

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
na deň 12.12.2019

Materiál č.9

Návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 a roky 2021, 2022

Na základe:

Plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2019

Návrh na uznesenie:

V prílohe č. 35.

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Spravodajca:

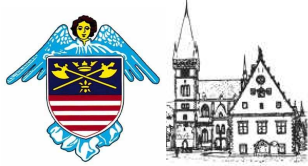
Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

-



Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2020 a roky 2021 a 2022



Dôvodová správa

Predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2020 je pripravený v súlade so schváleným viacročným rozpočtom na roky 2021 až 2022. Vychádza z vládou SR schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2020-2022, zohľadňuje schválené novely zákonov platné a účinné od 1.1.2020. Návrh počíta s malými zmenami programovej štruktúry, konkrétne so zmenou niektorých projektov a prvkov z dôvodu zaradenia novofinancovaných prvkov, s presunom niektorých prvkov pod nové programy respektíve z dôvodu ukončenia realizácie niektorých prvkov. Zohľadňuje aj zvýšené výdavky vyplývajúce zo „sociálnych balíčkov“ schválených vládou a Národnou radou SR vrátane nových kompetencií pre samosprávy, ale aj výdavky spojené s príspevkami na rekreačné poukazy pre zamestnancov (podľa novely Zákonníka práce) a výdavky spojené s obedmi v školských jedálňach zadarmo (podľa novely zákona č.244/2010 Z.z. o dotáciách MPSVaR a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní).

Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2020-2022, zo schválených sadzieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch a z návrhu zmien a doplnkov vo VZN o financovaní školských zariadení a VZN o sociálnych službách. Návrh vychádza aj z nových návrhov príspevkov pre príspevkové organizácie ZUŠ Michala Vileca a mestský podnik Bapos.

V oblasti príjmov z podstatných položiek je rozpočet znížený o nájom SOS B. Kúpele. Od spoločnosti Bardbyt s.r.o. počíta návrh s rovnakým nájomom a u spoločnosti Mestské lesy Bardejov s.r.o. sa ráta z príjmom nižším ako v roku 2019. Nájom od Bardterm s.r.o je v celej výške premietnutý do technického zhodnotenia majetku.

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

V oblasti grantov, ktoré sú o 11,6% vyššie ako v roku 2019, sú do návrhu premietnuté dostupné údaje z príjmov za bežné a kapitálové dotácie navrhované v štátnom rozpočte na prenesený výkon štátnej správy ako aj účelové bežné a kapitálové dotácie.

Celkovo rozpočet daňových príjmov je vyšší ako schválený rozpočet na rok 2020 o 5,8 %. Z toho predpokladáme medziročný rozpočtovaný nárast výnosu z podielových daní štátu o 5,6 % vyšší ako schválený rozpočet na rok 2019. Výnos z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný mierne vyšší (+4,5%), výnos z poplatku za komunálny odpad taktiež vyšší (+8,8%). Nedaňové príjmy rozpočtujeme nižšie o 2,2 % z dôvodu rozpočtovania príjmov z poplatkov za materské školy a stravné za detské jasle.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté príjmy na základe odhadnutej skutočnosti za rok 2019. Teda ide o miernejší nárast (+ 2,3%), týkajúci sa hlavne správnych poplatkov (+7,3%) a poplatkov za výherné automaty (+58,8%).

Príjmy z predaja služieb predpokladáme mierne vyššie ako vlani. Poplatky za jasle by mali medziročne mierne narásť. U rozpočtových organizácií predpokladáme nižšie príjmy z poplatkov v ŠKD, ŠJ, CVČ a to z dôvodu obedov zadarmo a nárast príjmu z poplatkov Centra sociálnych služieb, ale aj poplatky za opatrovateľskú službu.

V kapitálových príjmoch návrh počíta len s účelovou dotáciou na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok, ktorá je dvojnásobná oproti roku 2019.

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme vyšší ako schválený rozpočet pre rok 2019.

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

V programe **Služby občanom** klesajú výdavky za program (- 1,7%), pričom rastú výdavky na matriku (+8%) a príspevkov pre Bapos na správu cintorínov klesá (-10,6%).

V programe **Bezpečnosť** sú rozpočtované vyššie výdavky (+14,8%), konkrétne na činnosť mestskej polície (+15,7%).

V programe **Doprava** je rozpočet celkovo vyšší o 5,3 %. Výrazný nárast je v prvku miestnej komunikácie pre m.p. Bapos. Výdavky vo výške 439 260 tis. € na financovanie mestskej hromadnej dopravy počítajú so zmluvnou ročnou platbou a stratou.

Objemovo najväčší je program **Vzdelávanie** zaznamenal nárast o 9,3%. Po miernom náraste žiakov sú kalkulované vyššie výdavky na materské školy (+12,5%), školské kluby detí (+11,8%), a zároveň pokles u školských jedální (-7,9%) z dôvodu rozpočtovanie príjmov z poplatkov obedov zadarmo. Prenesené kompetencie sú rozpočtované na úrovni predpokladanej štátnej dotácie. Rozpočítanie na jednotlivé školské zariadenia závisí od septembrového EDU zberu a nového návrhu VZN o financovaní originálneho školstva. Vo financovaní rozpočtových organizácií v programe Vzdelávanie predstavuje najväčšie riziká v budúcom roku spolufinancovanie prípadných schválených grantov materských a základných škôl. V prípade voľnočasových aktivít ide o nárast výdavkov pre Centrá voľného času (+15,2%) a Základné umelecké školy (+17,5%).

V programe **Šport** je plánovaný pokles výdavkov o 0,2 %. Športové dotácie sú rozpočtované ako v roku 2019 z prostriedkov grantu od spoločnosti Bardenergy. Nárast o 3,3% v tomto programe zohľadňuje výdavky spojené s prevádzkou a údržbou mestských športovísk.

Nárast v programe **Manažment a správa mesta** (+5,3%) zohľadňuje odhadovaný nárast priemernej mzdy u volených funkcionárov, zvýšené platy ostatných zamestnancov podľa navrhovanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, vyššie výdavky na tovary a služby.

Program **Cestovný ruch a rozvoj podnikania** sa znižuje o 26 %, plánované výdavky na kultúrne akcie, Bardejovský jarmok (+7,1%) a TIK Bardejov (+12,1%) a na Rolandove leto sú na úrovni roka 2019. V programe **Životné prostredie** sa plánujú výrazne vyššie výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom a vyšší príspevok Baposu na verejnú zeleň (+4,6 %). V programe **Verejné osvetlenie** je len mierne zvýšenie výdavkov dosiahnuté úsporou novým LED osvetlením (+1,4%). V programe Kultúra a média je nárast výdavkov o 1,1 %. Program **Starostlivosť o pamiatky** rastie z dôvodu navýšenia dotácie o 86,2%. V programe **Sociálne zabezpečenie** sa rozpočtuje nárast výdavkov o 5,4 %, ale výrazne sa mení pomer rozpočtovaných vlastných a dotačných zdrojov. V poslednom programe **Bývanie a občianska vybavenosť** je zvýšenie výdavkov o 3,4% roka 2019.

Bude nevyhnutné kalkulovať s nárastom výdavkov na implementáciu grantov v jednotlivých programoch, na ktoré už nie sú úverové zdroje, preto sú v návrhu zakomponované príjmy z rezervných fondov v výške 554 tis. Eur na spolufinancovanie spomínaných grantov a projektov, na havarijné stavy a údržbu.

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

V oblasti peňažných fondov je minimálny stav fondu na spolufinancovanie grantov a projektov ako aj rezervného fondu. Takmer nulový je aj stav fondu ochrany prírody, čo súvisí so schváleným priebežným dočasným čerpaním fondu pri spolufinancovaní grantov ako aj každoročnou výsadbou zelene. Z tohto pohľadu bude aj v roku 2020 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 2019, ktorých použitie je na spolufinancovanie schválených grantov a projektov nevyhnutné.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2020 sumu 29,819 milióna eur. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo výške 921 tis. €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 1,690 milióna eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 769 tis. €.

Mesto Bardejov



Programový rozpočet Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 a roky 2021, 2022

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov* Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	166 163	167 200	168 900

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	80 600	80 600	80 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	65 000	65 000	65 000

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

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	15 600	15 600	15 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 19 min	max. 18 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	12 min	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	V plnení			

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	75 563	76 600	78 300

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	65 503	66 000	67 000

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

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	2 220	2 300	2 400

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

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 750	1 800	1 900

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

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	6 090	6 500	7 000

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

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	10 000	10 000	10 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	10 000	10 000	10 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	693 213	713 030	745 430

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)	2020	2021	2022
	678 943	698 760	731 160

Prvok 2.1.1 Policačné službyZodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	656 123	678 760	711 160

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odsľúžených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 660	30 660	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	32 235	V plnení			
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	4	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	7			
Cieľ	Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	V plnení			
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	V plnení			

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 systémuZodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	22 820	20 000	20 000

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

Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	25	25	26	28
Skutočná hodnota	29	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	V plnení			
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2022				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74%	74%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	74%	V plnení			

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochranyZámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie* Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	0	0

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	0	0

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%	V plnení			
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	V plnení			

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	0	0

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)	2020	2021	2022
	14 270	14 270	14 270

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarňa ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	8 500	8 500	8 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	45	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	272	V plnení			
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	62	62	62	65	65
Skutočná hodnota	75	75			
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 požiarimi. /Dobrovoľný hasičský zbor/

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	5 770	5 770	5 770

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, požiarňa súťaž.

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	2 005 774	2 146 710	2 336 410

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 471 269	1 497 410	1 532 410

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	900 098	970 541	990 541

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií mostov, podchodov, zábradlia				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných lávok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	11	4	4
Skutočná hodnota	10	11			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných mostov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	11	12			

Prvok 3.1.2 Zrážkové vodyZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	142 190	145 000	150 000

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	Áno			

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup technikyZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	62 410	11 869	11 869

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	o 6%	o 6%	o 6%	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota	o 4%	V plnení			

Prvok 3.1.5 Vnútropodniková dopravaZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	366 571	370 000	380 000

Podprogram 3.2 Miestne komunikácieZámer: *Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre dynamickú - automobilovú, statickú dopravu ako aj cyklo dopravu a pre peších*Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	95 245	199 300	334 000

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MKZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	0	0

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	V plnení			

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta BardejovZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	5 900	5 900	5 900

Prvok 3.2.3 Kruhovú križovatku Štefánikova-MlynskáZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	89 345	89 345	89 345

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zlepšenie a uľahčenie prejazdu dopravy v úseku križovatiek Štefánikova - Mlynská				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	Áno			

Prvok 3.2.4 Údržba komunikáciíZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	104 055	238 755

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Údržba miestnych komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	V plnení			

Podprogram 3.3 Mestská hromadná dopravaZámer: *Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre cestujúcich obyvateľov a návštevníkov mesta Bardejov*Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	439 260	450 000	470 000

Prvok 3.3.1 MHDZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	439 260	450 000	470 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho časti.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 279 000	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon za rok				
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	546 000 km	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet liniek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	5
Skutočná hodnota	7	6			

Komentár: *Úhrada straty za rok 2018.***Výdavkové finančné operácie**Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	0	0

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

Program 4 VzdelávanieZámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti**Mesta Bardejov*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	13 550 866	13 423 073	13 423 073

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanieZámer: *Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce kritéria štátneho vzdelávacieho programu, naplňujúce potreby detí a požiadavky rodičov*Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	3 259 563	3 216 199	3 216 199

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. GorkéhoZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	407 347	407 347	407 347

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	132	135	135	132	132
Skutočná hodnota	125	142			

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	410 283	410 283	410 283

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	128	124			

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	440 734	440 734	440 734

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	130	130	130	130
Skutočná hodnota	108	131			

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod VinbargomZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	198 975	198 975	198 975

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	64	64	70	70
Skutočná hodnota	67	60			

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	457 538	427 494	427 494

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	132	132	130	130
Skutočná hodnota	121	124			

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábřežná *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	420 325	420 325	420 325

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	142	144	144	132	140
Skutočná hodnota	139	141			

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	207 567	207 567	207 567

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	58	59	59	59	60
Skutočná hodnota	56	54			

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod PapierňouZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	181 000	181 000	181 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	66	66	66	66
Skutočná hodnota	61	60			

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová VesZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	150 950	150 950	150 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	41
Skutočná hodnota	33	47			

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	30 000	16 680	16 680

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			

Komentár: *Z rezervného fondu bežného rozpočtu.*

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	61 364	61 364	61 364

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

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	128 064	128 064	128 064

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

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	165 416	165 416	165 416

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

Podprogram 4.2 Základné školy*Zámer: Moderný vzdelávací systém**Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	8 270 484	8 261 055	8 261 055

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského*Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 602 691	1 592 691	1 592 691

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	860	860	870
Skutočná hodnota	843	750			
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: Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 359 329	1 359 329	1 359 329

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	680	680	680	680
Skutočná hodnota	665	675			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca*Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 119 508	1 119 508	1 119 508

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	610	610	610	620
Skutočná hodnota	592	548			

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: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 317 336	1 317 336	1 317 336

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	605	610	610	610	620
Skutočná hodnota	597	612			
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: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	442 321	442 321	442 321

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	195	200	200	200	210
Skutočná hodnota	190	208			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	720 964	710 964	710 964

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	310	310	310	320
Skutočná hodnota	281	284			
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: Oddelenie školstva a športu a základných škôl

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	39 133	52 704	52 704

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

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	749 249	746 249	746 249

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	156 110	156 110	156 110

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	290	295	295	295	300
Skutočná hodnota	282	233			

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	130 270	130 270	130 270

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	190	180	180	180	180
Skutočná hodnota	218	211			

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	93 700	93 700	93 700

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	155	155	240	240
Skutočná hodnota	155	140			

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	122 619	122 619	122 619

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	190	195	195	195	195
Skutočná hodnota	180	192			

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	47 320	44 320	44 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	60	60	60	65
Skutočná hodnota	58	66			

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	59 010	59 010	59 010

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	115	120	120	120	120
Skutočná hodnota	111	93			

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	42 750	42 750	42 750

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

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	70 680	70 680	70 680

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

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	26 790	26 790	26 790

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

Školské jedálne

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	884 853	884 853	884 853

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	160 850	160 850	160 850

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	69%	69%	69%	69%
Skutočná hodnota	70%	V plnení			

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	144 750	144 750	144 750

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

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	133 120	133 120	133 120

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

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	150 293	150 293	150 293

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

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	67 720	67 720	67 720

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

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	82 960	82 960	82 960

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

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	30 400	30 400	30 400

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	34 580	34 580	34 580

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	74 480	74 480	74 480

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

Prvok 4.2.26 ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	5 700	5 700	5 700

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	35 100	35 100	35 100

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	35 100	35 100	35 100

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	2 020 819	1 945 819	1 945 819

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	800	800	800

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

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	25 300	25 300	25 300

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	412	200	200	200	200
Skutočná hodnota	412	306			

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	14 200	14 200	14 200

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	187	160	160	230	230
Skutočná hodnota	187	160			

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	23 440	23 440	23 440

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	354	465	465	465	465
Skutočná hodnota	354	252			

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	17 130	17 130	17 130

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	75	105	105	105	105
Skutočná hodnota	75	199			

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	12 990	12 990	12 990

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	153	150	150	150	155
Skutočná hodnota	153	157			

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	19 380	19 380	19 380

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	152	249	249	300	300
Skutočná hodnota	190	234			

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	2 898	2 898	2 898

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	6 826	6 826	6 826

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a príslušná ZUŠ

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 859 111	1 784 111	1 784 111

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	783 540	708 540	708 540

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	865	865	865	865	865
Skutočná hodnota	794	883			

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	203 412	203 412	203 412

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	305 587	305 587	305 587

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	351 679	351 679	351 679

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	214 893	214 893	214 893

Ciele a ukazovatele

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	12 800	12 800	12 800

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	12 800	12 800	12 800

Ciele a ukazovatele

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	25 944	25 944	25 944

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	25 944	25 944	25 944

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

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií, BAPOS

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 102 735	1 056 500	1 080 500

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	788 435	805 500	829 500

Prvok 5.1.1 Športová hala Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	233 038	240 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	20800
Skutočná hodnota	2 165	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	V plnení			

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2021				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	V plnení			

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	299 742	308 000	318 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 026	V plnení			

Prvok 5.1.4 Kryté plavárne

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bardterm

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	198 000	198 000	198 000

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	4 272	4 300	4 300	4 300	4 300
Skutočná hodnota	4 300	V plnení			

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	V rekonštrukcii	V rekonštrukcii	V rekonštrukcii		
Skutočná hodnota	V rekonštrukcii	V rekonštrukcii			

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

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	27 470	28 000	29 000

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

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	9 640	10 000	11 000

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

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	7 560	8 000	9 000

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

Prvok 5.1.8 Detské ihriská Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, BAPOS m.p.

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	12 485	13 000	14 000

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	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	13	V plnení			

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	0	0

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

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie a údržba				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	V plnení			

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	7 000	7 000	7 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	2 000	2 000	2 000

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	V plnení			

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	292	290	290	290	295
Skutočná hodnota	249	242			

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	63 300	0	0

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

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	63 300	0	0

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

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jedôt. Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	244 000	244 000	244 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	19 800	19 800	19 800

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

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

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	220 000	220 000	220 000

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

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

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	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	4	3	3	4	4
Skutočná hodnota	3	V plnení			

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	4 200	4 200	4 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	20	20	22	25
Skutočná hodnota	13	V plnení			

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	575 004	675 004	675 004

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

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	3 175 035	3 396 416	3 590 616

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	274 560	278 760	282 760

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	109 796	113 296	117 296

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%	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	12
Skutočná hodnota	13	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	45	V plnení			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	8	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	7	V plnení			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 2	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	22	V plnení			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	6	V plnení			

Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	5	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	2	V plnení			

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	84 300	85 000	85 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	V plnení			

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	V plnení			

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	25 300	25 300	25 300

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

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	55 164	55 164	55 164

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

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	2 672 360	2 848 741	3 032 941

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	2 293 912	2 446 912	2 587 912

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	7 500	8 000	8 000

Prvok 6.2.3 Poštovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	32 700	33 020	33 020

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	12 560	12 560	12 560

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

Prvok 6.2.5 Materiál Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	38 632	42 632	42 632

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	5	V plnení			
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 tabúl a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	37 000	37 000	37 000

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

Prvok 6.2.7 Dopravné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	13 350	14 350	15 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplňovania 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)	2020	2021	2022
	3 500	7 000	7 000

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	V plnení			

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	3 500	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	V plnení			

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	14 000	14 000	14 000

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

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

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	68 292	71 492	73 492

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	53 500	56 000	56 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	7 845	7 845	7 845

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	9 780	9 780	9 780

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	11 450	11 850	12 050

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	2 400	2 400	2 400

Komentár: Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	400	400	400

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

Komentár: Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	62 039	70 000	110 000

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	3	9	9	10	10
Skutočná hodnota	6	V plnení			

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)	2020	2021	2022
	91 600	109 600	109 600

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	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	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	123	V plnení			

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	13 000	16 000	16 000

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	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	123	V plnení			

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	10 000	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	123	V plnení			
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	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	V plnení			

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	50 500	55 500	55 500

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

Komentár: Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivírusového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewall), 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)	2020	2021	2022
	10 600	15 600	15 600

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	V plnení			

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

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	32 315	41 115	41 115

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	0	0

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	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	3			
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	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	3 500	3 500	3 500

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	V plnení			
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 pozemkov vo vlastníctve mesta v k.ú. Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka, uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom pozemkov.*

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	20 650	21 650	21 650

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	87%	87%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	87%	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	V plnení			

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

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	6
Skutočná hodnota	2	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	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	20%	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvorom 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 spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 000	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	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 nehnuteľností 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)	2020	2021	2022
	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 majetkovo-právneho vysporiadania. (príprava a realizácia grantových projektov, výkupy od občanov ohľadom vysporiadania miestnych komunikácií, chodníkov a verejných plôch).

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	181	V plnení			

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	91 640	105 640	111 640

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	6 640	6 640	6 640

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	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým auditorom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	11			

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	10 000	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 financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	74 000	83 000	89 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasnú 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)	2020	2021	2022
	2 700	2 700	2 700

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	0	2			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2			
Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	8	V plnení			

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	500	500	500

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

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	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	11	12	12	12	13
Skutočná hodnota	10	V plnení			

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	9 860	9 860	9 860

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

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	5 700	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS ŠarišZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí *dopravy* Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitostiZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	650	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostovZodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómovZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórovZodpovednosť: *Útvar HK*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	110	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPoZodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárokZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	30	30	30

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 000	1 000	1 000

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	724 080	724 080	724 080

Ciele a ukazovatele

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

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikaniaZámer: *Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO*Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a**dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	468 014	474 514	533 514

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikaniaZodpovednosť: *Oddelenie PČ*

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	317 935	317 935	317 935

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrumZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	187 935	187 935	187 935

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	55	55	55	55
Skutočná hodnota	52	V plnení			

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23 000	23 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	23 550	V plnení			

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	400	400	450	500
Skutočná hodnota	350	342			

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	130 000	130 000	130 000

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"> Zaobstarat' 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	1 493 726	1 825 666	1 991 635	1 991 635	1 991 635
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest (kumulatívne)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	200	200	250	250
Skutočná hodnota	461	450			

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	24 239	24 239	24 239

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Poskytovanie informácií a služieb v rámci cestovného ruchu pre reálnych ale aj potencionálnych návštevníkov Bardejova a Bardejovských Kúpeľov. Prispieť tak k zvýšenej spokojnosti turistov a zvýšenie návštevnosti mesta a regiónu.

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov Zodpovednosť: Oddelenie kultúr, KTC

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	13 200	13 200	13 200

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	50	52	52	52	55
Skutočná hodnota	42	V plnení			
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	8 750	V plnení			

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	11 039	11 039	11 039

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 500	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	11
Skutočná hodnota	4	4			
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 účasť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	V plnení			
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	5	V plnení			
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	20	20			
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	2	3			

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	97 840	104 340	163 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správ vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	11 000	12 000	12 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	430	479			
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	47 000	48 000	48 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	50 000	51 000			
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	50	50	50	55
Skutočná hodnota	45	115			
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	96%	97%			

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	21 840	22 340	76 340

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	85	85	85	86	87
Skutočná hodnota	83	104			
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27	28	28	28	28
Skutočná hodnota	25	25			
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	17	17	17	18	18
Skutočná hodnota	15	15			

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	65 000	70 000	75 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	96%	96%	96%	96%
Skutočná hodnota	97%	96%			

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	8 000	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	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 podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 7 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	85%			
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	7 000	7 000	7 000

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

Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	V plnení			

Komentár: Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnu príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úroveň aj nadregionálnym kultúrnym – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúru minulosti nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tematickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúca chceme tento formát obohatovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobrú a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 922 067	1 961 459	2 031 959

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)	2020	2021	2022
	1 255 859	1 317 659	1 377 659

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 008 500	1 065 500	1 115 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 300 t	cca 7 500 t	cca 7 500 t	cca 7 350 t	cca 7 400 t
Skutočná hodnota	7 912	V plnení			

Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,98	0,99			
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 2 500 t	cca 900 t	cca 900 t	cca 900 t	cca 800 t
Skutočná hodnota	909	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 200 ks	min.950 ks	min.950 ks	min. 1000 ks	min. 1000 ks
Skutočná hodnota	932	V plnení			

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, viacrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	0	0

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. 1 400 t	min. 8 500 t	min. 8 500 t	min. 9 000 t	min. 9 000 t
Skutočná hodnota	8 406	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 15%	min.50 %	min.50 %	min. 51%	min. 51%
Skutočná hodnota	48,80	V plnení			

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky *Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	102 159	102 159	102 159

Prvok 8.1.7 Regionálne centrum zhodnocovania BRO *Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	145 200	150 000	160 000

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

Podprogram 8.2 Verejná zeleň*Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene**Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	610 208	620 000	630 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie*Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	610 208	620 000	630 000

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)	2020	2021	2022
	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami*Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	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	5	5	5	5	3
Skutočná hodnota	3	0			

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta*Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj, komplexná a efektívna evidencia budov, mesto bez túlavých zvierat**Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	56 000	23 800	24 300

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla*Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 000	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	22	22			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	89	V plnení			

*Komentár: Prvok zahŕňa zabezpečenie činností pridelenia súpisných a orientačných čísel a výdavky na zakúpenie tabuliek so súpisnými číslami.***Prvok 8.4.2 Karanténna stanica***Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	20 000	22 500	23 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvierata na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	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)	2020	2021	2022
	0	0	0

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	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	3	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)	2020	2021	2022
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-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	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	27	V plnení			
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	1	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	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertízu a posudok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	4 500 €	4500 €			

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	0	0

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

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

Prvok 8.4.8 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	0	0

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	282 126	285 000	290 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	282 126	285 000	290 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	282 126	285 000	290 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3070	3074	3074	4000	4000
Skutočná hodnota	3074	3074			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	197 988	197 988	197 988

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

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	597 807	613 006	618 006

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	343 606	360 006	365 006

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	104 000	101 700	101 700

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	27 500	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 900	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	50	50		
Skutočná hodnota	40	V plnení			

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

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	21 000	21 000	21 000

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	64	64	64	64
Skutočná hodnota	62	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	38	38	38	38
Skutočná hodnota	36	V plnení			

Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	41	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	V plnení			
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	560	560	564	550
Skutočná hodnota	525	550			

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	2 530	2 530	2 530

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	317	317	320	330
Skutočná hodnota	312	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	25	26
Skutočná hodnota	18	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	255	255	255	255
Skutočná hodnota	235	V plnení			

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	21 500	24 500	24 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí, akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	36	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	72 000	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	200	V plnení			

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	170 476	187 176	192 176

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	320	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	25	25
Skutočná hodnota	20	V plnení			
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	118	V plnení			

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

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	5 100	5 100	5 100

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0			
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0			

Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0			

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Oceňovať osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	19	19	11	12
Skutočná hodnota	14	15			

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	9 000	8 000	8 000

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	14	V plnení			

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií. Bardaf fotoklub Bardejov pridelená dotácia 3 000 €, Okresná knižnica Dávida Gutgesela 1 000 €.

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	254 201	253 000	253 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	251 201	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115%	112%	112%	115%	118%
Skutočná hodnota	105%	V plnení			

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

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	15	15			

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 105 400	1 066 400	1 066 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 103 000	1 064 000	1 064 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 060 000	1 060 000	1 060 000

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

Komentár: Dotácia pre rok 2020 je zvýšená o 530 000 tisíc oproti roku 2019.

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnovou hradobného opevnenia - južná časť - vytvoríť 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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	3 000	4 000	4 000

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

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

Prvok 11.1.4 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	40 000	0	0

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

Podprogram 11.2 Zahranie

Zámer: *Zájmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach* Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	2 702 533	2 707 533	2 711 033

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie viacerých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom v prípade, ak o to mesto požiada. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, službu jedáleň a dobrovoľný príspevok na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahárni, útulku a dennom stacionár, mesto je zriaďovateľom aj štyroch denných centier. Novovybudované Seniorcentrum sa stalo súčasťou poskytovaných sociálnych služieb a miestom pre záujmové a kultúrno-spoločenské aktivity rôznych skupín obyvateľov, predovšetkým seniorov a osôb

so zdravotným znevýhodnením. V jeho priestoroch sa nachádza aj materské centrum pre matky s deťmi. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	400 900	400 900	400 900

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	100	120	120	120	120
Skutočná hodnota	95	100			
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín opatrovateľskej služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 000	5000	5000	6 000	7 000
Skutočná hodnota	4 032	V plnení			

Komentár: *Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Klient ostáva v domácom prostredí, nie je narušené spolužitie z blízkymi osobami. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, stravné, , vzdelávanie, tovary a služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.*

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov* Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	22 000	22 000	22 000

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	490	490	490	600	620
Skutočná hodnota	679	V plnení			

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	81 310	81 310	81 310

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	870	970	970	1 500	1 700
Skutočná hodnota	1 390	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			

Komentár: Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti. Denné centrá: Bardejov, Mihaľov, DC Bardejovské Kúpele sa pripojil ku DC Bardejov, Denné centrá DL a BNV. V Seniorcentre poskytovať rôznorodé možnosti využitia v oblasti kultúry, záujmových skupín, vzdelávacie a osvetové aktivity, pohybovú kultúru, apod. Materské centrum umožňuje trávenie spoločného voľného času rôznymi vekovými skupinami.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	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	4	4	4	5	5
Skutočná hodnota	12	V plnení			

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	23 100	23 100	23 100

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	130	125			
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 domácností, liečebné náklady apod.

