

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 200/2020

z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

17.12.2020

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

A/ schvaľuje

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

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu 29 186 776 €

Výdavky bežného rozpočtu 27 219 566 €

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu 1 228 000 €

Výdavky kapitálového rozpočtu 2 223 625 €

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie 718 491 €

Výdavkové finančné operácie 1 690 076 €

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

B/ berie na vedomie

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

B/ berie na vedomie

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

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta



Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 a roky 2022 a 2023



Dôvodová správa

Predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2021 je pripravený v súlade so schváleným viacročným rozpočtom na roky 2022 až 2023. Vychádza z vládou SR schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2021-2023, zohľadňuje schválené novely zákonov platné a účinné od 1.1.2021. 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.

Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2021-2023, zo schválených sadzieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch a z návrhu zmien a doplnkov vo VZN o financovaní školských zariadení.

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 10% vyššie ako v roku 2020, sú do návrhu premietnuté dostupné údaje z príjmov za bežné dotácie navrhované v štátnom rozpočte na prenesený výkon štátnej správy ako aj účelové bežné dotácie najmä v oblastiach podpory sociálnej starostlivosti a vzdelávania.

Celkovo rozpočet daňových príjmov je vyšší ako schválený rozpočet na rok 2020 len o 0,6 %. Z toho predpokladáme medziročný rozpočtovaný pokles výnosu z podielových daní štátu o 2,8 % nižší ako schválený rozpočet na rok 2020. Výnos z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný vyšší (+30,9%), výnos z poplatku za komunálny odpad je rovnaký. Nedaňové príjmy rozpočtujeme vyššie o 4,4% z dôvodu rozpočtovania príjmov za prenájom v prípade spoločnosti Bardterm, kde je to premietnuté do výdavkov na financovanie rekonštrukcie rozvodov.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté príjmy na základe odhadnutej skutočnosti za rok 2020. Teda ide o minimálny nárast (+0,2%) čo je porovnateľné s minulým rokom. Príjmy z predaja služieb predpokladáme na úrovni roka 2020. U rozpočtových organizácií predpokladáme príjmy zhruba na úrovni minulého roka. V kapitálových príjmoch návrh počíta len s účelovou dotáciou na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme vyšší ako schválený rozpočet pre rok 2020.

Rozpočet výdavkov vychádza z celkového rozpočtu príjmov a zohľadňuje v oblasti miezd a odvodov situáciu bez navýšenia tarifných platov vo verejnej správe, ale aj prebiehajúce projekty a granty.

V programe **Služby občanom** rastú výdavky za program (+16,4%), pričom klesajú výdavky na matriku (-1,2%) a príspevok pre Bapos na správu cintorínov rastie (+37,4%).

V programe **Bezpečnosť** sú rozpočtované vyššie výdavky (+0,7%), konkrétne na činnosť mestskej polície je to pokles (-0,7%) a činnosť požiarnej ochrany (-2,1%).

V programe **Doprava** je rozpočet celkovo vyšší o 7 %. Nárast je v prvku miestne komunikácie pre m.p. Bapos a aj v prvku mestská hromadná doprava. Výdavky vo výške necelých 542 tis. € sú určené na dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy, počítajú so zmluvnou ročnou platbou a stratou.

Objemovo najväčší je program **Vzdelávanie** zaznamenal nárast o 3%. Po ďalšom miernom poklese žiakov sú kalkulované nižšie výdavky na materské školy (-1,2%), školské kluby detí (+0,4%). 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 (+4,4%) a pokles pre Základné umelecké školy (-5,6%).

V programe **Šport** je plánovaný výraznejší nárast výdavkov o 26,5 %. Nárast súvisí najmä s plánovaným financovaním cyklotrás a detských ihrísk a krytých plavární. Športové dotácie sú rozpočtované rovnako ako v roku 2020. Nárast o 8,4% v tomto programe zobrazuje výdavky spojené s rekonštrukciami mestských športovísk.

Pokles v programe **Manažment a správa mesta** je spôsobený poklesom výdavkov za tovary a služby.

Program **Cestovný ruch a rozvoj podnikania** sa zvyšuje o 24,9%, plánované výdavky sú určené na kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou výťahu v Mestskom hnedom priemyselnom parku v ostatných prvkoch sú výdavky na úrovni roka 2020. V programe **Životné prostredie** sa plánujú nižšie výdavky ako v roku 2020 (-0,6%). Na nakladanie s komunálnym odpadom sú plánované výdavky na úrovni roka 2020 a nižší je príspevok Baposu na verejnú zeleň (- 5,7%). V podprograme rozvoj obce je predpokladaný pokles oproti roku 2020 (-4,8%). V programe **Verejné osvetlenie** je mierne zníženie výdavkov dosiahnuté úsporou novým LED osvetlením (-5,7%). V programe **Kultúra a médiá** je pokles výdavkov o 2,8%. Program **Starostlivosť o pamiatky** rastie z dôvodu dotácie a zaradenia spolufinancovania grantov a grantov na projekt Zachovanie tradičných remesiel o 4,4%. V programe **Sociálne zabezpečenie** sa rozpočtuje nárast výdavkov o 6,3%, ide hlavne o výdavky spojené so sociálnou starostlivosťou a teda zariadeniami sociálnych služieb. V poslednom programe **Bývanie a občianska vybavenosť** je zvýšenie výdavkov o 10,5% roka 2020, aj tu bol rozpočtovaný vklad do spoločnosti Bardterm, ale aj výdavky spojené s údržbou nájomných bytov.

V oblasti peňažných fondov ich stav postačuje na spolufinancovanie kapitálových výdavkov grantov a projektov roku 2021. Avšak pri záverečnom účte za rok 2021 bude potrebné vytvoriť vyššiu rezervu v oblasti rezervných fondov, pretože bude potrebné zohľadniť výdavky spojené s rekonštrukciou Športovej haly.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2020 sumu 31,133 milióna eur. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo výške 972 tisíc €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 1,967 milióna eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 995 tisíc. €.

Mesto Bardejov



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

Program 1: Služby občanom

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

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

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)	2021	2022	2023
	79 600	80 600	80 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	10 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%	0%			
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	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	7 600	V plnení			

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Ciele a ukazovatele					
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. 18 min	max. 17 min	max. 17 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	12 min	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 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)	2021	2022	2023
	103 810	103 810	103 810

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+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)	2021	2022	2023
	820	820	820

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+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)	2021	2022	2023
	700	700	700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+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)	2021	2022	2023
	5 410	5 410	5 410

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)	2021	2022	2023
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	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)	2021	2022	2023
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	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)	2021	2022	2023
	698 319	702 132	686 832

Komentár: Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred 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)	2021	2022	2023
	674 349	678 162	662 862

Prvok 2.1.1 Policačné službyZodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	654 349	658 162	642 862

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odsúdzaných v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 660	30 660	30 660	31 660	31 660
Skutočná hodnota	37 873	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	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	V plnení			
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)	2021	2022	2023
	20 000	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	30%	30%	30%	33%	33%
Skutočná hodnota	38%	V plnení			

Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	28	28	28
Skutočná hodnota	33	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 2023				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74%	74%	75%	75%	75%
Skutočná hodnota	80%	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)	2021	2022	2023
	10 000	10 000	10 000

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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 vyplývajúcich z platnej legislatívy.*

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

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

Prvok 2.2.3 Krízový manažment

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	13 970	13 970	13 970

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	8 500	8 500	8 500

Ciele a ukazovatele

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

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

Komentár: Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. /Dobrovoľný hasičský zbor/

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	5 470	5 470	5 470

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

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 145 632	2 338 263	2 422 563

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 508 747	1 508 747	1 508 747

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	930 220	977 514	977 514

Ciele a ukazovatele					
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	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných mostov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	V plnení			

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody *Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

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

Ciele a ukazovatele					
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 techniky *Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

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

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 7%	o 7%	o 7%	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota	o 5%	V plnení			

Prvok 3.1.5 Vnútropodniková doprava *Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

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

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
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 Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 3.2.3 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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	Áno				

Prvok 3.2.4 Údržba komunikácií Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	254 271	338 571

Ciele a ukazovatele					
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				

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre cestujúcich obyvateľov a návštevníkov mesta Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

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

Prvok 3.3.1 MHD Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

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

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

Komentár: *Úhrada straty za rok 2019.*

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

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

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

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

Mesta Bardejov

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

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy*

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

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	430 690	435 690	435 690

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	132	132	132	132
Skutočná hodnota	123	141			

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

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

Ciele a ukazovatele					
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	130	130	130	130
Skutočná hodnota	120	125			

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

Ciele a ukazovatele					
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	125	130	130	130	130
Skutočná hodnota	125	125			

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

Ciele a ukazovatele					
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	64	64	70	70	70
Skutočná hodnota	64	67			

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

Ciele a ukazovatele					
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	126	130	130	130	130
Skutočná hodnota	126	126			

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

Ciele a ukazovatele					
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	128	130	130	132	140
Skutočná hodnota	128	127			

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

Ciele a ukazovatele					
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	50	59	60	60	60
Skutočná hodnota	50	59			

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

Ciele a ukazovatele					
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	68	70
Skutočná hodnota	59	59			

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

Ciele a ukazovatele					
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	41	45	45	48
Skutočná hodnota	39	48			

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	16 680	16 680

Ciele a ukazovatele					
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	V plnení			

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

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

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
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	V plnení			

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
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	V plnení			

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

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
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	V plnení			

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl

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

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

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

Ciele a ukazovatele					
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	791	744			
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	96%	98%			

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

Ciele a ukazovatele					
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	681	682			
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	97%	98%			

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

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

Ciele a ukazovatele					
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	556	542			

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	97%	98%			

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

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

Ciele a ukazovatele					
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	602	625			

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)	2021	2022	2023
	497 813	497 813	497 813

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	200	204			
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	97%	98%			

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

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

Ciele a ukazovatele					
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	279	299			
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	97%	98%			

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl

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

Ciele a ukazovatele					
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)	2021	2022	2023
	751 958	751 958	751 958

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	151 200	151 200	151 200

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	300	300	300
Skutočná hodnota	267	230			

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	139 110	139 110	139 110

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	204	223			

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	88 400	88 400	88 400

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	150	150	160
Skutočná hodnota	153	135			

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	127 548	127 548	127 548

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	200	200	210
Skutočná hodnota	200	204			

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	44 190	44 190	44 190

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	60	60	60	60	65
Skutočná hodnota	60	67			

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	62 430	62 430	62 430

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	89	100	100	120	120
Skutočná hodnota	89	99			

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	42 750	42 750	42 750

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	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 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	67 830	67 830	67 830

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	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 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny*Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	28 500	28 500	28 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	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			

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)	2021	2022	2023
	875 630	875 630	875 630

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	163 360	163 360	163 360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť 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	64%	V plnení			

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	146 080	146 080	146 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť 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	64%	V plnení			

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	130 980	130 980	130 980

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

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	149 600	149 600	149 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť 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	74%	V plnení			

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	63 760	63 760	63 760

Ciele a ukazovatele					
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	64%	V plnení			

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

Ciele a ukazovatele					
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	77%	77%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	74%	V plnení			

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

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

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

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

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

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

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

Prvok 4.2.26 ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

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

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

Ciele a ukazovatele					
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	3	3	3	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)	2021	2022	2023
	1 863 574	1 863 574	1 863 574

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu, oddelenia financií*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	800	800	800

Ciele a ukazovatele					
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)	2021	2022	2023
	23 230	23 230	23 230

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	381	280	300	300	300
Skutočná hodnota	420	269			

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

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

Ciele a ukazovatele					
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	160	250	250	250	260
Skutočná hodnota	165	282			

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

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

Ciele a ukazovatele					
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	400	350	300	300	350
Skutočná hodnota	453	286			

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

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

Ciele a ukazovatele					
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	78	140	150	150	150
Skutočná hodnota	55	135			

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

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

Ciele a ukazovatele					
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	155	150	150	150	155
Skutočná hodnota	112	169			

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

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

Ciele a ukazovatele					
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	249	249	250	300	300
Skutočná hodnota	155	243			

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

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

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

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

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a príslušná ZUŠ

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

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca

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

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

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

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

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

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

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

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

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

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

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií

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

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií

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

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií

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

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

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií, BAPOS

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

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií

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

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií, Bapos

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

Ciele a ukazovatele					
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)	2021	2022	2023
	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 2022				
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 úveruZodpovednosť: *oddelenie školstva a športu , oddelenie financií, oddelenie výstavby*

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

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

Prvok 5.1.4 Kryté plavárneZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu , Bardterm*

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1552	2300	3 300	4 300	4 300
Skutočná hodnota	1910	V plnení			

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

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová VesZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúr, Bapos*

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

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

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu , Bapos*

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

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

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriskáZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu , Bapos*

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového 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	1 993	2100	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 990	V plnení			

Prvok 5.1.8 Detské ihriskáZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu , Bapos m.p.*

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

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

Prvok 5.1.9 Letné kúpaliskoZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu , Bapos.*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

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

Prvok 5.1.10 SkateparkZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu, BAPOS m.p.*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	300	300	300

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

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivityZámer: *Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti mládeže a dospelých.*Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

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

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovecZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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 vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
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, akcieZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

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

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	300	290	290	290	295
Skutočná hodnota	292	242			

Komentár: *Podujatia a akcie Oddelenie školstva a športu- deň učiteľov, MDD, deň prváka, mestská športová olympiáda.***Podprogram 5.3 Výstavba športovísk**Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	288 986	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 CyklotrasyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	213 784	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			

Prvok 5.3.4 Športové zariadenie Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

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

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

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektomZámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jedôt.* Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

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

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	34 800	34 800	34 800

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

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

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	220 000	220 000	220 000

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

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

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

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

Prvok 5.4.4 Športové podujatia Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	4 200	4 200	4 200

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

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	699 832	699 832	699 832

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

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, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

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

Komentár: Program je zameraný na plánovanie a riadenie 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, účasťou mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činností samosprávy.

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	283 460	294 760	294 760

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: *OSVV*

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

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov					
Merateľný ukazovateľ	Percento 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	12	V plnení				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55	
Skutočná hodnota	48	V plnení				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	
Skutočná hodnota	10	V plnení				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	
Skutočná hodnota	3	V plnení				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 2	min. 1	min. 1	
Skutočná hodnota	3	3				

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

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	79 000	85 000	85 000

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	7	V plnení				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	14	V plnení				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	
Skutočná hodnota	10	V plnení				

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

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

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

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

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

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

Podprogram 6.2 Mestský úrad*Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu**Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

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

*Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.***Prvok 6.2.2 Cestovné** *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Prvok 6.2.3 Poštovné *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	32 700	33 020	33 020

*Komentár: Zabezpečenie potrebnej korešpondencie orgánov mesta a preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.***Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky** *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	11 560	12 560	12 560

*Komentár: Úhrada telekomunikačných poplatkov všetkých typov s cieľom efektívne zabezpečiť činnosť orgánov mesta a 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)	2021	2022	2023
	32 532	41 632	41 632

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 tabúľ a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.***Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky** *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	25 000	30 000	30 000

*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 rokaním MsZ, MsR a komisii MsZ.***Prvok 6.2.7 Dopravné** *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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	120	V plnení			

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 000	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	15	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	10	V plnení			

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	12 000	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)	2021	2022	2023
	67 492	73 492	73 492

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	54 000	56 000	56 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	9 780	9 780	9 780

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	11 650	12 050	12 050

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	400	400	400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	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)	2021	2022	2023
	28 270	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	18	19	19	20	20
Skutočná hodnota	15	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)	2021	2022	2023
	91 600	97 600	97 600

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: Referát informatiky

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	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)	2021	2022	2023
	13 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	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)	2021	2022	2023
	10 000	10 000	10 000

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

Ciele a ukazovatele					
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)	2021	2022	2023
	50 500	55 500	55 500

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

Komentár: Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivirového 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)	2021	2022	2023
	10 600	10 600	10 600

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	125	V plnení			

Komentár: Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivirového 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 činnosti oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	29 315	41 115	41 115

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	5	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)	2021	2022	2023
	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	92	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)	2021	2022	2023
	12 650	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			
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 zámennou 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)	2021	2022	2023
	12 000	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	25%	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, evidencie súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencie 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)	2021	2022	2023
	1 000	1 800	1 800

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

Komentár: Aktivita rieši správne poplatky za prevody 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)	2021	2022	2023
	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				

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)	2021	2022	2023
	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	190	V plnení			

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia ekonomiky

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

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

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

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 700	2 700	2 700

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
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	4				

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

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	500	500	500

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

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	15	V plnení			

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	9 860	9 860	9 860

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

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	5 700	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	650	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	110	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

Ciele a ukazovatele

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

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	442 935	312 935	312 935

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	182 935	182 935	182 935

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

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	260 000	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"> Zaobsiať 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	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	0	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest (kumulatívne)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	450	450	300	250	250
Skutočná hodnota	456				

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

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

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

Ciele a ukazovatele	
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)	2021	2022	2023
	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)	2021	2022	2023
	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	8 500	9 000	9 000	9 500	9 500
Skutočná hodnota	8 000	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

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

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

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

Ciele a ukazovatele					
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	5	V plnení			
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	14 650ks	V plnení			
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	5	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	24	V plnení			
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	V plnení			

Komentár: Zabezpečiť 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)	2021	2022	2023
	90 340	109 340	109 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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	48 500	0			
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	115	0			
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stól a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	96%	0%			

Komentár: Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou Seminára Bardkontakt a Bardejovského jarmoku , ktoré vyplývajú z kompetencií a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu 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)	2021	2022	2023
	20 340	22 340	22 340

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	104	V plnení			
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	10	0			
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	0			

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

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

Komentár: Zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou doplnkových podujatí, ktoré sú v kompetencii a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu 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)	2021	2022	2023
	6 000	7 000	7 000

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

Komentár: Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnou príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úrovňou aj nadregionálnym kultúrno – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúrnu minulosť 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 obohacovať 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)	2021	2022	2023
	1 910 099	1 876 099	1 876 099

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 261 659	1 277 659	1 277 659

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Komentár: V zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere 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 § 81 ods. 7 písm. b) a c) zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť triedený zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do triedeného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: (110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l) vriec, veľkoobjemových kontajnerov, uličných odpadových nádob a nádob na triedený zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

Na území mesta je rozmiestnených cca 2600 ks kuka nádob a cca 690 ks 1100 litrových kontajnerov na zmesové odpady, je potrebné zabezpečiť plynulú obnovu predmetných kontajnerov vzhľadom na ich technický stav. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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	8 500 t	8 500 t	9 000 t	9 100 t	9 200 t
Skutočná hodnota	9 138	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min.52 %	min.53 %	min. 54 %	min. 55 %
Skutočná hodnota	51,58	V plnení			

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Prvok 8.1.7 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	150 000	160 000	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	1	1			

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie 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)	2021	2022	2023
	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	5	5	3
Skutočná hodnota	0	0			

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj, komplexná a efektívna

evidencia budov, mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratka 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)	2021	2022	2023
	0	0	0

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

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-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	30	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	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertízu a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	4 500 €	4 500 €			

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových 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 budov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Ciele a ukazovatele					
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)	2021	2022	2023
	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 Šaniša

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	581 006	618 006	618 006

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	330 506	366 006	366 006

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	94 700	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	28 000	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	50	50		
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 všelicho, Deň prváka, Betlehemske 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 odpoledňami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa pristiaviť 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)	2021	2022	2023
	19 000	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	63	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	38	38	38	38
Skutočná hodnota	40	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	40	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	V plnení			
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätne udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5			

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	560	560	564	550
Skutočná hodnota	525	200			

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Ciele a ukazovatele

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	315	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	20	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	245	V plnení			

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Ciele a ukazovatele

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

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	75 000	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	215	V plnení			

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť divácky prítiažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	25	25
Skutočná hodnota	30	V plnení			
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	280	V plnení			

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

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	2 500	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)	2021	2022	2023
	4 100	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	0	0	13	14
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	0	0	200	210
Skutočná hodnota	0	0			
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	0	0	12	13
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	0	0	200	210
Skutočná hodnota	0	0			
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	0	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	0	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)	2021	2022	2023
	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	19	19	19	11	12
Skutočná hodnota	17	15			

Komentár: Pomerne mladá tradícia, ktorá však stále viac a viac získava na vážnosti. Je spojená s výročnými oslavami oslobodenia mesta Bardejov. Cena primátora je vyvrcholením osláv Oslobodenia Bardejova, rekonštrukciou bojov z II. sv. vojny a 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)	2021	2022	2023
	9 000	9 000	9 000

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 príľahlých častí o spoločenskom a kultúrnom živote prostredníctvom BTV a mestského rozhlasu.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	250 500	252 000	252 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	112%	112%	112%	115%	118%
Skutočná hodnota	107%	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)	2021	2022	2023
	1 500	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	20	V plnení			

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)	2021	2022	2023
	1 155 560	1 066 400	1 066 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

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

Prvok 11.1.2 Námestie SNP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	3 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ - odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	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)	2021	2022	2023
	80 000	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 Zahraničie

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

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

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Ciele a ukazovatele					
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)	2021	2022	2023
	2 873 399	2 868 899	2 868 899

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie viacerých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. 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 vytrhávaní z pracovného procesu.*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	402 900	402 900	402 900

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	V plnení			
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)	2021	2022	2023
	20 000	20 000	20 000

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	500	550	600	620
Skutočná hodnota	520	V plnení			

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

Komentár: Vytváranie možností 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 rôznym vekovým skupinám.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

Komentár: Poskytovanie finančnej výpomoci 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)	2021	2022	2023
	3 000	3 000	3 000

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

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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)	2021	2022	2023
	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	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 320	1 320	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 350	V plnení			

Komentár: Programom projektu je podporiť sociálnu inklúziu 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)	2021	2022	2023
	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	0	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)	2021	2022	2023
	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	160	160	160
Skutočná hodnota	150	V plnení			

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

Komentár: Organizovanie menších obecných služieb formou aktivačných činností pre dlhodobo nezamestnaných v prospech mesta, 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)	2021	2022	2023
	2 317 152	2 312 652	2 312 652

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	92%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	118	118	118	110	110
Skutočná hodnota	105	V plnení			
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	66 250	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)	2021	2022	2023
	929 864	929 864	922 864

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	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	95	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	35 000	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)	2021	2022	2023
	95 292	95 292	95 292

Ciele a ukazovatele

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

Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	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 domácností iba v nevyhnutnom čase, pokým jeho príbuzní sú v pracovnom procese.

