0 | | 20 000 | | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 48 000 | 41,7% |
| 08 | 08 | 04 | 03 | | | 3 | GO plány | | | | 1 500 | | | 1 500 | | | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,0% | |
| 08 | 08 | 04 | 04 | | | 4 | Štúdie, expertízy, posudky | | | | 3 000 | | | 3 000 | | | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| 08 | 08 | 04 | 05 | | | 5 | Kolkové známky | | | | 500 | | | 500 | | | 0 | 500 | 500 | 100,0% | |
| 08 | 08 | 04 | 06 | | | 6 | Zniženie energet. nákladov m.p. Bapos | | | | 0 | | | 0 | 31 342 | 31 342 | 31 342 | 0 | - | | |

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

| € | | | | | | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2017 | Rozpočet na rok 2016 | index 2017/2016 | |
|----|----|----------|-------------------|-------------------------------|----|-----|--|-----|-----|-----|---------|-----|--------------------|--------|---------|----------------------|----------------------|-----------------|--------|
| | | pod prog | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia | | | | | | | 717 | 721 | spolu | 2017 N | 2016 R | (%) | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ram | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | | | | | | |
| 02 | 09 | | | PROGRAM 9: Verejné osvetlenie | | | | 0 | 0 | 0 | 278 125 | 0 | 278 125 | 0 | 147 551 | 147 551 | 425 676 | 412 836 | 103,1% |
| 02 | 09 | 01 | 20 | 1 Bapos - Verejné osvetlenie | | | | 0 | 0 | 0 | 278 125 | 0 | 278 125 | 0 | 147 551 | 147 551 | 425 676 | 412 836 | 103,1% |
| | | | | 06.4.0 Verejné osvetlenie | | | | 0 | 0 | 0 | 278 125 | 0 | 278 125 | 0 | 147 551 | 147 551 | 425 676 | 412 836 | 103,1% |
| 02 | 09 | 01 | 01 | 20 | | | 1 Elektrická energia, údržba VO | | | | 270 000 | | 270 000 | | | 0 | 270 000 | 257 000 | 105,1% |
| 02 | 09 | 01 | 02 | 20 | | | 0.1.7.0 2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina | | | | 8 125 | 0 | 8 125 | | 133 551 | 133 551 | 141 676 | 141 836 | 99,9% |
| 02 | 09 | 01 | 03 | 20 | | | 3 Vianočná výzdoba | | | | | | 0 | | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,0% |

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

| € | | | | | | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2017 | Rozpočet na rok 2016 | index 2017/2016 | | |
|----|----|----------|-------------------|---|----|-----|---------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------------------|---------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|---------|--------|
| | | pod prog | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia | | | | | | | 713 | 717 | spolu | 2017 N | 2016 R | (%) | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ram | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | | | | | | | |
| 03 | 10 | | | PROGRAM 10: Kultúra a média | | | | 15 265 | 11 291 | 476 768 | 0 | 0 | 503 324 | 0 | 0 | 0 | 503 324 | 470 435 | 107,0% | |
| 03 | 10 | 01 | | 1 Kultúra | | | | 15 265 | 11 291 | 263 768 | 0 | 0 | 290 324 | 0 | 0 | 0 | 290 324 | 275 975 | 105,2% | |
| | | | | 08.2.0 Kultúrne služby | | | | 15 265 | 11 291 | 263 768 | 0 | 0 | 290 324 | 0 | 0 | 0 | 290 324 | 275 975 | 105,2% | |
| 03 | 10 | 01 | 01 | | | | 1 Kultúrne akcie | | | 98 700 | | | 98 700 | | | 0 | 98 700 | 92 100 | 107,2% | |
| 03 | 10 | 01 | 02 | | | | 2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti | | | 2 650 | 17 600 | | 20 250 | | | 0 | 20 250 | 20 250 | 100,0% | |
| 03 | 10 | 01 | 03 | | | | 3 Kronika | | | 2 160 | | | 2 160 | | | 0 | 2 160 | 2 160 | 100,0% | |
| 03 | 10 | 01 | 04 | | | | 0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry | | | 300 | 28 458 | | 28 758 | | | 0 | 28 758 | 26 858 | 107,1% | |
| 03 | 10 | 01 | 05 | | | | 5 Kino Žriedlo | | | 15 265 | 8 131 | 102 250 | | 125 646 | | | 0 | 125 646 | 103 617 | 121,3% |
| 03 | 10 | 01 | 06 | | | | 6 Amfiteáter | | | 210 | 1 600 | | 1 810 | | | 0 | 1 810 | 4 490 | 40,3% | |
| 03 | 10 | 01 | 07 | | | | 7 Cena primátora | | | 9 000 | | | 9 000 | | | 0 | 9 000 | 7 500 | 120,0% | |
| 03 | 10 | 01 | 08 | | | | 8 Dotácie externým subjektom | | | 4 000 | | | 4 000 | | | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
| 10 | 10 | 01 | 09 | | | | 09.5.0 9 Umelecká činnosť | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 15 000 | 0,0% | |
| 03 | 10 | 02 | | 2 Televízia a rozhlas | | | | 0 | 0 | 213 000 | 0 | 0 | 213 000 | 0 | 0 | 0 | 213 000 | 194 460 | 109,5% | |
| | | | | 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby | | | | 0 | 0 | 213 000 | 0 | 0 | 213 000 | 0 | 0 | 0 | 213 000 | 194 460 | 109,5% | |
| 03 | 10 | 02 | 01 | | | | 1 Bardejovská televízia | | | 210 000 | | | 210 000 | | | 0 | 210 000 | 191 460 | 109,7% | |
| 03 | 10 | 02 | 02 | | | | 2 Mestský rozhlas | | | 3 000 | | | 3 000 | | | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

| € | | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2017 N | Rozpočet na rok 2016 R | index (%) 2017/2016 | | | | |
|----|----------|----------|-------------------|-------------------------|----|----|---|-----|-----|-------|--------------------|-------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------|
| | | pod prog | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia | | | | | | | 716 | 717 | spolu | | | | | | | |
| S1 | S2 | | | S3 | S4 | S5 | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | | | | | | | | | | |
| 07 | 11 | | | | | | PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky | | | | 0 | 4 000 | 2 400 | 0 | 6 400 | | | | | |
| 07 | 11 01 | | | | | | 1 <i>Obnova a údržba historických pamiatok</i> | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | | 0 | 518 000 | 518 000 | 524 400 | 599 400 | 87,5% |
| | | | | | | | 08.2.0 <i>Kultúrne služby</i> | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | | 0 | 518 000 | 518 000 | 522 000 | 597 000 | 87,4% |
| 07 | 11 01 01 | | | | | | 1 Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07 | 11 01 02 | | | | | | 2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 541 000 | 0,0% |
| 07 | 11 01 03 | | | | | | 3 Dufart Radničné námestie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 52 000 | 0,0% |
| 07 | 11 01 04 | | | | | | 4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny" | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| 01 | 11 02 | | | | | | 2 <i>Zahraničie</i> | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 | 100,0% |
| | | | | | | | 01.1.3 <i>Zahraničné vzťahy</i> | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 | 100,0% |
| 01 | 11 02 01 | | | | | | 1 Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok | | | | 2 400 | | 2 400 | | | | | 2 400 | 2 400 | 100,0% |

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

| € | | | | | | | | | | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2017 N | Rozpočet na rok 2016 R | index (%) 2017/2016 |
|-------------|----|----------|-------------------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|------------------|----------|----------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | pod prog | funkčná klasifik. | ukazovateľ | ekonomická klasifikácia | | | | | | 716 | 717 | spolu | 2 056 643 | 1 958 630 | 105,0% | | |
| S1 | S2 | | | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | | | | | | | | |
| 05 12 | | | | PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie | 1 094 376 | 414 886 | 537 748 | 6 633 | 0 | 2 056 643 | 0 | 0 | 0 | 2 056 643 | 1 958 630 | 105,0% | | |
| 05 12 01 | | 1 | Opatrovateľská služba | | 210 000 | 72 200 | 33 500 | 0 | 0 | 315 700 | 0 | 0 | 0 | 315 700 | 265 714 | 118,8% | | |
| | | | 10.1.2 | Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie | 210 000 | 72 200 | 33 500 | 0 | 0 | 315 700 | 0 | 0 | 0 | 315 700 | 265 714 | 118,8% | | |
| 05 12 01 01 | | | | 1. Opatrovateľská služba v byte občana | 210 000 | 72 200 | 33 500 | 0 | 0 | 315 700 | | | 0 | 315 700 | 265 714 | 118,8% | | |
| 05 12 02 | | 2 | Stravovanie dôchodcov | | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 23 500 | 100,0% | | |
| | | | 10.2.0 | Staroba | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 23 500 | 100,0% | | |
| 05 12 02 01 | | | | 1. Stravovanie dôchodcov | | | 23 500 | | | 23 500 | | | 0 | 23 500 | 23 500 | 100,0% | | |
| 05 12 03 | | 3 | Denné centrá | | 27 955 | 10 239 | 35 056 | 0 | 0 | 73 250 | 0 | 0 | 0 | 73 250 | 58 823 | 124,5% | | |
| | | | 10.2.0 | Staroba | 27 955 | 10 239 | 35 056 | 0 | 0 | 73 250 | 0 | 0 | 0 | 73 250 | 58 823 | 124,5% | | |
| 05 12 03 01 | | | 1 | Bardejov | 0 | 0 | 4 800 | | | 4 800 | | | 0 | 4 800 | 4 800 | 100,0% | | |
| 05 12 03 02 | | | 2 | Denné centrá DL, BNV | | | 9 000 | | | 9 000 | | | 0 | 9 000 | 9 000 | 100,0% | | |
| 05 12 03 03 | | | 3 | Mihaľov | | 150 | 4 000 | | | 4 150 | | | 0 | 4 150 | 4 150 | 100,0% | | |
| 05 12 03 04 | | | 4 | Seniorcentrum - Toplianska | 27 955 | 10 089 | 14 156 | | | 52 200 | | | 0 | 52 200 | 37 773 | 138,2% | | |
| 05 12 03 06 | | | 5 | DC ostatné náklady | | | 3 100 | | | 3 100 | | | 0 | 3 100 | 3 100 | 100,0% | | |
| 05 12 04 | | 4 | Dotácie externým subjektom | | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | | |
| | | | 10.7.0 | Sociálna pomoc | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | | |
| 05 12 04 01 | | | | 1. Dotácie externým subjektom | | | | 3 000 | | 3 000 | | | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | | |
| 05 12 05 | | 5 | Sociálna pomoc | | 25 000 | 8 738 | 4 500 | 1 750 | 0 | 42 988 | 0 | 0 | 0 | 42 988 | 47 888 | 89,8% | | |
| | | | 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v HN | 25 000 | 8 738 | 4 500 | 1 750 | 0 | 42 988 | 0 | 0 | 0 | 42 988 | 47 888 | 89,8% | | |
| 05 12 05 01 | | | 1 | Príspevky jednotlivcom, pri narodení | | | | 1 500 | | 1 500 | | | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,0% | | |
| 05 12 05 02 | | | 2 | Zaopatrovací príspevok | | | | 100 | | 100 | | | 0 | 100 | 0 | - | | |
| 05 12 05 03 | | | 3 | Terénnna sociálna práca | 25 000 | 8 738 | 4 050 | 150 | | 37 938 | | | 0 | 37 938 | 42 938 | 88,4% | | |
| 05 12 05 04 | | | 4 | Pohrebné trovy | | | 450 | | | 450 | | | 0 | 450 | 450 | 100,0% | | |
| 05 12 05 05 | | | 5 | Inštitút osobitného príjemcu | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 05 12 05 06 | | | 6 | Odmena lekára | | | 3 000 | | | 3 000 | | | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | | |
| 05 12 06 | | 6 | Podpora zamestnanosti | | 9 120 | 3 188 | 17 237 | 0 | 0 | 29 545 | 0 | 0 | 0 | 29 545 | 29 545 | 100,0% | | |
| | | | 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblast' | 9 120 | 3 188 | 17 237 | 0 | 0 | 29 545 | 0 | 0 | 0 | 29 545 | 29 545 | 100,0% | | |
| 05 12 06 01 | | | 1 | Verejno-prospošené práce | 6 156 | 2 152 | 15 692 | 0 | | 24 000 | | | 0 | 24 000 | 24 000 | 100,0% | | |
| 05 12 06 02 | | | 2 | Aktivačná činnosť | 2 964 | 1 036 | 1 545 | | | 5 545 | | | 0 | 5 545 | 5 545 | 100,0% | | |
| 05 12 07 | | 7 | Zariadenia sociálnych služieb | | 822 301 | 320 521 | 423 555 | 1 883 | 0 | 1 568 260 | 0 | 0 | 0 | 1 568 260 | 1 529 760 | 102,5% | | |
| | | | 10.2.0 | Staroba | 822 301 | 320 521 | 423 555 | 1 883 | 0 | 1 568 260 | 0 | 0 | 0 | 1 568 260 | 1 529 760 | 102,5% | | |
| 05 12 07 01 | | | 1 | Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova | 393 210 | 161 364 | 223 946 | 1 000 | | 779 520 | | | 0 | 779 520 | 772 800 | 100,9% | | |
| 05 12 07 02 | | | 2 | Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska | 360 367 | 133 711 | 165 039 | 883 | | 660 000 | | | 0 | 660 000 | 660 000 | 100,0% | | |
| 05 12 07 03 | | | 3 | Nočľaháreň | 8 508 | 2 975 | 18 437 | 0 | | 29 920 | | | 0 | 29 920 | 28 520 | 104,9% | | |
| 05 12 07 04 | | | 4 | Útulok | 16 500 | 6 086 | 1 694 | 0 | | 24 280 | | | 0 | 24 280 | 24 280 | 100,0% | | |
| 05 12 07 05 | | | 5 | Denný stacionár | 26 092 | 9 906 | 11 662 | | | 47 660 | | | 0 | 47 660 | 44 160 | 107,9% | | |
| 05 12 07 06 | | | 6 | Zariadenie opatrovateľskej služby | 17 624 | 6 479 | 2 777 | | | 26 880 | | | 0 | 26 880 | 0 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--------|----------------------------|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|-----|-----|--------|
| 05 | 12 | 07 | | 8 | Granty a projekty | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100,0% |
| | | | | 10.2.0 | Staroba | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100,0% |
| 05 | 12 | 08 | 01 | | 1 Rekonštrukcia ZpS Čergov | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100,0% |
| 05 | 12 | 08 | 02 | | 2 Rekonštrukcia ZpS Topľa | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100,0% |

Príloha č.14, 2/2

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť'

| € | | | | | | | | | | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2017 N | Rozpočet na rok 2016 R | index (%) 2017/2016 | | | |
|------------------------------------|----|--------------|-------------------|-------------------------|----|----|----|---|----------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| | | pod prog ram | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | | | S3 | S4 | S5 | S6 | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | 716 | 717, 723 | spolu | | | | |
| 05 | 13 | | | | | | | PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť' | 0 | 0 | 52 761 | 2 000 | 63 746 | 118 507 | 0 | 245 856 | 245 856 | 423 026 | 402 170 | 105,2% | |
| 05 | 13 | 01 | | | | | | 1 Bývanie | 0 | 0 | 41 491 | 0 | 63 746 | 105 237 | 0 | 245 856 | 245 856 | 351 093 | 335 920 | 104,5% | |
| | | | | | | | | 06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. | 0 | 0 | 41 491 | 0 | 63 746 | 105 237 | 0 | 245 856 | 245 856 | 351 093 | 335 920 | 104,5% | |
| 05 | 13 | 01 | 01 | | | | | 0.1.7.0 1 Byty Vinbarg (prevádzka,opravy,úroky ŠFRB) | | | 37 591 | | 63 746 | 101 337 | | | | 101 337 | 99 020 | 102,3% | |
| 06 | 13 | 01 | 02 | | | | | 2 Ostatné mestské byty | | | 3 900 | | | 3 900 | | | | 17 756 | 12 900 | 137,6% | |
| 06 | 13 | 01 | 03 | | | | | 3 Bardterm - technické zhodnotenie majetku | | | | | | 0 | | | 182 000 | 174 000 | 104,6% | | |
| 06 | 13 | 01 | 04 | | | | | 4 Bardbyt - technické zhodnotenie majetku | | | | | | 0 | | | 50 000 | 50 000 | 100,0% | | |
| 05 | 13 | 02 | | | | | | 2 Občianska vybavenosť' | 0 | 0 | 11 270 | 2 000 | 0 | 13 270 | 0 | 0 | 0 | 13 270 | 10 270 | 129,2% | |
| | | | | | | | | 06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. | 0 | 0 | 11 270 | 2 000 | 0 | 13 270 | 0 | 0 | 0 | 13 270 | 10 270 | 129,2% | |
| 05 | 13 | 02 | 01 | | | | | 1 Predaj bytov Infotrend | | | 300 | | | 300 | | | | 300 | 300 | 100,0% | |
| 05 | 13 | 02 | 02 | | | | | 2 Právne služby, súdne poplatky | | | 400 | | | 400 | | | | 400 | 400 | 100,0% | |
| 05 | 13 | 02 | 03 | | | | | 3 SOS Bardejovské Kúpele | | | 10 570 | | | 10 570 | | | | 10 570 | 7 570 | 139,6% | |
| 05 | 13 | 02 | 04 | 20 | | | | 4 Deratizácia - Bapos | | | | | 2 000 | | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | | | | 821 | spolu 821 | | | | | | | | | | |
| 05 | 13 | 01 | 01 | | | | | 06.6.0 | 5 | Byty Vinbarg ŠFRB-istina úveru | | | | | 58 663 | 58 663 | 58 663 | 58 663 | 55 980 | 104,8% | |

Vysvetlivky: BV - bežné výdavky

KV - kapitálové výdavky

VFO - výdavkové finančné operácie

RO - rozpočtová organizácia

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

| | | | Rozpočet 2017 N | | Rozpočet 2018 N | | Rozpočet 2019 N | |
|----|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 1 | SLUŽBY OBČANOM | 146 799 | 0 | 148 900 | 0 | 148 900 | 0 |
| 2 | 1 | Matrika | 68 522 | 0 | 69 200 | 0 | 69 200 | 0 |
| 3 | 1 | Dotácia MV SR | 45 000 | 0 | 45 500 | 0 | 45 500 | 0 |
| 4 | 2 | Mesto | 23 522 | 0 | 23 700 | 0 | 23 700 | 0 |
| 5 | 2 | Cintoríny | 73 277 | 0 | 74 700 | 0 | 74 700 | 0 |
| 6 | 1 | Mestské cintoríny a dom smútku | 65 275 | 0 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 |
| 7 | 2 | Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka | 4 395 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 8 | 3 | Cintorín a dom smútku Mihaľov | 441 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 9 | 4 | Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves | 3 166 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 |
| 10 | 3 | Dotácie externým subjektom | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 11 | 1 | Komunitná nadácia | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

| | | | Rozpočet 2017 N | | Rozpočet 2018 N | | Rozpočet 2019 N | |
|----|---|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 2 | BEZPEČNOSŤ | 528 404 | 0 | 530 196 | 0 | 530 196 | 0 |
| 2 | 1 | Mestská polícia a jej služby | 510 553 | 0 | 512 353 | 0 | 512 353 | 0 |
| 3 | 1 | Policajné služby | 494 753 | 0 | 495 453 | 0 | 495 453 | 0 |
| 4 | 2 | Monitoring kamerového systému | 15 800 | 0 | 16 900 | 0 | 16 900 | 0 |
| 5 | 2 | Činnosť civilnej ochrany | 2 983 | 0 | 2 983 | 0 | 2 983 | 0 |
| 6 | 1 | Odmeny | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 7 | 2 | Nájom priestorov | 2 083 | 0 | 2 083 | 0 | 2 083 | 0 |
| 8 | 3 | Potreby požiarnej ochrany | 14 868 | 0 | 14 860 | 0 | 14 860 | 0 |
| 9 | 1 | Odmeny | 5 358 | 0 | 5 400 | 0 | 5 400 | 0 |
| 10 | 2 | Materiál, údržba, služby | 9 510 | 0 | 9 460 | 0 | 9 460 | 0 |

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

| | | | Rozpočet 2017 N | | Rozpočet 2018 N | | Rozpočet 2019 N | |
|---|---|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 3 | DOPRAVA | 1 188 372 | 22 957 | 1 478 366 | 122 900 | 1 421 706 | 22 900 |
| 2 | 1 | Údržba miestnych komunikácií - Bapos | 883 689 | 22 957 | 853 800 | 122 900 | 858 800 | 22 900 |
| 3 | 1 | Na miestne komunikácie | 750 000 | 0 | 720 000 | 100 000 | 730 000 | 0 |
| 4 | 2 | Zrážkové vody | 106 000 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 |
| 5 | 4 | Transfer na nákup techniky - Tatra 815 | 7 689 | 22 957 | 8 800 | 22 900 | 8 800 | 22 900 |
| 6 | 3 | Zlepšenie kvality ovzdušia-grant | 20 000 | 0 | 15 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 7 | 2 | Miestne komunikácie | 6 037 | 0 | 324 566 | 0 | 262 906 | 0 |
| 8 | 1 | Splátka úrokov úverov na rekonštrukciu MK | 6 037 | 0 | 2 755 | 0 | 2 755 | 0 |
| 13 | 6 | Údržba komunikácií | 0 | 0 | 321 811 | 0 | 260 151 | 0 |
| 14 | 3 | Mestská hromadná doprava | 298 646 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
| 15 | 1 | Mestská hromadná doprava | 298 646 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
| Finančné operácie 2017, 2018, 2019 | | | 821 | | 821 | | 821 | |
| 16 | 1 | Splátka úverov na rekonštrukciu MK | 220 842 | | 135 600 | | 135 600 | |

