

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 4/2024

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

25.1.2024

k bodu Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026

A/ schvaľuje

1. Programový rozpočet mesta na rok 2024 s doplnkami podľa príloh č. 1 - 15 a prílohy č. 29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:

Príjmy bežného rozpočtu	34 307 337
Výdavky bežného rozpočtu	32 713 386
+ prebytok bežného rozpočtu	1 593 951
Príjmy kapitálového rozpočtu	170 160
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 116 833
- schodok kapitálového rozpočtu	- 946 673
Príjmové finančné operácie	1 207 488
Výdavkové finančné operácie	1 854 766
- schodok finančných operácií	- 647 278
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	34 477 497
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	33 830 219
+ prebytok po vylúčení FO	647 278
Celkom príjmy	35 684 985
Celkom výdavky	35 684 985
Celkový + prebytok /-schodok	0

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2024, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.

B/ berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2025, 2026 podľa príloh č. 1, 2, 16 až č. 29, 31, 32, 34.

B/ berie na vedomie

2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026.

podpísané dňa: 25. 1. 2024

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta



Programový
rozpočet
Mesta Bardejov
na rok 2024
a roky 2025 a 2026



Dôvodová správa

Návrh programového rozpočtu pre rok 2024 vychádza z posledných aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR z decembra 2023. Najväčší zdroj mesta z príjmov zo štátneho rozpočtu - podiel na dani z príjmov fyzických osôb je podľa najaktuálnejšej prognózy ministerstva rozpočtovaný o 0,2 % viac ako pred rokom.

Výnos dane z príjmu je po zvýšení daňového bonusu vo výške 17 122 tisíc eur.

Tento výnos je vzhľadom na legislatívne požiadavky na strane výdavkov nedostatočný, prakticky je na úrovni roka 2023.

Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2024-2026, zo schválených sadziieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch a z návrhu zmien a doplnkov vo VZN o financovaní školských zariadení na území mesta.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 170 160 eur z refundácie.

Miestne dane sú navýšené o 125 tisíc eur na základe nových sadziieb schváleného VZN. Poplatok za komunálny odpad je nezmenený pri sadzbe 42 eur a 30 eur. Týmto sú rezervy v príjmoch vyčerpané.

Nájmy od mestských spoločností sú pre mesto: od spoločnosti Bardterm vo výške 200 tisíc Eur, Bardbyt 20 tisíc eur a Mestské lesy 73 tisíc eur.

Granty a transfery sú rozpočtované v návrhu rozpočtu podľa dostupných údajov za bežné dotácie navrhované v štátnom rozpočte na prenesený výkon štátnej správy ako aj účelové dotácie najmä v oblastiach podpory sociálnej starostlivosti a vzdelávania.

Dotácia na záchranu a obnovu pamiatok je zrušená.

V príjmových finančných operáciách sú v rozpočte zahrnuté nevyčerpané finančné prostriedky z úveru vo výške 766 tisíc eur na spolufinancovania grantov a projektov, z enviroúveru vo výške 191 tisíc eur a zapojenie rezervných fondov vo výške 250 tisíc eur.

V programe „**Služby občanom**“ je navýšená dotácia pre matriku a zákonné zvýšenie miezd.

V programe „**Bezpečnosť**“ je pri mestskej polícii navýšenie príplatkov na chránenú dielňu a zákonné zvýšenie miezd podľa kolektívnej zmluvy.

V programe „**Doprava**“ je navýšený príspevok na MHD, ktorý už presiahol 700 tisíc eur, čo už je alarmujúca suma.

V programe „**Vzdelávanie**“ v školstve sú do rozpočtu premietnuté koeficienty zo schváleného nariadenia vlády a stanovené koeficienty pre neštátne školské zariadenia. Celkovo program Vzdelávanie tvorí 48% rozpočtu mesta.

V programe „**Šport**“ je príspevok na prevádzku futbalového štadióna vo výške ako v roku 2023. Za plaváreň „Wolkerova“ budeme uhrádzať výdavky vo výške 211 tisíc eur. Pri mestských športoviskách Baposu je zákonné zvýšenie miezd podľa kolektívnej zmluvy. Mládežnícky šport je podporený sumou 25 tisíc eur.

V programe „**Manažment a správa mesta**“ sú navýšené výdavky podľa vývoja nominálnej a minimálnej mzdy a rezerva na odchodné a odstupné a zákonné zvýšenie miezd podľa kolektívnej zmluvy. Výrazné je zvýšenie úrokov. V prílohe č.31 na konci sú výdavky z úveru.

V programe číslo sedem „**Cestovný ruch a rozvoj podnikania**“ je na správu MHP vyčlenených 85 tisíc eur a na jarmok sú výdavky vyššie ako v roku 2023. Pri KTC sú zvýšené mzdy podľa kolektívnej zmluvy a je zohľadnený nárast energií.

V odpadovom hospodárstve v programe „**Životné prostredie a územný plán mesta**“ narastajú výdavky pomerne rovnakým tempom ako pred rokom. Rozpočtované sú o 18 % menej ako pred rokom.

V programe „**Verejné osvetlenie**“ je zníženie cien za energiu a úspory na verejnom osvetlení.

V programe č.10 „**Kultúra a média**“ sú výdavky porovnateľné ako v roku 2023. Pri BTV je to na úrovni 200 tisíc eur.

Pri programe „**Starostlivosť o pamiatky**“ je zrušená dotácie na pamiatky a výdavky na prevádzku kláštorného parku vo výške 20 tisíc eur.

V programe „**Sociálne zabezpečenie**“ je navýšenie výdavkov na opatrovateľskú službu, 72 tisíc eur pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a premietnutie štátnej dotácie pre CSS.

V programe číslo trinásť „**Bývanie a občianska vybavenosť**“ je od spoločnosti Bardterm pre mesto Bardejov vyčlenená významná suma 200 tisíc eur z nájmu.

Rozpočet *výdavkových finančných operácií* je o 168 tisíc eur vyšší ako minulý rok, v nasledujúcich rokoch však bude rásť. V rozpočte nepočítame s novým investičným úverom.

SUMARIZÁCIA	2024
Príjmy bežného rozpočtu	34 307 337
Výdavky bežného rozpočtu	32 713 386
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 593 951
Príjmy kapitálového rozpočtu	170 160
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 116 833
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-946 673
Príjmové finančné operácie	1 207 488
Výdavkové finančné operácie	1 854 766
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-647 278
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	34 477 497
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	33 830 219
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	647 278
Celkom príjmy	35 684 985
Celkom výdavky	35 684 985
Celkový + prebytok /- schodok	0

Mesto Bardejov



Programový rozpočet Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026

Program 1: Služby občanom

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	194 065	194 065	194 065

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)	2024	2025	2026
	84 600	84 600	84 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	73 000	73 000	73 000

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(2024)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	18 min	18 min			
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	8 min	8 min			
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	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	5 880	5 950			

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	11 600	11 600	11 600

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. 18 min	max. 17 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min	20 min			
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	7			

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	99 465	99 465	99 465

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	87 782	87 782	87 782

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	Áno			

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	5 168	5 168	5 168

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	Áno			

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	639	639	639

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	Áno			

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	5 876	5 876	5 876

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	Áno			

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	10 000	10 000	10 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	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	5	5			

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a priateľivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	882 018	883 018	883 018

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)	2024	2025	2026
	862 218	858 218	858 218

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	807 474	803 474	803 474

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odsľúžených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 660	30 660	30 660	31 660	31 660
Skutočná hodnota	34 369	35 000			

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	5	5			
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hlidky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	54 744	54 744	54 744

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27%	27%	30%	33%	33%
Skutočná hodnota	25%	25%			
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33			
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	Áno			
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2026				
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	75%	75%			

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, poistné, revízie a kontroly, údržba, servis a obnova kamerového systému a spolufinancovanie pri úspešných projektoch.

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	5 000	10 000	10 000

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	0	0	0

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)	2024	2025	2026
	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)	2024	2025	2026
	5 000	10 000	10 000

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	14 800	14 800	14 800

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	9 500	9 500	9 500

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	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	43	40			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarneho cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	5	5			

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	300	250			
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	62			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	5 300	5 300	5 300

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

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbena potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	2 485 964	2 535 964	2 535 964

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)	2024	2025	2026
	1 665 619	1 715 619	1 715 619

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	1 062 397	1 112 397	1 112 397

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	11			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných mostov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	179 143	179 143	179 143

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 3.1.3 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	0	0	0

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%	o 5%			

Prvok 3.1.4 Vnútropodniková doprava

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	424 079	424 079	424 079

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)	2024	2025	2026
	90 345	90 345	90 345

Prvok 3.2.1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	1 000	1 000	1 000

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	Áno			

Prvok 3.2.2 Kruháva križovatka Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	89 345	89 345	89 345

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.2.4 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
0	0	0	340 576

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	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)	2024	2025	2026
	730 000	730 000	730 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	730 000	730 000	730 000

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	1 000 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000
Skutočná hodnota	910 000	907 000			
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	540 000 km
Skutočná hodnota	519 000 km	520 000 km			
Merateľný ukazovateľ	Počet liniek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6			

Komentár: Pre rok 2024 nie je plánovaná úprava taríf a tarífnych podmienok pre MHD Bardejov a úhrada straty za rok 2023.

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)	2024	2025	2026
	17 162 085	17 162 085	17 162 085

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)	2024	2025	2026
	4 093 368	4 093 368	4 093 368

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	524 655	524 655	524 655

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	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	141	147			

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	539 397	539 397	539 397

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	126	127	130	130
Skutočná hodnota	125	129			

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	501 097	501 097	501 097

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	124	124	128	130	130
Skutočná hodnota	125	129			

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	196 523	196 523	196 523

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	67	67	64	70	70
Skutočná hodnota	67	63			

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	503 230	503 230	503 230

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	127	127	130	130	130
Skutočná hodnota	127	139			

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	508 230	508 230	508 230

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	129	129	132	132	140
Skutočná hodnota	127	129			

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	254 296	254 296	254 296

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	61	61	59	60	60
Skutočná hodnota	59	55			

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	194 884	194 884	194 884

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	60	60	69	68	70
Skutočná hodnota	59	65			

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	182 918	182 918	182 918

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	47	47	47	47	47
Skutočná hodnota	48	41			

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ /rezerva energie/ *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	0	0	0

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

Komentár: Vytvorená rezerva na zvýšené ceny energií..

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	119 855	119 855	119 855

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

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	134 471	134 471	134 471

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

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	451 920	451 920	451 920

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	10 341 071	10 341 071	10 341 071

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	1 957 740	1 957 740	1 957 740

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	755	755	706	860	870
Skutočná hodnota	744	705			
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	95%	95%			

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	1 714 264	1 714 264	1 714 264

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	680	680	653	680	680
Skutočná hodnota	682	636			
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%	97%			

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	1 394 718	1 394 718	1 394 718

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	545	545	514	610	620
Skutočná hodnota	542	506			
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%	97%			

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	1 716 911	1 716 911	1 716 911

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	619	619	622	610	620
Skutočná hodnota	625	610			
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%	97%			

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	678 008	678 008	678 008

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	206	200	233	200	210
Skutočná hodnota	204	254			

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%	97%			

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	909 469	909 469	909 469

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	323	310	320
Skutočná hodnota	299	329			
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	96%	96%			

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ /rezerva granty/

Zodpovednosť: Odd. školstva a športu a ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	21 914	21 914	21 914

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)	2024	2025	2026
	1 032 030	1 032 030	1 032 030

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	216 701	216 701	216 701

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	240	240	229	250	260
Skutočná hodnota	230	267			

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	160 417	160 417	160 417

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	200	200	210	200	200
Skutočná hodnota	223	208			

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	146 355	146 355	146 355

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	145	159	150	160
Skutočná hodnota	137	189			

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	161 156	161 156	161 156

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	200	200	226	200	210
Skutočná hodnota	204	223			

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	90 284	90 284	90 284

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	70	84	70	65
Skutočná hodnota	67	108			

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	87 502	87 502	87 502

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	94	100	107	120	120
Skutočná hodnota	99	105			

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	48 186	48 186	48 186

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

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	88 020	88 020	88 020

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

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny*Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	33 409	33 409	33 409

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

Školské jedálneZámer: *Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania*Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a školské jedálne pri jednotlivých ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	871 827	871 827	871 827

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	150 260	150 260	150 260

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%	68%	69%	69%	69%
Skutočná hodnota	75%	75%			

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	137 711	137 711	137 711

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%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	76%	76%			

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	134 500	134 500	134 500

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	76%	76%			

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	139 064	139 064	139 064

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	73%	73%			

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	73 408	73 408	73 408

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	68%	68%			

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	95 602	95 602	95 602

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	84%	84%			

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	29 683	29 683	29 683

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	25 057	25 057	25 057

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	79 796	79 796	79 796

Ciele a ukazovatele

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

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	6 746	6 746	6 746

Ciele a ukazovatele

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

Školský úrad*Zámer: Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	44 190	44 190	44 190

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad*Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	44 190	44 190	44 190

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	5	5			

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)	2024	2025	2026
	2 727 646	2 727 646	2 727 646

Prvok 4.3.1 CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	15 312	15 312	15 312

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)	2024	2025	2026
	20 588	20 588	20 588

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	380	300	300	300
Skutočná hodnota	363	350			

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova*Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	23 100	23 100	23 100

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	260	300	300
Skutočná hodnota	303	250			

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca*Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	7 812	7 812	7 812

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	400	400	350
Skutočná hodnota	450	380			

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	22 215	22 215	22 215

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	146	120			

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	12 159	12 159	12 159

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	155	160	160	165
Skutočná hodnota	214	150			

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	7 882	7 882	7 882

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	254	227			

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole*Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	6 832	6 832	6 832

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny*Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	12 014	12 014	12 014

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

Umelecké vzdelávanie*Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí**Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a príslušná ZUŠ*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	2 599 732	2 599 732	2 599 732

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca*Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	907 182	907 182	907 182

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	890	830	800	800	800
Skutočná hodnota	792	874			

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel*Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	342 217	342 217	342 217

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1*Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	466 794	466 794	466 794

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)	2024	2025	2026
	518 642	518 642	518 642

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)	2024	2025	2026
	364 897	364 897	364 897

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)	2024	2025	2026
	0	0	0

Komentár: V roku 2024 je to pod VÚC PO.

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)	2024	2025	2026
	1 226 010	1 306 010	1 306 010

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)	2024	2025	2026
	811 010	811 010	811 010

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	235 522	235 522	235 522

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	2080
Skutočná hodnota	1 500	1 500			
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	40			

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	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 2025				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	313 986	313 986	313 986

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	2 640	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 300	2 600			

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bardterm

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	211 200	211 200	211 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
Skutočná hodnota	450	1 500			

Komentár: Krytá plaváreň & wellness Bardejov

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	20 779	20 779	20 779

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

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	9 071	9 071	9 071

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

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového vyžitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 990	1 500			

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	17 952	17 952	17 952

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	9			

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	0	0	0

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

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	500	500	500

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	5			

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	7 000	7 000	7 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	2 000	2 000	2 000

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

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	300	290	290	290	295	
Skutočná hodnota	281	304				

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)	2024	2025	2026
	130 000	130 000	130 000

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

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	0	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	8	2	2	2	3	
Skutočná hodnota	6	6				

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	130 000	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť a školy					
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie hodín pre plavecké školy					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno				

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	278 000	358 000	358 000

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné športové prostredie, rozvoj mládežníckeho športu a klubov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	48	48				

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	25 000	105 000	105 000

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Počet podporených subjektov					
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20				

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)	2024	2025	2026
	246 000	246 000	246 000

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

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie Oddelenie školstva a športu a na prevádzku futbalového areálu.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	0	0	0

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

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	7 000	7 000	7 000

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			

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	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 "Nábrevie 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)	2024	2025	2026
	4 969 920	4 175 258	4 175 258

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	361 050	361 050	361 050

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	177 400	177 400	177 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	12
Skutočná hodnota	12	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	50	48			

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	5	5			
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	5	5			
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	20	30	30	30	25
Skutočná hodnota	50	50			
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	10			
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	0	5			
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	0	5			

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

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	83 900	83 900	83 900

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	5	5			

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	15	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	14			

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	38 000	38 000	38 000

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	10	10			

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	61 750	61 750	61 750

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

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	4 236 493	3 476 831	3 476 831

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	2 893 912	3 083 912	3 083 912

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	3 300	3 300	3 300

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	35 700	35 700	35 700

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)	2024	2025	2026
	12 060	12 060	12 060

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	35 982	35 982	35 982

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	5			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			

Komentár: Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novin, 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)	2024	2025	2026
	33 000	20 000	20 000

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	13 100	13 100	13 100

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%	100%			

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	3 000	3 000	3 000

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	120			

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	4 000	4 000	4 000

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	8	10			
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12			

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	85 782	85 782	85 782

Komentár: *Upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie kľúčov, tlačovín, pečiatok, známky pre psov, revízie a kontroly zariadení, prekladateľstvo, pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie hnuteľného 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)	2024	2025	2026
	78 500	78 500	78 500

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4 Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	11 183	11 183	11 183

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)	2024	2025	2026
	14 800	14 800	14 800

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)	2024	2025	2026
	16 300	16 300	16 300

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)	2024	2025	2026
	0	0	0

Komentár: *Úhrada poplatku za RTVS je zrušená.*

Prvok 6.2.17 Nájomné Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	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, spolufinancovanie grantov

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	981 474	44 812	44 812

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	10	13			

Komentár: *Použitie je určené na externý manažment projektov, verejné obstarávania a energetické audity budov. Je vytvorená aj kapitálová rezerva na spolufinancovanie grantov a projektov. Investičné akcie y úveru sú na konci v prílohe č. 31.*

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)	2024	2025	2026
	127 900	137 900	137 900

Komentár: *Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ*

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	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	122	122			

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	17 500	17 500	17 500

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	122	122			

Komentár: *Nákup Počítačov, notebookov, LCD monitorov, tlačiarň, a pod.***Prvok 6.3.3 Software**

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	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	122	122			

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	75			

Komentár: *Nákup software k novej výpočtovej technike, rozšírenie antivírusového zabezpečenia na MsÚ, rozšírenie licencie Windows Server.***Prvok 6.3.4 Údržba**

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	74 600	84 600	84 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archíváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	74			

Komentár: *Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia: informačného systému MIS KORWIN™, antivírusového programu, Mail Servera, Firewallu, geografického IS, právneho systému, mzdového a dochádzkového systému) bežná údržba výpočtovej techniky a pod.***Prvok 6.3.5 Všeobecné služby**

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	18 300	18 300	18 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122			

Komentár: *Renovácie náplní do tlačiarní, plnenie zákona 69/2008 Z.z. – Zákon o kybernetickej bezpečnosti a plnenie zákona 95/2019 Z.z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.***Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku**Zámer: *Zabezpečenie činnosti oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku*

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	30 665	30 665	30 665

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	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	6	6			
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	7			
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)	2024	2025	2026
	2 500	2 500	2 500

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	75	75			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12			

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	23 500	23 500	23 500

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	86%	86%			
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%	5%			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie			
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	4 000	4 000	4 000

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	3	2	2	2	3
Skutočná hodnota	3	2			
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%	60%	70%	70%
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%	25%			
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených úftarom 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 poskytnutým poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	500	500	500

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	0	0	0

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

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

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	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	145	140			

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	194 080	153 080	153 080

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	8 680	8 680	8 680

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

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

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	7 400	7 400	7 400

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)	2024	2025	2026
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	177 000	136 000	136 000

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

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	5 200	5 200	5 200

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkros				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	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	1	1			
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	5	5			

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	3 000	3 000	3000

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	2	2			

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	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	8	6			

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)	2024	2025	2026
	14 532	10 532	10 532

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)	2024	2025	2026
	6 392	6 392	6 392

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	930	930	930

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	650	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	110	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	150	150	150

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.11 Karpatský euroregión

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	4 000	4 000	4 000

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	872 397	942 373	942 373

Ciele a ukazovatele

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

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	506 972	477 972	477 972

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 podnikania v našom meste výstavbou priemyselného parku.

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	311 760	311 760	311 760

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	226 760	226 760	226 760

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 spravovaných objektov v rámci infraštruktúry kultúry a cestovného ruchu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
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	55			
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	23 550			
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	345			

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	85 000	85 000	85 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hneďého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarat' pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hneďého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hneďého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000
Skutočná hodnota	2 711 161	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest (kumulatívne)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	450	450	150	50	50
Skutočná hodnota	456	456			

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	27 872	27 872	27 872

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)	2024	2025	2026
	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	50	52	52	55
Skutočná hodnota	42	45			
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	5 000	5 150			

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	14 672	14 672	14 672

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	8 500	9 000	9 500	9 500
Skutočná hodnota	3 500	4 000			
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)	2024	2025	2026
	25 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	25 000	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	5			
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	14 650ks			
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5			
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	5			

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

Komentár: 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)	2024	2025	2026
	134 340	110 340	110 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	10 000	10 000	10 000

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	515			
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	47 000	48 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	48 500	52 000			
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	55
Skutočná hodnota	60	75			

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

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	24 340	20 340	20 340

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	105			
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27	27	28	28	28
Skutočná hodnota	20	30			
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	10	7			

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	100 000	80 000	80 000

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	95%	95%			

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)	2024	2025	2026
	8 000	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	1 000	1 000	1 000

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

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	7 000	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	95%			
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	5	7			

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 kultúro – 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)	2024	2025	2026
	2 045 365	2 635 865	2 635 865

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)	2024	2025	2026
	1 400 000	1 990 500	1 990 500

Prvok 8.1.1 Tuhy komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	1 020 000	1 590 500	1 590 500

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 7 200 t	cca 7 000 t	cca 7 000 t	cca 6 800 t	cca 6 800 t
Skutočná hodnota	4 000	4 000			
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 1800 t	cca 1000 t	Cca 1000 t	cca 1000 t	Cca 1000 t
Skutočná hodnota	814	820			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200 ks	200 ks	200 ks	200 ks	200 ks
Skutočná hodnota	230	224			

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 kúka 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 Správa a monitoring skládky Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	130 000	130 000	130 000

Prvok 8.1.5 Regionálne centrum zhodnocovania BRO Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	240 000	260 000	260 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo spracovaných BRO v kompostárni v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 500	3 900
Skutočná hodnota	2 990	3 000			

Prvok 8.1.6 Odpadové hospodárstvo – oplátky Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	10 000	10 000	10 000

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	624 065	624 065	624 065

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	624 065	624 065	624 065

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)	2024	2025	2026
	0	0	0

Prvok 8.3.8 Vodozádržné opatrenia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zapracovanie vodozádržných opatrení na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	8	10	10
Skutočná hodnota	5	5			

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)	2024	2025	2026
	21 300	21 300	21 300

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	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	21			
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	45	42			

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény tŕlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt tŕlavého zvieratá 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)	2024	2025	2026
	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	5	5			

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)	2024	2025	2026
	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	20			
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	0			

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)	2024	2025	2026
	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)

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	247 183	247 183	247 183

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

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

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	247 183	247 183	247 183

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	247 183	247 183	247 183

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)	2024	2025	2026
	197 988	197 988	197 988

Ciele a ukazovatele

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

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	535 711	505 811	505 811

Komentár: Zabezpečiť trvalo udržateľný vysoký štandard vysielať BT. 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)	2024	2025	2026
	334 211	354 311	354 311

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	81 500	96 500	96 500

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	27 300			
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	40			

Komentár: Ide o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, Betlehenské svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším. Slovenské tango sme nahradili dychovými odpoledňami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa prispôbiť 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)	2024	2025	2026
	33 400	33 400	33 400

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	63	64	64	64	
Skutočná hodnota	63	55				
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	37	37	38	38	38	
Skutočná hodnota	40	30				
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43	
Skutočná hodnota	40	30				
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7	
Skutočná hodnota	2	3				
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	550	550	560	564	550	
Skutočná hodnota	200	280				

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)	2024	2025	2026
	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	290				
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	12				

Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prilohe				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	255	255	255
Skutočná hodnota	245	215			

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	19 960	19 960	19 960

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Organizátorsko-koordináčná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí, akcií					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	
Skutočná hodnota	40	35				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000	
Skutočná hodnota	75 000	73 250				
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	215				

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	175 821	175 821	175 821

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

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	65	70			
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	40			
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	2 220			

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)	2024	2025	2026
	0	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	0	0	0	13	14
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	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	0	0	0	12	13
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	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	0	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			

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Oceňiť osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	19	19	12	12	12
Skutočná hodnota	20	20			

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)	2024	2025	2026
	11 000	11 000	11 000

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	14			

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

Zámer: Informovať obyvateľov mesta a príslušných častí o spoločenskom a kultúrnom živote prostredníctvom BTV

a mestského rozhlasu.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	201 500	151 500	151 500

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	200 000	150 000	150 000

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%	107%			

Komentár: Bardejovská televízna spoločnosť výrazným spôsobom vstupuje do života mesta 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)	2024	2025	2026
	1 500	1 500	1 500

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	20			

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)	2024	2025	2026
	26 500	26 500	26 500

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	24 000	24 000	24 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	0	0	0

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	Áno			

Komentár: Dotácia pre rok 2024 je zrušená.