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer: Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	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	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	18	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)	2021	2022	2023
	24 708	24 708	24 708

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

Prvok 12.7.6 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne a detských jasí

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jasí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	75%	83%			

Prvok 12.7.7 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	400	400	400

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

Ciele a ukazovatele					
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 s 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)	2021	2022	2023
	534 208	479 208	479 208

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	528 708	473 708	473 708

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

Ciele a ukazovatele					
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)	2021	2022	2023
	54 008	4 008	4 008

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)	2021	2022	2023
	370 000	350 000	350 000

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)	2021	2022	2023
	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)	2021	2022	2023
	5 500	5 500	5 500

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
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 poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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 Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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 – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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 sídlisk

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	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 2021				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	V plnení	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

	2021	2022	2023
	74 522	74 522	74 522

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 2021

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 2021 a roky 2022, 2023

Príloha č.1, 1/2

Mesto Bardejov

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

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

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

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

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

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

Príloha č.1a

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

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

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

Rožpočet príjmov rozpočtových organizácií na rok 2021 a roky 2022, 2023

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

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

Príloha č.2a

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

2	2	3	001	600	41	Nocľaháreň-predaj služieb	7 646	9 020	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
2	2	3	001	600	41	Zariadenia opatrovateľskej služby	10 557	12 575	14 125	14 125	14 000	14 000	14 000
2	2	3	003	600	41	Stravné - Wolkerova	0	44 432	46 000	46 000	40 000	40 000	40 000
2	2	3	003	600	41	Stravné - Toplianska	0	9 708	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000
2	4	0		600	41	Úroky	49	6	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	7 177	0	0	0	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	5 519	646	0	0	0	0	0
2	1	2	003		41	KTC - príjmy z prenájmu budov	4 553	4 326	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	2	3	001		41	KTC-príjmy z predaja služieb-vstupné	29 047	30 228	150	150	150	150	150
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	2	027		71	KTC-ostatné príjmy-PČ	4 043	988	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
3	0	0		600	71	Granty	4 850	2 850	0	0	0	0	0

							2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
						Spolu príjmy RO	1 597 237	1 592 810	1 112 840	1 112 840	1 091 320	1 091 320	1 091 320

PROGRAM 1: Služby občanom

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

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N	Rozpočet na rok 2020 R	index (%) 2021/2020
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
01	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť	427 000	168 300	103 019	0	0	698 319	0	0	0	698 319	693 213	100,7%	
11	02	01		1	Mestská polícia a jej služby	427 000	159 800	87 549	0	0	674 349	0	0	0	674 349	678 943	99,3%	
					03.1.0 Policajné služby	415 000	156 000	83 349	0	0	654 349	0	0	0	654 349	656 123	99,7%	
11	02	01	01		1 Policajné služby	415 000	156 000	83 349	0		654 349	0	0	0	654 349	656 123	99,7%	
					03.1.0 Policajné služby	12 000	3 800	4 200	0	0	20 000	0	0	0	20 000	22 820	87,6%	
11	02	01	02		2 Monitoring kamerového systému	12 000	3 800	4 200			20 000		0	0	20 000	22 820	87,6%	
01	02	02		2	Činnosť civilnej ochrany	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	-	
					02.2.0 Civilná ochrana	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	-	
01	02	02	01		1 Odmeny		0	0			0		0	0	0	-		
01	02	02	02		2 Nájom priestorov			0			0		0	0	0	-		
01	02	02	03		3 Krízový manažment			10 000			10 000				0	-		
01	02	03		3	Potreby požiarnej ochrany	0	8 500	5 470	0	0	13 970	0	0	0	13 970	14 270	97,9%	
					03.2.0 Ochrana pred požiarmi	0	8 500	5 470	0	0	13 970	0	0	0	13 970	14 270	97,9%	
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			5 470			5 470		0	0	5 470	5 770	94,8%	

PROGRAM 3: Doprava

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N	Rozpočet na rok 2020 R	index (%) 2021/2020
podprog ram						ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu							
S1	S2	S3	S4	S6	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu										
02	03				PROGRAM 3: Doprava	0	0	5 900	2 003 093	0	2 008 993	0	136 639	136 639	2 145 632	2 005 774	107,0%				
02	03	01		20	1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	0	0	0	1 461 453	0	1 461 453	0	47 294	47 294	1 508 747	1 471 269	102,5%				
					04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	1 461 453	0	1 461 453	0	47 294	47 294	1 508 747	1 471 269	102,5%				
02	03	01	01	20	1 Na miestne komunikácie				930 220		930 220	0	0	0	930 220	900 098	103,3%				
02	03	01	02	20	2 Zrážkové vody				140 060		140 060			0	140 060	142 190	98,5%				
02	03	01	03	20	3 Transfer na nákup techniky				9 953		9 953		47 294	47 294	57 247	62 410	91,7%				
02	03	01	04		4 Vnútropodniková doprava			0	381 220		381 220		0	0	381 220	366 571	104,0%				
02	03	02			2 Miestne komunikácie	0	0	5 900	0	0	5 900	0	89 345	89 345	95 245	95 245	100,0%				
					04.5.1 Cestná doprava	0	0	5 900	0	0	5 900	0	89 345	89 345	95 245	95 245	100,0%				
02	03	02	01		0.1.7.0 1 Splátka úrokov na rekonštrukciu MK					0	0	0	0	0	0	0	-				
02	03	02	02		2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov			5 900			5 900			0	5 900	5 900	100,0%				
02	03	02	04		3 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská						0		89 345	89 345	89 345	89 345	-				
02	03	02	04		4 Údržba komunikácií			0			0		0	0	0	0	-				
02	03	03			3 Mestská hromadná doprava	0	0	0	541 640	0	541 640	0	0	0	541 640	439 260	123,3%				
					04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	541 640	0	541 640	0	0	0	541 640	439 260	123,3%				
02	03	03	01		1 Mestská hromadná doprava				541 640		541 640		0	0	541 640	439 260	123,3%				

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N	Rozpočet na rok 2020 R	index (%) 2021/2020			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					716				717	spolu	
							ukazovateľ	610	620	630	640 vlastné príjmy	spolu						
10	04						PROGRAM 4: Vzdelávanie	7 259 481	2 546 903	1 168 972	2 959 306	13 934 662	0	20 000	20 000	13 954 662	13 550 866	103,0%
10	04	01					1 Predškolské vzdelávanie	1 711 386	598 131	233 783	677 410	3 220 710	0	0	0	3 220 710	3 259 563	98,8%
10	04	01	02				09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	1 711 386	598 131	233 783	677 410	3 220 710	0	0	0	3 220 710	3 259 563	98,8%
10	04	01	02	01		1	Materská škola Gorkého	263 683	92 157	30 000	44 850	430 690		0	0	430 690	407 347	105,7%
10	04	01	02	02		2	Materská škola Komenského 24	250 163	87 432	25 000	43 650	406 245		0	0	406 245	410 283	99,0%
10	04	01	02	03		3	Materská škola Komenského 47	254 322	88 886	35 000	45 100	423 308		0	0	423 308	440 734	96,0%
10	04	01	02	04		4	Materská škola Pod Vinbargom	124 660	43 569	26 071	6 378	200 678			0	200 678	198 975	100,9%
10	04	01	02	05		5	Materská škola L. Svobodu	251 383	87 858	31 000	41 650	411 891		0	0	411 891	457 538	90,0%
10	04	01	02	06		6	Materská škola Nábřežná	253 097	88 457	29 000	42 000	412 554			0	412 554	420 325	98,2%
10	04	01	02	07		7	Materská škola Nový Sad	121 470	42 455	19 647	20 100	203 672			0	203 672	207 567	98,1%
10	04	01	02	08		8	Materská škola Pod Papierňou	111 226	38 874	21 000	7 000	178 100		0	0	178 100	181 000	98,4%
10	04	01	02	09		9	Materská škola Bardejovská Nová Ves	81 382	28 443	17 065	14 650	141 540			0	141 540	150 950	93,8%
10	04	01	02	10		10	Správa a údržba objektov MŠ	0	0	0	0	0		0	0	0	30 000	0,0%
10	04	01	02	11		11	Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka				64 032	64 032			0	64 032	61 364	104,3%
10	04	01	02	12		12	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				133 632	133 632			0	133 632	128 064	104,3%
10	04	01	02	13		13	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína				214 368	214 368			0	214 368	165 416	129,6%
10	04	02				2	Základné vzdelávanie	5 524 083	1 932 741	878 352	515 202	8 850 378	0	20 000	20 000	8 870 378	8 270 484	107,3%
10	04	02	01			09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 750 313	1 661 758	753 705	21 914	7 187 690	0	20 000	20 000	7 207 690	6 601 282	109,2%
10	04	02	01	01		09.2.1.1	1 Základná škola Komenského	1 096 919	383 373	206 021	0	1 686 313		0	0	1 686 313	1 613 691	104,5%
10	04	02	01	02		2	Základná škola Wolkerova	998 231	348 882	170 000	0	1 517 113		0	0	1 517 113	1 359 329	111,6%
10	04	02	01	03		3	Základná škola Bartolomeja Krpelca	844 299	295 082	104 522	0	1 243 903		0	0	1 243 903	1 116 508	111,4%
10	04	02	01	04		4	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	957 027	334 481	163 532	0	1 455 040		0	0	1 455 040	1 314 336	110,7%
10	04	02	01	05		5	Základná škola s MŠ Pod Papierňou	347 000	122 800	28 013	0	497 813		0	0	497 813	437 321	113,8%
10	04	02	01	06		6	Základná škola Vinbarg	506 837	177 140	81 617	0	765 594		0	0	765 594	720 964	106,2%
10	04	02	02	07		7	Správa a údržba objektov ZŠ	0	0	0	21 914	21 914		20 000	20 000	41 914	39 133	107,1%
10	04	02	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	390 749	136 568	18 743	205 898	751 958	0	0	0	751 958	749 249	100,4%
10	04	02	02	8		8	Školský klub detí ZŠ Komenského	94 723	33 106	3 271	20 100	151 200			0	151 200	156 110	96,9%
10	04	02	02	9		9	Školský klub detí ZŠ Wolkerova	93 005	32 505	1 600	12 000	139 110			0	139 110	130 270	106,8%
10	04	02	02	10		10	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	57 021	19 929	0	11 450	88 400			0	88 400	93 700	94,3%
10	04	02	02	11		11	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	83 201	29 079	4 000	11 268	127 548			0	127 548	122 619	104,0%
10	04	02	02	12		12	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	28 299	9 891	0	6 000	44 190			0	44 190	47 320	93,4%
10	04	02	02	13		13	Školský klub detí ZŠ Vinbarg	34 500	12 058	9 872	6 000	62 430			0	62 430	59 010	105,8%
10	04	02	02	14		14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína				42 750	42 750			0	42 750	42 750	100,0%
10	04	02	02	15		15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				67 830	67 830			0	67 830	70 680	96,0%
10	04	02	02	16		16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny				28 500	28 500			0	28 500	26 790	106,4%

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N	Rozpočet na rok 2020 R	index (%) 2021/2020	
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu			
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.												
10	05					PROGRAM 5: Šport	0	0	208 000	904 270	23 000	1 135 270	18 000	288 986	306 986	2 142 088	1 692 739	126,5%
10	05	01			20	1 Mestské športoviská	0	0	168 000	645 270	23 000	836 270	18 000	0	18 000	854 270	788 435	108,4%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	168 000	645 270	23 000	836 270	18 000	0	18 000	854 270	788 435	108,4%
10	05	01	01		20	1 Športová hala			0	217 030		217 030	18 000	0	18 000	235 030	233 038	100,9%
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				283 360	23 000	306 360		0	0	306 360	299 742	102,2%
10	05	01	04		20	4 Kryté plavárne			168 000	90 000		258 000	0	0	0	258 000	198 000	130,3%
10	05	01	05		20	5 Štadión Bardejovská Nová Ves				24 030		24 030		0	0	24 030	27 470	87,5%
10	05	01	06		20	6 Štadión Dlhá Lúka				7 480		7 480		0	0	7 480	9 640	77,6%
10	05	01	07		20	7 Multifunkčné ihriská				8 640		8 640		0	0	8 640	7 560	114,3%
10	05	01	08		20	8 Detské ihriská				14 430		14 430		0	0	14 430	12 485	115,6%
10	05	01	09		20	9 Letné kúpalisko				0		0	0	0	0	0	0	-
10	05	01	10		20	10 Skatepark				300		300		0	0	300	500	60,0%
10	05	02				2 Súťaže a iné aktivity	0	0	40 000	0	0	40 000			0	40 000	7 000	571,4%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	40 000	0	0	40 000			0	40 000	7 000	571,4%
10	05	02	01			1 Najúspešnejší športovec			2 000			2 000		0	0	2 000	2 000	100,0%
10	05	02	02			2 Podujatia, akcie			38 000			38 000		0	0	38 000	5 000	760,0%
07	05	03	04			3 Výstavba športovísk	0	0	0	0	0	0	0	288 986	288 986	288 986	63 300	456,5%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	0	0	288 986	213 784	213 784	63 300	337,7%
07	05	03	01			1 Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0		213 784	213 784	213 784	63 300	337,7%
07	05	03	02			2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"						0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	03			3 Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko Vinbarg						0		0	0	0	0	-
07	05	03	04			4 Športové zariadenie Dlhá Lúka							75 202	75 202	75 202	0	0	-
						4 Dotácie externým subjektom	0	0	0	259 000	0	259 000			0	259 000	259 000	100,0%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	259 000	0	259 000			0	259 000	259 000	100,0%
10	05	04	01			1 Mládežnícky šport				34 800		34 800		0	0	34 800	34 800	100,0%
10	05	04	02			2 Organizovaný šport				220 000		220 000		0	0	220 000	220 000	100,0%
10	05	04	03			3 Šport pre všetkých				0		0		0	0	0	0	-
10	05	04	04			4 Športové podujatia				4 200		4 200		0	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	100 000	237 000	149 040	213 792		699 832				699 832	575 004	121,7%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N	Rozpočet na rok 2020 R	index (%) 2021/2020		
Bežné výdavky										713	714	spolu					
pod funkčná ekonomická klasifikácia				ukazovateľ													
S1	S2	S3	S4	ram		610	620	630	640	650	spolu						
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	1 715 807	671 878	618 921	38 860	70 000	3 115 466	0	0	0	3 833 200	3 883 015	98,7%
01	06	01			1 Volené orgány mesta	94 280	70 030	119 150	0	0	283 460	0	0	0	283 460	274 560	103,2%
					01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	94 280	70 030	119 150	0	0	283 460	0	0	0	283 460	274 560	103,2%
01	06	01	01		1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora	54 400	28 396	43 200			125 996			0	125 996	117 796	107,0%
01	06	01	02		2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		21 000	58 000			79 000			0	79 000	78 300	100,9%
01	06	01	03		3 Neposlanci členovia komisí MsZ		6 300	17 000			23 300			0	23 300	23 300	100,0%
01	06	01	04		4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	39 880	14 334	950			55 164			0	55 164	55 164	100,0%
01	06	02			2 Mestský úrad	1 621 527	601 848	358 516	29 000	0	2 610 891	0	0	0	2 610 891	2 657 360	98,3%
					01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 621 527	601 848	358 516	29 000	0	2 610 891	0	0	0	2 610 891	2 657 360	98,3%
01	06	02	01		1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 621 527	601 848	41 537	29 000		2 293 912			0	2 293 912	2 293 912	100,0%
01	06	02	02		2 Cestovné			4 000			4 000			0	4 000	7 500	53,3%
01	06	02	03		3 Poštovné			32 700			32 700			0	32 700	32 700	100,0%
01	06	02	04		4 Telekomunikačné poplatky			11 560			11 560			0	11 560	12 560	92,0%
01	06	02	05		5 Materiál			32 532			32 532	0		0	32 532	38 632	84,2%
01	06	02	06		6 Reprezentačné výdavky			25 000			25 000			0	25 000	37 000	67,6%
01	06	02	07		7 Dopravné, automobily			12 350			12 350		0	0	12 350	13 350	92,5%
01	06	02	08		8 Údržba			3 500			3 500			0	3 500	3 500	100,0%
01	06	02	09		9 Vzdelávanie zamestnancov			2 000			2 000			0	2 000	3 500	57,1%
01	06	02	10		10 Propagácia, inzercia			12 000			12 000			0	12 000	14 000	85,7%
01	06	02	11		11 Všeobecné a špeciálne služby			67 492			67 492			0	67 492	68 292	98,8%
01	06	02	12		12 Radničné námestie 16			54 000			54 000			0	54 000	53 500	100,9%
01	06	02	13		13 Radničné námestie 4			7 345			7 345			0	7 345	7 845	93,6%
01	06	02	14		14 Radničné námestie 21			9 780			9 780			0	9 780	9 780	100,0%
01	06	02	15		15 Dlhý rad 16			11 650			11 650			0	11 650	11 450	101,7%
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			28 270			28 270			0	28 270	47 039	60,1%
01	06	03			3 Mestský informačný systém	0	0	91 600	0	0	91 600	0	0	0	91 600	91 600	100,0%
					01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	91 600	0	0	91 600	0	0	0	91 600	91 600	100,0%
04	06	03	01		1 Telekomunikačné poplatky, internet			7 500			7 500			0	7 500	7 500	100,0%
04	06	03	02		2 Výpočtová technika, materiál			13 000			13 000		0	0	13 000	13 000	100,0%
04	06	03	03		3 Software			10 000			10 000		0	0	10 000	10 000	100,0%
04	06	03	04		4 Údržba			50 500			50 500			0	50 500	50 500	100,0%
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	29 315	0	0	29 315	0	0	0	29 315	32 315	90,7%
				01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	29 315	0	0	29 315	0	0	0	29 315	32 315	90,7%
06	06	04	01		1	Údržba			0			0			0	0	0	-
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov			3 500			3 500			0	3 500	3 500	100,0%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby			12 650			12 650			0	12 650	13 650	92,7%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie			12 000			12 000			0	12 000	14 000	85,7%
06	06	04	05		5	Kolkové známky			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov			0			0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	07		04.2.3	7	Činnosť rybárstva			165		165	0	0	0	165	165	100,0%
14	06	05		5	Finančná a rozpočtová oblasť		0	0	17 640	0	70 000	87 640	0	0	0	87 640	91 640	95,6%
				01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		0	0	17 640	0	70 000	87 640	0	0	0	87 640	91 640	95,6%
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo			6 640			6 640			0	6 640	6 640	100,0%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky			10 000			10 000			0	10 000	10 000	100,0%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov z úverov					70 000	70 000			0	70 000	74 000	94,6%
07	06	06		6	Činnosť výstavby		0	0	2 700	0	0	2 700	0	0	0	2 700	1 600	168,8%
				04.4.3	Výstavba		0	0	2 700	0	0	2 700	0	0	0	2 700	1 600	168,8%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže			500			500			0	500	500	100,0%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy			500			500			0	500	500	100,0%
07	06	06	03		3	Kolky			200			200			0	200	200	100,0%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR		0	0	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 Šariš				1 000		1 000			0	1 000	1 000	100,0%
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí				1 000		1 000			0	1 000	1 000	100,0%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti				650		650			0	650	650	100,0%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov				150		150			0	150	150	100,0%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov				120		120			0	120	120	100,0%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov				110		110			0	110	110	100,0%
01	06	07	08		8	Združenie náčelníkov MsPo				100		100			0	100	100	100,0%
01	06	07	09		9	Združenie matrikárov a 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	177 700	218 184	129 550	96 900	95 400	717 734
----	----	----	----	---------------	----------	-----------------------	---------	---------	---------	--------	--------	---------