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.19, 1/2

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

| | | | Rozpočet 2017 N | | Rozpočet 2018 N | | Rozpočet 2019 N | |
|----|----|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 4 | VZDELÁVANIE | 10 081 901 | 0 | 10 208 585 | 0 | 10 213 785 | 0 |
| 2 | 1 | Predškolské vzdelávanie | 2 272 970 | 0 | 2 350 615 | 0 | 2 350 615 | 0 |
| 3 | 1 | Detské jasle | 80 353 | 0 | 83 248 | 0 | 83 248 | 0 |
| 4 | 2 | Materská škola Gorkého | 273 000 | 0 | 284 980 | 0 | 284 980 | 0 |
| 5 | 3 | Materská škola Komenského 24 | 288 925 | 0 | 277 846 | 0 | 277 846 | 0 |
| 6 | 4 | Materská škola Komenského 47 | 268 450 | 0 | 278 542 | 0 | 278 542 | 0 |
| 7 | 5 | Materská škola Pod Vinbargom | 152 425 | 0 | 152 425 | 0 | 152 425 | 0 |
| 8 | 6 | Materská škola L. Svobodu | 302 575 | 0 | 308 394 | 0 | 308 394 | 0 |
| 9 | 7 | Materská škola Nábrežná | 295 750 | 0 | 296 053 | 0 | 296 053 | 0 |
| 10 | 8 | Materská škola Nový sad | 129 675 | 0 | 130 933 | 0 | 130 933 | 0 |
| 11 | 9 | Materská škola Pod Papierňou | 127 400 | 0 | 127 400 | 0 | 127 400 | 0 |
| 12 | 10 | Materská škola Bardejovská Nová Ves | 84 175 | 0 | 101 794 | 0 | 101 794 | 0 |
| 12 | 11 | Správa objektov MŠ | 12 675 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 |
| 13 | 12 | Súkromá MŠ Karola Verčimáka | 35 345 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 |
| 14 | 13 | Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka | 92 092 | 0 | 102 000 | 0 | 102 000 | 0 |
| 15 | 14 | Cirkevná MŠ bl. Zefyrína | 130 130 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 |
| 16 | 2 | Základné školy | 6 406 281 | 0 | 6 420 425 | 0 | 6 423 425 | 0 |
| | | Primárne a sekundárne vzdelávanie | 5 365 259 | | 5 384 444 | | 5 384 444 | |
| 17 | 1 | Základná škola Komenského | 1 383 610 | 0 | 1 383 610 | 0 | 1 383 610 | 0 |
| 18 | 2 | Základná škola Wolkerová | 1 046 515 | 0 | 1 046 515 | 0 | 1 046 515 | 0 |
| 19 | 3 | Základná škola Bartolomeja Krpelca | 941 187 | 0 | 941 187 | 0 | 941 187 | 0 |
| 20 | 4 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | 1 002 237 | 0 | 1 002 237 | 0 | 1 002 237 | 0 |
| 21 | 5 | ZŠ s MŠ Pod Papierňou | 313 281 | 0 | 313 281 | 0 | 313 281 | 0 |
| 22 | 6 | Základná škola Vinbarg | 631 614 | 0 | 631 614 | 0 | 631 614 | 0 |
| 23 | 7 | Správa objektov ZŠ | 46 815 | 0 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 |
| 24 | | Školské kluby | 511 495 | 0 | 505 835 | 0 | 505 835 | 0 |
| 25 | 8 | ŠKD ZŠ Komenského | 114 210 | 0 | 114 210 | 0 | 114 210 | 0 |
| 26 | 9 | ŠKD ZŠ Wolkerova | 86 940 | 0 | 86 940 | 0 | 86 940 | 0 |
| 27 | 10 | ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca | 76 410 | 0 | 76 410 | 0 | 76 410 | 0 |
| 28 | 11 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | 80 190 | 0 | 80 190 | 0 | 80 190 | 0 |
| 29 | 12 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou | 23 625 | 0 | 23 625 | 0 | 23 625 | 0 |
| 30 | 13 | ŠKD ZŠ Vinbarg | 39 960 | 0 | 39 960 | 0 | 39 960 | 0 |
| 31 | 14 | ŠKD Cirkevné ZŠ s MŠ bl. Zefyrína | 21 033 | 0 | 19 500 | 0 | 19 500 | 0 |
| 32 | 15 | ŠKD Cirkevné ZŠ sv. Egídia | 48 094 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 |
| 33 | 16 | ŠKD Cirkevné ZŠ s MŠ sv. Faustíny | 21 033 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| 34 | Stravovanie v jedálňach školských zariadení | 496 874 | 0 | 497 596 | 0 | 500 596 | 0 |
| 35 | 17 ŠJ ZŠ Komenského | 109 980 | 0 | 109 980 | 0 | 109 980 | 0 |
| 36 | 18 ŠJ ZŠ Wolkerova | 83 720 | 0 | 83 720 | 0 | 83 720 | 0 |
| 37 | 19 ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca | 73 580 | 0 | 73 580 | 0 | 73 580 | 0 |
| 38 | 20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | 77 220 | 0 | 77 220 | 0 | 77 220 | 0 |
| 39 | 21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou | 22 750 | 0 | 22 750 | 0 | 22 750 | 0 |
| 40 | 22 ŠJ ZŠ Vinbarg | 38 480 | 0 | 37 846 | 0 | 37 846 | 0 |
| 41 | 23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka | 20 254 | 0 | 21 000 | 0 | 22 000 | 0 |
| 42 | 24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína | 20 254 | 0 | 20 000 | 0 | 21 000 | 0 |
| 43 | 25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia | 46 313 | 0 | 47 000 | 0 | 48 000 | 0 |
| 44 | 26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca | 4 323 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 |
| 45 | Školský úrad | 32 653 | 0 | 32 550 | 0 | 32 550 | 0 |
| 46 | 27 Mestský školský úrad | 32 653 | 0 | 32 550 | 0 | 32 550 | 0 |
| 47 | 3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo | 1 402 650 | 0 | 1 437 545 | 0 | 1 439 745 | 0 |
| | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 74 592 | | 75 145 | | 75 145 | |
| 48 | 1 Externé CVC | 600 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 49 | 2 CVC pri ZŠ Komenského | 27 115 | 0 | 27 115 | 0 | 27 115 | 0 |
| 50 | 3 CVC pri ZŠ Wolkerova | 6 050 | 0 | 6 050 | 0 | 6 050 | 0 |
| 51 | 4 CVC pri Bartolomeja Krpelca | 17 765 | 0 | 17 765 | 0 | 17 765 | 0 |
| 52 | 5 CVC pri Pod Vinbargom | 5 445 | 0 | 5 445 | 0 | 5 445 | 0 |
| 53 | 6 CVC pri Pod Papierňou | 6 985 | 0 | 6 985 | 0 | 6 985 | 0 |
| 54 | 7 CVC pri Vinbarg | 1 485 | 0 | 1 485 | 0 | 1 485 | 0 |
| 55 | 8 CVC pri Cirkevnej spojenej škole | 3 436 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 |
| 56 | 9 CVC pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny | 5 711 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 |
| 57 | Umelecké vzdelávanie | 1 301 558 | 0 | 1 335 000 | 0 | 1 335 000 | 0 |
| 58 | 10 Základná umelecká škola Michala Vileca | 541 520 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 |
| 59 | 11 Súkromná ZUŠ Kesel | 161 427 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 |
| 60 | 12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1 | 198 563 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 |
| 61 | 13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca | 269 808 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 |
| 62 | 14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE | 130 240 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 |
| 63 | Jazykové vzdelávanie | 7 360 | 0 | 7 400 | 0 | 7 600 | 0 |
| 64 | 15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky | 7 360 | 0 | 7 400 | 0 | 7 600 | 0 |
| 65 | Pedagogické poradne | 19 140 | 0 | 20 000 | 0 | 22 000 | 0 |
| 66 | 16 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská | 19 140 | 0 | 20 000 | 0 | 22 000 | 0 |

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

| | | | Rozpočet 2017 N | | Rozpočet 2018 N | | Rozpočet 2019 N | |
|----|----|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 5 | ŠPORT | 963 547 | 373 609 | 1 145 296 | 700 000 | 1 167 296 | 1 000 000 |
| 2 | 1 | Mestské športoviská | 774 047 | 253 609 | 955 296 | 200 000 | 977 296 | 500 000 |
| 3 | 1 | Športová hala | 263 800 | 0 | 330 000 | 0 | 350 000 | 0 |
| 4 | 2 | Mestský štadión - rekonštrukcia | 0 | 253 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | Zimný štadión - splátka úrokov úveru, voľné hodiny | 276 003 | 0 | 323 296 | 0 | 323 296 | 0 |
| 6 | 4 | Krytá plaváreň | 180 000 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |
| 7 | 5 | Štadión Bardejovská Nová Ves | 22 313 | 0 | 22 000 | 0 | 23 000 | 0 |
| 8 | 6 | Štadión Dlhá Lúka | 8 966 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 |
| 9 | 7 | Multifunkčné ihriská | 9 958 | 0 | 10 000 | 0 | 11 000 | 0 |
| 11 | 8 | Detské ihriská | 9 722 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 |
| 12 | 9 | Letné kúpalisko | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 13 | 10 | Skatepark | 3 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | Súťaže a iné aktivity | 5 500 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 |
| 15 | 1 | Najúspešnejší športovec | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| 16 | 2 | Podujatia, akcie | 4 000 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 |
| 17 | 3 | Výstavba športovísk | 0 | 120 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 18 | 1 | Cyklotrasy | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | Mestský areál oddychu "Nábrežie rieky Topľa" | 0 | 20 000 | 0 | 400 000 | 0 | 500 000 |
| 20 | 4 | Dotácie externým subjektom | 184 000 | 0 | 184 000 | 0 | 184 000 | 0 |
| 21 | 1 | Mládežnícky šport | 16 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 |
| 22 | 2 | Organizovaný šport | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 |
| 23 | 3 | Šport pre všetkých | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | Športové podujatia | 8 000 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 |

Finančné operácie 2017, 2018, 2019

821

821

821

| | | | | | |
|----|---|------------------------------|---------|---------|---------|
| 23 | 1 | Zimný štadión (istina úveru) | 134 767 | 134 767 | 134 767 |
|----|---|------------------------------|---------|---------|---------|

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

| | | | Rozpočet 2017 N | | Rozpočet 2018 N | | Rozpočet 2019 N | |
|----|----|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 6 | MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA | 2 557 677 | 97 614 | 2 624 973 | 0 | 2 706 753 | 0 |
| 2 | 1 | Volené orgány mesta | 223 575 | 0 | 223 375 | 0 | 223 375 | 0 |
| 3 | 1 | Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora | 95 241 | 0 | 95 241 | 0 | 95 241 | 0 |
| 4 | 2 | Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ | 67 620 | 0 | 67 420 | 0 | 67 420 | 0 |
| 5 | 3 | Neposlanci členovia komisií MsZ | 22 140 | 0 | 22 140 | 0 | 22 140 | 0 |
| 6 | 4 | Výkon funkcie hlavného kontrolóra | 38 574 | 0 | 38 574 | 0 | 38 574 | 0 |
| 7 | 2 | Mestský úrad | 2 063 542 | 0 | 2 109 428 | 0 | 2 169 108 | 0 |
| 8 | 1 | Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond | 1 712 315 | 0 | 1 772 032 | 0 | 1 827 532 | 0 |
| 9 | 2 | Cestovné | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 |
| 10 | 3 | Poštovné | 31 100 | 0 | 31 100 | 0 | 31 100 | 0 |
| 11 | 4 | Telekomunikačné poplatky | 16 060 | 0 | 16 060 | 0 | 16 060 | 0 |
| 12 | 5 | Materiál | 42 966 | 0 | 36 616 | 0 | 36 616 | 0 |
| 13 | 6 | Reprezentačné výdavky | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 |
| 14 | 7 | Dopravné | 16 870 | 0 | 16 150 | 0 | 16 150 | 0 |
| 15 | 8 | Údržba | 7 500 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 16 | 9 | Vzdelávanie zamestnancov | 4 000 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| 17 | 10 | Propagácia, inzercia | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 15 000 | 0 |
| 18 | 11 | Všeobecné a špeciálne služby | 63 670 | 0 | 67 604 | 0 | 68 854 | 0 |
| 19 | 12 | Radničné námestie 16 | 62 500 | 0 | 63 000 | 0 | 65 000 | 0 |
| 20 | 13 | Radničné námestie 4 | 6 046 | 0 | 5 946 | 0 | 5 876 | 0 |
| 21 | 14 | Radničné námestie 21 | 9 100 | 0 | 9 100 | 0 | 9 100 | 0 |
| 22 | 15 | Dlhý rad 16 | 12 050 | 0 | 11 970 | 0 | 11 970 | 0 |
| 23 | 16 | Rozhlas a TV | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 |
| 24 | 17 | Nájomné | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| 25 | 18 | Externý manažment projektov | 17 015 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 26 | 3 | Mestský informačný systém | 88 000 | 0 | 89 900 | 0 | 89 900 | 0 |
| 27 | 1 | Telekomunikačné poplatky, internet | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 |
| 28 | 2 | Výpočtová technika, materiál | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 |
| 29 | 3 | Software | 19 400 | 0 | 19 400 | 0 | 19 400 | 0 |
| 30 | 4 | Údržba | 36 000 | 0 | 36 900 | 0 | 36 900 | 0 |
| 31 | 5 | Všeobecné služby | 11 100 | 0 | 12 100 | 0 | 12 100 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|---|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 32 | 4 | Činnosť správy majetku | 35 265 | 97 614 | 34 365 | 0 | 34 365 | 0 |
| 33 | 1 | Údržba | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 34 | 2 | Nájom pozemkov | 1 450 | 0 | 1 450 | 0 | 1 450 | 0 |
| 35 | 3 | GO plány a ostatné služby | 17 650 | 0 | 16 750 | 0 | 16 750 | 0 |
| 36 | 4 | Právne zastupovanie | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 |
| 37 | 5 | Kolkové známky | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 |
| 38 | 6 | Výkup pozemkov, budov | 0 | 97 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 7 | Činnosť rybárstva | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 |
| 40 | 5 | Finančná a rozpočtová oblasť | 136 120 | 0 | 156 820 | 0 | 178 820 | 0 |
| 41 | 1 | Audit a poradenstvo | 5 320 | 0 | 5 320 | 0 | 5 320 | 0 |
| 42 | 2 | Bankové poplatky | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 |
| 43 | 3 | Daň z úrokov, daň z príjmu | 1 000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 44 | 4 | Splátka úrokov úveru spolufincovanie gratov TB, SLSP, VÚB, 2016, 2017 | 114 800 | 0 | 136 000 | 0 | 158 000 | 0 |
| 47 | 6 | Činnosť výstavby | 800 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 49 | 1 | Konkurzy, súťaže | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 50 | 2 | Štúdie, expertízy | 300 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 51 | 3 | Kolky | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 52 | 7 | Záujmové združenia SR | 10 375 | 0 | 10 485 | 0 | 10 585 | 0 |
| 53 | 1 | ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska | 5 900 | 0 | 6 000 | 0 | 6 100 | 0 |
| 54 | 2 | ZMOS Šariš | 590 | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 |
| 55 | 3 | Združenie historických miest a obcí | 1 000 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 |
| 56 | 4 | ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti | 660 | 0 | 660 | 0 | 660 | 0 |
| 57 | 5 | Asociácia prednostov | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 58 | 6 | Asociácia komunálnych ekonómov | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 59 | 7 | Združenie hlavných kontrolorov | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 60 | 8 | Euroregión Karpaty | 1 685 | 0 | 1 685 | 0 | 1 685 | 0 |
| 61 | 9 | Združenie náčelníkov MsPo | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 62 | 10 | Združenie matrikárov a matrikáriek | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 63 | 11 | Združenie ICOMOS | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |

Finančné operácie 2017, 2018, 2019

821 821 821

| | | | | | | | |
|----|---|--|---------|--|---------|--|---------|
| 64 | 1 | Splátka istiny úverov na spolufinancovania grantov | 672 880 | | 773 680 | | 874 480 |
|----|---|--|---------|--|---------|--|---------|

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.22

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

| | | | Rozpočet 2017 N | | Rozpočet 2018 N | | Rozpočet 2019 N | |
|----|---|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 7 | CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA | 639 872 | 0 | 357 286 | 0 | 216 056 | 0 |
| 2 | 1 | Cestovný ruch a rozvoj podnikania | 530 540 | 0 | 246 454 | 0 | 103 724 | 0 |
| 3 | 1 | Kultúrno - turistické centrum | 97 724 | 0 | 97 724 | 0 | 97 724 | 0 |
| 4 | 2 | Mestský hnedý priemyselný park Bardejov | 432 816 | 0 | 148 730 | 0 | 6 000 | 0 |
| 5 | 2 | Turisticko - informačné kancelárie KTC | 15 092 | 0 | 15 092 | 0 | 15 092 | 0 |
| 6 | 1 | KTC - TIK Bardejov | 6 573 | 0 | 6 573 | 0 | 6 573 | 0 |
| 7 | 2 | KTC - TIK Bardejovské Kúpele | 8 519 | 0 | 8 519 | 0 | 8 519 | 0 |
| 8 | 3 | Propagácia mesta | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 9 | 1 | Propagácia, OOCR "Šariš-Bardejov" | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 10 | 4 | Bardejovský jarmok | 67 340 | 0 | 68 840 | 0 | 70 340 | 0 |
| 11 | 1 | Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 13 500 | 0 |
| 12 | 2 | Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku | 16 340 | 0 | 16 840 | 0 | 16 840 | 0 |
| 13 | 3 | Kultúrne akcie - jarmoku | 38 000 | 0 | 39 000 | 0 | 40 000 | 0 |
| 14 | 5 | Rolandovo leto | 6 900 | 0 | 6 900 | 0 | 6 900 | 0 |
| 15 | 1 | Rolandovo leto | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 16 | 2 | Kultúrne akcie | 5 900 | 0 | 5 900 | 0 | 5 900 | 0 |

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.23

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

| | | | Rozpočet 2017 N | | Rozpočet 2018 N | | Rozpočet 2019 N | |
|----|---|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 8 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA | 1 479 500 | 462 921 | 1 563 600 | 200 000 | 1 637 600 | 0 |
| 2 | 1 | Odpadové hospodárstvo | 973 000 | 431 579 | 1 036 000 | 200 000 | 1 047 000 | 0 |
| 3 | 1 | Tuhý komunálny odpad | 865 000 | 0 | 933 000 | 0 | 944 000 | 0 |
| 4 | 2 | Separovaný zber odpadu | 38 000 | 0 | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 |
| 5 | 3 | Správa a monitoring skládky | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 |
| 6 | 4 | Regionálne centrum zhodnocovania BRO | 0 | 431 579 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | Odpadové hospodárstvo - grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | Verejná zelen | 480 000 | 0 | 500 000 | 0 | 560 000 | 0 |
| 9 | 1 | Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie | 480 000 | 0 | 500 000 | 0 | 560 000 | 0 |
| 10 | 3 | Ochrana pred povodňami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | Ochrana pred povodňami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | Iná činnosť v rozvoji mesta | 26 500 | 31 342 | 27 600 | 0 | 30 600 | 0 |
| 13 | 1 | Súpisné a orientačné čísla | 1 500 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 |
| 14 | 2 | Karanténna stanica | 20 000 | 0 | 21 000 | 0 | 22 000 | 0 |
| 15 | 3 | GO plány | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| 16 | 4 | Štúdie, expertízy posudky | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 17 | 5 | Kolkové známky | 500 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 18 | 6 | Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos | 0 | 31 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.24

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

| | | | Rozpočet 2017 N | | Rozpočet 2018 N | | Rozpočet 2019 N | |
|---|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 9 | VEREJNÉ OSVETLENIE | 278 125 | 147 551 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 |
| 2 | 1 | Bapos - Verejné osvetlenie | 278 125 | 147 551 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 |
| 3 | 1 | Elektrická energia, údržba VO | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 |
| 4 | 2 | Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina | 8 125 | 133 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | Vianočná výzdoba | 0 | 14 000 | | 0 | 0 | 0 |

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

Príloha č.25

| | | | Rozpočet 2017 N | | Rozpočet 2018 N | | Rozpočet 2019 N | |
|----|----|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 10 | KULTÚRA A MÉDIÁ | 503 324 | 0 | 525 534 | 0 | 538 844 | 0 |
| 2 | 1 | Kultúra | 290 324 | 0 | 292 534 | 0 | 295 844 | 0 |
| 3 | 1 | Kultúrne akcie | 98 700 | 0 | 85 700 | 0 | 85 700 | 0 |
| 4 | 2 | ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti | 20 250 | 0 | 20 250 | 0 | 20 250 | 0 |
| 5 | 3 | Kronika | 2 160 | 0 | 2 160 | 0 | 2 160 | 0 |
| 6 | 4 | Oddelenie kultúry | 28 758 | 0 | 28 858 | 0 | 29 158 | 0 |
| 7 | 5 | Kino Žriedlo | 125 646 | 0 | 128 856 | 0 | 131 866 | 0 |
| 8 | 6 | Amfiteáter | 1 810 | 0 | 4 710 | 0 | 4 710 | 0 |
| 9 | 7 | Cena primátora | 9 000 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 |
| 10 | 8 | Dotácie externým subjektom | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 11 | 9 | Umelecká činnosť | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 12 | 2 | Televízia a rozhlas | 213 000 | 0 | 233 000 | 0 | 243 000 | 0 |
| 13 | 1 | Bardejovská televízia | 210 000 | 0 | 230 000 | 0 | 240 000 | 0 |
| 14 | 2 | Mestský rozhlas | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.26

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

| | | | Rozpočet 2017 N | | Rozpočet 2018 N | | Rozpočet 2019 N | |
|---|----|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 11 | STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY | 6 400 | 518 000 | 6 400 | 480 000 | 6 400 | 480 000 |
| 2 | 1 | Obnova a údržba historických pamiatok | 4 000 | 518 000 | 4 000 | 480 000 | 4 000 | 480 000 |
| 3 | 1 | Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 |
| 4 | 2 | Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad) | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | Dufart Radničné námestie | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | Údržba "Centrálnej mestskej zóny" | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 7 | 2 | Zahraničie | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 |
| 8 | 1 | Svetové dedičstvo UNESCO | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 |

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.27

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

| | | Rozpočet 2017 N | | Rozpočet 2018 N | | Rozpočet 2019 N | |
|----|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|
| | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | |
| 1 | 12 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 2 056 643 | 0 | 2 031 904 | 0 | 2 046 004 | 0 |
| 2 | 1 Opatrovateľská služba | 315 700 | 0 | 322 000 | 0 | 335 100 | 0 |
| 3 | 2 Stravovanie dôchodcov | 23 500 | 0 | 26 000 | 0 | 27 000 | 0 |
| 4 | 3 Denné centrá, Seniorcentrum | 73 250 | 0 | 73 250 | 0 | 73 250 | 0 |
| 5 | 4 Dotácie externým subjektom | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 6 | 5 Sociálna pomoc | 42 988 | 0 | 9 449 | 0 | 9 449 | 0 |
| 7 | 1 Príspevky mesta jednotlivcom | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| 8 | 2 Zaopatrovací príspevok | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 9 | 3 Terénnna sociálna práca | 37 938 | 0 | 4 399 | 0 | 4 399 | 0 |
| 10 | 4 Pohrebné trovy | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| 11 | 5 Odmena lekára | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 12 | 6 Podpora zamestnanosti | 29 545 | 0 | 29 545 | 0 | 29 545 | 0 |
| 13 | 1 Verejno-prospošené práce | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 |
| 14 | 2 Aktivačná činnosť | 5 545 | 0 | 5 545 | 0 | 5 545 | 0 |
| 15 | 7 Zariadenia sociálnych služieb | 1 568 260 | 0 | 1 568 260 | 0 | 1 568 260 | 0 |
| 16 | 1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova | 779 520 | 0 | 779 520 | 0 | 779 520 | 0 |
| 17 | 2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska | 660 000 | 0 | 660 000 | 0 | 660 000 | 0 |
| 18 | 3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár | 101 860 | 0 | 101 860 | 0 | 101 860 | 0 |
| 19 | 4 Zariadenie opatrovateľskej služby | 26 880 | | 26 880 | | 26 880 | |
| 20 | 8 Grancy a projekty | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 21 | 1 Rekonštrukcia ZpS Čergov | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 22 | 2 Rekonštrukcia ZpS Topľa | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.28

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

| | | | Rozpočet 2017 N | | Rozpočet 2018 N | | Rozpočet 2019 N | |
|---|----|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 13 | BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ | 118 507 | 245 856 | 115 711 | 230 000 | 113 214 | 230 000 |
| 2 | 1 | Bývanie | 105 237 | 245 856 | 102 391 | 230 000 | 99 894 | 230 000 |
| 3 | 1 | Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB) | 101 337 | 0 | 98 491 | 0 | 95 994 | 0 |
| 4 | 2 | Ostatné mestské byty | 3 900 | 13 856 | 3 900 | 0 | 3 900 | 0 |
| 5 | 3 | Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku | 0 | 182 000 | | 180 000 | 0 | 180 000 |
| 6 | 4 | Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 7 | 2 | Občianska vybavenosť | 13 270 | 0 | 13 320 | 0 | 13 320 | 0 |
| 8 | 1 | Predaj bytov Infotrend | 300 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 9 | 2 | Právne služby, súdne poplatky | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 10 | 3 | SOS Bardejovské Kúpele | 10 570 | 0 | 10 570 | 0 | 10 570 | 0 |
| 11 | 4 | Deratizácia - Bapos | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| Finančné operácie 2017, 2018, 2019 | | | 821 | | 821 | | 821 | |
| 12 | 5 | Byty Vinbarg ŠFRB-istina úveru | 58 663 | | 61 509 | | 64 006 | |

| Programový rozpočet výdavkov | | Rozpočet bežných výdavkov | Rozpočet kapitálových výdavkov | Rozpočet výdavkových finančných operácií | Programový rozpočet CELKOM | Rozpočet bežných výdavkov | Rozpočet kapitálových výdavkov | Rozpočet výdavkových finančných operácií | Programový rozpočet CELKOM | index (%) |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| - sumarizácia v € | | na rok 2017 | na rok 2017 | na rok 2017 | na rok 2017 | na rok 2016 | na rok 2016 | na rok 2016 | na rok 2016 | 2017/ 2016 |
| 1 PROGRAM : Služby občanom | | 146 799 | 0 | | 146 799 | 141 123 | 0 | | 141 123 | 104,0% |
| 2 PROGRAM : Bezpečnosť | | 528 404 | 0 | | 528 404 | 526 966 | 12 000 | | 538 966 | 98,0% |
| 3 PROGRAM : Doprava | | 1 188 372 | 22 957 | 220 842 | 1 432 171 | 1 234 651 | 530 870 | 301 569 | 2 067 090 | 69,3% |
| 4 PROGRAM : Vzdelávanie | | 10 081 901 | 0 | | 10 081 901 | 9 537 828 | 0 | | 9 537 828 | 105,7% |
| 5 PROGRAM : Šport | | 963 547 | 373 609 | 134 767 | 1 471 923 | 949 629 | 102 179 | 134 767 | 1 186 575 | 124,0% |
| 6 PROGRAM : Manažment a správa mesta | | 2 557 677 | 97 614 | 672 880 | 3 328 171 | 2 377 532 | 169 938 | 571 280 | 3 118 750 | 106,7% |
| 7 PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania | | 639 872 | 0 | | 639 872 | 565 279 | 25 913 | | 591 192 | 108,2% |
| 8 PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta | | 1 479 500 | 462 921 | 0 | 1 942 421 | 1 527 900 | 55 500 | 0 | 1 583 400 | 122,7% |
| 9 PROGRAM : Verejné osvetlenie | | 278 125 | 147 551 | 0 | 425 676 | 272 711 | 140 125 | 0 | 412 836 | 103,1% |
| 10 PROGRAM : Kultúra a média | | 503 324 | 0 | 0 | 503 324 | 470 435 | 0 | 0 | 470 435 | 107,0% |
| 11 PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky | | 6 400 | 518 000 | | 524 400 | 6 400 | 593 000 | | 599 400 | 87,5% |
| 12 PROGRAM : Sociálne zabezpečenie | | 2 056 643 | 0 | | 2 056 643 | 1 958 630 | 0 | | 1 958 630 | 105,0% |
| 13 PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť | | 118 507 | 245 856 | 58 663 | 423 026 | 113 190 | 233 000 | 55 980 | 402 170 | 105,2% |
| Výdavky spolu: | | 20 549 071 | 1 868 508 | 1 087 152 | 23 504 731 | 19 682 274 | 1 862 525 | 1 063 596 | 22 608 395 | 104,0% |

| SUMARIZÁCIA | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------|------------|------------|
| Príjmy bežného rozpočtu | 22 024 731 | 22 365 207 | 22 478 507 |
| Výdavky bežného rozpočtu | 20 549 071 | 21 006 751 | 21 016 754 |
| + prebytok / - schodok bežného rozpočtu | 1 475 660 | 1 358 456 | 1 461 753 |
| Príjmy kapitálového rozpočtu | 480 000 | 480 000 | 480 000 |
| Výdavky kapitálového rozpočtu | 1 868 508 | 1 732 900 | 1 732 900 |
| + prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu | -1 388 508 | -1 252 900 | -1 252 900 |
| Príjmové finančné operácie | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Výdavkové finančné operácie | 1 087 152 | 1 105 556 | 1 208 853 |
| + prebytok / - schodok finančných operácií | -87 152 | -105 556 | -208 853 |
| Objem B a K príjmov rozpočtu celkom | 22 504 731 | 22 845 207 | 22 958 507 |
| Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom | 22 417 579 | 22 739 651 | 22 749 654 |
| + prebytok / - schodok po vylúčení FO | 87 152 | 105 556 | 208 853 |
| Celkom príjmy | 23 504 731 | 23 845 207 | 23 958 507 |
| Celkom výdavky | 23 504 731 | 23 845 207 | 23 958 507 |
| Celkový + prebytok / - schodok | 0 | 0 | 0 |