Prvok 11.1.2 Námestie SNP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	0	0	0

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	4 000	4 000	4 000

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

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

Prvok 11.1.5 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	20 000	20 000	20 000

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	Áno	Áno			

Komentár: Na úhradu energií.

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	2 500	2 500	2 500

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	2 500	2 500	2 500

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)	2024	2025	2026
	3 401 245	3 471 245	3 471 245

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, nocľahármi, 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 spoložitie s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávajú z pracovného procesu.*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	578 900	578 900	578 900

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	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	100	100			

Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín opatrovateľskej služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	6 000	7 000
Skutočná hodnota	4 032	4 580			

Komentár: *Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlé sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, 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 spoložitie z blízkymi osobami. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, stravné, , vzdelávanie, tovary a služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.*

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	30 000	40 000	40 000

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	500	500	550	600	620
Skutočná hodnota	520	520			

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)	2024	2025	2026
	81 860	81 860	81 860

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	1 500	1 500	1 700	1 500	1 700
Skutočná hodnota	1 000	1000			

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)	2024	2025	2026
	9 200	9 200	9 200

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	4	8			

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)	2024	2025	2026
	28 300	28 300	28 300

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)	2024	2025	2026
	1 000	1 000	1 000

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	5	5			
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	80			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1			

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1
Skutočná hodnota	5	0			

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	17 600	17 600	17 600

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	5	5			

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	1 350			

Komentár: Programom projektu je podporiť sociálnu inklúziu vylúčených osôb v meste prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti o marginalizovaných rómskych komunitách tak, aby došlo k zlepšeniu sociálnej situácie jednotlivcov a rodín. 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)	2024	2025	2026
	2 000	2 000	2 000

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	3	5			
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	520			

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)	2024	2025	2026
	6 700	6 700	6 700

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	150			

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	0	0	0

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	0	0	0

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	25			

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	0	0	0

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)	2024	2025	2026
	2 658 085	2 718 085	2 718 085

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	1 133 993	1 163 993	1 163 993

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	105			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95%	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	62 250	58 560			

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

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	1 017 337	1 047 337	1 039 337

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%	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	96	96	96	100	100
Skutočná hodnota	95	95			
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%	98%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	35 000	35 200			

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	117 741	117 741	117 741

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	20	20			

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer: Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	118 550	118 550	118 550

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
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	12	12			

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

Prvok 12.7.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	45 264	45 264	45 264

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)	2024	2025	2026
	153 200	153 200	153 200

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%	75%			

Prvok 12.7.7 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	72 000	72 000	72 000

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	7			

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	14 900	14 900	14 900

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	400	400	400

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	14 500	14 500	14 500

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

Komentár: Výdavky na prevádzku zariadenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	147 181	317 181	317 181

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)	2024	2025	2026
	141 681	311 681	311 681

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	77 673	77 673	77 673

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 poistného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atd.

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	4 008	4 008	4 008

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Výkonávanie 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)	2024	2025	2026
	30 000	200 000	200 000

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

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	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)	2024	2025	2026
	5 500	5 500	5 500

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	0	0	0

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	0	0			

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	4 000	4 000	4 000

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 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	1 500	1 500	1 500

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	20			

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
	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 2024				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

	2024	2025	2026
	84 549	84 549	84 549

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg, Poštárka – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spol. 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 2024

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 2024 a roky 2025, 2026

Príloha č.1, 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2023	2024	Index	2025	2026
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	24/23	N	N
100			Daňové príjmy spolu	21 084 659	21 236 398	100,7%	22 941 960	22 941 960
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	17 122 859	17 149 098	100,2%	18 854 660	18 854 660
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	2 370 000	2 420 000	102,1%	2 420 000	2 420 000
130			Dane za tovary a služby	1 591 800	1 667 300	104,7%	1 667 300	1 667 300
	133	001	v tom za: psa	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000
		003	nevýherné hracie prístroje	300	900	300,0%	900	900
		004	predajné automaty	1 500	1 400	93,3%	1 400	1 400
		006	ubytovanie	290 000	370 000	127,6%	370 000	370 000
		012	užívanie verejného priestranstva	30 000	25 000	83,3%	25 000	25 000
		013	komunálne odpady	1 250 000	1 250 000	100,0%	1 250 000	1 250 000
200			Nedaňové príjmy spolu	2 628 778	2 584 980	98,3%	2 584 980	2 584 980
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	1 019 460	1 017 260	99,8%	1 017 260	1 017 260
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 609 318	1 567 720	97,4%	1 567 720	1 567 720
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	795 848	704 150	88,5%	704 150	704 150
	212	002	Z prenajatých pozemkov	94 334	102 136	108,3%	102 136	102 136
			v tom: prenájom pozemkov	26 000	28 500	109,6%	28 500	28 500
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	68 334	73 636	107,8%	73 636	73 636
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	701 514	602 014	85,8%	602 014	602 014
			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	540 300	440 800	81,6%	440 800	440 800
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	741 470	791 570	106,8%	791 570	791 570
	221	004	Správne poplatky	77 650	77 250	99,5%	77 250	77 250
			v tom: odd. SVV, matrika	27 300	27 300	100,0%	27 300	27 300
			odd. PČ, výherné automaty	8 500	8 100	95,3%	8 100	8 100
			odd. SM, rybárske lístky	1 600	1 600	100,0%	1 600	1 600
			odd. ŽP a ÚP	40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000
			odd. D a P	250	250	100,0%	250	250
	222	003	Pokuty a penále	39 500	43 500	110,1%	43 500	43 500
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	3 500	3 500	100,0%	3 500	3 500
			Mestská polícia	36 000	40 000	111,1%	40 000	40 000
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	621 820	670 820	107,9%	670 820	670 820
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	301 820	349 820	115,9%	349 820	349 820
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	0	-	0	0
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	145 000	195 000	134,5%	195 000	195 000
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	81 700	81 700	100,0%	81 700	81 700
			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.	7 900	5 900	74,7%	5 900	5 900
			MsP - za služby v B.K., PCO	13 220	13 220	100,0%	13 220	13 220
		002	Poplatky za MŠ a Mestské detské jasle	320 000	321 000	100,3%	321 000	321 000
			v tom: MŠ - školné, za stravné, za réžiu ŠJ	267 000	267 000	100,0%	267 000	267 000
			poplatky za Mestské detské jasle, stravné	53 000	54 000	101,9%	54 000	54 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 500	0	0,0%	0	0
240	243		Uroky z účtov	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000
290			Iné nedaňové príjmy	71 000	71 000	100,0%	71 000	71 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	71 000	71 000	100,0%	71 000	71 000
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	0	0	-	0	0

kat.	pol.	podp.	názov položky	2023	2024	Index	2025	2026
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	24/23	N	N
300			Granty a transfery spolu	8 973 661	10 485 959	116,9%	10 335 959	10 335 959
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	54 350	54 350	100,0%	54 350	54 350
300			Granty a transfery Mesto	8 919 311	10 431 609	117,0%	10 281 609	10 281 609
	311		Grant - Bardenergy	39 000	50 000	128,2%	50 000	50 000
	312		Transfer MDVaRR - ŠFRB	15 640	15 640	100,0%	15 640	15 640
			Envirofond	60 000	100 000	-	0	0
			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. Refundácia bežných výdavkov-ext.man.	0	50 000	-	0	0
			Tr. OÚ pre cestnú dopravu/pren.výk.št.správy	1 413	1 413	100,0%	1 413	1 413
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	73 000	73 000	100,0%	73 000	73 000
			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	1 276 416	1 446 830	113,4%	1 446 830	1 446 830
			Tr. MPSVaR-Útulok	36 000	41 820	116,2%	41 820	41 820
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	92 184	102 741	111,5%	102 741	102 741
			Tr. MPSVaR-Nocľaháreň	54 000	62 730	116,2%	62 730	62 730
			Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	26 544	29 264	110,2%	29 264	29 264
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	7 158 053	8 371 110	116,9%	8 371 110	8 371 110
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	37 000	37 000	100,0%	37 000	37 000
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto	31 613 288	33 235 727	105,1%	34 791 289	34 791 289
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	32 687 098	34 307 337	105,0%	35 862 899	35 862 899

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2023	2024	Index	2025	2026
		R	N	24/23	N	N
230	Príjmy z predaja majetku celkom	200 000	0	0,0%	0	0
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	-	0	0
	Predaj budov	0	0	-	0	0
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	200 000	0	0,0%	0	0
	Predaj pozemkov	200 000	0	0,0%	0	0
320	Kapitálové granty a transfery spolu	0	170 160	-	0	0
	Refundácia kapitálových výdavkov	0	170 160	-	0	0
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	200 000	170 160	85,1%	0	0

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy, iné	645 000	1 016 340	157,6%	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úvery	0	191 148	-	0	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	645 000	1 207 488	187,2%	0	0

	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	32 458 288	34 613 375	106,6%	34 791 289	34 791 289
	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	33 532 098	35 684 985	106,4%	35 862 899	35 862 899

Rožpočet príjmov rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026

Bežné príjmy v €	2023 R	2024 N	2024/2023	2025 N	2026 N
ZŠ Komenského	52 335	52 335	100,0%	52 335	52 335
210 - z prenájmu	835	835	100,0%	835	835
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	41 500	41 500	100,0%	41 500	41 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000
ZŠ Wolkerova	35 800	35 800	100,0%	35 800	35 800
210 - z prenájmu	1 300	1 300	100,0%	1 300	1 300
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	26 500	26 500	100,0%	26 500	26 500
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	49 650	49 650	100,0%	49 650	49 650
210 - z prenájmu	200	200	100,0%	200	200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	37 450	37 450	100,0%	37 450	37 450
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	12 000	12 000	100,0%	12 000	12 000
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	62 675	62 675	100,0%	62 675	62 675
210 - z prenájmu	9 579	9 579	100,0%	9 579	9 579
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	42 246	42 246	100,0%	42 246	42 246
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	10 850	10 850	100,0%	10 850	10 850
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	42 000	42 000	100,0%	42 000	42 000
210 - z prenájmu	0	0	-	0	0
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	37 000	37 000	100,0%	37 000	37 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000
ZŠ Vinbarg	49 500	49 500	100,0%	49 500	49 500
210 - z prenájmu	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	31 000	31 000	100,0%	31 000	31 000
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	752 200	749 500	99,6%	749 500	749 500
210 - z prenájmu	1 200	3 500	291,7%	3 500	3 500
220 - poplatky a platby-Wolkerova	390 000	390 000	100,0%	390 000	390 000
220 - poplatky a platby-Toplianska	285 000	285 000	100,0%	285 000	285 000
220 - služby nocľahárne	8 000	6 000	75,0%	6 000	6 000
220 - služby útulku	9 000	8 000	88,9%	8 000	8 000
220 - služby denného stacionára	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000
220 - zariadenie opatrovateľskej služby	16 000	16 000	100,0%	16 000	16 000
223 - stravné-Wolkerova	20 000	18 000	90,0%	18 000	18 000
223 - stravné-Toplianska	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
Kultúrne - turistické centrum	29 650	30 150	101,7%	30 150	30 150
210 - z prenájmu	2 500	3 000	120,0%	3 000	3 000
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	1 073 810	1 071 610	99,8%	1 071 610	1 071 610

2	9	2	008	02	02	41	Hazardné hry-Elektronické rulety	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
2	9	2	008	02	03	41	Hazardné hry-Videohry	112 593	86 546	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
2	9	2	01			41	Ostatné príjmy	46 462	695	0	0	0	0	0	
2	9	2	017	01		41	Vratky, refundácie, dobropisy	30 571	23 350	0	0	0	0	0	
Granty a transfery								14 168 189	17 648 819	8 919 311	20 242 782	10 601 769	10 281 609	10 281 609	
3	1	1		03		72a	Dary,Granty - VVS, Hudos, Kaufland, in	27 150	14 150	0	0	0	0	0	
3	1	1		10	2	71	Materské školy-granty	3 500	2 400	0	0	0	0	0	
3	1	1		10		72c	Grant Bardenergy	19 405	20 000	39 000	39 000	50 000	50 000	50 000	
3	1	2	001	01		111	Tr.OÚ-na záchranné práce, Covid	123 964	2 040	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	01	1	111	Tr.OÚ-volby,referendum,sčítanie ľudu	0	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	01	02	111	ÚPSVR na dávky v HN /ÚOP/	18 778	16 180	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	01	111	Tr.OÚ - Na vojnové hroby	1 468	1 522	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	04	111	Tr.MK - Bardkontakt	2 000	5 000	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	01	01	111	ÚPSVR- chránené prac. polícia, ZpS	5 966	3 366	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	60	111	Tr.Oprava pomníka	13 000	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	01		11UA	Tr.UA-príspevky	0	12 572	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	01	21	111	Tr. MPSVaR-na energie	0	143 480	0	0	0	0	0	
3	1	2	008	03	04	81	111	Ministerstvo kultúry-dotácie OK, VUC	8 500	8 500	0	0	0	0	0
3	1	2	001	05	15	111,3	Tr.-Komunitné centrum	58 146	52 734	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	21	111	Tr.MPSVaR SR-sociálne služby / ZpS	1 179 372	1 276 416	1 276 416	1 446 830	1 446 830	1 446 830	1 446 830	
3	1	2	001	05	22	111	Tr.MPSVaR-Denný stacionár	83 292	92 184	92 184	92 184	102 741	102 741	102 741	
3	1	2	001	05	23	111	Tr.MPSVaR-Nocľaháreň	48 489	54 000	54 000	54 000	62 730	62 730	62 730	
3	1	2	001	05	24	111	Tr.MPSVaR-Útulok	32 326	36 000	36 000	36 000	41 820	41 820	41 820	
3	1	2	001	05	25	111	Tr.MPSVaR-Zariadenia opatrov. služby	24 708	26 544	26 544	26 544	29 264	29 264	29 264	
3	1	2	001	11		111	Tr.ÚPSVaR-Chránená dielňa	41 187	43 591	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	19	111	Tr.ÚP-odmeny CSS	97 280	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	02	10	11UA	Tr.UA-príspevok za ubytovanie	0	338 303	0	0	0	0	0
3	1	2	001	05	06	111	Tr.MFSR-na opatrovateľský službu	374 068	119 075	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	03	11T1	TSP/ter.soc.pracov./	80 961	67 306	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	03	1AY1,	Soc.sluzby-odmeny covid UDJ	8 044	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	64	111	MIRRI SR-udrž.mestský rozvoj mesta B	0	91 561	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	87	01	11T1	ÚPSVR na VPP	3 159	0	0	0	0	0	0
3	1	2	001	05		1AC	ÚPSVR-Dobrovoľnícka činnosť-projekt,	13	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	03	04	11H	Ref. PSK - grant Biecz - Bardejov	0	6 444	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	07		111	Tr.MK-Dotácie OV	20 787	70 500	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN, strava zadarmo	476 039	33 193	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN, strava zadarmo	53 461	36 691	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	1 693	2 009	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	17	17	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	111	Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa	2 476	9 910	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	1AC	Tr.ÚP-Podpora regionál. Zamestnania,	136 900	163 840	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	79	3AA1	Tr.Bež. MŠ Komenského	2 622	2 622	0	0	0	0	0	
3	1	2	002	08	01	45	Transfery bežné OŽP-envirofond	63 148	65 366	60 000	100 000	100 000	0	0	
3	1	2	001	10	71	3AA	Tran. bež. ZŠ Modern. Učební	1 847	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02		111	Refundácia bežných výdavkov-ext.man.	1 056	0	0	400 000	50 000	0	0	
3	1	2	012	02	01	111	Tr.OÚ - Na vojnové hroby	0	0	0	0	0	0	0	
3	1	5		01	02	72j	Dobrovoľná požiarňa ochrana	3 000	3 000	0	0	0	0	0	
3	1	2	012	01	1	111	Tr.OÚ-volby,referendum,sčítanie ľudu	39 813	107 583	0	0	0	0	0	
3	1	2	007	700	06	11H	Od iných obcí	0	746	0	0	0	0	0	
3	1	2	011	03	04	11H	Dotacie- fond na podporu umenia	4 359	12 952	0	0	0	0	0	
3	1	2	012	01	01	111	Tr.MV SR-Matričná činnosť	79 125	75 907	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	
3	1	2	012	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	184	335	0	0	0	0	0
3	1	2	012	01	04	111	Tr.-MDVaRR-ŠFRB	16 642	16 621	15 640	15 640	15 640	15 640	15 640	
3	1	2	012	01	06	111	Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	41 845	41 575	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
3	1	2	012	01	07	111	Tr.OÚ Cestnej dopravy a PK	1 395	1 387	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	
3	1	2	012	01	09	111	Tr.OÚŽP/prenesený výkon štátnej spr.	3 165	3 215	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	
3	1	2	012	01	12	111	Tr.MV SR-Register obyvateľstva	10 657	11 267	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	
3	1	2	012	01	13	111	Tr.MV SR-Register adries	296	373	196	196	196	196	196	
3	1	2	012	10	02	00	111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	36 404	37 352	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	7 605 393	7 766 468	7 158 053	8 371 110	8 371 110	8 371 110	8 371 110
3	1	2	012	10	02	12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	211 328	226 992	0	50 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	64 730	64 288	0	50 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	14	111	Tr.OÚ PO-Dopravné	37 904	39 225	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	15	111	Tr.OÚ PO-Odchodné	19 858	18 619	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	16	111	Tr.OÚ PO-Učebnice	54 742	103 008	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	17	111	Tr.OÚ PO-Nadané deti	0	0	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	18	111	Tr.OÚ PO-Predškolači MŠ	80 879	157 589	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevychodnené prostredí	8 350	6 350	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	22	111	Tr.OÚ PO-projekt	98 388	98 388	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	20	111	Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	0	44 746	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	21	111	Tr.OÚ PO-Škola v prírode	0	39 900	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	111	Tr.MŠVvaŠ	23 550	129 373	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	07	10	111	MFSR-tr.záchrana kultúrnych pamiatok	1 060 000	0	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	02		111	Kapitálové transfery	51 920	1 463 503	0	9 400 000	0	0	0	
3	2	2	001	07		11S1	Kapitálové transfery OŽP, Env. Fond	1 202 573	140 000	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	10		11S1	Kapitálové transfery OŠaTK	340 996	3 666 540	0	0	0	0	0	
3	2	2	006	07	02	11H	Športová hala-VÚC PO, Fond športu	55 871	550 000	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	13	83	11S1	Audiovizuálny fond	0	4 000	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	10	96	111	Refundácia kapitálových výdavkov	0	0	0	0	170 160	0	0	

Príjmové finančné operácie							6 549 721	4 226 864	645 000	1 584 940	1 207 488	0	0	
4	5	3		08	04	131	Z prostriedkov minulých rokov	2 185 837	834 518	0	0	0	0	0
4	5	3		04	05	52	Prijatý úver-zostatok z minulého roka	0	381 378	250 000	1 189 940	766 340	0	0
4	5	4	001	01		46	Z rezervného fondu	256 914	265 468	100 000	100 000	60 000	0	0
4	5	4	002	05		46	Z RF spolufinancovania grantov	318 707	660 125	110 000	110 000	40 000	0	0
4	5	4	002	06		46	Z fondu ochrany prírody	200 343	108 301	185 000	185 000	150 000	0	0
4	5	6	002	04	06	71	Finančné zábezpeky	197 834	377 075	0	0	0	0	0
5	1	3	002	04	05	45	Prijatý úver z enviromentálneho fondu	0	0	0	0	191 148	0	0
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver na investičné akcie a granty	3 390 087	1 600 000	0	0	0	0	0
							2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N	
							SPOLU príjmy mesta	41 160 002	44 260 146	32 458 288	44 783 765	34 613 375	34 791 289	34 791 289
							Príjmy RO	1 310 087	1 739 858	1 073 810	1 073 810	1 071 610	1 071 610	1 071 610
							Príjmy mesta a RO spolu	42 470 089	46 000 004	33 532 098	45 857 575	35 684 985	35 862 899	35 862 899

Príjmy rozpočtových organizácií na roky 2024 až 2026 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2023 a skutočnosťou za roky 2021 a 2022

Príloha č.2a

PC	PC	PC	POL_4	Zdroj	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
2	1	2	003	600	72	ZS Komenského - z prenájmu budov, priestorov	918	860	835	835	835	835
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	72 091	123 148	41 500	41 500	41 500	41 500
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 741	2 219	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	35 730	26 248	10 000	10 000	10 000	10 000
4	0	0		600	41	Príjmové finančné operácie		14 795				
2	1	2	003	600	72	ZS Wolkerova - z prenájmu budov, priestorov	1 050	3 150	1 300	1 300	1 300	1 300
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	56 197	116 286	26 500	26 500	26 500	26 500
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	3 397	4 103	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	8 052	12 692	8 000	8 000	8 000	8 000
4	0	0		600	41	Príjmové finančné operácie		2 471				
2	1	2	003	600	72	ZS B. Krpelca - z prenájmu budov, priestorov	0	200	200	200	200	200
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	41 467	88 996	37 450	37 450	37 450	37 450
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 560	2 281	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	7 404	11 300	12 000	12 000	12 000	12 000
2	1	2	003	600	72	ZS s MŠ Pod Vinbargom - z prenájmu budov	11 267	18 209	9 579	9 579	9 579	9 579
2	2	0		600	72	Poplatky (MŠ,ŠKD,ŠJ,CVČ...)	91 438	146 431	42 246	42 246	42 246	42 246
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	10 432	1 921	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	12 252	102 255	10 850	10 850	10 850	10 850
4	0	0		600	41	Príjmové finančné operácie		14 779				
2	1	2	003	600	41	ZS s MŠ Pod Papierňou - z prenájmu budov	0	660	0	0	0	0
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	37 586	68 074	37 000	37 000	37 000	37 000
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	3 269	597	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	4 326	7 026	5 000	5 000	5 000	5 000
4	0	0		600	41	Príjmové finančné operácie		3 649				
2	1	2	003	600	72	ZS Vinbarg - z prenájmu budov, priestorov	24 581	63 440	10 000	10 000	10 000	10 000
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	39 276	75 098	31 000	31 000	31 000	31 000
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	13 163	0	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	50 989	30 541	8 500	8 500	8 500	8 500
4	0	0		600	41	Príjmové finančné operácie		20 967				
2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS-Wolkerova	360 590	733 877	390 000	390 000	390 000	390 000
2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS Toplianska	251 094	0	285 000	285 000	285 000	285 000
2	1	2	003	600	41	Z prenájmu budov, priestorov, služby	1 271	416	1 200	1 200	3 500	3 500
2	2	3	001	600	41	Denný stacionár-predaj služieb	5 972	0	15 000	15 000	15 000	15 000
2	2	3	001	600	41	Útulok-predaj tovarov a služieb	7 638	0	9 000	9 000	8 000	8 000