821

821

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N	Rozpočet na rok 2020 R	index (%) 2021/2020				
					ekonomická klasifikácia																				
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ					716	717, 720	spolu											
S1	S2	S3	S4	S5						610	620	630	640 vlastné príjmy	650	spolu										
02	07				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj					95 579	35 015	276 920	47 000	0	454 514	130 000	0	130 000	584 514	468 014	124,9%				
02	07	01			1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania					89 000	32 695	164 240	27 000	0	312 935	130 000	0	130 000	442 935	317 935	139,3%			
					04.7.3	Cestovný ruch					89 000	32 695	34 240	27 000	0	182 935	0	0	0	182 935	187 935	97,3%			
02	07	01	01			1	Kultúrno - turistické centrum					89 000	32 695	34 240	27 000		182 935			0	182 935	187 935	97,3%		
					06.2.0	Rozvoj obcí					0	0	130 000	0	0	130 000	130 000	0	130 000	260 000	130 000	200,0%			
02	07	01	02			2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov							130 000			130 000			130 000	0	130 000	260 000	130 000	200,0%
02	07	02			2	Turisticko - informačné kancelárie KTC					6 579	2 320	15 340	0	0	24 239	0	0	0	24 239	24 239	24 239	100,0%		
					04.7.3	Cestovný ruch					6 579	2 320	15 340	0	0	24 239	0	0	0	24 239	24 239	24 239	100,0%		
02	07	02	01			1	KTC - TIK Bardejov							13 200			13 200			0	13 200	13 200	100,0%		
02	07	02	02			2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele					6 579	2 320	2 140			11 039			0	11 039	11 039	100,0%		
02	07	03			3	Propagácia mesta					0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	100,0%		
					04.7.3	Cestovný ruch					0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	100,0%		
02	07	03	01			1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"							0	20 000		20 000			0	20 000	20 000	100,0%		
01	07	04			4	Bardejovský jarmok					0	0	90 340	0	0	90 340	0	0	0	90 340	97 840	92,3%			
												0	0	90 340	0	0	90 340	0	0	0	90 340	97 840	92,3%		
01	07	04	01		08.6.0	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné							10 000			10 000			0	10 000	11 000	90,9%		
02	07	04	02		08.6.0	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku							20 340			20 340			0	20 340	21 840	93,1%		
03	07	04	03		08.2.0	3	Kultúrne akcie jarmoku							60 000			60 000			0	60 000	65 000	92,3%		
02	07	05			5	Rolandovo leto					0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	8 000	87,5%			
												0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	8 000	87,5%		
01	07	05	01		04.7.3	1	Rolandovo leto							1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%		
02	07	05	02		08.2.0	2	Kultúrne akcie							6 000			6 000			0	6 000	7 000	85,7%		

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N	Rozpočet na rok 2020 R	index (%) 2021/2020		
						ekonomická klasifikácia						716	717,721	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640				650	spolu			
08	08						PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	0	0	1 284 959	575 140	0	1 860 099	30 000	20 000	50 000	1 910 099	1 922 067	99,4%
08	08	01	01				1 Odpadové hospodárstvo	0	0	1 261 659	0	0	1 261 659	0	0	0	1 261 659	1 255 859	100,5%
							05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	1 261 659	0	0	1 261 659	0	0	0	1 261 659	1 255 859	100,5%
08	08	01	01				1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba			4 500			4 500			0	4 500	3 500	128,6%
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	1 000 000	100,0%
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			150 000			150 000			0	150 000	145 200	103,3%
02	08	02		20			2 Verejná zeleň	0	0	0	575 140	0	575 140	0	0	0	575 140	610 208	94,3%
							06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	575 140	0	575 140	0	0	0	575 140	610 208	94,3%
02	08	02	01	20			1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				575 140		575 140			0	575 140	610 208	94,3%
08	08	03					3 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	-
							04.2.1 Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	-
08	08	03	01				04.2.1 1 Vodozadržné opatrenia	0	0	0			0		20 000	20 000	20 000	0	-
							08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
08	08	03	01				1 Pomoc iným obciam				0		0			0	0	0	0,0%
08	08	04					4 Iná činnosť v rozvoji mesta	0	0	23 300	0	0	23 300	30 000	0	30 000	53 300	56 000	95,2%
							06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	23 300	0	0	23 300	30 000	0	30 000	53 300	56 000	95,2%
08	08	04	01				1 Tepelné hospodárstvo-skleníky			0		0	0			0	0	0	-
08	08	04	01				1 Súpisné a orientačné čísla			1 300			1 300			0	1 300	1 000	130,0%
08	08	04	02				2 Karanténna stanica			22 000	0		22 000			0	22 000	20 000	110,0%
08	08	04	03				3 GO plány			0			0			0	0	0	-
08	08	04	04				4 Štúdie, expertízy, posudky			0			0			0	0	0	-
08	08	04	05				5 Kolkové známky			0			0			0	0	0	-
08	08	04	06				6 Zníženie energet. náročnosti budov			0			0	30 000	0	30 000	30 000	35 000	85,7%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

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

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

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

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N	Rozpočet na rok 2020 R	index (%) 2021/2020
					ekonomická klasifikácia													
					ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu				
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.												
07	11					PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky					0	1 130 000	1 130 000	1 155 560	1 106 500	104,4%		
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok					0	1 130 000	1 130 000	1 153 160	1 104 100	104,4%		
						08.2.0	Kultúrne služby					0	1 130 000	1 130 000	1 153 160	1 104 100	104,4%	
07	11	01	01			1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok						1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	100,0%	
07	11	01	08			2	Námestie SNP					0	0	0	10 160	0	-	
07	11	01	04			3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"					0	0	0	3 000	3 000	100,0%	
07	11	01	05			4	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park						70 000	70 000	80 000	41 100	194,6%	
01	11	02			2	Zahraničie					0	0	0	2 400	2 400	100,0%		
						01.1.3	Zahraničné vzťahy					0	0	0	2 400	2 400	100,0%	
01	11	02	01			1	Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok							0	2 400	2 400	100,0%	

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€						Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N	Rozpočet na rok 2020 R	index (%) 2021/2020		
ekonomická klasifikácia						610	620	630	640	spolu	716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ											
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	1 697 917	617 955	512 529	40 498	2 873 399	0	0	0	2 873 399	2 702 533	106,3%
05	12	01				1	Opatrovateľská služba	275 000	95 000	32 900	0	402 900	0	0	0	402 900	400 900	100,5%
						10.1.2	Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	275 000	95 000	32 900	0	402 900	0	0	0	402 900	400 900	100,5%
05	12	01	01			1	Opatrovateľská služba v byte občana	275 000	95 000	32 900	0	402 900			0	402 900	400 900	100,5%
05	12	02				2	Stravovanie dôchodcov	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	22 000	90,9%
						10.2.0	Staroba	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	22 000	90,9%
05	12	02	01			1	Stravovanie dôchodcov			20 000		20 000			0	20 000	22 000	90,9%
05	12	03				3	Denné centrá	24 311	9 575	47 224	200	81 310	0	0	0	81 310	81 310	100,0%
						10.2.0	Staroba	24 311	9 575	47 224	200	81 310	0	0	0	81 310	81 310	100,0%
05	12	03	01			1	Bardejov	0	0	6 000		6 000			0	6 000	6 000	100,0%
05	12	03	02			2	Denné centrá DL, BNV			12 000		12 000			0	12 000	12 000	100,0%
05	12	03	03			3	Mihaľov		670	7 340		8 010			0	8 010	8 010	100,0%
05	12	03	04			4	Seniorcentrum - Toplianska	24 311	8 905	18 784	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	23 100	100,0%
						10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	6 000	2 100	4 500	6 000	23 100	0	0	0	23 100	23 100	100,0%
05	12	05	01			1	Príspevky jednotlivcom, pri narodení				3 000	3 000			0	3 000	3 000	100,0%
05	12	05	02			2	Zaopatrovací príspevok				3 000	3 000			0	3 000	3 000	-
05	12	05	03			3	Terénna sociálna práca	6 000	2 100	4 000	0	12 100			0	12 100	12 100	100,0%
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	16 537	100,0%
						04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 000	1 400	11 137	0	16 537	0	0	0	16 537	16 537	100,0%
05	12	06	01			1	Verejno-prospošné práce	3 000	1 050	10 092	0	14 142			0	14 142	14 142	100,0%
05	12	06	02			2	Aktivačná činnosť	1 000	350	1 045		2 395			0	2 395	2 395	100,0%
05	12	07				7	Zariadenia sociálnych služieb	1 388 606	509 880	387 368	31 298	2 317 152	0	0	0	2 317 152	2 146 286	108,0%
						10.2.0	Staroba	1 310 606	479 680	376 018	25 298	2 191 602	0	0	0	2 191 602	2 027 736	108,1%
05	12	07	01			1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	665 741	243 896	90 385	10 696	1 010 718			0	1 010 718	950 202	106,4%
							Stravné - ZpS Wolkerova			40 000		40 000			0	40 000	46 000	87,0%
05	12	07	02			2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	516 431	188 449	214 484	3 500	922 864			0	922 864	833 557	110,7%
							Stravné - ZpS Toplianska			7 000		7 000			0	7 000	10 000	70,0%
05	12	07	03			3	Nocľaháreň	22 771	8 366	4 783	0	35 920			0	35 920	34 920	102,9%
05	12	07	04			4	Útulok	22 805	8 378	917	0	32 100			0	32 100	29 600	108,4%

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2021 N	Rozpočet na rok 2020 R	index (%)					
						ekonomická klasifikácia						716	717	spolu									
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ				610	620	630	640	650	spolu							
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť						0	0	27 991	4 000	52 217	84 208	50 000	400 000	450 000	608 730	551 100	110,5%
05	13	01				1	Bývanie				0	0	26 491	0	52 217	78 708	50 000	400 000	450 000	528 708	331 491	159,5%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.				0	0	26 491	0	52 217	78 708	50 000	400 000	450 000	528 708	331 491	159,5%	
05	13	01	01			0.1.7.0	1	Byty Vinbarg						22 591		52 109	74 700		0	0	74 700	77 591	96,3%
06	13	01	02				2	Ostatné mestské byty						3 900		108	4 008	50 000	0	50 000	54 008	3 900	1384,8%
06	13	01	03			06.1.0	3	Bardterm									0		370 000	370 000	370 000	220 000	168,2%
06	13	01	04				4	Bardbyt									0		30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
05	13	02				2	Občianska vybavenosť				0	0	1 500	4 000	0	5 500	0	0	0	5 500	152 200	3,6%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.				0	0	1 500	4 000	0	5 500	0	0	0	5 500	152 200	3,6%	
05	13	02	01				1	Predaj bytov Infotrend						500			500		0	0	500	500	100,0%
05	13	02	02				2	Právne služby, súdne poplatky						1 000			1 000		0	0	1 000	1 000	100,0%
05	13	02	03				3	SOS Bardejovské Kúpele						0			0		0	0	0	0	-
05	13	02	04	20			4	Deratizácia - Bapos							4 000		4 000		0	0	4 000	4 000	100,0%
07	13	02	05				5	Revitalizácia sídlisk						0			0		0	0	0	146 700	0,0%
Výdavkové finančné operácie										814	821	821	spolu 821										
05	13	01	01			06.6.0	5	Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB, Poštárka							70 300	4 222	74 522				74 522	67 409	110,6%

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

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

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

			Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	SLUŽBY OBČANOM	193 410	0	194 410	0	194 410	0
2	1	Matrika	79 600	0	80 600	0	80 600	0
3	1	Dotácia MV SR	65 000	0	65 000	0	65 000	0
4	2	Mesto	14 600	0	15 600	0	15 600	0
5	2	Cintoríny	103 810	0	103 810	0	103 810	0
6	1	Mestské cintoríny a dom smútku	96 880	0	96 880	0	96 880	0
7	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	820	0	820	0	820	0
8	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	700	0	700	0	700	0
9	4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves	5 410	0	5 410	0	5 410	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 2021, 2022, 2023 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

			Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	BEZPEČNOSŤ	698 319	0	702 132	0	686 832	0
2	1	Mestská polícia a jej služby	674 349	0	678 162	0	662 862	0
3	1	Policajné služby	654 349	0	658 162	0	642 862	0
4	2	Monitoring kamerového systému	20 000	0	20 000	0	20 000	0
5	2	Činnosť civilnej ochrany	10 000	0	10 000	0	10 000	0
6	1	Odmeny	0	0	0	0	0	0
7	2	Nájom priestorov	0	0	0	0	0	0
8	3	Krízový manažment	10 000	0	10 000	0	10 000	0
9	3	Potreby požiarnej ochrany	13 970	0	13 970	0	13 970	0
10	1	Odmeny	8 500	0	8 500	0	8 500	0
11	2	Materiál, údržba, služby	5 470	0	5 470	0	5 470	0

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

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

			Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	DOPRAVA	2 008 993	136 639	2 271 624	136 639	2 355 924	136 639
2	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	1 461 453	47 294	1 461 453	47 294	1 461 453	47 294
3	1	Na miestne komunikácie	930 220	0	930 220	47 294	930 220	47 294
4	2	Zrážkové vody	140 060	0	140 060	0	140 060	0
5	3	Transfer na nákup techniky	9 953	47 294	9 953	0	9 953	0
6	3	Vnútropodniková doprava	381 220	0	381 220	0	381 220	0
7	2	Miestne komunikácie	5 900	89 345	260 171	89 345	344 471	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	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	89 345	0	89 345	0	89 345
14	7	Údržba komunikácií	0	0	254 271	0	338 571	0
15	3	Mestská hromadná doprava	541 640	0	550 000	0	550 000	0
16	1	Mestská hromadná doprava	541 640	0	550 000	0	550 000	0

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

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

34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	875 630	0	875 630	0	875 630	0
35	17	ŠJ ZŠ Komenského	163 360	0	163 360	0	163 360	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	146 080	0	146 080	0	146 080	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	130 980	0	130 980	0	130 980	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	149 600	0	149 600	0	149 600	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	63 760	0	63 760	0	63 760	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	85 810	0	85 810	0	85 810	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	30 400	0	30 400	0	30 400	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	26 980	0	26 980	0	26 980	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	75 050	0	75 050	0	75 050	0
44	26	ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca	3 610	0	3 610	0	3 610	0
45		Školský úrad	35 100	0	35 100	0	35 100	0
46	27	Mestský školský úrad	35 100	0	35 100	0	35 100	0
47	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 863 574	0	1 863 574	0	1 863 574	0
		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	128 328		128 328		128 328	
48	1	Externé CVC	800	0	800	0	800	0
49	2	CVC pri ZŠ Komenského	23 230	0	23 230	0	23 230	0
50	3	CVC pri ZŠ Wolkerova	22 740	0	22 740	0	22 740	0
51	4	CVC pri Bartolomeja Krpelca	27 020	0	27 020	0	27 020	0
52	5	CVC pri Pod Vinbargom	11 050	0	11 050	0	11 050	0
53	6	CVC pri Pod Papierňou	13 830	0	13 830	0	13 830	0
54	7	CVC pri Vinbarg	19 510	0	19 510	0	19 510	0
55	8	CVC pri Cirkevnej spojenej škole	2 890	0	2 890	0	2 890	0
56	9	CVC pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	7 258	0	7 258	0	7 258	0
57		Umelecké vzdelávanie	1 699 171	0	1 699 171	0	1 699 171	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	641 520	0	641 520	0	641 520	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	213 811	0	213 811	0	213 811	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	294 566	0	294 566	0	294 566	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	324 634	0	324 634	0	324 634	0
62	14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	224 640	0	224 640	0	224 640	0
63		Jazykové vzdelávanie	16 065	0	16 065	0	16 065	0
64	15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	16 065		16 065	0	16 065	0
65		Pedagogické poradne	20 010	0	20 010	0	20 010	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská	20 010	0	20 010	0	20 010	0

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

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

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

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

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

			Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	3 115 466	0	3 477 616	0	3 477 616	0
2	1	Volené orgány mesta	283 460	0	294 760	0	294 760	0
3	1	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	125 996	0	129 296	0	129 296	0
4	2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	79 000	0	85 000	0	85 000	0
5	3	Neposlanci členovia komisií MsZ	23 300	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	2 610 891	0	2 919 941	0	2 919 941	0
8	1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	2 293 912	0	2 582 912	0	2 582 912	0
9	2	Cestovné	4 000	0	8 000	0	8 000	0
10	3	Poštovné	32 700	0	33 020	0	33 020	0
11	4	Telekomunikačné poplatky	11 560	0	12 560	0	12 560	0
12	5	Materiál	32 532	0	41 632	0	41 632	0
13	6	Reprezentačné výdavky	25 000	0	30 000	0	30 000	0
14	7	Dopravné	12 350	0	15 350	0	15 350	0
15	8	Údržba	3 500	0	7 000	0	7 000	0
16	9	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	0	3 500	0	3 500	0
17	10	Propagácia, inzercia	12 000	0	14 000	0	14 000	0
18	11	Všeobecné a špeciálne služby	67 492	0	73 492	0	73 492	0
19	12	Radničné námestie 16	54 000	0	56 000	0	56 000	0
20	13	Radničné námestie 4	7 345	0	7 845	0	7 845	0
21	14	Radničné námestie 21	9 780	0	9 780	0	9 780	0
22	15	Dlhý rad 16	11 650	0	12 050	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	28 270	0	10 000	0	10 000	0
26	3	Mestský informačný systém	91 600	0	97 600	0	97 600	0
27	1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	0	7 500	0
28	2	Výpočtová technika, materiál	13 000	0	14 000	0	14 000	0
29	3	Software	10 000	0	10 000	0	10 000	0
30	4	Údržba	50 500	0	55 500	0	55 500	0
31	5	Všeobecné služby	10 600	0	10 600	0	10 600	0

32	4	Činnosť správy majetku	29 315	0	41 115	0	41 115	0
33	1	Údržba	0	0	0	0	0	0
34	2	Nájom pozemkov	3 500	0	3 500	0	3 500	0
35	3	GO plány a ostatné služby	12 650	0	21 650	0	21 650	0
36	4	Právne zastupovanie	12 000	0	14 000	0	14 000	0
37	5	Kolkové známky	1 000	0	1 800	0	1 800	0
38	6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0	0	0	0
39	7	Činnosť rybárstva	165	0	165	0	165	0
40	5	Finančná a rozpočtová oblasť	87 640	0	111 640	0	111 640	0
41	1	Audit a poradenstvo	6 640	0	6 640	0	6 640	0
42	2	Bankové poplatky	10 000	0	15 000	0	15 000	0
43	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	0	1 000	0
44	4	Splátky úrokov z úveru	70 000	0	89 000	0	89 000	0
47	6	Činnosť výstavby	2 700	0	2 700	0	2 700	0
49	1	Konkurzy, súťaže	500	0	500	0	500	0
50	2	Štúdie, expertízy	500	0	500	0	500	0
51	3	Kolky	200	0	200	0	200	0
52	7	Záujmové združenia SR	9 860	0	9 860	0	9 860	0
53	1	ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	0	5 700	0
54	2	ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	0	1 000	0
55	3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	0	1 000	0
56	4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	650	0	650	0	650	0
57	5	Asociácia prednostov	150	0	150	0	150	0
58	6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	0	120	0
59	7	Združenie hlavných kontrolórov	110	0	110	0	110	0
60	8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	0	100	0
61	9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
62	10	MAS "Horná Topľa"	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Finančné operácie 2021, 2022, 2023			821		821		821	
62	1	Splátky istiny úverov	717 734		604 404		604 404	

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

			Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA	454 514	130 000	474 514	0	474 514	0
2	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	312 935	130 000	312 935	0	312 935	0
3	1	Kultúrne - turistické centrum	182 935	0	182 935	0	182 935	0
4	2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	130 000	130 000	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	90 340	0	109 340	0	109 340	0
11	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	10 000	0	12 000	0	12 000	0
12	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	20 340	0	22 340	0	22 340	0
13	3	Kultúrne akcie - jarmoku	60 000	0	75 000	0	75 000	0
14	5	Rolandovo leto	7 000	0	8 000	0	8 000	0
15	1	Rolandovo leto	1 000	0	1 000	0	1 000	0
16	2	Kultúrne akcie	6 000	0	7 000	0	7 000	0