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	3 000	3 000	3 000

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

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	12 100	12 100	12 100

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	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 320	1 320	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 300	V plnení			

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	500	500	500

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

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

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	4 500	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele					
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	150	150	150	150	160
Skutočná hodnota	201	V plnení			

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	16 537	16 537	16 537

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	14 142	14 142	14 142

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	200	150	150	60	60
Skutočná hodnota	256	V plnení			

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	2 395	2 395	2 395

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	2 146 286	2 151 286	2 154 786

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	996 202	996 202	996 202

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	99%	92%			
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	118	118	118	110	110
Skutočná hodnota	107	105			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	95%			

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	61 500	V plnení			

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

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	843 557	843 557	833 557

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	95%	93%			
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	96	96	100	100
Skutočná hodnota	96	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	98%	V plnení			
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	34 352	V plnení			

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	84 170	84 170	84 170

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	2 700	2 700			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	20			

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer: Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	64 520	64 520	64 520

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 860	1 860			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18			
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	2 300	2 305			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

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

Prvok 12.7.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	36 277	36 277	36 277

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4			

Prvok 12.7.6 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne a detských jaslí

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	118 550	118 550	118 550

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jaslí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	85%	83%			

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	9 400	9 400	9 400

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	9 400	9 400	9 400

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Výdavky na prevádzku zariadenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	263 691	329 100	329 100

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	111 491	323 600	323 600

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	77 591	89 700	89 700

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

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	3 900	3 900	3 900

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

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	220 000	200 000	200 000

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)	2020	2021	2022
	30 000	30 000	30 000

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 sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	152 200	5 500	5 500

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	500	500	500

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

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské KúpeleZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	0			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – BaposZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	4 000	4 000	4 000

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	21	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	V plnení			

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídliskZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2020	2021	2022
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie akcie do konca roka 2020				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	V plnení	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení			

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie financií*

	2020	2021	2022
	67 409	70 300	70 300

Ciele a ukazovatele

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

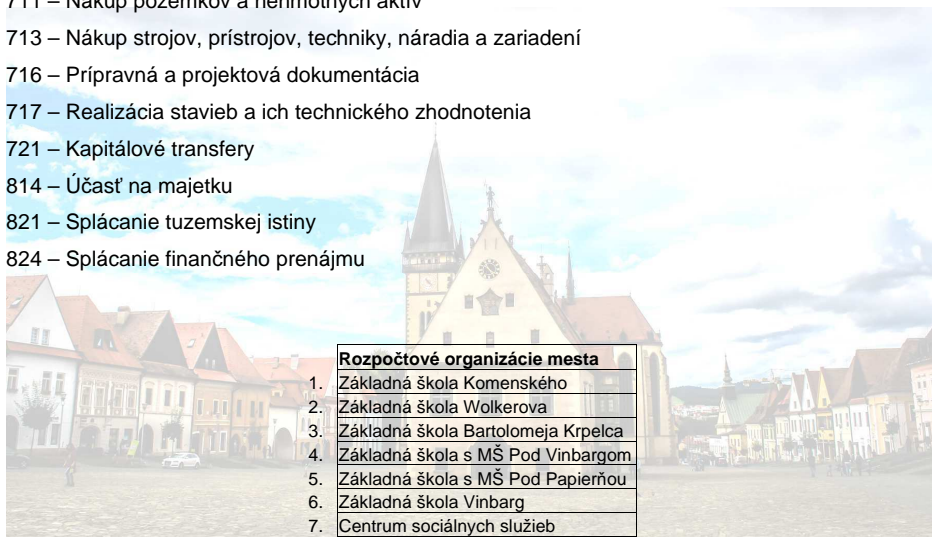


Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2020

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

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

Rozpočet príjmov na rok 2020 a roky 2021, 2022

Príloha č.1, 1/2

Mesto Bardejov

kat.	poj.	podp.	názov položky	2019	2020	Index	2021	2022
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	20/19	N	N
100			Daňové príjmy spolu	16 593 600	17 554 164	105,8%	18 351 700	18 933 700
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	13 990 000	14 764 164	105,5%	15 500 000	16 000 000
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 455 000	1 520 000	104,5%	1 550 000	1 610 000
130			Dane za tovary a služby	1 148 600	1 270 000	110,6%	1 301 700	1 323 700
	133	001	v tom za: psa	21 300	22 000	103,3%	22 500	23 000
		003	nevýherné hracie prístroje	1 200	1 300	108,3%	1 300	1 300
		004	predajné automaty	1 100	1 400	127,3%	1 400	1 400
		006	ubytovanie	180 000	230 000	127,8%	240 000	240 000
		012	užívanie verejného priestranstva	35 000	35 300	100,9%	36 500	38 000
		013	komunálne odpady	910 000	980 000	107,7%	1 000 000	1 020 000
200			Nedaňové príjmy spolu	2 741 229	2 602 611	94,9%	2 635 611	2 638 611
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	1 130 995	1 057 777	93,5%	1 057 777	1 057 777
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 610 234	1 544 834	95,9%	1 577 834	1 580 834
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	818 714	708 214	86,5%	728 214	728 214
	212	002	Z prenajatých pozemkov	91 000	85 000	93,4%	85 000	85 000
			v tom: prenájom pozemkov	16 000	20 000	125,0%	20 000	20 000
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	75 000	65 000	86,7%	65 000	65 000
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	727 714	623 214	85,6%	643 214	643 214
			v tom: odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	500	500	100,0%	500	500
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	160 000	160 000	100,0%	160 000	160 000
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	566 500	462 000	81,6%	482 000	482 000
			odd. školstva-MS L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	688 520	704 620	102,3%	717 620	720 620
	221	004	Správne poplatky	62 650	67 250	107,3%	67 250	67 250
			v tom: odd. SVV, matrika	25 300	27 300	107,9%	27 300	27 300
			odd. PČ, výherné automaty	5 100	8 100	158,8%	8 100	8 100
			odd. SM, rybárske lístky	2 000	1 600	80,0%	1 600	1 600
			odd. ZP a UP	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000
			odd. D a P	250	250	100,0%	250	250
	222	003	Pokuty a penále	33 500	33 500	100,0%	33 500	33 500
			v tom: vymáhané ObU, MsU (OSVV, PČ)	3 500	3 500	100,0%	3 500	3 500
			Mestská polícia	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000
	223		poplatky a platby za nepriemyselny a náhodný predaj	589 870	601 370	101,9%	614 370	617 370
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	295 870	296 370	100,2%	309 370	312 370
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	0	-	0	0
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	134 500	141 000	104,8%	144 000	147 000
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	91 700	81 700	89,1%	91 700	91 700
			odd. SBaZ - opatrovatel.sluzba, sluzby DC	50 000	54 000	108,0%	54 000	54 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	4 700	4 700	100,0%	4 700	4 700
			MsP - za služby v B.K., PCO	14 970	14 970	100,0%	14 970	14 970
		002	Poplatky za MS a Mestské detské jasle	294 000	305 000	103,7%	305 000	305 000
			v tom: MS - školné, za stravné, za réžiu SJ	242 000	252 000	104,1%	252 000	252 000
			poplatky za Mestské detské jasle, stravné	52 000	53 000	101,9%	53 000	53 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
240	243		Uroky z účtov	1 000	2 000	200,0%	2 000	2 000
290			Iné nedaňové príjmy	102 000	130 000	127,5%	130 000	130 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	102 000	130 000	127,5%	130 000	130 000

kat.	pol.	podp.	názov položky	2019	2020	Index	2021	2022
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	20/19	N	N
300			Granty a transfery spolu	7 125 294	7 960 002	111,7%	7 960 002	7 960 002
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	40 000	55 063	137,7%	55 063	55 063
300			Granty a transfery Mesto	7 085 294	7 904 939	111,6%	7 904 939	7 904 939
	311		Grant - Bardenergy	36 000	37 000	102,8%	37 000	37 000
	312		Transfer MDVaRR - ŠFRB	16 640	16 640	100,0%	16 640	16 640
			Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok	36 000	36 000	100,0%	36 000	36 000
			Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 075	3 075	100,0%	3 075	3 075
			Tr. OÚ pre cestnú dopravu/pren.výk.št.správy	1 413	1 413	100,0%	1 413	1 413
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	55 000	65 000	118,2%	65 000	65 000
			Tr. MV SR- Register obyvateľstva	10 790	10 790	100,0%	10 790	10 790
			Tr. MV SR- Register adries	1 620	196	12,1%	196	196
			Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	932 544	1 022 424	109,6%	1 022 424	1 022 424
			Tr. MPSVaR-Útulok	21 600	21 600	100,0%	21 600	21 600
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	67 008	72 180	107,7%	72 180	72 180
			Tr. MPSVaR-Nočľaháreň	25 920	25 920	100,0%	25 920	25 920
			Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	17 856	22 152	124,1%	22 152	22 152
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	5 831 428	6 542 149	112,2%	6 542 149	6 542 149
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	28 400	28 400	100,0%	28 400	28 400
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto	25 289 128	27 003 937	106,8%	27 834 473	28 419 473
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	26 460 123	28 116 777	106,3%	28 947 313	29 532 313

kat.	KAPITÁLOVÉ PRIJMY (v €)	2019	2020	Index	2021	2022
		R	N	20/19	N	N
230	Príjmy z predaja majetku celkom	0	0	-	0	0
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	-	0	0
	Predaj budov	0	0	-	0	0
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	0	0	-	0	0
	Predaj pozemkov	0	0	-	0	0
320	Kapitálové granty a transfery spolu	530 000	1 060 000	200,0%	1 060 000	1 060 000
	Na záchranu kultúrnych pamiatok	530 000	1 060 000	200,0%	1 060 000	1 060 000
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	530 000	1 060 000	200,0%	1 060 000	1 060 000

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy, iné	801 371	643 128	80,3%	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úvery	262 128	0	0,0%	0	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 063 499	643 128	60,5%	0	0

	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	26 882 627	28 707 065	106,8%	28 894 473	29 479 473
	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	28 053 622	29 819 905	106,3%	30 007 313	30 592 313

2	9	2	017	01		41	Vratky, refundácie	83 617	46 520	0	86 962	0	0	0	
Granty a transfery								8 623 519	11 019 289	7 615 294	13 107 198	8 964 939	8 964 939	8 964 939	
3	1	1		03		71	Granty - VVS, Hudos, Kaufland, iné	27 825	6 150	0	6 113	0	0	0	
3	1	1		10	2	71	Materské školy-granty	2 000	3 400	0	1 920	0	0	0	
3	1	1		10		72c	Grant Bardenergy	36 264	36 736	36 000	37 000	37 000	37 000	37 000	
3	1	2	001	01	1	111	Tr.OÚ-volby, referendum, sčítanie ľudu	22 151	24 424	0	76 000	0	0	0	
3	1	2	001	01	02	111	ÚPSVR na dávky v HN /UOP/	29 550	38 821	0	39 000	0	0	0	
3	1	2	001	02	01	111	Tr.OÚ - Na vojnové hroby	1 025	1 131	0	1 131	0	0	0	
3	1	2	001	02	04	111	Tr.MK - Bardkontakt	5 000	7 400	0	5 000	0	0	0	
3	1	2	001	02	05	111	Tr.MK - Ulička remesiel	5 000		0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	31	11S1	Tr.Cyklotrasy-ERDF, SR	350		0	0	0	0	0	
3	1	2	001	03	04	111	Ministerstvo kultúry-dotácie OK	2 500	9 000	0	7 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	21	111	Tr.MPSVaR SR-sociálne služby / ZpS	829 440	813 227	932 544	932 544	1 022 424	1 022 424	1 022 424	
3	1	2	001	05	22	111	Tr.MPSVaR-Denný stacionár	44 160	39 282	67 008	67 008	72 180	72 180	72 180	
3	1	2	001	05	23	111	Tr.MPSVaR-Nočlaháreň	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920	
3	1	2	001	05	24	111	Tr.MPSVaR-Útulok	17 280	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	
3	1	2	001	05	25	111	Tr.MPSVaR-Zariadenia opatrov. služby	15 360	13 833	17 856	17 856	22 152	22 152	22 152	
3	1	2	001	05	37	111	Tr.ÚPSVaR-Chránená dielňa	34 813	33 549	0	36 206	0	0	0	
3	1	2	001	05	38	111	Tr.ÚP-príspevok na zníženie nezam.	0	1 338		0	0	0	0	
3	1	2	001	05	01	02	11T1	ÚPSVaR - Aktivačná činnosť, vytvor.pr.n	1 774	150	0	1 845	0	0	0
3	1	2	001	05	03	11T1	Fond soc.rozvoja-TSP/ter.soc.pracov./	11 183	69 258	0	70 000	0	0	0	
3	1	2	001	08	04	111	Bežné transfery	0	10 576		0	0	0	0	
3	1	2	001	05	87	01	11T1	ÚPSVR na VPP	120 263	173 828	0	450 000	0	0	0
3	1	2	001	07		111	Tr.MK-Dotácie OV	7 000	42 000	0	40 000	0	0	0	
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	22 318	14 814	0	21 425	0	0	0
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	1 503	683	0	1 443	0	0	0
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	4 250	2 888	0	4 080	0	0	0
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	116	50	0	121	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T1	Tr.ÚP-Sanca zamestnať sa	18 586	241	0	16 843	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T2	Tr.ÚP-Podpora regionál. zamestnania	17 639	16 379	0	19 000	0	0	0
3	1	2	001	700		111	Tr.MFSR-5%zvýšenie TP v školstve	0	0		0	0	0	0	
3	1	2	001	05		11S1	Transfery bežné OSBaZ-granty	0	45 924	0	40 000	0	0	0	
3	1	2	002	08	01	111	Tr.Envir.fond-Sanácia neleg.skládok	0	15 780		0	0	0	0	
3	1	2	007	700	06	11H	Od iných obcí	6 356	10 027	0	10 000	0	0	0	
3	1	2	012	01	01	111	Tr.MV SR-Matričná činnosť	51 130	56 096	55 000	65 000	65 000	65 000	65 000	
3	1	2	012	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	624	691	0	661	0	0	0
3	1	2	012	01	04	111	Tr.-MDVaRR-ŠFRB	16 650	16 637	16 640	16 650	16 640	16 640	16 640	
3	1	2	012	01	06	111	Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	30 608	36 296	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
3	1	2	012	01	07	111	Tr.OÚ Cestnej dopravy a PK	1 422	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	
3	1	2	012	01	09	111	Tr.OÚŽP/prenesený výkon štátnej spr.	3 076	3 075	3 075	3 076	3 075	3 075	3 075	
3	1	2	012	01	12	111	Tr.MV SR-Register obyvateľstva	10 861	10 791	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	
3	1	2	012	01	13	111	Tr.MV SR-Register adries	306	1 620	1 620	196	196	196	196	
3	1	2	012	10	02	00	111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	28 620	29 664	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	5 584 786	5 831 428	5 831 428	6 000 000	6 542 149	6 542 149	6 542 149
3	1	2	012	10	02	12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	71 025	122 976	0	125 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	85 598	80 525	0	82 757	0	0	0
3	1	2	012	10	02	14	111	Tr.OÚ PO-Dopravné	70 549	67 470	0	73 370	0	0	0
3	1	2	012	10	02	15	111	Tr.OÚ PO-Odchodné	8 919	2 723	0	9 097	0	0	0
3	1	2	012	10	02	16	111	Tr.OÚ PO-Učebnice	897	981	0	933	0	0	0
3	1	2	012	10	02	17	111	Tr.OÚ PO-Nadané deti	3 600	2 000	0	3 456	0	0	0
3	1	2	012	10	02	18	111	Tr.OÚ PO-Predškoláci MŠ	41 816	41 195	0	45 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhodnené prostredie	11 959	14 900	0	16 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	20	111	Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	44 700	59 850	0	65 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	21	111	Tr.OÚ PO-Škola v prírode	25 400	49 950	0	24 384	0	0	0
3	2	2	001	07	10	111	MFSR-tr.záchrana kultúrnych pamiatok	480 000	480 000	530 000	530 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	
3	2	2	001	02		11S2	Kapitálové transfery OĽP	338 500	291 810	0	324 960	0	0	0	
3	2	2	001	08		11S1	Kapitálové transfery OŽP	377 846	984 712	0	2 141 000	0	0	0	
3	2	2	001	10		11S1	Kapitálové transfery OŠaTK	0	358 761		680 000	0	0	0	
3	2	2	001	03		111	Kapitálové transfery ostatné	0	985 316	0	865 000	0	0	0	
3	2	2	001	11	00	111	OÚ PO-Kamerový systém	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	
Príjmové finančné operácie								3 812 197	3 985 757	1 063 499	2 251 128	643 128	0	0	
4	5	3		08	04	131	Z prostriedkov minulých rokov	286 256	442 694	0	962 000	89 345	0	0	
4	5	4	001	01		46	Z rezervného fondu	479 383	425 403	253 866	200 000	60 919	0	0	
4	5	4	002	05		46	Z RF spolufinancovania grantov	148 760	305 857	500 505	280 000	248 344	0	0	
4	5	4	002	06		46	Z fondu ochrany prírody	35 265	143 080	47 000	47 000	244 520	0	0	
5	1	3	002	04	06	71	Finančné zábezpeky	0	647 902		0	0	0	0	
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver na investičné akcie a granty	2 862 533	2 020 821	262 128	762 128	0	0	0	
								2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N	
SPOLU príjmy mesta								29 145 970	32 923 593	26 882 627	34 280 294	28 707 065	28 894 473	29 479 473	
Príjmy RO								920 637	1 597 237	1 170 995	1 376 377	1 112 840	1 112 840	1 112 840	
Príjmy mesta a RO spolu								30 066 607	34 520 830	28 053 622	35 656 671	29 819 905	30 007 313	30 592 313	

Rozpočet príjmov rozpočtových organizácií na rok 2020 a roky 2021, 2022

Bezne príjmy v €	2019 R	2020 N	2020/2019	2021 N	2022 N
ZŠ Komenského	100 500	46 365	46,1%	46 365	46 365
210 - z prenájmu	1 500	835	55,7%	835	835
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	89 000	39 180	44,0%	39 180	39 180
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	10 000	6 350	63,5%	6 350	6 350
ZŠ Wolkerova	67 800	30 800	45,4%	30 800	30 800
210 - z prenájmu	1 300	1 300	100,0%	1 300	1 300
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	61 500	21 500	35,0%	21 500	21 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	5 000	8 000	160,0%	8 000	8 000
ZŠ Bartolomeja Krpelca	70 300	48 900	69,6%	48 900	48 900
210 - z prenájmu	300	200	66,7%	200	200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	62 000	35 700	57,6%	35 700	35 700
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	8 000	13 000	162,5%	13 000	13 000
ZŠ s MS Pod Vinbargom	103 500	69 765	67,4%	69 765	69 765
210 - z prenájmu	9 000	11 798	131,1%	11 798	11 798
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MS,..)	85 500	43 954	51,4%	43 954	43 954
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	9 000	14 013	155,7%	14 013	14 013
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	39 500	43 900	111,1%	43 900	43 900
210 - z prenájmu	0	0	-	0	0
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	36 500	38 700	106,0%	38 700	38 700
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	3 000	5 200	173,3%	5 200	5 200
ZŠ Vinbarg	51 100	43 000	84,1%	43 000	43 000
210 - z prenájmu	3 600	5 000	138,9%	5 000	5 000
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	42 500	29 500	69,4%	29 500	29 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	5 000	8 500	170,0%	8 500	8 500
Centrum sociálnych služieb	710 645	800 460	112,6%	800 460	800 460
210 - z prenájmu	1 145	1 010	88,2%	1 010	1 010
220 - poplatky a platby-Wolkerova	342 000	399 770	116,9%	399 770	399 770
220 - poplatky a platby-Toplianska	277 600	300 555	108,3%	300 555	300 555
220 - služby nocľahárne	8 000	9 000	112,5%	9 000	9 000
220 - služby útuľku	7 000	8 000	114,3%	8 000	8 000
220 - služby denného stacionára	11 100	12 000	108,1%	12 000	12 000
220 - zariadenie opatrovateľskej služby	12 600	14 125	112,1%	14 125	14 125
223 - stravné-Wolkerova	44 200	46 000	104,1%	46 000	46 000
223 - stravné-Toplianska	7 000	10 000	142,9%	10 000	10 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
Kultúrne - turistické centrum	27 650	29 650	107,2%	29 650	29 650
210 - z prenájmu	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
220 - poplatky, príjmy z PC	150	150	100,0%	27 150	27 150
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	25 000	27 000	108,0%	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 170 995	1 112 840	95,0%	1 112 840	1 112 840

Príjmy rozpočtových organizácií na roky 2020 až 2022 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2019 a skutočnosťou za roky 2017 a 2018

Príloha č.2a

PC	PCP	PCPOL_4	Zdroj	Názov položky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N		
2	1	2	003	600	72	ZS Komenského - z prenájmu budov, priestorov	1 185	835	1 500	1 500	835	835	835
2	2	0		600	72	Poplatky (SKD,ŠJ,CVC...)	26 336	134 177	89 000	90 000	39 180	39 180	39 180
2	4	0		600	41	Uroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	7 823	7 195	0	8 449	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia SJ	24 896	78 306	10 000	22 904	6 350	6 350	6 350
2	1	2	003	600	72	ZŠ Wolkerova - z prenájmu budov, priestorov	1 820	2 106	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
2	2	0		600	72	Poplatky (SKD,ŠJ,CVC...)	12 943	96 988	61 500	62 000	21 500	21 500	21 500
2	4	0		600	41	Uroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	3 570	11 400	0	10 000	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia SJ	9 409	35 901	5 000	10 000	8 000	8 000	8 000
2	1	2	003	600	72	ZS B. Krpelca - z prenájmu budov, priestorov	200	200	300	300	200	200	200
2	2	0		600	72	Poplatky (SKD,ŠJ,CVC...)	16 681	93 745	62 000	65 000	35 700	35 700	35 700
2	4	0		600	41	Uroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	5 939	6 080	0	8 000	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia SJ	11 922	12 690	8 000	12 000	13 000	13 000	13 000
2	1	2	003	600	72	ZS s MS Pod Vinbargom - z prenájmu budov	13 178	13 178	9 000	9 000	11 798	11 798	11 798
2	2	0		600	72	Poplatky (MS,SKD,ŠJ,CVC...)	30 327	127 402	85 500	89 000	43 954	43 954	43 954
2	4	0		600	41	Uroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	6 932	4 842	0	8 560	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia SJ	12 956	13 405	9 000	14 000	14 013	14 013	14 013
2	1	2	003	600	41	ZS s MS Pod Papierňou - z prenájmu budov	60	0	0	0	0	0	0
2	2	0		600	72	Poplatky (SKD,ŠJ,CVC...)	12 338	54 078	36 500	38 000	38 700	38 700	38 700
2	4	0		600	41	Uroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	5 729	20 526	0	20 000	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia SJ	4 104	42 730	3 000	4 500	5 200	5 200	5 200
2	1	2	003	600	72	ZS Vinbarg - z prenájmu budov, priestorov	4 106	9 823	3 600	3 600	5 000	5 000	5 000
2	2	0		600	72	Poplatky (SKD,ŠJ,CVC...)	7 585	57 249	42 500	43 000	29 500	29 500	29 500
2	4	0		600	41	Uroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	5 074	4 972	0	5 000	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia SJ	6 869	7 912	5 000	8 000	8 500	8 500	8 500
2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS-Wolkerova	299 105	382 554	342 000	360 000	399 770	399 770	399 770
2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS Toplianska	272 716	286 641	277 600	286 817	300 555	300 555	300 555
2	1	2	003	600	41	Z prenájmu budov, priestorov	1 145	1 145	1 145	1 145	1 010	1 010	1 010
2	2	3	001	600	41	Denný stacionár-predaj služieb	6 095	11 158	11 100	11 100	12 000	12 000	12 000
2	2	3	001	600	41	Utulok-predaj tovarov a služieb	7 779	6 558	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
2	2	3	001	600	41	Nocľaháreň-predaj služieb	7 318	7 646	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000

2	2	3	001	600	41	Zariadenia opatrovateľskej služby	11 011	10 557	12 600	12 600	14 125	14 125	14 125
2	2	3	003	600	41	Stravné - Wolkerova	0	0	44 200	44 200	46 000	46 000	46 000
2	2	3	003	600	41	Stravné - Toplianska	0	0	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
2	4	0		600	41	Úroky	0	49	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	67 222	7 177	0	72 600	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	1 597	5 519	0	1 469	0	0	0
2	1	2	003		41	KTC - príjmy z prenájmu budov	4 174	4 553	2 500	2 166	2 500	2 500	2 500
2	2	3	001		41	KTC-príjmy z predaja služieb-vstupné	212	29 047	150	167	150	150	150
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	2	027		71	KTC-ostatné príjmy-PC	9 132	4 043	25 000	26 000	27 000	27 000	27 000
3	0	0		600	71	Granty	1 150	4 850	0	2 000	0	0	0

							2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
						Spolu príjmy RO	920 637	1 597 237	1 170 995	1 376 377	1 112 840	1 112 840	1 112 840

PROGRAM 1: Služby občanom

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2020 N	Rozpočet na rok 2019 R	index (%) 2020/2019		
pod program						funkčná klasifik. ekonomická klasifikácia						716 717, 721 spolu											
S1	S2	S3	S4	S5	S6	ukazovateľ						610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu			
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom						50 000	22 600	8 000	85 563	0	166 163	0	0	0	166 163	169 098	98,3%
01	01	01				1 Matrika						50 000	22 600	8 000	0	0	80 600	0	0	0	80 600	74 600	108,0%
						01.3.3 Iné všeobecné služby						50 000	22 600	8 000	0	0	80 600	0	0	0	80 600	74 600	108,0%
01	01	01	01			1	Dotácia MV SR					46 000	18 000	1 000			65 000			0	65 000	55 000	118,2%
01	01	01	02			2	Mesto					4 000	4 600	7 000	0		15 600			0	15 600	19 600	79,6%
02	01	02			20	2 Cintoríny						0	0	0	75 563	0	75 563	0	0	0	75 563	84 498	89,4%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby						0	0	0	75 563	0	75 563	0	0	0	75 563	84 498	89,4%
02	01	02	01		20	1	Mestské cintoríny a dom smútku								65 503		65 503			0	65 503	79 688	82,2%
02	01	02	02		20	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka								2 220		2 220			0	2 220	770	288,3%
02	01	02	03		20	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov								1 750		1 750			0	1 750	330	530,3%
02	01	02	04		20	4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves								6 090		6 090			0	6 090	3 710	164,2%
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom						0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	100,0%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby						0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	100,0%
03	01	03	01			1	Komunitná nadácia							0	10 000		10 000			0	10 000	10 000	100,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2020 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2020 N	Rozpočet na rok 2019 R	index (%) 2020/2019			
				ekonomická klasifikácia						716	717	spolu									
S1	S2	S3	S4	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ				610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu			
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť				427 000	168 300	84 174	0	0	679 474	0	13 739	13 739	693 213	604 008	114,8%
11	02	01		1		Mestská polícia a jej služby				427 000	159 800	78 404	0	0	665 204	0	13 739	13 739	678 943	586 905	115,7%
					03.1.0	Policajné služby				415 000	156 000	74 204	0	0	645 204	0	10 919	10 919	656 123	568 310	115,5%
11	02	01	01			1	Policajné služby			415 000	156 000	74 204	0		645 204	0	10 919	10 919	656 123	568 310	115,5%
					03.1.0	Policajné služby				12 000	3 800	4 200	0	0	20 000	0	2 820	2 820	22 820	18 595	122,7%
11	02	01	02			2	Monitoring kamerového systému			12 000	3 800	4 200			20 000		2 820	2 820	22 820	18 595	122,7%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 083	0,0%
					02.2.0	Civilná ochrana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 083	0,0%
01	02	02	01			1	Odmeny				0	0			0		0	0	0	0	-
01	02	02	02			2	Nájom priestorov					0			0		0	0	0	2 083	0,0%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany				0	8 500	5 770	0	0	14 270	0	0	0	14 270	15 020	95,0%
					03.2.0	Ochrana pred požiarmi				0	8 500	5 770	0	0	14 270	0	0	0	14 270	15 020	95,0%
01	02	03	01			1	Odmeny DHZ				8 500				8 500		0	0	8 500	8 500	100,0%
01	02	03	02			2	Materiál, údržba, služby					5 770			5 770		0	0	5 770	6 520	88,5%

PROGRAM 3: Doprava

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2020 N	Rozpočet na rok 2019 R	index (%) 2020/2019			
										ekonomická klasifikácia														
										ukazovateľ														
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.					610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu					
02	03						PROGRAM 3: Doprava						0	0	5 900	1 859 988	0	1 865 888	0	139 886	139 886	2 005 774	1 903 916	105,3%
02	03	01			20		1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos				0	0	0	1 420 728	0	1 420 728	0	50 541	50 541	1 471 269	1 378 472	106,7%	
							04.5.1	Cestná doprava				0	0	0	1 420 728	0	1 420 728	0	50 541	50 541	1 471 269	1 378 472	106,7%	
02	03	01	01		20		1	Na miestne komunikácie							900 098		900 098	0	0	0	900 098	834 880	107,8%	
02	03	01	02		20		2	Zrážkové vody							142 190		142 190				142 190	130 000	109,4%	
02	03	01	03		20		3	Transfer na nákup techniky							11 869		11 869		50 541	50 541	62 410	90 542	68,9%	
02	03	01	04				4	Vnútropodniková doprava						0	366 571		366 571		0	0	366 571	323 050	113,5%	
02	03	02					2	Miestne komunikácie				0	0	5 900	0	0	5 900	0	89 345	89 345	95 245	6 408	1486,3%	
							04.5.1	Cestná doprava				0	0	5 900	0	0	5 900	0	89 345	89 345	95 245	6 408	1486,3%	
02	03	02	01			0.1.7.0	1	Splátka úrokov na rekonštrukciu MK								0	0	0	0	0	0	508	0,0%	
02	03	02	02				2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov						5 900			5 900		0	0	5 900	5 900	100,0%	
02	03	02	04				3	Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská									0		89 345	89 345	89 345	0	-	
02	03	02	04				4	Údržba komunikácií						0			0		0	0	0	0	-	
02	03	03					3	Mestská hromadná doprava				0	0	0	439 260	0	439 260	0	0	0	439 260	376 951	116,5%	
							04.5.1	Cestná doprava				0	0	0	439 260	0	439 260	0	0	0	439 260	376 951	116,5%	
02	03	03	01				1	Mestská hromadná doprava							439 260		439 260		0	0	439 260	376 951	116,5%	

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

02	03	02	01			04.5.1	1	Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK								0	0						
----	----	----	----	--	--	--------	---	------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

0	142 085	0,0%
---	---------	------

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2020 - výdavky
PROGRAM 4: Vzdelávanie

Príloha č.6, 1/2

€					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2020 N	Rozpočet na rok 2019 R	index (%) 2020/2019		
					ekonomická klasifikácia												
					ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.	610	620	630	640 vlastné príjmy	spolu	716	717	spolu			
10	04						6 737 381	2 363 114	1 308 994	3 011 333	13 420 822	0	130 044	130 044	13 550 866	12 399 991	109,3%
10	04	01				1	1 711 015	598 001	299 084	621 419	3 229 519	0	30 044	30 044	3 259 563	2 951 701	110,4%
10	04	01	02			09.1.1.1	1 711 015	598 001	299 084	621 419	3 229 519	0	30 044	30 044	3 259 563	2 951 701	110,4%
10	04	01	02	01		1	242 680	84 817	35 000	44 850	407 347		0	0	407 347	404 207	100,8%
10	04	01	02	02		2	249 450	87 183	30 000	43 650	410 283		0	0	410 283	390 932	104,9%
10	04	01	02	03		3	263 530	92 104	40 000	45 100	440 734		0	0	440 734	376 475	117,1%
10	04	01	02	04		4	122 510	42 818	26 072	7 575	198 975			0	198 975	181 576	109,6%
10	04	01	02	05		5	259 240	90 604	36 000	41 650	427 494		30 044	30 044	457 538	433 828	105,5%
10	04	01	02	06		6	255 150	89 175	34 000	42 000	420 325			0	420 325	364 152	115,4%
10	04	01	02	07		7	120 800	42 220	24 447	20 100	207 567			0	207 567	162 550	127,7%
10	04	01	02	08		8	113 005	39 495	21 500	7 000	181 000		0	0	181 000	168 781	107,2%
10	04	01	02	09		9	84 650	29 585	22 065	14 650	150 950			0	150 950	124 751	121,0%
10	04	01	02	10		10	0	0	30 000	0	30 000		0	0	30 000	16 680	179,9%
10	04	01	02	11		11				61 364	61 364			0	61 364	57 111	107,4%
10	04	01	02	12		12				128 064	128 064			0	128 064	109 256	117,2%
10	04	01	02	13		13				165 416	165 416			0	165 416	161 402	102,5%
10	04	02				2	4 999 822	1 747 987	947 020	535 655	8 230 484	0	40 000	40 000	8 270 484	7 662 598	107,9%
10	04	02	01			09.1.2.1	4 236 145	1 480 533	825 471	19 133	6 561 282	0	40 000	40 000	6 601 282	5 996 998	110,1%
10	04	02	01	01		09.2.1.1	1 039 158	363 186	201 347	0	1 603 691		10 000	10 000	1 613 691	1 481 968	108,9%
10	04	02	01	02		2	886 244	309 742	163 343	0	1 359 329		0	0	1 359 329	1 199 327	113,3%
10	04	02	01	03		3	720 455	251 799	144 254	0	1 116 508		0	0	1 116 508	1 022 399	109,2%
10	04	02	01	04		4	854 829	298 763	160 744	0	1 314 336		0	0	1 314 336	1 132 342	116,1%
10	04	02	01	05		5	303 165	105 956	28 200	0	437 321		0	0	437 321	388 134	112,7%
10	04	02	01	06		6	432 294	151 087	127 583	0	710 964		10 000	10 000	720 964	700 773	102,9%
10	04	02	02	07		7	0	0	0	19 133	19 133		20 000	20 000	39 133	72 055	54,3%
10	04	02	02			09.5.0	386 689	135 150	11 111	216 299	749 249	0	0	0	749 249	670 180	111,8%
10	04	02	02	8		8	94 723	33 106	4 981	23 300	156 110			0	156 110	149 170	104,7%
10	04	02	02	9		9	87 936	30 734	1 600	10 000	130 270			0	130 270	112 040	116,3%
10	04	02	02	10		10	59 133	20 667	0	13 900	93 700			0	93 700	83 030	112,9%
10	04	02	02	11		11	78 481	27 429	3 530	13 179	122 619			0	122 619	109 000	112,5%
10	04	02	02	12		12	27 136	9 484	1 000	9 700	47 320			0	47 320	31 600	149,7%
10	04	02	02	13		13	39 280	13 730	0	6 000	59 010			0	59 010	60 390	97,7%
10	04	02	02	14		14				42 750	42 750			0	42 750	38 250	111,8%
10	04	02	02	15		15				70 680	70 680			0	70 680	63 750	110,9%
10	04	02	02	16		16				26 790	26 790			0	26 790	22 950	116,7%