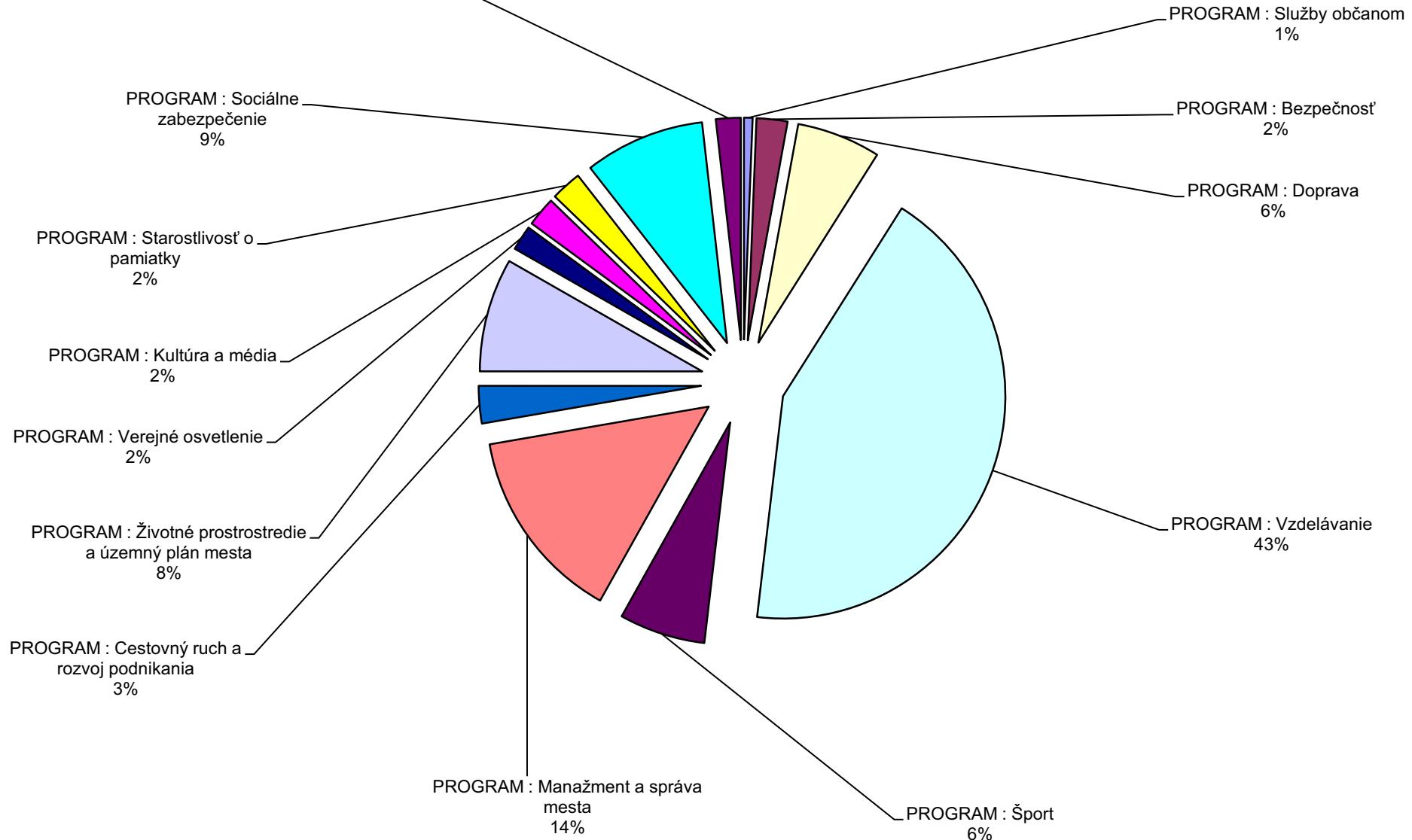
| Trojročný rozpočet - sumarizácia | Rozpočet rok 2017 | Rozpočet rok 2018 | Rozpočet rok 2019 | Bežné výdavky 2018 | Kapitálové výdavky 2018 | Bežné výdavky 2019 | Kapitálové výdavky 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Príjmy spolu: | 23 504 731 | 23 845 207 | 23 958 507 | | | | |
| Výdavky spolu: | 23 504 731 | 23 845 207 | 23 958 507 | 21 006 751 | 1 732 900 | 21 016 754 | 1 732 900 |
| 1 PROGRAM : Služby občanom | 146 799 | 148 900 | 148 900 | 148 900 | 0 | 148 900 | 0 |
| 2 PROGRAM : Bezpečnosť | 528 404 | 530 196 | 530 196 | 530 196 | 0 | 530 196 | 0 |
| 3 PROGRAM : Doprava | 1 432 171 | 1 736 866 | 1 580 206 | 1 478 366 | 122 900 | 1 421 706 | 22 900 |
| 4 PROGRAM : Vzdelávanie | 10 081 901 | 10 208 585 | 10 213 785 | 10 208 585 | 0 | 10 213 785 | 0 |
| 5 PROGRAM : Šport | 1 471 923 | 1 980 063 | 2 302 063 | 1 145 296 | 700 000 | 1 167 296 | 1 000 000 |
| 6 PROGRAM : Manažment a správa mesta | 3 328 171 | 3 398 653 | 3 581 233 | 2 624 973 | 0 | 2 706 753 | 0 |
| 7 PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj | 639 872 | 357 286 | 216 056 | 357 286 | 0 | 216 056 | 0 |
| 8 PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta | 1 942 421 | 1 763 600 | 1 637 600 | 1 563 600 | 200 000 | 1 637 600 | 0 |
| 9 PROGRAM : Verejné osvetlenie | 425 676 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 |
| 10 PROGRAM : Kultúra a média | 503 324 | 525 534 | 538 844 | 525 534 | 0 | 538 844 | 0 |
| 11 PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky | 524 400 | 486 400 | 486 400 | 6 400 | 480 000 | 6 400 | 480 000 |
| 12 PROGRAM : Sociálne zabezpečenie | 2 056 643 | 2 031 904 | 2 046 004 | 2 031 904 | 0 | 2 046 004 | 0 |
| 13 PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť | 423 026 | 407 220 | 407 220 | 115 711 | 230 000 | 113 214 | 230 000 |
| Bilancia | 0 | 0 | 0 | | | | |

Výdavkové finančné operácie

| | VFO 2018 | VFO 2019 |
|------------------|------------------|------------------|
| VFO PR 3 | 135 600 | 135 600 |
| VFO PR 5 | 134 767 | 134 767 |
| VFO PR 6 | 773 680 | 874 480 |
| VFO PR 8 | 0 | 0 |
| VFO PR 9 | 0 | 0 |
| VFO PR 10 | 0 | 0 |
| VFO PR 13 | 61 509 | 64 006 |
| VFO spolu | 1 105 556 | 1 208 853 |

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2017

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2017 až 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.31

| program | program | rvq | NC | FN | FN | FN | PC | PC | PC | POL | S1 | S2 | S3 | DRC | Názov položky | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 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 | 31 669 | 30 720 | 30 720 | 30 720 | 31 450 | 31 700 | 31 700 |
| 001 | 01 | 1 | 01 | 3 | 3 | | 6 | 2 | 0 | | 01 | | | 111 | Matrika-Odvody-dotácia MV SR | 10 755 | 10 737 | 10 736 | 10 736 | 11 006 | 11 200 | 11 200 |
| 001 | 01 | 1 | 01 | 3 | 3 | | 6 | 3 | 0 | | 01 | 01 | 111 | Matrika-Tovary a služby-dotácia | 0 | 3 314 | 2 544 | 2 544 | 2 544 | 2 600 | 2 600 | |
| 001 | 01 | 2 | 01 | 3 | 3 | | 6 | 1 | 0 | | 01 | | | 41 | Matrika-Tarifný plat, príplatky-vl.zdroje | 3 566 | 7 301 | 8 200 | 8 200 | 8 610 | 8 400 | 8 400 |
| 001 | 01 | 2 | 01 | 3 | 3 | | 6 | 2 | 0 | | 01 | | | 41 | Matrika-Odvody-vlastné zdroje | 1 824 | 2 424 | 2 869 | 2 869 | 3 012 | 3 000 | 3 000 |
| 001 | 01 | 2 | 01 | 3 | 3 | | 6 | 2 | 7 | | 01 | | | 41 | M-Doplňkové dôchodkové poistenie | 1 261 | 1 394 | 1 254 | 1 254 | 1 400 | 1 300 | 1 300 |
| 001 | 01 | 2 | 01 | 3 | 3 | | 6 | 3 | 0 | | 01 | 01 | 41 | Matrika-Tovary a služby-vl. zdroje | 7 089 | 4 257 | 9 100 | 9 100 | 10 500 | 11 000 | 11 000 | |
| 001 | 01 | 2 | 01 | 3 | 3 | | 6 | 4 | 2 | 015 | 01 | | 41 | Matrika-Na nemocenské dávky | 354 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Podprogram č.2 Cintoríny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 02 | 1 | 08 | 4 | 0 | | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | 01 | 41 | Bapos-Na mestské cintoríny | 62 000 | 64 200 | 62 800 | 62 800 | 65 275 | 66 000 | 66 000 |
| 001 | 02 | 1 | 08 | 4 | 0 | | 7 | 0 | 0 | | 02 | 10 | 01 | 43 | Rekonštrukcia mestského cintorína | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 02 | 2 | 08 | 4 | 0 | | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | 02 | 41 | Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka | 3 000 | 3 500 | 4 800 | 4 800 | 4 395 | 5 000 | 5 000 |
| 001 | 02 | 3 | 08 | 4 | 0 | | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | 03 | 41 | Bapos-Na cintorín Mihal'ov | 402 | 500 | 300 | 300 | 441 | 600 | 600 |
| 001 | 02 | 4 | 08 | 4 | 0 | | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | 04 | 41 | Bapos-Na cintorín Bard. Nová Ves | 2 998 | 2 900 | 2 800 | 2 800 | 3 166 | 3 100 | 3 100 |
| 001 | 02 | 5 | 08 | 4 | 0 | | 6 | 3 | 5 | 006 | 02 | 10 | 05 | 111 | Bapos-Na vojnové hroby-dotácia | 9 570 | 904 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 03 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 001 | 10 | 01 | | 71 | Komunitná nadácia-dotácia Bardenergy | 8 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 001 | 03 | 2 | 08 | 4 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 007 | 03 | 01 | | 71 | Dotácie cirkvám | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram č.4 Volby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 04 | 1 | 01 | 6 | 0 | | 6 | 1 | 0 | | 01 | | 1 | 111 | Volby, referendum, komunál-mzdy | 5 800 | 1 400 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 04 | 1 | 01 | 6 | 0 | | 6 | 2 | 0 | | 01 | | 1 | 111 | Volby, referendum, komunál-odvody | 10 686 | 1 621 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 04 | 1 | 01 | 6 | 0 | | 6 | 3 | 0 | | 01 | | 1 | 111 | Volby, referendum, komunál-TaS | 98 271 | 15 539 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| program | program | rvq | NC | FN | FN | FN | PC | PC | PC | POL | S1 | S2 | S3 | DRC | Názov položky | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
| 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 | 179 895 | 198 976 | 251 958 | 235 421 | 240 000 | 255 000 | 255 000 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | | 6 | 1 | 2 | | 11 | 00 | | 41 | MP-Ostatné,osobné príplatky,odmeny | 57 014 | 67 510 | 50 000 | 50 500 | 60 000 | 50 000 | 50 000 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | | 6 | 2 | 0 | | 11 | 00 | | 41 | MP-Odvody | 83 099 | 93 650 | 105 534 | 100 621 | 104 850 | 106 500 | 106 500 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | | 6 | 2 | 0 | | 11 | 00 | 01 | 41 | MP-Dohody-odvody | 0 | 0 | 1 538 | 1 553 | 1 538 | 1 538 | 1 538 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | | 6 | 2 | 7 | | 11 | 00 | | 41 | MP-Doplňkové dôchodkové poistenie | 6 206 | 7 576 | 7 300 | 6 921 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 1 | | 11 | 00 | | 41 | MP-Cestovné náhrady (domáce,zahr.) | 1 014 | 5 680 | 300 | 5 454 | 400 | 400 | 400 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 2 | 001 | 11 | 00 | 01 | 41 | MP-Elektrická energia | 4 242 | 4 239 | 6 850 | 6 868 | 6 850 | 6 850 | 6 850 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 2 | 001 | 11 | 00 | 03 | 41 | MP-Tepelná energia | 7 142 | 7 142 | 6 450 | 6 363 | 6 950 | 6 950 | 6 950 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 2 | 002 | 11 | 00 | | 41 | MP-Vodné, stočné | 591 | 591 | 790 | 788 | 790 | 790 | 790 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 2 | 003 | 11 | 00 | | 41 | MP-Poštovné a telekomunikačné služby | 85 | 148 | 400 | 505 | 400 | 300 | 300 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 2 | 003 | 11 | 00 | 02 | 41 | MP-Telefónne poplatky | 1 380 | 1 464 | 2 000 | 2 020 | 2 000 | 1 600 | 1 600 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 3 | 002 | 11 | 00 | | 41 | MP-Výpočtová technika | 973 | 2 555 | 2 000 | 3 030 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 3 | 001 | 11 | 00 | | 41 | MP-Interiérové vybavenie | 1 000 | 1 284 | 200 | 1 313 | 2 100 | 200 | 200 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 3 | 003 | 11 | 00 | | 41 | MP-Telekomunikačná technika | 295 | 1 332 | 1 500 | 1 616 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 004 | 11 | 00 | | 41 | MP-Prevádzkové stroje, prístroje | 140 | 441 | 100 | 455 | 100 | 100 | 100 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 005 | 11 | 00 | | 41 | MP-Špec.stroje,prístroje,zariadenia | 2 507 | 0 | 500 | 2 475 | 500 | 500 | 500 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 11 | 00 | | 41 | MP-Všeobecný materiál | 2 459 | 2 499 | 2 300 | 3 939 | 2 300 | 2 000 | 2 000 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 009 | 11 | 00 | | 41 | MP-Knihy, noviny, časopisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 350 | 350 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 007 | 11 | 00 | | 41 | MP-Špeciálny materiál | 114 | 4 082 | 230 | 5 688 | 350 | 350 | 350 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 010 | 11 | 00 | | 41 | MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky | 5 787 | 8 806 | 8 100 | 9 488 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 013 | 11 | 00 | | 41 | MP-Softvér a licencie | 578 | 570 | 470 | 596 | 470 | 470 | 470 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 001 | 11 | 00 | | 41 | MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap. | 5 128 | 4 473 | 5 500 | 5 555 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 002 | 11 | 00 | | 41 | MP-Servis, údržba, opravy | 955 | 2 775 | 3 000 | 2 525 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 003 | 11 | 00 | | 41 | MP-Poistné | 461 | 584 | 900 | 909 | 900 | 900 | 900 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 002 | 11 | 00 | | 41 | MP-Údržba výpočtovej techniky | 239 | 63 | 500 | 808 | 500 | 200 | 200 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 003 | 11 | 00 | | 41 | MP-Údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 2 256 | 1 000 | 2 525 | 500 | 100 | 100 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 005 | 11 | 00 | | 41 | MP-Údržba špec.str.,prístr.,zar.,har. | 464 | 962 | 100 | 1 010 | 2 000 | 100 | 100 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 001 | 11 | 00 | | 41 | MP-Nájom budov | 0 | 50 | 550 | 101 | 550 | 50 | 50 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 001 | 11 | 00 | | 41 | MP-Školenia, kurzy, semináre, porady | 1 813 | 4 266 | 360 | 4 464 | 500 | 100 | 100 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 11 | 00 | | 41 | MP-Všeobecné služby | 0 | 0 | 2 000 | 2 222 | 1 700 | 2 000 | 2 000 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 005 | 11 | 00 | | 41 | MP-Špeciálne služby | 574 | 630 | 650 | 657 | 650 | 650 | 650 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 006 | 11 | 00 | | 41 | MP-Zdravotné preventívne prehliadky | 250 | 0 | 1 050 | 788 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 014 | 11 | 00 | | 41 | MP-Stravovanie | 10 334 | 11 319 | 16 000 | 15 655 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 015 | 11 | 00 | 02 | 41 | MP-Poistné-majetok | 588 | 1 124 | 1 700 | 1 869 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 015 | 11 | 00 | 03 | 41 | MP-Poistné osôb | 0 | 0 | 3 255 | 2 679 | 3 255 | 3 255 | 3 255 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 016 | 11 | 00 | | 41 | MP-Prídel do sociálneho fondu | 3 067 | 3 540 | 4 000 | 4 040 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 023 | 11 | 00 | | 41 | MP-Kolkové známky | 62 | 0 | 30 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 027 | 11 | 00 | | 41 | MP-Odmeny na zákl.dohôd o vyk práce | 2 190 | 2 190 | 4 400 | 4 444 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 015 | 11 | 00 | | 41 | MP-Na nemocenské dávky | 1 294 | 3 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 11 | 00 | | 111 | MP-Rozšírenie kamerového systému | 19 325 | 26 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 01 | 1 | 03 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 001 | 11 | 00 | | 52 | MP-Nákup auta | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 01 | 2 | 03 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | | 11 | 01 | | 41 | Chránená dielňa-Tarifný plat, príplatky | 43 009 | 43 151 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 |
| 002 | 01 | 2 | 03 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 11 | 01 | | 41 | Chránená dielňa-Odvody | 12 714 | 12 760 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 900 | 2 900 |
| 002 | 01 | 2 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 014 | 11 | 01 | | 41 | Chr.dielňa-stravovanie, tovary a služby | 4 084 | 3 990 | 4 500 | 4 200 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 002 | 01 | 2 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 016 | 11 | 01 | | 41 | CHD-Prídel do sociálneho fondu | 484 | 488 | 500 | 505 | 500 | 500 | 500 |
| 002 | 01 | 2 | 03 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | | 11 | 01 | | 41 | Chránená dielňa-bežné transfery | 381 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|--|--|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 002 | 02 | 1 | 02 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 01 | | | 41 | CO-Odvody z dohôd | 6 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 002 | 02 | 1 | 02 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | | | 41 | CO-Odmeny na základe dohôd | 792 | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 002 | 02 | 2 | 02 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 001 | 01 | | | 41 | CO-Nájom skladu | 2 603 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 |

Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|--|--|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 002 | 03 | 1 | 03 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 01 | | | 41 | PO-Odvody z dohôd | 1 094 | 1 019 | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 400 | 1 400 |
| 002 | 03 | 1 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | | | 41 | PO-Odmeny- dohody o vykon. práce | 4 367 | 3 988 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 4 000 | 4 000 |
| 002 | 03 | 2 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 005 | 01 | | | 41 | PO-Špeciálne stroje, prístroje | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 03 | 2 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 010 | 01 | | | 41 | PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom. | 226 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 002 | 03 | 2 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 016 | 01 | | | 41 | PO-Reprezentačné | 2 129 | 2 519 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
| 002 | 03 | 2 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 001 | 01 | | | 41 | PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny | 114 | 190 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 |
| 002 | 03 | 2 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 002 | 01 | | | 41 | PO-Servis,údržba ,opravy | 183 | 596 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 002 | 03 | 2 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 003 | 01 | | | 41 | PO-Poistenie | 267 | 269 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|--|----|------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 002 | 03 | 2 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 005 | 01 | | 41 | PO-Údržba špec.strojov, prístrojov | 0 | 0 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 |
| 002 | 03 | 2 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 001 | 01 | | 41 | PO-Školenia | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 002 | 03 | 2 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 01 | | 41 | PO-Konkurzy a súťaže | 35 | 130 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 002 | 03 | 2 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 005 | 01 | | 41 | PO-Špeciálne služby | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 002 | 03 | 2 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | | 41 | PO-Všeobecné služby | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