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

			Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 860 099	50 000	1 876 099	0	1 876 099	0
2	1	Odpadové hospodárstvo	1 261 659	0	1 277 659	0	1 277 659	0
3	1	Tuhý komunálny odpad	1 009 500	0	1 015 500	0	1 015 500	0
4	2	Separovaný zber odpadu	0	0	0	0	0	0
5	3	Správa a monitoring skládky	102 159	0	102 159	0	102 159	0
6	4	Regionálne centrum zhodnocovania BRO	150 000	0	160 000	0	160 000	0
7	2	Verejná zeleň	575 140	0	575 140	0	575 140	0
8	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	575 140	0	575 140	0	575 140	0
9	3	Ochrana pred povodňami	0	20 000	0	0	0	0
10	1	Odstraňovanie škôd	0	0	0	0	0	0
11	2	Protipovodňové opatrenia (Gróner, Mihaľov, havarijné stavy)	0	0	0	0	0	0
12	3	PD-Orosova lávka	0	0	0	0	0	0
13	4	Protipovodňové opatrenia -Topľa	0	0	0	0	0	0
10	1	Vodozádržné opatrenia	0	20 000	0	0	0	0
11	6	Pomoc iným obciam	0	0	0	0	0	0
11	4	Iná činnosť v rozvoji mesta	23 300	30 000	23 300	0	23 300	0
12	1	Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	0	1 300	0
13	2	Karanténna stanica	22 000	0	22 000	0	22 000	0
14	3	GO plány	0	0	0	0	0	0
15	4	Štúdie, expertízy posudky	0	0	0	0	0	0
16	5	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0
17	6	Zníženie energetickej náročnosti budov	0	30 000	0	0	0	0

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

			Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VEREJNÉ OSVETLENIE	254 660	0	254 660	0	254 660	0
2	1	Bapos - Verejné osvetlenie	254 660	0	254 660	0	254 660	0
3	1	Elektrická energia, údržba VO	254 660	0	254 660	0	254 660	0
4	2	Modernizácia VO	0	0	0	0	0	0
5	3	Vianočná výzdoba	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie			821		821		821	
6	1	Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		197 988		197 988	

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

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

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

Príloha č.26

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

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

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

			Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2 873 399	0	2 868 899	0	2 868 899	0
2	1	Opatrovateľská služba	402 900	0	402 900	0	402 900	0
3	2	Stravovanie dôchodcov	20 000	0	20 000	0	20 000	0
4	3	Denné centrá, Seniorcentrum	81 310	0	81 310	0	81 310	0
5	4	Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	0	3 000	0
6	5	Sociálna pomoc	23 100	0	23 100	0	23 100	0
7	1	Príspevky mesta jednotlivcom	3 000	0	3 000	0	3 000	0
8	2	Zaopatrovací príspevok	3 000	0	3 000	0	3 000	0
9	3	Terénna sociálna práca	12 100	0	12 100	0	12 100	0
10	4	Pohrebné trovy	500	0	500	0	500	0
11	5	Odmena lekára	4 500	0	4 500	0	4 500	0
12	6	Podpora zamestnanosti	16 537	0	16 537	0	16 537	0
13	1	Verejno-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	2 317 152	0	2 312 652	0	2 312 652	0
16	1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	1 050 718	0	1 050 718	0	1 050 718	0
17	2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	929 864	0	929 864	0	922 864	0
18	3	Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	163 312	0	163 312	0	170 312	0
19	4	Zariadenie opatrovateľskej služby	38 708	0	38 708	0	38 708	0
20	5	Mestské detské jasle	125 550	0	125 050	0	125 050	0
21	6	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	9 000	0	5 000	0	5 000	0
22	8	Granty a projekty	9 400	0	9 400	0	9 400	0
23	1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	0	200	0
24	2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	0	200	0
25	3	Komunitné centrum	9 000	0	9 000	0	9 000	0

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

			Rozpočet 2021 N		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	84 208	450 000	99 208	380 000	99 208	380 000
2	1	Bývanie	78 708	450 000	93 708	380 000	93 708	380 000
3	1	Byty Vinbarg	74 700	0	89 700	0	89 700	0
4	2	Ostatné mestské byty	4 008	50 000	4 008	0	4 008	0
5	3	Bardterm - technické zhodnotenie majetku	0	370 000		350 000	0	350 000
6	4	Bardbyt - technické zhodnotenie majetku	0	30 000	0	30 000	0	30 000
7	2	Občianska vybavenosť	5 500	0	5 500	0	5 500	0
8	1	Predaj bytov Infotrend	500	0	500	0	500	0
9	2	Právne služby, súdne poplatky	1 000	0	1 000	0	1 000	0
10	3	SOS Bardejovské Kúpele	0	0	0	0	0	0
11	4	Deratizácia - Bapos	4 000	0	4 000	0	4 000	0
12	5	Revitalizácia sídlisk	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie 2021, 2022, 2023			821		821		821	
14	5	Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB	74 522		74 522		74 522	

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 2021	na rok 2021	na rok 2021	na rok 2021	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	2021/2020
1	PROGRAM : Služby občanom	193 410	0		193 410	166 163	0		166 163	116,4%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	698 319	0		698 319	679 474	13 739		693 213	100,7%
3	PROGRAM : Doprava	2 008 993	136 639	0	2 145 632	1 865 888	139 886	0	2 005 774	107,0%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	13 934 662	20 000		13 954 662	13 420 822	130 044		13 550 866	103,0%
5	PROGRAM : Šport	1 135 270	306 986	699 832	2 142 088	1 069 735	48 000	575 004	1 692 739	126,5%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 115 466	0	717 734	3 833 200	3 158 935	0	724 080	3 883 015	98,7%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	454 514	130 000		584 514	468 014	0		468 014	124,9%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 860 099	50 000	0	1 910 099	1 892 067	30 000	0	1 922 067	99,4%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	254 660	0	197 988	452 648	282 126	0	197 988	480 114	94,3%
10	PROGRAM : Kultúra a média	581 006	0	0	581 006	597 807	0	0	597 807	97,2%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	25 560	1 130 000		1 155 560	16 500	1 090 000		1 106 500	104,4%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 873 399	0		2 873 399	2 702 533	0		2 702 533	106,3%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	84 208	450 000	74 522	608 730	106 217	377 474	67 409	551 100	110,5%
Výdavky spolu:		27 219 566	2 223 625	1 690 076	31 133 267	26 426 281	1 829 143	1 564 481	29 819 905	104,4%

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

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

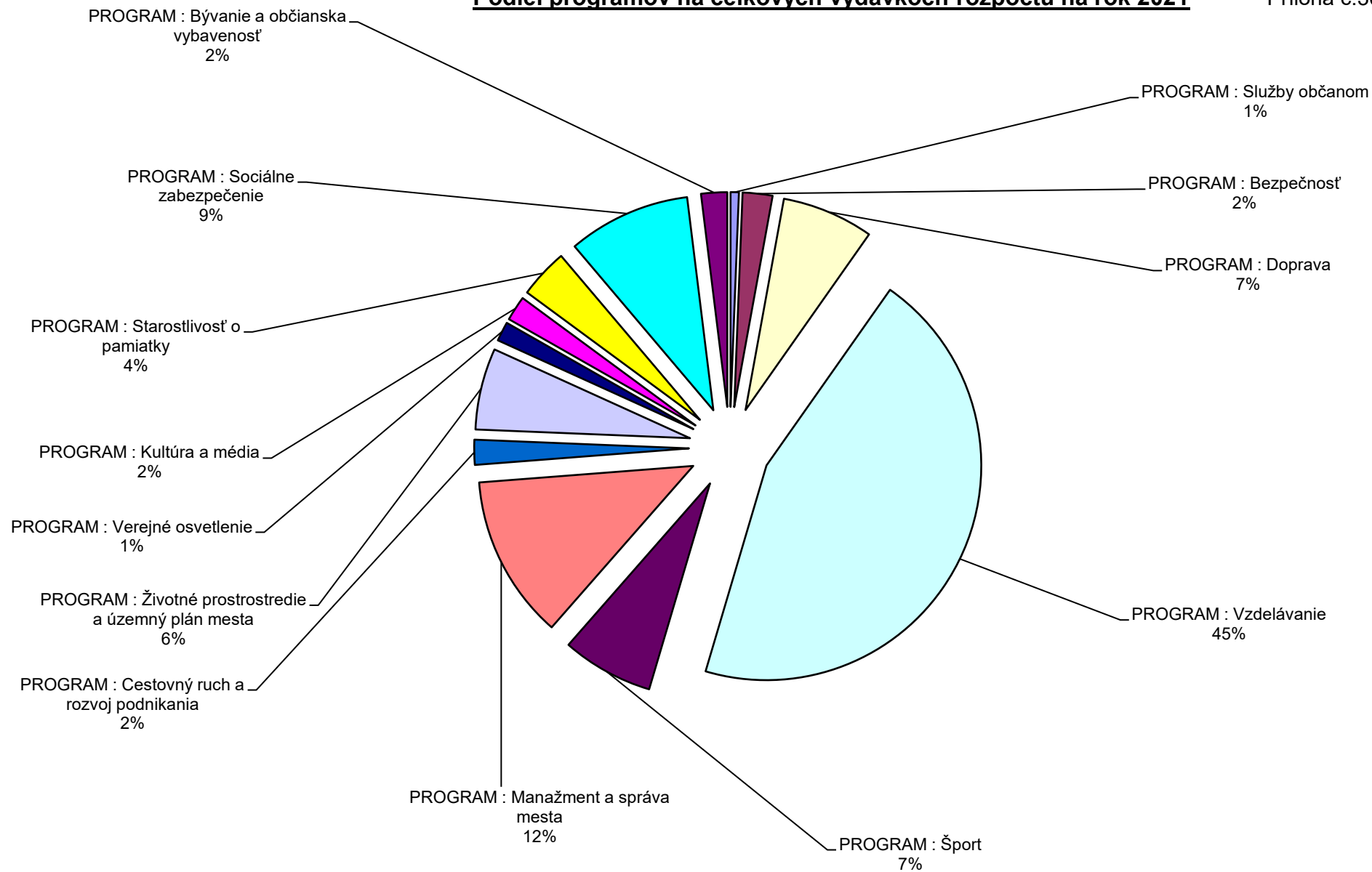
Bežné výdavky 2022	Kapitálové výdavky 2022	Bežné výdavky 2023	Kapitálové výdavky 2023
27 973 751	1 576 639	28 042 751	1 576 639
194 410	0	194 410	0
702 132	0	686 832	0
2 271 624	136 639	2 355 924	136 639
13 989 913	0	13 989 913	0
1 140 270	0	1 140 270	0
3 477 616	0	3 477 616	0
474 514	0	474 514	0
1 876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

Výdavkové finančné operácie

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

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2021

Príloha č.30



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

Príloha č.31

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

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

002	03	2	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	1 944	1 732	500	500	200	200	200	
002	03	2	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Reprezentačné	3 265	3 459	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	505	496	450	450	450	450	450	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údržba,opravy	793	5 646	200	200	200	200	200	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	003	01		41	PO-Poistenie	269	269	300	300	300	300	300	
002	03	2	03	2	0	6	3	5	005	01		41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	632	214	250	250	250	250	250	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	001	01		41	PO-Školenia	150	200	150	150	150	150	150	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	002	01		41	PO-Konkurzy a súťaže	206	187	200	200	200	200	200	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	005	01		41	PO-Špeciálne služby	0	0	170	170	170	170	170	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	004	01		41	PO-Všeobecné služby	117	148	150	150	150	150	150	
002	03	2	03	2	0	7	1	7	002	01		52	Rekonštruk.hasičskej zbrojnice-spolufin.	49 248	7 000	0	0	0	0	0	
prog	prog	rvc	NC	FN	FN	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	
PROGRAM 3: Doprava														2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																					
003	01	1	04	5	1	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na miestne komunikácie	849 429	855 879	900 098	900 098	930 220	930 220	930 220	
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Na zrážkové vody	130 202	129 030	142 190	142 190	140 060	140 060	140 060
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky úrokov-Tatra 815	6 635	5 114	0	0	0	0	0
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na technické vybavenie-úroky	13 929	12 910	11 869	11 869	9 953	9 953	9 953
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky istiny-Tatra 815	24 010	23 017	0	0	0	0	0
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na technické vybavenie-istina	48 478	49 498	50 541	50 541	47 294	47 294	47 294
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Vnútro podniková doprava	240 399	323 049	366 571	366 571	381 220	381 220	381 220
003	01	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	04	41	Bapos-Kapitálový transfer	43 894	53 879	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																					
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02	38	52	Živičné úpravy	577 514	73 366	0	0	0	0	0	
003	02		04	5	1	6	3	5	006	02		41	Miestne komunikácie-údržba	0	20 196	0	0	0	254 271	338 571	
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02		52	Investičné akcie	328 102	81 292	0	0	0	0	0	
003	02	16	04	5	1	7	1	7	002	07		52	MK Moliterka, 1.etapa,2.st.	1 390	0	0	0	0	0	0	
003	02	8	04	5	1	7	1	7	001	02	62	43	Rekonštrukcia Terénnych schodov	74 382	0	0	0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	08	46	Ulica Wolkerova-parkovisko	1 896	0	0	0	0	0	0
003	02	5	04	5	1	7	1	6		02	33	07	43	Nový sad-parkoviská	30 478	0	0	0	0	0	0
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	06	41	Splátky úrokov z úveru 370219-MK	2 350	462	0	0	0	0	0	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	06	41	Splátka istiny úver 370219-MK	135 600	79 085	0	0	0	0	0	
003	02	2	04	5	1	6	3	7	015	07	24	41	Revitalizácia CMZ - poistenie	5 886	5 886	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	
003	02	3	04	5	1	7	1	7	001	02	12	01	52	Dobudovanie cest.infraštr.-chodníky	189 528	16 000	0	0	0	0	0
003	02	4	04	5	1	7	1	7	002	02	59	131	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	13 538	277 994	89 345	89 345	89 345	89 345	89 345	
003	02	3	04	5	1	7	1	7	002	02	60	52	Most cez Kamenec-Dlhá Lúka-spolufin.	352 650	0	0	0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	6		02	33	01	52	PD-Parkovisko-ul.Gorlická č.15-17 /E1/	996	0	0	0	0	0	0
003	02	5	04	5	1	7	1	6		02	33	02	52	PD-Parkovisko-ul.J.Grešáka	1 968	0	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/	26 390	0	0	0	0	0	0
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	02	52	Parkovisko-ul.J.Grešáka	54 996	0	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	52 327	0	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.	13 668	0	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.	23 700	0	0	0	0	0	0
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	06	52	Parkovisko-ul.Družba	21 996	6 464	0	0	0	0	0
003	02	6	04	5	1	7	1	6		02	58	52	PD-Chodník Poštárka	8 159	53 888	0	0	0	0	0	

003	02	6	04	5	1	7	1	7	002	02	58		52	Chodník ul. Kalinčiaka	0	21 278	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																						
003	03	1	04	5	1	6	4	4	001	02			41/46	OKČaD-Príspevok na MHD	397 477	586 656	439 260	480 000	541 640	550 000	550 000	
prog	prog	rv	nc	FN	FN	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky		2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	
PROGRAM 4: Vzdelávanie															2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 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	64 447	73 907	84 650	84 650	81 382	81 382	81 382
004	01	9	09	1	1	1	6	2	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvody	22 155	25 488	29 585	29 585	28 443	28 443	28 443
004	01	9	09	1	1	1	6	3	0		10	10	01	41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Tovary a služby	30 496	33 605	22 065	22 065	17 065	17 065	17 065
004	01	9	09	1	1	1	6	4	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Bežné transfery	671	1 060	0	0	0	0	0
004	01	9	09	1	1	1	6	0	0		10	10	1	41,72f	MŠ Bard.Nová Ves-vlastné príjmy	0	0	14 650	14 650	14 650	14 650	14 650
004	01	10	09	1	1	1	7	0	0		10			43	MŠ-Kapitálové výdavky	28 429	20 954	0	0	0	0	0
004	01	12	09	1	1	1	6	4	2	004	10	51	03	41	CMŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	88 000	109 256	128 064	128 064	133 632	133 632	133 632
004	01	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52		41	CMŠ Bl. Zefyrína	143 000	161 402	165 416	165 416	214 368	214 368	214 368
004	01	11	09	1	1	1	6	4	2	004	10	61		41	Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka	44 000	57 111	61 364	61 364	64 032	64 032	64 032
004	01	1	09	1	1	1	6	1	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Tarifný plat, prípl., odmeny	205 697	225 342	242 680	242 680	263 683	263 683	263 683
004	01	1	09	1	1	1	6	2	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Odvody	72 170	78 243	84 817	84 817	92 157	92 157	92 157
004	01	1	09	1	1	1	6	3	0		10	01	01	41	MŠ Gorkého-Tovary a služby	77 646	75 500	35 000	35 000	30 000	35 000	35 000
004	01	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10	01		41	MŠ Gorkého-správa objektov/rek.obj.	21 849	0	0	0	0	0	0
004	01	8	09	1	1	1	6	3	5	006	10			46	MŠ spolu-správa, údržba objektov	0	67 441	30 000	30 000	0	16 680	16 680
004	01	1	09	1	1	1	6	4	0		10	01		41	MŠ Gorkého-bežné trasnsfery	3 711	2 713	0	0	0	0	0
004	01	2	09	1	1	1	6	0	0		10	01	1	41,72f	MŠ Gorkého-vlastné príjmy	0	0	44 850	44 850	44 850	44 850	44 850
004	01	2	09	1	1	1	7	1	6		10	01		46	PD-MŠ Gorkého-zníženei energ.náročno	6 000	3 498	0	0	0	0	0
004	01	2	09	1	1	1	6	1	0		10	02		41	MŠ Kom.24-Tarifný plat, príplatky, odm.	200 205	227 342	249 450	249 450	250 163	250 163	250 163
004	01	2	09	1	1	1	6	2	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-Odvody	72 507	82 573	87 183	87 183	87 432	87 432	87 432
004	01	2	09	1	1	1	6	3	0		10	02	01	41	MŠ Komenského 24-Tovary a služby	80 495	109 616	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000
004	01	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10	79		46	MŠ Komenského 24-spolufin.grantu rek.	200 784	405 271	0	0	0	0	0
004	01	2	09	1	1	1	6	4	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-bežné transfery	16 685	3 727	0	0	0	0	0
004	01	3	09	1	1	1	6	0	0		10	02	1	41,72f	MŠ Komenského 24-vlastné príjmy	0	0	43 650	43 650	43 650	43 650	43 650
004	01	3	09	1	1	1	6	1	0		10	03		41	MŠ Kom.47-Tarifný pl., príplatky, odmeny	202 328	229 615	263 530	263 530	254 322	254 322	254 322
004	01	3	09	1	1	1	6	2	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-Odvody	73 258	82 203	92 104	92 104	88 886	88 886	88 886
004	01	3	09	1	1	1	6	3	0		10	03	01	41	MŠ Komenského 47-Tovary a služby	63 125	80 053	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000
004	01	3	09	1	1	1	6	4	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-bežné transfery	1 782	834	0	0	0	0	0
004	01	4	09	1	1	1	6	0	0		10	03	1	41,72f	MŠ K47-vlastné príjmy	0	0	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100
004	01	5	09	1	1	1	6	1	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Tarifný pl., príplatky, odme	213 637	230 481	259 240	259 240	251 383	251 383	251 383
004	01	5	09	1	1	1	6	2	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Odvody	77 131	83 596	90 604	90 604	87 858	87 858	87 858
004	01	5	09	1	1	1	6	3	0		10	05	01	41	MŠ L.Svobodu-Tovary a služby	79 398	79 389	36 000	36 000	31 000	31 000	31 000
004	01	5	09	1	1	1	7	1	7	002	10			46	MŠ L.Svobodu-spolufin.grantu rekonšt.	14 697	0	30 044	30 044	0	0	0
004	01	5	09	1	1	1	6	4	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Bežné transfery	2 724	3 656	0	0	0	0	0
004	01	6	09	1	1	1	6	0	0		10	05	1	41,72f	MŠ L.Svobodu-vlastné príjmy	0	0	41 650	41 650	41 650	41 650	41 650
004	01	6	09	1	1	1	6	1	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat, príplatky, odm.	202 016	223 212	255 150	255 150	253 097	253 097	253 097
004	01	6	09	1	1	1	6	2	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-Odvody	72 590	80 352	89 175	89 175	88 457	88 457	88 457
004	01	6	09	1	1	1	6	3	0		10	06	01	41	MŠ Nábrežná-Tovary a služby	87 154	84 081	34 000	34 000	29 000	29 000	29 000
004	01	6	09	1	1	1	6	4	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-bežné transfery	1 302	2 733	0	0	0	0	0
004	01	7	09	1	1	1	6	0	0		10	06	1	41,72f	MŠ Nábrežná-vlastné príjmy	0	0	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000