Príloha č.6, 2/2

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.	352 488	123 204	108 938	300 223	884 853	0	0	0	884 853	960 320	92,1%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	83 364	29 136	30 000	18 350	160 850			0	160 850	200 232	80,3%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	72 910	25 490	29 850	16 500	144 750			0	144 750	158 512	91,3%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	67 356	23 541	13 223	29 000	133 120			0	133 120	142 512	93,4%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	64 331	22 484	29 465	34 013	150 293			0	150 293	170 504	88,1%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	24 542	8 578	6 400	28 200	67 720			0	67 720	58 704	115,4%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	39 985	13 975	0	29 000	82 960			0	82 960	107 296	77,3%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				30 400	30 400			0	30 400	26 240	115,9%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína				34 580	34 580			0	34 580	29 280	118,1%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egidia				74 480	74 480			0	74 480	62 560	119,1%
10	04	02	03	26		26 ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca				5 700	5 700			0	5 700	4 480	127,2%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	24 500	9 100	1 500	0	35 100			0	35 100	35 100	100,0%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	24 500	9 100	1 500	0	35 100			0	35 100	35 100	100,0%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	26 544	17 126	62 890	1 854 259	1 960 819	0	60 000	60 000	2 020 819	1 785 692	113,2%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	26 544	17 126	47 890	31 404	122 964	0	0	0	122 964	106 717	115,2%
10	04	03	01	01		1 Externé CVČ	0	0	0	800	800			0	800	860	93,0%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	15 132	5 288	1 000	3 880	25 300			0	25 300	28 384	89,1%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	0	2 900	8 300	3 000	14 200			0	14 200	11 740	121,0%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	11 412	3 988	2 240	5 800	23 440			0	23 440	19 400	120,8%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	0	1 950	11 980	3 200	17 130			0	17 130	6 492	263,9%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou		1 500	9 490	2 000	12 990			0	12 990	12 420	104,6%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	0	1 500	14 880	3 000	19 380			0	19 380	18 436	105,1%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole				2 898	2 898			0	2 898	2 822	102,7%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny				6 826	6 826			0	6 826	6 163	110,8%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	15 000	1 784 111	1 799 111	0	60 000	60 000	1 859 111	1 645 078	117,5%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca			15 000	708 540	723 540		60 000	60 000	783 540	686 255	125,7%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel				203 412	203 412			0	203 412	178 963	113,7%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1				305 587	305 587			0	305 587	277 142	110,3%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca				351 679	351 679			0	351 679	310 435	113,3%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE				214 893	214 893			0	214 893	192 283	111,8%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	12 800	12 800			0	12 800	8 878	144,2%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky				12 800	12 800			0	12 800	8 878	144,2%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef.	0	0	0	25 944	25 944			0	25 944	25 019	103,7%
10	04	03	04	16		16 Súkromná CŠPP Zatorská				25 944	25 944			0	25 944	25 019	103,7%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2020 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2020 N	Rozpočet na rok 2019 R	index (%) 2020/2019
					pod program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu						
S1	S2	S3	S4	S6	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu										
10	05				PROGRAM 5: Šport	0	0	175 000	836 435	28 000	1 054 735	0	48 000	48 000	1 677 739	1 680 764	99,8%				
10	05	01		20	1 Mestské športoviská	0	0	168 000	592 435	28 000	788 435	0	0	0	788 435	763 460	103,3%				
					08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	168 000	592 435	28 000	788 435	0	0	0	788 435	763 460	103,3%				
10	05	01	01	20	1 Športová hala			0	233 038		233 038	0	0	0	233 038	207 240	112,4%				
10	05	01	02	20	2 Mestský štadión				0		0	0	0	0	0	0	-				
10	05	01	03	20	0.1.7.0 3 Zimný štadión				271 742	28 000	299 742			0	299 742	298 610	100,4%				
10	05	01	04	20	4 Kryté plavárne			168 000	30 000		198 000	0	0	0	198 000	198 000	100,0%				
10	05	01	05	20	5 Štadión Bardejovská Nová Ves				27 470		27 470			0	27 470	24 650	111,4%				
10	05	01	06	20	6 Štadión Dlhá Lúka				9 640		9 640			0	9 640	8 650	111,4%				
10	05	01	07	20	7 Multifunkčné ihriská				7 560		7 560			0	7 560	8 480	89,2%				
10	05	01	08	20	8 Detské ihriská				12 485		12 485			0	12 485	17 330	72,0%				
10	05	01	09	20	9 Letné kúpalisko				0		0	0	0	0	0	0	-				
10	05	01	10	20	10 Skatepark				500		500			0	500	500	100,0%				
10	05	02			2 Súťaže a iné aktivity	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	24 200	28,9%				
					08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	24 200	28,9%				
10	05	02	01		1 Najúspešnejší športovec			2 000			2 000			0	2 000	1 000	200,0%				
10	05	02	02		2 Podujatia, akcie			5 000			5 000			0	5 000	23 200	21,6%				
07	05	03	04		3 Výstavba športovísk	0	0	0	0	0	15 300	0	48 000	48 000	63 300	74 100	85,4%				
					08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	15 300	0	48 000	48 000	63 300	74 100	85,4%				
07	05	03	01		1 Cyklotrasy	0	0	15 300	0	0	15 300		48 000	48 000	63 300	71 700	88,3%				
07	05	03	02		2 Mestský areál odдыхu "Nábřeží rieky Topľa"						0	0	0	0	0	2 400	0,0%				
07	05	03	03		3 Športovo odдыхový areál ZŠ sídlisko Vinbarg						0			0	0	0	-				
					4 Dotácie externým subjektom	0	0	0	244 000	0	244 000	0	0	0	244 000	244 000	100,0%				
					08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	244 000	0	244 000	0	0	0	244 000	244 000	100,0%				
10	05	04	01		1 Mládežnícky šport				19 800		19 800			0	19 800	24 800	79,8%				
10	05	04	02		2 Organizovaný šport				220 000		220 000			0	220 000	215 000	102,3%				
10	05	04	03		3 Šport pre všetkých				0		0			0	0	0	-				
10	05	04	04		4 Športové podujatia				4 200		4 200			0	4 200	4 200	100,0%				
Výdavkové finančné operácie						821						spolu 821									
10	05	01	03	20	08.1.0 1 Splátky istiny úverov, dodávateľský úver			237 000	138 000	200 004	575 004				575 004	575 004	100,0%				

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2020 - výdavky

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2020 N	Rozpočet na rok 2019 R	index (%) 2020/2019	
Bežné výdavky										713	714	spolu				
pod prog ram				funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia											
S1	S2	S3	S4	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
01	06			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	1 722 407	677 178	681 590	19 860	74 000	3 175 035	0	0	0	3 899 115	3 701 249	105,3%
01	06	01		1 Volené orgány mesta	92 880	68 330	113 350	0	0	274 560	0	0	0	274 560	245 040	112,0%
				01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	92 880	68 330	113 350	0	0	274 560	0	0	0	274 560	245 040	112,0%
01	06	01	01	1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora	53 000	26 896	29 900			109 796			0	109 796	99 076	110,8%
01	06	01	02	2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		20 800	63 500			84 300			0	84 300	73 700	114,4%
01	06	01	03	3 Neposlanci členovia komisii MsZ		6 300	19 000			25 300			0	25 300	22 100	114,5%
01	06	01	04	4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	39 880	14 334	950			55 164			0	55 164	50 164	110,0%
01	06	02		2 Mestský úrad	1 629 527	608 848	423 985	10 000	0	2 672 360	0	0	0	2 672 360	2 518 238	106,1%
				01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 629 527	608 848	423 985	10 000	0	2 672 360	0	0	0	2 672 360	2 518 238	106,1%
01	06	02	01	1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 629 527	608 848	45 537	10 000		2 293 912			0	2 293 912	2 088 100	109,9%
01	06	02	02	2 Cestovné			7 500			7 500			0	7 500	8 000	93,8%
01	06	02	03	3 Poštovné			32 700			32 700			0	32 700	34 020	96,1%
01	06	02	04	4 Telekomunikačné poplatky			12 560			12 560			0	12 560	12 560	100,0%
01	06	02	05	5 Materiál			38 632			38 632	0		0	38 632	46 536	83,0%
01	06	02	06	6 Reprezentačné výdavky			37 000			37 000			0	37 000	38 000	97,4%
01	06	02	07	7 Dopravné, automobily			13 350			13 350		0	0	13 350	15 470	86,3%
01	06	02	08	8 Údržba			3 500			3 500			0	3 500	6 000	58,3%
01	06	02	09	9 Vzdelávanie zamestnancov			3 500			3 500			0	3 500	3 500	100,0%
01	06	02	10	10 Propagácia, inzercia			14 000			14 000			0	14 000	14 000	100,0%
01	06	02	11	11 Všeobecné a špeciálne služby			68 292			68 292			0	68 292	68 792	99,3%
01	06	02	12	12 Radničné námestie 16			53 500			53 500			0	53 500	56 000	95,5%
01	06	02	13	13 Radničné námestie 4			7 845			7 845			0	7 845	8 085	97,0%
01	06	02	14	14 Radničné námestie 21			9 780			9 780			0	9 780	9 680	101,0%
01	06	02	15	15 Dlhý rad 16			11 450			11 450			0	11 450	11 650	98,3%
01	06	02	16	16 Rozhlas a TV			2 400			2 400			0	2 400	2 400	100,0%
01	06	02	17	17 Nájomné			400			400			0	400	400	100,0%
01	06	02	18	06.2.0 18 Externý manažment projektov			62 039			62 039			0	62 039	95 045	65,3%
01	06	03		3 Mestský informačný systém	0	0	91 600	0	0	91 600	0	0	0	91 600	103 100	88,8%
				01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	91 600	0	0	91 600	0	0	0	91 600	103 100	88,8%
04	06	03	01	1 Telekomunikačné poplatky, internet			7 500			7 500			0	7 500	7 500	100,0%
04	06	03	02	2 Výpočtová technika, materiál			13 000			13 000		0	0	13 000	14 500	89,7%
04	06	03	03	3 Software			10 000			10 000		0	0	10 000	30 000	33,3%
04	06	03	04	4 Údržba			50 500			50 500			0	50 500	40 500	124,7%
04	06	03	05	5 Všeobecné služby			10 600			10 600			0	10 600	10 600	100,0%

06	06	04		4	Činnosť správy majetku	0	0	32 315	0	0	32 315	0	0	0	32 315	40 115	80,6%
				01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	32 315	0	0	32 315	0	0	0	32 315	40 115	80,6%
06	06	04	01		1 Údržba			0			0			0	0	-	
06	06	04	02		2 Nájom pozemkov			3 500			3 500			0	3 500	3 500	100,0%
06	06	04	03		3 GO plány a ostatné služby			13 650			13 650			0	13 650	20 650	66,1%
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			1 000			1 000			0	1 000	1 800	55,6%
06	06	04	06		6 Výkup pozemkov, budov			0			0	0	0	0	0	0	-
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	17 640	0	74 000	91 640	0	0	0	91 640	98 520	93,0%
				01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	17 640	0	74 000	91 640	0	0	0	91 640	98 520	93,0%
14	06	05	01		1 Audit a poradenstvo			6 640			6 640			0	6 640	8 070	82,3%
14	06	05	02		2 Bankové poplatky			10 000			10 000			0	10 000	10 450	95,7%
14	06	05	03		3 Daň z úrokov, daň z príjmu			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
14	06	05	04		4 Splátka úrokov z úverov					74 000	74 000			0	74 000	79 000	93,7%
07	06	06		6	Činnosť výstavby	0	0	2 700	0	0	2 700	0	0	0	2 700	12 300	22,0%
				04.4.3	Výstavba	0	0	2 700	0	0	2 700	0	0	0	2 700	12 300	22,0%
07	06	06	01		1 Konkurzy, súťaže			500			500			0	500	10 300	4,9%
07	06	06	02		2 Štúdie, expertízy			500			500			0	500	300	166,7%
07	06	06	03		3 Kolky			200			200			0	200	200	100,0%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR	0	0	0	9 860	0	9 860	0	0	0	9 860	9 860	100,0%
				08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	9 860	0	9 860	0	0	0	9 860	9 860	100,0%
01	06	07	01		1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska			5 700			5 700			0	5 700	5 700	100,0%
01	06	07	02		2 ZMOS Sariš			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
01	06	07	03		3 Združenie historických miest a obcí			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
01	06	07	04		4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti			650			650			0	650	660	98,5%
01	06	07	05		5 Asociácia prednostov			150			150			0	150	150	100,0%
01	06	07	06		6 Asociácia komunálnych ekonómov			120			120			0	120	120	100,0%
01	06	07	07		7 Združenie hlavných kontrolórov			110			110			0	110	100	110,0%
01	06	07	08		8 Združenie náčelníkov MsPo			100			100			0	100	100	100,0%
01	06	07	09		9 Združenie matrikárov a matrikáriek			30			30			0	30	30	100,0%
01	06	07	11		10 MAS "Horná Topľa"			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%

Výdavkové finančné operácie 821

spolu 821

02	06	02	19	04.5.1	3	Splátky istiny úverov	266 280	125 004	129 996	100 800	102 000	724 080
----	----	----	----	---------------	----------	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

821	821	
724 080	674 076	107,4%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2020 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2020 N	Rozpočet na rok 2019 R	index (%) 2020/2019		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					716	717, 720	spolu									
ukazovateľ							610	620	630	640 vlastné príjmy	650	spolu											
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj					95 579	35 015	290 420	47 000	0	468 014	0	0	0	468 014	632 521	74,0%
02	07	01					1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania					89 000	32 695	169 240	27 000	0	317 935	0	0	0	317 935	360 175	88,3%
							04.7.3 Cestovný ruch					89 000	32 695	39 240	27 000	0	187 935	0	0	0	187 935	180 175	104,3%
02	07	01	01				1 Kultúrno - turistické centrum					89 000	32 695	39 240	27 000		187 935				187 935	180 175	104,3%
							06.2.0 Rozvoj obcí					0	0	130 000	0	0	130 000	0	0	0	130 000	180 000	72,2%
02	07	01	02				2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov							130 000			130 000	0	0	0	130 000	180 000	72,2%
02	07	02					2 Turisticko - informačné kancelárie KTC					6 579	2 320	15 340	0	0	24 239	0	0	0	24 239	23 048	105,2%
							04.7.3 Cestovný ruch					6 579	2 320	15 340	0	0	24 239	0	0	0	24 239	23 048	105,2%
02	07	02	01				1 KTC - TIK Bardejov							13 200			13 200				13 200	13 200	100,0%
02	07	02	02				2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele					6 579	2 320	2 140			11 039				11 039	9 848	112,1%
02	07	03					3 Propagácia mesta					0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	149 958	13,3%
							04.7.3 Cestovný ruch					0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	149 958	13,3%
02	07	03	01				1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"							0	20 000		20 000			0	20 000	149 958	13,3%
01	07	04					4 Bardejovský jarmok					0	0	97 840	0	0	97 840	0	0	0	97 840	91 340	107,1%
												0	0	97 840	0	0	97 840	0	0	0	97 840	91 340	107,1%
01	07	04	01				08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné							11 000			11 000				11 000	12 000	91,7%
02	07	04	02				08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku							21 840			21 840				21 840	19 340	112,9%
03	07	04	03				08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku							65 000			65 000				65 000	60 000	108,3%
02	07	05					5 Rolandovo leto					0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	8 000	100,0%
												0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	8 000	100,0%
01	07	05	01				04.7.3 1 Rolandovo leto							1 000			1 000				1 000	1 000	100,0%
02	07	05	02				08.2.0 2 Kultúrne akcie							7 000			7 000				7 000	7 000	100,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2020 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2020 N	Rozpočet na rok 2019 R	index (%) 2020/2019				
						Bežné výdavky				716	717,721	spolu							
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia												
							ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
08	08						PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	0	0	1 281 859	610 208	0	#####	0	30 000	30 000	1 922 067	2 174 774	88,4%
08	08	01	01				1 Odpadové hospodárstvo	0	0	1 255 859	0	0	1 255 859	0	0	0	1 255 859	1 491 964	84,2%
							05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	1 255 859	0	0	1 255 859	0	0	0	1 255 859	1 491 964	84,2%
08	08	01	01			1	TKO - odpadkové koše-nákup, údržba			3 500			3 500			0	3 500	4 500	77,8%
08	08	01	02			2	- kontajnery			5 000			5 000			0	5 000	5 000	100,0%
08	08	01	03			3	- odvoz			1 000 000			1 000 000			0	1 000 000	1 039 177	96,2%
08	08	01	04			4	Separovaný zber - zberné vrecia			0			0			0	0	0	-
08	08	01	05			5	- kontajnery			0			0			0	0	0	-
08	08	01	06			6	- odvoz			0			0			0	0	0	-
08	08	01	07			7	Správa a monitoring skládky			102 159			102 159			0	102 159	102 159	100,0%
08	08	01	08			8	Reg. centrum zhodnocovania BRO			145 200			145 200	0	0	0	145 200	341 128	42,6%
02	08	02		20			2 Verejná zeleň	0	0	0	610 208	0	610 208	0	0	0	610 208	583 120	104,6%
							06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	610 208	0	610 208	0	0	0	610 208	583 120	104,6%
02	08	02	01	20		1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				610 208		610 208			0	610 208	583 120	104,6%
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	26 000	0	0	26 000	0	30 000	30 000	56 000	99 690	56,2%
							06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	26 000	0	0	26 000	0	30 000	30 000	56 000	99 690	56,2%
08	08	04	01			1	Súpisné a orientačné čísla			1 000			1 000		0	0	1 000	1 500	66,7%
08	08	04	02			2	Karanténna stanica			20 000	0		20 000		0	0	20 000	20 000	100,0%
08	08	04	03			3	GO plány			0			0		0	0	0	0	-
08	08	04	04			4	Štúdie, expertízy, posudky			0			0		0	0	0	5 000	0,0%
08	08	04	05			5	Kolkové známky			0			0		0	0	0	600	0,0%
08	08	04	06			6	Zníženie energet. náročnosti budovy OU			5 000			5 000		30 000	30 000	35 000	72 590	48,2%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2020 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2020 N	Rozpočet na rok 2019 R	index (%) 2020/2019
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	prog ram	pod funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	717	721	spolu			
02	09					PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	0	0	0	282 126	0	282 126	0	0	0	480 114	476 178	100,8%
02	09	01			20	1 Bapos - Verejné osvetlenie	0	0	0	282 126	0	282 126	0	0	0	282 126	278 190	101,4%
						06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	282 126	0	282 126	0	0	0	282 126	278 190	101,4%
02	09	01	01		20	1 Elektrická energia, údržba VO				282 126		282 126			0	282 126	278 190	101,4%
02	09	01	02		20	0.1.7.0 2 Modernizácia VO				0	0	0		0	0	0	0	-
02	09	01	03		20	3 Vianočná výzdoba						0		0	0	0	0	-
Výdavkové finančné operácie										821								
02	09	01	01			06.4.0 4 Modernizácia VO-dodávateľský úver				197 988		197 988			0	197 988	197 988	100,0%

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2020 N	Rozpočet na rok 2019 R	index (%) 2020/2019
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	prog ram	pod funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	713	717	spolu			
03	10					PROGRAM 10: Kultúra a média	34 600	18 746	544 461	0	0	597 807	0	0	0	597 807	591 165	101,1%
03	10	01				1 Kultúra	34 600	18 746	290 260	0	0	343 606	0	0	0	343 606	354 356	97,0%
						08.2.0 Kultúrne služby	34 600	18 746	290 260	0	0	343 606	0	0	0	343 606	354 356	97,0%
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie			104 000			104 000			0	104 000	113 300	91,8%
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti		3 000	18 000			21 000			0	21 000	21 000	100,0%
03	10	01	03			3 Kronika			2 530			2 530			0	2 530	2 530	100,0%
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry		350	21 150		0	21 500		0	0	21 500	29 570	72,7%
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	34 600	14 796	121 080			170 476	0		0	170 476	165 856	102,8%
03	10	01	06			6 Amfiteáter		600	4 500			5 100			0	5 100	5 100	100,0%
03	10	01	07			7 Cena primátora			10 000			10 000			0	10 000	9 000	111,1%
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom			9 000			9 000			0	9 000	8 000	112,5%
03	10	02				2 Televízia a rozhlas	0	0	254 201	0	0	254 201	0	0	0	254 201	236 809	107,3%
						08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	254 201	0	0	254 201	0	0	0	254 201	236 809	107,3%
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia			251 201			251 201			0	251 201	235 809	106,5%
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas			3 000			3 000			0	3 000	1 000	300,0%

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€													Rozpočet na rok 2020 N	Rozpočet na rok 2019 R	index (%) 2020/ 2019			
										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia				716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ		610	620	630	640	650	spolu						
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky			0	13 000	2 400	0	15 400	0	1 090 000	1 090 000	1 105 400	593 700	186,2%
07	11	01			1 Obnova a údržba historických pamiatok		0	0	13 000	0	0	13 000	0	1 090 000	1 090 000	1 103 000	591 300	186,5%
					08.2.0	Kultúrne služby	0	0	13 000	0	0	13 000	0	1 090 000	1 090 000	1 103 000	591 300	186,5%
07	11	01	01		1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	0	0	0	0	0		1 060 000	1 060 000	1 060 000	530 000	200,0%
07	11	01	04		2	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	4 000	75,0%
07	11	01	05		3	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park			10 000			10 000		30 000	30 000	40 000	57 300	69,8%
01	11	02			2 Zahraničie		0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	2 400	100,0%
					01.1.3	Zahraničné vzťahy	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		0	0	2 400	2 400	100,0%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€						Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2020 N	Rozpočet na rok 2019 R	index (%) 2020/2019
ekonomická klasifikácia						610	620	630	640	spolu	716	717	spolu			
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ											
05	12				PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	1 547 658	560 933	558 328	31 114	2 702 533	0	0	0	2 702 533	2 564 368	105,4%
05	12	01			1 Opatrovateľská služba	273 000	95 000	32 900	0	400 900	0	0	0	400 900	402 900	99,5%
					10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	273 000	95 000	32 900	0	400 900	0	0	0	400 900	402 900	99,5%
05	12	01	01		1 Opatrovateľská služba v byte občana	273 000	95 000	32 900	0	400 900			0	400 900	402 900	99,5%
05	12	02			2 Stravovanie dôchodcov	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	22 000	100,0%
					10.2.0 Staroba	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	22 000	100,0%
05	12	02	01		1 Stravovanie dôchodcov			22 000		22 000			0	22 000	22 000	100,0%
05	12	03			3 Denné centrá	23 886	9 180	48 044	200	81 310	0	0	0	81 310	76 000	107,0%
					10.2.0 Staroba	23 886	9 180	48 044	200	81 310	0	0	0	81 310	76 000	107,0%
05	12	03	01		1 Bardejov	0	0	6 000		6 000			0	6 000	5 000	120,0%
05	12	03	02		2 Denné centrá DL, BNV			12 000		12 000			0	12 000	10 000	120,0%
05	12	03	03		3 Mihaľov		670	7 340		8 010			0	8 010	5 700	140,5%
05	12	03	04		4 Seniorcentrum - Toplianska	23 886	8 510	19 604	200	52 200			0	52 200	52 200	100,0%
05	12	03	06		5 DC ostané náklady			3 100		3 100			0	3 100	3 100	100,0%
05	12	04			4 Dotácie externým subjektom	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	100,0%
					10.7.0 Sociálna pomoc	0	0	0	3 000	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	6 000	2 100	4 500	6 000	23 100	0	0	0	23 100	31 800	72,6%
					10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	6 000	2 100	4 500	6 000	23 100	0	0	0	23 100	31 800	72,6%
05	12	05	01		1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení				3 000	3 000			0	3 000	1 500	200,0%
05	12	05	02		2 Zopatrovací príspevok				3 000	3 000			0	3 000	0	-
05	12	05	03		3 Terénna sociálna práca	6 000	2 100	4 000	0	12 100			0	12 100	25 300	47,8%
05	12	05	04		4 Pohrebné trovy			500		500			0	500	500	100,0%
05	12	05	05		5 Inštitút osobitného príjemcu			0	0	0			0	0	0	-
05	12	05	06		6 Odmena lekára			4 500		4 500			0	4 500	4 500	100,0%
05	12	06			6 Podpora zamestnanosti	4 000	1 400	11 137	0	16 537	0	0	0	16 537	29 545	56,0%
					04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	4 000	1 400	11 137	0	16 537	0	0	0	16 537	29 545	56,0%
05	12	06	01		1 Verejno-prospošné práce	3 000	1 050	10 092	0	14 142			0	14 142	24 000	58,9%
05	12	06	02		2 Aktivačná činnosť	1 000	350	1 045		2 395			0	2 395	5 545	43,2%
05	12	07			7 Zariadenia sociálnych služieb	1 240 772	453 253	430 347	21 914	2 146 286	0	0	0	2 146 286	1 989 823	107,9%
					10.2.0 Staroba	1 167 772	425 053	418 997	15 914	2 027 736	0	0	0	2 027 736	1 880 573	107,8%
05	12	07	01		1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova Stravné - ZpS Wolkerova	579 101	211 161	151 667	8 273	950 202			0	950 202	887 984	107,0%
								46 000		46 000			0	46 000	44 200	104,1%
05	12	07	02		2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska Stravné - ZpS Toplianska	475 659	172 624	181 133	4 141	833 557			0	833 557	765 305	108,9%
								10 000		10 000			0	10 000	7 000	142,9%
05	12	07	03		3 Nocľaháreň	20 544	7 340	7 036	0	34 920			0	34 920	33 920	102,9%
05	12	07	04		4 Útulok	19 946	7 299	2 355	0	29 600			0	29 600	28 600	103,5%
05	12	07	05		5 Denný stacionár	50 566	18 635	14 479	500	84 180			0	84 180	78 108	107,8%
05	12	07	06		6 Zariadenie opatrovateľskej služby	21 956	7 994	6 327		36 277			0	36 277	30 456	119,1%

05	12	07	07			7	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb				3 000	3 000			0	3 000	5 000	60,0%
						10.4.0	Rodina a deti	73 000	28 200	11 350	6 000	118 550	0	0	0	118 550	109 250	108,5%
05	12	07	07			8	Mestské detské jasle	73 000	28 200	11 350	6 000	118 550			0	118 550	109 250	108,5%
05	12	08				8	Granty a projekty	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	9 300	101,1%
						10.2.0	Staroba	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	9 300	101,1%
05	12	08	01			1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	200	0	200		0	0	200	200	100,0%
05	12	08	02			2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	200	0	200		0	0	200	200	100,0%
05	12	08	03			10.7.0	3 Komunitné centrum	0	0	9 000	0	9 000			0	9 000	8 900	101,1%

Príloha č.14, 2/2

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2020 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€						Bežné výdavky						
						ekonomická klasifikácia						
						ukazovateľ						
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	47 217	4 000	55 000	106 217
05	13	01				1 Bývanie	0	0	26 491	0	55 000	81 491
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	26 491	0	55 000	81 491
05	13	01	01			0.1.7.0 1 Byty Vinbarg			22 591		55 000	77 591
06	13	01	02			2 Ostatné mestské byty			3 900			3 900
06	13	01	03			06.1.0 3 Bardterm						0
06	13	01	04			4 Bardbyt						0
05	13	02				2 Občianska vybavenosť	0	0	20 726	4 000	0	24 726
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	20 726	4 000	0	24 726
05	13	02	01			1 Predaj bytov Infotrend			500			500
05	13	02	02			2 Právne služby, súdne poplatky			1 000			1 000
05	13	02	03			3 SOS Bardejovské Kúpele			0			0
05	13	02	04	20		4 Deratizácia - Bapos				4 000		4 000
07	13	02	05			5 Revitalizácia sídlisk			19 226			19 226

Kapitálové výdavky		
716	717	spolu
12 284	365 190	377 474
0	250 000	250 000
0	250 000	250 000
	0	0
0	0	0
	220 000	220 000
	30 000	30 000
12 284	115 190	127 474
12 284	115 190	127 474
		0
		0
		0
		0
12 284	115 190	127 474

Rozpočet na rok 2020 N	Rozpočet na rok 2019 R	index (%) 2020/2019
551 100	561 890	98,1%
331 491	329 894	100,5%
331 491	329 894	100,5%
77 591	95 994	80,8%
3 900	3 900	100,0%
220 000	200 000	110,0%
30 000	30 000	100,0%
152 200	167 990	90,6%
152 200	167 990	90,6%
500	500	100,0%
1 000	1 000	100,0%
0	7 500	0,0%
4 000	4 000	100,0%
146 700	154 990	94,7%

Výdavkové finančné operácie 814 821 spolu 821

05	13	01	01		06.6.0	5	Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB			67 409		67 409
05	13	01	02		06.1.0	6	Bardterm,Bardbyt-vklad do majetku spoločnosti		0	0		0

67 409	64 006	105,3%
0	0	-

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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2020, 2021, 2022 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

			Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	SLUŽBY OBČANOM	166 163	0	167 200	0	168 900	0
2	1	Matrika	80 600	0	80 600	0	80 600	0
3	1	Dotácia MV SR	65 000	0	65 000	0	65 000	0
4	2	Mesto	15 600	0	15 600	0	15 600	0
5	2	Cintoríny	75 563	0	76 600	0	78 300	0
6	1	Mestské cintoríny a dom smútku	65 503	0	66 000	0	67 000	0
7	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	2 220	0	2 300	0	2 400	0
8	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	1 750	0	1 800	0	1 900	0
9	4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves	6 090	0	6 500	0	7 000	0
10	3	Dotácie externým subjektom	10 000	0	10 000	0	10 000	0
11	1	Komunitná nadácia	10 000	0	10 000	0	10 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2020, 2021, 2022 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

			Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	BEZPEČNOSŤ	679 474	13 739	713 030	0	745 430	0
2	1	Mestská polícia a jej služby	665 204	13 739	698 760	0	731 160	0
3	1	Policajné služby	645 204	10 919	678 760	0	711 160	0
4	2	Monitoring kamerového systému	20 000	2 820	20 000	0	20 000	0
5	2	Činnosť civilnej ochrany	0	0	0	0	0	0
6	1	Odmeny	0	0	0	0	0	0
7	2	Nájom priestorov	0	0	0	0	0	0
8	3	Potreby požiarnej ochrany	14 270	0	14 270	0	14 270	0
9	1	Odmeny	8 500	0	8 500	0	8 500	0
10	2	Materiál, údržba, služby	5 770	0	5 770	0	5 770	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2020, 2021, 2022 - výdavky

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

			Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	DOPRAVA	1 865 888	139 886	2 006 824	139 886	2 196 524	139 886
2	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	1 420 728	50 541	1 446 869	50 541	1 481 869	50 541
3	1	Na miestne komunikácie	900 098	0	920 000	50 541	940 000	50 541
4	2	Zrážkové vody	142 190	0	145 000	0	150 000	0
5	3	Transfer na nákup techniky	11 869	50 541	11 869	0	11 869	0
6	3	Vnútropodniková doprava	366 571	0	370 000	0	380 000	0
7	2	Miestne komunikácie	5 900	89 345	109 955	89 345	244 655	89 345
8	1	Splátka úrokov úverov na rekonštrukciu MK	0	0	0	0	0	0
9	2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	5 900	0	5 900	0	5 900	0
11	4	Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská	0	89 345	0	89 345	0	89 345
14	7	Údržba komunikácií	0	0	104 055	0	238 755	0
15	3	Mestská hromadná doprava	439 260	0	450 000	0	470 000	0
16	1	Mestská hromadná doprava	439 260	0	450 000	0	470 000	0
Finančné operácie 2020, 2021, 2022			821		821		821	
16	1	Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK, dodávateľský úver	0		0		0	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	4	VZDELÁVANIE	13 420 822	130 044	13 423 073	0	13 423 073	0
2	1	Predškolské vzdelávanie	3 229 519	30 044	3 216 199	0	3 216 199	0
3	2	Materská škola Gorkého	407 347	0	407 347	0	407 347	0
4	3	Materská škola Komenského 24	410 283	0	410 283	0	410 283	0
5	4	Materská škola Komenského 47	440 734	0	440 734	0	440 734	0
6	5	Materská škola Pod Vinbargom	198 975	0	198 975	0	198 975	0
7	6	Materská škola L. Svobodu	427 494	30 044	427 494	0	427 494	0
8	7	Materská škola Nábřežná	420 325	0	420 325	0	420 325	0
9	8	Materská škola Nový sad	207 567	0	207 567	0	207 567	0
10	9	Materská škola Pod Papierňou	181 000	0	181 000	0	181 000	0
11	10	Materská škola Bardejovská Nová Ves	150 950	0	150 950	0	150 950	0
12	11	Správa a údržba objektov MŠ	30 000	0	16 680	0	16 680	0
12	12	Cirkevná MŠ bl. V.Hopka	61 364	0	61 364	0	61 364	0
13	13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	128 064	0	128 064	0	128 064	0
14	14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	165 416	0	165 416	0	165 416	0
15	2	Základné školy	8 230 484	40 000	8 261 055	0	8 261 055	0
		Primárne a sekundárne vzdelávanie	6 561 282		6 594 853		6 594 853	
16	1	Základná škola Komenského	1 603 691	10 000	1 603 691	0	1 603 691	0
17	2	Základná škola Wolkerová	1 359 329	0	1 359 329	0	1 359 329	0
18	3	Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 116 508	0	1 116 508	0	1 116 508	0
19	4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	1 314 336	0	1 314 336	0	1 314 336	0
20	5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	437 321	0	437 321	0	437 321	0
21	6	Základná škola Vinbarg	710 964	10 000	710 964	0	710 964	0
23	7	Správa a údržba objektov ZŠ	19 133	20 000	52 704	0	52 704	0
24		Školské kluby	749 249	0	746 249	0	746 249	0
25	8	ŠKD ZŠ Komenského	156 110	0	156 110	0	156 110	0
26	9	ŠKD ZŠ Wolkerova	130 270	0	130 270	0	130 270	0
27	10	ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	93 700	0	93 700	0	93 700	0
28	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	122 619	0	122 619	0	122 619	0
29	12	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	47 320	0	44 320	0	44 320	0
30	13	ŠKD ZŠ Vinbarg	59 010	0	59 010	0	59 010	0
31	14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	42 750	0	42 750	0	42 750	0
32	15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	70 680	0	70 680	0	70 680	0
33	16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	26 790	0	26 790	0	26 790	0
34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	884 853	0	884 853	0	884 853	0