2	2	3	001	600	41	Nocľaháreň-predaj služieb	6 713	0	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000
2	2	3	001	600	41	Zariadenia opatrovateľskej služby	15 214	0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
2	2	3	003	600	41	Stravné - Wolkerova	10 122	0	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000
2	2	3	003	600	41	Stravné - Toplianska	6 439	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
2	4	0		600	41	Úroky	7	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 416	0	0	0	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	82 090	4 308	0	0	0	0	0
2	1	2	003		41	KTC - príjmy z prenájmu budov	3 236	2 793	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
2	2	3	001		41	KTC-príjmy z predaja služieb-vstupné	20 068	21 263	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	2 581	4 555	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
3	0	0		600	71	Granty	4 450	10 250	0	0	0	0	0

							2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
						Spolu príjmy RO	1 310 087	1 739 858	1 073 810	1 073 810	1 071 610	1 071 610	1 071 610

PROGRAM 1: Služby občanom

€										Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2024 N	Rozpočet na rok 2023 R	index (%) 2024/2023
						ekonomická klasifikácia				ukazovateľ			716	717, 721	spolu							
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.				610	620	630	640	650	spolu							
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom				51 200	21 400	12 000	109 465	0	194 065	0	0	0	194 065	199 640	97,2%	
01	01	01				1	Matrika			51 200	21 400	12 000	0	0	84 600	0	0	0	84 600	84 600	100,0%	
						01.3.3	Iné všeobecné služby			51 200	21 400	12 000	0	0	84 600	0	0	0	84 600	84 600	100,0%	
01	01	01	01				1	Dotácia MV SR			48 200	18 800	6 000	0		73 000		0	0	73 000	73 000	100,0%
01	01	01	02				2	Mesto			3 000	2 600	6 000	0		11 600		0	0	11 600	11 600	100,0%
02	01	02		20		2	Cintoríny			0	0	0	99 465	0	99 465	0	0	0	99 465	103 040	96,5%	
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			0	0	0	99 465	0	99 465	0	0	0	99 465	103 040	96,5%	
02	01	02	01	20			1	Mestské cintoríny a dom smútku						87 782		87 782		0	0	87 782	91 980	95,4%
02	01	02	02	20			2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka						5 168		5 168		0	0	5 168	4 370	118,3%
02	01	02	03	20			3	Cintorín a dom smútku Mihaľov						639		639		0	0	639	850	75,2%
02	01	02	04	20			4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves						5 876		5 876		0	0	5 876	5 840	100,6%
03	01	03				3	Dotácie externým subjektom			0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	12 000	83,3%	
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	12 000	83,3%	
03	01	03	01				1	Komunitná nadácia					0	10 000		10 000		0	0	10 000	12 000	83,3%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2024 N	Rozpočet na rok 2023 R	index (%) 2024/2023
				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	533 050	212 398	136 570	0	0	882 018	0	0	0	882 018	798 565	110,5%	
11	02	01		1	Mestská polícia a jej služby	533 050	202 898	126 270	0	0	862 218	0	0	0	862 218	779 995	110,5%	
					03.1.0 Policajné služby	497 650	190 154	119 670	0	0	807 474	0	0	0	807 474	738 400	109,4%	
11	02	01	01		1 Policajné služby	497 650	190 154	119 670	0		807 474	0	0	0	807 474	738 400	109,4%	
					03.1.0 Policajné služby	35 400	12 744	6 600	0	0	54 744	0	0	0	54 744	41 595	131,6%	
11	02	01	02		2 Monitoring kamerového systému	35 400	12 744	6 600			54 744		0	0	54 744	41 595	131,6%	
01	02	02		2	Činnosť civilnej ochrany	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	100,0%	
					02.2.0 Civilná ochrana	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	100,0%	
01	02	02	01		1 Odmeny		0	0			0		0	0	0		-	
01	02	02	02		2 Nájom priestorov			0			0		0	0	0	0		-
01	02	02	03		3 Krízový manažment			5 000			5 000		0	0	5 000	5 000	100,0%	
01	02	03		3	Potreby požiarnej ochrany	0	9 500	5 300	0	0	14 800	0	0	0	14 800	13 570	109,1%	
					03.2.0 Ochrana pred požiarmi	0	9 500	5 300	0	0	14 800	0	0	0	14 800	13 570	109,1%	
01	02	03	01		1 Odmeny DHZ		9 500	0			9 500		0	0	9 500	8 500	111,8%	
01	02	03	02		2 Materiál, údržba, služby			5 300			5 300		0	0	5 300	5 070	104,5%	

PROGRAM 3: Doprava

€											Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2024 N	Rozpočet na rok 2023 R	index (%) 2024/2023
					ekonomická klasifikácia																	
					ukazovateľ																	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu							
02	03					PROGRAM 3: Doprava	0	0	1 000	2 395 619	0	2 396 619	0	89 345	89 345	2 485 964	2 631 285	94,5%				
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	0	0	0	1 665 619	0	1 665 619	0	0	0	1 665 619	1 813 860	91,8%				
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	1 665 619	0	1 665 619	0	0	0	1 665 619	1 813 860	91,8%				
02	03	01	01	20		1 Na miestne komunikácie				1 062 397		1 062 397	0	0	0	1 062 397	1 222 430	86,9%				
02	03	01	02	20		2 Zrážkové vody				179 143		179 143			0	179 143	164 010	109,2%				
02	03	01	04			3 Vnútropodniková doprava			0	424 079		424 079		0	0	424 079	427 420	99,2%				
02	03	02			2	Miestne komunikácie	0	0	1 000	0	0	1 000	0	89 345	89 345	90 345	90 125	100,2%				
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	1 000	0	0	1 000	0	89 345	89 345	90 345	90 125	100,2%				
02	03	02	01			1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov			1 000			1 000	0	0	0	1 000	780	128,2%				
02	03	02	02			2 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská						0	0	89 345	89 345	89 345	89 345	100,0%				
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava	0	0	0	730 000	0	730 000	0	0	0	730 000	727 300	100,4%				
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	730 000	0	730 000	0	0	0	730 000	727 300	100,4%				
02	03	03	01			1 Mestská hromadná doprava				730 000		730 000		0	0	730 000	727 300	100,4%				

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€						Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2024 N	Rozpočet na rok 2023 R	index (%) 2024/2023	
					ekonomická klasifikácia												
					ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640 vlastné príjmy	spolu	716	717	spolu			
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	8 640 944	3 022 188	1 288 960	4 209 993	17 162 085	0	0	0	17 162 085	15 859 586	108,2%
10	04	01				1 Predškolské vzdelávanie	2 173 059	779 405	154 280	986 624	4 093 368	0	0	0	4 093 368	3 974 566	103,0%
10	04	01	02			09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	2 173 059	779 405	154 280	986 624	4 093 368	0	0	0	4 093 368	3 974 566	103,0%
10	04	01	02	01		1 Materská škola Gorkého	332 577	119 728	25 000	47 350	524 655		0	0	524 655	477 918	109,8%
10	04	01	02	02		2 Materská škola Komenského 24	346 873	124 874	22 000	45 650	539 397		0	0	539 397	491 081	109,8%
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 47	314 336	113 161	26 000	47 600	501 097		0	0	501 097	455 375	110,0%
10	04	01	02	04		4 Materská škola Pod Vinbargom	140 900	49 245	0	6 378	196 523			0	196 523	209 770	93,7%
10	04	01	02	05		5 Materská škola L. Svobodu	326 162	117 418	20 000	44 650	508 230		0	0	508 230	467 202	108,8%
10	04	01	02	06		6 Materská škola Nábřežná	308 913	111 209	20 000	45 000	485 122			0	485 122	445 999	108,8%
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nový Sad	156 394	56 302	20 000	21 600	254 296			0	254 296	232 020	109,6%
10	04	01	02	08		8 Materská škola Pod Papierňou	135 000	47 183	5 701	7 000	194 884		0	0	194 884	226 282	86,1%
10	04	01	02	09		9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	111 904	40 285	15 579	15 150	182 918			0	182 918	160 355	114,1%
10	04	01	02	10		10 Správa a údržba objektov MŠ /rezerva energ	0	0	0	0	0		0	0	0	70 000	0,0%
10	04	01	02	11		11 Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka				119 855	119 855			0	119 855	114 498	104,7%
10	04	01	02	12		12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				134 471	134 471			0	134 471	137 985	97,5%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína				451 920	451 920			0	451 920	486 081	93,0%
10	04	02				2 Základné vzdelávanie	6 455 683	2 230 110	1 086 299	568 979	10 341 071	0	0	0	10 341 071	9 284 542	111,4%
10	04	02	01			09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 439 663	1 895 132	1 036 315	21 914	8 393 024	0	0	0	8 393 024	7 339 967	114,3%
10	04	02	01	01		09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 218 106	425 728	313 906	0	1 957 740		0	0	1 957 740	1 656 190	118,2%
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	1 111 945	388 625	213 694	0	1 714 264		0	0	1 714 264	1 514 236	113,2%
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	955 080	333 801	105 837	0	1 394 718		0	0	1 394 718	1 206 947	115,6%
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 120 108	391 477	205 326	0	1 716 911		0	0	1 716 911	1 482 269	115,8%
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	423 924	151 801	102 283	0	678 008		0	0	678 008	541 538	125,2%
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	610 500	203 700	95 269	0	909 469		0	0	909 469	756 873	120,2%
10	04	02	02	07		7 Správa a údržba objektov ZŠ /rezerva granty	0	0	0	21 914	21 914		0	0	21 914	181 914	12,0%
10	04	02	02			09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	582 892	185 827	8 878	254 433	1 032 030	0	0	0	1 032 030	967 597	106,7%
10	04	02	02	8		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	138 815	48 516	4 270	25 100	216 701			0	216 701	185 400	116,9%
10	04	02	02	9		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	117 382	28 035	0	15 000	160 417			0	160 417	162 000	99,0%
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	96 262	33 643	2 000	14 450	146 355			0	146 355	125 750	116,4%
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	108 769	38 015	104	14 268	161 156			0	161 156	172 468	93,4%
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	60 606	21 178	500	8 000	90 284			0	90 284	66 800	135,2%
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	61 058	16 440	2 004	8 000	87 502			0	87 502	82 900	105,6%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína				48 186	48 186			0	48 186	48 393	99,6%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				88 020	88 020			0	88 020	90 334	97,4%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny				33 409	33 409			0	33 409	33 552	99,6%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.	402 138	138 015	39 042	292 632	871 827	0	0	0	871 827	932 788	93,5%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	79 148	27 662	21 450	22 000	150 260			0	150 260	170 260	88,3%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	85 500	30 000	5 711	16 500	137 711			0	137 711	153 630	89,6%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	72 990	25 510	8 000	28 000	134 500			0	134 500	135 940	98,9%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	79 200	27 680	1 334	30 850	139 064			0	139 064	161 470	86,1%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	34 800	12 163	1 445	25 000	73 408			0	73 408	73 930	99,3%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	50 500	15 000	1 102	29 000	95 602			0	95 602	96 830	98,7%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				29 683	29 683			0	29 683	29 617	100,2%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína				25 057	25 057			0	25 057	26 326	95,2%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egdia				79 796	79 796			0	79 796	79 365	100,5%
10	04	02	03	26		26 ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca				6 746	6 746			0	6 746	5 420	124,5%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	30 990	11 136	2 064	0	44 190			0	44 190	44 190	100,0%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	30 990	11 136	2 064	0	44 190			0	44 190	44 190	100,0%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	12 202	12 673	48 381	2 654 390	2 727 646	0	0	0	2 727 646	2 565 478	106,3%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	12 202	12 673	48 381	54 658	127 914	0	0	0	127 914	129 592	98,7%
10	04	03	01	01		1 CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	0	0	0	15 312	15 312			0	15 312	15 851	96,6%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	11 600	4 063	525	4 400	20 588			0	20 588	20 588	100,0%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	0	3 400	16 700	3 000	23 100			0	23 100	22 809	101,3%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	602	210	0	7 000	7 812			0	7 812	18 786	41,6%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	0	2 000	18 615	1 600	22 215			0	22 215	7 138	311,2%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou		1 000	9 159	2 000	12 159			0	12 159	13 289	91,5%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	0	2 000	3 382	2 500	7 882			0	7 882	12 795	61,6%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole				6 832	6 832			0	6 832	6 388	107,0%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny				12 014	12 014			0	12 014	11948	100,6%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	2 599 732	2 599 732	0	0	0	2 599 732	2 435 886	106,7%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca			0	907 182	907 182		0	0	907 182	800 268	113,4%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel				342 217	342 217			0	342 217	330 685	103,5%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1				466 794	466 794			0	466 794	433 407	107,7%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca				518 642	518 642			0	518 642	509 804	101,7%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE				364 897	364 897			0	364 897	361 722	100,9%
10	04	05			5	Granty a projekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0,0%
10	04	05	01		09.1.2.1	Základné školy /1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0,0%
10	04	05	01	01		1 Nórske fondy-Prispôsobenie zmene klímy	0	0	0	0	0			0	0	35 000	0,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2024 N	Rozpočet na rok 2023 R	index (%) 2024/2023		
						ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640				650	spolu			
10	05					PROGRAM 5: Šport						0	0	0	1 925 842	2 036 272	94,6%		
10	05	01		20		1	Mestské športoviská	0	0	211 200	582 810	17 000	811 010	0	0	0	811 010	841 440	96,4%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	211 200	582 810	17 000	811 010	0	0	0	811 010	841 440	96,4%
10	05	01	01	20		1	Športová hala			0	235 522		235 522	0	0	0	235 522	238 880	98,6%
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3 Zimný štadión				296 986	17 000	313 986		0	0	313 986	370 200	84,8%
10	05	01	04	20			4 Krytá plaváreň			211 200			211 200	0	0	0	211 200	182 400	115,8%
10	05	01	05	20			5 Štadión Bardejovská Nová Ves				20 779		20 779		0	0	20 779	23 100	90,0%
10	05	01	06	20			6 Štadión Dlhá Lúka				9 071		9 071		0	0	9 071	7 610	119,2%
10	05	01	07	20			7 Multifunkčné ihriská				2 000		2 000		0	0	2 000	1 800	111,1%
10	05	01	08	20			8 Detské ihriská				17 952		17 952		0	0	17 952	16 950	105,9%
10	05	01	10	20			10 Skatepark				500		500		0	0	500	500	100,0%
10	05	02				2	Súťaž a iné aktivity	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	7 000	100,0%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	7 000	100,0%
10	05	02	01				1 Najúspešnejší športovec			2 000			2 000		0	0	2 000	500	400,0%
10	05	02	02				2 Podujatia, akcie			5 000			5 000		0	0	5 000	6 500	76,9%
07	05	03	04			3	Výstavba športovísk	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	138 000	94,2%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	138 000	94,2%
07	05	03	01				1 Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0		0	0	0	8 000	0,0%
07	05	03	03				3 Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko Vinbarg				130 000		130 000		0	0	130 000	130 000	100,0%
						4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	278 000	0	278 000	0	0	0	278 000	350 000	79,4%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	278 000	0	278 000	0	0	0	278 000	350 000	79,4%
10	05	04	01				1 Mládežnícky šport				25 000		25 000		0	0	25 000	99 800	25,1%
10	05	04	02				2 Organizovaný šport				246 000		246 000		0	0	246 000	246 000	100,0%
10	05	04	03				3 Šport pre všetkých				0		0		0	0	0	0	-
10	05	04	04				4 Športové podujatia				7 000		7 000		0	0	7 000	4 200	166,7%
Výdavkové finančné operácie								821		spolu 821				699 832	699 832	100,0%			
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	699 832	100,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2024 N	Rozpočet na rok 2023 R	index (%) 2024/2023		
Bežné výdavky										713	700	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	2 145 227	873 698	781 975	34 532	177 000	4 012 432	0	957 488	957 488	5 842 317	4 484 883	130,3%
01	06	01			1 Volené orgány mesta	113 700	92 850	154 500	0	0	361 050	0	0	0	361 050	327 120	110,4%
					01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	113 700	92 850	154 500	0	0	361 050	0	0	0	361 050	327 120	110,4%
01	06	01	01		1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora	69 400	46 500	61 500			177 400			0	177 400	163 504	108,5%
01	06	01	02		2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		19 900	64 000			83 900			0	83 900	83 900	100,0%
01	06	01	03		3 Neposlanci členovia komisí MsZ		10 000	28 000			38 000			0	38 000	23 000	165,2%
01	06	01	04		4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	44 300	16 450	1 000			61 750			0	61 750	56 716	108,9%
01	06	02			2 Mestský úrad	2 031 527	780 848	446 630	20 000	0	3 279 005	0	957 488	957 488	4 236 493	3 223 527	131,4%
					01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 031 527	780 848	446 630	20 000	0	3 279 005	0	957 488	957 488	4 236 493	3 223 527	131,4%
01	06	02	01		1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	2 031 527	780 848	61 537	20 000		2 893 912			0	2 893 912	2 805 212	103,2%
01	06	02	02		2 Cestovné			3 300			3 300			0	3 300	2 300	143,5%
01	06	02	03		3 Poštovné			35 700			35 700			0	35 700	33 700	105,9%
01	06	02	04		4 Telekomunikačné poplatky			12 060			12 060			0	12 060	12 060	100,0%
01	06	02	05		5 Materiál			35 982			35 982	0		0	35 982	29 482	122,0%
01	06	02	06		6 Reprezentačné výdavky			33 000			33 000			0	33 000	20 000	165,0%
01	06	02	07		7 Dopravné, automobily			13 100			13 100		0	0	13 100	11 100	118,0%
01	06	02	08		8 Údržba			3 000			3 000			0	3 000	3 000	100,0%
01	06	02	09		9 Vzdelávanie zamestnancov			4 000			4 000			0	4 000	2 000	200,0%
01	06	02	10		10 Propagácia, inzercia			14 000			14 000			0	14 000	14 000	100,0%
01	06	02	11		11 Všeobecné a špeciálne služby			85 782			85 782			0	85 782	77 422	110,8%
01	06	02	12		12 Radničné námestie 16			78 500			78 500			0	78 500	85 000	92,4%
01	06	02	13		13 Radničné námestie 4			11 183			11 183			0	11 183	10 147	110,2%
01	06	02	14		14 Radničné námestie 21			14 800			14 800			0	14 800	12 200	121,3%
01	06	02	15		15 Dlhý rad 16			16 300			16 300			0	16 300	14 500	112,4%
01	06	02	16		16 Rozhlas a TV			0			0			0	0	2 400	0,0%
01	06	02	17		17 Nájomné			400			400			0	400	400	100,0%
01	06	02	18		06.2.0 18 Externý manažment projektov, spolufin.grantov			23 986			23 986		957 488	957 488	981 474	88 604	1107,7%
01	06	03			3 Mestský informačný systém	0	0	127 900	0	0	127 900	0	0	0	127 900	110 300	116,0%
					01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	127 900	0	0	127 900	0	0	0	127 900	110 300	116,0%
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			17 500			17 500		0	0	17 500	16 000	109,4%
04	06	03	03		3 Software			10 000			10 000		0	0	10 000	10 000	100,0%
04	06	03	04		4 Údržba			74 600			74 600			0	74 600	60 600	123,1%
04	06	03	05		5 Všeobecné služby			18 300			18 300			0	18 300	16 200	113,0%

06	06	04		4	Činnosť správy majetku		0	0	30 665	0	0	30 665	0	0	0	30 665	32 665	93,9%
				01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	30 665	0	0	30 665	0	0	0	30 665	32 665	93,9%
06	06	04	01		1 Údržba				0			0			0	0	0	-
06	06	04	02		2 Nájom pozemkov				2 500			2 500			0	2 500	2 500	100,0%
06	06	04	03		3 GO plány a ostatné služby				23 500			23 500			0	23 500	23 000	102,2%
06	06	04	04		4 Právne zastupovanie				4 000			4 000			0	4 000	6 000	66,7%
06	06	04	05		5 Kolkové známky				500			500			0	500	1 000	50,0%
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	17 080	0	177 000	194 080	0	0	0	194 080	75 080	258,5%
				01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		0	0	17 080	0	177 000	194 080	0	0	0	194 080	75 080	258,5%
14	06	05	01		1 Audít a poradenstvo				8 680			8 680			0	8 680	8 080	107,4%
14	06	05	02		2 Bankové poplatky				7 400			7 400			0	7 400	8 000	92,5%
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						177 000	177 000			0	177 000	58 000	305,2%
07	06	06		6	Činnosť výstavby		0	0	5 200	0	0	5 200	0	0	0	5 200	1 700	305,9%
				04.4.3	Výstavba		0	0	5 200	0	0	5 200	0	0	0	5 200	1 700	305,9%
07	06	06	01		1 Konkurzy, súťaže				500			500			0	500	500	100,0%
07	06	06	02		2 Štúdie, expertízy				3 000			3 000			0	3 000	1 000	300,0%
07	06	06	03		3 Kolky				200			200			0	200	200	100,0%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR		0	0	0	14 532	0	14 532	0	0	0	14 532	10 079	144,2%
				08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	14 532	0	14 532	0	0	0	14 532	10 079	144,2%
01	06	07	01		1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska				6 392			6 392			0	6 392	5 939	107,6%
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				930			930			0	930	980	94,9%
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 Karpatský euroregión				4 000			4 000			0	4 000	0	-
01	06	07	08		9 Združenie náčelníkov MsPo				150			150			0	150	100	150,0%
01	06	07	09		10 Združenie matrikárov a matrikáriek				30			30			0	30	30	100,0%
01	06	07	11		11 MAS "Horná Topľa"				1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%

Výdavkové finančné operácie 821
spolu 821
821
821

02	06	02	19	04.5.1	3 Splátky istiny úverov		65 000	421 177	155 460	116 280	114 480	872 397						
----	----	----	----	---------------	--------------------------------	--	--------	---------	---------	---------	---------	----------------	--	--	--	--	--	--

872 397	704 412	123,8%
----------------	----------------	---------------

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2024 N	Rozpočet na rok 2023 R	index (%) 2024/2023
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia														
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ	610	620	630	640 vlastné príjmy	650	spolu	716	717, 720	spolu							
02	07				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	120 200	43 582	291 190	52 000	0	506 972	0	0	0	506 972	454 840	111,5%				
02	07	01			1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	112 000	40 700	132 060	27 000	0	311 760	0	0	0	311 760	298 240	104,5%				
					04.7.3 Cestovný ruch	112 000	40 700	47 060	27 000	0	226 760	0	0	0	226 760	198 240	114,4%				
02	07	01	01		1 Kultúrno - turistické centrum	112 000	40 700	47 060	27 000		226 760			0	226 760	198 240	114,4%				
					06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	85 000	0	0	85 000	0	0	0	85 000	100 000	85,0%				
02	07	01	02		2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			85 000			85 000	0	0	0	85 000	100 000	85,0%				
02	07	02			2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	8 200	2 882	16 790	0	0	27 872	0	0	0	27 872	26 260	106,1%				
					04.7.3 Cestovný ruch	8 200	2 882	16 790	0	0	27 872	0	0	0	27 872	26 260	106,1%				
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	8 200	2 882	3 590			14 672			0	14 672	13 060	112,3%				
02	07	03			3 Propagácia mesta	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	20 000	125,0%				
					04.7.3 Cestovný ruch	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	20 000	125,0%				
02	07	03	01		1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			0	25 000		25 000		0	0	25 000	20 000	125,0%				
01	07	04			4 Bardejovský jarmok	0	0	134 340	0	0	134 340	0	0	0	134 340	102 340	131,3%				
						0	0	134 340	0	0	134 340	0	0	0	134 340	102 340	131,3%				
01	07	04	01		08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			10 000			10 000			0	10 000	5 000	200,0%				
02	07	04	02		08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			24 340			24 340			0	24 340	17 340	140,4%				
03	07	04	03		08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku			100 000			100 000			0	100 000	80 000	125,0%				
02	07	05			5 Rolandovo leto	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	8 000	100,0%				
						0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	8 000	100,0%				
01	07	05	01		04.7.3 1 Rolandovo leto			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%				
02	07	05	02		08.2.0 2 Kultúrne akcie			7 000			7 000			0	7 000	7 000	100,0%				