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

005	01	2	08	1	0	6	4	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión	14 999	0	0	0	0	0	0	
005	01	2	08	1	0	7	1	7	002	10	89		52	Futbalový štadión-rekonštrukcia	2 460	0	0	0	0	0	0	
005	01	3	01	7	0	6	5	1	002	04	14		41	Splátky úrokov z úveru 370294-ZŠ/Slsp	9 012	7 910	13 000	13 000	11 000	13 000	13 000	
005	01	3	01	7	0	6	5	1	002	04	15		41	Splátky úrokov z úveru Slsp 2017	2 962	2 337	15 000	15 000	12 000	15 000	15 000	
005	01	3	08	1	0	6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión	209 800	255 602	271 742	271 742	283 360	283 360	283 360	
005	01	3	08	1	0	7	1	7	002	10	10	03	52	Zimný štadión-kapitálové výdavky	31 809	0	0	0	0	0	0	
005	01	3	08	1	0	8	2	1	005	04	14		41	Splátka istiny úver 370294-ZŠ/Slsp	138 000	138 000	138 000	138 000	149 040	149 040	149 040	
005	01	3	08	1	0	8	2	1	005	04	15		41	Splátka istiny úver Slsp 2017	200 004	200 004	200 004	100 004	213 792	213 792	213 792	
005	01	4	08	1	0	6	3	6	001	10	10	05	41	Krytá plaváreň-Bardterm	165 600	195 900	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	
005	01	4	08	1	0	6	4	0		10	10		41	Krytá plaváreň-ZŠ Vinbarg	0	0	30 000	30 000	90 000	90 000	90 000	
005	01	5	08	1	0	6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	22 498	24 647	27 470	27 470	24 030	24 030	24 030	
005	01	5	08	1	0	7	1	7	002	07	01		41	Kapitálové výdavky štadión BNV	19 543	0	0	0	0	0	0	
005	01	6	08	1	0	6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-Štadión Dlhá Lúka	13 118	8 650	9 640	9 640	7 480	7 480	7 480	
005	01	7	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihriská	4 440	5 348	7 560	7 560	8 640	8 640	8 640	
005	01	8	08	1	0	7	2	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkč.ihris. Bard. Zab.-kapitá	25 096	64 908	0	0	0	0	0	
005	01	8	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Detské ihriská	174 500	17 979	12 485	12 485	14 430	14 430	14 430	
005	03	1	08	1	0	6	4	1	001	10	10	11	41	Bapos-Skatepark	189	500	500	500	300	300	300	
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																						
005	02	1	08	1	0	6	3	7	002	10			41	OŠaŠ-Najúspesnejší športovec	1 103	718	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00		41	OŠaŠ-Podujatia, akcie	8 418	9 408	5 000	5 000	38 000	38 000	38 000	
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00	01	41	OŠaŠ-Cyklistické preteky Okolo Slovenska	0	30 000	0	0	0	0	0	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																						
005	03	0	08	1	0	7	1	7	001	07	07		43	Kapitálové výdavky-športoviská	635 449	982 684	0	0	0	0	0	
005	03	1	08	1	0	7	1	7	001	02			46	Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom-spolufinanc.	0	0	0	0	33 158	0	0	
005	03	1	08	1	0	7	1	7	001	02		46,11H		Cyklotrasa-ul.Pod Lipkou a ul.Mičkova	0	0	0	0	180 626	0	0	
005	03	1	08	1	0	7	0	0		07	60		46	Cyklochodník ul.Toplianska-KV	0	37 127	48 000	48 000	0	0	0	
005	03	1	08	1	0	6	0	0		07	60		46	Cyklochodník ul.Toplianska-BV	5 532	5 626	15 300	15 300	0	0	0	
005	03	3	08	1	0	7	1	7	001	02	35	01	46	Revitalizácia nábrežia rieky Topľa	348 910	362 469	0	0	0	0	0	
005	03	3	08	1	0	8	2	1	009	02	35		41	Revitalizácia nábrežia rieky Topľa-splátka	0	151 608	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	
005	03	3	08	1	0	8	2	1	007	07	46		41	Športovo oddychový areál Vinbarg-splátka	13 990	0	0	0	100 000	100 000	100 000	
005	03	4	08	1	0	7	1	7	001	07		46,11H		Športové zariadenie Dlhá Lúka	0	0	0	0	75 202	0	0	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																						
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	Mládežnícky šport-Bardenergy	0	0	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	04	72c	BKM Bardejov-mládežnícky basketbal	4 000	1 100	0	0	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	38	72c	ŠK Marušin-džudistický klub	1 400	500	0	0	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	21	72c	Kickbox club Bardejov	3 500	1 000	0	0	0	0	0	
005	04	1	8	1	0	6	4	2	002	10	91	11	71	ŠK Delta-moderná gymnastika	600	0	0	0	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	33	72c	ŠK Olympia-ml.karate klub	1 000	500	0	0	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	05	72c,4	ŠK Milénium 2000 BNV-mládež. futbal	5 000	2 000	0	0	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	90	05	41	ŠK Milénium 2000 BNV-činnosť šport.klu	0	6 500	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	34	72c	Bardejovský šachový klub	800	400	0	0	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	08	72c	ŠŠK JAK - atletika	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	09	72c	STJ Družba - mládež.stolný tenis	3 400	500	0	0	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	72c,4	Partizán Bardejov BŠK a.s.-mlád.futbal	15 000	7 000	0	0	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	06	72c	TJ Slovan Dlhá Lúka-mládež. futbal	4 300	2 500	0	0	0	0	0	

005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	90	06	41	TJ Slovan Dlhá Lúka-činnosť šport.klubu	0	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000			
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	43	72c	Volley Elite Academy-volejbal.ml.klub	5 500	1 800	0	0	0	0	0			
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	27	41,72c	JUDO club BJ-mládežnícky klub	1 400	2 200	0	0	0	0	0			
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	36	72c	Handball club BJ-mládežnícky klub	3 500	1 500	0	0	0	0	0			
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	41,72c	HCM Bardejov-mládežnícka hádzaná	3 550	4 300	0	0	0	0	0			
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	41	HCM Bardejov-žiaci I,II.-mini hádzaná	2 000	0	0	0	0	0	0			
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	41,72c	Mládež HC 46-ml.hokej	16 300	10 200	0	0	0	0	0			
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	72c	Mládež HC 46-korčuliarska abeceda	700	800	0	0	0	0	0			
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	46	72c	Hokejový klub BJ-junior.hokej	1 000	0	0	0	0	0	0			
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	35	72c	Slovenská asociácia silového trojboja	1 000	1 500	0	0	0	0	0			
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	47	72c	HBC Knights BJ-mádež.hokejbal	0	300	0	0	0	0	0			
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	45	72c	KMG Laser Delta-gymnastiký klub	2 500	2 600	0	0	0	0	0			
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91		41	Mládežnícky šport-vlastné zdroje	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	02	41	ŠK Partizán Bardejov-futbal-ver.prosp.čir	220 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Športové podujatia-Bardenergy	0	0	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	29	72c	D. Kukľa, preteky vozičkárov	1 000	0	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	01	72c	HCM BJ-memoriál M.Vančíšina	1 250	700	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	04	72c	BKM BJ-cena Jána Sidimáka	2 000	2 000	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	05	72c	ŠK BNV-memoriál J.Šotta, J.Kurtýho	1 000	900	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	10		72a	VVS - futbal BNV, DL	1 900	5 100	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	22	72c	Slovenský rybársky zväz-O štít mesta	1 100	0	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	72c	Basketbal-Bard.rytieri	1 500	0	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	09	72c	STJ Družba-stolný tenis-pohár primátora	200	300	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	71	ŠŠK JAK atletický oddiel-Zamošč	0	1 500	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	26	72c	Územná org.Dobrovoľ.požiarna ochrana-	260	200	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	43	72c	Volley Elite Academy-pohár primátora 20	0	800	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	72c	Mládež HC 46-korčuliarska olympiáda M	2 000	900	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	48	72c	OZ Bardejov Skate crew-slov.pohár	0	200	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	14	72c	Klub slov.turistov (KST RB)-podujatie	0	700	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	27	72c	JUDO Club-medzinárodná veľká cena	1 000	700	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	40	72c	Združenie BJ modelárov-svet.pohár	540	700	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10			72c	RGC Kadet Bardejov	0	900	0	0	0	0	0			
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	21	72c	Kickbox club Bardejov-medzinár.turnaj	2 000	0	0	0	0	0	0			
prog	prog	rv	nc	f	n	f	n	l	l	l	l	pol	s1	s2	s3	zdro	Názov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																								
006	01	1	01	1	1	6	1	0		01	05	00	41	P-Primátor-Tarifný plat	48 648	53 812	51 000	51 000	54 400	55 000	55 000			
006	01	1	01	1	1	6	3	7	026	01	05	01	41	P-Viceprimátori-Odmeny	10 363	31 710	37 000	37 000	40 300	41 000	41 000			
006	01	1	01	1	1	6	2	0		01	05	00	41	P-Primátor-Odvody	15 410	15 729	17 000	17 000	18 000	19 000	19 000			
006	01	1	01	1	1	6	2	0		01	05	01	41	P-Viceprimátori-Odvody	2 918	10 606	9 500	9 500	10 000	11 000	11 000			
006	01	1	01	1	1	6	2	7		01	05	00	41	P-Doplnkové 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	17	5	100	100	100	100	100			
006	01	1	01	1	1	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	1 452	1 055	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
006	01	1	01	1	1	6	3	7	014	01	05	00	41	P-Stravovanie, sociálny fond	1 188	1 239	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800			
006	01	2	01	1	1	6	2	0		01	05	02	41	P-Odvody-poslanci	13 678	16 189	20 800	20 800	21 000	21 000	21 000			

006	01	2	01	1	1	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu	1 001	3 262	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000													
006	01	2	01	1	1	6	3	7	026	01	05	02	41	P-Odmeny poslancom MsZ	44 297	51 418	54 000	54 000	54 000	60 000	60 000													
006	01	3	01	1	1	6	2	0		01	05	03	41	P-Odvody-členom komisií a sekretárom	3 003	5 326	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300													
006	01	3	01	1	1	6	3	7	026	01	05	03	41	P-Odmeny členom komisií a sekretárom	9 422	16 719	17 000	17 000	17 000	19 000	19 000													
006	01	4	01	1	1	6	1	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny	30 481	35 113	39 880	39 880	39 880	39 880	39 880													
006	01	4	01	1	1	6	2	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Odvody	33 808	11 559	13 938	13 938	13 938	13 938	13 938													
006	01	4	01	1	1	6	2	7		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Príspevok na DDP	396	360	396	396	396	396	396													
006	01	4	01	1	1	6	3	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-TaS, prídel do SF	336	745	950	950	950	950	950													
Podprogram č.2 MsÚ																																		
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	00		41	Tarifné platy MsÚ	878 505	1 049 865	1 260 000	1 160 000	1 260 000	1 300 000	1 300 000													
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	04		111	ŠFRB-Tarifný plat	7 658	8 357	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658													
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	06		111	KSÚ-Tarifný plat	17 555	24 239	17 550	17 550	17 550	17 550	17 550													
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	07		111	KÚ CD-Tarifný plat	1 035	1 032	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035													
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	09		111	KÚ ŽP-Tarifný plat	2 252	2 233	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253													
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	12		111	REGOB-Tarifný plat	7 057	7 672	7 056	7 056	7 056	7 056	7 056													
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	00		41	Príplatky MsÚ	205 881	217 264	220 000	230 000	220 000	250 000	250 000													
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	04		111	ŠFRB-Príplatky	2 456	2 251	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409													
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	06		111	KSÚ-Príplatky	3 566	3 269	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566													
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	12		111	Register obyvateľstva-príplatky	0	0	0	0	0	0	0													
006	02	1	01	1	1	6	1	2	002	01	00		41	Ostatné príplatky MsÚ	31 238	25 863	30 000	40 000	30 000	50 000	50 000													
006	02	1	01	1	1	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny-mimoriadne úlohy, jubileá, iné	129 058	98 971	80 000	2 000	70 000	180 000	180 000													
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00		41	Odvody MsÚ	434 649	485 707	553 000	555 000	550 000	620 000	620 000													
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	06		111	KSÚ-Odvody	7 385	7 385	7 384	7 384	7 384	7 384	7 384													
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	07		111	KÚ CD-Odvody	362	358	362	362	362	362	362													
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	09		111	KÚ ŽP-Odvody	789	779	788	788	788	788	788													
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	12		111	REGOB-Odvody	2 468	2 469	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468													
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	04		111	ŠFRB-Odvody	3 491	3 490	3 534	3 534	3 534	3 534	3 534													
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00	01	41	Odvody z dohôd OSVV	2 053	1 942	5 312	5 312	5 312	5 312	5 312													
006	02	1	01	1	1	6	2	7		01	00		41	Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ	31 639	31 764	34 000	34 000	32 000	34 000	34 000													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	00		41	Prídel do sociálneho fondu MsÚ	16 813	18 630	18 000	18 000	19 000	20 000	20 000													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	006	01	00		41	Rekreácia a regenerácia zamestnancov	0	3 317	15 000	15 000	10 000	20 000	20 000													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	04		111	ŠFRB-Prídel do SF	152	152	152	152	152	152	152													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	06		111	KSÚ-Prídel do SF	300	300	300	300	300	300	300													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	07		111	KÚ CD-Prídel do SF	16	16	16	16	16	16	16													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	09		111	KÚ ŽP-Prídel do SF	34	34	34	34	34	34	34													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	12		111	REGOB-Prídel do SF	35	35	35	35	35	35	35													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00		41	Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	8 239	8 001	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000													
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00	01	41	Dohody o vyk.práce-roznášanie výmerov	1 669	1 618	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000													
006	02	1	01	1	1	6	4	2	012	01	00		41	Na odstupné	16 028	20 168	5 000	25 000	15 000	15 000	15 000													
006	02	1	01	1	1	6	4	2	015	01	00		41	Náhrada nemocenských dávok	5 167	10 903	0	0	0	0	0													
006	02	1	01	1	1	6	4	2	013	01	00		41	Na odchodné	2 416	6 895	5 000	70 000	14 000	20 000	20 000													
006	02	10	01	1	1	6	3	7	003	01	00		41	Propagácia, reklama, inzercia	14 151	14 019	14 000	14 000	12 000	14 000	14 000													
006	02	11	01	1	1	6	3	7	002	01	00		41	Konkurzy a súťaže	0	380	200	200	200	200	200													
006	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00		41	Všeobecné služby	5 480	6 692	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000													
006	02	11	01	1	1	6	3	7	005	01	00	03	41	Špeciálne služby-prac. zdrav. služba	1 800	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000													

006	02	11	01	1	1	6	3	7	006	01	00	41	Náhrady-preventívne lekárske prehliadky	110	55	300	300	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	2 367	2 449	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	00	41	Stravovanie	54 227	43 382	56 000	56 000	55 000	60 000	60 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	12	111	Register obyvateľov-Stravovanie	953	0	615	615	615	615	615	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	04	111	ŠFRB-Stravovanie	615	518	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	200	200	200	200	
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia RN 16	9 894	11 350	13 000	13 000	13 000	14 000	14 000
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	03	41	Teplo RN 16	28 855	33 079	36 000	36 000	36 000	37 000	37 000
006	02	12	01	1	1	6	3	2	002	01	00	41	Vodné, stočné RN 16	3 704	4 582	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000	
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	01	41	Rn 4-Elektrická energia	700	660	700	700	700	700	700
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	2 184	2 010	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000
006	02	13	01	1	1	6	3	2	002	01	01	41	Rn 4-Vodné, stočné	213	427	250	250	250	250	250	
006	02	13	01	1	1	6	3	3	004	01	01	41	Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístroje	0	227	50	50	50	50	50	
006	02	13	01	1	1	6	3	3	006	01	01	41	Rn 4-Všeobecný materiál	13	1 531	150	150	150	150	150	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	004	01	01	41	Rn 4-Všeobecné služby	0	0	300	300	300	300	300	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	015	01	01	02	41	Rn 4-Poistné-majetok	25	27	25	25	25	25	25
006	02	13	01	1	1	6	2	0		01	01	41	Rn 4-Odvody z dohôd	734	825	870	870	870	870	870	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	027	01	01	41	Rn 4-Odmeny na základe dohôd	2 127	2 361	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-Elektrická energia	1 800	1 608	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	4 770	4 861	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
006	02	14	01	1	1	6	3	2	002	01	03	41	Rn 21-Vodné, stočné	450	690	480	480	480	480	480	
006	02	14	01	1	1	6	3	7	004	01	03	41	Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie	1 270	1 125	1 500	1 500	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	1 500	1 492	1 500	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	5 409	5 693	6 200	6 200	6 000	6 200	6 200
006	02	15	01	1	1	6	3	2	002	01	13	41	Škol.úrad-Vodné, stočné	750	615	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.	1 154	1 151	1 500	1 500	1 700	1 800	1 800	
006	02	15	01	1	1	6	3	7	004	01	13	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služby	1 045	1 045	1 500	1 500	1 700	1 800	1 800	
006	02	16	01	1	1	6	3	2	003	01	00	03	41	Rozhlas a televízia	2 390	2 391	2 400	2 400	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.	4 740	82	17 039	20 000	8 270	10 000	10 000	
006	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13		46	Externý manažment projektov,verejné obst.	0	0	30 000	10 000	20 000	0	0	
006	02	2	01	1	1	6	3	1	001	01	00	41	Cestovné náhrady tuzemské	1 552	3 049	2 500	2 500	2 000	3 000	3 000	
006	02	2	01	1	1	6	3	1	002	01	00	41	Cestovné náhrady zahraničné	6 197	5 879	5 000	5 000	2 000	5 000	5 000	
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	27 225	28 844	27 000	27 000	27 000	27 320	27 320
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	13	111	Register adries-poštovné služby	106	0	0	0	0	0	0	
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Poštovné a ostatné služby	5 990	5 866	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	9 004	8 812	12 000	12 000	11 000	12 000	12 000
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	04	02	111	ŠFRB-Telefónne poplatky	560	501	560	560	560	560	560
006	02	5	01	1	1	6	3	3	001	01	00	41	Interiérové vybavenie	16 176	17 364	5 000	5 000	5 000	8 000	8 000	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	003	01	00	41	Telekomunikačná technika	2 971	628	500	500	500	500	500	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	004	01	00	41	Prevádzkové stroje, príst., zar., nár.	807	4 487	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	00	41	Všeobecný materiál MsÚ	25 745	30 630	25 000	25 000	20 000	26 000	26 000	
006	02	5	01	1	1	7	1	4	1	01	00	41	Nákup elektromobilu	35 997	0	0	0	0	0	0	