| program | program | rvo | NC | FN | FN | FN | PC | PC | PC | POL | S1 | S2 | S3 | DRC | Názov položky | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
|---------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAM 3: Doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 003 | 01 | 1 | 04 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | | 41 | Bapos-Na miestne komunikácie | 640 200 | 650 000 | 683 400 | 703 400 | 750 000 | 720 000 | 730 000 |
| 003 | 01 | 2 | 04 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | 05 | 41 | Bapos-Na zrážkové vody | 120 187 | 117 075 | 122 900 | 122 900 | 106 000 | 110 000 | 110 000 |
| 003 | 01 | 3 | 04 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | 01 | 41 | Bapos-MK-splátky úrokov-Tatra 815 | 0 | 7 839 | 8 800 | 8 800 | 7 689 | 8 800 | 8 800 |
| 003 | 01 | 3 | 04 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 01 | 41 | Bapos-MK-splátky istiny-Tatra 815 | 0 | 35 113 | 21 900 | 21 900 | 22 957 | 22 900 | 22 900 |
| 003 | 01 | 3 | 04 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 02 | 52 | Bapos-Nadstavby na techniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 003 | 01 | 1 | 04 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 04 | 52 | Bapos-kapitál.tr.-parkovisko sv. Anny | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 01 | 1 | 04 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 05 | 52 | Bapos-DL,Švermu,Mlynská,Suburbium | 0 | 0 | 51 500 | 51 500 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 01 | 1 | 05 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 06 | 52 | Bapos-PD projekt Elena | 0 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 01 | 4 | 07 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 003 | 02 | 27 | | 41 | Zlepšenie kv.ovzdušia-poistenie, BV | 23 479 | 19 255 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Podprogram č.2 Miestne komunikácie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|--|--------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 003 | 02 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 21 | | 52 | Koordinácia križovatiek | 0 | 58 997 | 116 000 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 02 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 38 | | 52 | Živičné úpravy sídlisko Družba | 0 | 0 | 16 682 | 16 682 | 0 | 0 | 0 | |
| 003 | 02 | 04 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 02 | | | 41 | Miestne komunikácie-údržba | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 811 | 260 151 | |
| 003 | 02 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | | | 52 | Investičné akcie | 740 883 | 306 878 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 003 | 02 | 1 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 02 | 41 | Splátky úr. z úveru 370256-Inv.akc.mes | 4 023 | 2 187 | 863 | 863 | 0 | 0 | 0 | |
| 003 | 02 | 1 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 03 | 41 | Splátky úr. z úveru 370297-Kap.výd.mes | 6 586 | 4 225 | 2 525 | 2 525 | 833 | 0 | 0 | |
| 003 | 02 | 1 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 04 | 41 | Splátky úr. z úveru 370168-Cestné hospod | 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 | 13 954 | 10 135 | 7 653 | 7 653 | 5 204 | 2 755 | 2 755 | |
| 003 | 02 | 1 | 04 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 02 | 41 | Splátka istiny úver 370256-Inv.ak.mesta | 76 346 | 76 346 | 76 346 | 76 346 | 0 | 0 | 0 | |
| 003 | 02 | 1 | 04 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 03 | 41 | Splátka istiny úver 370297-Kap.výd.me | 89 624 | 89 624 | 89 623 | 89 623 | 85 242 | 0 | 0 | |
| 003 | 02 | 1 | 04 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 04 | 41 | Splátka istiny úver 370168-Cest.hospod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 003 | 02 | 1 | 04 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 06 | 41 | Splátka istiny úver 370219-MK | 135 600 | 135 600 | 135 600 | 135 600 | 135 600 | 135 600 | 135 600 | |
| 003 | 02 | 2 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 02 | 24 | 52 | Revitalizácia CMZ Mesta Bardejov | 28 900 | 2 313 824 | 213 311 | 206 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 003 | 02 | 3 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 12 | 01 | 52 | Dobudovanie cest.infrašt.BNV-chodník | 0 | 102 500 | 92 677 | 92 677 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|--|--|----|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 003 | 03 | 1 | 04 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 001 | 02 | | | 41 | OPČ-Príspevok na MHD | 466 708 | 418 933 | 388 510 | 474 364 | 298 646 | 300 000 | 300 000 |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|--|--|----|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| program | program | rvo | NC | FN | FN | FN | PC | PC | PC | POL | S1 | S2 | S3 | DRC | Názov položky | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
|---------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAM 4: Vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 01 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 12 | | 41 | Detské jasle-Tarifný pl.,príplatky,odmer | 43 636 | 45 744 | 48 030 | 48 030 | 49 951 | 52 000 | 52 000 |
| 004 | 01 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 12 | | 41 | Detské jasle-Odvody | 14 994 | 15 410 | 16 786 | 16 786 | 17 458 | 18 000 | 18 000 |
| 004 | 01 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | | 10 | 12 | | 41 | DJ-doplnkové dôchodkové poistenie | 2 098 | 2 375 | 2 098 | 2 098 | 2 098 | 2 098 | 2 098 |
| 004 | 01 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 12 | 01 | 41 | Detské jasle-Tovary a služby | 9 081 | 8 280 | 9 900 | 9 900 | 10 200 | 10 500 | 10 500 |
| 004 | 01 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 10 | 12 | | 41 | DJ-Prídel do sociálneho fondu | 560 | 597 | 646 | 646 | 646 | 650 | 650 |
| 004 | 01 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 12 | | 41 | DJ-Bežné transfery-odchodené | 624 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 10 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 10 | | 41 | MŠ BNV-Tarifný plat,príplatky,odmeny | 53 382 | 54 106 | 54 325 | 54 325 | 84 175 | 59 496 | 59 496 |
| 004 | 01 | 10 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 10 | | 41 | MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvody | 18 224 | 19 389 | 18 987 | 18 987 | 0 | 17 298 | 17 298 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 004 | 01 | 10 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 10 | 01 | 41 | MŠ Bard. Nová Ves-Tovary a služby | 22 051 | 21 882 | 10 808 | 10 808 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 004 | 01 | 10 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 10 | | 41 | MŠ Bard. Nová Ves-Bežné transfery | 1 366 | 2 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 11 | 09 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | | 10 | | | 43 | MŠ-kapitálové výdavky | 77 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 13 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 03 | 41 | CMŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka | 87 232 | 93 808 | 95 920 | 95 920 | 92 092 | 102 000 | 102 000 |
| 004 | 01 | 14 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 52 | | 41 | CMŠ Bl. Zeferína | 78 331 | 79 376 | 124 696 | 124 696 | 130 130 | 130 000 | 130 000 |
| 004 | 01 | 12 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 52 | | 41 | Súkromná MŠ Karola Verčimáka | 37 385 | 37 205 | 39 065 | 39 065 | 35 345 | 42 000 | 42 000 |
| 004 | 01 | 2 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 01 | | 41 | MŠ Gorkého-Tarifný plat,prípl.,odmeny | 175 815 | 217 281 | 195 324 | 195 324 | 273 000 | 178 895 | 178 895 |
| 004 | 01 | 2 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 01 | | 41 | MŠ Gorkého-Odvody | 60 856 | 61 513 | 68 266 | 68 266 | 0 | 57 980 | 57 980 |
| 004 | 01 | 2 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 01 | 01 | 41 | MŠ Gorkého-Tovary a služby | 48 592 | 47 017 | 27 630 | 27 630 | 0 | 48 105 | 48 105 |
| 004 | 01 | 9 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | | | 41 | MŠ spolu -správa objektov/údržba obj. | 0 | 0 | 17 080 | 17 080 | 12 675 | 35 000 | 35 000 |
| 004 | 01 | 2 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 01 | | 41 | MŠ Gorkého-bežné trasnfery | 1 163 | 1 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 02 | | 41 | MŠ Kom.24-Tarifný plat,príplatky,odm. | 154 248 | 161 342 | 165 535 | 165 535 | 288 925 | 168 758 | 168 758 |
| 004 | 01 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 02 | | 41 | MŠ Komenského 24-Odvody | 53 607 | 56 149 | 57 854 | 57 854 | 0 | 57 088 | 57 088 |
| 004 | 01 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 02 | 01 | 41 | MŠ Komenského 24-Tovary a služby | 50 057 | 50 168 | 31 291 | 31 291 | 0 | 52 000 | 52 000 |
| 004 | 01 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 02 | | 41 | MŠ Komenského 24-bežné transfery | 742 | 2 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 4 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 03 | | 41 | MŠ Kom.47-Tarifný pl.,príplatky,odmen | 165 463 | 167 515 | 168 979 | 168 979 | 268 450 | 169 202 | 169 202 |
| 004 | 01 | 4 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 03 | | 41 | MŠ Komenského 47-Odvody | 57 138 | 56 611 | 59 058 | 59 058 | 0 | 58 340 | 58 340 |
| 004 | 01 | 4 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 03 | 01 | 41 | MŠ Komenského 47-Tovary a služby | 42 323 | 37 349 | 26 123 | 26 123 | 0 | 51 000 | 51 000 |
| 004 | 01 | 4 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 03 | | 41 | MŠ Komenského 47-bežné transfery | 1 926 | 1 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 6 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 05 | | 41 | MŠ L.Svobodu-Tarifný pl.,príplatky,odm | 181 526 | 189 435 | 193 914 | 193 914 | 302 575 | 189 100 | 189 100 |
| 004 | 01 | 6 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 05 | | 41 | MŠ L.Svobodu-Odvody | 62 267 | 62 911 | 67 773 | 67 773 | 0 | 63 294 | 63 294 |
| 004 | 01 | 6 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 05 | 01 | 41 | MŠ L.Svobodu-Tovary a služby | 51 036 | 51 355 | 33 513 | 33 513 | 0 | 56 000 | 56 000 |
| 004 | 01 | 6 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 05 | | 41 | MŠ L.Svobodu-Bežné transfery | 1 688 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 06 | | 41 | MŠ Nábrežná-Tarifný plat,príplatky,odm | 165 109 | 174 952 | 185 166 | 185 166 | 295 750 | 179 250 | 179 250 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 06 | | 41 | MŠ Nábrežná-Odvody | 58 312 | 59 830 | 64 715 | 64 715 | 0 | 59 803 | 59 803 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 06 | 01 | 41 | MŠ Nábrežná-Tovary a služby | 56 922 | 53 571 | 35 699 | 35 699 | 0 | 57 000 | 57 000 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 015 | 10 | 06 | | 41 | MŠ Poistné, vodné st., navýš platov | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 06 | | 41 | MŠ Nábrežná-bežné transfery | 3 444 | 1 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 8 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 07 | | 41 | MŠ Nový Sad-Tarifný plat,príplatky,odm | 70 566 | 73 465 | 78 412 | 78 412 | 129 675 | 79 642 | 79 642 |
| 004 | 01 | 8 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 07 | | 41 | MŠ Nový Sad-Odvody | 25 111 | 24 833 | 27 405 | 27 405 | 0 | 23 291 | 23 291 |
| 004 | 01 | 8 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 07 | 01 | 41 | MŠ Nový Sad-Tovary a služby | 20 944 | 19 156 | 11 903 | 11 903 | 0 | 28 000 | 28 000 |
| 004 | 01 | 8 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 07 | | 41 | MŠ Nový Sad-Bežné transfery | 1 636 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram č.2 Základné vzdelávanie

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 004 | 02 | 7 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | | | 41 | ZŠ spolu-správa objektov/údržba | 48 483 | 17 139 | 63 100 | 63 100 | 46 815 | 66 000 | 66 000 | |
| 004 | 02 | 14 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 52 | | | 41 | ŠKD pri CZŠ s MŠ bl. Zeferína | 10 842 | 14 995 | 18 525 | 18 525 | 21 033 | 19 500 | 19 500 | |
| 004 | 02 | 15 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 01 | | 41 | ŠKD pri CZŠ sv. Egídia | 36 728 | 37 910 | 44 413 | 44 413 | 48 094 | 45 000 | 45 000 | |
| 004 | 02 | 16 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 03 | | 41 | ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny | 15 238 | 16 579 | 19 119 | 19 119 | 21 033 | 20 000 | 20 000 | |
| 004 | 02 | 0 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 02 | | 41 | ŠJ sv. J. Bosca | 948 | 0 | 2 413 | 2 413 | 4 323 | 4 500 | 4 500 |
| 004 | 02 | 23 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 03 | | 41 | ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.Lúka | 16 427 | 17 239 | 19 425 | 19 425 | 20 254 | 21 000 | 22 000 |
| 004 | 02 | 24 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 52 | | | 41 | ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína | 11 688 | 15 592 | 18 821 | 18 821 | 20 254 | 20 000 | 21 000 |
| 004 | 02 | 25 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 01 | | 41 | ŠJ pri CZŠ sv. Egídia | 39 593 | 39 418 | 45 123 | 45 123 | 46 313 | 47 000 | 48 000 |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | | 10 | | | | 111 | MŠÚ-Tarifný plat, príplatky | 18 562 | 19 420 | 19 266 | 19 266 | 19 996 | 19 996 | 19 996 | |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | | 10 | | | | 41 | MŠÚ-Tarifný plat, odm.-vlastné zdroje | 2 182 | 2 512 | 3 000 | 3 000 | 3 150 | 3 000 | 3 000 | |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 10 | | | | 111 | MŠÚ-Odvody | 7 177 | 6 978 | 6 734 | 6 734 | 7 004 | 7 004 | 7 004 | |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 10 | | | | 41 | MŠÚ-Odvody-vlastné zdroje | 785 | 1 477 | 1 050 | 1 050 | 1 103 | 1 050 | 1 050 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 10 | | 111 | MŠÚ-Tovary a služby | 250 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 10 | | 41 | MŠÚ-Tovary a služby-vlastné zdroje | 992 | 1 091 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | | |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | | 10 | | 111 | MŠÚ-Bežné transfery | 116 | 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 | CVČ Cirkevnej spojenej školy | 4 963 | 1 971 | 2 860 | 2 860 | 3 436 | 3 500 | 3 500 | |
| 004 | 03 | 0 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 02 | 41 | CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 711 | 6 000 | 6 000 | |
| 004 | 03 | 9 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 59 | | 41 | Externé CVČ | 662 | 359 | 490 | 490 | 600 | 800 | 800 | |
| 004 | 03 | 10 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 11 | | 41 | ZUŠ Michala Vileca | 435 570 | 416 850 | 456 505 | 456 505 | 541 520 | 550 000 | 550 000 | |
| 004 | 03 | 11 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 005 | 10 | 53 | | 41 | SZUŠ Kesel | 101 455 | 116 477 | 119 724 | 119 724 | 161 427 | 160 000 | 160 000 | |
| 004 | 03 | 12 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 005 | 10 | 54 | | 41 | SZUŠ Rohaľ | 161 608 | 174 478 | 178 116 | 178 116 | 198 563 | 210 000 | 210 000 | |
| 004 | 03 | 13 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 02 | 41 | CZUŠ sv. J. Bosca | 170 200 | 178 570 | 221 861 | 221 861 | 269 808 | 280 000 | 280 000 | |
| 004 | 03 | 14 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 60 | 02 | 41 | SZUŠ Roma Education SK KE | 0 | 0 | 126 218 | 126 218 | 130 240 | 135 000 | 135 000 | |
| 004 | 03 | 15 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 005 | 10 | 57 | | 41 | ICJ Breisky | 3 726 | 5 760 | 5 270 | 5 270 | 7 360 | 7 400 | 7 600 | |
| 004 | 03 | 16 | 09 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 005 | 10 | 56 | | 41 | SŠPP Zatorská | 9 090 | 13 395 | 16 485 | 16 485 | 19 140 | 20 000 | 22 000 |
| 004 | 03 | 17 | 09 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 005 | 10 | 55 | | 41 | SŠPP Stašáková | 135 990 | 152 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram č.4 Granty a projekty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 05 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | | 41 | Granty školy-bežné výdavky | 4 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 004 | 05 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | | 10 | | 52 | Granty školy-kapitálové výdavky | 514 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| program | program | rvo | NC | FN | FN | FP | PC | PC | POL | S1 | S2 | S3 | ZDR | Názov položky | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 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 | 130 000 | 144 580 | 169 700 | 169 700 | 163 800 | 230 000 | 250 000 | |
| 005 | 01 | 1 | 08 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 001 | 10 | 10 | 01 | 52 | Bapos-Športová hala-koše,časomniera | 0 | 0 | 6 979 | 6 979 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 01 | 2 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 10 | 89 | | 52 | Futbalový štadión-rekonštrukcia | 21 240 | 479 592 | 47 200 | 700 000 | 217 209 | 0 | 0 | |
| 005 | 01 | 2 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 10 | 89 | | 52 | PD-Futbal.št.-rekonšt. II.etapa, AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 400 | 0 | 0 | |
| 005 | 01 | 3 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 01 | | 41 | Splátky úrokov z úveru 370294-ZŠ | 35 145 | 28 888 | 28 709 | 21 415 | 26 003 | 23 296 | 23 296 | |
| 005 | 01 | 3 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 03 | 41 | Bapos-Zimný štadión | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | |
| 005 | 01 | 3 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 10 | 10 | 03 | 52 | Zimný štadión-kapitálové výdavky | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 01 | 3 | 08 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 01 | | 41 | Splátka istiny úver 370294-ZŠ | 134 767 | 134 767 | 134 767 | 134 767 | 134 767 | 134 767 | 134 767 | |
| 005 | 01 | 9 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 45 | | 52 | Letné kúpalisko-rekonštrukcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 500 000 | |
| 005 | 01 | 9 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 45 | | 52 | PD-Letné kúpalisko-rekonštrukcia | 0 | 36 725 | 22 200 | 22 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 01 | 4 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 46 | | 52 | Plaváreň Vinbarg-aktualizácia PD | 0 | 0 | 12 800 | 12 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 01 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 05 | 41 | Bapos-Krytá plaváreň | 160 000 | 185 300 | 180 000 | 185 300 | 180 000 | 250 000 | 250 000 | |
| 005 | 01 | 4 | 08 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 001 | 10 | 10 | 05 | 43 | Bapos-Kapitálové výdavky-plaváreň | 31 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 01 | 5 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 06 | 41 | Bapos-Štadión BNV | 16 000 | 16 300 | 19 500 | 16 300 | 22 313 | 22 000 | 23 000 | |
| 005 | 01 | 5 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 01 | | 41 | Kapitálové výdavky štadión BNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 01 | 6 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 07 | 41 | Bapos-Štadión Dlhá Lúka | 12 700 | 5 600 | 7 000 | 7 000 | 8 966 | 9 000 | 9 000 | |
| 005 | 01 | 7 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 08 | 41 | Bapos-Multifunkčné ihriská | 6 900 | 6 090 | 12 300 | 12 300 | 9 958 | 10 000 | 11 000 | |
| 005 | 01 | 8 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 09 | 41 | Bapos-Detské ihriská | 11 600 | 7 120 | 9 400 | 7 900 | 9 722 | 11 000 | 11 000 | |
| 005 | 01 | 9 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 09 | 41 | Bapos-Staré závazky | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 02 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 10 | | | 41 | OŠaTK-Najúspesnejší športovec | 1 409 | 1 462 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| 005 | 02 | 2 | 08 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 10 | 00 | | 41 | OŠaTK-Podujatia, akcie | 3 690 | 4 224 | 4 000 | 4 300 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | |
| Podprogram č.3 Výstavba športovísk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 03 | 0 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 07 | | 43 | Kapitálové výdavky-športoviská | 103 169 | 41 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|
| 005 | 03 | 1 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 50 | | 52 | Cyklotrasy - Mníčkovský potok | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 005 | 03 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 11 | 41 | Bapos-Skatepark | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 3 285 | 0 | 0 |
| 005 | 03 | 3 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 02 | 35 | | 52 | PD-Areál oddychu "Nábrežie rieky Topľa" | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| 005 | 03 | 3 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 35 | | 52 | Areál oddychu "Nábrežie rieky Topľa" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 500 000 |

Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | | 71 | Mládežnícky šport-Bardenergy | 8 450 | 20 000 | 770 | 10 910 | 16 000 | 15 000 | 15 000 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 04 | 71 | BKM BJ-mládežnícky basketbal | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 21 | 71 | Kickbox Klub Bardejov | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 11 | 71 | ŠK Delta-moderná gymnastika | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 33 | 71 | ŠK Olympia-ml.karate klub | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 05 | 71 | ŠK Milénium BNV-mládežnícky futbal | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 07 | 71 | KSTaK Matej-silový trojboj | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 34 | 71 | ŠŠK JAK - šach | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 08 | 71 | ŠŠK JAK - atletika | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 09 | 71 | STJ Družba - mládež.stolný tenis | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 02 | 71 | Partizán - mládežnícky futbal | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 43 | 71 | Volley Elite Academy-volejbal.ml.klub | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 27 | 71 | JUDO club-mládežnícky klub | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 06 | 71 | TJ Slovan Dlhá Lúka - ml.futbal | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 01 | 71 | HCM Bardejov-mládež.hádzaná | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 23 | 41 | Mládežnícky šport-vl.zdroje | 14 515 | 28 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 2 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 90 | 01 | 41 | Bemaco n.o., hokej-dotácia | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 2 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 90 | 02 | 41 | TJ Partizán Bardejov-futbal-dotácia | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 005 | 04 | 3 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 92 | 00 | 71 | Šport pre všetkých | 2 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | | 71 | Športové podujatia-Bardenergy | 12 600 | 16 715 | 0 | 0 | 8 000 | 9 000 | 9 000 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 02 | 71 | Partizán-mem.P.Miklušáka,Dr.V.Jíru | 0 | 0 | 700 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 30 | 71 | Partizán-medzinár.turnaj prípraviek | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 01 | 71 | HCM BJ-memoriál M.Vančíšina | 0 | 0 | 500 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 04 | 71 | BKM BJ - cena Jána Sidimáka | 0 | 0 | 500 | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 05 | 71 | ŠK BNV-memoriál J.Šotta, J.Kurtýho | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 08 | 71 | ŠŠK JAK-memoriál V.Savčinského | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 09 | 71 | STJ Družba-st.tenis-turnaj | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 42 | 71 | ŠŠK JAK-Zamošť-atletický oddiel | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 27 | 71 | JUDO Club-medzinár. veľká cena BJ | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 40 | 71 | Modelársky klub, svetový pohár | 0 | 0 | 500 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 20 | 71 | HC-46-memoriál J.Baju | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 21 | 71 | Kickbox club Bardejov-medzinár.liga | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |

| program | program | rvo | NC | FN | FN | FP | PC | PC | PC | POL | S1 | S2 | S3 | DRC | Názov položky | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 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 | P-Primátor-Tarifný plat | 42 309 | 43 752 | 43 752 | 43 338 | 45 048 | 45 048 | 45 048 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 01 | 05 | 01 | 41 | P-Viceprimátori-Tarifný plat | 22 955 | 23 640 | 23 640 | 21 672 | 24 336 | 24 336 | 24 336 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Primátor-Odvody | 14 820 | 15 328 | 15 327 | 15 210 | 15 775 | 15 775 | 15 775 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 01 | 41 | P-Viceprimátori-Odvody | 7 511 | 7 198 | 7 789 | 7 141 | 7 411 | 7 411 | 7 411 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Doplnkové dôchkové poistenie | 336 | 371 | 336 | 336 | 396 | 396 | 396 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 001 | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Cestovné náhrady tuzemské | 78 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 002 | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Cestovné náhrady zahraničné | 724 | 485 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 014 | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Stravovanie, sociálny fond | 409 | 473 | 500 | 470 | 1 675 | 1 675 | 1 675 |
| 006 | 01 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 02 | 41 | P-Odvody-poslanci | 9 621 | 8 736 | 9 130 | 7 000 | 12 420 | 12 420 | 12 420 |
| 006 | 01 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 009 | 01 | 05 | 02 | 41 | P-Náhrada mzdy a platu/ušľa mzda | 330 | 566 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 1 000 |
| 006 | 01 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 026 | 01 | 05 | 02 | 41 | P-Odmeny poslancom MsZ | 30 556 | 27 280 | 44 000 | 45 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| 006 | 01 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 03 | 41 | P-Odvody -členom kom. a sekru. | 2 369 | 3 092 | 4 000 | 5 000 | 4 140 | 4 140 | 4 140 |
| 006 | 01 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 026 | 01 | 05 | 03 | 41 | P-Odmeny členom kom. a sekru. | 7 445 | 9 757 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 006 | 01 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 01 | 05 | 04 | 41 | Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny | 29 163 | 29 810 | 28 848 | 29 000 | 29 736 | 29 736 | 29 736 |
| 006 | 01 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 04 | 41 | Hlavný kontrolór-Odvody | 7 291 | 7 575 | 8 102 | 8 150 | 8 043 | 8 043 | 8 043 |
| 006 | 01 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | | 01 | 05 | 04 | 41 | Hlavný kontrolór-Príspevok do DDP | 336 | 371 | 336 | 336 | 396 | 396 | 396 |
| 006 | 01 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 05 | 04 | 41 | Hlavný kontrolór-Prídel do SF | 403 | 399 | 390 | 390 | 399 | 399 | 399 |