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2024 N	Rozpočet na rok 2023 R	index (%) 2024/2023	
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717,721	spolu			
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	0	0	1 411 300	624 065	0	2 035 365	0	10 000	10 000	2 045 365	2 492 917	82,0%
08	08	01	01			1 Odpadové hospodárstvo	0	0	1 390 000	0	0	1 390 000	0	10 000	10 000	1 400 000	1 607 897	87,1%
						05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	1 390 000	0	0	1 390 000	0	10 000	10 000	1 400 000	1 607 897	87,1%
08	08	01	01			1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba				0		0			0	0	5 500	0,0%
08	08	01	02			2 - kontajnery				0		0			0	0	0	-
08	08	01	03			3 - odvoz, rek.zberného dvora			1 020 000			1 020 000		0	0	1 020 000	1 220 000	83,6%
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			130 000			130 000			0	130 000	132 397	98,2%
08	08	01	08			8 Reg. centrum zhodnocovania BRO			240 000			240 000	0	0	0	240 000	230 000	104,3%
08	08	01	09			9 Odpadové hospodárstvo - oplôtky			0			0		10 000	10 000	10 000	20 000	50,0%
02	08	02		20		2 Verejná zeleň	0	0	0	624 065	0	624 065	0	0	0	624 065	613 720	101,7%
						06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	624 065	0	624 065	0	0	0	624 065	613 720	101,7%
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				624 065		624 065		0	0	624 065	613 720	101,7%
08	08	03				3 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0,0%
						04.2.1 Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0,0%
08	08	03	01			04.2.1 1 Vodozadržné opatrenia	0	0	0			0		0	0	0	50 000	0,0%
						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	21 300	0	0	21 300	0	0	0	21 300	221 300	9,6%
						06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	21 300	0	0	21 300	0	0	0	21 300	221 300	9,6%
08	08	04	01			1 Súpisné a orientačné čísla			1 300			1 300		0	0	1 300	1 300	100,0%
08	08	04	02			2 Karanténna stanica			20 000	0		20 000		0	0	20 000	20 000	100,0%
08	08	04	03			3 GO plány			0			0		0	0	0	0	-
08	08	04	04			4 Štúdie, expertízy, posudky, PD			0			0	0	0	0	0	200 000	-
08	08	04	05			5 Kolkové známky			0			0		0	0	0	0	-
08	08	04	06			6 Zníženie energet. náročnosti budov			0			0		0	0	0	0	-

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€											Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2024 N	Rozpočet na rok 2023 R	index (%) 2024/2023	
										ekonomická klasifikácia													
						pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ			610	620	630	640	650	spolu	717	721	spolu				
S1	S2	S3	S4	S6																			
02	09							PROGRAM 9: Verejné osvetlenie			0	0	0	247 183	0	247 183	0	0	0	445 171	481 888	92,4%	
02	09	01			20	1		Bapos - Verejné osvetlenie			0	0	0	247 183	0	247 183	0	0	0	247 183	283 900	87,1%	
							06.4.0	Verejné osvetlenie			0	0	0	247 183	0	247 183	0	0	0	247 183	283 900	87,1%	
02	09	01	01		20			1	Elektrická energia, údržba VO						247 183		247 183			0	247 183	283 900	87,1%
Výdavkové finančné operácie											821												
02	09	01	01				06.4.0	4	Modernizácia VO-dodávateľský úver						197 988		197 988				197 988	197 988	100,0%

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€											Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2024 N	Rozpočet na rok 2023 R	index (%) 2024/2023
										ekonomická klasifikácia												
						pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ			610	620	630	640	650	spolu	713	717	spolu			
S1	S2	S3	S4	S6																		
03	10							PROGRAM 10: Kultúra a média			41 650	23 641	270 420	200 000	0	535 711	0	0	0	535 711	550 506	97,3%
03	10	01				1		Kultúra			41 650	23 641	268 920	0	0	334 211	0	0	0	334 211	350 506	95,4%
							08.2.0	Kultúrne služby			41 650	23 641	268 920	0	0	334 211	0	0	0	334 211	350 506	95,4%
03	10	01	01					1	Kultúrne akcie					81 500		81 500			0	81 500	89 800	90,8%
03	10	01	02					2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti				5 500	27 900		33 400			0	33 400	30 500	109,5%
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	19 610		19 960		0	0	19 960	23 660	84,4%
03	10	01	05					5	Kino Žriedlo			41 650	17 791	116 380		175 821		0	0	175 821	170 416	103,2%
03	10	01	06					6	Amfiteáter				0	0		0			0	0	1 400	0,0%
03	10	01	07					7	Cena primátora					10 000		10 000			0	10 000	10 000	100,0%
03	10	01	08					8	Dotácie externým subjektom					11 000		11 000			0	11 000	22 200	49,5%
03	10	02				2		Televízia a rozhlas			0	0	1 500	200 000	0	201 500	0	0	0	201 500	200 000	100,8%
							08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			0	0	1 500	200 000	0	201 500	0	0	0	201 500	200 000	100,8%
03	10	02	01					1	Bardejovská televízia						200 000	200 000			0	200 000	200 000	100,0%
03	10	02	02					2	Mestský rozhlas					1 500		1 500			0	1 500	0	-

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€													Rozpočet na rok 2024 N	Rozpočet na rok 2023 R	index (%) 2024/ 2023			
										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						716	717	spolu			
					ukazovateľ		610	620	630	640	650	spolu						
S1	S2	S3	S4	S5														
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		0	24 000	2 500	0	26 500	0	0	0	26 500	45 400	58,4%	
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	0	24 000	43 000	55,8%
					08.2.0	Kultúrne služby	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	0	24 000	43 000	55,8%
07	11	01	01		1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	04		3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	4 000	3 000	133,3%
07	11	01	05		4	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park			20 000			20 000		0	0	20 000	40 000	50,0%
01	11	02			2	Zahraničie	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	2 400	104,2%
					01.1.3	Zahraničné vzťahy	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	2 400	104,2%
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok				2 500		2 500			0	2 500	2 400	104,2%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2024 N	Rozpočet na rok 2023 R	index (%) 2024/2023
					ekonomická klasifikácia													
					ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.												
05	12					PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 006 193	727 609	564 493	96 250	3 401 245	0	0	0	3 401 245	3 156 091	107,8%	
05	12	01				1 Opatrovateľská služba	390 000	141 400	47 500	0	578 900	0	0	0	578 900	473 150	122,4%	
						10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	390 000	141 400	47 500	0	578 900	0	0	0	578 900	473 150	122,4%	
05	12	01	01			1 Opatrovateľská služba v byte občana	390 000	141 400	47 500	0	578 900			0	578 900	473 150	122,4%	
05	12	02				2 Stravovanie dôchodcov	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	28 000	107,1%	
						10.2.0 Staroba	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	28 000	107,1%	
05	12	02	01			1 Stravovanie dôchodcov			30 000		30 000			0	30 000	28 000	107,1%	
05	12	03				3 Denné centrá	27 819	10 155	42 086	1 800	81 860	0	0	0	81 860	80 760	101,4%	
						10.2.0 Staroba	27 819	10 155	42 086	1 800	81 860	0	0	0	81 860	80 760	101,4%	
05	12	03	01			1 Bardejov, Mihaľov	0	0	14 010		14 010			0	14 010	14 010	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	04			4 Seniorcentrum - Toplianska	27 819	10 155	12 976	1 800	52 750			0	52 750	52 750	100,0%	
05	12	03	06			5 DC ostatné náklady			3 100		3 100			0	3 100	2 000	155,0%	
05	12	04				4 Dotácie externým subjektom	0	0	0	9 200	9 200	0	0	0	9 200	20 000	46,0%	
						10.7.0 Sociálna pomoc	0	0	0	9 200	9 200	0	0	0	9 200	20 000	46,0%	
05	12	04	01			1 Dotácie externým subjektom, Nadácia PSK				9 200	9 200			0	9 200	20 000	46,0%	
05	12	05				5 Sociálna pomoc	10 000	3 600	6 000	2 000	28 300	0	0	0	28 300	22 800	124,1%	
						10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	10 000	3 600	6 000	2 000	28 300	0	0	0	28 300	22 800	124,1%	
05	12	05	01			1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení				1 000	1 000			0	1 000	1 000	100,0%	
05	12	05	02			2 Zaopatrovací príspevok				1 000	1 000			0	1 000	1 000	100,0%	
05	12	05	03			3 Terénna sociálna práca	10 000	3 600	4 000	0	17 600			0	17 600	12 100	145,5%	
05	12	05	04			4 Pohrebné trovy			2 000		2 000			0	2 000	2 000	100,0%	
05	12	05	05			5 Inštitút osobitného príjemcu			0	0	0			0	0	0	-	
05	12	05	06			6 Odmena lekára			6 700		6 700			0	6 700	6 700	100,0%	
05	12	06				6 Podpora zamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 537	0,0%	
						04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 537	0,0%	
05	12	06	01			1 Verejno-prospošné práce	0	0	0	0	0			0	0	14 142	0,0%	
05	12	06	02			2 Aktivačná činnosť	0	0	0	0	0			0	0	2 395	0,0%	
05	12	07				7 Zariadenia sociálnych služieb	1 578 374	572 454	424 007	83 250	2 658 085	0	0	0	2 658 085	2 500 144	106,3%	
						10.2.0 Staroba	1 482 374	535 154	404 107	83 250	2 504 885	0	0	0	2 504 885	2 359 344	106,2%	
05	12	07	01			1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	725 390	263 244	121 359	6 000	1 115 993			0	1 115 993	1 057 152	105,6%	
						Stravné - ZpS Wolkerova			18 000		18 000			0	18 000	20 000	90,0%	
05	12	07	02			2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	576 797	208 503	218 787	5 250	1 009 337			0	1 009 337	945 464	106,8%	
						Stravné - ZpS Toplianska			8 000		8 000			0	8 000	8 000	100,0%	
05	12	07	03			3 Nocľaháreň	46 113	16 117	6 500	0	68 730			0	68 730	62 000	110,9%	
05	12	07	04			4 Útulok	30 619	10 701	8 500	0	49 820			0	49 820	45 000	110,7%	
05	12	07	05			5 Denný stacionár	76 133	26 608	15 000	0	117 741			0	117 741	107 184	109,8%	

05	12	07	06		6	Zariadenie opatrovateľskej služby	27 322	9 981	7 961		45 264			0	45 264	42 544	106,4%
05	12	07	07		7	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb				72 000	72 000			0	72 000	72 000	100,0%
					10.4.0	Rodina a deti	96 000	37 300	19 900	0	153 200	0	0	0	153 200	140 800	108,8%
05	12	07	07		8	Mestské detské jasle	96 000	37 300	19 900	0	153 200			0	153 200	140 800	108,8%
05	12	08			8	Granty a projekty	0	0	14 900	0	14 900	0	0	0	14 900	14 700	101,4%
					10.2.0	Staroba	0	0	14 900	0	14 900	0	0	0	14 900	14 700	101,4%
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	14 500	0	14 500		0	0	14 500	14 300	101,4%

Príloha č.14, 2/2

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2024 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2024 N	Rozpočet na rok 2023 R	index (%) 2024/2023	
						ekonomická klasifikácia													
						ukazovateľ						716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu							
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	43 491	1 500	42 190	87 181	0	60 000	60 000	231 730	340 225	68,1%	
05	13	01				1 Bývanie	0	0	39 491	0	42 190	81 681	0	60 000	60 000	141 681	203 735	69,5%	
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	39 491	0	42 190	81 681	0	60 000	60 000	141 681	203 735	69,5%	
05	13	01	01			0.1.7.0 1 Byty Vinbarg			35 591		42 082	77 673		0	0	77 673	69 673	111,5%	
06	13	01	02			2 Ostatné mestské byty			3 900		108	4 008	0	0	0	4 008	4 062	98,7%	
06	13	01	03			06.1.0 3 Bardterm						0		30 000	30 000	30 000	100 000	30,0%	
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	4 000	1 500	0	5 500	0	0	0	5 500	52 000	10,6%	
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	4 000	1 500	0	5 500	0	0	0	5 500	52 000	10,6%	
05	13	02	02			2 Právne služby, súdne poplatky			4 000			4 000			0	4 000	2 000	200,0%	
05	13	02	03	20		3 Deratizácia - Bapos				1 500		1 500			0	1 500	0	-	
07	13	02	04			4 Revitalizácia sídlisk			0			0		0	0	0	50 000	-	
Výdavkové finančné operácie									814	821	821	spolu 821							
05	13	01	01			06.6.0 5 Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB, Poštárka					80 327	4 222	84 549			84 549	84 490	100,1%	

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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2024, 2025, 2026 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

			Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N		Rozpočet 2026 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	SLUŽBY OBČANOM	194 065	0	194 065	0	194 065	0
2	1	Matrika	84 600	0	84 600	0	84 600	0
3	1	Dotácia MV SR	73 000	0	73 000	0	73 000	0
4	2	Mesto	11 600	0	11 600	0	11 600	0
5	2	Cintoríny	99 465	0	99 465	0	99 465	0
6	1	Mestské cintoríny a dom smútku	87 782	0	87 782	0	87 782	0
7	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	5 168	0	5 168	0	5 168	0
8	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	639	0	639	0	639	0
9	4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves	5 876	0	5 876	0	5 876	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 2024, 2025, 2026 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

			Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N		Rozpočet 2026 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	BEZPEČNOSŤ	882 018	0	883 018	0	883 018	0
2	1	Mestská polícia a jej služby	862 218	0	858 218	0	858 218	0
3	1	Policajné služby	807 474	0	803 474	0	803 474	0
4	2	Monitoring kamerového systému	54 744	0	54 744	0	54 744	0
5	2	Činnosť civilnej ochrany	5 000	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	5 000	0	10 000	0	10 000	0
9	3	Potreby požiarnej ochrany	14 800	0	14 800	0	14 800	0
10	1	Odmeny	9 500	0	9 500	0	9 500	0
11	2	Materiál, údržba, služby	5 300	0	5 300	0	5 300	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2024, 2025, 2026 - výdavky

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

			Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N		Rozpočet 2026 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	DOPRAVA	2 396 619	89 345	2 396 619	139 345	2 396 619	139 345
2	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	1 665 619	0	1 665 619	50 000	1 665 619	50 000
3	1	Na miestne komunikácie	1 062 397	0	1 062 397	50 000	1 062 397	50 000
4	2	Zrážkové vody	179 143	0	179 143	0	179 143	0
5	3	Transfer na nákup techniky	0	0	0	0	0	0
6	4	Vnútropodniková doprava	424 079	0	424 079	0	424 079	0
7	2	Miestne komunikácie	1 000	89 345	1 000	89 345	1 000	89 345
8	1	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	1 000	0	1 000	0	1 000	0
9	2	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	89 345	0	89 345	0	89 345
12	3	Mestská hromadná doprava	730 000	0	730 000	0	730 000	0
13	1	Mestská hromadná doprava	730 000	0	730 000	0	730 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2024, 2025, 2026 - výdavky
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Príloha č.19, 1/2

			Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N		Rozpočet 2026 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	VZDELÁVANIE	17 162 085	0	17 162 085	0	17 162 085	0
2	1	Predškolské vzdelávanie	4 093 368	0	4 093 368	0	4 093 368	0
3	2	Materská škola Gorkého	524 655	0	524 655	0	524 655	0
4	3	Materská škola Komenského 24	539 397	0	539 397	0	539 397	0
5	4	Materská škola Komenského 47	501 097	0	501 097	0	501 097	0
6	5	Materská škola Pod Vinbargom	196 523	0	196 523	0	196 523	0
7	6	Materská škola L. Svobodu	508 230	0	508 230	0	508 230	0
8	7	Materská škola Nábrežná	485 122	0	485 122	0	485 122	0
9	8	Materská škola Nový sad	254 296	0	254 296	0	254 296	0
10	9	Materská škola Pod Papierňou	194 884	0	194 884	0	194 884	0
11	10	Materská škola Bardejovská Nová Ves	182 918	0	182 918	0	182 918	0
12	11	Správa a údržba objektov MŠ	0	0	0	0	0	0
12	12	Cirkevná MŠ bl. V.Hopka	119 855	0	119 855	0	119 855	0
13	13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	134 471	0	134 471	0	134 471	0
14	14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	451 920	0	451 920	0	451 920	0
15	2	Základné školy	10 341 071	0	10 341 071	0	10 341 071	0
		Primárne a sekundárne vzdelávanie	8 393 024	0	8 393 024	0	8 393 024	0
16	1	Základná škola Komenského	1 957 740	0	1 957 740	0	1 957 740	0
17	2	Základná škola Wolkerová	1 714 264	0	1 714 264	0	1 714 264	0
18	3	Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 394 718	0	1 394 718	0	1 394 718	0
19	4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	1 716 911	0	1 716 911	0	1 716 911	0
20	5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	678 008	0	678 008	0	678 008	0
21	6	Základná škola Vinbarg	909 469	0	909 469	0	909 469	0
23	7	Správa a údržba objektov ZŠ	21 914	0	21 914	0	21 914	0
24		Školské kluby	1 032 030	0	1 032 030	0	1 032 030	0
25	8	ŠKD ZŠ Komenského	216 701	0	216 701	0	216 701	0
26	9	ŠKD ZŠ Wolkerova	160 417	0	160 417	0	160 417	0
27	10	ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	146 355	0	146 355	0	146 355	0
28	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	161 156	0	161 156	0	161 156	0
29	12	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	90 284	0	90 284	0	90 284	0
30	13	ŠKD ZŠ Vinbarg	87 502	0	87 502	0	87 502	0
31	14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	48 186	0	48 186	0	48 186	0
32	15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	88 020	0	88 020	0	88 020	0
33	16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	33 409	0	33 409	0	33 409	0

34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	871 827	0	871 827	0	871 827	0
35	17	ŠJ ZŠ Komenského	150 260	0	150 260	0	150 260	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	137 711	0	137 711	0	137 711	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	134 500	0	134 500	0	134 500	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	139 064	0	139 064	0	139 064	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	73 408	0	73 408	0	73 408	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	95 602	0	95 602	0	95 602	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	29 683	0	29 683	0	29 683	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	25 057	0	25 057	0	25 057	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	79 796	0	79 796	0	79 796	0
44	26	ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca	6 746	0	6 746	0	6 746	0
45		Školský úrad	44 190	0	44 190	0	44 190	0
46	27	Mestský školský úrad	44 190	0	44 190	0	44 190	0
47	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	2 727 646	0	2 727 646	0	2 727 646	0
		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	127 914		127 914		127 914	
48	1	CVC pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	15 312	0	15 312	0	15 312	0
49	2	CVC pri ZŠ Komenského	20 588	0	20 588	0	20 588	0
50	3	CVC pri ZŠ Wolkerova	23 100	0	23 100	0	23 100	0
51	4	CVC pri Bartolomeja Krpelca	7 812	0	7 812	0	7 812	0
52	5	CVC pri Pod Vinbargom	22 215	0	22 215	0	22 215	0
53	6	CVC pri Pod Papierňou	12 159	0	12 159	0	12 159	0
54	7	CVC pri Vinbarg	7 882	0	7 882	0	7 882	0
55	8	CVC pri Cirkevnej spojenej škole	6 832	0	6 832	0	6 832	0
56	9	CVC pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	12 014	0	12 014	0	12 014	0
57		Umelecké vzdelávanie	2 599 732	0	2 599 732	0	2 599 732	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	907 182	0	907 182	0	907 182	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	342 217	0	342 217	0	342 217	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	466 794	0	466 794	0	466 794	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	518 642	0	518 642	0	518 642	0
62	14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	364 897	0	364 897	0	364 897	0
63		Jazykové vzdelávanie	0	0	0	0	0	0
64	15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	0		0	0	0	0
65		Pedagogické poradne	0	0	0	0	0	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská	0	0	0	0	0	0
67	17	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašaková	0	0	0	0	0	0
68	4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0
69	1	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0
67	5	Granty a projekty	0	0	0	0	0	0
68	1	Nórske fondy-Prispôsobenie zmene klímy	0	0	0	0	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2024, 2025, 2026 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

		Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N		Rozpočet 2026 N		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	5	ŠPORT	1 226 010	0	1 306 010	0	1 306 010	0
2	1	Mestské športoviská	811 010	0	811 010	0	811 010	0
3	1	Športová hala	235 522	0	235 522	0	235 522	0
5	3	Zimný štadión	313 986	0	313 986	0	313 986	0
6	4	Krytá plaváreň	211 200	0	211 200	0	211 200	0
7	5	Štadión Bardejovská Nová Ves	20 779	0	20 779	0	20 779	0
8	6	Štadión Dlhá Lúka	9 071	0	9 071	0	9 071	0
9	7	Multifunkčné ihriská	2 000	0	2 000	0	2 000	0
11	8	Detské ihriská	17 952	0	17 952	0	17 952	0
13	10	Skatepark	500	0	500	0	500	0
14	2	Súťaže a iné aktivity	7 000	0	7 000	0	7 000	0
15	1	Najúspešnejší športovec	2 000	0	2 000	0	2 000	0
16	2	Podujatia, akcie	5 000	0	5 000	0	5 000	0
17	3	Výstavba športovísk	130 000	0	130 000	0	130 000	0
18	1	Cyklotrasy	0	0	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	130 000	0	130 000	0	130 000	0
22	4	Dotácie externým subjektom	278 000	0	358 000	0	358 000	0
23	1	Mládežnícky šport	25 000	0	105 000	0	105 000	0
24	2	Organizovaný šport	246 000	0	246 000	0	246 000	0
25	3	Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0
26	4	Športové podujatia	7 000	0	7 000	0	7 000	0
		Finančné operácie 2024, 2025, 2026		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 2024, 2025, 2026 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

			Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N		Rozpočet 2026 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	4 012 432	957 488	4 175 258	0	4 175 258	0
2	1	Volené orgány mesta	361 050	0	361 050	0	361 050	0
3	1	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	177 400	0	177 400	0	177 400	0
4	2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	83 900	0	83 900	0	83 900	0
5	3	Neposlanci členovia komisií MsZ	38 000	0	38 000	0	38 000	0
6	4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	61 750	0	61 750	0	61 750	0
7	2	Mestský úrad	3 279 005	957 488	3 476 831	0	3 476 831	0
8	1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	2 893 912	0	3 083 912	0	3 083 912	0
9	2	Cestovné	3 300	0	3 300	0	3 300	0
10	3	Poštovné	35 700	0	35 700	0	35 700	0
11	4	Telekomunikačné poplatky	12 060	0	12 060	0	12 060	0
12	5	Materiál	35 982	0	35 982	0	35 982	0
13	6	Reprezentačné výdavky	33 000	0	20 000	0	20 000	0
14	7	Dopravné	13 100	0	13 100	0	13 100	0
15	8	Údržba	3 000	0	3 000	0	3 000	0
16	9	Vzdelávanie zamestnancov	4 000	0	4 000	0	4 000	0
17	10	Propagácia, inzercia	14 000	0	14 000	0	14 000	0
18	11	Všeobecné a špeciálne služby	85 782	0	85 782	0	85 782	0
19	12	Radničné námestie 16	78 500	0	78 500	0	78 500	0
20	13	Radničné námestie 4	11 183	0	11 183	0	11 183	0
21	14	Radničné námestie 21	14 800	0	14 800	0	14 800	0
22	15	Dlhý rad 16	16 300	0	16 300	0	16 300	0
23	16	Rozhlas a TV	0	0	0	0	0	0
24	17	Nájomné	400	0	400	0	400	0
25	18	Externý manažment projektov	23 986	957 488	44 812	0	44 812	0
26	3	Mestský informačný systém	127 900	0	137 900	0	137 900	0
27	1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	0	7 500	0
28	2	Výpočtová technika, materiál	17 500	0	17 500	0	17 500	0
29	3	Software	10 000	0	10 000	0	10 000	0
30	4	Údržba	74 600	0	84 600	0	84 600	0
31	5	Všeobecné služby	18 300	0	18 300	0	18 300	0

32	4	Činnosť správy majetku	30 665	0	30 665	0	30 665	0
33	1	Údržba	0	0	0	0	0	0
34	2	Nájom pozemkov	2 500	0	2 500	0	2 500	0
35	3	GO plány a ostatné služby	23 500	0	23 500	0	23 500	0
36	4	Právne zastupovanie	4 000	0	4 000	0	4 000	0
37	5	Kolkové známky	500	0	500	0	500	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	194 080	0	153 080	0	153 080	0
41	1	Audit a poradenstvo	8 680	0	8 680	0	8 680	0
42	2	Bankové poplatky	7 400	0	7 400	0	7 400	0
43	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	0	1 000	0
44	4	Splátky úrokov z úveru	177 000	0	136 000	0	136 000	0
47	6	Činnosť výstavby	5 200	0	5 200	0	5 200	0
49	1	Konkurzy, súťaže	500	0	500	0	500	0
50	2	Štúdie, expertízy	3 000	0	3 000	0	3 000	0
51	3	Kolky	200	0	200	0	200	0
52	7	Záujmové združenia SR	14 532	0	10 532	0	10 532	0
53	1	ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska	6 392	0	6 392	0	6 392	0
54	2	ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	0	1 000	0
55	3	Združenie historických miest a obcí	930	0	930	0	930	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	Euroregión Karpaty	4 000	0	0	0	0	0
60	8	Združenie náčelníkov MsPo	150	0	150	0	150	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 2024, 2025, 2026			821		821		821	
63	1	Splátky istiny úverov	872 397		942 373		942 373	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2024, 2025, 2026 - výdavky

Príloha č.22

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

			Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N		Rozpočet 2026 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA	506 972	0	477 972	0	477 972	0
2	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	311 760	0	311 760	0	311 760	0
3	1	Kultúrne - turistické centrum	226 760	0	226 760	0	226 760	0
4	2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	85 000	0	85 000	0	85 000	0
5	2	Turisticko - informačné kancelárie KTC	27 872	0	27 872	0	27 872	0
6	1	KTC - TIK Bardejov	13 200	0	13 200	0	13 200	0
7	2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele	14 672	0	14 672	0	14 672	0
8	3	Propagácia mesta	25 000	0	20 000	0	20 000	0
9	1	Propagácia, OOCR "Šariš-Bardejov"	25 000	0	20 000	0	20 000	0
10	4	Bardejovský jarmok	134 340	0	110 340	0	110 340	0
11	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	10 000	0	10 000	0	10 000	0
12	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	24 340	0	20 340	0	20 340	0
13	3	Kultúrne akcie - jarmoku	100 000	0	80 000	0	80 000	0
14	5	Rolandovo leto	8 000	0	8 000	0	8 000	0
15	1	Rolandovo leto	1 000	0	1 000	0	1 000	0
16	2	Kultúrne akcie	7 000	0	7 000	0	7 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2024, 2025, 2026 - výdavky

Príloha č.23

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

			Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N		Rozpočet 2026 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	2 035 365	10 000	2 625 865	10 000	2 625 865	10 000
2	1	Odpadové hospodárstvo	1 390 000	10 000	1 980 500	10 000	1 980 500	10 000
3	1	Tuhý komunálny odpad	1 020 000	0	1 590 500	0	1 590 500	0
4	2	Separovaný zber odpadu	0	0	0	0	0	0
5	3	Správa a monitoring skládky	130 000	0	130 000	0	130 000	0
6	4	Regionálne centrum zhodnocovania BRO	240 000	0	260 000	0	260 000	0
7	5	Odpadové hospodárstvo - oplôtky	0	10 000	0	10 000	0	10 000
7	2	Verejná zeleň	624 065	0	624 065	0	624 065	0
8	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	624 065	0	624 065	0	624 065	0
9	3	Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0
10	1	Odstraňovanie škôd	0	0	0	0	0	0
11	2	Vodozádržné opatrenia	0	0	0	0	0	0
12	4	Iná činnosť v rozvoji mesta	21 300	0	21 300	0	21 300	0
13	1	Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	0	1 300	0
14	2	Karanténna stanica	20 000	0	20 000	0	20 000	0
15	3	GO plány	0	0	0	0	0	0
16	4	Štúdie, expertízy posudky	0	0	0	0	0	0
17	5	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0
18	6	Zníženie energetickej náročnosti budov	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

			Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N		Rozpočet 2026 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VEREJNÉ OSVETLENIE	247 183	0	247 183	0	247 183	0
2	1	Bapos - Verejné osvetlenie	247 183	0	247 183	0	247 183	0
3	1	Elektrická energia, údržba VO	247 183	0	247 183	0	247 183	0
Finančné operácie 2024, 2025, 2026			821		821		821	
5	1	Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		197 988		197 988	

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

			Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N		Rozpočet 2026 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA A MÉDIÁ	535 711	0	505 811	0	505 811	0
2	1	Kultúra	334 211	0	354 311	0	354 311	0
3	1	Kultúrne akcie	81 500	0	96 500	0	96 500	0
4	2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	33 400	0	33 400	0	33 400	0
5	3	Kronika	2 530	0	2 530	0	2 530	0
6	4	Oddelenie kultúry	19 960	0	19 960	0	19 960	0
7	5	Kino Žriedlo	175 821	0	175 821	0	175 821	0
8	6	Amfiteáter	0	0	5 100	0	5 100	0
9	7	Cena primátora	10 000	0	10 000	0	10 000	0
10	8	Dotácie externým subjektom	11 000	0	11 000	0	11 000	0
11	2	Televízia a rozhlas	201 500	0	151 500	0	151 500	0
12	1	Bardejovská televízia	200 000	0	150 000	0	150 000	0
13	2	Mestský rozhlas	1 500	0	1 500	0	1 500	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2024, 2025, 2026 - výdavky

Príloha č.26

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

			Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N		Rozpočet 2026 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	26 500	0	26 500	0	26 500	0
2	1	Obnova a údržba historických pamiatok	24 000	0	24 000	0	24 000	0
3	1	Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	0	0	0	0	0	0
5	4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	4 000	0	4 000	0	4 000	0
6	5	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park	20 000	0	20 000	0	20 000	0
7	2	Zahraničie	2 500	0	2 500	0	2 500	0
8	1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 500	0	2 500	0	2 500	0

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

			Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N		Rozpočet 2026 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	3 401 245	0	3 471 245	0	3 471 245	0
2	1	Opatrovateľská služba	578 900	0	578 900	0	578 900	0
3	2	Stravovanie dôchodcov	30 000	0	40 000	0	40 000	0
4	3	Denné centrá, Seniorcentrum	81 860	0	81 860	0	81 860	0
5	4	Dotácie externým subjektom, Nadácia PSK	9 200	0	9 200	0	9 200	0
6	5	Sociálna pomoc	28 300	0	28 300	0	28 300	0
7	1	Príspevky mesta jednotlivcom	1 000	0	1 000	0	1 000	0
8	2	Zaopatrovací príspevok	1 000	0	1 000	0	1 000	0
9	3	Terénna sociálna práca	17 600	0	17 600	0	17 600	0
10	4	Pohrebné trovy	2 000	0	2 000	0	2 000	0
11	5	Odmena lekára	6 700	0	6 700	0	6 700	0
12	6	Podpora zamestnanosti	0	0	0	0	0	0
13	1	Verejno-prospošné práce	0	0	0	0	0	0
14	2	Aktivačná činnosť	0	0	0	0	0	0
15	7	Zariadenia sociálnych služieb	2 658 085	0	2 718 085	0	2 718 085	0
16	1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	1 133 993	0	1 163 993	0	1 163 993	0
17	2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	1 017 337	0	1 047 337	0	1 039 337	0
18	3	Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	236 291	0	236 291	0	244 291	0
19	4	Zariadenie opatrovateľskej služby	45 264	0	45 264	0	45 264	0
20	5	Mestské detské jasle	153 200	0	153 200	0	153 200	0
21	6	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	72 000	0	72 000	0	72 000	0
22	8	Granty a projekty	14 900	0	14 900	0	14 900	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	14 500	0	14 500	0	14 500	0

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

			Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N		Rozpočet 2026 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	87 181	60 000	87 181	230 000	87 181	230 000
2	1	Bývanie	81 681	60 000	81 681	230 000	81 681	230 000
3	1	Byty Vinbarg	77 673	0	77 673	0	77 673	0
4	2	Ostatné mestské byty	4 008	0	4 008	0	4 008	0
5	3	Bardterm - technické zhodnotenie majetku	0	30 000		200 000	0	200 000
6	4	Bardbyt - technické zhodnotenie majetku	0	30 000	0	30 000	0	30 000
7	2	Občianska vybavenosť	5 500	0	5 500	0	5 500	0
8	1	Predaj bytov Infotrend	0	0	0	0	0	0
9	2	Právne služby, súdne poplatky	4 000	0	4 000	0	4 000	0
10	3	Deratizácia - Bapos	1 500	0	1 500	0	1 500	0
11	4	Revitalizácia sídlisk	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie 2024, 2025, 2026			821		821		821	
12	5	Byty Vinbarg-istina úveru SFRB	84 549		84 549		84 549	

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 2024	na rok 2024	na rok 2024	na rok 2024	na rok 2023	na rok 2023	na rok 2023	na rok 2023	2024/2023
1	PROGRAM : Služby občanom	194 065	0		194 065	199 640	0		199 640	97,2%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	882 018	0		882 018	798 565	0		798 565	110,5%
3	PROGRAM : Doprava	2 396 619	89 345	0	2 485 964	2 531 940	99 345	0	2 631 285	94,5%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	17 162 085	0		17 162 085	15 664 586	195 000		15 859 586	108,2%
5	PROGRAM : Šport	1 226 010	0	699 832	1 925 842	1 328 440	8 000	699 832	2 036 272	94,6%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	4 012 432	957 488	872 397	5 842 317	3 758 471	22 000	704 412	4 484 883	130,3%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	506 972	0		506 972	454 840	0		454 840	111,5%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	2 035 365	10 000	0	2 045 365	2 122 917	370 000	0	2 492 917	82,0%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	247 183	0	197 988	445 171	283 900	0	197 988	481 888	92,4%
10	PROGRAM : Kultúra a média	535 711	0	0	535 711	550 506	0	0	550 506	97,3%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	26 500	0		26 500	45 400	0		45 400	58,4%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	3 401 245	0		3 401 245	3 156 091	0		3 156 091	107,8%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	87 181	60 000	84 549	231 730	75 735	180 000	84 490	340 225	68,1%
Výdavky spolu:		32 713 386	1 116 833	1 854 766	35 684 985	30 971 031	874 345	1 686 722	33 532 098	106,4%

SUMARIZÁCIA	2024	2025	2026
Príjmy bežného rozpočtu	34 307 337	35 862 899	35 862 899
Výdavky bežného rozpočtu	32 713 386	33 558 812	33 558 812
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 593 951	2 304 087	2 304 087
Príjmy kapitálového rozpočtu	170 160	0	0
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 116 833	379 345	379 345
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-946 673	-379 345	-379 345
Príjmové finančné operácie	1 207 488	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 854 766	1 924 742	1 924 742
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-647 278	-1 924 742	-1 924 742
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	34 477 497	35 862 899	35 862 899
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	33 830 219	33 938 157	33 938 157
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	647 278	1 924 742	1 924 742
Celkom príjmy	35 684 985	35 862 899	35 862 899
Celkom výdavky	35 684 985	35 862 899	35 862 899
Celkový + prebytok /- schodok	0	0	0

Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
	Príjmy spolu:	35 684 985	35 862 899	35 862 899
	Výdavky spolu:	35 684 985	35 862 899	35 862 899
1	PROGRAM : Služby občanom	194 065	194 065	194 065
2	PROGRAM : Bezpečnosť	882 018	883 018	883 018
3	PROGRAM : Doprava	2 485 964	2 535 964	2 535 964
4	PROGRAM : Vzdelávanie	17 162 085	17 162 085	17 162 085
5	PROGRAM : Šport	1 925 842	2 005 842	2 005 842
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	5 842 317	5 117 631	5 117 631
7	PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	506 972	477 972	477 972
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	2 045 365	2 635 865	2 635 865
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	445 171	445 171	445 171
10	PROGRAM : Kultúra a médiá	535 711	505 811	505 811
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	26 500	26 500	26 500
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	3 401 245	3 471 245	3 471 245
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	231 730	401 730	401 730
	Bilancia	0	0	0

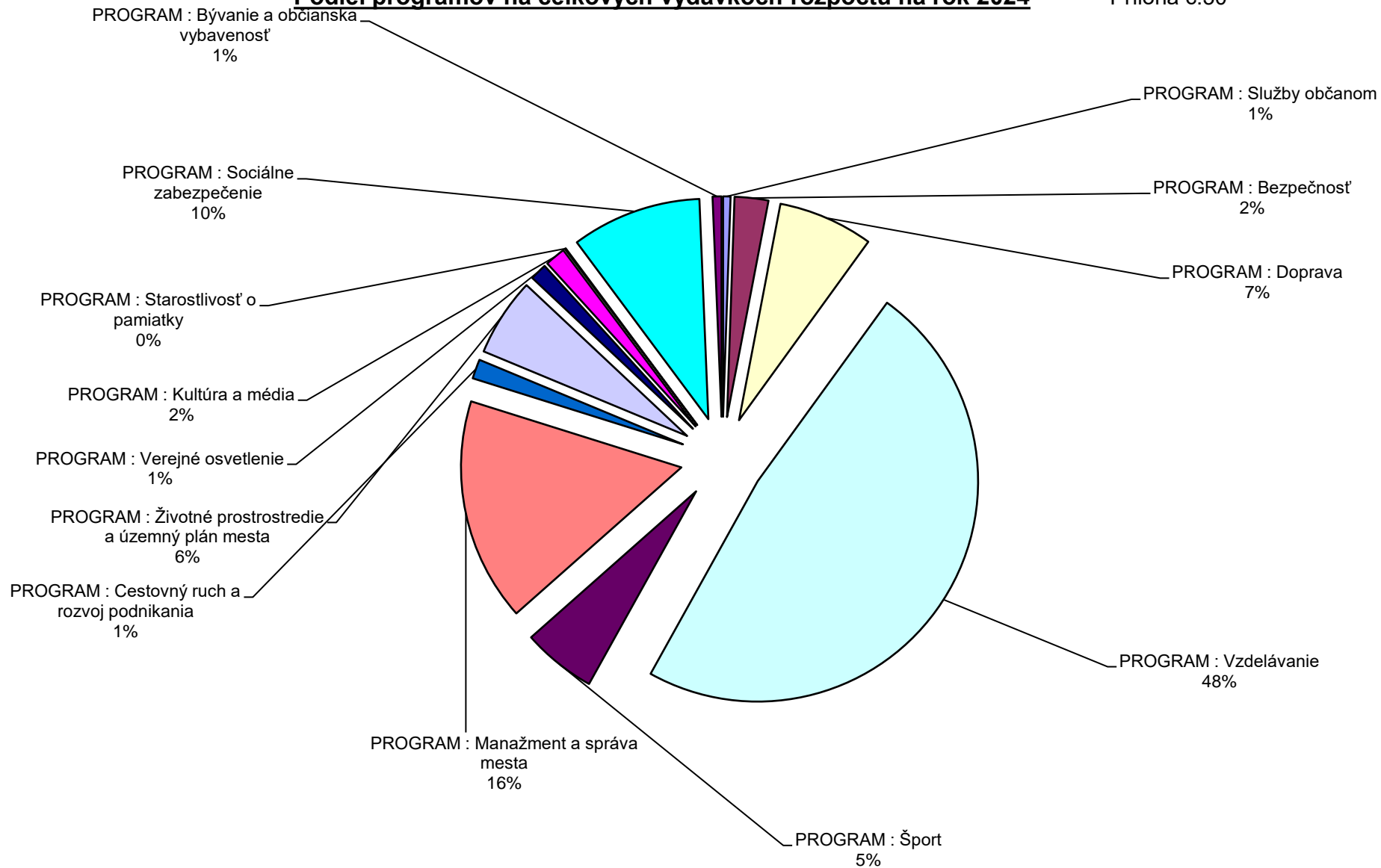
Bežné výdavky 2025	Kapitálové výdavky 2025	Bežné výdavky 2026	Kapitálové výdavky 2026
33 558 812	379 345	33 558 812	379 345
194 065	0	194 065	0
883 018	0	883 018	0
2 396 619	139 345	2 396 619	139 345
17 162 085	0	17 162 085	0
1 306 010	0	1 306 010	0
4 175 258	0	4 175 258	0
477 972	0	477 972	0
2 625 865	10 000	2 625 865	10 000
247 183	0	247 183	0
505 811	0	505 811	0
26 500	0	26 500	0
3 471 245	0	3 471 245	0
87 181	230 000	87 181	230 000

Výdavkové finančné operácie

	VFO 2025	VFO 2026
VFO PR 3	0	0
VFO PR 5	699 832	699 832
VFO PR 6	942 373	942 373
VFO PR 8	0	0
VFO PR 9	197 988	197 988
VFO PR 10	0	0
VFO PR 13	84 549	84 549
VFO spolu	1 924 742	1 924 742

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2024

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2024 až 2026 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2023 a skutočnosťou za roky 2021 a 2022 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.31

prog	prog	rv	NC	FN	FN	FD	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
PROGRAM 1: Služby občanom															2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
001	01	1	01	3	3	6	1	0		01			111	Matrika-Tarifný plat, príplatky-dotácia	54 046	53 556	48 200	48 200	48 200	48 200	48 200
001	01	1	01	3	3	6	2	0		01			111	Matrika-Odvody-dotácia MV SR	19 604	17 577	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800
001	01	1	01	3	3	6	3	0		01		01	111	Matrika-Tovary a služby-dotácia	3 509	4 823	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
001	01	2	01	3	3	6	1	0		01			41	Matrika-Tarifný plat, príplatky-vl.zdroje	0	4 898	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
001	01	2	01	3	3	6	2	0		01			41	Matrika-Odvody-vlastné zdroje	0	2 461	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
001	01	2	01	3	3	6	2	7		01			41	Matrika-Doplnkové dôchodkové poistenie	1 760	1 752	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	4 695	6 025	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
001	01	2	01	3	3	6	4	2	015	01			41	Matrika-Na nemocenské dávky	10 804	1 608	0	0	0	0	0
001	02	1	08	4	0	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoríny	96 880	99 980	91 980	91 980	87 782	87 782	87 782
001	02	1	08	4	0	7	2	1	001	02	10		43	Nákup pohrebného vozidla	0	49 800	0	0	0	0	0
001	02	2	08	4	0	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	820	2 600	4 370	4 370	5 168	5 168	5 168
001	02	3	08	4	0	6	4	1	001	02	10	03	41	Bapos-Na cintorín Mihaľov	700	1 960	850	850	639	639	639
001	02	4	08	4	0	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Na cintorín Bardejovská Nová Ves	5 409	6 390	5 840	5 840	5 876	5 876	5 876
001	02	4	08	4	0	7	0	0		02	10		43	Rekonštrukcia cintorínov	0	263 117	0	0	0	0	0
001	02	5	08	4	0	6	3	5	006	02	10	05	111	Bapos-Na vojnové hroby-dotácia	1 468	1 522	0	0	0	0	0
001	03	1	08	2	0	6	4	2	001	10	01		72c	Komunitná nadácia-dotácia Bardenergy	0	0	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	10 000	10 000	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
001	03	2	08	4	0	6	4	2	007	03	01		41	Dotácie cirkvám	85 000	50 000	0	0	0	0	0
001	04	1	01	6	0	6	1	0		01		1	111	Voľby, referendum - mzdy	0	1 560	0	0	0	0	0
001	04	1	01	6	0	6	2	0		01		1	111	Voľby, referendum - odvody	0	1 392	0	0	0	0	0
001	04	1	01	6	0	6	3	0		01		1	111	Voľby, referendum - TaS	0	86 158	0	0	0	0	0
prog	prog	rv	NC	FN	FN	FD	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
PROGRAM 2: Bezpečnosť															2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
002	01	1	03	1	0	6	1	1		11	00		41	MP-Tarifný plat	297 181	299 216	333 000	333 000	370 000	370 000	370 000
002	01	1	03	1	0	6	1	2		11	00		41	MP-Ostatné,osobné príplatky,odmeny	108 786	141 504	127 650	127 650	127 650	127 650	127 650
002	01	1	03	1	0	6	2	0		11	00		41	MP-Odvody	150 216	151 545	160 950	160 950	179 154	179 154	179 154
002	01	1	03	1	0	6	2	7		11	00		41	MP-Doplnkové dôchodkové poistenie	10 548	10 244	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)	0	92	740	740	740	740	740
002	01	1	03	1	0	6	3	2	001	11	00	01	41	MP-Elektrická energia	4 008	11 142	12 500	12 500	13 200	13 200	13 200
002	01	1	03	1	0	6	3	2	001	11	00	03	41	MP-Tepelná energia	6 768	7 224	8 000	8 000	11 000	11 000	11 000
002	01	1	03	1	0	6	3	2	002	11	00		41	MP-Vodné, stočné	72	720	750	750	1 100	1 100	1 100
002	01	1	03	1	0	6	3	2	003	11	00		41	MP-Poštovné a tel.služby,kom.infraštr.	5 618	4 758	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
002	01	1	03	1	0	6	3	2	003	11	00	02	41	MP-Telefónne poplatky	1 534	1 220	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
002	01	1	03	1	0	6	3	3	002	11	00		41	MP-Výpočtová technika	5 189	1 987	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
002	01	1	03	1	0	6	3	3	001	11	00		41	MP-Interiérové vybavenie	3 382	611	500	500	500	500	500
002	01	1	03	1	0	6	3	3	003	11	00		41	MP-Telekomunikačná technika	976	2 410	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
002	01	1	03	1	0	6	3	3	004	11	00		41	MP-Prevádzkové stroje, prístroje	2 691	299	900	900	900	900	900
002	01	1	03	1	0	6	3	3	005	11	00		41	MP-Špec.stroje,prístroje,zariadenia	4 974	2 922	1 000	1 000	5 000	1 000	1 000
002	01	1	03	1	0	6	3	3	006	11	00		41	MP-Všeobecný materiál	2 850	2 469	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
002	01	1	03	1	0	6	3	3	009	11	00		41	MP-Knihy, noviny, časopisy	0	0	50	50	50	50	50