35	17	ŠJ ZŠ Komenského	160 850	0	160 850	0	160 850	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	144 750	0	144 750	0	144 750	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	133 120	0	133 120	0	133 120	0
38	20	ŠJ ZŠ s MS Pod Vinbargom	150 293	0	150 293	0	150 293	0
39	21	ŠJ ZŠ s MS Pod Papierňou	67 720	0	67 720	0	67 720	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	82 960	0	82 960	0	82 960	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	30 400	0	30 400	0	30 400	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	34 580	0	34 580	0	34 580	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	74 480	0	74 480	0	74 480	0
44	26	ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca	5 700	0	5 700	0	5 700	0
45		Školský úrad	35 100	0	35 100	0	35 100	0
46	27	Mestský školský úrad	35 100	0	35 100	0	35 100	0
47	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 960 819	60 000	1 945 819	0	1 945 819	0
		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	122 964		122 964		122 964	
48	1	Externé CVC	800	0	800	0	800	0
49	2	CVC pri ZŠ Komenského	25 300	0	25 300	0	25 300	0
50	3	CVC pri ZŠ Wolkerova	14 200	0	14 200	0	14 200	0
51	4	CVC pri Bartolomeja Krpelca	23 440	0	23 440	0	23 440	0
52	5	CVC pri Pod Vinbargom	17 130	0	17 130	0	17 130	0
53	6	CVC pri Pod Papierňou	12 990	0	12 990	0	12 990	0
54	7	CVC pri Vinbarg	19 380	0	19 380	0	19 380	0
55	8	CVC pri Cirkevnej spojenej škole	2 898	0	2 898	0	2 898	0
56	9	CVC pri CZŠ s MS sv. Faustíny	6 826	0	6 826	0	6 826	0
57		Umelecké vzdelávanie	1 799 111	60 000	1 784 111	0	1 784 111	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	723 540	60 000	708 540	0	708 540	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	203 412	0	203 412	0	203 412	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	305 587	0	305 587	0	305 587	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	351 679	0	351 679	0	351 679	0
62	14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	214 893	0	214 893	0	214 893	0
63		Jazykové vzdelávanie	12 800	0	12 800	0	12 800	0
64	15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	12 800		12 800	0	12 800	0
65		Pedagogické poradne	25 944	0	25 944	0	25 944	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská	25 944	0	25 944	0	25 944	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2020, 2021, 2022 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 ŠPORT	1 054 735	48 000	1 056 500	0	1 080 500	0
2	1 Mestské športoviská	788 435	0	805 500	0	829 500	0
3	1 Športová hala	233 038	0	240 000	0	250 000	0
4	2 Mestský štadión	0	0	0	0	0	0
5	3 Zimný štadión	299 742	0	308 000	0	318 000	0
6	4 Kryté plavárne	198 000	0	198 000	0	198 000	0
7	5 Štadión Bardejovská Nová Ves	27 470	0	28 000	0	29 000	0
8	6 Štadión Dlhá Lúka	9 640	0	10 000	0	11 000	0
9	7 Multifunkčné ihriská	7 560	0	8 000	0	9 000	0
11	8 Detské ihriská	12 485	0	13 000	0	14 000	0
12	9 Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0
13	10 Skatepark	500	0	500	0	500	0
14	2 Súťaže a iné aktivity	7 000	0	7 000	0	7 000	0
15	1 Najúspešnejší športovec	2 000	0	2 000	0	2 000	0
16	2 Podujatia, akcie	5 000	0	5 000	0	5 000	0
17	3 Výstavba športovísk	15 300	48 000	0	0	0	0
18	1 Cyklotrasy	15 300	48 000	0	0	0	0
19	2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"	0	0	0	0	0	0
20	3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg	0	0	0	0	0	0
21	4 Dotácie externým subjektom	244 000	0	244 000	0	244 000	0
22	1 Mládežnícky šport	19 800	0	19 800	0	19 800	0
23	2 Organizovaný šport	220 000	0	220 000	0	220 000	0
24	3 Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0
25	4 Športové podujatia	4 200	0	4 200	0	4 200	0
Finančné operácie 2020, 2021, 2022			821		821		821
26	1 Splátky istiny úverov, návratnej finančnej výpomoci, dodávateľský úver		575 004		675 004		675 004

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2020, 2021, 2022 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

			Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	3 175 035	0	3 396 416	0	3 590 616	0
2	1	Volené orgány mesta	274 560	0	278 760	0	282 760	0
3	1	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	109 796	0	113 296	0	117 296	0
4	2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	84 300	0	85 000	0	85 000	0
5	3	Neposlanci členovia komisií MsZ	25 300	0	25 300	0	25 300	0
6	4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	55 164	0	55 164	0	55 164	0
7	2	Mestský úrad	2 672 360	0	2 848 741	0	3 032 941	0
8	1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	2 293 912	0	2 446 912	0	2 587 912	0
9	2	Cestovné	7 500	0	8 000	0	8 000	0
10	3	Poštovné	32 700	0	33 020	0	33 020	0
11	4	Telekomunikačné poplatky	12 560	0	12 560	0	12 560	0
12	5	Materiál	38 632	0	42 632	0	42 632	0
13	6	Reprezentačné výdavky	37 000	0	37 000	0	37 000	0
14	7	Dopravné	13 350	0	14 350	0	15 350	0
15	8	Údržba	3 500	0	7 000	0	7 000	0
16	9	Vzdelávanie zamestnancov	3 500	0	3 500	0	3 500	0
17	10	Propagácia, inzercia	14 000	0	14 000	0	14 000	0
18	11	Všeobecné a špeciálne služby	68 292	0	71 492	0	73 492	0
19	12	Radničné náместie 16	53 500	0	56 000	0	56 000	0
20	13	Radničné náместie 4	7 845	0	7 845	0	7 845	0
21	14	Radničné náместie 21	9 780	0	9 780	0	9 780	0
22	15	Dlhý rad 16	11 450	0	11 850	0	12 050	0
23	16	Rozhlas a TV	2 400	0	2 400	0	2 400	0
24	17	Nájomné	400	0	400	0	400	0
25	18	Externý manažment projektov	62 039	0	70 000	0	110 000	0
26	3	Mestský informačný systém	91 600	0	109 600	0	109 600	0
27	1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	0	7 500	0
28	2	Výpočtová technika, materiál	13 000	0	16 000	0	16 000	0
29	3	Software	10 000	0	15 000	0	15 000	0
30	4	Údržba	50 500	0	55 500	0	55 500	0
31	5	Všeobecné služby	10 600	0	15 600	0	15 600	0
32	4	Činnosť správy majetku	32 315	0	41 115	0	41 115	0

33	1	Údržba	0	0	0	0	0	0
34	2	Nájom pozemkov	3 500	0	3 500	0	3 500	0
35	3	GO plány a ostatné služby	13 650	0	21 650	0	21 650	0
36	4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	0	14 000	0
37	5	Kolkové známky	1 000	0	1 800	0	1 800	0
38	6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0	0	0	0
39	7	Činnosť rybárstva	165	0	165	0	165	0
40	5	Finančná a rozpočtová oblasť	91 640	0	105 640	0	111 640	0
41	1	Audit a poradenstvo	6 640	0	6 640	0	6 640	0
42	2	Bankové poplatky	10 000	0	15 000	0	15 000	0
43	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	0	1 000	0
44	4	Splátky úrokov z úveru	74 000	0	83 000	0	89 000	0
47	6	Činnosť výstavby	2 700	0	2 700	0	2 700	0
49	1	Konkurzy, súťaže	500	0	500	0	500	0
50	2	Štúdie, expertízy	500	0	500	0	500	0
51	3	Kolky	200	0	200	0	200	0
52	7	Záujmové združenia SR	9 860	0	9 860	0	9 860	0
53	1	ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	0	5 700	0
54	2	ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	0	1 000	0
55	3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	0	1 000	0
56	4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	650	0	650	0	650	0
57	5	Asociácia prednostov	150	0	150	0	150	0
58	6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	0	120	0
59	7	Združenie hlavných kontrolórov	110	0	110	0	110	0
60	8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	0	100	0
61	9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
62	10	MAS "Horná Topľa"	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Finančné operácie 2020, 2021, 2022			821		821		821	
62	1	Splátky istiny úverov	724 080		724 080		724 080	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2020, 2021, 2022 - výdavky

Príloha č.22

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

			Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA	468 014	0	474 514	0	533 514	0
2	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	317 935	0	317 935	0	317 935	0
3	1	Kultúrno - turistické centrum	187 935	0	187 935	0	187 935	0
4	2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	130 000	0	130 000	0	130 000	0
5	2	Turisticko - informačné kancelárie KTC	24 239	0	24 239	0	24 239	0
6	1	KTC - TIK Bardejov	13 200	0	13 200	0	13 200	0
7	2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele	11 039	0	11 039	0	11 039	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	97 840	0	104 340	0	163 340	0
11	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	11 000	0	12 000	0	12 000	0
12	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	21 840	0	22 340	0	76 340	0
13	3	Kultúrne akcie - jarmoku	65 000	0	70 000	0	75 000	0
14	5	Rolandovo leto	8 000	0	8 000	0	8 000	0
15	1	Rolandovo leto	1 000	0	1 000	0	1 000	0
16	2	Kultúrne akcie	7 000	0	7 000	0	7 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2020, 2021, 2022 - výdavky

Príloha č.23

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

			Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 892 067	30 000	1 961 459	0	2 031 959	0
2	1	Odpadové hospodárstvo	1 255 859	0	1 317 659	0	1 377 659	0
3	1	Tuhý komunálny odpad	1 008 500	0	1 065 500	0	1 115 500	0
4	2	Separovaný zber odpadu	0	0	0	0	0	0
5	3	Správa a monitoring skládky	102 159	0	102 159	0	102 159	0
6	4	Regionálne centrum zhodnocovania BRO	145 200	0	150 000	0	160 000	0
7	2	Verejná zeleň	610 208	0	620 000	0	630 000	0
8	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	610 208	0	620 000	0	630 000	0
9	3	Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0
10	1	Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0
11	4	Iná činnosť v rozvoji mesta	26 000	30 000	23 800	0	24 300	0
12	1	Súpisné a orientačné čísla	1 000	0	1 300	0	1 300	0
13	2	Karanténna stanica	20 000	0	22 500	0	23 000	0
14	3	GO plány	0	0	0	0	0	0
15	4	Štúdie, expertízy posudky	0	0	0	0	0	0
16	5	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0
17	6	Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ	5 000	30 000	0	0	0	0

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

			Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VEREJNÉ OSVETLENIE	282 126	0	285 000	0	290 000	0
2	1	Bapos - Verejné osvetlenie	282 126	0	285 000	0	290 000	0
3	1	Elektrická energia, údržba VO	282 126	0	285 000	0	290 000	0
4	2	Modernizácia VO	0	0	0	0	0	0
5	3	Vianočná výzdoba	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie			821		821		821	
6	1	Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		197 988		197 988	

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

			Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA A MÉDIÁ	597 807	0	613 006	0	618 006	0
2	1	Kultúra	343 606	0	360 006	0	365 006	0
3	1	Kultúrne akcie	104 000	0	101 700	0	101 700	0
4	2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	21 000	0	21 000	0	21 000	0
5	3	Kronika	2 530	0	2 530	0	2 530	0
6	4	Oddelenie kultúry	21 500	0	24 500	0	24 500	0
7	5	Kino Žriedlo	170 476	0	187 176	0	192 176	0
8	6	Amfiteáter	5 100	0	5 100	0	5 100	0
9	7	Cena primátora	10 000	0	10 000	0	10 000	0
10	8	Dotácie externým subjektom	9 000	0	8 000	0	8 000	0
12	2	Televízia a rozhlas	254 201	0	253 000	0	253 000	0
13	1	Bardejovská televízia	251 201	0	250 000	0	250 000	0
14	2	Mestský rozhlas	3 000	0	3 000	0	3 000	0

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

			Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	15 400	1 090 000	6 400	1 060 000	6 400	1 060 000
2	1	Obnova a údržba historických pamiatok	13 000	1 090 000	4 000	1 060 000	4 000	1 060 000
3	1	Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	0	1 060 000	0	1 060 000	0	1 060 000
4	2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť	0	0	0	0	0	0
6	4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	3 000	0	4 000	0	4 000	0
7	5	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park	10 000	30 000	0	0	0	0
7	2	Zahraničie	2 400	0	2 400	0	2 400	0
8	1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 400	0	2 400	0	2 400	0

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

			Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2 702 533	0	2 707 533	0	2 711 033	0
2	1	Opatrovateľská služba	400 900	0	400 900	0	400 900	0
3	2	Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	0	22 000	0
4	3	Denné centrá, Seniorcentrum	81 310	0	81 310	0	81 310	0
5	4	Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	0	3 000	0
6	5	Sociálna pomoc	23 100	0	23 100	0	23 100	0
7	1	Príspevky mesta jednotlivcom	3 000	0	3 000	0	3 000	0
8	2	Zaopatrovací príspevok	3 000	0	3 000	0	3 000	0
9	3	Terénna sociálna práca	12 100	0	12 100	0	12 100	0
10	4	Pohrebné trovy	500	0	500	0	500	0
11	5	Odmena lekára	4 500	0	4 500	0	4 500	0
12	6	Podpora zamestnanosti	16 537	0	16 537	0	16 537	0
13	1	Verejno-prospošné práce	14 142	0	14 142	0	14 142	0
14	2	Aktivačná činnosť	2 395	0	2 395	0	2 395	0
15	7	Zariadenia sociálnych služieb	2 146 286	0	2 151 286	0	2 154 786	0
16	1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	996 202	0	996 202	0	996 202	0
17	2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	843 557	0	843 557	0	833 557	0
18	3	Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	148 700	0	148 700	0	158 700	0
19	4	Zariadenie opatrovateľskej služby	36 277	0	36 277	0	36 277	0
20	5	Mestské detské jasle	118 550	0	121 550	0	125 050	0
21	6	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	3 000	0	5 000	0	5 000	0
22	8	Granty a projekty	9 400	0	9 400	0	9 400	0
23	1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	0	200	0
24	2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	0	200	0
25	3	Komunitné centrum	9 000	0	9 000	0	9 000	0

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

			Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	106 217	377 474	99 100	230 000	99 100	230 000
2	1	Bývanie	81 491	250 000	93 600	230 000	93 600	230 000
3	1	Byty Vinbarg	77 591	0	89 700	0	89 700	0
4	2	Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	0	3 900	0
5	3	Bardterm - technické zhodnotenie majetku	0	220 000		200 000	0	200 000
6	4	Bardbyt - technické zhodnotenie majetku	0	30 000	0	30 000	0	30 000
7	2	Občianska vybavenosť	24 726	127 474	5 500	0	5 500	0
8	1	Predaj bytov Infotrend	500	0	500	0	500	0
9	2	Právne služby, súdne poplatky	1 000	0	1 000	0	1 000	0
10	3	SOS Bardejovské Kúpele	0	0	0	0	0	0
11	4	Deratizácia - Bapos	4 000	0	4 000	0	4 000	0
12	5	Revitalizácia sídlisk	19 226	127 474	0	0	0	0
Finančné operácie 2020, 2021, 2022			821		821		821	
14	5	Byty Vinbarg-istina úveru SFRB	67 409		70 300		70 300	
15	6	Bardterm, Bardbyt-vklad do majetku spoločnosti	0		0		0	

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 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2019	na rok 2019	na rok 2019	na rok 2019	2020/2019
1	PROGRAM : Služby občanom	166 163	0		166 163	147 105	21 993		169 098	98,3%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	679 474	13 739		693 213	604 008	0		604 008	114,8%
3	PROGRAM : Doprava	1 865 888	139 886	0	2 005 774	1 689 315	72 516	142 085	1 903 916	105,3%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	13 420 822	130 044		13 550 866	12 167 551	232 440		12 399 991	109,3%
5	PROGRAM : Šport	1 054 735	48 000	575 004	1 677 739	1 046 960	58 800	575 004	1 680 764	99,8%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 175 035	0	724 080	3 899 115	3 017 173	10 000	674 076	3 701 249	105,3%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	468 014	0		468 014	502 563	129 958		632 521	74,0%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 892 067	30 000	0	1 922 067	1 815 896	358 878	0	2 174 774	88,4%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	282 126	0	197 988	480 114	278 190	0	197 988	476 178	100,8%
10	PROGRAM : Kultúra a média	597 807	0	0	597 807	591 165	0	0	591 165	101,1%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	15 400	1 090 000		1 105 400	27 000	566 700		593 700	186,2%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 702 533	0		2 702 533	2 564 368	0		2 564 368	105,4%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	106 217	377 474	67 409	551 100	144 694	353 190	64 006	561 890	98,1%
Výdavky spolu:		26 426 281	1 829 143	1 564 481	29 819 905	24 595 988	1 804 475	1 653 159	28 053 622	106,3%

SUMARIZÁCIA	2020	2021	2022
Prijmy bežného rozpočtu	28 116 777	28 947 313	29 532 313
Výdavky bežného rozpočtu	26 426 281	26 910 055	27 495 055
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 690 496	2 037 258	2 037 258
Prijmy kapitálového rozpočtu	1 060 000	1 060 000	1 060 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 829 143	1 429 886	1 429 886
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-769 143	-369 886	-369 886
Prijmové finančné operácie	643 128	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 564 481	1 667 372	1 667 372
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-921 353	-1 667 372	-1 667 372
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	29 176 777	30 007 313	30 592 313
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	28 255 424	28 339 941	28 924 941
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	921 353	1 667 372	1 667 372
Celkom príjmy	29 819 905	30 007 313	30 592 313
Celkom výdavky	29 819 905	30 007 313	30 592 313
Celkový + prebytok /- schodok	0	0	0

Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022
	Príjmy spolu:	29 819 905	30 007 313	30 592 313
	Výdavky spolu:	29 819 905	30 007 313	30 592 313
1	PROGRAM : Služby občanom	166 163	167 200	168 900
2	PROGRAM : Bezpečnosť	693 213	713 030	745 430
3	PROGRAM : Doprava	2 005 774	2 146 710	2 336 410
4	PROGRAM : Vzdelávanie	13 550 866	13 423 073	13 423 073
5	PROGRAM : Šport	1 677 739	1 731 504	1 755 504
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 899 115	4 120 496	4 314 696
7	PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	468 014	474 514	533 514
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 922 067	1 961 459	2 031 959
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	480 114	482 988	487 988
10	PROGRAM : Kultúra a média	597 807	613 006	618 006
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	1 105 400	1 066 400	1 066 400
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 702 533	2 707 533	2 711 033
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	551 100	399 400	399 400
	Bilancia	0	0	0

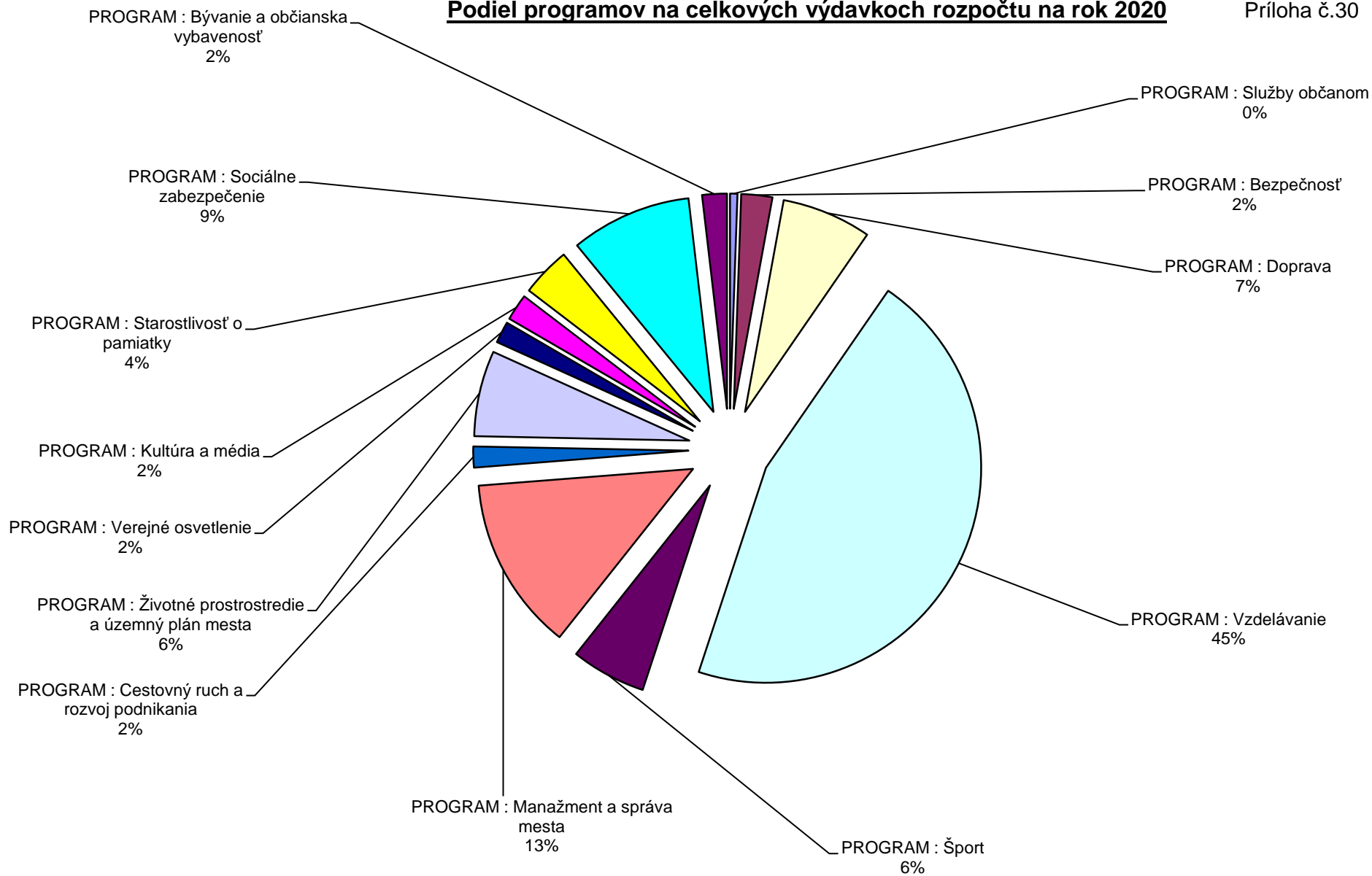
Bežné výdavky 2021	Kapitálové výdavky 2021	Bežné výdavky 2022	Kapitálové výdavky 2022
26 910 055	1 429 886	27 495 055	1 429 886
167 200	0	168 900	0
713 030	0	745 430	0
2 006 824	139 886	2 196 524	139 886
13 423 073	0	13 423 073	0
1 056 500	0	1 080 500	0
3 396 416	0	3 590 616	0
474 514	0	533 514	0
1 961 459	0	2 031 959	0
285 000	0	290 000	0
613 006	0	618 006	0
6 400	1 060 000	6 400	1 060 000
2 707 533	0	2 711 033	0
99 100	230 000	99 100	230 000

Výdavkové finančné operácie

	VFO 2021	VFO 2022
VFO PR 3	0	0
VFO PR 5	675 004	675 004
VFO PR 6	724 080	724 080
VFO PR 8	0	0
VFO PR 9	197 988	197 988
VFO PR 10	0	0
VFO PR 13	70 300	70 300
VFO spolu	1 667 372	1 667 372

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2020

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2020 až 2022 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2019 a skutočnosťou za roky 2017 a 2018 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.31

prog	prog	rvc	NC	FN	FN	FN	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
PROGRAM 1: Služby občanom															2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Podprogram č.1 Matrika																					
001	01	1	01	3	3	6	1	0		01			111	Matrika-Tarifný plat, príplatky-dotácia	37 659	42 413	40 000	44 000	46 000	46 000	46 000
001	01	1	01	3	3	6	2	0		01			111	Matrika-Odvody-dotácia MV SR	12 128	12 334	14 000	14 000	18 000	18 000	18 000
001	01	1	01	3	3	6	3	0		01		01	111	Matrika-Tovary a služby-dotácia	1 344	1 350	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000
001	01	2	01	3	3	6	1	0		01			41	Matrika-Tarifný plat, príplatky-vl.zdroje	6 218	5 334	8 000	7 000	4 000	4 000	4 000
001	01	2	01	3	3	6	2	0		01			41	Matrika-Odvody-vlastné zdroje	2 933	3 913	3 000	4 800	3 000	3 000	3 000
001	01	2	01	3	3	6	2	7		01			41	Matrika-Doplnkové dôchodkové poistenie	1 500	1 500	1 600	1 645	1 600	1 600	1 600
001	01	2	01	3	3	6	3	0		01		01	41	Matrika-Tovary a služby-vl. zdroje	6 290	6 352	7 000	6 450	7 000	7 000	7 000
001	01	2	01	3	3	6	4	2	015	01			41	Matrika-Na nemocenské dávky	318	216	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	65 275	55 545	57 695	58 000	65 503	66 000	67 000
001	02	1	08	4	0	7	1	7	002	02	10		46	Rekonštrukcia domu smútku v Bardejove-III.e	34 495	0	21 993	0	0	0	0
001	02	2	08	4	0	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	4 395	7 704	770	7 700	2 220	2 300	2 400
001	02	2	08	4	0	7	0	0		02	10	02	43	Rekonštrukcia cintorína Dlhá Lúka	0	9 024		0	0	0	0
001	02	3	08	4	0	6	4	1	001	02	10	03	41	Bapos-Na cintorín Mihaľov	441	1 165	330	1 200	1 750	1 800	1 900
001	02	4	08	4	0	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Na cintorín Bardejovská Nová Ves	3 166	4 186	3 710	4 200	6 090	6 500	7 000
001	02	5	08	4	0	6	3	5	006	02	10	05	111	Bapos-Na vojnové hroby-dotácia	1 025	1 131	0	1 131	0	0	0
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																					
001	03	1	08	2	0	6	4	2	001	10	01		72c	Komunitná nadácia-dotácia Bardenergy	5 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
001	03	1	08	2	0	6	4	2	001	10	01		41	Komunitná nadácia-dotácia Mesto	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
001	03	2	08	4	0	6	4	2	007	03	01		71	Dotácie cirkvám	20 000	15 000	0	5 000	0	0	0
001	03	3	08	4	0	6	4	2	007	03	02		71	Rímskokatolícka cirkev	0	40 000	0	0	0	0	0
001	03	4	08	4	0	6	4	2	007	03	04		71	Evanjelická cirkev	0	15 000	0	0	0	0	0
001	03	5	08	4	0	6	4	2	007	03	05		71	Pravoslávna cirkev	0	15 000	0	0	0	0	0
Podprogram č.4 Voľby																					
001	04	1	01	6	0	6	1	0		01		1	111	Voľby, referendum - mzdy	1 400	1 750	0	3 000	0	0	0
001	04	1	01	6	0	6	2	0		01		1	111	Voľby, referendum - odvody	671	880	0	900	0	0	0
001	04	1	01	6	0	6	3	0		01		1	111	Voľby, referendum - TaS	20 080	21 794	0	72 000	0	0	0
PROGRAM 2: Bezpečnosť															2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby																					
002	01	1	03	1	0	6	1	1		11	00		41	MP-Tarifný plat	234 420	236 776	260 000	260 000	315 000	330 000	350 000
002	01	1	03	1	0	6	1	2		11	00		41	MP-Ostatné,osobné príplatky,odmeny	97 679	107 499	112 000	112 000	100 000	110 000	115 000
002	01	1	03	1	0	6	2	0		11	00		41	MP-Odvody	114 325	117 632	123 000	123 000	145 000	150 000	155 000
002	01	1	03	1	0	6	2	7		11	00		41	MP-Doplnkové dôchodkové poistenie	9 477	9 192	10 000	9 526	11 000	11 500	12 000
002	01	1	03	1	0	6	3	1		11	00		41	MP-Cestovné náhrady (domáce,zahraničné)	476	1 070	500	500	800	800	800
002	01	1	03	1	0	6	3	2	001	11	00	01	41	MP-Elektrická energia	3 888	3 888	5 000	4 200	5 000	5 500	6 000
002	01	1	03	1	0	6	3	2	001	11	00	03	41	MP-Tepelná energia	7 220	6 768	8 000	7 000	8 000	8 500	9 000
002	01	1	03	1	0	6	3	2	002	11	00		41	MP-Vodné, stočné	195	66	400	200	250	300	350
002	01	1	03	1	0	6	3	2	003	11	00		41	MP-Poštovné a telekomunikačné služby	146	131	300	404	500	550	600
002	01	1	03	1	0	6	3	2	003	11	00	02	41	MP-Telefónne poplatky	1 574	1 462	1 600	1 500	1 600	1 600	1 600