Podprogram č. 2 MsÚ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|-----|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 00 | | 41 | Tarifné platy MsÚ | 701 011 | 735 795 | 774 372 | 742 350 | 813 091 | 830 000 | 850 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Tarifný plat | 7 692 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 06 | | 111 | KSÚ-Tarifný plat | 15 356 | 15 355 | 15 355 | 15 355 | 15 355 | 15 355 | 15 355 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 07 | | 111 | KÚ CD-Tarifný plat | 1 059 | 1 054 | 1 054 | 1 247 | 1 054 | 1 054 | 1 054 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 09 | | 111 | KÚ ŽP-Tarifný plat | 2 298 | 2 285 | 2 272 | 2 272 | 2 272 | 2 272 | 2 272 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 12 | | 111 | REGOB-Tarifný plat | 5 858 | 5 830 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 001 | 01 | 00 | | 41 | Príplatky MsÚ | 155 068 | 164 915 | 170 000 | 168 610 | 178 500 | 180 000 | 185 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 001 | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Príplatky | 2 456 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | 2 456 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 001 | 01 | 06 | | 111 | KSÚ-Príplatky | 2 966 | 2 966 | 2 966 | 2 966 | 2 966 | 2 966 | 2 966 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 001 | 01 | 12 | | 111 | Register obyvateľstva-príplatky | 2 233 | 2 223 | 2 226 | 2 226 | 2 226 | 2 226 | 2 226 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 002 | 01 | 00 | | 41 | Ostatné príplatky MsÚ | 18 232 | 19 555 | 21 000 | 21 000 | 32 050 | 22 000 | 22 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 01 | 00 | 01 | 41 | Odmeny- mimoriadne úlohy, jubileá | 65 238 | 82 519 | 140 000 | 100 000 | 150 000 | 160 000 | 170 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 00 | | 41 | Odvody MsÚ | 325 246 | 346 892 | 389 923 | 326 200 | 409 419 | 450 000 | 470 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 06 | | 111 | KSÚ-Odvody | 6 403 | 6 404 | 6 404 | 6 404 | 6 404 | 6 404 | 6 404 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 07 | | 111 | KÚ CD-Odvody | 370 | 369 | 369 | 434 | 369 | 369 | 369 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 09 | | 111 | KÚ ŽP-Odvody | 803 | 798 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 12 | | 111 | REGOB-Odvody | 2 827 | 2 815 | 2 818 | 2 818 | 2 818 | 2 818 | 2 818 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Odvody | 3 534 | 3 487 | 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 | 2 490 | 2 456 | 4 544 | 4 413 | 5 417 | 4 194 | 4 194 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | | 01 | 00 | | 41 | Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ | 25 411 | 28 470 | 27 366 | 26 143 | 29 000 | 30 000 | 30 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 00 | | 41 | Prídel do sociálneho fondu MsÚ | 12 782 | 13 298 | 14 403 | 12 809 | 15 000 | 16 000 | 16 500 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Prídel do SF | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 06 | | 111 | KSÚ-Prídel do SF | 276 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 07 | | 111 | KÚ CD-Prídel do SF | 16 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 09 | | 111 | KÚ ŽP-Prídel do SF | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 12 | | 111 | REGOB-Prídel do SF | 121 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | 00 | | 41 | Odmeny na základe dohôd o vyk. práce | 2 196 | 1 923 | 4 500 | 4 545 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | 00 | 01 | 41 | Dohody o vyk.pr.-rozňášanie výmerov | 7 418 | 7 812 | 8 500 | 8 080 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 015 | 01 | 00 | | 41 | Náhrada nemocenských dávok | 3 458 | 4 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 013 | 01 | 00 | | 41 | Na odchodné | 3 836 | 3 248 | 18 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 006 | 02 | 10 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 003 | 01 | 00 | | 41 | Propagácia, reklama, inzercia | 11 998 | 13 038 | 13 000 | 13 130 | 14 000 | 14 000 | 15 000 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 002 | 01 | 00 | | 41 | Konkurzy a súťaže | 100 | 100 | 200 | 202 | 200 | 134 | 134 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|-----|---|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 00 | | 41 | Všeobecné služby | 4 641 | 4 511 | 6 000 | 5 050 | 6 000 | 6 000 | 6 250 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 005 | 01 | 00 | 03 | 41 | Špeciálne služby-prac. zdrav. služba | 0 | 2 336 | 2 600 | 2 020 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 006 | 01 | 00 | | 41 | Náhrady-preventívne lekárske prehliadky | 0 | 0 | 0 | 180 | 240 | 240 | 240 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 011 | 01 | 00 | | 41 | Štúdie, expertízy, posudky | 0 | 0 | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 012 | 01 | 00 | | 41 | Poplatky a odvody | 234 | 1 920 | 3 000 | 1 515 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 014 | 01 | 00 | | 41 | Stravovanie | 36 433 | 44 177 | 50 000 | 49 000 | 50 000 | 54 000 | 55 000 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 014 | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Stravovanie | 876 | 957 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 015 | 01 | 00 | 02 | 41 | Poistné-majetok | 619 | 619 | 620 | 626 | 620 | 620 | 620 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 023 | 01 | 00 | | 41 | Kolkové známky | 64 | 62 | 200 | 30 | 200 | 200 | 200 |
| 006 | 02 | 12 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 00 | 01 | 41 | Elektrická energia RN 16 | 12 225 | 12 226 | 12 500 | 15 150 | 12 500 | 13 000 | 15 000 |
| 006 | 02 | 12 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 00 | 03 | 41 | Teplo RN 16 | 0 | 7 892 | 45 000 | 25 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 006 | 02 | 12 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 00 | 02 | 41 | Plyn RN 16 | 28 833 | 22 101 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 02 | 12 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 00 | | 41 | Vodné, stočné RN 16 | 3 976 | 4 757 | 5 000 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 01 | 01 | 41 | Rn 4-Elektrická energia | 780 | 750 | 700 | 758 | 700 | 700 | 700 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 01 | 03 | 41 | Rn 4-Tepelná energia | 2 142 | 2 186 | 2 300 | 2 323 | 2 300 | 2 300 | 2 230 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 01 | | 41 | Rn 4-Vodné, stočné | 200 | 160 | 200 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 004 | 01 | 01 | | 41 | Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 01 | | 41 | Rn 4-Všeobecný materiál | 10 | 131 | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 01 | | 41 | Rn 4-Všeobecné služby | 11 | 0 | 150 | 152 | 300 | 150 | 150 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 015 | 01 | 01 | 02 | 41 | Rn 4-Poistné-majetok | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 01 | | 41 | Rn 4-Odvody z dohôd | 629 | 629 | 627 | 633 | 627 | 627 | 627 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | 01 | | 41 | Rn 4-Odmeny na základe dohôd | 1 800 | 1 800 | 1 794 | 1 812 | 1 794 | 1 794 | 1 794 |
| 006 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 03 | 01 | 41 | Rn 21-Elektrická energia | 1 752 | 1 600 | 1 800 | 1 616 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 006 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 03 | 03 | 41 | Rn 21-Tepelná energia | 5 188 | 5 111 | 5 500 | 5 050 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 006 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 03 | | 41 | Rn 21-Vodné, stočné | 440 | 380 | 450 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| 006 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 03 | | 41 | Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie | 1 202 | 1 409 | 1 300 | 1 313 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 13 | 01 | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia | 1 332 | 1 600 | 1 400 | 1 616 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 13 | 03 | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia | 5 600 | 5 000 | 6 000 | 5 050 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 13 | | 41 | Škol.úrad-Vodné, stočné | 572 | 700 | 700 | 707 | 750 | 700 | 700 |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 13 | | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl. | 1 246 | 899 | 1 800 | 1 818 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 13 | | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služby | 1 045 | 1 249 | 1 770 | 1 788 | 1 800 | 1 770 | 1 770 |
| 006 | 02 | 16 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 00 | 03 | 41 | Rozhlas a televízia | 2 390 | 2 390 | 2 400 | 2 424 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 006 | 02 | 17 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 001 | 01 | 00 | | 41 | Nájom priestorov | 398 | 398 | 400 | 404 | 400 | 400 | 400 |
| 006 | 02 | 17 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 002 | 01 | 00 | 01 | 41 | Nájom priečinku-Pošta | 0 | 0 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| 006 | 02 | 18 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 005 | 13 | | | 41 | Externý manažment projektov | 0 | 7 980 | 10 000 | 15 234 | 17 015 | 10 000 | 10 000 |
| 006 | 02 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 001 | 01 | 00 | | 41 | Cestovné náhrady tuzemské | 1 684 | 2 413 | 3 000 | 3 030 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 006 | 02 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 002 | 01 | 00 | | 41 | Cestovné náhrady zahraničné | 5 264 | 3 372 | 4 500 | 4 545 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 006 | 02 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 00 | 01 | 41 | Poštovné a ostatné služby | 20 549 | 22 944 | 24 000 | 24 240 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| 006 | 02 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 06 | 01 | 111 | KSÚ-Poštovné a ostatné služby | 5 138 | 5 065 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| 006 | 02 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 00 | 02 | 41 | Telefónne poplatky | 13 106 | 11 459 | 15 000 | 14 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| 006 | 02 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 04 | 02 | 111 | ŠFRB-Telefónne poplatky | 560 | 560 | 560 | 566 | 560 | 560 | 560 |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 001 | 01 | 00 | | 41 | Interiérové vybavenie | 5 550 | 4 783 | 6 000 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 003 | 01 | 00 | | 41 | Telekomunikačná technika | 246 | 914 | 600 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 004 | 01 | 00 | | 41 | Prevádzkové stroje, prístr., zar., nár. | 1 646 | 1 798 | 3 500 | 2 020 | 3 500 | 2 000 | 2 000 |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 00 | | 41 | Všeobecný materiál MsÚ | 23 550 | 18 371 | 23 000 | 23 230 | 29 000 | 25 000 | 25 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|-----|--|--------|--------|--------|--------|---------------|------------|------------|
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Všeobecný materiál | 1 388 | 1 391 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 12 | | 111 | Register adries-Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 186 |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 06 | | 111 | KSÚ-Všeobecný materiál | 970 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 009 | 01 | 00 | | 41 | Knihy,časopisy,noviny | 459 | 632 | 800 | 600 | 1 400 | 600 | 600 |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 002 | 01 | 00 | | 41 | Nájom prevádzkových strojov | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 010 | 01 | 00 | | 41 | Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 004 | 01 | 00 | 01 | 52 | KV-Nákup farebnej kopírky | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 02 | 6 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 016 | 01 | 00 | | 41 | Reprezentačné výdavky | 36 423 | 37 799 | 37 000 | 36 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| 006 | 02 | 7 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 001 | 01 | 00 | | 41 | Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapliny | 8 283 | 6 331 | 8 500 | 9 000 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| 006 | 02 | 7 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 002 | 01 | 00 | | 41 | Servis, údržba, opravy | 2 761 | 2 463 | 4 000 | 2 500 | 4 500 | 4 000 | 4 000 |
| 006 | 02 | 7 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 003 | 01 | 00 | | 41 | Poistenie | 1 116 | 1 048 | 1 120 | 1 100 | 1 120 | 1 100 | 1 100 |
| 006 | 02 | 7 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 004 | 01 | 00 | | 41 | Prepravné a nájom dopr .prostriedkov | 0 | 168 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 006 | 02 | 7 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 005 | 01 | 00 | | 41 | Karty, známky, poplatky | 259 | 97 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 |
| 006 | 02 | 7 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 006 | 01 | 00 | | 41 | Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky | 0 | 0 | 200 | 100 | 200 | 50 | 50 |
| 006 | 02 | 8 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 004 | 01 | 00 | | 41 | Údržba prevádzkov. strojov, prístrojov | 2 979 | 3 023 | 4 500 | 2 500 | 4 500 | 3 000 | 3 000 |
| 006 | 02 | 8 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 01 | 00 | | 41 | Údržba budov alebo ich časti | 0 | 488 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 006 | 02 | 9 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 001 | 01 | 00 | | 41 | Školenia, kurzy, semináre, porady | 2 415 | 2 471 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 |

Podprogram č.3 Mestský informačný systém

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|--|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| 006 | 03 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 04 | 02 | 41 | Informatika-telefónne poplatky | 35 | 170 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 006 | 03 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 04 | 03 | 41 | I-Spoj.siete/Internet | 7 245 | 6 745 | 7 000 | 7 200 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 006 | 03 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 002 | 04 | | 41 | I-Výpočtová technika | 8 654 | 4 978 | 7 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 006 | 03 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 003 | 04 | | 41 | I-Telekomunikačná technika | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 03 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 004 | 04 | | 41 | I-Prevádzkové stroje, prístr.-(hl.zar.MsZ) | 4 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 03 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 04 | | 41 | I-Všeobecný materiál | 4 220 | 4 490 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 006 | 03 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 013 | 04 | | 41 | I-Softvér a licencie | 11 546 | 16 295 | 17 000 | 26 900 | 19 400 | 19 400 | 19 400 |
| 006 | 03 | 3 | 01 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 003 | 04 | | 41 | I-Softvér a licencie | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 03 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 002 | 04 | | 41 | I-Údržba výpočtovej techniky | 31 006 | 32 717 | 32 800 | 32 500 | 35 600 | 36 000 | 36 000 |
| 006 | 03 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 003 | 04 | | 41 | I-Údržba telekomunikačnej techniky | 95 | 82 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 |
| 006 | 03 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 004 | 04 | | 41 | I-Údržba prevádzkových strojov, prístr. | 0 | 0 | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 |
| 006 | 03 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 001 | 04 | | 41 | I-Školenia, kurzy | 178 | 84 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 006 | 03 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 04 | | 41 | I-Všeobecné služby, OPIS | 9 057 | 17 735 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
| 006 | 03 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 015 | 04 | 02 | 41 | I-Poistné-majetok | 397 | 397 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Podprogram č.4 Činnosť správy majetku

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------|-----|
| 006 | 04 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 06 | | 41 | OSM-Údržba budov,priestorov a objekt | 111 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 006 | 04 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 001 | 06 | 01 | 41 | OSM-Nájom pozemkov | 10 | 10 | 1 200 | 300 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| 006 | 04 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 001 | 06 | 01 | 03 | 41 | OSM-Nájom pozemkov-Skleníky BNV | 239 | 239 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 006 | 04 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 06 | 03 | 41 | OSM-Ostatné všeob. sl.,výrub,Scoma | 360 | 468 | 650 | 647 | 650 | 650 | 650 | |
| 006 | 04 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 005 | 06 | 03 | 41 | OSM-Go plány | 4 968 | 8 162 | 6 500 | 8 300 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| 006 | 04 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 011 | 06 | | 41 | OSM-Štúdie, expertízy, posudky | 3 830 | 5 000 | 7 500 | 5 000 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
| 006 | 04 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 012 | 06 | | 41 | OSM-Poplatky a odvody,súdne poplatky | 22 | 46 | 100 | 100 | 1 000 | 100 | 100 | |
| 006 | 04 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 005 | 06 | 01 | 41 | OSM-Právne zastupovanie | 12 815 | 14 714 | 14 000 | 24 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| 006 | 04 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 023 | 06 | | 41 | OSM-Kolkové známky | 1 479 | 834 | 1 800 | 1 900 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
| 006 | 04 | 6 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 1 | 52 | Výkupy pozemkov-Kutuzovova | 56 647 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 006 | 04 | 6 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 2 | 52 | Výkupy pozemkov-SPF-súd | 0 | 0 | 14 500 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 006 | 04 | 6 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 3 | 52 | Výkupy pozemkov-ZUŠ M.Vileca | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|---|--|----|--|---|---|--------|--------|--------|-----|-----|
| 006 | 04 | 6 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 4 | | 52 | Výkupy pozemkov-Družstevná | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 04 | 6 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 5 | | 52 | Výkupy pozemkov-Cenový mlynok | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 04 | 6 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 6 | | 52 | Výkupy pozemkov-Slaninák | 0 | 0 | 8 400 | 8 400 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 04 | 6 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 002 | 06 | 7 | | 52 | Výkup-Magerov dom | 0 | 0 | 32 538 | 32 538 | 97 614 | 0 | 0 |
| 006 | 04 | 6 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 8 | | 52 | Výkupy pozemkov-Cyklo-Mníchovský | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 04 | 6 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 9 | | 52 | Výkupy pozemkov-Cyklo-Bard.Kúpele | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 04 | 8 | 04 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 006 | 06 | | | 41 | Poľov. a ryb.-Tlačivá, rybárske lístky | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |

Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 006 | 05 | 1 | 01 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 005 | 01 | | | 41 | Auditorské služby | 5 320 | 5 320 | 5 320 | 5 320 | 5 320 | 5 320 | 5 320 | |
| 006 | 05 | 2 | 01 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 012 | 01 | | | 41 | Poplatky bankám | 6 245 | 6 236 | 10 000 | 9 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| 006 | 05 | 3 | 01 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 035 | 01 | | | 41 | Daň z úrokov, daň z príjmu | 721 | 690 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | |
| 006 | 05 | 4 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 10 | 11 | 41 | Splátky úrokov z úveru r. SLSP, VÚB | 2 641 | 15 640 | 28 800 | 25 000 | 28 800 | 29 000 | 30 000 | |
| 006 | 05 | 5 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 09 | | 41 | Splátky úr. z úveru-spolutf. grantov TB | 34 828 | 29 356 | 36 000 | 33 000 | 36 000 | 37 000 | 38 000 | |
| 006 | 05 | 5 | 06 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 09 | | 41 | Splátka istiny úveru-granty TB 370229 | 266 280 | 266 280 | 266 280 | 266 280 | 266 280 | 266 280 | 266 280 | |
| 006 | 05 | 5 | 06 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 10 | 11 | 41 | Splátka istiny úveru - r. SLSP, VÚB | 0 | 204 996 | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 205 000 |
| 006 | 05 | 4 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 10 | 12 | 41 | Splátky úrokov z úveru - r. 2016, 2017 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 50 000 | 70 000 | 90 000 | |
| 006 | 05 | 5 | 06 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 10 | 12 | 41 | Splátka istiny úveru - r. 2016,2017 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 201 600 | 302 400 | 403 200 |
| 006 | 05 | 6 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 018 | 01 | 00 | | 41 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 7 384 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |

Podprogram č.6 Činnosť výstavby

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|--|----|--------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 006 | 06 | 1 | 04 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 002 | 07 | | | 41 | OV-Konkurzy a súťaže, vš.služby | 100 | 0 | 270 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 006 | 06 | 1 | 04 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 031 | 07 | | | 41 | OV-Pokuty | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 06 | 1 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 005 | 07 | 01 | | 41 | OV-Ostatné vš. služby, búracie práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 06 | 2 | 04 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 011 | 07 | | | 41 | OV-Štúdie,expertízy, posudky | 3 078 | 4 899 | 200 | 0 | 300 | 100 | 100 |
| 006 | 06 | 3 | 04 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 023 | 07 | | | 41 | OV-Kolkové známky | 259 | 119 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Podprogram č.7 Záujmové združenia SR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|---|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 006 | 07 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 01 | 01 | 41 | Členský príspevok-ZMOS | 5 452 | 5 494 | 5 600 | 5 500 | 5 900 | 6 000 | 6 100 |
| 006 | 07 | 9 | 03 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 11 | 00 | | 41 | Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 006 | 07 | 10 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 17 | 41 | Členský prísp.-Združenie matrikárov | 24 | 24 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
| 006 | 07 | 2 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 15 | 41 | Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš | 0 | 1 165 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
| 006 | 07 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 08 | 41 | Čl.pr.-Združenie historických miest | 981 | 999 | 1 000 | 981 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | |
| 006 | 07 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 10 | 41 | Čl.pr.-Združenie ZPOZ | 651 | 646 | 660 | 646 | 660 | 660 | 660 | |
| 006 | 07 | 5 | 08 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 13 | 41 | Čl.pr.-Združenie ICOMOS | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 006 | 07 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 06 | 41 | Čl.pr.-Asociácia prednostov | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 006 | 07 | 6 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 07 | 41 | Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 006 | 07 | 7 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 04 | 41 | Čl.prisp.-Združenie hlavných kontrolóra | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 006 | 07 | 8 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 006 | 01 | 16 | 41 | Čl.pr.-Karpatský euroregión | 1 665 | 1 665 | 1 685 | 1 665 | 1 685 | 1 685 | 1 685 | |

| program | program | rvc | NC | FN | FN | FN | PC | PC | PC | PC | POL | S1 | S2 | S3 | DRC | Názov položky | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
|---------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|

PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|--|----|-------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 01 | 3 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 015 | 07 | 83 | | 41 | MHP-poistné | 6 000 | 4 471 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 007 | 01 | 3 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 038 | 07 | 83 | | 41 | Mestský hnedý park-vratky | 330 000 | 142 688 | 356 041 | 356 041 | 426 816 | 142 730 | 0 |
| 007 | 01 | 3 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 83 | | 52 | PD,AD-MHP,aktualizácia,trafostanica | 0 | 26 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 01 | 3 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 83 | | 52 | Rekonštr. a modern. Mest.hnedý park | 132 268 | 3 754 795 | 25 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 02 | 1 | 04 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 004 | 02 | 01 | | 41 | OPČ-Informačné služby/TIK Bardejov | 3 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|--|---------|---------------|---------|---------|----------------|---------|---------|--------|--------|
| 007 | 02 | 2 | 04 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | | 02 | 06 | | 41 | TIK B.K.-Tarifný plat, príplatky, odmeny | 2 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 007 | 02 | 2 | 04 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | | 02 | 06 | | 41 | TIK Bard.Kúpele- Odvody | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 007 | 02 | 2 | 04 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | | 02 | 06 | 01 | 41 | TIK Bard.Kúpele-Tovary a služby | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 007 | 02 | 2 | 04 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 016 | 02 | 06 | | 41 | TIK Bard.Kúpele-Prídel do SF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Podprogram č.3 Propagácia mesta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 03 | 1 | 04 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 006 | 02 | | | 41 | OPČ-Propagácia-OOCR "Šariš" | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| Podprogram č.4 Bardejovský jarmok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 04 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 016 | 01 | 00 | 21 | 41 | Reprezentačné-Bardejovský jarmok | 9 841 | 14 266 | 13 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 13 500 | | |
| 007 | 04 | 2 | 08 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 003 | 02 | | | 41 | Bardejovský jarmok-Telekom.služby | 99 | 151 | 140 | 100 | 140 | 140 | 140 | | |
| 007 | 04 | 2 | 08 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 016 | 02 | | | 41 | Bardejovský jarmok-reprezentačné-OPČ | 3 770 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | |
| 007 | 04 | 2 | 08 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 001 | 02 | 04 | | 111 | OPČ-Bardkontakt-dotácia | 8 000 | 7 800 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 007 | 04 | 2 | 08 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 001 | 02 | 04 | | 41 | OPČ-Bardkontakt-spolufinancovanie | 2 497 | 1 200 | 1 200 | 2 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | |
| 007 | 04 | 2 | 08 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 003 | 02 | | | 41 | Bardejovský jarmok-propagácia | 9 819 | 11 950 | 11 500 | 10 000 | 11 500 | 12 000 | 12 000 | | |
| 007 | 04 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 11 | 41 | OK-Bardejovský jarmok | 25 503 | 31 338 | 32 000 | 40 000 | 38 000 | 39 000 | 40 000 | | |
| Podprogram č.5 Rolandovo leto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 05 | 1 | 04 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 004 | 02 | 05 | | 41 | OPČ-Rolandovo leto | 1 000 | 1 000 | 1 400 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| 007 | 05 | 2 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 07 | 41 | OK-Rolandovo leto | 539 | 8 106 | 5 500 | 6 000 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | | |
| progr | progr | rvc | NC | FN | FN | FN | PC | PC | PC | PC | POL | S1 | S2 | S3 | DRC | Názov položky | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
| PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 01 | 1 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 004 | 08 | 01 | | 41 | OŽP-Nákup odpadkových košov | 576 | 2 840 | 3 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 9 000 | | |
| 008 | 01 | 1 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 08 | 01 | | 41 | OŽP-Údržba odpadkových košov | 792 | 1 200 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 008 | 01 | 9 | 05 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 08 | 80 | | 52 | Region.centrum BRO-stavby-spolufin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 161 | 200 000 | 0 | | |
| 008 | 01 | 9 | 05 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 005 | 08 | 80 | | 52 | Region.centrum BRO-dopr.prostriedky | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 117 | 0 | 0 | | |
| 008 | 01 | 9 | 05 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 004 | 08 | 80 | | 52 | Region.centrum BRO-hnuteľné veci | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 301 | 0 | 0 | | |
| 008 | 01 | 1 | 05 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 08 | 81 | | 52 | PD-Odpadové hospodárstvo | 0 | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 008 | 01 | 2 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 004 | 08 | 01 | 02 | 41 | OŽP-Kontajnery TKO | 9 936 | 8 710 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| 008 | 01 | 3 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 08 | 01 | | 41 | OŽP-Na nakladanie s odpadmi | 735 970 | 738 176 | 730 000 | 727 200 | 850 000 | 890 000 | 900 000 | | |
| 008 | 01 | 4 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 08 | | 15 | 41 | OŽP-Zberné vrecia separovaný zber | 2 957 | 2 699 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 008 | 01 | 6 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 004 | 08 | | 15 | 41 | OŽP-Kontajnery separovaný zber | 0 | 0 | | 0 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 008 | 01 | 5 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 08 | 02 | 15 | 41 | OŽP-Nakladanie s odpadmi-sep. zber | 118 048 | 146 500 | 137 000 | 136 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 008 | 01 | 6 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 08 | 01 | 03 | 41 | OŽP-Na správu skládky | 135 975 | 124 674 | 139 000 | 138 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | |
| 008 | 01 | 7 | 05 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 08 | 10 | | 52 | OH-investičné akce | 35 091 | 0 | 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 zeleň | 257 000 | 95 000 | 409 900 | 449 900 | 480 000 | 500 000 | 560 000 | | |
| 008 | 02 | 1 | 06 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | | 46 | Bapos-Na zeleň-fond ochrany prírody | 111 000 | 343 900 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 008 | 02 | 1 | 06 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | | 52 | Bapos-spolufinancovanie Envirofond | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 03 | 1 | 04 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 02 | | 43 | VPP, protipovodňové opatrenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 04 | 1 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 08 | | 41 | Splátka úr. z úveru-tepel.hosp.-Bapos | 71 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 008 | 04 | 1 | 06 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 08 | | 41 | Splátka istiny úver-tepel.hosp.-Bapos | 12 613 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 008 | 04 | 1 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 08 | | | 41 | OŽP-Súpisné a orientačné čísla | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 300 | 1 300 | | |
| 008 | 04 | 2 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 08 | 10 | | 41 | Karanténna stanica | 14 948 | 19 438 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 | | |
| 008 | 04 | 2 | 06 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 08 | 10 | | 41 | Bapos-Karanténna stanica | 0 | 3 256 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|--|--------|--------|--------|--------|----------------|---------|---------|
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 62 | 41 | OK-Dluholucký kermes | 0 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 63 | 41 | OK-Hasiči | 0 | 0 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 64 | 41 | OK-Deň rodiny | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 65 | 41 | OK-Fašiangy na Vinbargu | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 66 | 41 | OK-Vianočné trhy | 0 | 300 | 2 000 | 0 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 67 | 41 | OK-Ladový festival na RN | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 68 | 41 | OK-Žena roka | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 69 | 41 | OK-Viera nádej láska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 70 | 41 | OK-Šarišský a rusínsky folklór | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 71 | 41 | OK-Výmenný program Slovinsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 58 | 41 | OK-Mystérie | 5 705 | 0 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| 010 | 01 | 2 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 01 | | 41 | ZPOZ-Odvody | 1 698 | 1 958 | 2 650 | 2 544 | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
| 010 | 01 | 2 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 03 | 01 | | 41 | ZPOZ-Tovary a služby | 9 237 | 9 226 | 17 600 | 11 160 | 17 600 | 17 600 | 17 600 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 03 | 02 | 01 | 41 | Kronika-El.energia-tovary a služby | 358 | 358 | 250 | 456 | 250 | 250 | 250 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 03 | 02 | 03 | 41 | K-Tepelná energia | 439 | 438 | 350 | 564 | 350 | 350 | 350 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 002 | 03 | 02 | | 41 | K-Vodné, stočné | 68 | 68 | 60 | 84 | 60 | 60 | 60 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 03 | 02 | | 41 | K-Všeobecný materiál | 59 | 559 | 800 | 960 | 800 | 800 | 800 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 03 | 02 | | 41 | K-Všeobecné služby | 851 | 683 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 04 | | 41 | OK-odvody-dohody | 998 | 731 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 03 | 04 | 01 | 41 | OK-Elektrická energia R.n.20 (TaS) | 926 | 1 599 | 3 500 | 4 200 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 03 | 04 | 03 | 41 | OK-Tepelná energia R.n.20 | 1 109 | 1 109 | 1 100 | 1 320 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-Vodné,stočné R.n.20 | 79 | 69 | 190 | 228 | 190 | 190 | 190 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 03 | 04 | | 41 | OK-Všeobecný materiál | 1 938 | 619 | 2 000 | 960 | 2 300 | 1 600 | 2 300 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 001 | 03 | 04 | | 41 | OK-Palivo,mazivá,oleje,šp. kvap. | 1 529 | 1 235 | 1 600 | 1 200 | 1 600 | 1 600 | 1 200 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-Servis,údržba,opr.a výd. s tým spoj | 2 181 | 700 | 1 700 | 1 200 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 003 | 03 | 04 | | 41 | OK-Poistenie | 438 | 438 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 005 | 03 | 04 | | 41 | OK-Karty,známky,poplatky | 50 | 50 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 004 | 03 | 04 | | 41 | OK-Údržba prevádzkových strojov | 0 | 0 | 300 | 360 | 300 | 300 | 300 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 001 | 03 | 04 | | 41 | OK-Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 004 | 03 | 04 | | 41 | OK-Prevádzkové stroje, prístroje | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 03 | 04 | | 41 | OK-Údržba budov | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-Prenájom kopírky | 1 634 | 2 774 | 2 000 | 2 160 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 002 | 03 | 04 | 01 | 41 | OK-Prenájom výdajníka vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-SOZA-hodobné diela | 629 | 734 | 2 000 | 1 200 | 1 200 | 2 000 | 2 000 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 01 | 41 | OK-Podujatia | 0 | 0 | 300 | 360 | 500 | 500 | 500 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 003 | 03 | 04 | | 41 | OK-Propagácia, reklamný baner | 4 714 | 2 593 | 3 500 | 3 600 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 03 | 04 | | 41 | OK-Všeobecné služby | 7 614 | 1 119 | 700 | 840 | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 012 | 03 | 04 | | 41 | OK-Poplatky a odvody | 53 | 0 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 015 | 03 | 04 | 03 | 41 | OK-Poistné | 440 | 458 | 440 | 528 | 440 | 440 | 440 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 027 | 03 | 04 | | 41 | OK-Odmeny-dohody | 719 | 603 | 1 600 | 480 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | | 03 | 05 | | 41 | KŽ-Tarifný plat, príplatky | 11 737 | 16 722 | 14 538 | 14 538 | 15 265 | 15 500 | 15 500 |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 05 | | 41 | KŽ-Odvody | 5 327 | 7 371 | 5 081 | 5 081 | 5 335 | 5 300 | 5 300 |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 05 | 01 | 41 | KŽ-Odvody z dohôd | 0 | 0 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 001 | 03 | 05 | | 41 | KŽ-Tovary a služby | 61 027 | 87 176 | 81 000 | 90 000 | 102 000 | 105 000 | 108 000 |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 016 | 03 | 05 | | 41 | KŽ-Prídel do sociálneho fondu | 163 | 241 | 202 | 202 | 250 | 260 | 270 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|--|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 004 | 03 | 05 | | 52 | KŽ-Digitalizácia kina | 0 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 004 | 03 | 05 | | 111 | KŽ-Digitalizácia kina-dotácia | 0 | 31 500 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 010 | 01 | 6 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 06 | 01 | 41 | Amfiteáter-odvody z dohôd | 123 | 52 | 210 | 157 | 210 | 210 | 210 | | |
| 010 | 01 | 6 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 03 | 06 | | 41 | Amfiteáter-tovary a služby | 1 703 | 2 369 | 3 680 | 3 000 | 1 000 | 3 900 | 3 900 | | |
| 010 | 01 | 6 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 027 | 03 | 06 | | 41 | Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd | 443 | 250 | 600 | 450 | 600 | 600 | 600 | | |
| 010 | 01 | 7 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 014 | 03 | 04 | | 41 | OK-Cena primátora | 5 684 | 7 918 | 7 500 | 7 450 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| 010 | 01 | 8 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | | | 71 | Dotácie externým subjektom-OK | 6 740 | 12 110 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | |
| 010 | 01 | 9 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 10 | 01 | | 41 | OŠaTK-umelecká činnosť | 8 141 | 14 970 | 15 000 | 15 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | | |
| Podprogram č.2 Televízia a rozhlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 02 | 1 | 08 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 03 | 01 | | 41 | BTV-Odplata za služby | 176 800 | 196 100 | 191 460 | 203 844 | 210 000 | 230 000 | 240 000 | | |
| 010 | 02 | 1 | 08 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | | 03 | 01 | | 41 | BTV-Digitalizácia | 14 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 010 | 02 | 2 | 08 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 002 | 03 | | | 41 | Mestský rozhlas - servis, údržba | 3 180 | 557 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| Podprogram č.3 Granty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 03 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | | 03 | 82 | | 41 | Umelecké námestia pohraničia | 134 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| progr | progr | rvc | NC | FN | FN | FN | PC | PC | PC | PC | POL | S1 | S2 | S3 | DRC | Názov položky | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
| PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 07 | 05 | | 111 | Rek.opev. a mlynského náhonu-Dlhý Račí | 398 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 05 | | 111 | Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | | |
| 011 | 01 | 2 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 37 | | 111 | Obnova hrad. opev.južná časť (hrad) | 0 | 255 897 | 480 000 | 400 000 | 480 000 | 0 | 0 | | |
| 011 | 01 | 2 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 37 | | 52 | PD aktual.-obnova opev.južná časť (hra | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 01 | 2 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 37 | 02 | 52 | Sondážny výskum-obn.opev.južná časť | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 01 | 2 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 37 | 03 | 52 | Archeol.výskum II.-obn.opev.južná časť | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 01 | 0 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 08 | | 111 | Obnova hradobné opev. sev.č.-Z, VČ | 91 647 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 46 | | 52 | Dufart Radničné námestie | 0 | 0 | 52 000 | 52 000 | 38 000 | 0 | 0 | | |
| 011 | 01 | 0 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 16 | | 43 | Rekonštrukcia ul. Stöcklova,Veterná | 570 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 01 | 0 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 22 | | 111 | Severná bašta-výmena krytiny,fasáda | 14 778 | 16 855 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 01 | 0 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 23 | | 41 | Rek.MO-múr predbrány Rhodyho ul. | 0 | 30 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 07 | | | 41 | Údržba "Centrálnej mestskej zóny" | 2 995 | 2 999 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | |
| 011 | 01 | 0 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 07 | 41 | | 41 | Pomník Jozefa II. | 0 | 4 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 01 | 0 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 07 | 17 | | 41 | Obnova HO-Veľká bašta, priekopa | 41 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 01 | 0 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 07 | 26 | | 41 | Meštiansky dom č.26-reštraurovanie | 24 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 01 | 0 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 07 | 33 | | 41 | Oprava múru ul. Baštová | 3 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 01 | 0 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 07 | 13 | | 41 | Pomník Serédi-reštaurataurovanie | 9 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Podprogram č.2 Zahraničie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 02 | 1 | 01 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 003 | 01 | | | 41 | Čl.príspevok-WHC-svetové dedičstvo | 1 885 | 2 315 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | |
| progr | progr | rvc | NC | FN | FN | FN | PC | PC | PC | PC | POL | S1 | S2 | S3 | DRC | Názov položky | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
| PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Opatrovateľská služba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | | 05 | 00 | | 41 | OS-Tarifný plat, príplatky, odmeny | 168 477 | 190 330 | 180 000 | 190 000 | 210 000 | 220 000 | 230 000 | | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | | 05 | 00 | | 41 | OS-Odvody, DDP | 57 487 | 63 108 | 61 884 | 63 000 | 72 200 | 75 000 | 77 000 | | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | | 05 | 00 | | 41 | OS-Tovary a služby | 0 | 0 | 500 | 300 | 2 800 | 200 | 200 | | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 014 | 05 | 00 | | 41 | OS-Stravovanie | 7 571 | 7 639 | 19 000 | 20 000 | 26 000 | 22 000 | 23 000 | | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 015 | 05 | 00 | | 41 | OS-Poistné-osoby | 923 | 923 | 930 | 930 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 016 | 05 | 00 | | 41 | OS-Prídel do SF | 2 145 | 2 473 | 2 700 | 3 000 | 3 500 | 3 600 | 3 700 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|---|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 013 | 01 | 1 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 08 | | 41 | Splátky úr. z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg | 68 616 | 65 778 | 66 429 | 68 427 | 63 746 | 60 900 | 58 403 |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 003 | 05 | | 41 | OSBaZ-Poplatky za šeky 129 b.j. | 590 | 586 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 05 | | 41 | OSBaZ-Údržba 129 bytových jednotiek | 13 152 | 15 774 | 21 321 | 16 844 | 25 321 | 26 341 | 26 341 |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 05 | 01 | 41 | OSBaZ-Správa 129 bytových jednotiek | 6 780 | 6 216 | 6 800 | 6 780 | 6 800 | 6 780 | 6 780 |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 05 | 03 | 41 | OSBaZ-Revízie zariadení-129 b.j. | 4 237 | 0 | 1 500 | 1 000 | 2 500 | 1 500 | 1 500 |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 015 | 05 | 01 | 41 | OSBaZ-Poistné 129 b.j. | 2 369 | 997 | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 370 |
| 013 | 01 | 1 | 06 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 007 | 08 | | 41 | Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg | 53 792 | 56 630 | 55 980 | 53 979 | 58 663 | 61 509 | 64 006 |
| 013 | 01 | 2 | 06 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | | 52 | PD výstavba bytov Poštárka | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 01 | 2 | 06 | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 30 | 52 | Rekonštrukcia RN 30, 2 b.j.-spolufin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 856 | 0 | 0 |
| 013 | 01 | 2 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 06 | | 41 | OSM-vš.služby-Spravbyt/správa | 3 888 | 3 265 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| 013 | 01 | 3 | 06 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 001 | 06 | | 41 | Bardterm-tech. zhodnot. dlhodob.majetku | 145 952 | 200 000 | 174 000 | 174 000 | 182 000 | 180 000 | 180 000 |
| 013 | 01 | 4 | 06 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 001 | 06 | | 41 | Bardtbyt-tech. zhodnot. dlhodob.majetku | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Podprogram č.2 Občianska vybavenosť