002	01	1	03	1	0	6	3	3	007	11	00	41	MP-Špeciálny materiál	404	994	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	4 953	6 880	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	013	11	00	41	MP-Softvér a licencie	5 790	1 066	600	600	600	600	600	
002	01	1	03	1	0	6	3	4	001	11	00	41	MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	5 214	6 072	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	4	002	11	00	41	MP-Servis, údržba, opravy	1 887	1 471	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	4	003	11	00	41	MP-Poistné	658	998	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
002	01	1	03	1	0	6	3	5	002	11	00	41	MP-Údržba výpočtovej techniky	1 096	5 129	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	
002	01	1	03	1	0	6	3	5	003	11	00	41	MP-Údržba telekomunikačnej techniky	255	0	400	400	500	500	500	
002	01	1	03	1	0	6	3	5	005	11	00	41	MP-Údržba špec.str.,prístr.,zar.,nar.	0	100	300	300	300	300	300	
002	01	1	03	1	0	6	3	6	001	11	00	41	MP-Nájom budov	51	51	60	60	80	80	80	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	001	11	00	41	MP-Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	200	200	200	200	200	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	004	11	00	41	MP-Všeobecné služby	2 035	807	500	500	500	500	500	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	005	11	00	41	MP-Špeciálne služby	3 276	3 069	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	006	11	00	41	MP-Zdrav.prev.prehliadky,rek.poukazy	1 533	2 698	2 800	2 800	8 500	8 500	8 500	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	011	11	00	41	MP-Štúdie, expertízy, posudky	0	0	100	100	100	100	100	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	014	11	00	41	MP-Stravovanie	16 048	19 472	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	02	41	MP-Poistné-majetok	1 739	1 801	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	03	41	MP-Poistné osôb	0	0	0	0	0	0	0
002	01	1	03	1	0	6	3	7	016	11	00	41	MP-Prídel do sociálneho fondu	5 808	5 852	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	012	11	00	41	MP-Poplatky, odvody	294	135	500	500	500	500	500	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	027	11	00	41	MP-Odmeny na zákl.dohôd o vyk práce	0	0	0	0	0	0	0	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	038	11	00	41	MP-Nezrovnalosti, vratky	0	0	0	0	0	0	0	
002	01	1	03	1	0	6	4	2	015	11	00	41	MP-Na nemocenské dávky	4 418	14 342	0	0	0	0	0	
002	01	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00	111	MP-Rozšírenie kamerového systému	1 441	4 641	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	3 029	0	0	0	0	0	
002	01	1	03	1	0	7	0	0		11	00	46	MP-Zníženie en. nákladov MsPO	0	323 846	0	0	0	0	0	
002	01	2	03	1	0	6	1	0		11	01	41,111,1	Chránená dielňa-Tarifný plat,príplatky,od	70 439	80 622	26 200	26 200	35 400	35 400	35 400	
002	01	2	03	1	0	6	2	0		11	01	41	Chránená dielňa-Odvody	22 996	26 601	8 795	8 795	12 744	12 744	12 744	
002	01	2	03	1	0	6	3	7	014	11	01	41	Chr.dielňa-stravovanie, tovary a služby	4 182	5 191	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	
002	01	2	03	1	0	6	3	7	016	11	01	41	Chr.dielňa-Prídel do sociálneho fondu	959	1 079	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
002	01	2	03	1	0	6	4	0		11	01	41	Chránená dielňa-bežné transfery	977	2 874	0	0	0	0	0	
002	02	3	02	2	0	6	3	0		01		41	Krízový manažment	153 715	356 685	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	
002	03	1	03	2	0	6	2	0		01		41	PO-Odvody z dohôd	268	1 753	1 800	1 800	2 500	2 500	2 500	
002	03	1	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odmeny- dohody o vykonaní práce	1 188	6 334	6 700	6 700	7 000	7 000	7 000	
002	03	2	03	2	0	6	3	2	004	01		41	PO-teplo Zbrojnica	0	0	700	700	700	700	700	
002	03	2	03	2	0	6	3	3	005	01		72j	PO-Špeciálne stroje, prístroje	1 164	0	0	0	0	0	0	
002	03	2	03	2	0	6	3	3	006	01		41	PO-Vš. Materiál	335	63	0	0	0	0	0	
002	03	2	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	1 315	60	200	200	200	200	200	
002	03	2	03	2	0	6	3	3	010	01		72j	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	1 910	1 000	0	0	0	0	0	
002	03	2	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Reprezentačné	199	502	700	700	700	700	700	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	393	519	500	500	600	600	600	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údržba,opravy	586	589	200	200	100	100	100	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	003	01		41	PO-Poistenie	1 998	1 968	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
002	03	2	03	2	0	6	3	5	005	01		41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	0	2 000	300	300	200	200	200	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	001	01		41	PO-Školenia	100	20	150	150	500	500	500	

002	03	2	03	2	0	6	3	7	002	01			41	PO-Konkurzy a súťaže	101	105	200	200	200	200	200	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	004	01			41	PO-Všeobecné služby	0	0	150	150	150	150	150	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	005	01			41	PO-Špeciálne služby	0	0	170	170	150	150	150	
002	03	2	03	2	0	7	1	7	002	01			52	Rekonštruk.hasičskej zbrojnice-spolufin.	0	0	0	0	0	0	0	
prog	prog	rvc	NC	FNF	FNF	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N		
PROGRAM 3: Doprava														2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N		
003	01	1	04	5	1	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	930 219	1 163 229	1 212 430	1 212 430	1 062 397	1 062 397	1 062 397	
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Na zrážkové vody	155 783	161 164	164 010	164 010	179 143	179 143	179 143	
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky úrokov-Tatra 815	0	0	0	0	0	0	0	
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Nadstavby na techniku-úroky	9 952	0	0	0	0	0	0	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Nadstavby na techniku-istina	47 295	0	0	0	0	0	0	
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Vnútro podniková doprava	381 219	410 642	427 420	427 420	424 079	424 079	424 079	
003	01	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	04	41	Bapos-Kapitálový transfer-nákup osobné	18 440	0	0	0	0	0	0	
003	01	1	04	5	1	7	1	7	002	02	10		41	Rek. prístup.komunikácií ku garážam	0	0	10 000	10 000	0	50 000	50 000	
003	02	2	04	5	1	7	3	7	015	06	24		41	Revitalizácia CMZ - poistenie	771	964	780	780	1 000	1 000	1 000	
003	02	6	04	5	1	7	1	7	001	02	64	41,43	Živičné úpravy	272 865	251 530	0	0	0	0	0		
003	02		04	5	1	6	3	5	006	02			41	Miestne komunikácie-údržba	0	0	0	0	0	0	0	
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02			41	Investičné akcie	1 027 951	21 165	0	0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	1	6		02	33	07	43	Parkoviská	0	195 638	0	0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	2	1	001	02	10		41,43	Bapos-Chodníky	48 551	92 905	0	0	0	0	0	
003	02	6	04	5	1	7	1	6		02	61		41	PD- Most Dlhá Lúka	1 000	4 400	0	0	0	0	0	
003	02	3	04	5	1	7	1	7	002	02	59		41	Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská	89 821	85 866	89 345	89 345	89 345	89 345	89 345	
003	02	4	04	5	1	6	3	7	027	02	34		41	Smart Bardejov-mesto na dosah-odmeny	2 490	0	0	0	0	0	0	
003	02	4	04	5	1	7	1	6		02	34		43	PD-Smart Bardejov-mesto na dosah	4 500	0	0	0	0	0	0	
003	02	6	04	5	1	7	1	6		02	44		41	PD-oplotenie evanjelického cintorína	3 500	0	0	0	0	0	0	
003	03	1	04	5	1	6	3	7	011	02			41	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0	
003	03	1	04	5	1	6	4	4	001	02			41	OKČaD-Príspevok na MHD	477 726	600 169	627 300	627 300	730 000	730 000	730 000	
003	03	1	04	5	1	6	4	4	001	02			46	OKČaD-Príspevok na MHD / rf	80 000	0	100 000	100 000	0	0	0	
003	03	1	04	5	1	6	4	4	001	02	01		41	OKČaD-Príspevok na MHD-strata	63 896	0	0	0	0	0	0	
prog	prog	rvc	NC	FNF	FNF	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N		
PROGRAM 4: Vzdelávanie														2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N		
004	01	9	09	1	1	1	6	1	0		10	10		41	MŠ BNV-Tarifný plat, príplatky, odmeny	83 623	96 599	103 615	103 615	111 904	111 904	111 904
004	01	9	09	1	1	1	6	2	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvody	28 847	32 605	36 293	36 293	40 285	40 285	40 285
004	01	9	09	1	1	1	6	3	0		10	10	01	41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Tovary a služ	48 390	50 761	5 297	5 297	15 579	15 579	15 579
004	01	9	09	1	1	1	6	4	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Bežné transf	457	448	0	0	0	0	0
004	01	9	09	1	1	1	6	0	0		10	10	1	72g,72	MŠ Bard.Nová Ves-vlastné príjmy	0	0	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150
004	01	9	09	1	1	1	7	1	6		10	10		43	PD-MŠ BNV-rozšírenie	18 500	0	0	0	0	0	0
004	01	10	09	1	1	1	7	0	0		10			43	MŠ-Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
004	01	10	09	1	1	1	6	3	0		10			41	MŠ spolu-správa, údržba objektov-rezerv	0	0	70 000	70 000	0	0	0
004	01	12	09	1	1	1	6	4	2	004	10	51	03	41	CMŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	133 632	133 096	137 985	137 985	134 471	134 471	134 471
004	01	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52		41	CMŠ Bl. Zefyrína	214 368	215 219	486 081	486 081	451 920	451 920	451 920
004	01	11	09	1	1	1	6	4	2	004	10	61		41	Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka	64 032	113 273	114 498	114 498	119 855	119 855	119 855
004	01	1	09	1	1	1	6	1	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Tarifný plat, prípl., odmeny	267 202	292 074	307 942	307 942	332 577	332 577	332 577
004	01	1	09	1	1	1	6	2	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Odvody	91 448	104 605	107 626	107 626	119 728	119 728	119 728
004	01	1	09	1	1	1	6	3	0		10	01	01	41	MŠ Gorkého-Tovary a služby	82 656	107 085	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000

004	01	1	09	1	1	1	6	4	0		10	01		41	MŠ Gorkého-bežné trasnsfery	4 247	19 143	0	0	0	0	0
004	01	1	09	1	1	1	6	0	0		10	01	72g,72		MŠ Gorkého-vlastné príjmy	0	0	47 350	47 350	47 350	47 350	47 350
004	01	1	09	1	1	1	7	1	7	002	10	01		41	MŠ Gorkého-správa objektov/rek.obj.	0	22 912	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.	261 750	295 339	321 179	321 179	346 873	346 873	346 873
004	01	2	09	1	1	1	6	2	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-Odvody	95 267	106 227	112 252	112 252	124 874	124 874	124 874
004	01	2	09	1	1	1	6	3	0		10	02	01	41	MŠ Komenského 24-Tovary a služby	76 368	100 650	12 000	12 000	22 000	22 000	22 000
004	01	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10	79		46	MŠ Komenského 24-spolufin.grantu rek.	0	16 257	0	0	0	0	0
004	01	2	09	1	1	1	6	4	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-bežné transfery	2 653	17 590	0	0	0	0	0
004	01	3	09	1	1	1	6	0	0		10	02	1	72g,72	MŠ Komenského 24-vlastné príjmy	0	0	45 650	45 650	45 650	45 650	45 650
004	01	3	09	1	1	1	6	1	0		10	03		41	MŠ Kom.47-Tarifný pl., príplatky, odmeny	238 334	274 348	291 052	291 052	314 336	314 336	314 336
004	01	3	09	1	1	1	6	2	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-Odvody	85 714	100 120	101 723	101 723	113 161	113 161	113 161
004	01	3	09	1	1	1	6	3	0		10	03	01	41	MŠ Komenského 47-Tovary a služby	80 808	119 227	15 000	15 000	26 000	26 000	26 000
004	01	3	09	1	1	1	6	4	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-bežné transfery	981	11 250	0	0	0	0	0
004	01	3	09	1	1	1	6	0	0		10	03	1	72g,72	MŠ K47-vlastné príjmy	0	0	47 600	47 600	47 600	47 600	47 600
004	01	3	09	1	1	1	7	1	3	004	10	03	6	41	MŠ K47-rekonštrukcia	2 986	20 052	0	0	0	0	0
004	01	5	09	1	1	1	6	1	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Tarifný pl., príplatky, odme	253 864	283 855	302 002	302 002	326 162	326 162	326 162
004	01	5	09	1	1	1	6	2	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Odvody	93 366	103 073	105 550	105 550	117 418	117 418	117 418
004	01	5	09	1	1	1	6	3	0		10	05	01	41	MŠ L.Svobodu-Tovary a služby	78 170	115 382	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
004	01	5	09	1	1	1	7	1	7	002	10			46	MŠ L.Svobodu-spolufin.grantu rekonšt.	0	862 469	0	0	0	0	0
004	01	5	09	1	1	1	6	4	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Bežné transfery	6 730	6 369	0	0	0	0	0
004	01	5	09	1	1	1	6	0	0		10	05	1	72g,72	MŠ L.Svobodu-vlastné príjmy	0	0	44 650	44 650	44 650	44 650	44 650
004	01	6	09	1	1	1	6	1	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat, príplatky, odm.	235 650	271 408	286 031	286 031	308 913	308 913	308 913
004	01	6	09	1	1	1	6	2	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-Odvody	84 403	96 446	99 968	99 968	111 209	111 209	111 209
004	01	6	09	1	1	1	6	3	0		10	06	01	41	MŠ Nábrežná-Tovary a služby	87 900	108 717	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
004	01	6	09	1	1	1	6	4	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-bežné transfery	1 648	1 599	0	0	0	0	0
004	01	6	09	1	1	1	6	0	0		10	06	1	72g,72	MŠ Nábrežná-vlastné príjmy	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
004	01	7	09	1	1	1	6	1	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Tarifný plat, príplatky, odm.	120 525	139 062	144 809	144 809	156 394	156 394	156 394
004	01	7	09	1	1	1	6	2	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Odvody	43 360	49 423	50 611	50 611	56 302	56 302	56 302
004	01	7	09	1	1	1	6	3	0		10	07	01	41	MŠ Nový Sad-Tovary a služby	36 581	47 609	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
004	01	7	09	1	1	1	6	4	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Bežné transfery	2 287	521	0	0	0	0	0
004	01	7	09	1	1	1	6	0	0		10	07	1	72g,72	MŠ Nový Sad-vlastné príjmy	0	0	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
004	02	7	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ spolu-správa, údržba objektov	0	0	0	0	0	0	0
004	02	14	09	5	0		6	4	2	004	10	52		41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl. Zefyrína	42 750	46 679	48 393	48 393	48 186	48 186	48 186
004	02	15	09	5	0		6	4	2	004	10	51	01	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	67 830	75 930	90 334	90 334	88 020	88 020	88 020
004	02	16	09	5	0		6	4	2	004	10	51	03	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	28 500	29 252	33 552	33 552	33 409	33 409	33 409
004	02	20	09	6	0	2	6	4	2	014	10		31	111	ZŠ stravné ŠR/ diéta	1 081	0	0	0	0	0	0
004	02	26	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	02	41	ŠJ sv. Jána Bosca	3 610	5 041	5 420	5 420	6 746	6 746	6 746
004	02	23	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	30 400	30 061	29 617	29 617	29 683	29 683	29 683
004	02	24	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52		41	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína	26 980	26 327	26 326	26 326	25 057	25 057	25 057
004	02	25	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	75 050	75 432	79 365	79 365	79 796	79 796	79 796
004	02	27	09	8	0		6	1	0		10			111	MŠÚ-Tarifný plat, príplatky-dotácia	23 366	24 587	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
004	02	27	09	8	0		6	1	0		10			41	MŠÚ-Tarifný plat, odm.-vlastné zdroje	15 225	13 914	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
004	02	27	09	8	0		6	2	0		10			111	MŠÚ-Odvody-dotácia	13 576	12 485	9 436	9 436	9 436	9 436	9 436
004	02	27	09	8	0		6	2	0		10			41	MŠÚ-Odvody-vlastné zdroje	892	1 982	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	1	0	564	564	564	564	564

004	02	27	09	8	0	6	3	0		10			41	MŠÚ-Tovary a služby-vlastné zdroje	1 637	1 713	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				
004	02	27	09	8	0	6	4	0		10			111	MŠÚ-Bežné transfery	0	398	0	0	0	0	0				
004	03	8	09	5	0	6	4	2	004	10	51	04	41	CVČ Cirkevnej spojenej školy	2 890	4 108	6 388	6 388	6 832	6 832	6 832				
004	03	0	09	5	0	6	4	2	004	10	51	05	41	CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	7 325	11 981	11 948	11 948	12 014	12 014	12 014				
004	03	9	09	5	0	6	4	2	004	10	59		41	CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	8 870	15 176	15 851	15 851	15 312	15 312	15 312				
004	03	10	09	5	0	6	4	1	001	10	11		41	ZUŠ Michala Vileca	545 363	705 109	800 268	800 268	907 182	907 182	907 182				
004	03	10	09	5	0	6	3	0		10	40		41	ZUŠ M.Vileca-spolufin.grantu BV	0	360	0	0	0	0	0				
004	03	11	09	5	0	6	4	2	005	10	53		41	SZUŠ Kesel	213 811	296 346	330 685	330 685	342 217	342 217	342 217				
004	03	12	09	5	0	6	4	2	005	10	54		41	SZUŠ Rohaľ	294 566	381 270	433 407	433 407	466 794	466 794	466 794				
004	03	13	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. Jána Bosca	354 873	440 365	509 804	509 804	518 642	518 642	518 642				
004	03	14	09	5	0	6	4	2	004	10	60	02	41	SZUŠ Roma Education SK KE	224 640	293 701	361 722	361 722	364 897	364 897	364 897				
004	03	15	09	5	0	6	4	2	005	10	57		41	ICJ Breisky	16 065	9 491	0	0	0	0	0				
004	03	16	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56		41	SŠPP Zatorská	20 010	30 704	0	0	0	0	0			
004	02	1	09	1	2	1	6	4	2	001	03		41	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0	0				
004	02	1	09	1	2	1	6	3	0		10		41	Granty školy-bežné výdavky	326	60 222	0	0	0	0	0				
004	02	1	09	1	2	1	7	0	0		10		52	Granty školy-kapitálové výdavky	25 568	130	0	0	0	0	0				
004	02	7	09	1	2	1	7	1	7	002	10	96	46	Nórske fondy-Prispôsobenie zmene klím	72 664	133 496	35 000	35 000	0	0	0				
004	02	5	09	1	2	1	6	3	5	006	10	06	41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-strecha	31 987		0	0	0	0	0				
004	02	7	09	1	2	1	7	0	0		10		43	ZŠ - kapitálové výdavky	563 000	3 450 697	0	1 189 940	0	0	0				
prog	prog	rv	q	NC	F	N	F	N	D	L	D	L	POL	S1	S2	S3	ZDROJ	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
PROGRAM 5: Sport														2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N					
005	01	1	08	1	0	6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	217 030	213 428	238 880	238 880	235 522	235 522	235 522				
005	01	1	08	1	0	7	1	6		07			46	Kapitálové výdavky ŠH /SD,AD/ rfsg	0	0	0	0	0	0	0				
005	01	1	1	0		6	3	7	002	07			46	Verejné obstarávanie rek.šport.hala	2 900	4 900	0	0	0	0	0				
005	01	1	08	1	0	7	1	7	002	07	67		52	Športová hala-rekonštrukcia	1 512 310	1 405 656	0	0	0	0	0				
005	01	2	08	1	0	6	4	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión	0	0	0	0	0	0	0				
005	01	2	08	1	0	7	1	7	002	10	89		43	Futbalový štadión-rekonštrukcia	26 225	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	5 533	5 131	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000				
005	01	3	01	7	0	6	5	1	002	04	15		41	Splátky úrokov z úveru Slsp 2017	0	3 353	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000				
005	01	3	08	1	0	6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión	291 889	316 570	353 200	353 200	296 986	296 986	296 986				
005	01	3	08	1	0	7	1	7	002	10	10	03	52	Zimný štadión-kapitálové výdavky	0	195 875	0	0	0	0	0				
005	01	3	08	1	0	8	2	1	005	04	14		41	Splátka istiny úver 370294-ZŠ/Slsp	149 040	149 040	149 040	149 040	149 040	149 040	149 040				
005	01	3	08	1	0	8	2	1	005	04	15		41	Splátka istiny úver Slsp 2017	213 792	213 792	213 792	213 792	213 792	213 792	213 792				
005	01	4	08	1	0	6	3	6	001	10	10	05	41	Krytá plaváreň-Bardterm	168 000	168 000	182 400	182 400	211 200	211 200	211 200				
005	01	4	08	1	0	6	4	0		10	10		41	Krytá plaváreň-ZŠ Vinbarg	0	0	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000				
005	01	4	08	1	0	7	2	1	001	10	10	05	43	Bapos-Kapitálové výdavky-plaváreň	0	0			0	0	0				
005	01	5	08	1	0	6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	24 018	23 680	23 100	23 100	20 779	20 779	20 779				
005	01	6	08	1	0	6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-Štadión Dihá Lúka	7 471	9 889	7 610	7 610	9 071	9 071	9 071				
005	01	7	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihriská	1 580	2 356	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000				
005	01	8	08	1	0	7	2	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkč.ihris.-kapitál.tr.	17 976	101 902	0	0	0	0	0				
005	01	8	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Detské ihriská	15 028	16 287	16 950	16 950	17 952	17 952	17 952				
005	01	10	08	1	0	6	4	1	001	10	10	11	41	Bapos-Skatepark	146	247	500	500	500	500	500				
005	02	1	08	1	0	6	3	7	002	10			41	OŠaŠ-Najúspešnejší športovec	0	500	500	500	2 000	2 000	2 000				
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00		41	OŠaŠ-Podujatia, akcie	2 076	10 476	500	500	5 000	5 000	5 000				
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00	01	41	Ambasádori športu ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.	0	0	6 000	6 000	0	0	0				