002	01	1	03	1	0	6	3	3	002	11	00	41	MP-Výpočtová technika	1 949	1 894	1 000	1 800	1 900	1 900	1 900	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	001	11	00	41	MP-Interiérové vybavenie	1 218	1 462	1 000	1 500	500	500	500	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	003	11	00	41	MP-Telekomunikačná technika	0	1 459	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	004	11	00	41	MP-Prevádzkové stroje, prístroje	0	380	100	100	100	100	100	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	005	11	00	41	MP-Špec.stroje,prístroje,zariadenia	108	170	500	200	300	500	500	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	006	11	00	41	MP-Všeobecný materiál	2 889	2 481	2 900	2 500	2 500	2 600	2 800	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	009	11	00	41	MP-Knihy, noviny, časopisy	306	26	390	50	50	50	50	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	007	11	00	41	MP-Špeciálny materiál	190	769	400	394	400	400	400	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	6 609	6 984	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	013	11	00	41	MP-Softvér a licencie	421	369	470	400	4 944	5 000	5 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	4	001	11	00	41	MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	4 528	4 473	5 000	5 600	5 000	5 500	5 500	
002	01	1	03	1	0	6	3	4	002	11	00	41	MP-Servis, údržba, opravy	1 343	1 811	1 500	1 300	1 600	1 700	1 800	
002	01	1	03	1	0	6	3	4	003	11	00	41	MP-Poistné	531	551	900	550	700	700	700	
002	01	1	03	1	0	6	3	5	002	11	00	41	MP-Údržba výpočtovej techniky	418	0	400	200	300	300	300	
002	01	1	03	1	0	6	3	5	003	11	00	41	MP-Údržba telekomunikačnej techniky	629	207	300	500	400	400	400	
002	01	1	03	1	0	6	3	5	005	11	00	41	MP-Údržba špec.str.,príst.,zar.,nar.	1 810	1 277	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	6	001	11	00	41	MP-Nájom budov	1	51	50	50	60	60	60	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	001	11	00	41	MP-Školenia, kurzy, semináre, porady	100	550	500	500	500	500	500	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	004	11	00	41	MP-Všeobecné služby	83	156	1 600	300	500	500	500	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	005	11	00	41	MP-Špeciálne služby	569	822	650	800	600	600	600	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	006	11	00	41	MP-Zdrav.prev.prehliadky,rek.poukazy	249	389	500	257	1 800	1 800	1 800	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	011	11	00	41	MP-Štúdie, expertízy, posudky	0	0	100	0	100	100	100	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	014	11	00	41	MP-Stravovanie	13 727	13 351	15 000	14 500	18 000	18 500	19 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	02	41	MP-Poistné-majetok	959	882	1 000	1 971	1 900	1 900	1 900
002	01	1	03	1	0	6	3	7	016	11	00	41	MP-Prídela do sociálneho fondu	4 479	4 622	5 000	4 800	5 500	6 000	6 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	012	11	00	41	MP-Poplatky, odvody	48	659	50	51	1 200	1 200	1 200	
002	01	1	03	1	0	6	4	2	015	11	00	41	MP-Na nemocenské dávky	3 039	4 783	0	3 191	0	0	0	
002	01	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00	111	MP-Rozšírenie kamerového systému	25 000	1 633	0	10 000	0	0	0	
002	01	1	03	1	0	7	1	1		11	00	46	MP-Softvér a licencie-IS MP Manager	0	0	0	0	10 919	0	0	
002	01	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00	46	P-kamerový systém-spolufinancovanie	6 250	9 800	0	2 750	2 820	0	0	
002	01	2	03	1	0	6	1	0		11	01	41	Chránená dielňa-Tarifný plat,príplatky,odr	41 468	41 674	11 000	7 927	12 000	12 000	12 000	
002	01	2	03	1	0	6	2	0		11	01	41	Chránená dielňa-Odvody	14 601	15 104	3 495	4 225	3 800	3 800	3 800	
002	01	2	03	1	0	6	3	7	014	11	01	41	Chr.dielňa-stravovanie, tovary a služby	3 314	3 315	3 500	4 101	3 600	3 600	3 600	
002	01	2	03	1	0	6	3	7	016	11	01	41	Chr.dielňa-Prídela do sociálneho fondu	568	565	600	528	600	600	600	
002	01	2	03	1	0	6	4	0		11	01	41	Chránená dielňa-bežné transfery	1 191	3 563	0	0	0	0	0	
Podprogram č.2 Cinnosť civilnej ochrany																					
002	02	2	02	2	0	6	3	6	001	01		41	CO-Nájom skladu	2 603	2 083	2 083	1 561	0	0	0	
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																					
002	03	1	03	2	0	6	2	0		01		41	PO-Odvody z dohôd	1 728	1 644	1 800	1 600	1 800	1 800	1 800	
002	03	1	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odmeny- dohody o vykonaní práce	6 794	6 163	6 700	6 200	6 700	6 700	6 700	
002	03	2	03	2	0	6	3	3	004	01		41	PO-Vš.materiál-dotácia	369	1 374	0	0	0	0	0	
002	03	2	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	3 331	1 944	700	800	500	500	500	
002	03	2	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Reprezentačné	3 303	3 265	3 400	3 268	3 400	3 400	3 400	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	414	505	450	425	450	450	450	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údržba,opravy	622	793	800	800	200	200	200	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	003	01		41	PO-Poistenie	269	269	300	269	300	300	300	

002	03	2	03	2	0	6	3	5	005	01			41	PO-Udržba špec.strojov, prístrojov	152	632	250	250	250	250	250	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	001	01			41	PO-Skolenia	0	150	150	150	150	150	150	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	002	01			41	PO-Konkurzy a súťaže	133	206	150	200	200	200	200	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	005	01			41	PO-Špeciálne služby	170	0	170	170	170	170	170	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	004	01			41	PO-Všeobecné služby	0	117	150	150	150	150	150	
002	03	2	03	2	0	7	1	7	002	01			52	Rekonštruk.hasičskej zbrojnice-spolufin.	3 000	49 248	0	7 000	0	0	0	
prog	prog	rv	NC	FN	FN	FD	LD	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Nazov položky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N	
PROGRAM 3: Doprava															2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N	
Podprogram č.1 Udržba miestnych komunikácií - Bapos																						
003	01	1	04	5	1	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	786 061	849 429	834 880	880 000	900 098	920 000	940 000	
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Na zrážkové vody	112 597	130 202	130 000	130 000	142 190	145 000	150 000	
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky úrokov-Tatra 815	7 690	6 635	5 115	5 151	0	0	0	
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na technické vybavenie-úroky	5 707	13 929	12 911	12 911	11 869	11 869	11 869	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky istiny-Tatra 815	22 956	24 010	23 017	23 017	0	0	0	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Nadstavby na techniku-istina	26 122	0	0	0	0	0	0	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na technické vybavenie-istina	8 136	48 478	49 499	49 499	50 541	50 541	50 541	
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Vnútro podniková doprava	0	240 399	323 050	323 050	366 571	370 000	380 000	
003	01	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	04	41	Bapos-Kapitálový transfer	4 600	43 894	0	0	0	0	0	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																						
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02	38		52	Živičné úpravy	74 354	577 514	0	75 000	0	0	0	
003	02		04	5	1	6	3	5	006	02			41	Miestne komunikácie-údržba	0	0	0	0	0	104 055	238 755	
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02			52	Investičné akcie	294 871	328 102	0	2 980 000	0	0	0	
003	02	16	04	5	1	7	1	7	002	07			52	MK Moliterka, 1.etapa,2.st.	0	1 390		0	0	0	0	
003	02	8	04	5	1	7	1	7	001	02	62		43	Rekonštrukcia Terénnych schodov	0	74 382		0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	08	46	Ulica Wolkerova-parkovisko	0	1 896		0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	6		02	33	07	43	Nový sad-parkoviská	0	30 478		0	0	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	03		41	Splátky úrokov z úveru 370297-kap.výd.	755	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	4 304	2 350	508	508	0	0	0	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	03		41	Splátka istiny úver 370297-kap.výd.	85 242		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	79 085	79 085	0	0	0	
003	02	2	04	5	1	6	3	7	015	07	24		41	Revitalizácia CMZ - poistenie	5 886	5 886	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	
003	02	3	04	5	1	7	1	7	001	02	12	01	52	Dobudovanie cest.infraštr.-chodníky	0	189 528	0	0	0	0	0	
003	02	4	04	5	1	7	1	7	002	02	59		131	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	13 538	63 000	24 000	89 345	89 345	89 345	
003	02	3	04	5	1	7	1	7	002	02	60		52	Most cez Kamenec-Dlhá Lúka-spolufin.	0	352 650	0	0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	6		02	33	01	52	PD-Parkovisko-ul.Gorlická č.15-17 /E1/	0	996	0	0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	6		02	33	02	52	PD-Parkovisko-ul.J.Grešáka	0	1 968	0	0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	01	52	Parkovisko-ul.Gorlická č.15-17 /E1/	0	26 390	0	0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	02	52	Parkovisko-ul.J.Grešáka	0	54 996	0	0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	03	52	Parkovisko-ul.Pod Papierňou A1-A3	0	52 327	0	0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	04	52	Parkovisko-ul.Fučíkova č.23.-24.	0	13 668	0	0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	05	52	Parkovisko-ul.Fučíkova č.55.-57.	0	23 700	0	0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	06	52	Parkovisko-ul.Ťačevská D8	0	21 996	0	0	0	0	0	
003	02	6	04	5	1	7	1	6		02	58		52	PD-Chodník ul.Giraltovská	0	8 159	0	0	0	0	0	
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																						
003	03	1	04	5	1	6	3	7	011	02			41	Špeciálne služby	2 000		0	0	0	0	0	
003	03	1	04	5	1	6	4	4	001	02			41	OKCaD-Príspevok na MHD	298 646	397 477	376 951	586 000	439 260	450 000	470 000	

prog	prog	rv	NC	FN	FN	FN	LD	LD	POL	S1	S2	S3	ZDR	Název položky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N													
PROGRAM 4: Vzdelávanie														2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N														
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																																		
004	01	9	09	1	1	1	6	1	0		10	10		41	MŠ BNV-Tarifný plat, príplatky, odmeny	60 135	64 447	68 200	68 200	84 650	84 650	84 650												
004	01	9	09	1	1	1	6	2	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvody	20 169	22 155	23 836	2 336	29 585	29 585	29 585												
004	01	9	09	1	1	1	6	3	0		10	10	01	41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Tovary a služby	21 366	30 496	20 565	20 565	22 065	22 065	22 065												
004	01	9	09	1	1	1	6	4	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Bežné transfery	438	671	0	0	0	0	0												
004	01	9	09	1	1	1	6	0	0		10	10	1	41,72	MŠ Bard.Nová Ves-vlastné príjmy	0	0	12 150	15 000	14 650	14 650	14 650												
004	01	10	09	1	1	1	7	0	0		10			43	MŠ-Kapitálové výdavky	0	28 429	0	0	0	0	0												
004	01	12	09	1	1	1	6	4	2	004	10	51	03	41	CMS sv. Faustíny Dlhá Lúka	95 128	88 000	109 256	109 256	128 064	128 064	128 064												
004	01	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52		41	CMS Bl. Zefyrína	134 420	143 000	161 402	161 402	165 416	165 416	165 416												
004	01	11	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52		41	Súkromná MŠ K.Verčimáka	26 192	0	0	0	0	0	0												
004	01	11	09	1	1	1	6	4	2	004	10	61		41	Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka	13 100	44 000	57 111	57 111	61 364	61 364	61 364												
004	01	1	09	1	1	1	6	1	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Tarifný plat, prípl., odmeny	208 201	205 697	239 860	239 860	242 680	242 680	242 680												
004	01	1	09	1	1	1	6	2	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Odvody	73 518	72 170	83 831	83 831	84 817	84 817	84 817												
004	01	1	09	1	1	1	6	3	0		10	01	01	41	MŠ Gorkého-Tovary a služby	48 861	77 646	30 666	30 666	35 000	35 000	35 000												
004	01	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10	01		41	MŠ Gorkého-správa objektov/rek.obj.	0	21 849	0	0	0	0	0												
004	01	8	09	1	1	1	6	3	5	006	10			46	MŠ spolu-správa, údržba objektov	1 054	0	16 680	16 680	30 000	16 680	16 680												
004	01	1	09	1	1	1	6	4	0		10	01		41	MŠ Gorkého-bežné transfery	5 059	3 711	0	0	0	0	0												
004	01	2	09	1	1	1	6	0	0		10	01	1	41,72	MŠ Gorkého-vlastné príjmy	0	0	43 850	45 000	44 850	44 850	44 850												
004	01	2	09	1	1	1	7	1	6		10	01		46	PD-MŠ Gorkého-zníženei energ.náročno	0	6 000	6 000	3 000	0	0	0												
004	01	2	09	1	1	1	6	1	0		10	02		41	MŠ Kom.24-Tarifný plat, príplatky, odm.	191 431	200 205	218 900	218 900	249 450	249 450	249 450												
004	01	2	09	1	1	1	6	2	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-Odvody	65 866	72 507	76 506	76 506	87 183	87 183	87 183												
004	01	2	09	1	1	1	6	3	0		10	02	01	41	MŠ Komenského 24-Tovary a služby	63 899	80 495	35 674	35 674	30 000	30 000	30 000												
004	01	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10	79		46	MŠ Komenského 24-spolufin.grantu rek.	0	200 784	17 202	18 000	0	0	0												
004	01	2	09	1	1	1	6	4	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-bežné transfery	3 255	16 685	0	0	0	0	0												
004	01	3	09	1	1	1	6	0	0		10	02	1	41,72	MŠ Komenského 24-vlastné príjmy	0	0	42 650	45 000	43 650	43 650	43 650												
004	01	3	09	1	1	1	6	1	0		10	03		41	MŠ Kom.47-Tarifný pl., príplatky, odmeny	192 324	202 328	215 270	215 270	263 530	263 530	263 530												
004	01	3	09	1	1	1	6	2	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-Odvody	68 282	73 258	75 237	75 237	92 104	92 104	92 104												
004	01	3	09	1	1	1	6	3	0		10	03	01	41	MŠ Komenského 47-Tovary a služby	50 235	63 125	44 368	44 368	40 000	40 000	40 000												
004	01	3	09	1	1	1	6	4	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-bežné transfery	416	1 782	0	0	0	0	0												
004	01	4	09	1	1	1	6	0	0		10	03	1	41,72	MŠ K47-vlastné príjmy	0	0	41 600	43 000	45 100	45 100	45 100												
004	01	5	09	1	1	1	6	1	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Tarifný pl., príplatky, odme	224 050	213 637	242 010	242 010	259 240	259 240	259 240												
004	01	5	09	1	1	1	6	2	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Odvody	72 566	77 131	84 582	84 582	90 604	90 604	90 604												
004	01	5	09	1	1	1	6	3	0		10	05	01	41	MŠ L.Svobodu-Tovary a služby	57 665	79 398	36 042	36 042	36 000	36 000	36 000												
004	01	5	09	1	1	1	7	1	7	002	10			46	MŠ L.Svobodu-spolufin.grantu rekonšt.	0	14 697	30 044	0	30 044	0	0												
004	01	5	09	1	1	1	6	4	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Bežné transfery	740	2 724	0	0	0	0	0												
004	01	6	09	1	1	1	6	0	0		10	05	1	41,72	MŠ L.Svobodu-vlastné príjmy	0	0	41 150	42 000	41 650	41 650	41 650												
004	01	6	09	1	1	1	6	1	0		10	06		41	MŠ Nábřežná-Tarifný plat, príplatky, odm.	196 543	202 016	214 360	214 360	255 150	255 150	255 150												
004	01	6	09	1	1	1	6	2	0		10	06		41	MŠ Nábřežná-Odvody	69 077	72 590	74 919	74 919	89 175	89 175	89 175												
004	01	6	09	1	1	1	6	3	0		10	06	01	41	MŠ Nábřežná-Tovary a služby	56 037	87 154	33 873	33 873	34 000	34 000	34 000												
004	01	7	09	1	1	1	6	3	7	015	10	06		41	MŠ Poistné, vodné st., navýš.platov	2 349	0	0	0	0	0	0												
004	01	6	09	1	1	1	6	4	0		10	06		41	MŠ Nábřežná-bežné transfery	1 407	1 302	0	0	0	0	0												
004	01	7	09	1	1	1	6	0	0		10	06	1	41,72	MŠ Nábřežná-vlastné príjmy	0	0	41 000	42 000	42 000	42 000	42 000												
004	01	7	09	1	1	1	6	1	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Tarifný plat, príplatky, odm.	81 552	89 192	87 620	87 620	120 800	120 800	120 800												
004	01	7	09	1	1	1	6	2	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Odvody	27 964	32 059	30 623	30 623	42 220	42 220	42 220												

005	01	4	08	1	0	6	3	6	001	10	10	05	41	Krytá plaváreň-Bardterm	165 000	165 600	198 000	198 000	168 000	128 000	128 000
005	01	4	08	1	0	6	4	0		10	10		41	Krytá plaváreň-ZS Vinbarg	0	0	0	0	30 000	70 000	70 000
005	01	4	08	1	0	7	2	1	001	10	10	05	43	Bapos-Kapitálové výdavky-plaváreň	125 640	0	0	0	0	0	0
005	01	5	08	1	0	6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Stadión BNV	22 313	22 498	24 650	24 650	27 470	28 000	29 000
005	01	5	08	1	0	7	1	7	002	07	01		41	Kapitálové výdavky štadión BNV	9 770	19 543	0	0	0	0	0
005	01	6	08	1	0	6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-Stadión Dlhá Lúka	8 966	13 118	8 650	8 650	9 640	10 000	11 000
005	01	7	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihriská	6 317	4 440	8 480	8 480	7 560	8 000	9 000
005	01	8	08	1	0	7	2	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkč.ihris. BNV-kapitál.tr.	11 000	25 096	0	0	0	0	0
005	01	8	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Detské ihriská	8 152	174 500	17 330	17 330	12 485	13 000	14 000
005	03	1	08	1	0	6	4	1	001	10	10	11	41	Bapos-Skatepark	3 285	189	500	500	500	500	500
005	01	9	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Staré záväzky	85 000	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																					
005	02	1	08	1	0	6	3	7	002	10			41	OŠaS-Najúspešnejší športovec	1 794	1 103	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00		41	OŠaS-Podujatia, akcie	12 073	8 418	8 200	8 000	5 000	5 000	5 000
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00	01	41	OŠaS-Cyklistické preteky Okolo Slovenska	0	0	15 000	31 000	0	0	0
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																					
005	03	1	08	1	0	7	1	7	001	02	50		52	Cyklotrasa-Štefánikova-Mníchovský potok	32 086	635 449	0	0	0	0	0
005	03	1	08	1	0	7	0	0		07	60		46	Cyklochodník ul.Toplianska-KV	0	0	56 400	20 000	48 000	0	0
005	03	1	08	1	0	6	0	0		07	60		46	Cyklochodník ul.Toplianska-BV	0	5 532	15 300	5 000	15 300	0	0
005	03	3	08	1	0	7	1	7	001	02	35	01	46	SD-Revitalizácia nábrežia rieky Topľa	0	348 910	2 400	2 400	0	0	0
005	03	3	08	1	0	8	2	1	009	02	35		41	Revitalizácia nábrežia rieky Topľa-splátka	64 686	0	237 000	151 000	237 000	237 000	237 000
005	03	3	08	1	0	8	2	1	007	07	46		41	Športovo oddychový areál Vinbarg-splátka	0	13 990	0	0	0	100 000	100 000
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																					
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	Mládežnícky šport	4 300	0	0	0	19 800	19 800	19 800
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	04	72c	BKM Bardejov-mládežnícky basketbal	1 500	4 000	1 100	11 000	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	38	72c	SK Marušin-džudistický klub	900	1 400	500	500	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	21	72c	Kickbox club Bardejov	1 400	3 500	1 000	1 000	0	0	0
005	04	1	8	1	0	6	4	2	002	10	91	11	71	SK Delta-moderná gymnastika	500	600	0	250	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	33	72c	SK Olympia-ml.karate klub	800	1 000	500	500	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	05	2c,4	ŠK Milénium 2000 BNV-mládež. futbal	5 200	5 000	7 000	7 000	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	90	05	41	SK Milénium 2000 BNV-činnosť šport.klubu	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	07	72c	KSTaK Matej-silový trojboj	500	0	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	34	72c	Bardejovský šachový klub	700	800	400	100	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	08	72c	SSK JAK - atletika	800	1 000	0	800	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	09	72c	STJ Družba - mládež.stolný tenis	800	3 400	500	500	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	2c,4	Partizán Bardejov BSK a.s.-mlád.futbal	17 500	15 000	2 000	5 000	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	06	72c	TJ Slovan Dlhá Lúka-mládež. futbal	3 500	4 300	1 500	3 000	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	90	06	41	TJ Slovan Dlhá Lúka-činnosť šport.klubu	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	43	72c	Volley Elite Academy-volejbal.ml.klub	1 600	5 500	1 800	1 800	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	27	72c	JUDO club BJ-mládežnícky klub	5 500	1 400	500	1 000	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	36	72c	Handball club BJ-mládežnícky klub	1 200	3 500	1 500	2 000	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	72c	HCM Bardejov-mládežnícka hádzaná	2 700	3 550	2 000	2 000	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	72c	HCM Bardejov-žiaci I,II.-mini hádzaná	1 200	2 000	300	300	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	72c	Mládež HC 46-ml.hokej	3 300	16 300	2 200	8 000	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	72c	Mládež HC 46-korčuliarska abeceda	2 500	700	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	46	72c	Hokejový klub BJ-junior.hokej	9 500	1 000	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	35	72c	Slovenská asociácia silového trojboja	0	1 000	0	1 500	0	0	0

005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	47	72c	HBC Knights BJ-mádež.hokejbal	0	0	300	300	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	45	72c	KMG Laser Delta-gymnastický klub	0	2 500	1 700	1 700	0	0	0
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	02	41	SK Partizán Bardejov-futbal-ver.prosp.čin	190 000	220 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Sportové podujatia-Bardenergy	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	02	72c	Partizán BJ-mem.P.Miklušáka	700	0	0	700	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	29	72c	D. Kukľa, preteky vozičkárov	0	1 000	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	01	72c	HCM BJ-memoriál M.Vančišina	1 250	1 250	700	700	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	04	72c	BKM BJ-cena Jána Sidimáka	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	05	72c	SK BNV-memoriál J.Sotta, J.Kurtýho	500	1 000	0	1 000	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	10		72a	VVS - futbal BNV, DL	0	1 900		1 000	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	26	72c	MS sil.trojboj-J.Velgos	1 500	0	0	1 000	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	22	72c	Slovenský rybársky zväz-O štít mesta	500	1 100	0	1 000	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	72c	Basketbal-Bard.rytieri	1 100	1 500	0	1 500	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	09	72c	STJ Družba-stolný tenis-pohár primátora	300	200	0	200	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	71	SSK JAK atletický oddiel-Zamošč	600	0	0	600	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	26	72c	Uzemná org.Dobrovoľ.požiarna ochrana-	0	260	200	200	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	43	72c	Volley Elite Academy-pohár primátora 20	0	0	800	200	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	72c	Mládež HC 46-korčuliarska olympiáda MS	0	2 000	800	500	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	48	72c	OZ Bardejov Skate crew-slov.pohár	0	0	200	160	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	14	72c	Klub slov.turistov (KST RB)-podujatie	0	0	400	200	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	27	72c	JUDO Club-medzinárodná veľká cena	1 000	1 000	700	1 000	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	40	72c	Združenie BJ modelárov-svet.pohár	900	540	400	1 000	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	46	72c	Hokejbal a hokej. klub BJ-deň rodiny	650	0	0	650	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	72c	Stol.futbal-Mem.T.Chmurovica	500	0	0	1 000	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	21	72c	Kickbox club Bardejov-medzinár.turnaj	1 000	2 000	0	1 000	0	0	0
prog	prog	rvc	NC	FN	(FN)	(FN)	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta															2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																					
006	01	1	01	1	1	6	1	0		01	05	00	41	P-Primátor-Tarifný plat	46 500	48 648	52 000	52 000	53 000	54 000	55 000
006	01	1	01	1	1	6	3	7	026	01	05	01	41	P-Viceprimátori-Odmeny	21 097	10 363	22 000	22 000	27 000	28 000	29 000
006	01	1	01	1	1	6	2	0		01	05	00	41	P-Primátor-Odvoody	16 291	15 410	18 200	17 242	17 000	18 000	19 000
006	01	1	01	1	1	6	2	0		01	05	01	41	P-Viceprimátori-Odvoody	6 581	2 918	10 180	9 000	9 500	10 000	11 000
006	01	1	01	1	1	6	2	7		01	05	00	41	P-Doplňkové dôchkové poistenie	396	396	396	396	396	396	396
006	01	1	01	1	1	6	3	1	001	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady tuzemské	20	17	500	400	100	100	100
006	01	1	01	1	1	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	888	1 452	1 000	956	1 000	1 000	1 000
006	01	1	01	1	1	6	3	7	014	01	05	00	41	P-Stravovanie, sociálny fond	1 132	1 188	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
006	01	2	01	1	1	6	2	0		01	05	02	41	P-Odvoody-poslanci	17 362	13 678	14 200	20 068	20 800	21 000	21 000
006	01	2	01	1	1	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu	1 449	1 001	1 500	2 500	3 500	4 000	4 000
006	01	2	01	1	1	6	3	7	026	01	05	02	41	P-Odmeny poslancom MsZ	55 035	44 297	50 000	57 248	60 000	60 000	60 000
006	01	3	01	1	1	6	2	0		01	05	03	41	P-Odvoody-členom komisií a sekretárom	4 051	3 003	6 100	5 898	6 300	6 300	6 300
006	01	3	01	1	1	6	3	7	026	01	05	03	41	P-Odmeny členom komisií a sekretárom	12 682	9 422	19 000	18 366	19 000	19 000	19 000
006	01	4	01	1	1	6	1	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny	22 843	30 481	32 880	32 880	39 880	39 880	39 880
006	01	4	01	1	1	6	2	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Odvoody	6 042	33 808	13 938	14 000	13 938	13 938	13 938
006	01	4	01	1	1	6	2	7		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Prispevok na DDP	264	396	396	396	396	396	396
006	01	4	01	1	1	6	3	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-TaS, pridel do SF	720	336	950	500	950	950	950
Podprogram č.2 MsU																					
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	00		41	Tarifné platy MsU	843 635	878 505	988 000	988 000	1 160 000	1 200 000	1 300 000

006	02	1	01	1	1	6	1	1	01	04	111	SFRB-Tarifný plat	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658		
006	02	1	01	1	1	6	1	1	01	06	111	KSÚ-Tarifný plat	15 355	17 555	17 550	17 550	17 550	17 550	17 550		
006	02	1	01	1	1	6	1	1	01	07	111	KÚ CD-Tarifný plat	1 042	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035		
006	02	1	01	1	1	6	1	1	01	09	111	KÚ ŽP-Tarifný plat	2 253	2 252	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253		
006	02	1	01	1	1	6	1	1	01	12	111	REGOB-Tarifný plat	7 057	7 057	7 056	7 056	7 056	7 056	7 056		
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	00	41	Príplatky MsÚ	189 114	205 881	210 000	210 000	230 000	240 000	250 000	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	04	111	SFRB-Príplatky	2 456	2 456	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	06	111	KSÚ-Príplatky	2 966	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	12	111	Register obyvateľstva-príplatky	0	0	0	0	0	0	0	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	002	01	00	41	Ostatné príplatky MsÚ	22 863	31 238	50 000	40 000	40 000	50 000	50 000	
006	02	1	01	1	1	6	1	4	01	00	01	41	Odmeny-mimoriadne úlohy, jubileá, iné	127 074	129 058	154 000	154 000	158 000	180 000	180 000	
006	02	1	01	1	1	6	2	0	01	00	41	Odvody MsÚ	410 793	434 649	490 000	49 000	555 000	590 000	620 000		
006	02	1	01	1	1	6	2	0	01	06	111	KSÚ-Odvody	6 404	7 385	7 384	7 384	7 384	7 384	7 384		
006	02	1	01	1	1	6	2	0	01	07	111	KÚ CD-Odvody	364	362	362	362	362	362	362		
006	02	1	01	1	1	6	2	0	01	09	111	KÚ ŽP-Odvody	789	789	788	788	788	788	788		
006	02	1	01	1	1	6	2	0	01	12	111	REGOB-Odvody	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468		
006	02	1	01	1	1	6	2	0	01	04	111	SFRB-Odvody	3 491	3 491	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	3 445	2 053	4 500	4 500	5 312	5 312	5 312	
006	02	1	01	1	1	6	2	7	01	00	41	Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ	32 018	31 639	33 000	33 000	34 000	34 000	34 000		
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	00	41	Prídel do sociálneho fondu MsÚ	15 908	16 813	18 000	18 000	18 000	19 000	20 000	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	006	01	00	41	Rekreácia a regenerácia zamestnancov	0	0	10 000	5 000	15 000	20 000	20 000	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	04	111	SFRB-Prídel do SF	152	152	152	152	152	152	152	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	06	111	KSÚ-Prídel do SF	275	300	300	300	300	300	300	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	07	111	KÚ CD-Prídel do SF	16	16	16	16	16	16	16	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	09	111	KÚ ŽP-Prídel do SF	34	34	34	34	34	34	34	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	12	111	REGOB-Prídel do SF	35	35	35	35	35	35	35	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00	41	Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	2 733	8 239	3 000	2 000	4 000	4 000	4 000	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00	01	41	Dohody o vyk.práce-rozňášanie výmerov	10 215	1 669	11 000	8 000	8 000	8 000	8 000
006	02	1	01	1	1	6	4	2	012	01	00	41	Na odstupné	0	16 028	30 000	20 000	5 000	20 000	20 000	
006	02	1	01	1	1	6	4	2	015	01	00	41	Náhrada nemocenských dávok	7 321	5 167	0	5 000	0	0	0	
006	02	1	01	1	1	6	4	2	013	01	00	41	Na odchodné	2 718	2 416	30 000	20 000	5 000	20 000	20 000	
006	02	10	01	1	1	6	3	7	003	01	00	41	Propagácia, reklama, inzercia	13 973	14 151	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	002	01	00	41	Konkurzy a súťaže	0	0	200	202	200	200	200	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00	41	Všeobecné služby	4 827	5 480	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	005	01	00	03	41	Špeciálne služby-prac. zdrav. služba	1 800	1 800	2 400	2 000	1 800	2 000	2 000
006	02	11	01	1	1	6	3	7	006	01	00	41	Náhrady-preventívne lekárske prehliadky	305	110	300	180	300	300	300	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	011	01	00	41	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	100	100	100	100	100	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00	41	Poplatky a odvody	2 615	2 367	2 400	2 500	2 500	2 500	2 500	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	00	41	Stravovanie	37 409	54 227	56 000	55 000	56 000	58 000	60 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	12	111	Register obyvateľov-Stravovanie	0	953	615	615	615	615	615	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	04	111	SFRB-Stravovanie	953	615	957	957	957	957	957	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	015	01	00	02	41	Poistné-majetok	619	619	620	620	620	620	620
006	02	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00	41	Kolkové známky	0	0	200	100	200	200	200	
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia RN 16	9 896	9 894	14 000	12 000	13 000	14 000	14 000
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	03	41	Teplo RN 16	30 629	28 855	37 000	35 000	36 000	37 000	37 000
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	02	41	Plyn RN 16	0	0	0	0	0	0	0

006	02	12	01	1	1	6	3	2	002	01	00	41	Vodné, stočné RN 16	4 082	3 704	5 000	4 000	4 500	5 000	5 000	
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	01	41	Rn 4-Elektrická energia	660	700	800	750	700	700	700
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	2 983	2 184	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000
006	02	13	01	1	1	6	3	2	002	01	01	41	Rn 4-Vodné, stočné	427	213	550	190	250	250	250	
006	02	13	01	1	1	6	3	3	004	01	01	41	Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístroje	0	0	50	0	50	50	50	
006	02	13	01	1	1	6	3	3	006	01	01	41	Rn 4-Všeobecný materiál	100	13	150	101	150	150	150	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	004	01	01	41	Rn 4-Všeobecné služby	0	0	300	152	300	300	300	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	015	01	01	02	41	Rn 4-Poistné-majetok	25	25	25	25	25	25	25
006	02	13	01	1	1	6	2	0	01	01	41	Rn 4-Odvody z dohôd	709	734	710	633	870	870	870		
006	02	13	01	1	1	6	3	7	027	01	01	41	Rn 4-Odmeny na základe dohôd	1 955	2 127	2 000	1 900	2 500	2 500	2 500	
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-Elektrická energia	1 848	1 800	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	5 649	4 770	5 800	5 050	5 800	5 800	5 800
006	02	14	01	1	1	6	3	2	002	01	03	41	Rn 21-Vodné, stočné	460	450	480	400	480	480	480	
006	02	14	01	1	1	6	3	7	004	01	03	41	Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie	928	1 270	1 400	1 300	1 500	1 500	1 500	
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	01	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia	1 492	1 500	1 600	1 500	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	5 847	5 409	6 200	6 000	6 200	6 200	6 200
006	02	15	01	1	1	6	3	2	002	01	13	41	Škol.úrad-Vodné, stočné	615	750	750	750	750	750	750	
006	02	15	01	1	1	6	3	2	003	01	13	41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl.	1 131	1 154	1 300	1 300	1 500	1 700	1 800	
006	02	15	01	1	1	6	3	7	004	01	13	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služby	1 045	1 045	1 800	1 200	1 500	1 700	1 800	
006	02	16	01	1	1	6	3	2	003	01	00	03	41	Rozhlas a televízia	2 390	2 390	2 400	2 390	2 400	2 400	2 400
006	02	17	01	1	1	6	3	6	001	01	00	41	Nájom priestorov	398	398	400	400	400	400	400	
006	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13	41	Externý manažment projektov,verejné obst.	36 578	4 740	95 045	65 538	32 039	70 000	110 000		
006	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13	46	Externý manažment projektov,verejné obst.	0	0	0	0	30 000	0	0		
006	02	2	01	1	1	6	3	1	001	01	00	41	Cestovné náhrady tuzemské	1 420	1 552	3 000	2 800	2 500	3 000	3 000	
006	02	2	01	1	1	6	3	1	002	01	00	41	Cestovné náhrady zahraničné	7 735	6 197	5 000	4 545	5 000	5 000	5 000	
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	28 094	27 225	28 000	28 000	27 000	27 320	27 320
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	13	111	Register adries-poštovné služby	0	106	320	106	0	0	0	
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	06	01	111	KSU-Poštovné a ostatné služby	4 808	5 990	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	11 748	9 004	12 000	11 000	12 000	12 000	12 000
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	04	02	111	SFRB-Telefónne poplatky	0	560	560	560	560	560	560
006	02	5	01	1	1	6	3	3	001	01	00	41	Interiérové vybavenie	12 374	16 176	7 500	15 000	5 000	8 000	8 000	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	003	01	00	41	Telekomunikačná technika	66	2 971	1 000	400	500	500	500	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	004	01	00	41	Prevádzkové stroje, príst., zar., nár.	3 050	807	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	00	41	Všeobecný materiál MsU	24 693	25 745	29 000	28 000	25 000	26 000	26 000	
006	02	5	01	1	1	7	1	4	1	01	00	41	Nákup elektromobilu	0	35 997	0	0	0	0	0	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	04	111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 380	1 367	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	13	111	Register adries-Všeobecný materiál	493	1 514	1 300	1 300	196	196	196	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	12	111	Register obyvateľov-Všeobecný materiál	0	616	616	200	616	616	616	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	06	111	KSU-Všeobecný materiál	800	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	009	01	00	41	Knihy,časopisy,noviny	803	1 016	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	
006	02	5	01	1	1	6	3	6	002	01	00	41	Nájom prevádzkových strojov	0	0	100	100	100	100	100	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	010	01	00	41	Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky	120	150	150	100	350	350	350	
006	02	5	01	1	1	7	1	3	004	01	00	01	52	Nákup farebnej kopírky	0	0	0	5 000	0	0	0
006	02	6	01	1	1	6	3	3	016	01	00	41	Reprezentačné výdavky	39 702	45 221	38 000	38 000	37 000	37 000	37 000	
006	02	7	01	1	1	6	3	4	001	01	00	41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapliny	5 711	6 137	8 000	8 000	7 000	7 000	8 000	
006	02	7	01	1	1	6	3	4	002	01	00	41	Servis, údržba, opravy	4 766	4 539	4 600	4 500	4 000	5 000	5 000	