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 013 | 02 | 1 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 05 | 02 | 41 | OSBaZ-vš.sl.-predaj bytov-Infotrend | 120 | 179 | 300 | 250 | 300 | 350 | 350 |
| 013 | 02 | 2 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 012 | 05 | | 41 | OSBaZ-Súdne poplatky/byty | 429 | 340 | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| 013 | 02 | 3 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 06 | | 41 | OSM-Údržba SOS Bard.Kúpele | 0 | 2 000 | 2 000 | 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 013 | 02 | 3 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 06 | 02 | 41 | OSM-Správa SOS Bard.Kúpele | 1 494 | 1 996 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 013 | 02 | 3 | 06 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 015 | 06 | | 41 | OSM-Poistné SOS Bard.Kúpele | 1 438 | 1 438 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 |
| 013 | 02 | 4 | 06 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | | | | 43 | Kapitálové výdavky | 5 319 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 02 | 4 | 06 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 08 | 10 | 41 | Bapos-Plošná deratizácia | 1 998 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| | | | | | | | | | | | | Názov položky | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | Výdavky mesta | 15 434 784 | 21 137 520 | 14 701 055 | 16 306 449 | 15 267 476 | 15 608 586 | 15 721 886 |
| | | | | | | | | | | | | Výdavky rozpočtových organizácií | 8 251 511 | 8 507 894 | 7 907 340 | 8 858 398 | 8 237 255 | 8 236 621 | 8 236 621 |
| | | | | | | | | | | | | SPOLU výdavky mesta a RO | 23 686 295 | 29 645 414 | 22 608 395 | 25 164 847 | 23 504 731 | 23 845 207 | 23 958 507 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------|-----|--|--|---------|---------|---------|----------------|----------------|---------|---------|
| 4 | 2 | 1 09 1 2 1 6 1 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ B. Krpelca-tarifné platy,príplatky,ost.,odmeny | 613 250 | 587 193 | 578 381 | 597 193 | 803 821 | 803 821 | 803 821 |
| 4 | 2 | 1 09 1 2 1 6 2 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ B. Krpelca-odvody | 216 435 | 208 808 | 202 144 | 210 808 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 09 1 2 1 6 3 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ B. Krpelca-tovary a služby | 139 512 | 151 823 | 137 366 | 151 823 | 137 366 | 137 366 | 137 366 |
| 4 | 2 | 1 09 1 2 1 6 4 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ B. Krpelca-bežné transfery | 41 192 | 24 154 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 09 1 2 1 6 4 0 | 100 | 11 | 43 | ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 09 5 0 | 6 1 0 | 400 | 41 | 41 ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky | 45 567 | 49 976 | 46 528 | 47 845 | 76 410 | 76 410 | 76 410 |
| 4 | 2 | 2 09 5 0 | 6 2 0 | 400 | 41 | 41 ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody | 15 970 | 17 524 | 16 262 | 16 769 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 09 5 0 | 6 3 0 | 400 | 41 | 41 ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby | 14 848 | 14 859 | 11 835 | 15 590 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 09 5 0 | 6 4 0 | 400 | 41 | 41 ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery | 269 | 264 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 09 5 0 | 6 1 0 | 400 | 45 | 41 CVČ pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky | 0 | 136 | 6 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 09 5 0 | 6 2 0 | 400 | 45 | 41 CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odvody | 122 | 123 | 2 292 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 09 5 0 | 6 3 0 | 400 | 45 | 41 CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS | 678 | 541 | 0 | 712 | 17 765 | 17 765 | 17 765 |
| 4 | 2 | 1 09 6 0 2 6 1 0 | 400 | 42 | 41 ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky | 46 451 | 48 193 | 47 272 | 48 774 | 73 580 | 73 580 | 73 580 | |
| 4 | 2 | 1 09 6 0 2 6 2 0 | 400 | 42 | 41 ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody | 16 961 | 17 107 | 16 522 | 17 809 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 09 6 0 2 6 3 0 | 400 | 42 | 41 ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby | 16 989 | 13 694 | 12 025 | 17 838 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 09 6 0 2 6 4 0 | 400 | 42 | 41 ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery | 774 | 306 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 09 1 1 1 6 1 0 | 400 | 43 | 41 MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky | 76 864 | 88 299 | 91 275 | 89 707 | 152 425 | 152 425 | 152 425 | |
| 4 | 1 | 2 09 1 1 1 6 2 0 | 400 | 43 | 41 MŠ Pod Vinbargom-odvody | 25 157 | 29 608 | 31 900 | 29 415 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 09 1 1 1 6 3 0 | 400 | 43 | 41 MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby | 19 028 | 20 897 | 20 705 | 19 979 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 09 1 1 1 6 4 0 | 400 | 43 | 41 MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery | 66 | 289 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 09 1 2 1 6 1 0 | 100 | 11 | 111 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tar.pl., príplatky,ost. | 590 807 | 629 267 | 608 851 | 632 500 | 876 332 | 876 332 | 876 332 | |
| 4 | 2 | 1 09 1 2 1 6 2 0 | 100 | 11 | 111 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody | 216 742 | 233 026 | 212 793 | 240 563 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 09 1 2 1 6 3 0 | 100 | 11 | 111 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby | 163 847 | 153 676 | 125 905 | 154 562 | 125 905 | 125 905 | 125 905 | |
| 4 | 2 | 1 09 1 2 1 6 4 0 | 100 | 11 | 111 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery | 28 666 | 37 754 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 09 1 2 1 7 0 0 | 100 | 11 | 43 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 09 5 0 | 6 1 0 | 400 | 41 | 41 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl.,príplatky | 46 388 | 54 242 | 53 086 | 55 456 | 80 190 | 80 190 | 80 190 |
| 4 | 2 | 2 09 5 0 | 6 2 0 | 400 | 41 | 41 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody | 16 714 | 18 676 | 18 553 | 19 563 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 09 5 0 | 6 3 0 | 400 | 41 | 41 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby | 1 561 | 3 328 | 3 736 | 3 562 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 09 5 0 | 6 4 0 | 400 | 41 | 41 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery | 251 | 101 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 09 5 0 | 6 1 0 | 400 | 45 | 41 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 09 5 0 | 6 2 0 | 400 | 45 | 41 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody | 255 | 238 | 1 000 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 09 5 0 | 6 3 0 | 400 | 45 | 41 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS,odmeny do | 1 017 | 1 342 | 2 700 | 1 068 | 5 445 | 5 445 | 5 445 |
| 4 | 2 | 1 09 6 0 2 6 1 0 | 400 | 42 | 41 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky | 37 838 | 44 285 | 43 369 | 46 523 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | |
| 4 | 2 | 1 09 6 0 2 6 2 0 | 400 | 42 | 41 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody | 14 962 | 15 482 | 15 157 | 16 523 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 09 6 0 2 6 3 0 | 400 | 42 | 41 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby | 12 817 | 13 787 | 18 055 | 14 523 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 09 6 0 2 6 4 0 | 400 | 42 | 41 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery | 248 | 145 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 09 6 0 2 6 4 0 | 400 | 42 | 41 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky | 0 | 5 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|--|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 4 | 3 | 1 | 09 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 400 | 45 | 41 | CVČ pri ZŠ Vinbarg-odvody | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 400 | 45 | 41 | CVČ pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody | 0 | 0 | 1 816 | 0 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | |
| 4 | 2 | 1 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky | 31 653 | 34 723 | 37 846 | 33 236 | 38 480 | 37 846 | 37 846 |
| 4 | 2 | 1 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody | 10 912 | 12 017 | 0 | 11 458 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby | 355 | 4 891 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 09 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 400 | 42 | 41 | ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transfery | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 09 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | | 41 | Centrum voľného času-Tarifné platy, príplatky | 100 092 | 83 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 09 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | | 41 | Centrum voľného času-Odvody | 34 739 | 34 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | | 41 | Centrum voľného času-Tovary a služby | 32 993 | 17 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 09 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | | 41 | Centrum voľného času-Bežné transfery | 0 | 31 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | | 111 | Zar. pre seniorov Wolkerova-Tarifný plat, príplatky | 319 818 | 338 710 | 317 455 | 337 455 | 315 915 | 315 915 | 315 915 | |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | | 111 | Zar. pre seniorov Wolkerova-Odvody | 120 513 | 125 576 | 124 145 | 126 145 | 129 525 | 129 525 | 129 525 | |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | | 111 | Zar. pre seniorov Wolkerova-Tovary a služby | 1 107 | 201 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | | 111 | Zar. pre seniorov Wolkerova-bežné transfery | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | | 41 | ZpS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky-z poplatku | 20 020 | 0 | 39 164 | 39 164 | 77 295 | 77 295 | 77 295 | |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | | 41 | ZpS Wolkerova-Odvody-z poplatku | 7 814 | 0 | 12 995 | 12 995 | 31 839 | 31 839 | 31 839 | |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | | 41 | ZpS Wolkerova-Tovary a služby-z poplatku | 324 389 | 0 | 262 525 | 262 525 | 223 946 | 223 946 | 223 946 | |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | | 41 | ZpS Wolkerova-bežné transfery-z poplatku | 1 372 | 0 | 16 516 | 16 516 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 05 | | 41 | ZpS Wolkerova-kapitálové výdavky | 10 700 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 47 | 41 | Denné centrum-Dlhá Lúka | 4 498 | 4 300 | 4 582 | 4 582 | 4 582 | 4 582 | 4 582 | |
| 12 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 47 | 41 | Denné centrum-Bardejovská Nová Ves | 4 502 | 4 300 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | |
| 12 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 47 | 41 | Denné centrum-Bardejov | 0 | 2 700 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | | 111 | Zar. pre seniorov Toplianska-Tarifný plat, príplatky | 276 056 | 371 649 | 281 625 | 375 236 | 281 333 | 281 333 | 281 333 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | | 111 | Zar. pre seniorov Toplianska-Odvody | 106 594 | 138 107 | 102 375 | 139 527 | 102 667 | 102 667 | 102 667 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | | 111 | Zar. pre seniorov Toplianska-Tovary a služby | 2 369 | 320 925 | 0 | 320 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | | 111 | Zar. pre seniorov Toplianska-bežné transfery | 0 | 1 193 | 0 | 1 193 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | | 41 | ZpS Toplianska-Tarifný plat, príplatky-z poplatku | 52 654 | 0 | 79 034 | 79 034 | 79 034 | 79 034 | 79 034 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | | 41 | ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku | 15 009 | 0 | 31 044 | 31 044 | 31 044 | 31 044 | 31 044 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | | 41 | ZpS Toplianska-Tovary a služby-z poplatku | 227 595 | 0 | 165 039 | 165 039 | 165 039 | 165 039 | 165 039 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | | 41 | ZpS Toplianska-bežné transfery-z poplatku | 3 733 | 0 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | |
| 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 05 | | 41 | ZpS Toplianska-kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 22 | 111 | Denný stacionár-tarifný plat | 1 384 | 2 473 | 19 272 | 19 272 | 26 092 | 26 092 | 26 092 | |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 22 | 111 | Denný stacionár-odvody | 365 | 968 | 7 228 | 7 228 | 9 906 | 9 906 | 9 906 | |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 22 | 111 | Denný stacionár-tovary a služby | 0 | 44 | 17 660 | 17 660 | 8 162 | 8 162 | 8 162 | |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 22 | 41 | Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 22 | 41 | Denný stacionár-odvody-z poplatku | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----|---|---|---|---|---|----|----|-----|---|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 22 | 41 | Denný stacionár-tovary a služby-z poplatku | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | 22 | 41 | Denný stacionár-tbežné transfery-z poplatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 23 | 111 | Nocľaháreň-tarifný plat | 6 792 | 8 075 | 15 500 | 15 500 | 8 508 | 8 508 | 8 508 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 23 | 111 | Nocľaháreň-odvody | 2 317 | 2 751 | 5 576 | 5 576 | 2 975 | 2 975 | 2 975 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 23 | 111 | Nocľaháreň-tovary a služby | 8 171 | 9 554 | 4 844 | 4 844 | 14 437 | 14 437 | 14 437 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | 23 | 111 | Nocľaháreň-bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 23 | 41 | Nocľaháreň-tarifný plat-z poplatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 23 | 41 | Nocľaháreň-odvody-z poplatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 23 | 41 | Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku | 2 397 | 0 | 2 600 | 2 600 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | 23 | 41 | Nocľaháreň-bežné transfery-z poplatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 24 | 111 | Útulok-tarifný plat | 6 792 | 8 076 | 7 978 | 7 978 | 12 655 | 12 655 | 12 655 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 24 | 111 | Útulok-odvody | 2 317 | 2 751 | 2 948 | 2 948 | 4 625 | 4 625 | 4 625 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 24 | 111 | Útulok-tovary a služby | 8 171 | 15 070 | 6 354 | 6 354 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | 24 | 111 | Útulok-bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 24 | 41 | Útulok-tarifný plat-z poplatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 845 | 3 845 | 3 845 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 24 | 41 | Útulok-odvody-z poplatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 461 | 1 461 | 1 461 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 24 | 41 | Útulok-tovary a služby-z poplatku | 7 031 | 0 | 7 000 | 7 000 | 1 694 | 1 694 | 1 694 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | 24 | 41 | Útulok-bežné transfery-z poplatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 25 | 111 | Zariadenie opatrovateľskej služby-tarifný plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 249 | 11 249 | 11 249 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 25 | 111 | Zariadenie opatrovateľskej služby-odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 111 | 4 111 | 4 111 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 25 | 111 | Zariadenie opatrovateľskej služby-tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 25 | 41 | Zariadenie opatrovateľskej sl.-tarifný pl.-z poplatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 375 | 6 375 | 6 375 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 25 | 41 | Zariadenie opatrovateľskej sl.-odvody-z poplatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 368 | 2 368 | 2 368 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 25 | 41 | Zariadenie opatrovateľskej sl.-TaS-z poplatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 777 | 2 777 | 2 777 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05 | 26 | 41 | Seniorcentrum-tarifný plat, príplatky | 14 002 | 16 798 | 25 320 | 25 320 | 27 955 | 27 955 | 27 955 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 05 | 26 | 41 | Seniorcentrum-odvody | 4 681 | 5 712 | 9 170 | 9 170 | 10 089 | 10 089 | 10 089 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 05 | 26 | 41 | Seniorcentrum-tovary a služby | 12 290 | 11 963 | 3 283 | 3 283 | 14 156 | 14 156 | 14 156 |
| 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 05 | 26 | 41 | Seniorcentrum-bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 03 | | 41 | Kultúrno-turistické centrum-tarifné pl.,príplatky | 19 280 | 35 600 | 43 750 | 43 750 | 47 960 | 47 960 | 47 960 |
| 7 | 1 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 03 | | 41 | Kultúrno-turistické centrum-odvody | 7 331 | 13 624 | 15 410 | 15 410 | 17 744 | 17 744 | 17 744 |
| 7 | 1 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 03 | | 41 | Kultúrno-turistické centrum-tovary a služby | 14 957 | 28 057 | 41 284 | 41 284 | 32 020 | 32 020 | 32 020 |
| 7 | 1 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 03 | | 41 | Kultúrno-turistické centrum-bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 04 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 03 | | 41 | Kultúrno-turistické centrum-TIK Bardejov | 3 286 | 6 572 | 6 573 | 6 573 | 6 573 | 6 573 | 6 573 |
| 7 | 2 | 2 | 04 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 03 | | 41 | Kultúrno-turistické centrum-TIK B.K.-tarifný plat | 2 200 | 4 434 | 4 434 | 4 434 | 4 848 | 4 848 | 4 848 |
| 7 | 2 | 2 | 04 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 03 | | 41 | Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-odvody | 651 | 1 262 | 1 550 | 1 550 | 1 707 | 1 707 | 1 707 |
| 7 | 2 | 2 | 04 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 03 | | 41 | Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-TaS | 365 | 1 808 | 1 997 | 1 997 | 1 964 | 1 964 | 1 964 |

| | | | | | | | | | | | | | | Názov položky | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | SPOLU výdavky RO | 8 251 511 | 8 507 894 | 7 907 340 | 8 858 398 | 8 237 255 | 8 236 621 | 8 236 621 |

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2017 až 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015