005	03	1	08	1	0	8	1	9	002	02		71	OKČaD-Vrátená zábezpeka	14 000	128 000	0	0	0	0	0	
005	03	1	08	1	0	7	1	7	001	02	50	46	Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom-spolufinanc./r	300 000	515 954	0	0	0	0	0	
005	03	1	08	1	0	7	1	7	001	07	12	41	Altánok Bardejovská Zábava-II.etapa	0	8 624	8 000	8 000	0	0	0	
005	03	1	08	1	0	7	0	0		07	60	43,11H,3	Cyklochodník ul.Toplianska-KV	267 999	77 412	0	0	0	0	0	
005	03	1	08	1	0	6	0	0		07	60	41	Cyklochodník ul.Toplianska-BV	70	6 480	0	0	0	0	0	
005	03	2	08	1	0	8	2	1	009	02	35	41	Revitalizácia nábrežia rieky Topľa-splátka	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	
005	03	3	08	1	0	8	2	1	007	07	46	46	Športovo oddychový areál Vinbarg-splátka	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
005	03	4	08	1	0	7	1	7	001	07	01	41,46,1	Športové zariadenie Dlhá Lúka	84 702	0	0	0	0	0	0	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	72c	Mládežnícky šport-Bardenergy			19 800	19 800	25 000	25 000	25 000	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	04	72c	BKM Bardejov-mládežnícky basketbal	1 300	3 000	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	21	72c	Kickbox club Bardejov		1 700	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	33	72c	ŠK Olympia-ml.karate klub	900	800	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		1 500	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	34	72c	Bardejovský šachový klub	400		0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	09	72c	STJ Družba - mládež.stolný tenis	1 455	2 000	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	41	Partizán Bardejov BŠK a.s.-mlád.futbal	13 100	15 000	6 000	6 000	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	06	72c	TJ Slovan Dlhá Lúka-mládež. futbal		2 557	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	43	72c	Volley Elite Academy-volejbal.ml.klub	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	1 450	3 600	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	36	72c	Handball club BJ-mládežnícky klub			0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	41,72c	HCM Bardejov-mládežnícka hádzaná	1 500	4 000	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	41	Mládež HC 46 BJ-ml.hokej	13 500	10 000	10 000	10 000	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	47	72c	HBC Knights BJ-mádež.hokejbal		2 800	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91		41	Mládežnícky šport-vlastné zdroje			64 000	64 000	0	80 000	80 000
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	05	41	ŠK Milénium 2000 BNV-činnosť šport.klu	7 000	8 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	06	41	TJ Slovan D.Lúka-futb.klub	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	41	ŠK Partizán Bardejov-mládežnícky futbal		5 000			0	0	0
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	02	41	ŠK Partizán Bardejov-ver.prosp.činn.-špd	210 000	220 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
005	04	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	00	72c	Šport pre všetkých	0	3 800	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Športové podujatia-Bardenergy		0	4 200	4 200	7 000	7 000	7 000
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	04	72c	BKM BJ-cena Jána Sidimáka		1 500	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.Kurtého	600	800	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	10		72a	VVS - futbal BNV, DL	0	10 000	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	0	2 000	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	400	200	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	71	ŠŠK JAK atletický oddiel-Zamošč		3 000	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	43	72c	Volley Elite Academy-pohár primátora 2019		3 000	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	2 500	1 200	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	27	72c	JUDO Club-medzinárodná veľká cena		800	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	40	72c	Združenie BJ modelárov-svet.pohár	700	800	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10			72c	RGC Kadet Bardejov		2 100	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	21	72c	Kickbox club Bardejov-medzinár.turnaj		400	0	0	0	0	0
prog	prog	rv	NC	FNF	FNL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDROJ	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N	
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta														2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N	
006	01	1	01	1	1	6	1	0		01	05	00	41	P-Primátor-Tarifný plat, osobný plat, zákl	56 748	60 577	64 260	64 260	69 400	69 400	69 400

006	01	1	01	1	1	6	3	7	026	01	05	01	41	P-Viceprimátori-Odmeny a príspevky	41 904	42 918	54 048	54 048	58 300	58 300	58 300
006	01	1	01	1	1	6	2	0		01	05	00	41	P-Primátor-Odvody	17 608	18 794	22 600	22 600	25 000	25 000	25 000
006	01	1	01	1	1	6	2	0		01	05	01	41	P-Viceprimátori-Odvody	12 759	13 099	19 300	19 300	21 000	21 000	21 000
006	01	1	01	1	1	6	2	7		01	05	00	41	P-Doplnkové dôchodkové poistenie	446	456	396	396	500	500	500
006	01	1	01	1	1	6	3	1	001	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady tuzemské	0	0	100	100	300	300	300
006	01	1	01	1	1	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	0	114	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	1 415	1 665	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900
006	01	2	01	1	1	6	2	0		01	05	02	41	P-Odvody-poslanci	19 123	18 803	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900
006	01	2	01	1	1	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu	2 978	775	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
006	01	2	01	1	1	6	3	7	026	01	05	02	41	P-Odmeny poslancom MsZ	60 996	59 829	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
006	01	3	01	1	1	6	2	0		01	05	03	41	P-Odvody-členom komisií a sekretárom	3 783	2 919	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000
006	01	3	01	1	1	6	3	7	026	01	05	03	41	P-Odmeny členom komisií a sekretárom	11 908	9 200	17 000	17 000	28 000	28 000	28 000
006	01	4	01	1	1	6	1	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny	39 941	38 822	40 990	40 990	44 300	44 300	44 300
006	01	4	01	1	1	6	2	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Odvody	13 472	13 611	14 326	14 326	15 950	15 950	15 950
006	01	4	01	1	1	6	2	7		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Príspevok na DDP	400	432	450	450	500	500	500
006	01	4	01	1	1	6	3	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-TaS, prídel do SF	498	607	950	950	1 000	1 000	1 000
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	00		41	Tarifné platy MsÚ	1 269 849	1 349 608	1 510 000	1 510 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	04		111	ŠFRB-Tarifný plat	9 603	10 005	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	24 032	24 890	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	1 051	1 048	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	2 419	2 428	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	7 747	7 937	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	247 941	257 743	260 000	260 000	320 000	320 000	320 000
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	04		111	ŠFRB-Príplatky	2 251	2 063	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	3 269	2 996	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	12		111	Register obyvateľstva-príplatky	0	0	0	0	0	0	0
006	02	1	01	1	1	6	1	2	002	01	00		41	Ostatné príplatky MsÚ	22 010	26 068	33 300	33 300	35 000	35 000	35 000
006	02	1	01	1	1	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny-mimoriadne úlohy,KZ, jubileá, ir	110 900	125 015	85 000	85 000	5 000	85 000	85 000
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00		41	Odvody MsÚ	585 892	624 518	680 000	680 000	725 000	775 000	775 000
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	06		111	KSÚ-Odvody	6 769	6 206	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	330	325	362	362	362	362	362
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	09		111	KÚ ŽP-Odvody	714	755	788	788	788	788	788
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	12		111	REGOB-Odvody	2 262	2 248	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	04		111	ŠFRB-Odvody	3 200	2 860	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	84	725	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	38 898	37 808	34 000	34 000	36 000	36 000	36 000
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	00		41	Prídel do sociálneho fondu MsÚ	22 079	22 862	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
006	02	1	01	1	1	6	3	7	006	01	00		41	Rekreácia a regenerácia zamestnancov	5 015	8 730	15 000	8 000	10 000	10 000	10 000
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	04		111	ŠFRB-Prídel do SF	139	128	152	152	152	152	152
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	06		111	KSÚ-Prídel do SF	275	253	300	300	300	300	300
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	07		111	KÚ CD-Prídel do SF	15	14	16	16	16	16	16
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	09		111	KÚ ŽP-Prídel do SF	31	32	34	34	34	34	34
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	12		111	REGOB-Prídel do SF	32	29	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	5	2 579	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00	01	41	Dohody o vyk.práce-roznášanie výmerov	10 565	12 365	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	79 206	72 256	40 000	40 000	10 000	40 000	40 000	
006	02	1	01	1	1	6	4	2	015	01	00	41	Náhrada nemocenských dávok	8 689	19 391	0	0	0	0	0	
006	02	1	01	1	1	6	4	2	013	01	00	41	Na odchodné	20 660	20 470	40 000	40 000	10 000	40 000	40 000	
006	02	10	01	1	1	6	3	7	003	01	00	41	Propagácia, reklama, inzercia	14 004	12 042	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	002	01	00	41	Konkurzy a súťaže	0	0	200	200	200	200	200	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00	41	Všeobecné služby	5 725	9 076	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	005	01	00	03	41	Špeciálne služby-prac. zdrav. služba	1 800	1 950	1 800	1 800	2 160	2 160	2 160
006	02	11	01	1	1	6	3	7	006	01	00	41	Náhrady-preventívne lekárske prehliadky	376	177	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	2 039	1 133	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	00	41	Stravovanie	62 313	79 462	65 000	65 000	75 000	75 000	75 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	12	111	Register obyvateľov-Stravovanie	0	0	615	615	615	615	615	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	04	111	ŠFRB-Stravovanie	518	664	957	957	957	957	957	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	015	01	00	02	41	Poistné-majetok	238	238	250	250	250	250	250
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	12 883	24 926	25 000	25 000	23 000	23 000	23 000
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	03	41	Teplo RN 16	33 486	39 088	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	13		41	Rezerva na energie	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
006	02	12	01	1	1	6	3	2	002	01	00	41	Vodné, stočné RN 16	3 950	4 861	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	01	41	Rn 4-Elektrická energia	700	1 040	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	2 200	3 130	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
006	02	13	01	1	1	6	3	2	002	01	01	41	Rn 4-Vodné, stočné	320	528	250	250	250	250	250	
006	02	13	01	1	1	6	3	3	004	01	01	41	Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístroje	0	473	800	800	800	800	800	
006	02	13	01	1	1	6	3	3	006	01	01	41	Rn 4-Všeobecný materiál	110	291	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	004	01	01	41	Rn 4-Všeobecné služby	71	70	300	300	300	300	300	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	015	01	01	02	41	Rn 4-Poistné-majetok	27	27	27	27	27	27	27
006	02	13	01	1	1	6	2	0		01	01	41	Rn 4-Odvody z dohôd	846	923	870	870	1 166	1 166	1 166	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	027	01	01	41	Rn 4-Odmeny na základe dohôd	2 420	2 640	2 500	2 500	3 240	3 240	3 240	
006	02	13	01	1	1	7	1	7	002	01	01	41	Rn 4-výmena kuch.linky	3 886	0	0	0	0	0	0	
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-Elektrická energia	1 723	1 864	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	5 570	6 176	6 700	6 700	8 500	8 500	8 500
006	02	14	01	1	1	6	3	2	002	01	03	41	Rn 21-Vodné, stočné	694	712	800	800	1 000	1 000	1 000	
006	02	14	01	1	1	6	3	7	004	01	03	41	Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie	1 518	1 500	1 700	1 700	2 300	2 300	2 300	
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	01	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia	1 500	1 575	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia	6 085	6 118	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000
006	02	15	01	1	1	6	3	2	002	01	13	41	Škol.úrad-Vodné, stočné	750	720	900	900	900	900	900	
006	02	15	01	1	1	6	3	2	003	01	13	41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl.	994	1 043	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000	
006	02	15	01	1	1	6	3	7	004	01	13	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služby	1 161	1 048	2 100	2 100	2 400	2 400	2 400	
006	02	16	01	1	1	6	3	2	003	01	00	03	41	Rozhlas a televízia	2 391	2 391	2 400	2 400	0	0	0
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.,e	30 663	0	66 604	66 604	23 986	44 812	44 812	
006	02	18	06	2	0	7	0	0		13		41	Investičné akcie z úverov z r. 2023	0	0	22 000	22 000	957 488	0	0	
006	02	2	01	1	1	6	3	1	001	01	00	41	Cestovné náhrady tuzemské	390	857	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	
006	02	2	01	1	1	6	3	1	002	01	00	41	Cestovné náhrady zahraničné	56	1 259	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	25 299	34 038	28 000	28 000	30 000	30 000	30 000

006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	13	111	Register adries-poštovné služby	0	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	5 700	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	9 068	9 003	11 500	11 500	11 500	11 500	
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	04	02	111	ŠFRB-Telefónne poplatky	560	111	560	560	560	560	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	17 531	789	2 000	2 000	2 000	2 000	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	2 904	0	1 000	1 000	2 000	2 000	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	004	01	00		41	Prevádzkové stroje, príst., zar., nár.	1 406	178	2 000	2 000	2 000	2 000	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	00		41	Všeobecný materiál MsÚ	26 702	29 517	20 000	20 000	22 000	22 000	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB-Všeobecný materiál	370	790	370	370	370	370	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	13		111	Register adries-Všeobecný materiál	296	373	196	196	196	196	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	12		111	Register obyvateľov-Všeobecný materiál	616	553	616	616	616	616	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	06		111	KSÚ-Všeobecný materiál	1 800	1 530	1 500	1 500	1 500	1 500	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	993	1 163	1 200	1 200	1 200	1 200	
006	02	5	01	1	1	6	3	6	002	01	00		41	Nájom prevádzkových strojov	451	997	100	100	3 600	3 600	
006	02	5	01	1	1	6	3	3	010	01	00		41	Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky	353	333	500	500	500	500	
006	02	6	01	1	1	6	3	3	016	01	00		41	Reprezentačné výdavky	23 200	31 771	20 000	20 000	33 000	20 000	
006	02	7	01	1	1	6	3	4	001	01	00		41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapliny	3 181	4 955	5 000	5 000	6 000	6 000	
006	02	7	01	1	1	6	3	4	002	01	00		41	Servis, údržba, opravy	2 022	7 886	3 000	3 000	4 000	4 000	
006	02	7	01	1	1	6	3	4	003	01	00		41	Poistenie	1 930	1 985	2 500	2 500	2 500	2 500	
006	02	7	01	1	1	6	3	4	004	01	00		41	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0	0	200	200	200	200	
006	02	7	01	1	1	6	3	4	005	01	00		41	Karty, známky, poplatky	150	273	200	200	200	200	
006	02	7	01	1	1	6	3	4	006	01	00		41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	205	0	200	200	200	200	
006	02	8	01	1	1	6	3	5	004	01	00		41	Údržba prevádzkov.strojov, prístrojov	719	1 863	1 000	1 000	1 000	1 000	
006	02	8	01	1	1	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	2 000	3 988	2 000	2 000	2 000	2 000	
006	02	9	01	1	1	6	3	7	001	01	00		41	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 821	2 033	2 000	2 000	4 000	4 000	
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04		02	41	Informatika-telefónne poplatky	38	0	500	500	500	500	
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	7 112	5 316	7 000	7 000	7 000	7 000	
006	03	2	01	1	1	6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	11 497	19 874	10 000	10 000	10 000	10 000	
006	03	2	01	1	1	6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál	9 041	9 322	6 000	6 000	7 500	7 500	
006	03	3	01	1	1	6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	3 818	2 641	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	0	0	0	0	0	
006	03	4	01	1	1	6	3	5	009	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	50 203	66 798	60 000	60 000	74 000	84 000	
006	03	4	01	1	1	6	3	5	003	04			41	I-Údržba telekomunikačnej techniky	264	0	200	200	200	200	
006	03	4	01	1	1	6	3	5	004	04			41	I-Údržba prevádzkových strojov, príst.	0	1 200	400	400	400	400	
006	03	5	01	1	1	6	3	6	002	04			41	I-Nájom prev.strojov	0	0	0	0	1 300	1 300	
006	03	5	01	1	1	6	3	7	001	04			41	I-Školenia, kurzy	214	382	200	200	1 000	1 000	
006	03	5	01	1	1	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	17 091	25 406	15 000	15 000	15 000	15 000	
006	03	5	01	1	1	6	3	7	015	04		02	41	I-Poistné-majetok	397	530	1 000	1 000	1 000	1 000	
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01		41	OSM-Nájom pozemkov, budov, iné	436	1 101	1 500	1 500	1 500	1 500	
006	04	2	01	1	1	6	6	3	6	001	06	01	01	41	OSM-Nájom pozemkov/Železn.SR	0	0			0	0
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	03	41	OSM-Nájom pozemkov-Skleníky BNV	475	474	1 000	1 000	1 000	1 000	
006	04	3	01	1	1	6	3	7	004	06	03		41	OSM-Ostatné všeob.sl.,výrub,poistné	0	0	2 000	2 000	2 500	2 500	
006	04	3	01	1	1	6	3	7	005	06	03		41	OSM-Go plány	16 223	14 954	10 000	10 000	10 000	10 000	
006	04	3	01	1	1	6	3	7	011	06			41	OSM-Štúdie, expertízy, posudky	11 330	13 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
006	04	3	01	1	1	6	3	7	012	06			41	OSM-Poplatky a odvody,súdne poplatky	5 216	3	3 000	3 000	3 000	3 000	

006	04	3	01	1	1	6	3	7	037	06	01	41,7	OSM -Vratky	141 720	83 500	0	0	0	0	0
006	04	4	01	1	1	6	3	7	005	06	01	41	OSM-Právne zastupovanie	7 800	4 228	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000
006	04	5	01	1	1	6	3	7	012	06		41	OSM-Kolkové známky	444	902	1 000	1 000	500	500	500
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	05	41,43	Výkupy pozemkov	23 052	130 561	0	0	0	0	0
006	04	8	04	2	3	6	3	3	006	06		41	Poľov. a ryb.-Tlačivá, rybárske lístky	0	0	165	165	165	165	165
006	05	1	01	1	2	6	3	7	005	01		41	Auditorské služby	6 640	6 640	8 080	8 080	8 680	8 680	8 680
006	05	2	01	1	2	6	3	7	012	01		41	Poplatky bankám	6 059	5 567	8 000	8 000	7 400	7 400	7 400
006	05	3	01	1	2	6	3	7	035	01		41	Daň z úrokov, daň z príjmu	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	09	41	Splátky úrokov z úveru-envirofond	0	0	0	0	1 300	3 000	3 000
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	10	41	Splátky úrokov z úveru SLSP 2014	4 013	2 464	7 000	7 000	8 000	0	0
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	11	41	Splátky úrokov z úveru VÚB 2014	6 354	4 841	8 000	40 000	40 000	0	0
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	12	41	Splátky úrokov z úveru - VÚB r. 2016	4 274	3 110	8 000	41 000	61 700	67 000	67 000
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	16,18-21,11	41	Splátky úrokov z úveru - SLSP r.2019-20	1 369	15 870	28 000	40 000	49 000	49 000	49 000
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	13	41	Splátky úrokov z úveru VUB 2017	3 696	2 814	7 000	15 000	17 000	17 000	17 000
006	05	4	06	2	0	8	2	1	005	04	09	41	Splátka istiny úveru-NFV, Envirofond	177 700	0	0	0	65 000	130 000	130 000
006	05	4	06	2	0	8	2	1	005	04	10	41	Splátka istiny úveru-SLSP 2014	85 476	85 476	85 476	85 476	28 453	0	0
006	05	4	06	2	0	8	2	1	005	04	18,20 41,11	41	Splátka istiny úveru-SLSP 2019, 2021	52 703	132 707	232 716	232 716	392 724	392 724	392 724
006	05	4	06	2	0	8	2	1	005	04	11	41	Splátka istiny úveru -VÚB 2014	129 550	155 460	155 460	155 460	155 460	0	0
006	05	4	06	2	0	8	2	1	005	04	12	41	Splátka istiny úveru VÚB 2016	96 900	116 280	116 280	116 280	116 280	116 280	116 280
006	05	4	06	2	0	8	2	1	005	04	13	41	Splátka istiny úveru VÚB r.2017, 2023	95 400	114 480	114 480	114 480	114 480	303 369	303 369
006	06	1	04	4	3	8	1	9		07		71	OV-zabezpeky	0	97 000	0	0	0	0	0
006	06	1	04	4	3	6	3	7	002	07		41	OV-Konkurzy a súťaže, vš.slужby	700	4 490	500	500	500	500	500
006	06	1	04	4	3	6	3	7	031	07		41	OV-Pokuty, penále	0	0	0	0	0	0	0
006	06	1	06	2	0	6	3	7	015	07	01	41	OV-Poistné	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
006	06	2	04	4	3	6	3	7	011	07		41	OV-Štúdie,expertízy, posudky	85	24 940	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
006	06	3	06	2	0	6	3	7	012	07	67	41	OV-Kolkové známky, poplatky, odvody	426	186	200	200	200	200	200
006	07	1	08	2	0	6	4	2	006	01	01	41	Členský príspevok-ZMOS	5 711	5 780	5 939	5 939	6 392	6 392	6 392
006	07	9	03	1	0	6	4	2	006	11	00	41	Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsPo	100	100	100	100	150	150	150
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	0	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	963	919	980	980	930	930	930
006	07	4	08	2	0	6	4	2	006	01	10	41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	649	645	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	50	50	110	110	110	110	110
006	07	8	08	2	0	6	4	2	006	01	11	41	Čl.pr.-Karpatský euroregión	0	0	0	0	4 000	0	0
prog	prog	rv	NC	FN	FN	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj														2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
007	01	3	06	2	0	6	3	7	004	07	83	41	Mestský hnedý priemyselný park-správa	119 389	128 349	100 000	100 000	85 000	85 000	85 000
007	01	3	06	2	0	7	0	0		07	83	46	MHP-rekonštrukcia výťahu	13 000	0	0	0	0	0	0
007	01	3	06	2	0	7	1	7	002	07	83	52	MHP-plynová prípojka, realiz. Inž. Sietí	0	500	0	0	0	0	0
007	03	1	04	7	3	6	4	2	006	02		41	OKČaD-Propagácia-OOCR "Šariš"	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	20 000	20 000
007	04	1	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	0	2 614	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
007	04	2	08	6	0	6	3	2	003	02		41	Bardejovský jarmok-Telekom.slужby	0	0	140	140	140	140	140