006	02	7	01	1	1	6	3	4	003	01	00	41	Poistenie	1 035	1 648	2 120	2 000	1 700	1 700	1 700	
006	02	7	01	1	1	6	3	4	004	01	00	41	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0	0	350	350	250	250	250	
006	02	7	01	1	1	6	3	4	005	01	00	41	Karty, známky, poplatky	100	100	200	150	200	200	200	
006	02	7	01	1	1	6	3	4	006	01	00	41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0	0	200	100	200	200	200	
006	02	8	01	1	1	6	3	5	004	01	00	41	Údržba prevádzkov.strojov, prístrojov	1 406	3 811	3 000	2 000	1 500	3 000	3 000	
006	02	8	01	1	1	6	3	5	006	01	00	41	Údržba budov alebo ich častí	6 259	852	3 000	8 000	2 000	4 000	4 000	
006	02	9	01	1	1	6	3	7	001	01	00	41	Skolenia, kurzy, semináre, porady	3 172	3 897	3 500	3 000	3 500	3 500	3 500	
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																					
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04	02	41	Informatika-telefónne poplatky	15	0	500	500	500	500	500	
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04	03	41	I-Spoj.siete/Internet	6 924	6 858	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
006	03	2	01	1	1	6	3	3	002	04		41	I-Výpočtová technika	9 826	12 905	10 000	10 000	7 000	10 000	10 000	
006	03	2	01	1	1	7	1	3	002	04		41	I-Výpočtová technika	0	9 840	0	0	0	0	0	
006	03	2	01	1	1	6	3	3	003	04		41	I-Telekomunikačná technika	4 451	0	0	0	0	0	0	
006	03	2	01	1	1	6	3	3	006	04		41	I-Všeobecný materiál	7 584	9 046	4 500	4 000	6 000	6 000	6 000	
006	03	3	01	1	1	6	3	3	013	04		41	I-Softvér a licencie	20 046	5 578	20 000	19 400	10 000	15 000	15 000	
006	03	3	01	1	1	7	1	1	003	04		41	I-Softvér a licencie-dochádzkový systém	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
006	03	4	01	1	1	6	3	5	002	04		41	I-Údržba výpočtovej techniky	36 355	46 075	40 000	35 600	50 000	55 000	55 000	
006	03	4	01	1	1	6	3	5	003	04		41	I-Údržba telekomunikačnej techniky	0	71	100	100	100	100	100	
006	03	4	01	1	1	6	3	5	004	04		41	I-Údržba prevádzkových strojov, prístř.	24	252	400	250	400	400	400	
006	03	5	01	1	1	6	3	7	001	04		41	I-Školenia, kurzy	0	539	200	100	200	200	200	
006	03	5	01	1	1	6	3	7	004	04		41	I-Všeobecné služby	7 796	14 635	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	
006	03	5	01	1	1	6	3	7	015	04	02	41	I-Poistné-majetok	397	397	400	4 000	400	400	400	
Podprogram č.4 Cinnosť správy majetku																					
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	41	OSM-Nájom pozemkov, budov, iné	1 125	733	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	03	41	OSM-Nájom pozemkov-Skleníky BNV	389	773	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
006	04	3	01	1	1	6	3	7	004	06	03	41	OSM-Ostatné všeob. sl.,výrub,Scoma	0	0	650	650	650	650	650	
006	04	3	01	1	1	6	3	7	005	06	03	41	OSM-Go plány	10 489	13 933	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000	
006	04	3	01	1	1	6	3	7	011	06		41	OSM-Stúdie, expertízy, posudky	5 340	6 056	7 000	7 000	5 000	8 000	8 000	
006	04	3	01	1	1	6	3	7	012	06		41	OSM-Poplatky a odvody,súdne poplatky	29 019	25 612	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
006	04	4	01	1	1	6	3	7	005	06	01	41	OSM-Právne zastupovanie	6 643	12 072	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	
006	04	5	01	1	1	6	3	7	012	06		41	OSM-Kolkové známky	1 313	754	1 800	1 900	1 000	1 800	1 800	
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	1	52	Výkupy pozemkov	408 204	108 605	0	0	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	5 670	3 770	8 070	8 070	6 640	6 640	6 640	
006	05	2	01	1	2	6	3	7	012	01		41	Poplatky bankám	3 445	5 276	10 450	10 000	10 000	15 000	15 000	
006	05	3	01	1	2	6	3	7	035	01		41	Daň z úrokov, daň z príjmu	798	308	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
006	05	5	01	7	0	6	5	1	002	04	09	41	Splátky úr. z úveru-spolufin.grantov TB	19 836	11 264	28 000	28 000	26 000	28 000	29 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	10	41	Splátky úrokov z úveru SLSP 2014	6 742	5 761	10 000	10 000	9 000	10 000	10 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	11	41	Splátky úrokov z úveru VÚB 2014	11 129	10 800	16 000	15 000	10 000	12 000	13 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	12	41	Splátky úrokov z úveru - VUB r. 2016	7 382	6 705	12 000	8 000	9 000	10 000	12 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	16	41	Splátky úrokov z úveru - SLSP r. 2019	0	0	0	5 000	10 000	11 000	12 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	13	41	Splátky úrokov z úveru - VUB r. 2017	1 667	5 484	13 000	12 000	10 000	12 000	13 000	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	09	41	Splátka istiny úveru-granty TB 370229	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	10	41	Splátka istiny úveru-SLSP 2014	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	10	41	Splátka istiny úveru-SLSP 2019	0	0	0	0	50 004	50 004	50 004	

006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	11	41	Splátka istiny úveru -VUB 2014	129 996	129 996	129 996	129 996	129 996	129 996	129 996								
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	12	41	Splátka istiny úveru VUB 2016	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800							
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	13	41	Splátka istiny úveru VUB r.2017	76 500	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000							
006	05	6	01	1	1	6	3	7	018	01	00	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 654	1 559	0	1 500	0	0	0	0							
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																												
006	06	1	04	4	3	6	3	7	002	07		41	OV-Konkurzy a súťaže, vš.slужby	0	3 689	300	300	500	500	500	500							
006	06	1	04	4	3	6	3	7	031	07		41	OV-Pokuty, penále	0	10 000	10 000	20 000	0	0	0	0							
006	06	1	06	2	0	6	3	7	015	07	01	41	OV-Poistné	0	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500	1 500							
006	06	2	04	4	3	6	3	7	011	07		41	OV-Stúdie,expertízy, posudky	21 193	4 117	300	300	500	500	500	500							
006	06	3	04	4	3	6	3	7	012	07		41	OV-Kolkové známky	293	536	200	200	200	200	200	200							
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																												
006	07	1	08	2	0	6	4	2	006	01	01	41	Členský príspevok-ZMOS	5 430	5 395	5 700	5 500	5 700	5 700	5 700	5 700							
006	07	9	03	1	0	6	4	2	006	11	00	41	Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsPo	100	100	100	100	100	100	100	100							
006	07	10	08	2	0	6	4	2	006	01	17	41	Členský príspevok-Združenie matrikárov	24	24	30	30	30	30	30	30							
006	07	2	08	2	0	6	4	2	006	01	15	41	Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
006	07	3	08	2	0	6	4	2	006	01	08	41	Čl.pr.-Združenie historických miest	983	979	1 000	980	1 000	1 000	1 000	1 000							
006	07	4	08	2	0	6	4	2	006	01	10	41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	638	637	660	660	650	650	650	650							
006	07	5	08	4	0	6	4	2	006	01	19	41	Členský príspevok-MAS Horná Topľa	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
006	07	5	08	2	0	6	4	2	006	01	06	41	Čl.pr.-Asociácia prednostov	150	150	150	150	150	150	150	150							
006	07	6	08	2	0	6	4	2	006	01	07	41	Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov	120	120	120	120	120	120	120	120							
006	07	7	08	2	0	6	4	2	006	01	04	41	Čl.pr.-Združenie hlavných kontrolórov	100	100	100	110	110	110	110	110							
006	07	8	08	2	0	6	4	2	006	01	16	41	Čl.pr.-Karpatský euroregión	3 306	0	0	0	0	0	0	0							
prog	prog	rv	nc	FN	(FN)	(FN)	LDL	LDL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N							
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj														2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N								
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																												
007	01	3	06	2	0	6	3	7	004	07	83	41	Mestský hnedý priemyselný park-správa	150 000	205 570	180 000	150 000	130 000	130 000	130 000	130 000							
007	01	3	06	2	0	6	3	7	038	07	83	41	Mestský hnedý priemyselný park-vratky	426 816	142 730	0	0	0	0	0	0							
007	01	3	06	2	0	7	1	7	002	07	83	52	MHP-plynová prípojka	8 950	70 092	0	0	0	0	0	0							
Podprogram č.3 Propagácia mesta																												
007	03	1	04	7	3	6	4	2	006	02		41	OKČaD-Propagácia-OOCR "Šariš"	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000							
007	03	1	04	7	3	7	2	0		02		46	OOCR-kapitál.transfer ihrisko Toplianska	0	0	129 958	128 000	0	0	0	0							
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																												
007	04	1	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	12 825	10 287	12 000	13 000	11 000	12 000	12 000	12 000						
007	04	2	08	6	0	6	3	2	003	02		41	Bardejovský jarmok-Telekom.slужby	135	137	140	100	140	140	140	140							
007	04	2	08	6	0	6	3	3	016	02		41	Bardejovský jarmok-reprezentačné-OPČ	7 264	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	60 000	60 000							
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04	111	41	OKČaD-Bardkontakt,stánky-dotácia	10 709	6 474	0	6 000	0	0	0	0						
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04	41	OKČaD-Bardkontakt,stánky-spolufinanco	1 200	1 198	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200							
007	04	2	08	6	0	6	3	7	003	02		41	Bardejovský jarmok-propagácia,slужby	16 114	13 926	13 000	13 000	14 500	15 000	15 000	15 000							
007	04	3	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	50 959	62 237	60 000	70 000	65 000	70 000	75 000	75 000						
Podprogram č.5 Rolandovo leto																												
007	05	1	04	7	3	6	3	7	004	02	05	41	OKČaD-Rolandovo leto	1 000	1 000	1 000	1 000	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	7 164	7 795	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000						
prog	prog	rv	nc	FN	(FN)	(FN)	LDL	LDL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N							
PROGRAM 8: Životné prostredie a UP mesta														2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N								
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																												
008	01	1	05	1	0	6	3	3	004	08	01	41	OŽP-Nákup odpadkových košov	7 999	2 999	3 000	1 000	2 500	4 000	4 000	4 000							

008	01	1	05	1	0	6	3	5	006	08	01	41	OŽP-Udržba odpadkových košov	0	0	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500	
008	01	11	05	1	0	7	1	6		08	80	52	Region.centrum BRO	9 780	2 220	0	1 850 000	0	0	0	
008	01	9	05	1	0	7	0	0		08	80	52	Region.centrum BRO-spolufinancovanie	0	380 641	262 128	168 000	0	0	0	
008	01	9	05	1	0	7	0	0		08	80	46	Region.centrum BRO-spolufinancovanie	0	8 239	29 000	20 000	0	0	0	
008	01	9	05	1	0	7	1	4	005	08	80	52	Region.centrum BRO-dopr.prostriedky	0	219 492	0	190 000	0	0	0	
008	01	9	05	1	0	7	1	3	004	08	80	52	Region.centrum BRO-hnutel'ne veci	0	88 668	0	80 000	0	0	0	
008	01	9	05	1	0	6	3	0		08	80	41	Region.centrum BRO-bežné výdavky	12 000	21 201	50 000	50 000	145 200	150 000	160 000	
008	01	2	05	1	0	6	3	3	004	08	01	02	41	OŽP-Kontajnery TKO	7 290	9 985	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000
008	01	3	05	1	0	6	3	7	004	08	01	41	OŽP-Na nakladanie s odpadmi	749 182	901 253	1 039 177	950 000	1 000 000	1 050 000	1 100 000	
008	01	4	05	1	0	6	3	3	006	08		15	41	OŽP-Zberné vrecia separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0
008	01	6	05	1	0	6	3	3	004	08		15	41	OŽP-Kontajnery separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0
008	01	5	05	1	0	6	3	7	004	08	02	15	41	OŽP-Nakladanie s odpadmi-separ.zber	5 868	0	0	0	0	0	0
008	01	6	05	1	0	6	3	7	004	08	01	03	41	OŽP-Na správu skládky	133 603	101 940	102 159	102 159	102 159	102 159	102 159
008	01	8	05	1	0	8	1	9	002	08		71	OŽP - vrátená zábezpeka	0	87 530	0	0	0	0	0	
Podprogram č.2 Verejná zeleň																					
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na verejnú zeleň	456 861	454 899	536 120	536 120	560 208	620 000	630 000	
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10	46	Bapos-Na zeleň z fondu ochrany prírody	27 000	0	47 000	47 000	50 000	0	0	
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Kvetináče, výsadba záhonov	1 450	0	0	0	0	0	0
008	02	2	06	2	0	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Lavičky	9 680	0	0	0	0	0	0
008	02	1	06	2	0	7	1	7	001	02	33	41	Bapos-Prístrešok skladu KO	0	36 208	0	0	0	0	0	
008	02	1	06	2	0	7	2	1	001	02	10	52	Bapos-spolufinancovanie Envirofond	0	0	0	0	0	0	0	
008	02	3	06	2	0	7	2	1	001	02	10	43	Bapos-Transfer na nákup kosačky	0	33 310	0	0	0	0	0	
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																					
008	03	1	04	2	1	6	3	5	006	08	04	41	ŽP-Ods.povodň.škôd na majetku obcí	4 192	0	0	0	0	0	0	
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																					
008	04	1	06	2	0	6	3	3	006	08		41	OŽP-Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 500	1 500	1 000	1 300	1 300	
008	04	2	06	2	0	6	3	7	004	08	10	41	Karanténna stanica	17 437	21 003	20 000	20 000	20 000	22 500	23 000	
008	04	2	06	2	0	6	4	1	001	08	10	41	Bapos-Karanténna stanica	0	10 000	0	0	0	0	0	
008	04	2	06	2	0	7	2	1	001	08	10	52	Vrt prameňa v Dlhej Lúke	15 000	4 500	0	0	0	0	0	
008	04	3	04	4	3	6	3	7	005	08		41	OŽP-Go plány	0	0	0	1 500	0	0	0	
008	04	4	04	4	3	6	3	7	011	08		41	OŽP-Stúdie, expertízy, posudky	15 640	0	5 000	40 000	0	0	0	
008	04	5	04	4	3	6	3	7	012	08		41	OŽP-Kolkové známky, poplatky	0	0	600	670	0	0	0	
008	04	6	06	2	0	7	1	7	002	07	51	52	Zníženie energet.nákladov m.p. Bapos	199 487	38 305	0	10 000	0	0	0	
008	04	6	2	0		7	1	7	002	07	53	52	Zníženie energet.náročnosti budovy MU	275 652	301 618	0	20 000	0	0	0	
008	04	6	2	0		7	0	0		07		46	Zníženie energet.náročnosti budovy OÚ-KV	0	14 900	67 750	30 000	30 000	0	0	
008	04	6	2	0		6	0	0		07		46	Zníženie energet.náročnosti budovy OÚ-BV	0	200	4 840	2 000	5 000	0	0	
prog	prog	rv	NC	FN	(FN)	(FN)	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie															2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie																					
009	01	1	06	4	0	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-VO-elektrická energia, údržba	291 928	284 063	278 190	278 190	282 126	285 000	290 000	
009	01	2	06	4	0	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na VO-splátky úrokov	8 124	0	0	0	0	0	0
009	01	2	06	4	0	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na VO-splátky istiny	133 550	0	0	0	0	0	0
009	01	2	06	4	0	8	2	1	009	02	57	41	Modernizácia VO-splátky dodávateľ.úveru	46 379	176 488	197 988	197 988	197 988	197 988	197 988	
009	01	5	06	4	0	7	1	7	002	02	06	94	43	Ver.osvet.-Homolkova	24 998	0	0	0	0	0	0
009	01	4	06	4	0	7	2	1	001	02	10	01	52	Bapos-Vianočné osvetlenie	13 997	0	0	0	0	0	0
009	01	7	06	4	0	7	1	7	001	02	14	43	Rozšírenie VO v BNV	0	9 698	0	0	0	0	0	0

prog	prog	rv	NC	FN	FN	FN	LD	LD	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N								
PROGRAM 10: Kultúra a média															2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N								
Podprogram č.1 Kultúra																													
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Makovická struna	925	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bardejovská hudobná jar	0	954	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	4 691	4 641	4 700	4 320	4 000	4 000	4 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	04	41	OK-Slovenské tango	0	0		0	0	0	0							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	7 020	7 373	7 000	5 000	4 000	4 000	4 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	1 896	1 790	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer	555	500	700	500	500	500	500							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy	3 113	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bardejovská hudobná jeseň	0	0	1 500	500	500	500	500							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	2 533	3 060	2 500	3 300	3 500	3 500	3 500							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	1 379	2 362	1 200	1 200	1 000	1 500	1 500							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Doväzaný program	10 671	5 277	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	3 155	2 475	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 472	2 120	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	1 700	4 077	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéller	6 198	8 130	6 500	6 000	5 000	5 000	5 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester	3 919	4 709	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	75	41	OK-Koncert v Synagóge	1 500	1 920	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	3 041	2 430	3 000	2 640	3 000	3 000	3 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš	650	750	1 300	1 200	1 000	1 000	1 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	1 898	2 066	2 000	1 080	2 000	2 000	2 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Ucta k starším	2 086	6 334	3 000	10 000	6 000	6 000	6 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 100	909	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky plenér	6 729	4 880	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	2 408	2 470	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	76	41	OK-Gurmánsky festival	0	0	2 500	2 000	2 000	2 500	2 500							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky plenér	1 163	520	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert	1 036	1 600	2 500	2 400	2 000	2 000	2 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	300	300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ	1 500	1 723	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	78	41	OK-Galavečer ocenených	0	2 186	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	74	41	OK-20. výročie UNESCO	0	33 589	0	0	3 000	0	0							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny	497	500	500	500	1 000	500	500							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	72	41	OK-Valentínsky koncert	807	0	1 500	500	1 000	500	500							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy	3 712	3 520	6 000	2 500	3 000	3 000	3 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ladový festival na Radničnom námestí	3 055	3 002	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	68	41	OK-Zena roka	400	467	500	400	500	500	500							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	69	41	OK-Viera nádej láska	1 223	1 143	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	70	41	OK-Sarišský,rusinky,ukrajinský folklór	0	250	700	700	0	700	700							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	77	41	OK-Otváranie, zatváranie fontán	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	73	41	OK-1.máj-Oslavujte s mestom	4 330	5 303	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenné programy partnerské mestá	269	798	1 000	500	500	500	500							
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	80	41	OK-Lampionový sprievod	0	0	1 500	0	1 000	1 000	1 000							

010	02	1	08	3	0	6	3	7	004	03	01	41	BTV-Odplata za služby	210 000	214 913	235 809	235 809	251 201	250 000	250 000																
010	02	1	08	3	0	7	1	3		03	01	41	BTV-Digitalizácia, nákup techniky/sw	20 782	0	0	0	0	0	0																
010	02	2	08	3	0	6	3	4	002	03		41	Mestský rozhlas - servis, údržba	3 000	202	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000																
Podprogram č.3 Granty																																				
prog	prog	rv	nc	FN	(FN)	(FN)	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N															
PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky														2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N																
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	05		111	Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiatok	0	0	530 000	530 000	0	1 060 000	1 060 000															
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	37		111	Obnova hrad.opev.južná časť II. etapa	585 773	478 054	0	0	625 400	0	0															
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07			111	Obnova MO východný úsek I. etapa + práce navyšiac					130 000																	
011	01	1	08	2	0	7	1	0		07			111	Výkup tzv. „Zeleného domu“ 1. splátka					200 000																	
011	01	1	08	2	0	7	1	0		07			111	Búracie práce tzv. „Zeleného domu“					65 000																	
011	01	1	08	2	0	7	1	0		07			111	Archeologický výskum na ploche tzv. „Zeleného domu“					21 600																	
011	01	1	08	2	0	7	1	6		07			111	PD rek. MO na ploche tzv. „Zeleného domu“					15 600																	
011	01	1	08	2	0	7	1	6		07			111	PD asanácie tzv. „Zeleného domu“					2 400																	
011	01	2	08	2	0	7	1	6		07	37		52	PD aktual.-obnova opev.južná časť (hrad	24 700	14 670	0	0	0	0	0															
011	01	2	08	2	0	7	1	6		07	37	03	52	PD-dvorné trakty Rhodyho ulica	16 000	0	0	0	0	0	0															
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	08		111	Obnova hradobné opev. sev.č.-Z, VČ	0	66 477	0	0	0	0	0															
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	47		52	Dufart Radničné námestie	35 823	0	0	0	0	0	0															
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	23		46	Kapitálové výdavky na obnovu pamiatok	159 589	0	0	120 000	0	0	0															
011	01	3	08	2	0	6	3	5	006	07			41	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	4 000	3 999	4 000	4 000	3 000	4 000	4 000															
011	01	5	08	2	0	7	0	0		07	58		46	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa	0	35 000	36 700	0	30 000	0	0															
011	01	5	08	2	0	6	0	0		07	58		46	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa	0	0	2 600	0	10 000	0	0															
011	01	5	08	2	0	6	0	0		07	58		41	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa	0	938	18 000	0	0	0	0															
011	01	0	08	2	0	6	3	7	004	07	58		41	Exter.manaž.-zach.trad.rem.-fr.park	8 672	0	0	10 000	0	0	0															
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	17		41	Južný hrad-verejné obstarávanie II.et.	17 061	0	0	0	0	0	0															
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	49		41	Obnova strechy-hrubá bašta	0	49 834	0	0	0	0	0															
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	37		41	Stavebná úprava I.PP psychiatria	2 166	51 635	0	0	0	0	0															
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	59		41	Lampový stĺp	0	3 780	0	0	0	0	0															
Podprogram č.2 Zahranície																																				
011	02	1	01	1	3	6	4	9	003	01			41	Cl.príspevok-WHC-svetové dedičstvo	19 389	2 104	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400															
prog	prog	rv	nc	FN	(FN)	(FN)	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N															
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie														2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N																
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																																				
012	01	1	10	1	2	6	1	0		05	00		41	OS-Tarifný plat, príplatky, odmeny	219 620	238 699	273 000	270 000	273 000	273 000	273 000															
012	01	1	10	1	2	6	2	0		05	00		41	OS-Odvody, DDP	72 265	82 111	95 000	90 000	95 000	95 000	95 000															
012	01	1	10	1	2	6	3	0		05	00		41	OS-Tovary a služby	1 115	1 318	7 000	6 000	5 000	5 000	5 000															
012	01	1	10	1	2	6	3	7	014	05	00		41	OS-Stravovanie	20 980	22 097	23 000	22 000	23 000	23 000	23 000															
012	01	1	10	1	2	6	3	7	015	05	00		41	OS-Poistné za osoby	923	923	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200															
012	01	1	10	1	2	6	3	7	016	05	00		41	OS-Prídel do SF	2 826	3 047	3 700	3 200	3 700	3 700	3 700															
012	01	1	10	1	2	6	4	2	015	05	00		41	OS-Náhrada nemocenských dávok	3 676	9 711	0	5 000	0	0	0															
Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov																																				
012	02	1	10	2	0	6	4	2	014	05	01		41	Stravovanie dôchodcov	18 817	20 155	22 000	21 000	22 000	22 000	22 000															
Podprogram č.3 Denné centrá																																				
012	03	3	10	2	0	6	3	0		05	04	01	41	Denné centrum BM-Tovary a služby	3 789	4 111	5 350	5 350	7 340	7 340	7 340															
012	03	3	10	2	0	6	2	0		05	04		41	Denné centrum BM-Odvody	105	113	350	350	670	670	670															
012	03	5	10	2	0	6	3	7	002	05			41	Denné centrá-športové,kultúrne podjatia	3 644	8 744	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100															

Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																							
012	04	1	10	2	0		6	4	2	002	05			72c	Dotácie neziskovým organizáciám-OS	9 045	17 895	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
012	04	1	10	2	0		6	4	2	002	05	90	02	72c	Hospic Bardejovská Nová Ves	500	500	0	0	0	0	0	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																							
012	05	1	10	4	0		6	4	2	014	05			41	Príspevky jednotlivcom	430	596	1 500	1 483	3 000	3 000	3 000	
012	05	2	10	4	0		6	4	2	014	05			41	Osamostatnenie sa pri návrate z DD	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	
012	05	3	10	9	0		6	1	0		05	03		41	TSP-Tarifný plat	15 765	49 614	16 000	16 000	6 000	6 000	6 000	
012	05	3	10	9	0		6	2	0		05	03		41	TSP-Odvody	5 510	17 339	5 300	5 300	2 100	2 100	2 100	
012	05	3	10	9	0		6	3	0	001	05	03		41	TSP-Tovary a služby	1 302	4 734	4 000	3 961	4 000	4 000	4 000	
012	05	4	10	7	0		6	3	7	005	05			41	Špeciálne služby-Pohrebné trovy	0		500	500	500	500	500	
012	05	5	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	UOP-Všeobecný materiál	624	691	0	0	0	0	0	
012	05	5	10	7	0		6	3	7	006	01	02		111	UOP-Na dávku a rodinné prídavky	29 643	38 821	0	0	0	0	0	
012	05	6	10	1	2		6	3	7	027	05	01		41	Odmena lekára	3 275	4 020	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																							
012	06	1	04	1	2		6	1	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanost"-Tarifný plat	124 598	202 110	6 156	300 000	3 000	3 000	3 000	
012	06	1	04	1	2		6	2	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanost"-Odvody	43 017	70 088	2 152	104 000	1 050	1 050	1 050	
012	06	1	04	1	2		6	3	7	014	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Strava, TaS	9 990	14 673	15 600	15 300	10 000	10 000	10 000	
012	06	1	04	1	2		6	3	7	016	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Prídel do SF	1 307	2 155	92	2 000	92	92	92	
012	06	1	04	1	2		6	4	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Bežné transfery	1 071	2 046	0	0	0	0	0	
012	06	2	04	1	2		6	1	0		05	01	02	11T	AC-Tarifný plat-dotácia	2 593	4 202	0	0	0	0	0	
012	06	2	04	1	2		6	2	0		05	01	02	11T	AC-Odvody-dotácia	638	0	0	0	0	0	0	
012	06	2	04	1	2		6	3	0		05	01	02	11T	AC-Tovary a služby-dotácia	939	1 338	0	0	0	0	0	
012	06	2	04	1	2		6	1	0		05	01	02	41	AC-Tarifný plat-vlastné zdroje	524	1 624	2 964	2 990	1 000	1 000	1 000	
012	06	2	04	1	2		6	2	0		05	01	02	41	AC-Odvody-vlastné zdroje	420	1 860	1 036	1 057	350	350	350	
012	06	2	04	1	2		6	3	0		05	01		41	AC-Tovary a služby-vlastné zdroje	6 245	4 689	1 000	813	500	500	500	
012	06	2	04	1	2		6	3	7	014	05	01	02	41	AC-Stravovanie	0	0	500	300	500	500	500	
012	06	2	04	1	2		6	3	7	016	05	01	02	41	AC-Prídel do sociálneho fondu	32	65	45	45	45	45	45	
012	06	2	04	1	2		6	4	0		05	01	02	41	AC-Bežné transfery	65		0	0	0	0	0	
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																							
012	08	7	10	4	0		6	1	0		05	12		41	Detské jasle-Tarifné pl.,príplatky,odmeny	61 236	82 624	67 000	67 000	73 000	75 000	78 000	
012	08	7	10	4	0		6	2	0		05	12		41	Detské jasle-Odvody	20 613	26 942	23 200	23 000	25 500	26 500	27 000	
012	08	7	10	4	0		6	2	7		05	12		41	DJ-Doplnkové dôchodkové poistenie	2 688	2 480	2 700	2 500	2 700	2 700	2 700	
012	08	7	10	4	0		6	3	0		05	12	01	41	Detské jasle-Tovary a služby	9 719	15 918	10 500	10 000	10 500	10 500	10 500	
012	08	7	10	4	0		6	3	7	016	05	12		41	DJ-Prídel do sociálneho fondu	816	1 128	850	800	850	850	850	
012	08	7	10	4	0		6	4	0		05	12		41	DJ-Bežné transfery-odchodné	905	8 933	0	0	0	0	0	
012	08	7	10	4	0		6	0	0		05	12	1	72f	Detské jasle-stravné	0	0	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	
012	07		10	2	0		6	4	0		05			41	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	0	0	5 000	5 000	3 000	5 000	5 000	
Podprogram č.8 Granty a projekty																							
012	08	1	10	2	0		6	3	0		05	17		41	ZpS Čergov-grant-bežné výdavky	26 120	3 225	200	200	200	200	200	
012	08	1	10	2	0		7	1	7	002	05	17		52	Rekonštrukcia ZpS Čergov-KV	27 957	20 607	0	0	0	0	0	
012	08	2	10	2	0		6	3	0		05	18		41	ZpS Topľa-grant-bežné výdavky	200	5 300	200	200	200	200	200	
012	08	4	04	1	2		6	1	0		05	87	01	131G	CSS-vratky ZpS	12 656	32 736	0	0	0	0	0	
012	08	4	04	1	2		6	2	0		05	87	02	131G	CSS-vratky ZpS	5 933	23 007	0	0	0	0	0	
012	08	4	04	1	2		6	3	0		05	87	01	131G	CSS-vratky DS	363	10 943	0	0	0	0	0	
012	08	3	10	7	0		7	1	7	001	05	15		52	Komunitné centrum-spolufinancovanie	0	303 976	0	0	0	0	0	
012	08	3	10	7	0		6	3	0		05	15		41	Komunitné centrum-bežné výdavky	250	9 770	8 900	9 000	9 000	9 000	9 000	
prog	prog	rv	NC	FN	(FN)	(FN)	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Nazov položky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N		