006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	04	111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 367	1 359	1 370	1 370	370	370	370		
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	13	111	Register adries-Všeobecný materiál	1 514	195	196	196	196	196	196		
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	12	111	Register obyvateľov-Všeobecný materiál	616	579	616	616	616	616	616		
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	06	111	KSÚ-Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
006	02	5	01	1	1	6	3	3	009	01	00	41	Knihy,časopisy,noviny	1 016	2 110	1 000	1 000	900	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	150	150	350	350	350	350	350		
006	02	5	01	1	1	7	1	3	004	01	00	01	43	Nákup farebnej kopírky	0	4 926	0	0	0	0	0	
006	02	6	01	1	1	6	3	3	016	01	00	41	Reprezentačné výdavky	45 221	38 979	37 000	37 000	25 000	30 000	30 000		
006	02	7	01	1	1	6	3	4	001	01	00	41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapliny	6 137	4 906	7 000	7 000	6 000	8 000	8 000		
006	02	7	01	1	1	6	3	4	002	01	00	41	Servis, údržba, opravy	4 539	10 545	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000		
006	02	7	01	1	1	6	3	4	003	01	00	41	Poistenie	1 648	1 780	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700		
006	02	7	01	1	1	6	3	4	004	01	00	41	Prepravné a nájom dopr .prostriedkov	0	47	250	250	250	250	250		
006	02	7	01	1	1	6	3	4	005	01	00	41	Karty, známky, poplatky	100	106	200	200	200	200	200		
006	02	7	01	1	1	6	3	4	006	01	00	41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0	0	200	200	200	200	200		
006	02	8	01	1	1	6	3	5	004	01	00	41	Údržba prevádzkov.strojov, prístrojov	3 811	3 305	1 500	1 500	1 500	3 000	3 000		
006	02	8	01	1	1	6	3	5	006	01	00	41	Údržba budov alebo ich častí	852	532	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000		
006	02	9	01	1	1	6	3	7	001	01	00	41	Školenia, kurzy, semináre, porady	3 897	4 190	3 500	3 500	2 000	3 500	3 500		
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																						
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04	02	41	Informatika-telefónne poplatky	0	64	500	500	500	500	500		
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04	03	41	I-Spoj.siete/Internet	6 858	6 821	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		
006	03	2	01	1	1	6	3	3	002	04		41	I-Výpočtová technika	12 905	8 808	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000		
006	03	2	01	1	1	7	1	3	002	04		41	I-Výpočtová technika	9 840	0	0	0	0	0	0		
006	03	2	01	1	1	6	3	3	006	04		41	I-Všeobecný materiál	9 046	7 327	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
006	03	3	01	1	1	6	3	3	013	04		41	I-Softvér a licencie	5 578	11 059	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
006	03	3	01	1	1	7	1	1	003	04		41	I-Softvér a licencie-dochádzkový systém	0	9 998	0	0	0	0	0		
006	03	4	01	1	1	6	3	5	002	04		41	I-Údržba výpočtovej techniky	46 075	49 255	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000		
006	03	4	01	1	1	6	3	5	003	04		41	I-Údržba telekomunikačnej techniky	71	0	100	100	100	100	100		
006	03	4	01	1	1	6	3	5	004	04		41	I-Údržba prevádzkových strojov, pristr.	252	0	400	400	400	400	400		
006	03	5	01	1	1	6	3	3	009	04		41	I-Knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0	0		
006	03	5	01	1	1	6	3	7	001	04		41	I-Školenia, kurzy	539	2 171	200	200	200	200	200		
006	03	5	01	1	1	6	3	7	004	04		41	I-Všeobecné služby	14 635	7 406	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
006	03	5	01	1	1	6	3	7	015	04	02	41	I-Poistné-majetok	397	397	400	400	400	400	400		
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																						
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	41	OSM-Nájom pozemkov, budov, iné	733	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	03	41	OSM-Nájom pozemkov-Skleníky BNV	773	525	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
006	04	3	01	1	1	6	3	7	004	06	03	41	OSM-Ostatné všeob. sl.,výrub,Scoma	0	360	650	650	650	650	650		
006	04	3	01	1	1	6	3	7	005	06	03	41	OSM-Go plány	13 933	8 100	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000		
006	04	3	01	1	1	6	3	7	011	06		41	OSM-Štúdie, expertízy, posudky	6 056	8 810	5 000	5 000	5 000	8 000	8 000		
006	04	3	01	1	1	6	3	7	012	06		41	OSM-Poplatky a odvody,súdne poplatky	25 612	2 856	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000		
006	04	3	01	1	1	6	3	7	037	06	01	41,7	OSM -Vratky	0	9 321	0	0	0	0	0		
006	04	4	01	1	1	6	3	7	005	06	01	41	OSM-Právne zastupovanie	12 072	15 405	14 000	14 000	12 000	14 000	14 000		
006	04	5	01	1	1	6	3	7	012	06		41	OSM-Kolkové známky	754	273	1 000	1 000	1 000	1 800	1 800		
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	1	52	Výkupy pozemkov	108 605	6 633	0	0	0	0	0		
006	04	8	04	2	3	6	3	3	006	06		41	Poľov. a ryb.-Tlačivá, rybárske lístky	0	78	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	3 770	7 840	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	
006	05	2	01	1	2	6	3	7	012	01		41	Poplatky bankám	5 276	4 725	10 000	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	308	127	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	11 264	7 145	26 000	20 000	20 000	29 000	29 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	10	41	Splátky úrokov z úveru SLSP 2014	5 761	4 780	9 000	8 000	10 000	10 000	10 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	11	41	Splátky úrokov z úveru VÚB 2014	10 800	8 374	10 000	8 000	10 000	13 000	13 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	12	41	Splátky úrokov z úveru - VÚB r. 2016	6 705	5 338	9 000	8 000	10 000	12 000	12 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	16	41	Splátky úrokov z úveru-SLSP 2019,2020	0	3 027	10 000	9 000	10 000	12 000	12 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	13	41	Splátky úrokov z úveru - VÚB r. 2017	5 484	4 467	10 000	9 000	10 000	13 000	13 000	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	09	41	Splátka istiny úveru-granty TB 370229	266 280	266 280	266 280	266 280	177 700	0	0	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	10	41	Splátka istiny úveru-SLSP 2014	75 000	75 000	75 000	35 000	85 476	85 476	85 476	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	16	18	41	Splátka istiny úveru-SLSP 2019, 2020	0	0	50 004	25 000	132 708	132 708	132 708
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	11	41	Splátka istiny úveru -VÚB 2014	129 996	129 996	129 996	65 000	129 550	155 460	155 460	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	12	41	Splátka istiny úveru VÚB 2016	100 800	100 800	100 800	50 000	96 900	116 280	116 280	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	13	41	Splátka istiny úveru VÚB r.2017	102 000	102 000	102 000	51 000	95 400	114 480	114 480	
006	05	6	01	1	1	6	3	7	018	01	00	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 559	650	0	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.sluzby	3 689	0	500	500	500	500	500	
006	06	1	04	4	3	6	3	7	031	07		41	OV-Pokuty, penále	10 000	20 000	0	0	0	0	0	
006	06	1	06	2	0	6	3	7	015	07	01	41	OV-Poistné	0	0	400	400	1 500	1 500	1 500	
006	06	2	04	4	3	6	3	7	011	07		41	OV-Štúdie,expertízy, posudky	4 117	6 230	500	500	500	500	500	
006	06	3	04	4	3	6	3	7	012	07		41	OV-Kolkové známky	536	0	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	5 395	5 542	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	
006	07	9	03	1	0	6	4	2	006	11	00	41	Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsPo	100	100	100	100	100	100	100	
006	07	10	08	2	0	6	4	2	006	01	17	41	Členský príspevok-Združenie matrikárov	24	24	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	0	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	979	978	1 000	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	637	634	650	650	650	650	650	
006	07	5	08	4	0	6	4	2	006	01	19	41	Členský príspevok-MAS Horná Topľa	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	
006	07	6	08	2	0	6	4	2	006	01	07	41	Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov	120	120	120	120	120	120	120	
006	07	7	08	2	0	6	4	2	006	01	04	41	Čl.pr.-Združenie hlavných kontrolórov	100	100	110	110	110	110	110	
prog	prog	rvd	NC	FNF	FMD	LDL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj														2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 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	205 570	159 026	130 000	150 000	130 000	130 000	130 000	
007	01	3	06	2	0	6	3	7	038	07	83	41	Mestský hnedý priemyselný park-vratky	142 730	0	0	0	0	0	0	
007	01	3	06	2	0	7	0	0		07	83	46	MHP-rekonštrukcia výtahu	0	0	0	0	130 000	0	0	
007	01	3	06	2	0	7	1	7	002	07	83	52	MHP-plynová prípojka, realiz. Inž. Sietí	70 092	164 048	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	
007	03	1	04	7	3	7	2	0		02		46	OOCR-kapitál.transfer ihrisko Toplianska	0	127 598	0	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	10 287	10 715	11 000	0	10 000	12 000	12 000																
007	04	2	08	6	0	6	3	2	003	02			41	Bardejovský jarmok-Telekom.sluzby	137	137	140	0	140	140	140																
007	04	2	08	6	0	6	3	3	016	02			41	Bardejovský jarmok-reprezentačné-OPČ	5 000	8 500	6 000	0	6 000	6 000	6 000																
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04		111	OKČaD-Bardkontakt,stánky-dotácia	6 474	3 000	0	6 000	0	0	0																
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04		41	OKČaD-Bardkontakt,stánky-spolufinancd	1 198	1 193	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200																
007	04	2	08	6	0	6	3	7	003	02			41	Bardejovský jarmok-propagácia,sluzby	13 926	22 099	14 500	0	13 000	15 000	15 000																
007	04	3	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	62 237	76 105	65 000	0	60 000	75 000	75 000																
Podprogram č.5 Rolandovo leto																																					
007	05	1	04	7	3	6	3	7	004	02	05		41	OKČaD-Rolandovo leto	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000																
007	05	2	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	7 795	13 412	7 000	0	6 000	7 000	7 000																
prog	prog	rvc	NC	FNF	FNL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky		2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N																
PROGRAM 8: Životné prostredie a UP mesta																																					
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																																					
008	01	1	05	1	0	6	3	3	004	08	01		41	OŽP-Nákup odpadkových košov	2 999	3 000	2 500	2 500	3 000	4 000	4 000																
008	01	1	05	1	0	6	3	5	006	08	01		41	OŽP-Údržba odpadkových košov	0	0	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500																
008	01	11	05	1	0	7	1	6		08	80		52	Region.centrum BRO	2 220	0	0	0	0	0	0																
008	01	9	05	1	0	7	0	0		08	80		52	Region.centrum BRO-spolufinancovanie	380 641	346 220	0	0	0	0	0																
008	01	9	05	1	0	7	0	0		08	80		46	Region.centrum BRO-spolufinancovanie	8 239	6 223	0	0	0	0	0																
008	01	9	05	1	0	7	1	4	005	08	80		52	Region.centrum BRO-dopr.prostriedky	219 492	1 084 920	0	0	0	0	0																
008	01	9	05	1	0	7	1	3	004	08	80		52	Region.centrum BRO-hnutelné veci	88 668	716 408	0	0	0	0	0																
008	01	9	05	1	0	6	3	0		08	80		41	Region.centrum BRO-bežné výdavky	21 201	78 700	145 200	145 200	150 000	160 000	160 000																
008	01	1	05	1	0	7	1	6		08	81		52	PD-Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0																
008	01	2	05	1	0	6	3	3	004	08	01	02	41	OŽP-Kontajnery TKO	9 985	4 990	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000																
008	01	3	05	1	0	6	3	7	004	08	01		41	OŽP-Na nakladanie s odpadmi	901 253	962 170	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																
008	01	6	05	1	0	6	3	7	004	08	01	03	41	OŽP-Na správu skládky	101 940	102 584	102 159	102 159	102 159	102 159	102 159																
008	01	8	05	1	0	8	1	9	002	08			71	OŽP - vrátená zábezpeka	87 530	223 422	0	0	0	0	0																
Podprogram č.2 Verejná zeleň																																					
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na verejnú zeleň	454 899	536 119	560 208	560 208	525 140	575 140	575 140																
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10		46	Bapos-Na zeleň z fondu ochrany prírody	0	47 000	50 000	50 000	50 000	0	0																
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Kvetináče, výsadba záhonov	0	1 100	0	0	0	0	0																
008	02	1	06	2	0	7	1	7	001	02	33		41	Bapos-Prístrešok skladu KO	36 208	9 498	0	0	0	0	0																
008	02	3	06	2	0	7	2	1	001	02	10		43	Bapos-Transfer na nákup kosačky	33 310	0	0	0	0	0	0																
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																																					
008	03	1	04	2	1	6	3	7	005	07			41	Vypr. Žiadosti vodozadr. Opatrenia	0	2 000	0	0	0	0	0																
008	03	1	04	2	1	7	0	0		07			46	Vodozádržné opatrenia-spolufinacovanie	0	3 500	0	0	20 000	0	0																
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																																					
008	04	4	05	4	0	6	3	0		08	70		41	Vyprac. NUS	0	1 552	0	0	0	0	0																
008	04	1	06	2	0	6	3	3	006	08			41	OŽP-Súpisné a orientačné čísla	0	0	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300																
008	04	2	06	2	0	6	3	7	004	08	10		41	Karanténna stanica	21 003	18 880	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000																
008	04	2	06	2	0	6	4	1	001	08	10		41	Bapos-Karanténna stanica	10 000	0	0	0	0	0	0																
008	04	2	06	2	0	7	2	1	001	08	10		52	Vrť prameňa v Dlhej Lúke	4 500	0	0	0	0	0	0																
008	04	4	04	4	3	6	3	7	011	08			41	OŽP-Štúdie, expertízy, posudky	0	19 470	0	0	0	0	0																
008	04	6	06	2	0	7	1	7	002	07	51		52	Zníženie energet.nákladov m.p. Bapos	38 305	0	0	0	0	0	0																
008	04	6	2	0		7	1	7	002	07	53		52	Zníženie energet.náročnosti budovy MÚ	301 618	0	0	0	0	0	0																
008	04	6	2	0		7	0	0		07			46	Zníženie energet.náročnosti budovy OÚ-KV	14 900	766 092	30 000	30 000	0	0	0																

008	04	6	0			7	1	6		07	10		43	PD-zníženie energetických nákladov budov		0	0	0	30 000	0	0													
008	04	6	2	0		6	0	0		07			46	Zníženie energet.náročnosti budovy OÚ-BV	200	13 875	5 000	5 000	0	0	0													
prog	prog	rvc	NC	FNF	FNL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky			2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N												
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie														2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 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	284 063	278 188	282 126	282 126	254 660	254 660	254 660													
009	01	1	06	4	0	7	2	1	001	02	10	07	41	Bapos-Havarijný stav	0	17 921	0	0	0	0	0													
009	01	2	06	4	0	8	2	1	009	02	57		41	Modernizácia VO-splátky dodávateľ.úveru	176 488	197 985	197 988	197 988	197 988	197 988	197 988													
009	01	4	06	4	0	7	2	1	001	02	10	01	52	Bapos-Vianočné osvetlenie	0	6 802	0	0	0	0	0													
009	01	7	06	4	0	7	1	7	001	02	14		43	Rozšírenie VO v BNV	9 698	0	0	0	0	0	0													
prog	prog	rvc	NC	FNF	FNL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky			2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N												
PROGRAM 10: Kultúra a média														2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N														
Podprogram č.1 Kultúra																																		
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Makovická struna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bardejovská hudobná jar	954	0	1 000	0	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	4 641	5 577	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	7 373	8 323	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	1 790	1 886	1 000	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	500	666	500	500	500	500	500													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy	3 400	3 536	3 500	3 500	3 000	3 500	3 500													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bardejovská hudobná jeseň	0	0	500	500	500	500	500													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	3 060	3 549	3 500	3 500	3 000	3 500	3 500													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	2 362	1 364	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Dovážaný program	5 277	5 475	10 000	1 000	10 000	10 000	10 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	2 475	2 494	4 000	0	3 000	4 000	4 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	2 120	3 303	3 000	0	3 000	3 000	3 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	4 077	4 407	4 000	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	8 130	8 636	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester	4 709	5 200	4 000	2 000	4 000	4 000	4 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	75	41	OK-Koncert v Synagóge	1 920	1 900	1 500	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	2 430	3 100	3 000	0	2 500	3 000	3 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš	750	750	1 000	0	1 000	1 000	1 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	2 066	2 145	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	6 334	10 559	6 000	0	5 000	6 000	6 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	909	413	1 000	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	4 880	5 493	5 000	0	5 000	5 000	5 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	2 470	2 754	2 500	0	2 500	2 500	2 500													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	76	41	OK-Gurmánsky festival	0	1 702	2 000	0	0	2 500	2 500													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky plenér	520	4 252	5 000	0	5 000	5 000	5 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert	1 600	2 150	2 000	0	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	0	1 000	1 000	1 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ	1 723	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	78	41	OK-Galavečer ocenených	2 186	2 380	1 500	0	1 500	1 500	1 500													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	74	41	OK-20. výročie UNESCO	33 589	0	3 000	3 000	0	0	0													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny	500	500	1 000	0	500	500	500													

010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	72	41	OK-Valentínsky koncert	0	1 510	1 000	1 000	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy	3 520	5 987	3 000	0	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	3 002	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	68	41	OK-Žena roka	467	239	500	500	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	69	41	OK-Viera nádej láska	1 143	1 231	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	70	41	OK-Šarišský,rusínky,ukrajinský folklór	250	250	0	0	700	700	700
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	77	41	OK-Otváranie, zatváranie fontán	1 000	825	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	5 303	4 793	4 000	0	3 000	4 000	4 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenné programy partnerské mestá	798	992	500	500	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	79	41	OK-Podujatia pri Hornej bráne	0	0	0	0	1 500	0	0
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	80	41	OK-Lampionový sprievod	0	1 834	1 000	0	1 000	1 000	1 000
010	01	2	08	2	0	6	2	0		03	01		41	ZPOZ-Odvody	3 348	3 355	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
010	01	2	08	2	0	6	3	0		03	01		41	ZPOZ-Tovary a služby	17 771	17 786	18 000	18 000	16 000	18 000	18 000
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	01	41	Kronika-Elektrická energia	346	278	400	400	400	400	400
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	03	41	Kronika-Tepelná energia	432	400	450	450	450	450	450
010	01	3	08	2	0	6	3	2	002	03	02		41	Kronika-Vodné, stočné	72	43	80	80	80	80	80
010	01	3	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	Kronika-Všeobecný materiál	54	488	900	900	900	900	900
010	01	3	08	2	0	6	3	7	004	03	02		41	Kronika-Všeobecné služby	1 086	969	700	700	700	700	700
010	01	4	08	2	0	6	2	0		03	04		41	OK-odvody-dohody	743	1 373	350	350	350	350	350
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia R.n. 20	1 109	782	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n. 20	1 094	1 094	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
010	01	4	08	2	0	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stočné R.n. 20	86	86	190	190	190	190	190
010	01	4	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	3 468	2 973	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
010	01	4	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje	1 647	790	1 100	1 100	1 100	1 600	1 600
010	01	4	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba,opravy	1 638	1 357	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
010	01	4	08	2	0	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie auta	438	1 002	800	800	800	800	800
010	01	4	08	2	0	6	3	4	005	03	04		41	OK-Karty,známky,poplatky	50	50	50	50	50	50	50
010	01	4	08	2	0	6	3	3	001	03	04		41	OK-Interiérové vybavenie	2 930	0	0	0	0	0	0
010	01	4	08	2	0	6	3	3	004	03	04		41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	1 064	0	0	0	0	0	0
010	01	4	08	2	0	6	3	5	006	03	04		41	OK-Údržba budov	2 574	0	0	0	0	0	0
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	2 617	2 766	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04	01	41	OK-Prenájom výtlačníka vody	0	0	30	30	30	30	30
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hudobné diela	785	215	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Podujatia	84	2 594	1 500	1 500	1 000	2 000	2 000
010	01	4	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklamný baner	7 636	4 538	4 000	4 000	3 000	4 000	4 000
010	01	4	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	8 553	4 003	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	4	08	2	0	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody	43	469	200	200	200	200	200
010	01	4	08	2	0	7	1	7	001	03	04		41	OK-Pamätná tabuľa 777.výročie	9 942	0	0	0	0	0	0
010	01	4	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	477	181	480	480	480	480	480
010	01	4	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	1 131	2 364	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	5	08	2	0	6	1	0		03	05		41	Kino Žriedlo-Tarifný plat, príplatky,odmer	24 366	29 177	34 600	34 600	36 000	36 000	36 000
010	01	5	08	2	0	6	2	0		03	05		41	Kino Žriedlo-Odvody	10 187	13 558	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
010	01	5	08	2	0	6	2	0		03	05	01	41	Kino Žriedlo-Odvody z dohôd	0	0	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796
010	01	5	08	2	0	6	3	0	001	03	05		41	Kino Žriedlo-Tovary a služby	110 805	142 450	120 700	120 700	121 000	140 000	140 000
010	01	5	08	2	0	6	3	7	016	03	05		41	Kino Žriedlo-Prídel do sociálneho fondu	329	405	380	380	380	380	380