Príloha č.33

| | | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N | |
|----------|----------|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 1 | | PROGRAM 1: Služby občanom | | 292 245 | 187 979 | 141 123 | 175 503 | 146 799 | 148 900 | 148 900 | |
| 1 | 1 | Podprogram č.1 Matrika | | 56 518 | 60 415 | 65 423 | 65 423 | 68 522 | 69 200 | 69 200 | |
| 1 | 1 | Prvok č.1 Dotácia MV SR | | 42 424 | 44 771 | 44 000 | 44 000 | 45 000 | 45 500 | 45 500 | |
| | | | 610 | 31 669 | 30 720 | 30 720 | 30 720 | 31 450 | 31 700 | 31 700 | |
| | | | 620 | 10 755 | 10 737 | 10 736 | 10 736 | 11 006 | 11 200 | 11 200 | |
| | | | 630 | 0 | 3 314 | 2 544 | 2 544 | 2 544 | 2 600 | 2 600 | |
| 1 | 1 | Prvok č.2 Mesto | | 14 094 | 15 644 | 21 423 | 21 423 | 23 522 | 23 700 | 23 700 | |
| | | | 610 | 3 566 | 7 301 | 8 200 | 8 200 | 8 610 | 8 400 | 8 400 | |
| | | | 620 | 3 085 | 3 818 | 4 123 | 4 123 | 4 412 | 4 300 | 4 300 | |
| | | | 630 | 7 089 | 4 257 | 9 100 | 9 100 | 10 500 | 11 000 | 11 000 | |
| | | | 640 | 354 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | Podprogram č.2 Cintoríny | | 77 970 | 99 004 | 70 700 | 71 080 | 73 277 | 74 700 | 74 700 | |
| 1 | 2 | Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku | | 640 | 62 000 | 64 200 | 62 800 | 62 800 | 65 275 | 66 000 | 66 000 |
| 1 | 2 | Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka | | 640 | 3 000 | 3 500 | 4 800 | 4 800 | 4 395 | 5 000 | 5 000 |
| 1 | 2 | Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Miháľov | | 640 | 402 | 500 | 300 | 300 | 441 | 600 | 600 |
| 1 | 2 | Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV | | 640 | 2 998 | 2 900 | 2 800 | 2 800 | 3 166 | 3 100 | 3 100 |
| 1 | 2 | Prvok č.5 Vojnové hroby, pamätníky | | 630 | 9 570 | 904 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| | | Cintoríny-kapitálové výdavky | | 700 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom | | 43 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 1 | 3 | Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkev | | 640 | 43 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 | 4 | Podprogram č.4 Vol'by | | 114 757 | 18 560 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | Prvok č.1 Vol'by | | 114 757 | 18 560 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 610 | 5 800 | 1 400 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 620 | 10 686 | 1 621 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 630 | 98 271 | 15 539 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|----------|----------|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | | PROGRAM 2: Bezpečnosť | | 473 799 | 545 666 | 538 966 | 541 069 | 528 404 | 530 196 | 530 196 |
| 2 | 1 | Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby | | 461 937 | 533 329 | 521 315 | 523 418 | 510 553 | 512 353 | 512 353 |
| 2 | 1 | Prvok č.1 Policajné služby | | 401 265 | 472 578 | 505 515 | 507 913 | 494 753 | 495 453 | 495 453 |
| | | | 610 | 236 909 | 266 486 | 301 958 | 285 921 | 300 000 | 305 000 | 305 000 |
| | | | 620 | 89 305 | 101 226 | 114 372 | 109 095 | 113 688 | 115 338 | 115 338 |
| | | | 630 | 54 432 | 75 065 | 77 185 | 100 897 | 81 065 | 75 115 | 75 115 |
| | | | 640 | 1 294 | 3 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 700 | 19 325 | 26 124 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | Prvok č.2 Monitoring kamerového systému | | 60 672 | 60 751 | 15 800 | 15 505 | 15 800 | 16 900 | 16 900 |
| | | | 610 | 43 009 | 43 151 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 |
| | | | 620 | 12 714 | 12 760 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 900 | 2 900 |
| | | | 630 | 4 568 | 4 478 | 5 000 | 4 705 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|-----|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 640 | 381 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany | | 3 401 | 2 926 | 2 983 |
| 2 | 2 | 1 Prvok č.1 Odmeny | | 798 | 843 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | | 620 | 6 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 630 | 792 | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | 2 | 2 Prvok č.2 Nájom priestorov | 630 | 2 603 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 |
| 2 | 3 | Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany | | 8 461 | 9 411 | 14 668 | 14 668 | 14 868 | 14 860 | 14 860 |
| 2 | 3 | 1 Prvok č.1 Odmeny | | 5 461 | 5 007 | 5 358 | 5 358 | 5 358 | 5 400 | 5 400 |
| | | | 620 | 1 094 | 1 019 | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 400 | 1 400 |
| | | | 630 | 4 367 | 3 988 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 4 000 | 4 000 |
| 2 | 3 | 2 Prvok č.2 Materiál, údržba, služby | 630 | 3 000 | 4 404 | 9 310 | 9 310 | 9 510 | 9 460 | 9 460 |

| | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N | |
|----------|----------|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 | | PROGRAM 3: Doprava | | 2 355 290 | 4 348 531 | 2 067 090 | 2 501 633 | 1 432 171 | 1 736 866 | 1 580 206 |
| 3 | 1 | Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos | | 783 866 | 829 282 | 927 300 | 947 300 | 906 646 | 976 700 | 881 700 |
| 3 | 1 | 1 Prvok č.1 Na miestne komunikácie | 640 | 640 200 | 650 000 | 683 400 | 703 400 | 750 000 | 720 000 | 730 000 |
| 3 | 1 | 2 Prvok č.2 Kapitálové transfery | 721 | 0 | 0 | 70 300 | 70 300 | 0 | 100 000 | 0 |
| 3 | 1 | 3 Prvok č.3 Zrážkové vody | 640 | 120 187 | 117 075 | 122 900 | 122 900 | 106 000 | 110 000 | 110 000 |
| 3 | 1 | 4 Prvok č.4 Transfer na nákup techniky | 720 | 0 | 42 952 | 30 700 | 30 700 | 30 646 | 31 700 | 31 700 |
| 3 | 1 | 5 Prvok č.5 Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie | 630 | 23 479 | 19 255 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 |
| 3 | 2 | Podprogram č.2 Miestne komunikácie | | 803 146 | 2 798 746 | 449 711 | 778 400 | 6 037 | 324 566 | 262 906 |
| 3 | 2 | Miestne komunikácie-investičné akcie | 700 | 769 783 | 2 782 199 | 438 670 | 767 359 | 0 | 0 | 0 |
| | | Miestne komunikácie-bežné výdavky | 600 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 811 | 260 151 |
| 3 | 2 | 7 Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK | 650 | 24 563 | 16 547 | 11 041 | 11 041 | 6 037 | 2 755 | 2 755 |
| 3 | 3 | Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava | | 466 708 | 418 933 | 388 510 | 474 364 | 298 646 | 300 000 | 300 000 |
| 3 | 3 | 1 Prvok č.1 Štúdie, posudky, expertizy | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 2 Prvok č.2 MHD | 640 | 466 708 | 418 933 | 388 510 | 474 364 | 298 646 | 300 000 | 300 000 |
| | | Výdavkové finančné operácie - MK | 821 | 301 570 | 301 570 | 301 569 | 301 569 | 220 842 | 135 600 | 135 600 |

| | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N | |
|----------|----------|--|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | | PROGRAM 4: Vzdelávanie | | 10 336 754 | 10 016 187 | 9 537 828 | 10 014 430 | 10 081 901 | 10 208 585 | 10 213 785 |
| 4 | 1 | Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie | | 2 237 925 | 2 223 016 | 2 215 941 | 2 258 340 | 2 272 970 | 2 350 615 | 2 350 615 |
| 4 | 1 | 1 Prvok č.1 Predškolská výchova - Detské jasle | | 70 993 | 72 775 | 77 460 | 77 460 | 80 353 | 83 248 | 83 248 |
| | | | 610 | 43 636 | 45 744 | 48 030 | 48 030 | 49 951 | 52 000 | 52 000 |
| | | | 620 | 17 092 | 17 785 | 18 884 | 18 884 | 19 556 | 20 098 | 20 098 |
| | | | 630 | 9 641 | 8 877 | 10 546 | 10 546 | 10 846 | 11 150 | 11 150 |
| | | | 640 | 624 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 Prvok č.2 Materské školy - mestské | | 1 963 984 | 1 939 852 | 1 878 800 | 1 921 199 | 1 935 050 | 1 993 367 | 1 993 367 |
| | | | 610 | 1 127 442 | 1 199 552 | 1 214 394 | 1 230 883 | 1 922 375 | 1 304 168 | 1 304 168 |
| | | | 620 | 389 763 | 396 392 | 424 430 | 428 052 | 0 | 337 094 | 337 094 |
| | | | 630 | 357 494 | 332 542 | 222 896 | 245 115 | 0 | 317 105 | 317 105 |
| | | | 640 | 12 031 | 11 366 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 635 | 77 254 | 0 | 17 080 | 17 080 | 12 675 | 35 000 | 35 000 |
| | | Prvok č.2 Materské školy - neštátne | 640 | 202 948 | 210 389 | 259 681 | 259 681 | 257 567 | 274 000 | 274 000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | 2 | Podprogram č.2 Základné vzdelávanie | | 6 377 500 | 6 553 500 | 6 148 408 | 6 617 078 | 6 406 281 | 6 420 425 | 6 423 425 |
| 4 | 2 | 1 Prvok č.1 Základné školy | | 5 431 417 | 5 528 128 | 5 154 059 | 5 569 578 | 5 365 259 | 5 384 444 | 5 384 444 |
| | | | 610 | 3 210 820 | 3 334 680 | 3 210 814 | 3 566 877 | 4 527 286 | 4 527 286 | 4 527 286 |
| | | | 620 | 1 154 106 | 1 187 984 | 1 122 179 | 1 140 941 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | 839 206 | 828 842 | 757 966 | 792 660 | 791 158 | 791 158 | 791 158 |
| | | | 640 | 178 802 | 159 483 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 635 | 48 483 | 17 139 | 63 100 | 63 100 | 46 815 | 66 000 | 66 000 |
| 4 | 2 | 2 Prvok č.2 ŠKD-mestské | | 454 649 | 501 626 | 476 432 | 509 247 | 511 495 | 505 835 | 505 835 |
| | | | 610 | 267 275 | 293 970 | 282 815 | 292 248 | 421 335 | 421 335 | 421 335 |
| | | | 620 | 95 565 | 104 884 | 85 823 | 102 568 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | 25 444 | 30 858 | 25 637 | 28 639 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 640 | 3 557 | 2 430 | 100 | 3 735 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok č.2 ŠKD-neštátne | 640 | 62 808 | 69 484 | 82 057 | 82 057 | 90 160 | 84 500 | 84 500 |
| 4 | 2 | 2 Prvok č.3 Školské jedálne-mestské | | 461 370 | 492 111 | 486 467 | 506 803 | 496 874 | 497 596 | 500 596 |
| | | | 610 | 229 385 | 242 682 | 245 871 | 247 647 | 405 730 | 405 096 | 405 096 |
| | | | 620 | 83 453 | 86 068 | 72 705 | 88 439 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | 78 728 | 81 730 | 81 709 | 83 730 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 640 | 1 148 | 3 895 | 400 | 1 205 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 700 | 0 | 5 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok č.3 Školské jedálne-neštátne | 640 | 68 656 | 72 249 | 85 782 | 85 782 | 91 144 | 92 500 | 95 500 |
| 4 | 2 | 2 Prvok č.4 Školský úrad | | 30 064 | 31 635 | 31 450 | 31 450 | 32 653 | 32 550 | 32 550 |
| | | | 610 | 20 744 | 21 932 | 22 266 | 22 266 | 23 146 | 22 996 | 22 996 |
| | | | 620 | 7 962 | 8 455 | 7 784 | 7 784 | 8 107 | 8 054 | 8 054 |
| | | | 630 | 1 242 | 1 248 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 640 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo | | 1 202 025 | 1 239 671 | 1 173 479 | 1 139 013 | 1 402 650 | 1 437 545 | 1 439 745 |
| 4 | 3 | 1 Prvok č.1 Záujmová činnosť | | 184 386 | 181 485 | 49 300 | 14 834 | 74 592 | 75 145 | 75 145 |
| | | Centrum voľného času v Bardejove | | 167 824 | 167 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 610 | 100 092 | 83 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 620 | 34 739 | 34 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | 32 993 | 17 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 640 | 0 | 31 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | CVČ pri ZŠ-mestské | | 16 562 | 14 231 | 49 300 | 14 834 | 74 592 | 75 145 | 75 145 |
| | | | 610 | 0 | 136 | 21 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 620 | 1 258 | 1 502 | 11 001 | 1 321 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | 9 679 | 10 263 | 13 496 | 10 163 | 64 845 | 64 845 | 64 845 |
| | | CVČ-neštátne | 640 | 5 625 | 2 330 | 3 350 | 3 350 | 9 747 | 10 300 | 10 300 |
| 4 | 3 | 2 Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie | | 868 833 | 886 375 | 1 102 424 | 1 102 424 | 1 301 558 | 1 335 000 | 1 335 000 |
| | | ZUŠ Michala Vileca | 640 | 435 570 | 416 850 | 456 505 | 456 505 | 541 520 | 550 000 | 550 000 |
| | | Neštátne ZUŠ | 640 | 433 263 | 469 525 | 645 919 | 645 919 | 760 038 | 785 000 | 785 000 |
| 4 | 3 | 2 Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie | 640 | 3 726 | 5 760 | 5 270 | 5 270 | 7 360 | 7 400 | 7 600 |
| 4 | 3 | 2 Prvok č.4 Pedagogické poradne | 640 | 145 080 | 166 051 | 16 485 | 16 485 | 19 140 | 20 000 | 22 000 |
| 4 | 4 | Podprogram č.4 Grantly a projekty | | 519 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 1 Bežné výdavky | 600 | 4 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 2 Kapitálové výdavky | 700 | 514 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | | PROGRAM 5: Šport | | 1 098 481 | 1 551 110 | 1 186 575 | 1 990 621 | 1 471 923 | 1 980 063 | 2 302 063 |
| 5 1 | | Podprogram č.1 Mestské športoviská | | 457 716 | 943 195 | 661 788 | 1 461 894 | 1 027 656 | 1 155 296 | 1 477 296 |
| 5 1 1 | | Prvok č.1 Športová hala | | 640 | 130 000 | 144 580 | 176 679 | 176 679 | 163 800 | 230 000 |
| 5 1 2 | | Prvok č.2 Mestský štadión | | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 700 | 21 240 | 479 592 | 47 200 | 700 000 | 253 609 | 0 |
| 5 1 3 | | Prvok č.3 Zimný štadión | | 640 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 200 000 | 250 000 | 300 000 |
| | | | | 650 | 35 145 | 28 888 | 28 709 | 21 415 | 26 003 | 23 296 |
| | | | | 700 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 1 4 | | Prvok č.4 Letné kúpalisko | | 640 | 0 | 36 725 | 22 200 | 22 200 | 0 | 200 000 |
| 5 1 5 | | Prvok č.5 Kryté plaváreň | | 640 | 160 000 | 185 300 | 180 000 | 185 300 | 180 000 | 250 000 |
| | | | | 720 | 31 131 | 0 | 12 800 | 12 800 | 0 | 0 |
| 5 1 6 | | Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves | | 640 | 16 000 | 16 300 | 19 500 | 16 300 | 22 313 | 22 000 |
| 5 1 7 | | Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka | | 640 | 12 700 | 5 600 | 7 000 | 7 000 | 8 966 | 9 000 |
| 5 1 8 | | Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka | | 640 | 6 900 | 6 090 | 12 300 | 12 300 | 9 958 | 10 000 |
| | | | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 1 9 | | Prvok č.9 Detské ihriská | | 640 | 11 600 | 7 120 | 9 400 | 7 900 | 9 722 | 11 000 |
| 5 1 10 | | Prvok č.10 Skatepark | | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 285 | 0 |
| 5 1 11 | | Prvok č.11 Staré záväzky Bapos | | 640 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5 2 | | Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity | | 5 099 | 5 686 | 5 500 | 5 800 | 5 500 | 6 000 | 6 000 |
| 5 2 1 | | Prvok č.1 Najúspešnejší športovec | | 630 | 1 409 | 1 462 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 5 2 2 | | Prvok č.2 Deň prváka, deň detí | | 630 | 3 690 | 4 224 | 4 000 | 4 300 | 4 000 | 4 500 |
| 5 3 | | Podprogram č.3 Výstavba športovísk | | 103 169 | 41 797 | 0 | 7 500 | 120 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 3 2 | | Prvok č.2 Kapitálové výdavky | | 700 | 103 169 | 41 797 | 0 | 7 500 | 120 000 | 500 000 |
| 5 4 | | Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom | | 397 730 | 425 665 | 384 520 | 380 660 | 184 000 | 184 000 | 184 000 |
| 5 4 1 | | Prvok č.1 Mládežnícky šport | | 640 | 22 965 | 48 950 | 16 420 | 10 910 | 16 000 | 15 000 |
| 5 4 2 | | Prvok č.2 Organizovaný šport | | 640 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 160 000 | 160 000 |
| 5 4 3 | | Prvok č.3 Šport pre všetkých | | 640 | 2 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 4 4 | | Prvok č.4 Športové podujatia | | 640 | 12 600 | 16 715 | 8 100 | 9 750 | 8 000 | 9 000 |
| 5 1 | | Výdavkové finančné operácie - ZŠ | | 820 | 134 767 | 134 767 | 134 767 | 134 767 | 134 767 | 134 767 |

| | | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|-------|--|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 | | PROGRAM 6: Manažment a správa mesta | | 2 308 204 | 2 589 143 | 3 118 750 | 2 998 197 | 3 328 171 | 3 398 653 | 3 581 233 |
| 6 1 | | Podprogram č.1 Volené orgány mesta | | 176 656 | 178 895 | 204 750 | 202 643 | 223 575 | 223 375 | 223 375 |
| 6 1 1 | | Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim. | | 89 142 | 91 309 | 91 944 | 88 767 | 95 241 | 95 241 | 95 241 |
| | | | | 610 | 65 264 | 67 392 | 67 392 | 65 010 | 69 384 | 69 384 |
| | | | | 620 | 22 667 | 22 897 | 23 452 | 22 687 | 23 582 | 23 582 |
| | | | | 630 | 1 211 | 1 020 | 1 100 | 1 070 | 2 275 | 2 275 |
| 6 1 2 | | Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ | | 40 507 | 36 582 | 54 130 | 53 000 | 67 620 | 67 420 | 67 420 |
| | | | | 620 | 9 621 | 8 736 | 9 130 | 7 000 | 12 420 | 12 420 |
| | | | | 630 | 30 886 | 27 846 | 45 000 | 46 000 | 55 200 | 55 000 |
| 6 1 3 | | Prvok č.3 Neposlanci členovia komisií MsZ | | 9 814 | 12 849 | 21 000 | 23 000 | 22 140 | 22 140 | 22 140 |
| | | | | 620 | 2 369 | 3 092 | 4 000 | 5 000 | 4 140 | 4 140 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|---|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 630 | 7 445 | 9 757 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 6 | 1 | 4 | Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra | | 37 193 | 38 155 | 37 676 | 37 876 | 38 574 | 38 574 | 38 574 |
| | | | | 610 | 29 163 | 29 810 | 28 848 | 29 000 | 29 736 | 29 736 | 29 736 |
| | | | | 620 | 7 291 | 7 575 | 8 102 | 8 150 | 8 043 | 8 043 | 8 043 |
| | | | | 630 | 739 | 770 | 726 | 726 | 795 | 795 | 795 |
| 6 | 2 | | Podprogram č.2 MsÚ | | 1 638 047 | 1 742 983 | 1 959 252 | 1 833 888 | 2 063 542 | 2 109 428 | 2 169 108 |
| 6 | 2 | 1 | Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond | | 1 376 840 | 1 465 250 | 1 626 946 | 1 508 750 | 1 712 315 | 1 772 032 | 1 827 532 |
| | | | | 610 | 979 467 | 1 042 611 | 1 145 194 | 1 071 975 | 1 213 463 | 1 231 822 | 1 266 822 |
| | | | | 620 | 367 084 | 391 691 | 435 752 | 370 740 | 457 755 | 498 113 | 518 113 |
| | | | | 630 | 22 995 | 23 629 | 28 000 | 26 035 | 31 097 | 32 097 | 32 597 |
| | | | | 640 | 7 294 | 7 319 | 18 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 6 | 2 | 2 | Prvok č.2 Cestovné | 630 | 6 948 | 5 785 | 7 500 | 7 575 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 6 | 2 | 3 | Prvok č.3 Poštovné | 630 | 25 687 | 28 009 | 29 100 | 29 340 | 31 100 | 31 100 | 31 100 |
| 6 | 2 | 4 | Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky | 630 | 13 666 | 12 019 | 15 560 | 15 066 | 16 060 | 16 060 | 16 060 |
| 6 | 2 | 5 | Prvok č.5 Materiál | 630 | 33 909 | 28 939 | 36 180 | 33 080 | 42 966 | 36 616 | 36 616 |
| | | | | 700 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 6 | Prvok č.6 Reprezentačné výdavky | 630 | 36 423 | 37 799 | 37 000 | 36 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| 6 | 2 | 7 | Prvok č.7 Dopravné, automobily | 630 | 12 419 | 10 107 | 14 370 | 13 200 | 16 870 | 16 150 | 16 150 |
| 6 | 2 | 8 | Prvok č.8 Údržba | 630 | 2 979 | 3 511 | 7 500 | 3 500 | 7 500 | 5 000 | 5 000 |
| 6 | 2 | 9 | Prvok č.9 Vzdelávanie zamestnancov, grant | 630 | 2 415 | 2 471 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 |
| 6 | 2 | 10 | Prvok č.10 Propagácia, inzercia | 630 | 11 998 | 13 038 | 13 000 | 13 130 | 14 000 | 14 000 | 15 000 |
| 6 | 2 | 11 | Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby | 630 | 42 967 | 54 682 | 63 630 | 59 634 | 63 670 | 67 604 | 68 854 |
| 6 | 2 | 12 | Prvok č.12 Radničné námestie 16 | 630 | 45 034 | 46 976 | 62 500 | 64 650 | 62 500 | 63 000 | 65 000 |
| 6 | 2 | 13 | Prvok č.13 Radničné námestie 4 | 630 | 5 597 | 5 681 | 5 896 | 5 993 | 6 046 | 5 946 | 5 876 |
| 6 | 2 | 14 | Prvok č.14 Radničné námestie 21 | 630 | 8 582 | 8 500 | 9 050 | 8 379 | 9 100 | 9 100 | 9 100 |
| 6 | 2 | 15 | Prvok č.15 Dlhý rad 16 | 630 | 9 795 | 9 448 | 11 670 | 10 979 | 12 050 | 11 970 | 11 970 |
| 6 | 2 | 16 | Prvok č.16 Rozhlas a TV | 630 | 2 390 | 2 390 | 2 400 | 2 424 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 6 | 2 | 17 | Prvok č.17 Nájomné | 630 | 398 | 398 | 450 | 455 | 450 | 450 | 450 |
| 6 | 2 | 18 | Prvok č.18 Externý manažment projektov | 630 | 0 | 7 980 | 10 000 | 15 234 | 17 015 | 10 000 | 10 000 |
| 6 | 3 | | Podprogram č.3 Mestský informačný systém | | 76 921 | 83 753 | 85 800 | 87 450 | 88 000 | 89 900 | 89 900 |
| 6 | 3 | 1 | Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet | 630 | 7 280 | 6 915 | 7 500 | 7 700 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 6 | 3 | 2 | Prvok č.2 Výpočtová technika, materiál | 630 | 17 362 | 9 528 | 10 000 | 9 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 3 | Prvok č.3 Software | 630 | 11 546 | 16 295 | 17 000 | 26 900 | 19 400 | 19 400 | 19 400 |
| | | | | 700 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 4 | Prvok č.4 Údržba | 630 | 31 101 | 32 799 | 33 200 | 32 850 | 36 000 | 36 900 | 36 900 |
| 6 | 3 | 5 | Prvok č.5 Všeobecné služby | 630 | 9 632 | 18 216 | 11 100 | 11 000 | 11 100 | 12 100 | 12 100 |
| 6 | 4 | | Podprogram č.4 Činnosť správy majetku | | 80 481 | 29 473 | 191 803 | 200 300 | 132 879 | 34 365 | 34 365 |
| 6 | 4 | 1 | Prvok č.1 Údržba | 630 | 111 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | 4 | 2 | Prvok č.2 Nájom pozemkov | 630 | 249 | 249 | 1 450 | 550 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| 6 | 4 | 3 | Prvok č.3 GO plány a ostatné služby | 630 | 9 180 | 13 676 | 14 750 | 14 047 | 17 650 | 16 750 | 16 750 |
| 6 | 4 | 4 | Prvok č.4 Právne zastupovanie | 630 | 12 815 | 14 714 | 14 000 | 24 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 6 | 4 | 5 | Prvok č.5 Kolkové známky | 630 | 1 479 | 834 | 1 800 | 1 900 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 6 | 4 | 6 | Prvok č.6 Výkup pozemkov | 700 | 56 647 | 0 | 159 438 | 159 438 | 97 614 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 7 | Prvok č.7 Činnosť rybárstva | 630 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | 5 | Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť' | | 57 139 | 57 242 | 95 120 | 92 320 | 136 120 | 156 820 | 178 820 |
| 6 | 5 | 1 | Prvok č.1 Audit a poradenstvo | 630 | 5 320 | 5 320 | 5 320 | 5 320 | 5 320 | 5 320 |
| 6 | 5 | 2 | Prvok č.2 Bankové poplatky | 630 | 6 245 | 6 236 | 10 000 | 9 000 | 15 000 | 15 000 |
| 6 | 5 | 3 | Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu | 630 | 721 | 690 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 6 | 5 | 4 | Prvok č.4 Splátka úrok. úveru spol. grantov | 650 | 2 641 | 15 640 | 28 800 | 25 000 | 28 800 | 29 000 |
| 6 | 5 | 5 | Prvok č.5 Splátka úr. spolufin. grantov, kontokorent | 650 | 34 828 | 29 356 | 50 000 | 47 000 | 86 000 | 107 000 |
| 6 | 5 | 6 | Prvok č.6 Odvody výnosov do ŠR | 630 | 7 384 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Podprogram č.6 Cinnosť výstavby | | 3 437 | 15 018 | 670 | 400 | 800 | 600 | 600 |
| 6 | 6 | 1 | Prvok č.1 Konkurzy, súťaže | 630 | 100 | 10 000 | 270 | 200 | 300 | 300 |
| 6 | 6 | 2 | Prvok č.2 Štúdie, expertízy | 630 | 3 078 | 4 899 | 200 | 0 | 300 | 100 |
| 6 | 6 | 3 | Prvok č.3 Kolky | 630 | 259 | 119 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | 7 | Podprogram č.7 Záujmové združenia SR | | 9 243 | 10 503 | 10 075 | 9 916 | 10 375 | 10 485 | 10 585 |
| 6 | 7 | 1 | Prvok č.1 Záujmové združenia SR | 640 | 9 243 | 10 503 | 10 075 | 9 916 | 10 375 | 10 485 |
| 6 | 1 | Výdavkové finančné operácie - granty | 820 | 266 280 | 471 276 | 571 280 | 571 280 | 672 880 | 773 680 | 874 480 |

| | | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|----------|----------|--|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | | PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj | | 605 055 | 4 118 707 | 591 192 | 572 139 | 639 872 | 357 286 | 216 056 |
| 7 | 1 | Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania | | 509 836 | 4 005 320 | 488 398 | 462 485 | 530 540 | 246 454 | 103 724 |
| 7 | 1 | 1 | Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum | 41 568 | 77 281 | 100 444 | 100 444 | 97 724 | 97 724 | 97 724 |
| | | | | 610 | 19 280 | 35 600 | 43 750 | 43 750 | 47 960 | 47 960 |
| | | | | 620 | 7 331 | 13 624 | 15 410 | 15 410 | 17 744 | 17 744 |
| | | | | 630 | 14 957 | 28 057 | 41 284 | 41 284 | 32 020 | 32 020 |
| | | | | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 2 | Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park | 600 | 336 000 | 147 159 | 362 041 | 362 041 | 432 816 | 148 730 |
| | | | | 700 | 132 268 | 3 780 880 | 25 913 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC | | 14 151 | 14 076 | 14 554 | 14 554 | 15 092 | 15 092 | 15 092 |
| 7 | 2 | 1 | Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov | 630 | 6 572 | 6 572 | 6 573 | 6 573 | 6 573 | 6 573 |
| 7 | 2 | 2 | Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele | 7 579 | 7 504 | 7 981 | 7 981 | 8 519 | 8 519 | 8 519 |
| | | | | 610 | 5 082 | 4 434 | 4 434 | 4 434 | 4 848 | 4 848 |
| | | | | 620 | 1 486 | 1 262 | 1 550 | 1 550 | 1 707 | 1 707 |
| | | | | 630 | 1 011 | 1 808 | 1 997 | 1 997 | 1 964 | 1 964 |
| 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 |
| 7 | 4 | Podprogram č.4 Bardejovský jarmok | | 59 529 | 70 205 | 61 340 | 68 100 | 67 340 | 68 840 | 70 340 |
| 7 | 4 | 1 | Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy, reprezentačné | 9 841 | 14 266 | 13 000 | 5 000 | 13 000 | 13 000 | 13 500 |
| 7 | 4 | 2 | Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok | 24 185 | 24 601 | 16 340 | 23 100 | 16 340 | 16 840 | 16 840 |
| 7 | 4 | 3 | Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku | 25 503 | 31 338 | 32 000 | 40 000 | 38 000 | 39 000 | 40 000 |
| 7 | 5 | Podprogram č.5 Rolandovo leto | | 1 539 | 9 106 | 6 900 | 7 000 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
| 7 | 5 | 1 | Prvok č.1 Rolandovo leto | 1 000 | 1 000 | 1 400 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 7 | 5 | 2 | Prvok č.2 Kultúrne akcie | 539 | 8 106 | 5 500 | 6 000 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |

| | | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|----------|----------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8 | | PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta | | 1 450 877 | 1 492 267 | 1 583 400 | 1 568 100 | 1 942 421 | 1 763 600 | 1 637 600 |
| 8 | 1 | Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo | | 1 039 345 | 1 024 799 | 1 044 000 | 1 018 200 | 1 404 579 | 1 236 000 | 1 047 000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | 1 | 1 | Prvok č.1.-4 TKO | 630 | 747 274 | 750 926 | 745 000 | 741 200 | 865 000 | 933 000 | 944 000 |
| 8 | 1 | 2 | Prvok č.5-7 Separovaný zber | 630 | 121 005 | 149 199 | 140 000 | 139 000 | 38 000 | 33 000 | 33 000 |
| 8 | 1 | 3 | Prvok č.8 Správa a monitoring skládky | 630 | 135 975 | 124 674 | 139 000 | 138 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 8 | 1 | 5 | Prvok č.9 Reg. centrum zhodnocovania BRO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 579 | 200 000 | 0 |
| 8 | 1 | 6 | Prvok č.10 Odpadové hospodárstvo-grant | 700 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 7 | Prvok č.11 Investičné akcie | 700 | 35 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | Podprogram č.2 Verejná zeleň | | | 368 000 | 438 900 | 484 900 | 509 900 | 480 000 | 500 000 | 560 000 |
| 8 | 2 | 1 | Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie | 640 | 368 000 | 438 900 | 469 900 | 509 900 | 480 000 | 500 000 | 560 000 |
| | | | | 720 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 2 | Prvok č.2 Výsadba záhonov | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 3 | Prvok č.3 Parkové lavičky | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami | | | 0 |
| 8 | 3 | 1 | Prvok č.1 Odstraňovanie škôd | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta | | | 30 919 | 28 568 | 54 500 | 40 000 | 57 842 | 27 600 | 30 600 |
| 8 | 4 | 1 | Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky | 650 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 2 | Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla | 630 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 300 | 1 300 |
| 8 | 4 | 3 | Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat | 640 | 14 948 | 22 694 | 48 000 | 40 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
| 8 | 4 | 4 | Prvok č.4 GO plány | 630 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 8 | 4 | 5 | Prvok č.5 Štúdie, expertízy, posudky | 630 | 15 900 | 4 374 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
| 8 | 4 | 6 | Prvok č.6 Kolkové známky | 630 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 800 | 800 |
| 8 | 4 | 7 | Prvok č.7 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 342 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | Výdavkové finančné operácie | | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | VFO-Tepelné hospodárstvo-sklenníky | | 820 | 12 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N | |
|---|--------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 9 | PROGRAM 9: Verejné osvetlenie | | | 404 832 | 933 346 | 412 836 | 403 436 | 425 676 | 270 000 | 270 000 | |
| 9 | 1 | Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie | | 404 832 | 933 346 | 412 836 | 403 436 | 425 676 | 270 000 | 270 000 | |
| 9 | 1 | 1 | Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO | 640 | 262 997 | 243 400 | 257 000 | 257 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| 9 | 1 | 2 | Prvok č.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina | 640 | 29 827 | 23 204 | 15 711 | 15 711 | 8 125 | 0 | 0 |
| | | | | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 720 | 112 008 | 118 632 | 126 125 | 126 125 | 133 551 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 3 | Prvok č.3 VO-chodník BNV-dodáv. úver-spl. úroku | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 4 | Prvok č.4 Modernizácia VO | 720 | 0 | 548 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 5 | Prvok č.5 VO Dlhý rad | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 6 | Prvok č.6 Vianočné osvetlenie | 721 | 0 | 0 | 14 000 | 4 600 | 14 000 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | Výdavkové finančné operácie | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N | |
|----|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 10 | PROGRAM 10: Kultúra a média | | | 539 402 | 549 452 | 470 435 | 467 730 | 503 324 | 525 534 | 538 844 | |
| 10 | 1 | Podprogram č.1 Kultúra | | 209 626 | 352 795 | 275 975 | 260 886 | 290 324 | 292 534 | 295 844 | |
| 10 | 1 | 1 | Prvok č.1 Kultúrne akcie | 630 | 70 777 | 62 995 | 92 100 | 78 640 | 98 700 | 85 700 | 85 700 |
| 10 | 1 | 2 | Prvok č.2 ZPOZ | | 10 935 | 11 184 | 20 250 | 13 704 | 20 250 | 20 250 | 20 250 |
| | | | | 620 | 1 698 | 1 958 | 2 650 | 2 544 | 2 650 | 2 650 | 2 650 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | | | 630 | 9 237 | 9 226 | 17 600 | 11 160 | 17 600 | 17 600 | 17 600 |
| 10 | 1 | 3 | Prvok č.3 Kronika | 630 | 1 775 | 2 106 | 2 160 | 2 664 | 2 160 | 2 160 | 2 160 |
| 10 | 1 | 4 | Prvok č.4 Oddelenie kultúry | | 25 051 | 14 831 | 26 858 | 20 204 | 28 758 | 28 858 | 29 158 |
| | | | | 620 | 998 | 731 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | 630 | 24 053 | 14 100 | 26 558 | 19 604 | 28 458 | 28 558 | 28 858 |
| | | | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 5 | Prvok č.5 Kino Žriedlo | | 78 254 | 224 010 | 103 617 | 115 617 | 125 646 | 128 856 | 131 866 |
| | | | | 610 | 11 737 | 16 722 | 14 538 | 14 538 | 15 265 | 15 500 | 15 500 |
| | | | | 620 | 5 327 | 7 371 | 7 877 | 7 877 | 8 131 | 8 096 | 8 096 |
| | | | | 630 | 61 190 | 87 417 | 81 202 | 90 202 | 102 250 | 105 260 | 108 270 |
| | | | | 700 | 0 | 112 500 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 6 | Prvok č.6 Amfiteáter | | 2 269 | 2 671 | 4 490 | 3 607 | 1 810 | 4 710 | 4 710 |
| | | | | 620 | 123 | 52 | 210 | 157 | 210 | 210 | 210 |
| | | | | 630 | 2 146 | 2 619 | 4 280 | 3 450 | 1 600 | 4 500 | 4 500 |
| 10 | 1 | 7 | Prvok č.7 Cena primátora | 640 | 5 684 | 7 918 | 7 500 | 7 450 | 9 000 | 8 000 | 8 000 |
| 10 | 1 | 8 | Prvok č.8 Dotácie externým subjektom | 640 | 6 740 | 12 110 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 10 | 1 | 9 | Prvok č.9 Umelecká činnosť | 630 | 8 141 | 14 970 | 15 000 | 15 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 10 | 2 | Podprogram č.2 Televízia a rozhlas | | 194 820 | 196 657 | 194 460 | 206 844 | 213 000 | 233 000 | 243 000 | |
| 10 | 2 | 1 | Prvok č.1 Bardejovská televízia | 630 | 176 800 | 196 100 | 191 460 | 203 844 | 210 000 | 230 000 | 240 000 |
| | | | Bardejovská televízia-kapitálové výdavky | 700 | 14 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | Prvok č.2 Mestský rozhlas | 630 | 3 180 | 557 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 10 | 3 | Podprogram č.3 Granty | | 134 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 1 | Prvok č.1 Umelecké námestia pohraničia | 630 | 134 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | Výdavkové finančné operácie | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|----|---|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | | PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky | | 1 160 259 | 319 398 | 599 400 | 513 200 | 524 400 | 486 400 | 486 400 |
| 11 | 1 | Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok | | 1 158 374 | 317 083 | 597 000 | 511 000 | 522 000 | 484 000 | 484 000 |
| 11 | 1 | 1 | Prvok č.1 Dotácia na záchrannu kultúr. pamiatok | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 |
| 11 | 1 | 2 | Prvok č.2 Rek. opev., náhonu v parku ul. Dlhý rad | 700 | 398 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 3 | Prvok č.3 Rek. hradobného opevnenia SZ časť | 700 | 91 647 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 4 | Prvok č.4 Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa | 700 | 570 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 5 | Prvok č.5 Severná bašta | 630 | 14 778 | 16 855 | 0 | 55 000 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 6 | Prvok č.6 Manažment plán UNESCO | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 7 | Prvok č.7 Pomník Jozefa II. | 630 | 0 | 4 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 8 | Prvok č.8 Obnova hrad. opevnenia-južná časť(hrad) | 700 | 0 | 255 897 | 541 000 | 400 000 | 480 000 | 0 |
| 11 | 1 | 9 | Prvok č.9 Meštiansky dom č.16 | 630 | 41 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 10 | Prvok č.10 Meštiansky dom č.26 | 630 | 24 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 11 | Prvok č.11 Meštiansky dom č.38 | 630 | 3 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 12 | Prvok č.12 Pomník Gašpara Serédiho | 630 | 9 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 13 | Prvok č.13 Údržba "Centrálnej mestskej zóny" | 630 | 2 995 | 2 999 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 11 | 1 | 14 | Prvok č.14 Rek.MO-múr predbrány Rhodyho ul. | 600 | 0 | 30 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 15 | Prvok č.15 Dufart Radničné námestie | 700 | 0 | 0 | 52 000 | 52 000 | 38 000 | 0 |
| 11 | 2 | Podprogram č.2 Zahraničie | | 1 885 | 2 315 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 11 | 2 | 1 | Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO | 640 | 1 885 | 2 315 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 400 |

| | | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|-------------|--|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12 | | PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie | | 2 300 923 | 2 586 079 | 1 958 630 | 3 032 369 | 2 056 643 | 2 031 904 | 2 046 004 |
| 12 1 | | Podprogram č.1 Opatrovateľská služba | | 237 571 | 265 738 | 265 714 | 277 230 | 315 700 | 322 000 | 335 100 |
| 12 1 1 | | Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana | | 237 571 | 265 738 | 265 714 | 277 230 | 315 700 | 322 000 | 335 100 |
| | | 610 | 168 477 | 190 330 | 180 000 | 190 000 | 210 000 | 220 000 | 230 000 | |
| | | 620 | 57 487 | 63 108 | 61 884 | 63 000 | 72 200 | 75 000 | 77 000 | |
| | | 630 | 10 639 | 11 035 | 23 130 | 24 230 | 33 500 | 27 000 | 28 100 | |
| | | 640 | 968 | 1 265 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | | Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov | | 21 626 | 19 408 | 23 500 | 23 000 | 23 500 | 26 000 | 27 000 |
| 12 2 1 | | Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov | 640 | 21 626 | 19 408 | 23 500 | 23 000 | 23 500 | 26 000 | 27 000 |
| 12 3 | | Podprogram č.3 Denné centrá | | 54 217 | 51 760 | 58 823 | 58 423 | 73 250 | 73 250 | 73 250 |
| 12 3 1 | | Prvok č.1 Bardejov | | 0 | 2 700 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| | | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 630 | 0 | 2 700 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| 12 3 2 | | Prvok č.2 Denné centrá DL, BNV ZpS čergov | 630 | 9 000 | 8 600 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 12 3 3 | | Prvok č.3 Mihal'ov | 630 | 3 019 | 3 106 | 4 150 | 3 750 | 4 150 | 4 150 | 4 150 |
| 12 3 4 | | Prvok č.4 Bardejovské Kúpele | 630 | 8 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 5 | | Prvok č.5 Seniorcentrum ZpS Topľa | 610 | 14 002 | 16 798 | 25 320 | 25 320 | 27 955 | 27 955 | 27 955 |
| | | 620 | 4 681 | 5 712 | 9 170 | 9 170 | 10 089 | 10 089 | 10 089 | |
| | | 630 | 12 290 | 11 963 | 3 283 | 3 283 | 14 156 | 14 156 | 14 156 | |
| 12 3 6 | | Prvok č.6 DC ostané náklady | 630 | 2 236 | 2 881 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 12 4 | | Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom | | 6 400 | 7 000 | 3 000 | 1 900 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 12 4 1 | | Prvok č.1 Dotácie externým subjektom | 640 | 6 400 | 7 000 | 3 000 | 1 900 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 12 5 | | Podprogram č.5 Sociálna pomoc | | 123 114 | 104 666 | 47 888 | 124 000 | 42 988 | 9 449 | 9 449 |
| 12 5 1 | | Prvok č.1 Sociálna pomoc | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 2 | | Prvok č.2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení | 640 | 800 | 950 | 1 500 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 12 5 3 | | Prvok č.3 Zaopatrovací príspevok | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12 5 4 | | Prvok č.4 Terénna sociálna práca | | 47 705 | 48 123 | 42 938 | 44 200 | 37 938 | 4 399 | 4 399 |
| | | 610 | 32 963 | 33 218 | 28 638 | 30 000 | 25 000 | 666 | 666 | |
| | | 620 | 11 520 | 11 609 | 10 100 | 10 000 | 8 738 | 233 | 233 | |
| | | 630 | 3 222 | 3 123 | 4 050 | 4 000 | 4 050 | 3 500 | 3 500 | |
| | | 640 | 0 | 173 | 150 | 200 | 150 | 0 | 0 | |
| 12 5 5 | | Prvok č.5 Pohrebné trovy | 630 | 0 | 403 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 12 5 6 | | Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu | | 70 044 | 41 670 | 0 | 72 450 | 0 | 0 | 0 |
| | | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 630 | 70 044 | 41 670 | 0 | 72 450 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 5 7 | | Prvok č.7 ZOS-dotácia, odmena lekára | 640 | 4 565 | 13 520 | 3 000 | 5 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 12 6 | | Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti | | 188 818 | 517 260 | 29 545 | 540 400 | 29 545 | 29 545 | 29 545 |
| 12 6 1 | | Prvok č.1 Verejno prospoené práce | | 172 841 | 515 359 | 24 000 | 517 700 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| | | 610 | 117 893 | 364 419 | 6 156 | 450 000 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | |
| | | 620 | 41 017 | 104 844 | 2 152 | 50 000 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | |
| | | 630 | 13 595 | 45 047 | 15 692 | 17 500 | 15 692 | 15 692 | 15 692 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 640 | 336 | 1 049 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 2 | Prvok č.2 Aktivačná činnosť | | 7 657 | 0 | 5 545 | 11 700 | 5 545 | 5 545 | 5 545 |
| | | | | 610 | 5 534 | 0 | 2 964 | 7 000 | 2 964 | 2 964 | 2 964 |
| | | | | 620 | 1 798 | 0 | 1 036 | 3 500 | 1 036 | 1 036 | 1 036 |
| | | | | 630 | 325 | 0 | 1 545 | 1 200 | 1 545 | 1 545 | 1 545 |
| | | | | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 3 | Prvok č.3 ÚPSVaR | | 8 320 | 1 901 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 610 | 3 247 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 620 | 1 135 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 630 | 3 938 | 1 901 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb | | | 1 536 668 | 1 559 386 | 1 529 760 | 2 004 216 | 1 568 260 | 1 568 260 | 1 568 260 |
| 12 | 7 | 1 | Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova | | 805 733 | 677 750 | 772 800 | 794 800 | 779 520 | 779 520 | 779 520 |
| | | | | 610 | 339 838 | 338 710 | 356 619 | 376 619 | 393 210 | 393 210 | 393 210 |
| | | | | 620 | 128 327 | 125 576 | 137 140 | 139 140 | 161 364 | 161 364 | 161 364 |
| | | | | 630 | 325 496 | 201 380 | 262 525 | 262 525 | 223 946 | 223 946 | 223 946 |
| | | | | 640 | 1 372 | 3 884 | 16 516 | 16 516 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | 700 | 10 700 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 2 | Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska | | 684 010 | 831 874 | 660 000 | 1 112 456 | 660 000 | 660 000 | 660 000 |
| | | | | 610 | 328 710 | 371 649 | 360 659 | 454 270 | 360 367 | 360 367 | 360 367 |
| | | | | 620 | 121 603 | 138 107 | 133 419 | 170 571 | 133 711 | 133 711 | 133 711 |
| | | | | 630 | 229 964 | 320 925 | 165 039 | 485 539 | 165 039 | 165 039 | 165 039 |
| | | | | 640 | 3 733 | 1 193 | 883 | 2 076 | 883 | 883 | 883 |
| | | | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 3 | Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár | | 46 925 | 49 762 | 96 960 | 96 960 | 101 860 | 101 860 | 101 860 |
| | | | | 610 | 15 745 | 18 624 | 42 750 | 42 750 | 51 100 | 51 100 | 51 100 |
| | | | | 620 | 5 376 | 6 470 | 15 752 | 15 752 | 18 967 | 18 967 | 18 967 |
| | | | | 630 | 25 804 | 24 668 | 38 458 | 38 458 | 31 793 | 31 793 | 31 793 |
| | | | | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 4 | Prvok č.4 Zariadenie opatrovateľskej služby | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 880 | 26 880 | 26 880 |
| 12 | 8 | Podprogram č.8 Grancy a projekty | | | 132 509 | 60 861 | 400 | 3 200 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | 8 | 1 | Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov | 600 | 0 | 3 242 | 200 | 3 000 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | 700 | 3 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 2 | Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa | 600 | 0 | 3 130 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | 700 | 74 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 3 | Prvok č.3 Aktívni seniori | 600 | 54 606 | 54 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N | |
|----|---|---|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 | | PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť | | | 360 174 | 407 549 | 402 170 | 386 420 | 423 026 | 407 220 | 407 220 |
| 13 | 1 | Podprogram č.1 Bývanie | | | 295 584 | 342 616 | 335 920 | 323 921 | 351 093 | 332 391 | 329 894 |
| 13 | 1 | 1 | Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, úroky ŠFRB) | | 95 744 | 89 351 | 99 020 | 96 021 | 101 337 | 98 491 | 95 994 |
| | | | | 630 | 27 128 | 23 573 | 32 591 | 27 594 | 37 591 | 37 591 | 37 591 |
| | | | | 650 | 68 616 | 65 778 | 66 429 | 68 427 | 63 746 | 60 900 | 58 403 |
| | | | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 3 | Prvok č.3 Výstavba bytov-Radničné námestie č.12 | 700 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 6 | Prvok č.6 Ostatné mestské byty | 630 | 3 888 | 3 265 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Prvok č.7 Kapitálové výdavky | 700 | 0 | 0 | 0 | 13 856 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 8 | Prvok č.8 Bardterm | 700 | 145 952 | 200 000 | 174 000 | 174 000 | 182 000 |
| 13 | 1 | 9 | Prvok č.9 Bardbyt | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 13 | 2 | Podprogram č.2 Občianska vybavenosť | | 10 798 | 8 303 | 10 270 | 8 520 | 13 270 | 13 320 |
| 13 | 2 | 1 | Prvok č.1 Predaj bytov Infotrend | 630 | 120 | 179 | 300 | 250 | 300 |
| 13 | 2 | 2 | Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky | 630 | 429 | 340 | 400 | 200 | 400 |
| 13 | 2 | 3 | Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele | 630 | 2 932 | 5 434 | 7 570 | 6 070 | 10 570 |
| 13 | 2 | 4 | Prvok č.4 Deratizácia - Bapos | 640 | 1 998 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | Kapitálové výdavky | 700 | 5 319 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Výdavkové finančné operácie-ŠFRB | 820 | 53 792 | 56 630 | 55 980 | 53 979 | 58 663 | 61 509 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--|--|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | SPOLU | | 23 686 295 | 29 645 414 | 22 608 395 | 25 164 847 | 23 504 731 | 23 845 207 | 23 958 507 |

Vysvetlivky: S-skutočnosť

R-schválený rozpočet

OS-očakávaná skutočnosť

N-návrh rozpočtu

Príjmová a výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2017 a roky 2018, 2019

| v € | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Príjmy spolu | 23 504 731 | 23 845 207 | 23 958 507 |
| z toho: | | | |
| ▪ daňové príjmy /100/ | 13 476 824 | 13 646 050 | 13 769 350 |
| ▪ nedaňové príjmy /200/ | 2 126 079 | 2 296 829 | 2 286 829 |
| ▪ granty a transfery /300/ | 6 901 828 | 6 902 328 | 6 902 328 |
| ▪ príjmové finančné operácie | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| z toho: | | | |
| ▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO) | 0 | 0 | 0 |
| ▪ zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/ | 0 | 0 | 0 |
| ▪ prijaté úvery (FO) /500/ | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Výdavky spolu | 23 504 731 | 23 845 207 | 23 958 507 |
| z toho: | | | |
| ▪ bežné výdavky /600/ | 20 549 071 | 21 006 751 | 21 016 754 |
| ▪ kapitálové výdavky /700/ | 1 868 508 | 1 732 900 | 1 732 900 |
| ▪ výdavkové finančné operácie /800/ | 1 087 152 | 1 105 556 | 1 208 853 |
| z toho: | | | |
| ▪ úvery a účasť na majetku (FO) | 0 | 0 | 0 |
| ▪ splácanie istiny (FO) | 1 087 152 | 1 105 556 | 1 208 853 |
| Celkový prebytok/schodok | 0 | 0 | 0 |
| Vylúčenie finančných operácií | | | |
| z toho: | | | |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 1 087 152 | 1 105 556 | 1 208 853 |
| Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO | 87 152 | 105 556 | 208 853 |

Návrh na uznesenie:

Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A) s c h v á l iť

1. Programový rozpočet mesta na rok 2017 podľa príloh č.1 až č.15 a prílohy č.29, 31, 32, 34 v celkovom objeme

Bežný rozpočet

| | |
|--------------------------|--------------|
| Príjmy bežného rozpočtu | 22 024 731 € |
| Výdavky bežného rozpočtu | 20 549 071 € |

Kapitálový rozpočet

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Príjmy kapitálového rozpočtu | 480 000 € |
| Výdavky kapitálového rozpočtu | 1 868 508 € |

Finančné operácie

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Príjmové finančné operácie | 1 000 000 € |
| Výdavkové finančné operácie | 1 087 152 € |

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2017, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č.31.
4. Prijatie tuzemského úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 000 000,- eur na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
5. Vystavenie bianko zmenky ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 1 000 000,- eur.

B) z o b e r ať n a v e d o m i e

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2018, 2019 podľa príloh č.1, 2, 16 až č.29, 31, 32, 34
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017
3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

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