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť													2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Podprogram č.1 Bývanie																			
013	01	1	01	7	0	6	5	1	002	08	41	Splátky úrokov z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	60 910	58 414	58 403	58 403	55 000	52 109	52 109
013	01	1	06	6	0	6	3	2	003	05	41 OS-Poplatky za šeky 129 b.j.	584	594	600	600	600	600	600	
013	01	1	06	6	0	6	3	3	006	05	41 OS-Všeobecný materiál 129 b.j.	0	0	0	0	0	0	0	
013	01	1	06	6	0	6	3	5	006	05	41 OS-Udržba 129 bytových jednotiek	14 683	8 180	26 791	26 004	11 791	26 791	26 791	
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	00 41 OS-deratizácia bytov	337	87	300	0	300	300	300	
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	01 41 OS-Správa 129 bytových jednotiek	7 345	8 670	7 400	6 506	7 400	7 400	7 400	
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	03 41 OS-Revízie zariadení-129 b.j.	402	0	1 500	2 484	1 500	1 500	1 500	
013	01	1	06	6	0	6	3	7	015	05	01 41 OS-Poistné 129 b.j.	997	997	1 000	960	1 000	1 000	1 000	
013	01	1	06	6	0	7	1	7	002	07	01 43 Poštárka-kapitálové výdavky	0	20 399	0	0	0	0	0	
013	01	1	06	6	0	8	2	1	007	08	41 Splátky istiny úveru-SFRB Byty Vinbarg	61 498	63 995	64 006	64 006	67 409	70 300	70 300	
013	02	2	06	6	0	7	1	7	002	07	30 52 Rekonštrukcia RN 30, 2 b.j.-spolufin.	11 170	0	0	0	0	0	0	
013	02	2	06	6	0	6	3	7	004	06	41 OSM-vš.služby-Spravby/správa	2 593	2 657	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	
013	02	3	06	1	0	8	1	4		06	41 Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	400 000	300 000	0	400 000	0	0	0	
013	02	3	06	1	0	7	1	7	002	06	02 41 Bardterm-technické zhodnotenie majetku	78 560	118 518	200 000	0	220 000	200 000	200 000	
013	02	4	06	6	0	8	1	4		06	41 Bardbyť-vklad do majetku spoločnosti	0	0	0	0	0	0	0	
013	02	4	06	6	0	7	1	7	002	06	01 01 41 Bardbyť-technické zhodnotenie majetku	50 104	38 728	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																			
013	02	1	06	6	0	6	3	7	004	05	02 41 OS-vš.služby-predaj bytov-Infotrend	478	0	500	481	500	500	500	
013	02	2	06	6	0	6	3	7	012	05	41 OS-Súdne poplatky/byty	968	1 297	1 000	900	1 000	1 000	1 000	
013	02	3	06	6	0	6	3	5	006	06	41 OSM-Udržba SOS Bardejovské Kúpele	4 998	5 650	2 000	0	0	0	0	
013	02	3	06	6	0	6	3	7	004	06	02 41 OSM-Správa SOS Bardejovské Kúpele	3 984	3 984	4 000	2 000	0	0	0	
013	02	3	06	6	0	6	3	7	015	06	41 OSM-Poistné SOS Bardejovské Kúpele	1 438	1 438	1 500	1 500	0	0	0	
013	02	4	06	6	0	7	0	0		05	43 Kapitálové výdavky-OSBaZ	73 139	0	0	0	0	0	0	
013	02	5	06	2	0	7	0	0		07	54 46 Revitalizácia vnútroblokov Vinbarg-KV	0	0	62 190	15 000	62 190	0	0	
013	02	5	06	2	0	6	0	0		07	54 46 Revitalizácia vnútroblokov Vinbarg-BV	0	0	15 900	3 000	9 600	0	0	
013	02	5	06	2	0	7	1	6		07	54 52 PD-revitalizácia vnútroblokov Vinbarg	14 980	5 090	0	0	0	0	0	
013	02	5	06	2	0	7	0	0		07	55 46 Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-KV	0	0	61 000	20 000	53 000	0	0	
013	02	5	06	2	0	6	0	0		07	55 46 Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-BV	0	5 090	15 900	3 000	9 626	0	0	
013	02	5	06	2	0	7	1	6		07	46 PD-revital.sídlisk Družba,Vinbarg,OM,SNP	27 890	0	0	0	12 284	0	0	
013	02	4	06	2	0	6	4	1	001	08	10 01 41 Bapos-Plošná deratizácia	1 996	3 757	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	

													Názov položky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
													Výdavky mesta	19 516 558	22 036 307	18 113 980	23 280 118	19 070 376	19 300 784	19 885 784
													Výdavky rozpočtových organizácií	9 144 081	10 388 600	9 939 642	12 015 166	10 749 529	10 706 529	10 706 529
													SPOLU výdavky mesta a RO	28 660 639	32 424 907	28 053 622	35 295 284	29 819 905	30 007 313	30 592 313

Výdavky rozpočtových organizácií na roky 2020 až 2022 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2019 a skutočnosťou za roky 2017 a 2018

Príloha č.32

pr	po	pr	FN	FN	FN	FN	C	P	P	P	S1	S2	S3	Zdro	Názov položky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0		100	11	111		ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	985 050	1 069 368	963 781	1 150 000	1 039 158	1 039 158	1 039 158
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0		100	11	111		ZŠ Komenského-odvody	348 552	375 006	336 842	380 000	363 186	363 186	363 186
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0		100	11	111		ZŠ Komenského-tovary a služby	266 382	228 080	181 345	240 000	201 347	201 347	201 347
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0		100	11	111		ZŠ Komenského-bežné transfery	16 371	13 898	0	15 880	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0		100	11	46		ZŠ Komenského-KV-Aktual.PD zníž.en.náročnos	2 861	8 001	0	9 000	10 000	0	0
4	2	8	09	5	0	6	1	0			400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	78 189	88 433	97 199	98 000	94 723	94 723	94 723
4	2	8	09	5	0	6	2	0			400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-odvody	34 321	34 652	33 971	34 000	33 106	33 106	33 106
4	2	8	09	5	0	6	3	0			400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	1 590	3 695	3 000	3 000	4 981	4 981	4 981
4	2	8	09	5	0	6	4	0			400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	110	120	0	107	0	0	0
4	2	8	09	5	0	6	0	0			400	41	72		ŠKD ZŠ Komenského-vlastné príjmy	0	0	15 000	18 000	23 300	23 300	23 300
4	3	2	09	5	0	6	1	0			400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-tarifný plat	19 283	9 176	17 764	18 476	15 132	15 132	15 132
4	3	2	09	5	0	6	2	0			400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-odvody	6 582	4 322	6 208	6 449	5 288	5 288	5 288
4	3	2	09	5	0	6	3	0			400	45	41		CVČ pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, TaS	2 812	13 074	412	405	1 000	1 000	1 000
4	3	2	09	5	0	6	3	0			400	45	72		CVČ pri ZŠ Komenského-vlastné príjmy	0	0	4 000	0	3 880	3 880	3 880
4	2	#	09	6	0	2	6	1	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	58 180	59 090	69 836	75 680	83 364	83 364	83 364
4	2	#	09	6	0	2	6	2	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-odvody	23 749	20 799	24 408	26 500	29 136	29 136	29 136
4	2	#	09	6	0	2	6	3	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	21 118	139 864	25 988	28 000	30 000	30 000	30 000
4	2	#	09	6	0	2	6	4	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	482	187	0	468	0	0	0
4	2	#	09	6	0	2	6	4	0		400	42	43		ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	#	09	6	0	2	6	3	0		400	42	72		ŠJ ZŠ Komenského-vlastné príjmy	0	0	80 000	100 000	18 350	18 350	18 350
4	2	2	09	1	2	1	6	1	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	725 578	782 548	756 335	810 000	886 244	886 244	886 244
4	2	2	09	1	2	1	6	2	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-odvody	253 818	274 116	264 339	285 000	309 742	309 742	309 742
4	2	2	09	1	2	1	6	3	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-tovary a služby	180 441	215 997	163 419	225 000	163 343	163 343	163 343
4	2	2	09	1	2	1	6	4	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-bežné transfery	12 797	16 470	0	12 413	0	0	0
4	2	2	09	1	2	1	7	1	7				46		Rek.strechy telocvične-dofinancovanie k dotácii,Š	0	0	15 234	15 000	0	0	0
4	2	9	09	5	0	6	1	0			400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	69 850	74 066	77 676	82 000	87 936	87 936	87 936
4	2	9	09	5	0	6	2	0			400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	24 528	26 080	23 864	26 359	30 734	30 734	30 734
4	2	9	09	5	0	6	3	0			400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	4 916	11 167	500	1 202	1 600	1 600	1 600
4	2	9	09	5	0	6	4	0			400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	262	347	0	254	0	0	0
4	2	9	09	5	0	6	0	0			400	41	72		ŠKD ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy		0	10 000	12 000	10 000	10 000	10 000
4	3	3	09	5	0	6	1	0			400	45	41		CVČ pri ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	0	1 336	9 612	12 000	0	0	0
4	3	3	09	5	0	6	2	0			400	45	41		CVČ pri ZŠ Wolkerova-odvody	213	1 352	0	2 820	2 900	2 900	2 900
4	3	3	09	5	0	6	3	0			400	45	41		CVČ pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	5 999	10 877	628	12 350	8 300	8 300	8 300
4	3	3	09	5	0	6	0	0			400	45	72		CVČ pri ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	0	0	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000

4	2	#	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	48 703	51 754	58 093	65 890	72 910	72 910	72 910	
4	2	#	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody	16 937	17 827	20 304	22 300	25 490	25 490	25 490	
4	2	#	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby	24 033	108 378	25 115	29 200	29 850	29 850	29 850	
4	2	#	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery	287	239	0	296	0	0	0	
4	2	#	09	6	0	2	6	4	0	400	42	43	ŠJ ZŠ Wolkerova-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	#	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZS Wolkerova-vlastné príjmy	0	0	55 000	65 000	16 500	16 500	16 500	
4	2	3	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZS B. Krpelca-tarifné platy, príplatky, ost., odmeny	612 040	672 197	664 554	685 000	720 455	720 455	720 455	
4	2	3	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZS B. Krpelca-odvody	216 980	238 458	232 262	245 000	251 799	251 799	251 799	
4	2	3	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZS B. Krpelca-tovary a služby	182 793	148 173	111 943	146 568	144 254	144 254	144 254	
4	2	3	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZS B. Krpelca-bežné transfery	12 818	12 453	0	12 434	0	0	0	
4	2	3	09	1	2	1	6	4	0	100	11	43	ZS B. Krpelca-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	3	09	1	2	1	7	1	6			46	PD-ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	0	0	13 640	10 000	0	0	0	
4	2	#	09	5	0	6	1	0	400	41	41	SKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	55 243	61 617	56 339	62 000	59 133	59 133	59 133		
4	2	#	09	5	0	6	2	0	400	41	41	SKD ZŠ B. Krpelca-odvody	22 045	21 743	19 691	21 560	20 667	20 667	20 667		
4	2	#	09	5	0	6	3	0	400	41	41	SKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	5 080	617	0	5 000	0	0	0		
4	2	#	09	5	0	6	4	0	400	41	41	SKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	0	231	0	0	0	0	0		
4	2	#	09	5	0	6	0	0	400	41	72	SKD ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	0	0	7 000	8 000	13 900	13 900	13 900		
4	3	4	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	12 118	9 762	9 930	15 467	11 412	11 412	11 412		
4	3	4	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odvody	4 727	3 660	3 470	4 680	3 988	3 988	3 988		
4	3	4	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	12 445	13 630	1 000	8 458	2 240	2 240	2 240		
4	3	4	09	5	0	6	0	0	400	72	72	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	0	0	5 000	6 000	5 800	5 800	5 800		
4	2	#	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky	46 151	50 021	57 918	62 700	67 356	67 356	67 356	
4	2	#	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody	16 142	16 175	20 242	22 200	23 541	23 541	23 541	
4	2	#	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	20 030	93 739	6 352	22 000	13 223	13 223	13 223	
4	2	#	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	279	404	0	287	0	0	0	
4	2	#	09	6	0	2	7	0	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	2 800	13 649	0	2 884	0	0	0	
4	2	#	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZS B. Krpelca-vlastné príjmy	0	0	58 000	60 000	29 000	29 000	29 000	
4	1	4	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky	100 004	104 798	111 969	115 000	122 510	122 510	122 510	
4	1	4	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody	33 903	35 354	39 133	41 000	42 818	42 818	42 818	
4	1	4	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	30 325	35 362	25 474	30 761	26 072	26 072	26 072	
4	1	4	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	394	318	0	406	0	0	0	
4	1	4	09	1	1	1	6	0	0	400	43	72	MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy		0	5 000	6 000	7 575	7 575	7 575	
4	2	4	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tar.pl., príplatky, ost.	735 143	758 746	724 048	776 000	854 829	854 829	854 829	
4	2	4	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	271 518	276 304	253 055	285 000	298 763	298 763	298 763	
4	2	4	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	216 474	211 745	155 239	220 000	160 744	160 744	160 744	
4	2	4	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	40 264	33 200	0	41 472	0	0	0	
4	2	4	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	#	09	5	0	6	1	0	400	41	41	SKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	62 019	64 967	73 731	75 000	78 481	78 481	78 481		

4	2	#	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	20 900	22 537	25 769	26 000	27 429	27 429	27 429	
4	2	#	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	3 444	739	500	3 562	3 530	3 530	3 530	
4	2	#	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	108	0	0	105	0	0	0	
4	2	#	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	0	0	9 000	10 000	13 179	13 179	13 179	
4	3	5	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0	
4	3	5	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	1 328	1 127	1 127	1 350	1 950	1 950	1 950	
4	3	5	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS,odmeny d	7 112	6 111	3 865	7 500	11 980	11 980	11 980	
4	3	5	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	0	0	1 500	2 000	3 200	3 200	3 200	
4	2	#	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	43 020	45 650	53 431	55 000	64 331	64 331	64 331
4	2	#	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	16 425	17 367	18 673	19 000	22 484	22 484	22 484
4	2	#	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	15 961	113 869	19 400	21 500	29 465	29 465	29 465
4	2	#	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	381	158	0	370	0	0	0
4	2	#	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	0	7 500	0	0	0	0	0
4	2	#	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy		0	79 000	85 000	34 013	34 013	34 013
4	1	5	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, prípl.	0	0	0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody	0	0	0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	1	8	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	89 127	94 466	102 260	105 000	113 005	113 005	113 005
4	1	8	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	31 913	33 458	35 740	38 600	39 495	39 495	39 495
4	1	8	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	23 180	41 335	24 781	42 000	21 500	21 500	21 500
4	1	8	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	2 756	206	0	2 839	0	0	0
4	1	8	09	1	1	1	6	0	0	400	43	72	MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	0	0	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
4	2	5	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou- tar.pl., príplatky, ost.	248 473	293 632	257 973	298 000	303 165	303 165	303 165
4	2	5	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	88 780	103 929	90 161	105 000	105 956	105 956	105 956
4	2	5	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	52 960	61 247	30 000	623 000	28 200	28 200	28 200
4	2	5	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	5 073	5 351	0	5 000	0	0	0
4	2	5	09	1	2	1	7	1	7			46	Havarijný stav strechy, palubovky-dofinancovanie	0	2 610	10 000	10 000	0	0	0
4	2	12	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	12 935	14 503	21 193	19 987	27 136	27 136	27 136	
4	2	12	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	4 534	5 074	7 407	6 987	9 484	9 484	9 484	
4	2	12	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	8 950	7 695	0	4 989	1 000	1 000	1 000	
4	2	12	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné tr.,dotácia	75	152	0	73	3 000	0	0	
4	2	12	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	0	0	3 000	5 000	6 700	6 700	6 700	
4	3	6	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	783	669	1 400	1 000	1 500	1 500	1 500	
4	3	6	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmeny dd	8 599	9 180	8 520	9 200	9 490	9 490	9 490	
4	3	6	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	0	0	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	
4	2	21	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	14 457	14 857	22 752	22 800	24 542	24 542	24 542

4	2	21	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	5 135	5 237	7 952	8 000	8 578	8 578	8 578	
4	2	21	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	7 185	37 814	0	38 000	6 400	6 400	6 400	
4	2	21	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	64	77	0	66	0	0	0	
4	1	9	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	0	0	0	0	0	0	0	
4	1	9	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-odvody	0	0	0	0	0	0	0	
4	1	9	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	
4	1	9	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	
4	1	9	09	6	0	2	6	0	0	400	44	72	ŠJ MS Pod Papierňou-vlastné príjmy	0	0	28 000	28 000	28 200	28 200	28 200	
4	2	6	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZS Vinbarg-tarifné pl., príplatky, ost.	372 412	435 826	389 861	440 000	432 294	432 294	432 294	
4	2	6	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZS Vinbarg-odvody	132 234	151 871	136 257	159 000	151 087	151 087	151 087	
4	2	6	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZS Vinbarg-tovary a služby	147 320	147 735	120 014	155 000	127 583	127 583	127 583	
4	2	6	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZS Vinbarg-bežné transfery	12 547	770	0	12 171	0	0	0	
4	2	6	09	1	2	1	7	1	7	10		46	ZS Vinbarg-KV-Aktual.PD zníženie en.náročnosti	0	0	54 641	50 000	10 000	0	0	
												46	Havarijný stav strechy-dofinancovanie k dotácii,SD								
4	2	#	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	41 017	34 595	40 800	42 000	39 280	39 280	39 280	
4	2	#	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody	14 333	12 151	14 376	15 000	13 730	13 730	13 730	
4	2	#	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby	441	5 980	214	3 013	0	0	0	
4	2	#	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-bežné transfery	0	223	0	0	0	0	0	
4	2	#	09	5	0		6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy	0	0	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	
4	3	7	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	0	0	0	0	0	0	0	
4	3	7	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-odvody	435	1 896	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	
4	3	7	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody	2 332	13 067	14 936	15 000	14 880	14 880	14 880	
4	3	7	09	5	0		6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy	0	0	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	
4	2	#	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	35 177	38 274	49 000	50 000	39 985	39 985	39 985	
4	2	#	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody	11 928	12 840	17 126	18 000	13 975	13 975	13 975	
4	2	#	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby	6 568	58 086	1 170	60 000	0	0	0	
4	2	#	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transfery	524	119	0	508	0	0	0	
4	2	#	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZS Vinbarg-vlastné príjmy	0	0	40 000	30 000	29 000	29 000	29 000	
4	2	6	09	1	2	1	6	0	0	10		72	ZS spolu-údržba objektov-nájom	0	0	15 700	15700	19 133	19 133	19 133	
4	2	6	09	1	2	1	7	0	0			46	Skolská infraštruktúra a iné-spolufinanc.projektov	0	0	22 784	2000	20 000	0	0	
4	3	1	09	5	0		6	1	0	10		41	Centrum voľného času-Tarifné platy, príplatky	0	0	0	0		0	0	
4	3	1	09	5	0		6	2	0	10		41	Centrum voľného času-Odvody	0	0	0	0		0	0	
4	3	1	09	5	0		6	3	0	10		41	Centrum voľného času-Tovary a služby	0	0	0	0		0	0	
4	3	1	09	5	0		6	4	0	10		41	Centrum voľného času-Bežné transfery	0	0	0	0		0	0	
12	7	1	10	2	0		6	1	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky	360 155	286 171	345 301	345 300	378 238	378 238	378 238	
12	7	1	10	2	0		6	2	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Odvody	129 525	106 092	120 683	12 600	132 194	132 194	132 194	
12	7	1	10	2	0		6	3	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby	248 537	7 277	0	241 081	0	0	0	
12	7	1	10	2	0		6	4	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-bežné transfery	3 736	0	0	3 848	0	0	0	
12	7	1	10	2	0		6	1	0	05		41	CSS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	0	138 819	157 285	157 000	200 863	200 863	200 863	

12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Odvody-z poplatku	0	47 517	65 672	66 000	78 967	78 967	78 967	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby	0	270 484	189 770	189 000	151 667	151 667	151 667	
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-bežné transfery-z poplatku	0	9 630	9 273	8 952	8 273	8 273	8 273	
12	7	1	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-kapitálové výdavky	608	323	0	590	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-stravné	0	0	44 200	45 000	46 000	46 000	46 000	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Dlhá Lúka	4 000	5 000	5 000	4 742	6 000	6 000	6 000	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejovská Nová Ves	3 600	4 000	5 000	4 562	6 000	6 000	6 000	
12	3	1	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejov	3 400	2 275	5 000	4 936	6 000	6 000	6 000	
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tarifný plat, príplatky	340 806	304 061	345 728	345 000	379 394	379 394	379 394	
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Odvody	123 864	105 438	120 832	120 000	132 598	132 598	132 598	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby	191 658	0	0	185 908	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery	2 134	0	0	2 070	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Toplianska-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	0	53 385	74 899	75 000	96 265	96 265	96 265	
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku	0	23 431	32 679	35 732	40 026	40 026	40 026	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby, nájomu	0	267 184	188 067	189 000	181 133	181 133	181 133	
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery-z poplatku	0	4 125	3 100	3 100	4 141	4 141	4 141	
12	7	2	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-stravné	0	0	7 000	8000	10 000	10 000	10 000	
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	111	Denný stacionár-tarifný plat	25 682	20 373	45 884	45 000	50 566	50 566	50 566	
12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	111	Denný stacionár-odvody	10 291	10 029	16 837	16 000	18 635	18 635	18 635	
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-tovary a služby	3 711	290	4 087	4 000	2 479	2 479	2 479	
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-bežné transfery	0	161	200	200	500	500	500	
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	41	Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku	0	16 354	0	0	0	0	0	
12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	41	Denný stacionár-odvody-z poplatku	0	3 642	0	0	0	0	0	
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	41	Denný stacionár-tovary a služby-z poplatku	0	1 060	11 100	11 000	12 000	12 000	12 000	
12	7	5	10	7	0	6	4	0	05	22	41	Denný stacionár-bežné transfery-z poplatku	156	993	0	161	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	111	Nocľaháreň-tarifný plat	15 723	16 462	18 236	18 000	19 207	19 207	19 207	
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	111	Nocľaháreň-odvody	5 693	5 965	6 534	6 250	6 713	6 713	6 713	
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	111	Nocľaháreň-tovary a služby	11 861	3 493	1 150	1 150	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	23	111	Nocľaháreň-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	41	Nocľaháreň-tarifný plat-z poplatku	0	0	0	0	1 337	1 337	1 337	
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	41	Nocľaháreň-odvody-z poplatku	0	0	0	0	627	627	627	
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	41	Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku	0	7 646	8 000	8 000	7 036	7 036	7 036	
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	23	41	Nocľaháreň-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	111	Útulok-tarifný plat	15 342	15 905	16 006	16 000	16 006	16 006	16 006	
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	111	Útulok-odvody	5 590	5 695	5 594	5 500	5 594	5 594	5 594	
12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	111	Útulok-tovary a služby	4 034	0	0	4 155	0	0	0	

12	7	4	10	7	0	6	4	0	05	24	111	Útulok-bežné transfery	93	0	0	96	0	0	0
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	41	Útulok-tarifný plat-z poplatku	0	452	2 230	4 566	3 940	3 940	3 940
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	41	Útulok-odvody-z poplatku	0	0	939	1 920	1 705	1 705	1 705
12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	41	Útulok-tovary a služby-z poplatku	0	6 106	3 831	825	2 355	2 355	2 355
12	7	4	10	7	0	6	4	0	05	24	41	Útulok-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	6	10	7	0	6	1	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tarifný plat	11 249	10 204	13 232	13 000	16 415	16 415	16 415
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-odvody	4 111	3 629	4 624	4 000	5 737	5 737	5 737
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
12	7	6	10	7	0	6	1	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-tarifný pl.-z poplatku	5 204	7 256	6 557	7 859	5 541	5 541	5 541
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-odvody-z poplatku	2 073	2 899	2 611	3 079	2 257	2 257	2 257
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-TaS-z poplatku	3 734	402	3 432	1 338	6 327	6 327	6 327
12	3	4	10	7	0	6	1	0	05	26	41	Seniorcentrum-tarifný plat, príplatky	23 901	20 475	23 100	24 000	23 886	23 886	23 886
12	3	4	10	7	0	6	2	0	05	26	41	Seniorcentrum-odvody	8 465	6 891	8 234	9 000	8 510	8 510	8 510
12	3	4	10	7	0	6	3	0	05	26	41	Seniorcentrum-tovary a služby	9 962	10 885	20 666	21 000	19 604	19 604	19 604
12	3	4	10	7	0	6	4	0	05	26	41	Seniorcentrum-bežné transfery	172	217	200	200	200	200	200
7	1	1	08	2	0	6	1	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tarifné pl.,príplatky	54 602	71 190	84 575	85 000	89 000	89 000	89 000
7	1	1	08	2	0	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-odvody	21 345	25 771	30 710	3 100	32 695	32 695	32 695
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tovary a služby	36 995	55 147	39 890	40 000	39 240	39 240	39 240
7	1	1	08	2	0	6	4	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-bežné transfery	0	5 400	0	0	0	0	0
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03		71	KTC-PC-prijmy z predaja služieb	0	0	25 000	25 000	27 000	27 000	27 000
7	2	1	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bardejov	6 572	12 166	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
7	2	2	04	7	3	6	1	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK B.K.-tarifný plat	5 274	5 286	5 808	5 900	6 579	6 579	6 579
7	2	2	04	7	3	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-odvod	1 602	1 436	2 050	2 000	2 320	2 320	2 320
7	2	2	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-TaS	1 964	1 883	1 990	2 000	2 140	2 140	2 140

Názov položky													2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
SPOLU výdavky RO													9 144 081	10 388 600	9 939 642	12 015 166	10 749 529	10 706 529	10 706 529

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

Príloha č.33

				2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
1			PROGRAM 1: Služby občanom	229 337	271 591	169 098	242 526	166 163	167 200	168 900
1 1			Podprogram č.1 Matrika	68 389	73 412	74 600	79 395	80 600	80 600	80 600
1 1	1		Prvok č.1 Dotácia MV SR	51 130	56 097	55 000	59 500	65 000	65 000	65 000
				610	37 659	42 413	40 000	44 000	46 000	46 000
				620	12 128	12 334	14 000	14 000	18 000	18 000
				630	1 344	1 350	1 000	1 500	1 000	1 000
1 1	2		Prvok č.2 Mesto	17 259	17 315	19 600	19 895	15 600	15 600	15 600
				610	6 218	5 334	8 000	7 000	4 000	4 000
				620	4 433	5 413	4 600	6 445	4 600	4 600
				630	6 290	6 352	7 000	7 000	7 000	7 000
				640	318	216	0	0	0	0
1 2			Podprogram č.2 Cintoríny	108 797	78 755	84 498	72 231	75 563	76 600	78 300
1 2	1		Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	640	65 275	55 545	57 695	65 503	66 000	67 000
1 2	2		Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	640	4 395	7 704	770	2 220	2 300	2 400
1 2	3		Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	640	441	1 165	330	1 750	1 800	1 900
1 2	4		Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	640	3 166	4 186	3 710	6 090	6 500	7 000
1 2	5		Prvok č.5 Vojnové hroby, pamätníky	630	1 025	1 131	0	1 131	0	0
			Cintoríny-kapitálové výdavky	700	34 495	9 024	21 993	0	0	0
1 3			Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom	30 000	95 000	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000
1 3	1		Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	640	30 000	95 000	10 000	15 000	10 000	10 000
1 4			Podprogram č.4 Voľby	22 151	24 424	0	75 900	0	0	0
1 4	1		Prvok č.1 Voľby		22 151	24 424	0	75 900	0	0
				610	1 400	1 750	0	3 000	0	0
				620	671	880	0	900	0	0
				630	20 080	21 794	0	72 000	0	0

				2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
2			PROGRAM 2: Bezpečnosť	630 880	679 109	604 008	614 718	693 213	713 030	745 430
2 1			Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby	607 992	610 716	586 905	598 875	678 943	698 760	731 160
2 1	1		Prvok č.1 Policajné služby		546 850	546 495	568 310	582 094	658 943	678 760
				610	332 099	344 275	372 000	372 000	415 000	440 000
				620	123 802	126 824	133 000	132 526	156 000	161 500
				630	56 660	59 180	63 310	61 627	74 204	79 160
				640	3 039	4 783	0	3 191	0	0
				700	31 250	11 433	0	12 750	13 739	0
2 1	2		Prvok č.2 Monitoring kamerového systému		61 142	64 221	18 595	16 781	20 000	20 000
				610	41 468	41 674	11 000	7 927	12 000	12 000
				620	14 601	15 104	3 495	4 225	3 800	3 800
				630	3 883	3 880	4 100	4 629	4 200	4 200

				640	1 191	3 563	0	0	0	0	0
2	2		Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany		2 603	2 083	2 083	1 561	0	0	0
2	2	1	Prvok č.1 Odmeny		0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	Prvok č.2 Nájom priestorov	630	2 603	2 083	2 083	1 561	0	0	0
2	3		Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany		20 285	66 310	15 020	14 282	14 270	14 270	14 270
2	3	1	Prvok č.1 Odmeny		11 522	57 055	8 500	7 800	8 500	8 500	8 500
				620	1 728	1 644	1 800	1 600	1 800	1 800	1 800
				630	6 794	6 163	6 700	6 200	6 700	6 700	6 700
2	3	2	Prvok č.2 Materiál, údržba, služby	700	3 000	49 248	0	7 000	0	0	0
				630	8 763	9 255	6 520	6 482	5 770	5 770	5 770

					2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
3			PROGRAM 3: Doprava		1 875 527	4 688 585	1 903 916	5 361 782	2 005 774	2 146 710	2 336 410
3	1		Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos		973 869	1 356 976	1 378 472	1 497 014	1 471 269	1 497 410	1 532 410
3	1	1	Prvok č.1 Na miestne komunikácie	640	786 061	849 429	834 880	880 000	900 098	920 000	940 000
3	1	2	Prvok č.2 Kapitálové transfery	721	4 600	284 293	323 050	396 436	366 571	370 000	380 000
3	1	3	Prvok č.3 Zrážkové vody	640	112 597	130 202	130 000	130 000	142 190	145 000	150 000
3	1	4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	720	70 611	93 052	90 542	90 578	62 410	62 410	62 410
3	2		Podprogram č.2 Miestne komunikácie		380 170	2 798 532	6 408	3 175 683	5 900	109 955	244 655
3	2		Miestne komunikácie-investičné akcie	700	369 225	2 790 296	0	3 169 275	0	0	0
			Miestne komunikácie-bežné výdavky	600	5 886	5 886	5 900	5 900	5 900	109 955	244 655
3	2	7	Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK	650	5 059	2 350	508	508	0	0	0
3	3		Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava		300 646	397 477	376 951	586 000	439 260	450 000	470 000
3	3		Prvok č.1 MHD	640	298 646	397 477	376 951	586 000	439 260	450 000	470 000
			Výdavkové finančné operácie	821	220 842	135 600	142 085	103 085	89 345	89 345	89 345

					2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
4			PROGRAM 4: Vzdelávanie		11 225 288	12 484 428	12 384 549	14 000 554	13 550 866	13 423 073	13 423 073
4	1		Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie		2 473 865	2 751 111	3 297 171	3 365 204	3 478 541	3 465 221	3 465 221
4	1	2	Prvok č.2 Materské školy - mestské		2 205 025	2 476 111	2 559 686	2 584 435	2 860 100	2 846 780	2 846 780
				610	1 343 369	1 376 786	1 500 449	1 506 220	1 711 015	1 711 015	1 711 015
				620	463 259	490 682	524 407	507 634	598 001	598 001	598 001
				630	382 442	530 237	276 150	298 656	269 084	269 084	269 084
			Vlastné príjmy MŠ, transfery	640	14 901	28 128	242 000	255 245	252 000	252 000	252 000
				635	1 054	50 278	16 680	16 680	30 000	16 680	16 680
			Prvok č.2 Materské školy - neštátne	640	268 840	275 000	320 485	327 769	354 844	354 844	354 844
4	2		Podprogram č.2 Základné vzdelávanie		7 258 215	8 194 094	7 279 463	8 890 270	8 022 342	8 032 913	8 032 913
4	2	1	Prvok č.1 Základné školy		6 146 783	6 548 372	5 909 348	7 376 209	6 561 282	6 594 853	6 594 853
				610	3 678 696	4 012 317	3 756 552	4 159 000	4 236 145	4 236 145	4 236 145
				620	1 311 882	1 419 684	1 312 916	1 459 000	1 480 533	1 480 533	1 480 533
				630	1 046 369	1 012 977	777 660	1 625 268	844 604	844 604	844 604
				640	99 870	82 142	0	99 370	0	0	0