010	01	6	08	2	0	6	2	0	03	06	01	41	Amfiteáter-odvody z dohôd	39	0	600	600	600	600	600															
010	01	6	08	2	0	6	3	0	03	06		41	Amfiteáter-tovary a služby	3 840	1 854	3 900	3 900	2 900	3 900	3 900															
010	01	6	08	2	0	6	3	7	027	03	06	41	Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd	200	0	600	600	600	600	600															
010	01	7	08	2	0	6	4	2	014	03	04	41	OK-Cena primátora	10 211	8 709	10 000	10 000	8 000	10 000	10 000															
010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	Dotácie externým subjektom-OK	3 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000															
010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	90	12	72c	Slovenský zväz protifašistických.bojovník	0	300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000														
010	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	01	41	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000															
010	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	15	41	Bardaf-Fotoklub Bardejov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000															
010	01	9	09	5	0	6	3	7	002	10	01	41	OŠaTK-Umelecká činnosť	12 050	15 000	0	0	0	0	0															
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																																			
010	02	1	08	3	0	6	3	7	004	03	01	41	BTV-Odplata za služby	214 913	235 808	251 201	251 201	249 000	249 000	249 000															
010	02	2	08	3	0	6	3	4	002	03		41	Mestský rozhlas - servis, údržba	202	884	3 000	3 000	1 500	3 000	3 000															
prog	prog	rvc	NC	FNF	FNL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N															
PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky															2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N														
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	05	111	Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiatok	0	0	0	0	0	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	478 054	0	625 400	625 400	900 000	0	0															
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	56	111	Obnova MO východný úsek I. etapa + práce naviac		514 671	130 000	130 000	0	0	0															
011	01	1	08	2	0	7	1	2	002	06	62	111	Výkup tzv. „Zeleného domu“ /splátka/	0	0	200 000	200 000	100 000	0	0															
011	01	1	08	2	0	7	1	0		07		111	Búracie práce tzv. „Zeleného domu“	0	0	65 000	65 000	0	0	0															
011	01	1	08	2	0	7	1	0		07		111	Archeologický výskum na ploche tzv. „Zeleného domu“			21 600	21 600	0	0	0															
011	01	1	08	2	0	7	1	6		07		111	PD rek. MO na ploche tzv. „Zeleného domu“			12 000	12 000	0	0	0															
011	01	1	08	2	0	7	1	6		07		111	PD asanácie tzv. „Zeleného domu“	0	0	6 000	6 000	0	0	0															
011	01	2	08	2	0	7	1	6		07		52	PD aktual.-obnova opev.južná časť (hrad	14 670	16 114	0	0	0	0	0															
011	01	2	08	2	0	7	1	7	002	07	18	111	Škola /MsÚ/-RNč.16-obnova podkrovia	0	0	0	0	60 000	0	0															
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	08	111	Obnova hradobné opev. sev.č.-Z, VČ	66 477	0	0	0	0	0	0															
011	01	3	08	2	0	6	3	5	006	07		41	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	3 999	8 354	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000															
011	01	5	08	2	0	7	0	0		07	58	46	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa	35 000		30 000	0	70 000	0	0															
011	01	5	08	2	0	6	0	0		07	58	46	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa	0	584	10 000	10 000	10 000	0	0															
011	01	5	08	2	0	6	0	0		07	58	41	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa	938	15 747	1 100	1 100	0	0	0															
011	01	0	08	2	0	6	3	7	004	07	58	46	Oprava pomníka vďaky-námestie SNP	0		0	0	10 160	0	0															
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	49	41	Obnova strechy-hrubá bašta	49 834	36 900	0	0	0	0	0															
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	37	41	Stavebná úprava I.PP psychiatria	51 635	0	0	0	0	0	0															
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	59	41	Lampový stĺp	3 780	15 400	0	0	0	0	0															
Podprogram č.2 Zahraničie																																			
011	02	1	01	1	3	6	4	9	003	01		41	Cl.príspevok-WHC-svetové dedičstvo	2 104	2 276	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400															
prog	prog	rvc	NC	FNF	FNL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N															
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie															2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N														
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																																			
012	01	1	10	1	2	6	1	0		05	00	41	OS-Tarifný plat, príplatky, odmeny	238 699	282 352	273 000	273 000	275 000	275 000	275 000															
012	01	1	10	1	2	6	2	0		05	00	41	OS-Odvody, DDP	82 111	94 694	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000															
012	01	1	10	1	2	6	3	0		05	00	41	OS-Tovary a služby	1 318	5 242	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000															
012	01	1	10	1	2	6	3	7	014	05	00	41	OS-Stravovanie	22 097	24 539	23 000	23 000	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	1 200	1 200	1 200	1 200															
012	01	1	10	1	2	6	3	7	016	05	00	41	OS-Prídel do SF	3 047	3 599	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700															
012	01	1	10	1	2	6	4	2	015	05	00	41	OS-Náhrada nemocenských dávok	9 711	3 364	0	0	0	0	0															

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

012	08	1	10	2	0	7	1	7	002	05	17	52	Rekonštrukcia ZpS Čergov-KV	20 607	0	0	0	0	0	0	0	0			
012	08	2	10	2	0	6	3	0		05	18	41	ZpS Topľa-grant-bežné výdavky	5 300	200	200	200	200	200	200	200	200			
012	08	4	04	1	2	6	1	0		05	87	01	131G	CSS-vratky ZpS	32 736	15 061	0	0	0	0	0	0			
012	08	4	04	1	2	6	2	0		05	87	02	131G	CSS-vratky ZpS	23 007	9 987	0	0	0	0	0	0			
012	08	4	04	1	2	6	3	0		05	87	01	131G	CSS-vratky DS	10 943	7 961	0	0	0	0	0	0			
012	08	3	10	7	0	7	1	7	001	05	15	52	Komunitné centrum-spolufinancovanie	303 976	0	0	0	0	0	0	0	0			
012	08	3	10	7	0	6	3	0		05	15	41	Komunitné centrum-bežné výdavky	9 770	28 455	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000			
prog	prog	rv	q	NC	F	N	F	N	D	L	D	L	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť														2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N					
Podprogram č.1 Bývanie																									
013	01	1	01	7	0	6	5	1	002	08		41	Splátky úrokov z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	58 414	55 012	55 000	55 000	52 109	52 109	52 109	52 109	52 109	52 109		
013	01	1	06	6	0	6	3	2	003	05		41	OS-Poplatky za šeky 129 b.j.	594	595	600	600	600	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	0	0	0		
013	01	1	06	6	0	6	3	5	006	05		41	OS-Údržba 129 bytových jednotiek	8 180	23 838	11 791	11 791	11 791	26 791	26 791	26 791	26 791			
013	01	1	06	6	0	6	3	5	006	05	01	41	OS-Údržba 129 b.j.-Bardbyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	00	41	OS-deratizácia bytov	87	224	300	300	300	300	300	300	300	300		
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	01	41	OS-Správa 129 bytových jednotiek	8 670	6 780	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	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.	0	380	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	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	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
013	01	1	06	6	0	7	1	7	002	07	01	43	Poštárka-kapitálové výdavky	20 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	01	1	06	6	0	8	2	1	007	08		41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	63 995	74 025	67 409	67 409	70 300	70 300	70 300	70 300	70 300			
013	01	2	06	6	0	7	1	7	001	07		46	Výstavba nájomných bytov Poštárka	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0		
013	01	2	06	6	0	6	3	7	004	06		41	OSM-vš.služby-Spravbyt/správa	2 657	2 160	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900		
013	01	2	06	6	0	6	5	1	002	07		41	Splátky úrokov z úveru-ŠFRB Byty Poštárka	0	0	0	0	108	108	108	108	108	108		
013	01	2	06	6	0	8	2	1	007	07		41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Poštárka	0	0	0	0	4 222	4 222	4 222	4 222	4 222	4 222		
013	01	3	06	1	0	8	1	4		06		41	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	300 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	01	3	06	1	0	7	1	7	002	06	02	41	Bardterm-rekonštrukcia rozvodov tepla	118 518	200 000	220 000	220 000	370 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000		
013	01	4	06	6	0	8	1	4		06		41	Bardbyt-vklad do majetku spoločnosti	0	83 362	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	01	4	06	6	0	7	1	7	002	06	01	01	41	Bardbyt-technické zhodnotenie majetku	38 728	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
013	01	9	06	6	0	7	0	0				43	Kapitálové výdavky	0	32 989	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0		
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																									
013	02	1	06	6	0	6	3	7	004	05	02	41	OS-vš.služby-predaj bytov-Infotrend	0	120	500	500	500	500	500	500	500	500		
013	02	2	06	6	0	6	3	7	012	05		41	OS-Súdne poplatky/byty	1 297	3 459	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
013	02	3	06	6	0	6	3	5	006	06		41	OSM-Údržba SOS Bardejovské Kúpele	5 650	208	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	02	3	06	6	0	6	3	7	004	06	02	41	OSM-Správa SOS Bardejovské Kúpele	3 984	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	02	3	06	6	0	6	3	7	015	06		41	OSM-Poistné SOS Bardejovské Kúpele	1 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	02	5	06	2	0	7	0	0		07	54	46	Revitalizácia vnútroblokov Vinbarg-KV	0	6 040	62 190	62 190	0	0	0	0	0	0		
013	02	5	06	2	0	6	0	0		07	54	46	Revitalizácia vnútroblokov Vinbarg-BV	0	1 132	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0		
013	02	5	06	2	0	7	1	6		07	54	52	PD-revitalizácia vnútroblokov Vinbarg	5 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	02	5	06	2	0	7	0	0		07	55	46	Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-KV	0	4 372	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0		
013	02	5	06	2	0	6	0	0		07	55	46	Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-BV	5 090	7 140	9 626	9 626	0	0	0	0	0	0		
013	02	5	06	2	0	7	1	6		07		46	PD-revital.sídlisk Družba,Vinbarg,OM,SNP	0	0	12 284	12 284	0	0	0	0	0	0		
013	02	4	06	2	0	6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	3 757	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
														Názov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N				

Kapitálové výdavky

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

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

Príloha č.32

pr	po	pr	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	Názov položky	2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111			ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odme	1 069 368	1 069 312	1 039 158	1 039 158	1 096 919	1 096 919	1 096 919
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111			ZŠ Komenského-odvody	375 006	378 411	363 186	363 186	383 373	383 373	383 373
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111			ZŠ Komenského-tovary a služby	228 080	290 208	201 347	201 347	206 021	206 021	206 021
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111			ZŠ Komenského-bežné transfery	13 898	83 307	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0	100	11	46			ZŠ Komenského-KV-Aktual.PD zníž.en.nároč	8 001	20 000	10 000	10 000	0	0	0
4	2	8	09	5	0	6	1	0	400	41	41				ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	88 433	97 753	94 723	94 723	94 723	94 723	94 723
4	2	8	09	5	0	6	2	0	400	41	41				ŠKD ZŠ Komenského-odvody	34 652	33 195	33 106	33 106	33 106	33 106	33 106
4	2	8	09	5	0	6	3	0	400	41	41				ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	3 695	2 435	4 981	4 981	3 271	3 271	3 271
4	2	8	09	5	0	6	4	0	400	41	41				ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	120	788	0	0	0	0	0
4	2	8	09	5	0	6	0	0	400	41	72				ŠKD ZŠ Komenského-vlastné príjmy	0	32 592	23 300	23 300	20 100	20 100	20 100
4	3	2	09	5	0	6	1	0	400	45	41				CVC pri ZŠ Komenského-tarifný plat	9 176	9 703	15 132	15 132	13 212	13 212	13 212
4	3	2	09	5	0	6	2	0	400	45	41				CVC pri ZŠ Komenského-odvody	4 322	9 925	5 288	5 288	4 618	4 618	4 618
4	3	2	09	5	0	6	3	0	400	45	41				CVC pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, Ta	13 074	7 869	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4	3	2	09	5	0	6	3	0	400	45	72				CVC pri ZŠ Komenského-vlastné príjmy	0	15 329	3 880	3 880	4 400	4 400	4 400
4	2	17	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41			ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	59 090	67 916	83 364	83 364	83 364	83 364	83 364
4	2	17	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41			ŠJ ZŠ Komenského-odvody	20 799	25 849	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136
4	2	17	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41			ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	139 864	26 026	30 000	30 000	28 860	28 860	28 860
4	2	17	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41			ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	187	441	0	0	0	0	0
4	2	17	09	6	0	2	6	4	0	400	42	43			ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	17	09	6	0	2	6	3	0	400	42	72			ŠJ ZŠ Komenského-vlastné príjmy	0	74 550	18 350	18 350	22 000	22 000	22 000
4	2	2	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111			ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost., odme	782 548	915 303	886 244	886 244	998 231	998 231	998 231
4	2	2	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111			ZŠ Wolkerova-odvody	274 116	319 022	309 742	309 742	348 882	348 882	348 882
4	2	2	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111			ZŠ Wolkerova-tovary a služby	215 997	213 680	163 343	163 343	170 000	170 000	170 000
4	2	2	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111			ZŠ Wolkerova-bežné transfery	16 470	22 771	0	0	0	0	0
4	2	2	09	1	2	1	7	1	7			46			Rek.strechy telocvične-dofinancovanie k dotá	0		0	0	0	0	0
4	2	9	09	5	0	6	1	0	400	41	41				ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	74 066	82 446	87 936	87 936	93 005	93 005	93 005
4	2	9	09	5	0	6	2	0	400	41	41				ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	26 080	28 999	30 734	30 734	32 505	32 505	32 505
4	2	9	09	5	0	6	3	0	400	41	41				ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	11 167	5 904	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
4	2	9	09	5	0	6	4	0	400	41	41				ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	347	436	0	0	0	0	0
4	2	9	09	5	0	6	0	0	400	41	72				ŠKD ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	0	0	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
4	3	3	09	5	0	6	1	0	400	45	41				CVC pri ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	1 336	4 127	0	0	0	0	0
4	3	3	09	5	0	6	2	0	400	45	41				CVC pri ZŠ Wolkerova-odvody	1 352	2 531	2 900	2 900	2 620	2 620	2 620
4	3	3	09	5	0	6	3	0	400	45	41				CVC pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	10 877	10 431	8 300	8 300	17 120	17 120	17 120
4	3	3	09	5	0	6	0	0	400	45	72				CVC pri ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

4	2	18	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	51 754	65 467	72 910	72 910	73 902	73 902	73 902
4	2	18	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody	17 827	22 247	25 490	25 490	25 828	25 828	25 828
4	2	18	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby	108 378	126 707	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery	239	2 317	0	0	0	0	0
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400	42	43	ŠJ ZŠ Wolkerova-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	18	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	0	0	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
4	2	3	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tarifné platy, príplatky, ost., odme	672 197	754 976	720 455	720 455	844 299	844 299	844 299
4	2	3	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-odvody	238 458	266 925	251 799	251 799	295 082	295 082	295 082
4	2	3	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	148 173	196 453	144 254	144 254	104 522	104 522	104 522
4	2	3	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	12 453	14 749	0	0	0	0	0
4	2	3	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	0	10 975	0	0	0	0	0
4	2	3	09	1	2	1	7	1	6			46	PD-ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	10	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	61 617	63 635	59 133	59 133	57 021	57 021	57 021
4	2	10	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody	21 743	11 391	20 667	20 667	19 929	19 929	19 929
4	2	10	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	617	673	0	0	0	0	0
4	2	10	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	231		0	0	0	0	0
4	2	10	09	5	0		6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	0	1 315	13 900	13 900	11 450	11 450	11 450
4	3	4	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	9 762	10 703	11 412	11 412	10 800	10 800	10 800
4	3	4	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odvody	3 660	2 804	3 988	3 988	3 657	3 657	3 657
4	3	4	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	13 630	893	2 240	2 240	5 563	5 563	5 563
4	3	4	09	5	0		6	0	0	400	72	72	CVC pri ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	0	17 130	5 800	5 800	7 000	7 000	7 000
4	2	19	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky	50 021	60 793	67 356	67 356	67 558	67 558	67 558
4	2	19	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody	16 175	14 333	23 541	23 541	23 611	23 611	23 611
4	2	19	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	93 739	8 647	13 223	13 223	11 811	11 811	11 811
4	2	19	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	404	816	0	0	0	0	0
4	2	19	09	6	0	2	7	0	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	13 649	4 750	0	0	0	0	0
4	2	19	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	0	58 584	29 000	29 000	28 000	28 000	28 000
4	1	4	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky	104 798	91 341	122 510	122 510	124 660	124 660	124 660
4	1	4	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody	35 354	32 560	42 818	42 818	43 569	43 569	43 569
4	1	4	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	35 362	25 978	26 072	26 072	26 071	26 071	26 071
4	1	4	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	318	277	0	0	0	0	0
4	1	4	09	1	1	1	6	0	0	400	43	72	MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	0	496	7 575	7 575	6 378	6 378	6 378
4	2	4	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tar.pl., príplatky, ost.	758 746	885 402	854 829	854 829	957 027	957 027	957 027
4	2	4	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	276 304	322 041	298 763	298 763	334 481	334 481	334 481
4	2	4	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	211 745	230 420	160 744	160 744	163 532	163 532	163 532
4	2	4	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	33 200	38 735	0	0	0	0	0
4	2	4	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	0	11 460	0	0	0	0	0

4	2	11	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., prípl	64 967	74 888	78 481	78 481	83 201	83 201	83 201	
4	2	11	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	22 537	24 612	27 429	27 429	29 079	29 079	29 079	
4	2	11	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	739	500	3 530	3 530	4 000	4 000	4 000	
4	2	11	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfer	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	11	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	0	9 593	13 179	13 179	11 268	11 268	11 268	
4	3	5	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0	
4	3	5	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	1 127	1 336	1 950	1 950	2 136	2 136	2 136	
4	3	5	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS,odmen	6 111	7 442	11 980	11 980	7 314	7 314	7 314	
4	3	5	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príj	0	0	3 200	3 200	1 600	1 600	1 600	
4	2	20	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplat	45 650	81 875	64 331	64 331	66 000	66 000	66 000
4	2	20	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	17 367	28 911	22 484	22 484	23 067	23 067	23 067
4	2	20	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	113 869	143 486	29 465	29 465	29 683	29 683	29 683
4	2	20	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	158	257	0	0	0	0	0
4	2	20	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdav	7 500	4 000	0	0	0	0	0
4	2	20	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	0	0	34 013	34 013	30 850	30 850	30 850
4	1	5	09	6	0	2	6	1	0	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.	94 466	103 272	113 005	113 005	111 226	111 226	111 226
4	1	8	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	33 458	37 005	39 495	39 495	38 874	38 874	38 874
4	1	8	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	41 335	39 054	21 500	21 500	21 000	21 000	21 000
4	1	8	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	206	280	0	0	0	0	0
4	1	8	09	1	1	1	6	0	0	400	43	72	MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
4	2	5	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou- tar.pl., príplatky, ost.	293 632	346 818	303 165	303 165	347 000	347 000	347 000
4	2	5	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	103 929	122 658	105 956	105 956	122 800	122 800	122 800
4	2	5	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	61 247	37 908	28 200	28 200	28 013	28 013	28 013
4	2	5	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	5 351	9 237	0	0	0	0	0
4	2	5	09	1	2	1	7	1	7			46	Havarijný stav strechy, palubovky-dofinancova	2 610	81 672	0	0	0	0	0
4	2	12	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., prípl	14 503	19 432	27 136	27 136	28 299	28 299	28 299	
4	2	12	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	5 074	6 845	9 484	9 484	9 891	9 891	9 891	
4	2	12	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	7 695	3 969	1 000	1 000	0	0	0	
4	2	12	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné tr.,dotáci	152	58	3 000	3 000	0	0	0	
4	2	12	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	0	0	6 700	6 700	6 000	6 000	6 000	
4	3	6	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	669	819	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
4	3	6	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmeny	9 180	10 777	9 490	9 490	10 330	10 330	10 330	
4	3	6	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	

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

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

12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	111	Útulok-tovary a služby	0		0	0	0	0	0	0
12	7	4	10	7	0	6	4	0	05	24	111	Útulok-bežné transfery	0		0	0	0	0	0	0
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	41	Útulok-tarifný plat-z poplatku	452	2 450	3 940	3 940	6 799	6 799	6 799	
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	41	Útulok-odvody-z poplatku	0	753	1 705	1 705	2 784	2 784	2 784	
12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	41	Útulok-tovary a služby-z poplatku	6 106	5 872	2 355	2 355	917	917	917	
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	10 204	12 550	16 415	16 415	18 309	18 309	18 309	
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-odvody	3 629	5 307	5 737	5 737	6 399	6 399	6 399	
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tovary a slu	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	6	10	7	0	6	1	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-tarifný pl.-z pop	7 256	6 036	5 541	5 541	5 936	5 936	5 936	
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-odvody-z popla	2 899	1 538	2 257	2 257	2 483	2 483	2 483	
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-TaS-z poplatku	402	5 000	6 327	6 327	5 581	5 581	5 581	
12	3	4	10	7	0	6	1	0	05	26	41	Seniorcentrum-tarifný plat, príplatky	20 475	19 856	23 886	23 886	24 311	24 311	24 311	
12	3	4	10	7	0	6	2	0	05	26	41	Seniorcentrum-odvody	6 891	6 645	8 510	8 510	8 905	8 905	8 905	
12	3	4	10	7	0	6	3	0	05	26	41	Seniorcentrum-tovary a služby	10 885	5 302	19 604	19 604	18 784	18 784	18 784	
12	3	4	10	7	0	6	4	0	05	26	41	Seniorcentrum-bežné transfery	217		200	200	200	200	200	
7	1	1	08	2	0	6	1	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tarifné pl.,príplatky	71 190	98 439	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	
7	1	1	08	2	0	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-odvody	25 771	34 621	32 695	32 695	32 695	32 695	32 695	
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tovary a služby	55 147	65 597	39 240	39 240	34 240	34 240	34 240	
7	1	1	08	2	0	6	4	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-bežné transfery	5 400	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03		71	KTC-PČ-príjmy z predaja služieb	0	0	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	
7	2	1	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bardejov	12 166	13 184	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 pl	5 286	6 084	6 579	6 579	6 579	6 579	6 579	
7	2	2	04	7	3	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-odv	1 436	1 774	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320	
7	2	2	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-Ta	1 883	1 990	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	

Názov položky													2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
SPOLU výdavky RO													10 388 600	11 658 033	10 749 529	10 749 529	11 516 292	11 496 292	11 496 292

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

Príloha č.33

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

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

				640	3 563	257	0	0	0	0	0	0
2	2		Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany		2 083	1 562	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
2	2	1	Prvok č.1 Odmeny		0	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	Prvok č.2 Nájom priestorov	630	2 083	1 562	0	0	0	0	0	0
2	2	3	Prvok č.3 Krízový manažment	630	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
2	3		Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany		66 310	30 711	14 270	14 270	13 970	13 970	13 970	13 970
2	3	1	Prvok č.1 Odmeny		57 055	16 133	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
				620	1 644	1 799	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
				630	6 163	7 334	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
2	3	2	Prvok č.2 Materiál, údržba, služby	700	49 248	7 000	0	0	0	0	0	0
				630	9 255	14 578	5 770	5 770	5 470	5 470	5 470	5 470

					2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
3			PROGRAM 3: Doprava		3 101 579	3 174 943	2 005 774	2 234 175	2 145 632	2 408 263	2 492 563
3	1		Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos		1 356 976	1 452 376	1 471 269	1 544 655	1 508 747	1 508 747	1 508 747
3	1	1	Prvok č.1 Na miestne komunikácie	640	849 429	855 879	900 098	900 098	930 220	930 220	930 220
3	1	2	Prvok č.2 Kapitálové transfery	721	284 293	376 928	366 571	439 957	381 220	381 220	381 220
3	1	3	Prvok č.3 Zrážkové vody	640	130 202	129 030	142 190	142 190	140 060	140 060	140 060
3	1	4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	720	93 052	90 539	62 410	62 410	57 247	57 247	57 247
3	2		Podprogram č.2 Miestne komunikácie		1 211 526	556 826	5 900	120 175	5 900	260 171	344 471
3	2		Miestne komunikácie-investičné akcie	700	1 203 290	530 282	0	114 275	0	0	0
			Miestne komunikácie-bežné výdavky	600	5 886	26 082	5 900	5 900	5 900	260 171	344 471
3	2	7	Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK	650	2 350	462	0	0	0	0	0
3	3		Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava		397 477	586 656	439 260	480 000	541 640	550 000	550 000
3	3		Prvok č.1 MHD	640	397 477	586 656	439 260	480 000	541 640	550 000	550 000
			Výdavkové finančné operácie	821	135 600	79 085	89 345	89 345	89 345	89 345	89 345

					2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
4			PROGRAM 4: Vzdelávanie		14 071 434	14 799 903	13 415 021	14 915 822	13 954 662	13 989 913	13 989 913
4	1		Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie		2 751 111	3 124 735	3 444 182	3 478 541	3 459 378	3 481 058	3 481 058
4	1	2	Prvok č.2 Materské školy - mestské		2 476 111	2 796 966	2 860 100	2 860 100	2 795 300	2 816 980	2 816 980
				610	1 376 786	1 317 349	1 711 015	1 711 015	1 711 386	1 711 386	1 711 386
				620	490 682	470 663	598 001	598 001	598 131	598 131	598 131
				630	530 237	496 352	269 084	269 084	233 783	238 783	238 783
			Vlastné príjmy MŠ, transfery	640	28 128	15 438	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000
				635	50 278	497 164	30 000	30 000	0	16 680	16 680
			Prvok č.2 Materské školy - neštátne	640	275 000	327 769	320 485	354 844	412 032	412 032	412 032
4	2		Podprogram č.2 Základné vzdelávanie		8 194 094	9 010 848	8 158 077	8 012 342	8 632 210	8 665 781	8 665 781
4	2	1	Prvok č.1 Základné školy		6 548 372	7 320 581	6 623 502	6 561 282	7 187 690	7 221 261	7 221 261
				610	4 012 317	4 470 637	4 236 145	4 236 145	4 750 313	4 750 313	4 750 313
				620	1 419 684	1 585 341	1 480 533	1 480 533	1 661 758	1 661 758	1 661 758
				630	1 012 977	1 094 843	844 604	844 604	775 619	775 619	775 619

				640	82 142	169 760	0	0	0	0	0
				635	21 252	0	62 220	0	0	33 571	33 571
				700	0	0	93 515	10 000	0	0	0
4	2	2	Prvok č.2 ŠKD-mestské		584 580	638 299	676 170	676 170	685 140	685 140	685 140
				610	338 181	380 161	386 689	386 689	390 749	390 749	390 749
				620	122 237	117 989	135 150	135 150	136 568	136 568	136 568
				630	29 893	13 917	11 111	11 111	18 743	18 743	18 743
				640	1 073	1 282	3 000	3 000	0	0	0
			Prvok č.2 ŠKD-neštátne	640	93 196	124 950	140 220	140 220	139 080	139 080	139 080
4	2	2	Prvok č.3 Školské jedálne-mestské		1 024 522	1 011 475	729 790	729 790	724 280	724 280	724 280
				610	259 646	341 348	352 488	352 488	358 521	358 521	358 521
				620	90 245	113 510	123 204	123 204	125 315	125 315	125 315
				630	551 750	421 076	108 938	108 938	104 404	104 404	104 404
				640	1 184	4 231	0	0	0	0	0
				700	21 149	8 750	0	0	0	0	0
			Prvok č.3 Školské jedálne-neštátne	640	100 548	122 560	145 160	145 160	136 040	136 040	136 040
4	2	2	Prvok č.4 Školský úrad		36 620	40 493	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100
				610	25 713	28 212	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
				620	9 355	10 192	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
				630	1 302	1 645	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
				640	250	444	0	0	0	0	0
			Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	600			263 597	263 597	252 046	252 046	252 046
4	3		Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo		1 539 223	1 721 963	1 673 837	1 924 939	1 843 074	1 843 074	1 843 074
4	3	1	Prvok č.1 Záujmová činnosť		108 648	104 383	89 518	102 084	107 828	107 828	107 828
			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		108 648	104 383	101 206	102 084	107 828	107 828	107 828
				610	18 938	20 406	26 544	26 544	24 012	24 012	24 012
				620	13 026	17 723	17 126	17 126	16 031	16 031	16 031
				630	65 939	53 096	47 890	47 890	56 837	56 837	56 837
			CVC-neštátne	640	10 745	13 158	9 646	10 524	10 948	10 948	10 948
4	3	2	Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie		1 399 747	1 583 683	1 545 575	1 784 111	1 699 171	1 699 171	1 699 171
			ZUŠ Michala Vileca	640	568 870	624 860	614 272	708 540	641 520	641 520	641 520
			Neštátne ZUŠ	640	830 877	958 823	931 303	1 075 571	1 057 651	1 057 651	1 057 651
4	3	2	Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie	640	8 904	8 878	12 800	12 800	16 065	16 065	16 065
4	3	2	Prvok č.4 Pedagogické poradne	640	21 924	25 019	25 944	25 944	20 010	20 010	20 010
4	4		Podprogram č.4 Granty a projekty		0	342 357	138 925	0	20 000	0	0
4	4	1	Bežné výdavky	600	0	126 609	0	0	0	0	0
4	4	2	Kapitálové výdavky	700	0	215 748	138 925	0	20 000	0	0

				2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N	
5			PROGRAM 5: Šport		2 546 010	2 949 619	1 676 339	2 062 239	2 142 088	1 840 102	1 840 102

5	1		Podprogram č.1 Mestské športoviská		900 926	825 928	758 435	757 935	854 270	841 270	841 270
5	1	1	Prvok č.1 Športová hala	640	204 900	242 147	233 038	233 038	217 030	217 030	217 030
				700	0	0	0	0	18 000	0	0
5	1	2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	14 999	0	0	0	0	0	0
				700	2 460	0	0	0	0	0	0
5	1	3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	209 800	255 602	271 742	271 742	283 360	283 360	283 360
				650	11 974	10 247	28 000	28 000	23 000	28 000	28 000
				700	31 809	0	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	165 600	195 900	168 000	168 000	258 000	258 000	258 000
				720	0	0	0	0	0	0	0
5	1	6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	22 498	24 647	27 470	27 470	24 030	24 030	24 030
5	1	7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	13 118	8 650	9 640	9 640	7 480	7 480	7 480
5	1	8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	4 440	5 348	7 560	7 560	8 640	8 640	8 640
				700	25 096	64 908	0	0	0	0	0
5	1	9	Prvok č.9 Detské ihriská	640	174 500	17 979	12 485	12 485	14 430	14 430	14 430
5	1	10	Prvok č.10 Skatepark	640	189	500	500	0	300	300	300
5	1	11	Prvok č.11 Staré záväzky Bapos	640	0	0	0	0	0	0	0
5	2		Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity		9 521	10 126	12 200	7 000	40 000	40 000	40 000
5	2	1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	1 103	718	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
5	2	2	Prvok č.2 Podujatia, akcie	630	8 418	9 408	11 000	5 000	38 000	38 000	38 000
5	3		Podprogram č.3 Výstavba športovísk		984 359	1 496 761	71 700	63 300	288 986	0	0
5	3	1	Prvok č.1 Bežné výdavky	600	0	0	15 300	15 300	0	0	0
5	3	2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	984 359	1 496 761	56 400	48 000	288 986	0	0
5	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		313 200	278 800	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000
5	4	1	Prvok č.1 Mládežnícky šport	640	77 450	53 200	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800
5	4	2	Prvok č.2 Organizovaný šport	640	220 000	210 000	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	15 750	15 600	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
5	1		Výdavkové finančné operácie	820	338 004	338 004	575 004	475 004	699 832	699 832	699 832

					2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
6			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		3 423 509	4 040 729	4 012 247	4 051 176	3 833 200	4 082 020	4 082 020
6	1		Podprogram č.1 Volené orgány mesta		216 814	255 243	274 560	274 560	283 460	294 760	294 760
6	1	1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.		80 392	114 552	117 796	117 796	125 996	129 296	129 296
				610	59 011	85 522	88 000	88 000	94 700	96 000	96 000
				620	18 724	26 731	26 896	26 896	28 396	30 396	30 396
				630	2 657	2 299	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
6	1	2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		58 976	70 869	78 300	78 300	79 000	85 000	85 000
				620	13 678	16 189	20 800	20 800	21 000	21 000	21 000
				630	45 298	54 680	57 500	57 500	58 000	64 000	64 000
6	1	3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisií MsZ		12 425	22 045	23 300	23 300	23 300	25 300	25 300
				620	3 003	5 326	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
				630	9 422	16 719	17 000	17 000	17 000	19 000	19 000
6	1	4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra		65 021	47 777	55 164	55 164	55 164	55 164	55 164

			610	30 481	35 113	39 880	39 880	39 880	39 880	39 880
			620	33 808	11 559	13 938	13 938	13 938	13 938	13 938
			630	732	1 105	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346
6	2			2 179 111	2 374 392	2 781 712	2 569 321	2 610 891	2 919 941	2 919 941
6	2	1	Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 819 966	2 044 979	2 353 912	2 222 912	2 293 912	2 582 912	2 582 912
			610	1 286 261	1 441 016	1 631 527	1 473 527	1 621 527	1 821 527	1 821 527
			620	482 836	533 894	606 848	608 848	601 848	673 848	673 848
			630	27 258	32 103	45 537	45 537	41 537	52 537	52 537
			640	23 611	37 966	70 000	95 000	29 000	35 000	35 000
6	2	2	Prvok č.2 Cestovné	630	7 749	8 928	7 500	7 500	4 000	8 000
6	2	3	Prvok č.3 Poštovné	630	33 321	34 710	32 700	32 700	32 700	33 020
6	2	4	Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky	630	9 564	9 313	12 560	12 560	11 560	12 560
6	2	5	Prvok č.5 Materiál	630	87 859	59 002	47 536	38 632	32 532	41 632
			700	0	4 926	0	0	0	0	0
6	2	6	Prvok č.6 Reprezentačné výdavky	630	45 221	38 979	37 000	37 000	25 000	30 000
6	2	7	Prvok č.7 Dopravné, automobily	630	12 424	17 384	13 350	13 350	12 350	15 350
6	2	8	Prvok č.8 Údržba	630	4 663	3 837	3 500	3 500	3 500	7 000
6	2	9	Prvok č.9 Vzdelávanie zamestnancov, grant	630	3 897	4 190	3 500	3 500	2 000	3 500
6	2	10	Prvok č.10 Propagácia, inzercia	630	14 151	14 019	14 000	14 000	12 000	14 000
6	2	11	Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby	630	66 171	55 895	68 292	68 292	67 492	73 492
6	2	12	Prvok č.12 Radničné námestie 16	630	42 453	49 011	53 500	53 500	54 000	56 000
6	2	13	Prvok č.13 Radničné námestie 4	630	5 996	8 068	7 845	7 845	7 345	7 845
6	2	14	Prvok č.14 Radničné námestie 21	630	8 290	8 284	9 780	9 780	9 780	9 780
6	2	15	Prvok č.15 Dlhý rad 16	630	9 858	9 996	11 450	11 450	11 650	12 050
6	2	16	Prvok č.16 Rozhlas a TV	630	2 390	2 391	2 400	2 400	2 400	2 400
6	2	17	Prvok č.17 Nájomné	630	398	398	400	400	400	400
6	2	18	Prvok č.18 Externý manažment projektov	630	4 740	82	102 487	30 000	28 270	10 000
6	3			106 196	103 306	91 600	91 600	91 600	97 600	97 600
6	3	1	Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet	630	6 858	6 885	7 500	7 500	7 500	7 500
6	3	2	Prvok č.2 Výpočtová technika, materiál	630	21 951	16 135	13 000	13 000	13 000	14 000
			700	9 840	0	0	0	0	0	0
6	3	3	Prvok č.3 Software	630	5 578	11 059	10 000	10 000	10 000	10 000
			700	0	9 998	0	0	0	0	0
6	3	4	Prvok č.4 Údržba	630	46 398	49 255	50 500	50 500	50 500	55 500
6	3	5	Prvok č.5 Všeobecné služby	630	15 571	9 974	10 600	10 600	10 600	10 600
6	4			168 538	52 361	32 315	32 315	29 315	41 115	41 115
6	4	1	Prvok č.1 Údržba	630	0	0	0	0	0	0
6	4	2	Prvok č.2 Nájom pozemkov	630	1 506	525	3 500	3 500	3 500	3 500
6	4	3	Prvok č.3 GO plány a ostatné služby	630	45 601	29 447	13 650	13 650	12 650	21 650
6	4	4	Prvok č.4 Právne zastupovanie	630	12 072	15 405	14 000	14 000	12 000	14 000
6	4	5	Prvok č.5 Kolkové známky	630	754	273	1 000	1 000	1 000	1 800
6	4	6	Prvok č.6 Výkup pozemkov	700	108 605	6 633	0	0	0	0
6	4	7	Prvok č.7 Činnosť rybárstva	630	0	78	165	165	165	165
6	5			50 927	46 473	96 520	79 640	87 640	111 640	111 640
6	5	1	Prvok č.1 Audit a poradenstvo	630	3 770	7 840	6 520	6 640	6 640	6 640

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

			610	4 202	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0
			630	1 338	0	0	0	0	0	0
12	7		Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb	1 899 985	2 011 937	2 146 286	2 146 286	2 317 152	2 312 652	2 312 652
12	7	1	Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova	866 313	956 470	996 202	996 202	1 050 718	1 050 718	1 050 718
			610	424 990	525 508	579 101	579 101	665 741	665 741	665 741
			620	153 609	189 072	211 161	211 161	243 896	243 896	243 896
			630	277 761	236 754	151 667	151 667	90 385	90 385	90 385
			640	9 630	5 136	54 273	54 273	50 696	50 696	50 696
			700	323	0	0	0	0	0	0
12	7	2	Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska	757 624	785 038	843 557	843 557	929 864	929 864	929 864
			610	357 446	400 124	475 659	475 659	516 431	516 431	516 431
			620	128 869	142 091	172 624	172 624	188 449	188 449	188 449
			630	267 184	237 029	181 133	181 133	214 484	214 484	214 484
			640	4 125	5 794	14 141	14 141	10 500	10 500	10 500
			700	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	113 633	138 281	148 700	148 700	163 312	163 312	163 312
			610	69 546	83 711	91 056	91 056	104 189	104 189	104 189
			620	25 331	30 437	33 274	33 274	38 453	38 453	38 453
			630	18 595	24 049	23 870	23 870	18 568	18 568	18 568
			640	161	84	500	500	2 102	2 102	2 102
			700	0	0	0	0	0	0	0
12	7	4	Prvok č.4 Zariadenie opatrovateľskej služby	600	24 390	30 431	36 277	38 708	38 708	38 708
12	7	5	Prvok č.5 Mestské detské jasle		138 025	101 717	118 550	125 550	125 050	125 050
			610	82 624	65 776	73 000	73 000	78 000	78 000	78 000
			620	29 422	24 782	28 200	28 200	30 200	29 700	29 700
			630	17 046	9 952	11 350	11 350	11 350	11 350	11 350
			640	8 933	1 207	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
12	7	6	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	640	0	3 000	3 000	9 000	5 000	5 000
12	8		Podprogram č.8 Granty a projekty	410 587	62 687	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
12	8	1	Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	600	3 225	0	200	200	200	200
			700	21 630	1 023	0	0	0	0	0
12	8	2	Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	600	5 300	200	200	200	200	200
			700	0	0	0	0	0	0	0
12	8	3	Prvok č.3 Komunitné centrum	600	9 770	28 455	9 000	9 000	9 000	9 000
			700	303 976	0	0	0	0	0	0
12	8	4	Prvok č.4 Aktívni seniori	600	0	0	0	0	0	0

				2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
13			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	642 455	772 798	560 316	1 386 218	608 730	553 730	553 730
13	1		Podprogram č.1 Bývanie	257 244	289 986	331 491	331 491	528 708	473 708	473 708
13	1	1	Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, úroky ŠFRB)	97 341	87 826	77 591	77 591	74 700	89 700	89 700
			630	18 528	32 814	22 591	22 591	22 591	37 591	37 591
			650	58 414	55 012	55 000	55 000	52 109	52 109	52 109
			700	20 399	0	0	0	0	0	0

13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	630	2 657	2 160	3 900	3 900	54 008	4 008	4 008
			Prvok č.7 Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
13	1	8	Prvok č.8 Bardterm	700	118 518	200 000	220 000	220 000	370 000	350 000	350 000
13	1	9	Prvok č.9 Bardbyt		38 728	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
13	2		Podprogram č.2 Občianska vybavenosť		21 216	8 787	161 416	37 010	5 500	5 500	5 500
13	2	1	Prvok č.1 Predaj bytov Infotrend	630	0	120	500	500	500	500	500
13	2	2	Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky	630	1 297	3 459	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	2	3	Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele	630	11 072	1 208	13 500	0	0	0	0
13	2	4	Prvok č.4 Deratizácia - Bapos	640	3 757	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			Bežné výdavky-granty	600	0	0	19 226	19 226	0	0	0
			Kapitálové výdavky-granty	700	5 090	0	123 190	12 284	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-Bardterm, Bardbyt	814	300 000	400 000	0	0	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-istina ŠFRB	820	63 995	74 025	67 409	67 409	74 522	74 522	74 522

				2018 S	2019 S	2020 R	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
			SPOLU	32 424 907	36 684 538	29 819 905	33 257 666	31 133 267	31 127 136	31 196 136

Vysvetlivky: S-skutočnosť

R-schválený rozpočet

OS-očakávaná skutočnosť

N-návrh rozpočtu

KV-kapitálové výdavky

BV-bežné výdavky

Príjmová a výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2021 a roky 2022, 2023

v €	2021 N	2022 N	2023 N
Príjmy spolu	31 133 267	31 127 136	31 196 136
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	17 574 800	18 424 800	18 524 800
▪ nedaňové príjmy /200/	2 907 444	2 889 804	2 858 804
▪ granty a transfery /300/	9 932 532	9 812 532	9 812 532
▪ príjmové finančné operácie	718 491	0	0
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	718 491	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	0	0	0
Výdavky spolu	31 133 267	31 127 136	31 196 136
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	27 219 566	27 973 751	28 042 751
▪ kapitálové výdavky /700/	2 223 625	1 576 639	1 576 639
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 690 076	1 576 746	1 576 746
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 690 076	1 576 746	1 576 746
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-718 491	0	0
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 690 076	1 576 746	1 576 746
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	971 585	1 576 746	1 576 746

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