				635	9 965	21 252	62 220	33 571	0	33 571	33 571
				700	0	0	93 515	50 000	20 000	0	0
4	2	2	Prvok č.2 ŠKD-mestské		552 606	584 580	621 180	655 148	676 170	673 170	673 170
				610	319 253	338 181	366 938	378 987	386 689	386 689	386 689
				620	120 662	122 237	125 078	129 906	135 150	135 150	135 150
				630	24 422	29 893	4 214	20 766	11 111	11 111	11 111
				640	556	1 073	0	539	3 000	0	0
			Prvok č.2 ŠKD-neštátne	640	87 714	93 196	124 950	124 950	140 220	140 220	140 220
4	2	2	Prvok č.3 Školské jedálne-mestské		524 523	1 024 522	620 320	774 209	729 790	729 790	729 790
				610	245 689	259 646	311 030	332 070	352 488	352 488	352 488
				620	90 316	90 245	108 705	116 000	123 204	123 204	123 204
				630	94 896	551 750	78 025	198 700	108 938	108 938	108 938
				640	2 017	1 184	0	1 995	0	0	0
				700	2 800	21 149	0	2 884	0	0	0
			Prvok č.3 Školské jedálne-neštátne	640	88 806	100 548	122 560	122 560	145 160	145 160	145 160
4	2	2	Prvok č.4 Školský úrad		34 302	36 620	35 100	34 704	35 100	35 100	35 100
				610	23 774	25 713	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
				620	8 846	9 355	9 100	8 704	9 100	9 100	9 100
				630	1 259	1 302	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
				640	422	250	0	0	0	0	0
			Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	600			417 000	453 000	263 597	263 597	263 597
4	3		Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo		1 493 208	1 539 223	1 668 990	1 742 080	1 924 939	1 924 939	1 924 939
4	3	1	Prvok č.1 Záujmová činnosť		94 760	108 648	89 518	126 000	102 084	102 084	102 084
			Centrum voľného času v Bardejove		0	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0
				640	0	0	0	0	0	0	0
			CVC pri ZŠ-mestské		94 760	108 648	89 518	126 000	102 084	102 084	102 084
				610	31 401	18 938	37 306	45 943	26 544	26 544	26 544
				620	14 068	13 026	13 205	17 299	17 126	17 126	17 126
				630	39 297	65 939	29 361	52 913	47 890	47 890	47 890
				640	9 994	10 745	9 646	9 845	10 524	10 524	10 524
			CVC-neštátne	640	9 994	10 745	9 646	9 845	10 524	10 524	10 524
4	3	2	Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie		1 371 948	1 399 747	1 545 575	1 582 183	1 784 111	1 784 111	1 784 111
			ZUŠ Michala Vileca	640	593 039	568 870	614 272	623 360	708 540	708 540	708 540
			Neštátne ZUŠ	640	778 909	830 877	931 303	958 823	1 075 571	1 075 571	1 075 571
4	3	2	Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie	640	7 360	8 904	8 878	8 878	12 800	12 800	12 800
4	3	2	Prvok č.4 Pedagogické poradne	640	19 140	21 924	25 019	25 019	25 944	25 944	25 944
4	4		Podprogram č.4 Granty a projekty		0	0	138 925	3 000	125 044	0	0
4	4	1	Bežné výdavky	600	0	0	0	0	15 000	0	0
4	4	2	Kapitálové výdavky	700	0	0	138 925	3 000	110 044	0	0

				2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
5		PROGRAM 5: Šport		3 231 077	2 546 010	1 666 364	1 559 224	1 677 739	1 731 504	1 755 504
5	1	Podprogram č.1 Mestské športoviská		1 402 054	900 926	763 460	754 960	788 435	805 500	829 500

5	1	1	Prvok č.1 Športová hala	640	192 799	204 900	207 240	207 240	233 038	240 000	250 000
				700	0	0	0	0	0	0	0
5	1	2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	1 000	14 999	0	0	0	0	0
				700	411 722	2 460	0	0	0	0	0
5	1	3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	251 910	209 800	255 610	255 610	271 742	280 000	290 000
				650	12 320	11 974	43 000	35 000	28 000	28 000	28 000
				700	86 860	31 809	0	0	0	0	0
5	1	4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	640	0	0	0	0	0	0	0
5	1	5	Prvok č.5 Kryté plavárne	630	165 000	165 600	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000
				720	125 640	0	0	0	0	0	0
5	1	6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	22 313	22 498	24 650	24 650	27 470	28 000	29 000
5	1	7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	8 966	13 118	8 650	8 650	9 640	10 000	11 000
5	1	8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	6 317	4 440	8 480	8 480	7 560	8 000	9 000
				700	11 000	25 096	0	0	0	0	0
5	1	9	Prvok č.9 Detské ihriská	640	8 152	174 500	17 330	17 330	12 485	13 000	14 000
5	1	10	Prvok č.10 Skatepark	640	3 285	189	500	0	500	500	500
5	1	11	Prvok č.11 Staré záväzky Bapos	640	85 000	0	0	0	0	0	0
5	2		Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity		13 868	9 521	12 200	9 000	7 000	7 000	7 000
5	2	1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	1 794	1 103	1 200	1 000	2 000	2 000	2 000
5	2	2	Prvok č.2 Podujatia, akcie	630	12 073	8 418	11 000	8 000	5 000	5 000	5 000
5	3		Podprogram č.3 Výstavba športovísk		96 772	984 359	71 700	27 400	63 300	0	0
5	3	1	Prvok č.1 Bežné výdavky	600	0	0	15 300	5 000	15 300	0	0
5	3	2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	96 772	984 359	56 400	22 400	48 000	0	0
5	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		269 400	313 200	244 000	278 860	244 000	244 000	244 000
5	4	1	Prvok č.1 Mládežnícky šport	640	65 900	77 450	29 800	53 250	29 800	29 800	29 800
5	4	2	Prvok č.2 Organizovaný šport	640	190 000	220 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
5	4	3	Prvok č.3 Šport pre všetkých	640	0	0	0	0	0	0	0
5	4	4	Prvok č.4 Športové podujatia	640	13 500	15 750	4 200	15 610	4 200	4 200	4 200
5	1		Výdavkové finančné operácie	820	1 448 982	338 004	575 004	489 004	575 004	675 004	675 004

				2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N	
6			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		3 562 262	3 423 509	3 722 691	3 214 945	3 899 115	4 120 496	4 314 696
6	1		Podprogram č.1 Volené orgány mesta		213 352	216 814	245 040	255 650	274 560	278 760	282 760
6	1	1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.		92 905	80 392	106 076	103 794	109 796	113 296	117 296
				610	67 597	59 011	74 000	74 000	80 000	82 000	84 000
				620	23 268	18 724	28 776	26 638	26 896	28 396	30 396
				630	2 040	2 657	3 300	3 156	2 900	2 900	2 900
6	1	2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		73 846	58 976	65 700	79 816	84 300	85 000	85 000
				620	17 362	13 678	14 200	20 068	20 800	21 000	21 000
				630	56 484	45 298	51 500	59 748	63 500	64 000	64 000
6	1	3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisií MsZ		16 732	12 425	25 100	24 264	25 300	25 300	25 300
				620	4 051	3 003	6 100	5 898	6 300	6 300	6 300
				630	12 682	9 422	19 000	18 366	19 000	19 000	19 000
6	1	4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra		29 869	65 021	48 164	47 776	55 164	55 164	55 164
				610	22 843	30 481	32 880	32 880	39 880	39 880	39 880

				620	6 042	33 808	13 938	14 000	13 938	13 938	13 938
				630	984	732	1 346	896	1 346	1 346	1 346
6	2		Podprogram č.2 MsÚ		2 052 734	2 179 111	2 536 680	2 015 034	2 672 360	2 848 741	3 032 941
6	2	1	Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond		1 720 650	1 819 966	2 098 100	1 613 100	2 293 912	2 446 912	2 587 912
				610	1 221 472	1 286 261	1 443 527	1 433 527	1 629 527	1 711 527	1 821 527
				620	459 771	482 836	542 036	101 036	608 848	643 848	673 848
				630	29 368	27 258	42 537	33 537	45 537	51 537	52 537
				640	10 039	23 611	70 000	45 000	10 000	40 000	40 000
6	2	2	Prvok č.2 Cestovné	630	9 155	7 749	8 000	7 345	7 500	8 000	8 000
6	2	3	Prvok č.3 Poštovné	630	32 902	33 321	34 020	33 806	32 700	33 020	33 020
6	2	4	Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky	630	11 748	9 564	12 560	11 560	12 560	12 560	12 560
6	2	5	Prvok č.5 Materiál	630	43 780	87 859	47 536	51 470	38 632	42 632	42 632
				700	0	0	0	5 000	0	0	0
6	2	6	Prvok č.6 Reprezentačné výdavky	630	39 702	45 221	38 000	38 000	37 000	37 000	37 000
6	2	7	Prvok č.7 Dopravné, automobily	630	11 611	12 424	15 470	15 100	13 350	14 350	15 350
6	2	8	Prvok č.8 Údržba	630	7 665	4 663	6 000	10 000	3 500	7 000	7 000
6	2	9	Prvok č.9 Vzdelávanie zamestnancov, grant	630	3 172	3 897	3 500	3 000	3 500	3 500	3 500
6	2	10	Prvok č.10 Propagácia, inzercia	630	13 973	14 151	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
6	2	11	Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby	630	48 528	66 171	68 792	67 274	68 292	71 492	73 492
6	2	12	Prvok č.12 Radničné námestie 16	630	44 607	42 453	56 000	51 000	53 500	56 000	56 000
6	2	13	Prvok č.13 Radničné námestie 4	630	6 858	5 996	8 085	6 751	7 845	7 845	7 845
6	2	14	Prvok č.14 Radničné námestie 21	630	8 885	8 290	9 680	8 550	9 780	9 780	9 780
6	2	15	Prvok č.15 Dlhý rad 16	630	10 130	9 858	11 650	10 750	11 450	11 850	12 050
6	2	16	Prvok č.16 Rozhlas a TV	630	2 390	2 390	2 400	2 390	2 400	2 400	2 400
6	2	17	Prvok č.17 Nájomné	630	398	398	400	400	400	400	400
6	2	18	Prvok č.18 Externý manažment projektov	630	36 578	4 740	102 487	65 538	62 039	70 000	110 000
6	3		Podprogram č.3 Mestský informačný systém		93 418	106 196	103 100	100 950	91 600	109 600	109 600
6	3	1	Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet	630	6 940	6 858	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
6	3	2	Prvok č.2 Výpočtová technika, materiál	630	21 861	21 951	14 500	14 000	13 000	16 000	16 000
				700	0	9 840	0	0	0	0	0
6	3	3	Prvok č.3 Software	630	20 046	5 578	20 000	19 400	10 000	15 000	15 000
				700	0	0	10 000	10 000	0	0	0
6	3	4	Prvok č.4 Údržba	630	36 379	46 398	40 500	35 950	50 500	55 500	55 500
6	3	5	Prvok č.5 Všeobecné služby	630	8 193	15 571	10 600	14 100	10 600	15 600	15 600
6	4		Podprogram č.4 Činnosť správy majetku		462 521	168 538	40 115	40 215	32 315	41 115	41 115
6	4	1	Prvok č.1 Údržba	630	0	0	0	0	0	0	0
6	4	2	Prvok č.2 Nájom pozemkov	630	1 514	1 506	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
6	4	3	Prvok č.3 GO plány a ostatné služby	630	44 848	45 601	20 650	20 650	13 650	21 650	21 650
6	4	4	Prvok č.4 Právne zastupovanie	630	6 643	12 072	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
6	4	5	Prvok č.5 Kolkové známky	630	1 313	754	1 800	1 900	1 000	1 800	1 800
6	4	6	Prvok č.6 Výkup pozemkov	700	408 204	108 605	0	0	0	0	0
6	4	7	Prvok č.7 Činnosť rybárstva	630	0	0	165	165	165	165	165
6	5		Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť		58 322	50 927	101 520	98 570	91 640	105 640	111 640
6	5	1	Prvok č.1 Audit a poradenstvo	630	5 670	3 770	6 520	8 070	6 640	6 640	6 640
6	5	2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	3 445	5 276	15 000	10 000	10 000	15 000	15 000

6	5	3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	798	308	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	5	4	Prvok č.4 Splátka úrokov úverov spol. grantov	650	46 755	40 014	79 000	78 000	74 000	83 000	89 000
6	5	6	Prvok č.6 Odvody výnosov do SR	630	1 654	1 559	0	1 500	0	0	0
6	6		Podprogram č.6 Činnosť výstavby		21 486	18 342	12 300	20 800	2 700	2 700	2 700
6	6	1	Prvok č.1 Konkurzy, súťaže	630	0	13 689	10 300	20 300	500	500	500
6	6	2	Prvok č.2 Štúdie, expertízy	630	21 193	4 117	300	300	500	500	500
6	6	3	Prvok č.3 Kolky	630	293	536	200	200	200	200	200
6	7		Podprogram č.7 Záujmové združenia SR		11 852	9 505	9 860	9 650	9 860	9 860	9 860
6	7	1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	11 852	9 505	9 860	9 650	9 860	9 860	9 860
6	1		Výdavkové finančné operácie - granty	820	648 576	674 076	674 076	674 076	724 080	724 080	724 080

				2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N	
7			PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	841 488	724 725	653 221	590 500	468 014	474 514	533 514	
7	1		Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	698 707	575 900	380 875	303 100	317 935	317 935	317 935	
7	1	1	Prvok č.1 Kultúrne - turistické centrum		112 941	157 508	180 175	153 100	187 935	187 935	187 935
				610	54 602	71 190	84 575	85 000	89 000	89 000	89 000
				620	21 345	25 771	30 710	3 100	32 695	32 695	32 695
				630	36 995	55 147	39 890	40 000	39 240	39 240	39 240
			Príjmy z PČ	640	0	5 400	25 000	25 000	27 000	27 000	27 000
7	1	2	Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park	600	576 816	348 300	180 000	150 000	130 000	130 000	130 000
				700	8 950	70 092	20 700	0	0	0	0
7	2		Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC	15 412	20 771	23 048	23 100	24 239	24 239	24 239	
7	2	1	Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov	630	6 572	12 166	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
7	2	2	Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele		8 840	8 605	9 848	9 900	11 039	11 039	11 039
				610	5 274	5 286	5 808	5 900	6 579	6 579	6 579
				620	1 602	1 436	2 050	2 000	2 320	2 320	2 320
				630	1 964	1 883	1 990	2 000	2 140	2 140	2 140
7	3		Podprogram č.3 Propagácia mesta	20 000	20 000	149 958	148 000	20 000	20 000	20 000	
7	3	1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Sariš-Bardejov"	640	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			OOCR-kapitálový transfer ihrisko Toplianska	720	0	0	129 958	128 000	0	0	0
7	4		Podprogram č.4 Bardejovský jarmok	99 205	99 259	91 340	108 300	97 840	104 340	163 340	
7	4	1	Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy,representačné	630	12 825	10 287	12 000	13 000	11 000	12 000	12 000
7	4	2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	35 421	26 735	19 340	25 300	21 840	22 340	76 340
7	4	3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	50 959	62 237	60 000	70 000	65 000	70 000	75 000
7	5		Podprogram č.5 Rolandovo leto	8 163	8 795	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
7	5	1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	5	2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	7 164	7 795	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

				2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
8			PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 949 622	1 990 763	2 139 074	4 105 949	1 922 067	1 961 459	2 031 959
8	1		Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo	925 722	1 127 128	1 456 264	3 397 159	1 255 859	1 317 659	1 377 659
8	1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	764 471	914 237	1 048 677	957 000	1 065 500	1 115 500
8	1	2	Prvok č.5-7 Separovaný zber	630	5 868	0	0	0	0	0
8	1	3	Prvok č.8 Správa a monitoring skládky	630	133 603	101 940	102 159	102 159	102 159	102 159

8	1	4	Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO-KV	700	9 780	2 220	255 428	2 288 000	0	0	0
			Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO-BV	600	12 000	21 201	50 000	50 000	145 200	150 000	160 000
8	1	5	Prvok č.9 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	0	0	0	0	0	0
8	1	6	Prvok č.10 Investičné akcie	700	0	87 530	0	0	0	0	0
8	2		Podprogram č.2 Verejná zeleň		494 991	488 209	583 120	583 120	610 208	620 000	630 000
8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	483 861	454 899	583 120	583 120	610 208	620 000	630 000
				720	0	33 310	0	0	0	0	0
8	2	2	Prvok č.2 Výsadba záhonov	640	1 450	0	0	0	0	0	0
8	2	3	Prvok č.3 Parkové lavičky	640	9 680	0	0	0	0	0	0
8	3		Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami		4 192	0	0	0	0	0	0
8	3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700	0	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		524 716	375 426	99 690	125 670	56 000	23 800	24 300
8	4	1	Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-skleníky	650	0	0	0	0	0	0	0
8	4	2	Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla	630	1 500	0	1 500	1 500	1 000	1 300	1 300
8	4	3	Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat	640	32 437	35 503	20 000	20 000	20 000	22 500	23 000
8	4	4	Prvok č.4 GO plány	630	0	0	0	1 500	0	0	0
8	4	5	Prvok č.5 Štúdie, expertízy, posudky	630	15 640	0	5 000	40 000	0	0	0
8	4	6	Prvok č.6 Kolkové známky	630	0	0	600	670	0	0	0
8	4	7	Prvok č.7 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	700	199 487	38 305	0	10 000	0	0	0
8	4	8	Prvok č.8 Zníženie energet. nákladov budovy MÚ	700	275 652	301 618	0	20 000	0	0	0
8	4	8	Prvok č.9 Zníženie energet. nákladov budovy OÚ	7,6	0	0	72 590	32 000	35 000	0	0
8	1		Výdavkové finančné operácie	814	0	0	0	0	0	0	0

				2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N	
9			PROGRAM 9: Verejné osvetlenie		518 976	470 249	476 178	476 178	480 114	482 988	487 988
9	1		Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie		518 976	470 249	476 178	476 178	480 114	482 988	487 988
9	1	1	Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO	640	291 928	284 063	278 190	278 190	282 126	285 000	290 000
9	1	2	Prvok č.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	640	8 124	0	0	0	0	0	0
				650	0	0	0	0	0	0	0
				720	133 550	0	0	0	0	0	0
9	1	3	Prvok č.4 Modernizácia VO	700	46 379	176 488	197 988	197 988	0	0	0
9	1	4	Prvok č.5 VO Dlhý rad	700	24 998	0	0	0	0	0	0
9	1	5	Prvok č.6 Vianočné osvetlenie	721	13 997	0	0	0	0	0	0
9	1	1	Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	0	197 988	197 988	197 988

				2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N	
10			PROGRAM 10: Kultúra a média		547 276	594 888	591 165	570 456	597 807	613 006	618 006
10	1		Podprogram č.1 Kultúra		313 495	379 773	354 356	333 647	343 606	360 006	365 006
10	1	1	Prvok č.1 Kultúrne akcie	630	88 931	129 528	113 300	105 240	104 000	101 700	101 700
10	1	2	Prvok č.2 ZPOZ		19 206	21 119	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
				620	3 466	3 348	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
				630	15 741	17 771	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
10	1	3	Prvok č.3 Kronika	630	2 353	1 990	2 530	2 564	2 530	2 530	2 530

10	1	4	Prvok č.4 Oddelenie kultúry		22 487	48 109	29 570	23 617	21 500	24 500	24 500
				620	540	743	600	600	350	350	350
				630	21 947	47 366	28 970	23 017	21 150	24 150	24 150
				700	0	0	0	0	0	0	0
10	1	5	Prvok č.5 Kino Žriedlo		154 251	145 687	165 856	163 776	170 476	187 176	192 176
				610	23 473	24 366	26 600	26 600	34 600	36 000	36 000
				620	9 826	10 187	11 796	11 796	14 796	15 796	15 796
				630	120 952	111 134	127 460	125 380	121 080	135 380	140 380
				700	0	0	0	0	0	0	0
10	1	6	Prvok č.6 Amfiteáter		906	4 079	5 100	650	5 100	5 100	5 100
				620	39	39	600	0	600	600	600
				630	867	4 040	4 500	650	4 500	4 500	4 500
10	1	7	Prvok č.7 Cena primátora	640	8 360	10 211	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
10	1	8	Prvok č.8 Dotácie externým subjektom	640	6 200	7 000	8 000	7 800	9 000	8 000	8 000
10	1	9	Prvok č.9 Umelecká činnosť	630	10 800	12 050	0	0	0	0	0
10	2		Podprogram č.2 Televízia a rozhlas		233 782	215 115	236 809	236 809	254 201	253 000	253 000
10	2	1	Prvok č.1 Bardejovská televízia	630	210 000	214 913	235 809	235 809	251 201	250 000	250 000
			Bardejovská televízia-kapitálové výdavky	700	20 782	0	0	0	0	0	0
10	2	2	Prvok č.2 Mestský rozhlas	630	3 000	202	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000

					2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
11			PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		875 340	718 408	611 100	666 200	1 105 400	1 066 400	1 066 400
11	1		Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok		855 951	716 304	608 700	664 000	1 103 000	1 064 000	1 064 000
11	1	1	Prvok č.1 Dotácia na záchranu kultúr. pamiatok	700	0	0	530 000	530 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000
11	1	2	Prvok č.2 Rek. hradobného opevnenia SZ časť	700	0	66 477	0	0	0	0	0
11	1	3	Prvok č.3 Pomník Jozefa II.	630	8 672	0	0	10 000	0	0	0
11	1	4	Prvok č.4 Obnova hrad. opevnenia-južná časť(hrad)	700	626 473	492 724	0	0	0	0	0
11	1	5	Prvok č.5 Meštiansky dom č.16	630	17 061	0	0	0	0	0	0
11	1	6	Prvok č.6 Františkánsky park	7,6	0	49 834	0	0	40 000	0	0
11	1	7	Prvok č.7 Meštiansky dom č.38	630	2 166	51 635	57 300	0	0	0	0
11	1	8	Prvok č.8 Pomník Gašpara Serédiho	630	2 166	51 635	0	0	0	0	0
11	1	9	Prvok č.9 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	630	4 000	3 999	4 000	4 000	3 000	4 000	4 000
11	1	10	Prvok č.10 Kapitálové výdavky na obnovu pamiatok	700	159 589	0	17 400	120 000	0	0	0
11	1	11	Prvok č.11 Dufart Radničné námestie	700	35 823	0	0	0	0	0	0
11	2		Podprogram č.2 Zahranície		19 389	2 104	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400
11	2	1	Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO	640	19 389	2 104	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400

					2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
12			PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		2 354 512	3 190 187	2 564 368	3 284 508	2 702 533	2 707 533	2 711 033
12	1		Podprogram č.1 Opatrovateľská služba		321 404	357 906	402 900	397 200	400 900	400 900	400 900
12	1	1	Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana		321 404	357 906	402 900	397 200	400 900	400 900	400 900
				610	219 620	238 699	273 000	270 000	273 000	273 000	273 000
				620	72 265	82 111	95 000	90 000	95 000	95 000	95 000
				630	25 843	27 385	34 900	32 200	32 900	32 900	32 900

			640	3 676	9 711	0	5 000	0	0	0
12	2			18 817	20 155	22 000	21 000	22 000	22 000	22 000
12	2	1		18 817	20 155	22 000	21 000	22 000	22 000	22 000
12	3			60 866	62 494	76 000	77 240	81 310	81 310	81 310
12	3	1		3 400	2 275	5 000	4 936	6 000	6 000	6 000
			610	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0
			630	3 400	2 275	5 000	4 936	6 000	6 000	6 000
12	3	2		7 600	9 000	10 000	9 304	12 000	12 000	12 000
12	3	3		3 894	4 224	5 700	5 700	8 010	8 010	8 010
12	3	4		0	0	0	0	0	0	0
12	3	5		23 901	20 475	23 100	24 000	23 886	23 886	23 886
			620	8 465	6 891	8 234	9 000	8 510	8 510	8 510
			630	9 962	10 885	20 866	21 200	19 804	19 804	19 804
12	3	6		3 644	8 744	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
12	4			9 545	18 395	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
12	4	1		9 545	18 395	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
12	5			56 548	115 815	31 800	31 744	23 100	23 100	23 100
12	5	1		0	0	0	0	0	0	0
12	5	2		430	596	1 500	1 483	3 000	3 000	3 000
12	5	3		0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
12	5	4		22 577	71 687	25 300	25 261	12 100	12 100	12 100
			610	15 765	49 614	16 000	16 000	6 000	6 000	6 000
			620	5 510	17 339	5 300	5 300	2 100	2 100	2 100
			630	1 302	4 734	4 000	3 961	4 000	4 000	4 000
			640	0	0	0	0	0	0	0
12	5	5		0	0	500	500	500	500	500
12	5	6		30 267	39 512	0	0	0	0	0
			610	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0
			630	30 267	39 512	0	0	0	0	0
12	5	7		3 275	4 020	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
12	6			191 438	304 850	29 545	426 505	16 537	16 537	16 537
12	6	1		179 982	291 072	24 000	421 300	14 142	14 142	14 142
			610	124 598	202 110	6 156	300 000	3 000	3 000	3 000
			620	43 017	70 088	2 152	104 000	1 050	1 050	1 050
			630	11 296	16 828	15 692	17 300	10 092	10 092	10 092
			640	1 071	2 046	0	0	0	0	0
12	6	2		7 286	8 238	5 545	5 205	2 395	2 395	2 395
			610	524	1 624	2 964	2 990	1 000	1 000	1 000
			620	420	1 860	1 036	1 057	350	350	350
			630	6 277	4 754	1 545	1 158	1 045	1 045	1 045
			640	65	0	0	0	0	0	0
12	6	3		4 170	5 540	0	0	0	0	0
			610	2 593	4 202	0	0	0	0	0

			620	638	0	0	0	0	0	0
			630	939	1 338	0	0	0	0	0
12	7		Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb	1 621 391	1 899 985	1 989 823	2 318 419	2 146 286	2 151 286	2 154 786
12	7	1	Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova	742 561	866 313	932 184	1 069 371	996 202	996 202	996 202
			610	360 155	424 990	502 586	502 300	579 101	579 101	579 101
			620	129 525	153 609	186 355	78 600	211 161	211 161	211 161
			630	248 537	277 761	189 770	430 081	151 667	151 667	151 667
			640	3 736	9 630	53 473	57 800	54 273	54 273	54 273
			700	608	323	0	590	0	0	0
12	7	2	Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska	658 462	757 624	772 305	963 810	843 557	843 557	843 557
			610	340 806	357 446	420 627	420 000	475 659	475 659	475 659
			620	123 864	128 869	153 511	155 732	172 624	172 624	172 624
			630	191 658	267 184	188 067	374 908	181 133	181 133	181 133
			640	2 134	4 125	10 100	13 170	14 141	14 141	14 141
			700	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	98 020	113 633	140 628	142 662	148 700	148 700	148 700
			610	56 747	69 546	82 356	83 566	91 056	91 056	91 056
			620	21 574	25 331	29 904	29 670	33 274	33 274	33 274
			630	19 606	18 595	28 168	29 130	23 870	23 870	23 870
			640	93	161	200	296	500	500	500
			700	0	0	0	0	0	0	0
12	7	4	Prvok č.4 Zariadenie opatrovateľskej služby	600	26 371	24 390	30 456	29 276	36 277	36 277
12	7	5	Prvok č.5 Mestské detské jasle		95 978	138 025	109 250	108 300	118 550	125 050
			610	61 236	82 624	67 000	67 000	73 000	75 000	78 000
			620	23 301	29 422	25 900	25 500	28 200	29 200	29 700
			630	10 535	17 046	11 350	10 800	11 350	11 350	11 350
			640	905	8 933	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
12	7	6	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	640	0	0	5 000	5 000	3 000	5 000
12	8		Podprogram č.8 Granty a projekty	74 503	410 587	9 300	9 400	9 400	9 400	9 400
12	8	1	Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	600	26 120	3 225	200	200	200	200
			700	28 980	21 630	0	0	0	0	0
12	8	2	Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	600	200	5 300	200	200	200	200
			700	0	0	0	0	0	0	0
12	8	3	Prvok č.3 Komunitné centrum	600	250	9 770	8 900	9 000	9 000	9 000
			700	0	303 976	0	0	0	0	0
12	8	4	Prvok č.4 Aktívni seniori	600	0	0	0	0	0	0

				2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
13			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	819 055	642 455	567 890	607 744	551 100	399 400	399 400
13	1		Podprogram č.1 Bývanie	227 686	257 244	329 894	128 857	331 491	323 600	323 600
13	1	1	Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, úroky ŠFRB)	85 259	97 341	95 994	94 957	77 591	89 700	89 700
			630	24 349	18 528	37 591	36 554	22 591	37 591	37 591
			650	60 910	58 414	58 403	58 403	55 000	52 109	52 109
			700	0	20 399	0	0	0	0	0
13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	630	2 593	2 657	3 900	3 900	3 900	3 900

			Prvok č.7 Kapitálové výdavky	700	11 170	0	0	0	0	0	0
13	1	8	Prvok č.8 Bardterm	700	78 560	118 518	200 000	0	220 000	200 000	200 000
13	1	9	Prvok č.9 Bardbyt		50 104	38 728	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
13	2		Podprogram č.2 Občianska vybavenosť		129 871	21 216	173 990	14 881	152 200	5 500	5 500
13	2	1	Prvok č.1 Predaj bytov Infotrend	630	478	0	500	481	500	500	500
13	2	2	Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky	630	968	1 297	1 000	900	1 000	1 000	1 000
13	2	3	Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele	630	10 421	11 072	13 500	3 500	0	0	0
13	2	4	Prvok č.4 Deratizácia - Bapos	640	1 996	3 757	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			Bežné výdavky-granty	600	0	0	31 800	6 000	19 226	0	0
			Kapitálové výdavky-granty	700	116 009	5 090	123 190	0	127 474	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-Bardterm, Bardbyt	814	400 000	300 000	0	400 000	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-istina SFRB	820	61 498	63 995	64 006	64 006	67 409	70 300	70 300

				2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
			SPOLU	28 660 639	32 424 907	28 053 622	35 295 284	29 819 905	30 007 313	30 592 313

Vysvetlivky: S-skutočnosť

R-schválený rozpočet

OS-očakávaná skutočnosť

N-návrh rozpočtu

KV-kapitálové výdavky

BV-bežné výdavky

Príjmová a výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2020 a roky 2021, 2022

v €	2020 N	2021 N	2022 N
Príjmy spolu	29 819 905	30 007 313	30 592 313
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	17 554 164	18 351 700	18 933 700
▪ nedaňové príjmy /200/	2 602 611	2 635 611	2 638 611
▪ granty a transfery /300/	9 020 002	9 020 002	9 020 002
▪ príjmové finančné operácie	643 128	0	0
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	643 128	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	0	0	0
Výdavky spolu	29 819 905	30 007 313	30 592 313
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	26 426 281	26 910 055	27 495 055
▪ kapitálové výdavky /700/	1 829 143	1 429 886	1 429 886
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 564 481	1 667 372	1 667 372
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 564 481	1 667 372	1 667 372
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-643 128	0	0
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 564 481	1 667 372	1 667 372
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	921 353	1 667 372	1 667 372

Návrh na uznesenie:

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

A) s c h v a ľ u j e

1. Programový rozpočet mesta na rok 2020 podľa príloh č.1 až č.15 a prílohy č.29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:

Bežný rozpočet	
Príjmy bežného rozpočtu	28 116 777 €
Výdavky bežného rozpočtu	26 426 281 €
Kapitálový rozpočet	
Príjmy kapitálového rozpočtu	1 060 000 €
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 829 143 €
Finančné operácie	
Príjmové finančné operácie	643 128 €
Výdavkové finančné operácie	1 564 481 €

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2020, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č.31.

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

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2021, 2022 podľa príloh č.1, 2, 16 až č. 29, 31, 32, 34

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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