007	04	2	08	6	0	6	3	3	016	02		41	Bardejovský jarmok-reprezentačné-OPČ	999	3 540	6 000	6 000	10 000	6 000	6 000	
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04	111	OKČaD-Bardkontakt,stánky-dotácia	2 000	5 000	0	0	0	0	0	
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04	41	OKČaD-Bardkontakt,stánky-spolufinanco	1 186	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
007	04	2	08	6	0	6	3	7	003	02		41	Bardejovský jarmok-propagácia,služby	3 992	7 959	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	
007	04	3	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	19 541	84 180	80 000	120 000	100 000	80 000	80 000
007	05	1	04	7	3	6	3	7	004	02	05		41	OKČaD-Rolandovo leto	280	999	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
007	05	2	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	14 935	7 471	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
prog	prog	rv	vc	NC	FNF	FNF	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
PROGRAM 8: Zivotné prostredie a UP mesta															2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
008	01	1	05	1	0	6	3	3	004	08	01		41	OŽP-Nákup odpadkových košov	3 000	4 034	4 000	4 000	0	4 000	4 000
008	01	1	05	1	0	6	3	5	006	08	01		41	OŽP-Údržba odpadkových košov	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
008	01	3	05	1	0	7	0	0		08	81		52	Rozšírenie zberného dvora-spolufinanco	0	0	100 000	100 000	0	0	0
008	01	8	05	1	0	6	3	0		08	80		41,45	Region.centrum BRO-bežné výdavky	177 866	6 132	230 000	230 000	240 000	260 000	260 000
008	01	1	05	1	0	7	0	0		08	01		41	Dotácie na kontajnerové státie-oplôtky	0	2 100	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
008	01	2	05	1	0	6	3	3	004	08	01	02	41	OŽP-Kontajnery TKO	9 997	24 684	0	0	0	5 000	5 000
008	01	3	05	1	0	6	3	7	004	08	01		41	OŽP-Na nakladanie s odpadmi	1 058 978	1 058 665	1 120 000	1 120 000	1 020 000	1 580 000	1 580 000
008	01	5	05	1	0	6	3	7	004	08	02	15	41	OŽP-Nakladanie s odpadmi-separ.zber	0	234 785			0	0	0
008	01	7	05	1	0	6	3	7	004	08	01	03	41	OŽP-Na správu skládky	106 578	109 761	132 397	132 397	130 000	130 000	130 000
008	01	8	05	1	0	8	1	9	002	08			71	OŽP - vrátená zábezpeka	5 400	13 900	0	0	0	0	0
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na verejnú zeleň	525 139	590 793	563 720	563 720	474 065	624 065	624 065
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10		46	Bapos-Na zeleň z fondu ochrany prírody	50 000	49 999	50 000	50 000	150 000	0	0
008	02	1	06	2	0	7	2	1	001	02	10	16	46	Bapos-nákup horúc. Odburiňovača	19 542	0	0	0	0	0	0
008	03	1	04	2	1	6	3	7		07			41	Vodozádržné opatrenia-spolufinacovanie	300	17 783	0	0	0	0	0
008	03	1	04	2	1	7	0	0		07			46	Vodozádržné opatrenia-spolufinacovanie	17 350	0	50 000	50 000	0	0	0
008	04	1	06	2	0	6	3	3	006	08			41	OŽP-Súpisné a orientačné čísla	1 009	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
008	04	2	06	2	0	6	3	7	004	08	10		41	Karanténna stanica	15 600	15 600	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
008	04	4	04	4	3	6	3	7	011	08			41	OŽP-Štúdie, expertízy, posudky	800	0	0	0	0	0	0
008	04	6	06	2	0	7	1	6		07,02,10			43	PD-Fotovoltika, zníženie.energet.nákl.,Kalvár	61 615	0	200 000	200 000	0	0	0
008	04	6	06	2	0	6	0	0		07			46	Kapitálové granty	2 900	4 760	0	9 400 000	0	0	0
008	04	8	05	1	0	6	3	7	001	08	01		41	Energ.audit-zníženie en.nákl.	3 300	0	0	0	0	0	0
prog	prog	rv	vc	NC	FNF	FNF	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie															2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
009	01	1	06	4	0	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-VO-elektrická energia, údržba	254 660	269 123	283 900	283 900	247 183	247 183	247 183
009	01	2	06	4	0	8	2	1	009	02	57		41	Modernizácia VO-splátky dodávateľ.úveru	197 985	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-transf. Na VO	42 395	0	0	0	0	0	0
prog	prog	rv	vc	NC	FNF	FNF	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
PROGRAM 10: Kultúra a média															2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-Kultúrne akcie (sumár)	0	9 900	0	0	0	0	0
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Makovická struna	0	1 017	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Festival medu	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	0	5 961	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	6 936	12 714	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	2 022	911	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	617	0	800	800	800	800	800
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy	0	2 665	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bardejovská hudobná jeseň	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	2 245	5 516	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	0	1 258	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Dovážaný program	0	7 437	10 000	10 000	0	10 000	10 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	0	3 008	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	0	2 729	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	3 163	3 933	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	4 092	3 437	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester	5 466	4 560	4 000	4 000	3 000	4 000	4 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	75	41	OK-Koncert v Synagóge	900	511	0	0	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	0	0	3 500	3 500	2 500	2 500	2 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš	990	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	0	0	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	0	8 681	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	176	600	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	5 880	7 599	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	703	1 601	0	0	2 500	2 500	2 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky plenér	0	0	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert	2 000	1 560	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	0		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ	0		0	0	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	78	41	OK-Galavečer ocenených	0	6 105	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny	0		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	72	41	OK-Valentínsky koncert	0	1 866	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy	1 131	3 383	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	68	41	OK-Žena roka	0		500	500	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	69	41	OK-Viera nádej láska	0	1 124	500	500	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	0	167	0	0	700	700	700
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	77	41	OK-Otváranie, zatváranie fontán	0	1 992	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	73	41	OK-1.máj-Oslavujte s mestom	0	4 016	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenné programy partnerské mestá	0		0	0	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	79	41	OK-Podujatia pri Hornej bráne	2 499	2 630	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	80	41	OK-Lampionový sprievod	0	213	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
010	01	2	08	2	0	6	2	0		03	01		41	ZPOZ-Odvody	1 663	5 180	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500
010	01	2	08	2	0	6	3	0		03	01		41	ZPOZ-Tovary a služby	8 785	22 504	25 500	25 500	27 900	27 900	27 900
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	01	41	Kronika-Elektrická energia	162	144	480	480	480	480	480
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	03	41	Kronika-Tepelná energia	533	533	540	540	540	540	540
010	01	3	08	2	0	6	3	2	002	03	02		41	Kronika-Vodné, stočné	43	43	80	80	80	80	80
010	01	3	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	Kronika-Všeobecný materiál	311	215	730	730	730	730	730
010	01	3	08	2	0	6	3	7	004	03	02		41	Kronika-Všeobecné služby	590	776	700	700	700	700	700
010	01	4	08	2	0	6	2	0		03	04		41	OK-odvody-dohody	1 921	704	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	500	2 508	2 600	2 600	2 400	2 400	2 400
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n. 20	929	1 094	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
010	01	4	08	2	0	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stočné R.n. 20	252	86	190	190	190	190	190
010	01	4	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	2 893	1 571	500	500	500	500	500

010	01	4	08	2	0	6	3	4	001	03	04	41	OK-Palivo,mazivá,oleje	616	965	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
010	01	4	08	2	0	6	3	4	002	03	04	41	OK-Servis,údržba,opravy	1 062	2 091	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
010	01	4	08	2	0	6	3	4	003	03	04	41	OK-Poistenie auta	887	924	800	800	800	800	800	
010	01	4	08	2	0	6	3	4	005	03	04	41	OK-Karty,známky,poplatky	0	50	50	50	50	50	50	
010	01	4	08	2	0	6	3	5	004	03	04	41	OK-Údržba prevádzkových strojov	0	46			0	0	0	
010	01	4	08	2	0	6	3	3	001	03	04	41	OK-Interiérové vybavenie	1 700	0	0	0	0	0	0	
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04	41	OK-Prenájom kopírky	2 289	2 764	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
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	465	165	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	900	507	5 000	5 000	1 500	1 500	1 500
010	01	4	08	2	0	6	3	7	003	03	04	41	OK-Propagácia, reklamný baner	2 939	6 312	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
010	01	4	08	2	0	6	3	7	004	03	04	41	OK-Všeobecné služby, fakty o meste	2 292	9 580	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	120	78	200	200	200	200	200	
010	01	4	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	127	181	480	480	480	480	480
010	01	4	08	2	0	6	3	7	027	03	04	41	OK-Odmeny-dohody	1 141	1 838	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	32 122	37 893	35 840	35 840	41 650	41 650	41 650	
010	01	5	08	2	0	6	2	0		03	05	41	Kino Žriedlo-Odvody	13 526	15 630	12 600	12 600	14 995	14 995	14 995	
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		03	05	41	Kino Žriedlo-Tovary a služby	75 335	107 573	118 800	118 800	116 000	116 000	116 000	
010	01	5	08	2	0	6	3	7	016	03	05	41	Kino Žriedlo-Prídely do sociálneho fondu	451	406	380	380	380	380	380	
010	01	5	08	2	0	7	0	0		03	05	46	Kino Žriedlo-podpora udržateľ.	2 200	0	0	0	0	0	0	
010	01	6	08	2	0	6	2	0		03	06	01	41	Amfiteáter-odvody z dohôd	0	0	0	0	0	600	600
010	01	6	08	2	0	6	3	0		03	06	41	Amfiteáter-tovary a služby	792	0	1 400	1 400	0	3 900	3 900	
010	01	6	08	2	0	6	3	7	027	03	06	41	Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	600	600	
010	01	7	08	2	0	6	4	2	014	03	04	41	OK-Cena primátora	914	10 148	10 000	1 000	10 000	10 000	10 000	
010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c, 4	Dotácie externým subjektom-OK	4 000	16 800	17 200	17 200	6 000	6 000	6 000	
010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	90	12	72c	Slovenský zväz protifašistických.bojovník	1 000	5 000	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	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
010	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	15	41	Bardař-Fotoklub Bardejov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
010	02	1	08	3	0	6	4	4	001	03	01	41	Bard.televízna spoločnosť s.r.o.-dotácia	249 000	249 000	200 000	240 000	200 000	150 000	150 000	
010	02	2	08	3	0	6	3	4	002	03		41	Mestský rozhlas - servis, údržba	405	1 354	0	0	1 500	1 500	1 500	
prog	prog	rv	nc	FNF	FNF	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N	
PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky														2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N	
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	05	111	Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiatok	0	0	0	0	0	0	0	
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	37	111	Obnova hrad.opev.južná časť II. etapa	514 252	52 238	0	0	0	0	0	
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	56	111	Obnova MO VČ-osvetlenie SV barbakán	9 900	0	0	0	0	0	0	
011	01	1	08	2	0	7	0	0		06	62	111	Výkup tzv. „Zeleného domu“ /splátka/	100 500	100 000	0	0	0	0	0	
011	01	1	08	2	0	7	1	6		07	19	131K	PD aktual.-obnova opev.južná časť (hrad	130 645	0	0	0	0	0	0	
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	18	111	Škola /MsÚ/-RNč.16-1.podl.-miniklientsk	344 400	0	0	0	0	0	0	
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	08	111	Obnova hrado.op.VČ-vonkajší priekop.múr+arch.pr.		213 024	0	0	0	0	0	
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	47	52	Rekonštrukcia pamätník SNP	0	145 841	0	0	0	0	0	
011	01	3	08	2	0	6	3	5	006	07		41	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	0	2 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	
011	01	3	08	2	0	7	0	0		07	15	01	41	Rybárska bašta	6 691	0	0	0	0	0	0
011	01	3	08	2	0	6	0	0		07	58	41	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa	18 736	86 549	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000	
011	01	3	08	2	0	7	0	0		07	58	46,52	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa	1 510 039	258 399	0	0	0	0	0	

011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	59		41	Údržba mestských pamiatok	0	54 807	0	0	0	0	0	0
011	02	1	01	1	3	6	4	9	003	01			41	Cl.príspevok-WHC-svetové dedičstvo	2 154	2 287	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500	
prog	prog	rvc	NC	FNF	FN	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDROJ	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N		
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie														2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N		
012	01	1	10	1	2	6	1	0		05	00		41	OS-Tarifný plat, príplatky, odmeny	345 781	351 596	322 000	322 000	390 000	390 000	390 000	
012	01	1	10	1	2	6	2	0		05	00		41	OS-Odvody, DDP	121 945	124 110	109 250	109 250	141 400	141 400	141 400	
012	01	1	10	1	2	6	3	0		05	00		41	OS-Tovary a služby	3 253	8 187	6 000	6 000	8 600	8 600	8 600	
012	01	1	10	1	2	6	3	7	014	05	00		41	OS-Stravovanie	31 191	34 092	31 000	31 000	32 000	32 000	32 000	
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	4 566	4 601	3 700	3 700	5 700	5 700	5 700	
012	01	1	10	1	2	6	4	2	015	05	00		41	OS-Náhrada nemocenských dávok	4 098	38 079	0	0	0	0	0	
012	02	1	10	2	0	6	4	2	014	05	01		41	Stravovanie dôchodcov	12 716	36 976	28 000	28 000	30 000	40 000	40 000	
012	03	3	10	2	0	6	3	0		05	04	01	41	Denné centrum BM-Tovary a služby	5 538	1	0	0	0	0	0	
012	03	3	10	2	0	6	2	0		05	04		41	Denné centrum BM-Odvody	328	0	0	0	0	0	0	
012	03	5	10	2	0	6	3	7	002	05			41	Denné centrá-športové,kultúrne podjatia	3 098	3 097	2 000	2 000	3 100	3 100	3 100	
012	04	1	10	2	0	6	4	2	002	05		72c,4	Dotácie neziskovým organizáciám-OS	3 000	6 900	16 800	16 800	6 000	6 000	6 000		
012	04	1	10	2	0	6	4	2	002	05			41	Nadácia PSK	3 151	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	
012	05	1	10	4	0	6	3	4	004	05	06		41	Sociálna pomoc					0	0	0	
012	05	1	10	4	0	6	4	2	014	05			41	Príspevky jednotlivcom	0	1 460	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
012	05	2	10	4	0	6	4	2	014	05			41	Osamostatnenie sa pri návrate z DD	0	321	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
012	05	3	10	9	0	6	1	0		05	03		41	TSP-Tarifný plat	56 083	49 270	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	
012	05	3	10	9	0	6	2	0		05	03		41	TSP-Odvody	19 601	18 201	2 100	2 100	3 600	3 600	3 600	
012	05	3	10	9	0	6	3	0		05	03		41	TSP-Tovary a služby	4 549	4 646	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
012	05	3	10	9	0	6	4	0		05			41	TSP-Bežné transfery	0	3 709	0	0	0	0	0	
012	05	4	10	7	0	6	3	7	005	05			41	Špeciálne služby-Pohrebné trovy	357	734	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
012	05	5	10	7	0	6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	184	335	0	0	0	0	0	
012	05	5	10	7	0	6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-Na dávku a rodinné prídavky	18 778	16 180	0	0	0	0	0	
012	05	6	10	1	2	6	3	7	027	05	01		41	Odmena lekára	4 500	6 450	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	
012	06	1	04	1	2	6	1	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanosť"-Tarifný plat	0	0	3 000	3 000	0	0	0	
012	06	1	04	1	2	6	2	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanosť"-Odvody	0	0	1 050	1 050	0	0	0	
012	06	1	04	1	2	6	3	7	014	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Strava, TaS	13	0	10 000	10 000	0	0	0	
012	06	1	04	1	2	6	3	7	016	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Prídel do SF	0	0	92	92	0	0	0	
012	06	1	04	1	2	6	4	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	
012	06	2	04	1	2	6	1	0		05	01	02	41	AČ-Tarifný plat-vlastné zdroje	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
012	06	2	04	1	2	6	2	0		05	01	02	41	AČ-Odvody-vlastné zdroje	0	0	350	350	0	0	0	
012	06	2	04	1	2	6	3	0		05	01		41	AČ-Tovary a služby-vlastné zdroje	0	0	500	500	0	0	0	
012	06	2	04	1	2	6	3	7	014	05	01	02	41	AČ-Stravovanie	0	0	500	500	0	0	0	
012	06	2	04	1	2	6	3	7	016	05	01	02	41	AČ-Prídel do sociálneho fondu	0	0	45	45	0	0	0	
012	08	7	10	4	0	6	1	0		05	12		41	Detské jasle-Tarifné pl.,príplatky,odmeny	78 403	81 038	88 920	88 920	96 000	96 000	96 000	
012	08	7	10	4	0	6	2	0		05	12		41	Detské jasle-Odvody	25 507	26 726	30 780	30 780	34 600	34 600	34 600	
012	08	7	10	4	0	6	2	7		05	12		41	DJ-Doplnkové dôchodkové poistenie	2 990	2 596	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	9 248	11 278	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	
012	08	7	10	4	0	6	3	7	016	05	12		41	DJ-Prídel do sociálneho fondu	1 003	1 039	900	900	1 400	1 400	1 400	
012	08	7	10	4	0	6	4	0		05	12		41	DJ-Bežné transfery-odchodné	1 960	7 965	0	0	0	0	0	
012	08	7	10	4	0	6	0	0		05	12	1	72f	Detské jasle-stravné	6 223	6 654	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	

012	07	6	10	2	0	6	4	0	05		41	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	16 240	55 660	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000		
012	08	1	10	2	0	6	3	0	05	17	41	ZpS Čergov-grant-bežné výdavky	0	0	200	200	200	200	200		
012	08	1	10	2	0	7	0	0	05	17	52	Rekonštrukcia ZpS Čergov-KV		4 980			0	0	0		
012	08	2	10	2	0	6	3	0	05	18	41	ZpS Topľa-grant-bežné výdavky	0	0	200	200	200	200	200		
012	08	2	10	2	0	7	0	0	05	18	52	ZpS -KV		3 500			0	0	0		
012	07	8	10	2	0	6	3	7	037	05	36	111	CSS-vratky ZpS	637	26 718	0	0	0	0	0	
012	08	4	10	2	0	6	2	0	05	87	02	111	CSS-vratky ZpS	0	83 812	0	0	0	0	0	
012	08	4	10	2	0	6	3	0	05	87	01	111	CSS-vratky DS	0	1 014	0	0	0	0	0	
012	08	3	10	7	0	6	1	0	05	15	41	KC-Tarifné pl., príplatky, odmeny		42 958			0	0	0		
012	08	3	10	7	0	6	2	0	05	15	41	KC-Odvody		15 013			0	0	0		
012	08	3	10	7	0	6	3	0	05	15	41	KC-Tovary a služby		10 540			0	0	0		
012	08	3	10	7	0	6	3	7	016	05	15	41	KC-Prídel do sociálneho fondu		457			0	0	0	
012	08	3	10	7	0	6	4	0	05	15	41	KC-Bežné transfery-odchodné		565			0	0	0		
012	08	3	10	7	0	6	3	0	05	15	41	Komunitné centrum-bežné výdavky	63 917	0	14 300	14 300	14 500	14 500	14 500		
prog	prog	rvc	NC	FNF	FN	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť													2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N		
013	01	1	01	7	0	6	5	1	003	08		41	Splátky úrokov z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	48 920	45 581	42 082	42 082	42 082	42 082	42 082	
013	01	1	06	6	0	6	3	2	003	05		41	OS-Poplatky za šeky 129 b.j.	595	595	600	600	600	600	600	
013	01	1	06	6	0	6	3	3	006	05		41	OS-Všeobecný materiál 129 b.j.	0	0	0	0	0	0	0	
013	01	1	06	6	0	6	3	5	006	05		41	OS-Údržba 129 bytových jednotiek	26 357	24 676	16 591	16 591	24 251	24 251	24 251	
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	00	41	OS-Deratizácia bytov	0	183	500	500	600	600	600	
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	01	41	OS-Správa 129 bytových jednotiek	6 780	6 780	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.	380	1 032	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	
013	01	1	06	6	0	6	3	7	015	05	01	41	OS-Poistné 129 b.j.	997	997	1 000	1 000	1 740	1 740	1 740	
013	01	1	06	6	0	8	1	9	002	05		71	Vratka fin. zab.-byty	0	1 330	0	0	0	0	0	
013	01	1	06	6	0	8	2	1	007	08		41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	73 489	76 828	80 327	80 327	80 327	80 327	80 327	
013	01	2	06	6	0	7	1	7	001	07		46	Výstavba nájomných bytov Poštárka	118 820	0	0	0	0	0	0	
013	01	2	06	6	0	6	3	7	004	06		41	OSM-vš.služby-Spravby/správa	0	2 324	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	170	162	162	108	108	108	
013	01	2	06	6	0	8	2	1	007	07		41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Poštárka	0	4 154	4 163	4 163	4 222	4 222	4 222	
013	01	3	06	1	0	8	1	4		06		41	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	0	0	0	0	0	0	0	
013	01	3	06	1	0	7	1	7	002	06	02	41	Bardterm-technické zhodnotenie majetku	287 272	149 378	100 000	100 000	30 000	200 000	200 000	
013	01	4	06	6	0	8	1	4		06		41	Bardbyť-vklad do majetku spoločnosti	0	0	0	0	0	0	0	
013	01	4	06	6	0	7	1	7	002	06	01	01	41	Bardbyť-technické zhodnotenie majetku	32 679	19 740	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
013	02	1	06	6	0	6	3	7	004	05	02	41	OS-vš.služby-predaj bytov-Infotrend	0	0	0	0	0	0	0	
013	02	2	06	6	0	6	3	7	012	05		41	OS-Súdne poplatky/byty	2 627	2 227	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	
013	02	5	06	6	0	6	3	0		02	63	41	Ostatné bežné výdavky-revit sídlisk	9 097	8 556	0	0	0	0	0	
013	02	5	06	2	0	7	0	0		07	54	46	Revitalizácia vnútroblok Vinbarg-KV	0	600	50 000	50 000	0	0	0	
013	02	5	06	2	0	6	0	0		07	54	46	Revitalizácia vnútroblok Vinbarg-BV	7 252	4 005	0	0	0	0	0	
013	02	5	06	2	0	7	0	0		07	55	46	Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-KV	0	65 639	0	0	0	0	0	
013	02	5	06	2	0	6	0	0		07	55	46	Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-BV	1 252	8 360	0	0	0	0	0	
013	02	5	06	2	0	7	1	6		02	63	46	PD-revital.sídlisk Družba,Vinbarg,OM,SNP	23 880	40 904	0	0	0	0	0	
013	02	4	06	2	0	6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	3 046	1 596	0	0	1 500	1 500	1 500
													Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N	

Pozmeňujúce návrhy poslancov:

prog	prog	prvo	NC	FN	FN	F	PO	PO	PO	POL	S1	S2	S3	ZDROJ	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
001	03	1	08	2	0	6	4	2	001	10	01			41	Komunitná nadácia-dotácia Mesto	10 000	10 000	7 000	7 000	15 000	5 000	5 000
006	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00			41	Všeobecné služby, Erb BNV a DL	5 725	9 076	5 000	5 000	5 750	5 000	5 000
006	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13				41	Externý manažment projektov, verejné obst.	30 663	0	66 604	66 604	13 986	44 812	44 812
006	02	6	01	1	1	6	3	3	016	01	00			41	Reprezentačné výdavky	23 200	31 771	20 000	20 000	28 750	20 000	20 000
7	2	1	04	7	3	6	3	0		03		15		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bardejov	13 417	13 418	13 200	13 200	14 700	13 200	13 200
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	3,8		41	OK-podujatia v BNV a DL	0	0	0	0	2 000	0	0

Výdavky rozpočtových organizácií na roky 2024 až 2026 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2023 a skutočnosťou za roky 2021 a 2022

Príloha č.32

pr	po	pr	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111		ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odm	1 205 285	1 204 007	1 065 790	1 065 790	1 218 106	1 218 106	1 218 106	
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111		ZŠ Komenského-odvody	434 200	432 184	372 494	372 494	425 728	425 728	425 728	
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111		ZŠ Komenského-tovary a služby	305 168	332 767	217 906	217 906	313 906	313 906	313 906	
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111		ZŠ Komenského-bežné transfery	25 748	31 364	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	1 852	0	0	0	0	0	0	
4	2	8	09	5	0	6	1	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	110 962	122 463	115 878	115 878	138 815	138 815	138 815		
4	2	8	09	5	0	6	2	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-odvody	39 804	43 297	40 152	40 152	48 516	48 516	48 516		
4	2	8	09	5	0	6	3	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	2 326	2 805	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270		
4	2	8	09	5	0	6	4	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	1 008	1 460	0	0	0	0	0		
4	2	8	09	5	0	6	0	0	400	41	72		ŠKD ZŠ Komenského-vlastné príjmy	0	0	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100		
4	3	2	09	5	0	6	1	0	400	45	41		CVC pri ZŠ Komenského-tarifný plat	0	9 998	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600		
4	3	2	09	5	0	6	2	0	400	45	41		CVC pri ZŠ Komenského-odvody	0	3 494	4 063	4 063	4 063	4 063	4 063		
4	3	2	09	5	0	6	3	0	400	45	41		CVC pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, Ta	18 830	1 844	525	525	525	525	525		
4	3	2	09	5	0	6	3	0	400	45	72		CVC pri ZŠ Komenského-vlastné príjmy	0	0	4 400	4 400	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	65 560	68 657	93 982	93 982	79 148	79 148	79 148	
4	2	17	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-odvody	23 933	21 012	32 828	32 828	27 662	27 662	27 662	
4	2	17	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	64 958	33 485	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	
4	2	17	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	1 511	657	0	0	0	0	0	
4	2	17	09	6	0	2	6	4	0	400	42	111		ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	3 150	0	0	0	0	0	0	
4	2	17	09	6	0	2	6	3	0	400	42	72		ŠJ ZŠ Komenského-vlastné príjmy	41 454	98 858	22 000	22 000	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., odm	1 068 522	1 080 066	1 001 657	1 001 657	1 111 945	1 111 945	1 111 945	
4	2	2	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111		ZŠ Wolkerova-odvody	370 446	378 538	350 079	350 079	388 625	388 625	388 625	
4	2	2	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111		ZŠ Wolkerova-tovary a služby	231 730	255 380	162 500	162 500	213 694	213 694	213 694	
4	2	2	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111		ZŠ Wolkerova-bežné transfery	18 158	45 877	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	0	
4	2	9	09	5	0	6	1	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	93 359	111 661	108 929	108 929	117 382	117 382	117 382		
4	2	9	09	5	0	6	2	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	32 151	39 404	38 071	38 071	28 035	28 035	28 035		
4	2	9	09	5	0	6	3	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	1 370	1 493	0	0	0	0	0		
4	2	9	09	5	0	6	4	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	230	949	0	0	0	0	0		
4	2	9	09	5	0	6	0	0	400	41	72		ŠKD ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	14 532	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
4	3	3	09	5	0	6	1	0	400	45	41		CVC pri ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	0	0	0	0	0	0	0		
4	3	3	09	5	0	6	2	0	400	45	41		CVC pri ZŠ Wolkerova-odvody	96	2 197	5 130	5 130	3 400	3 400	3 400		
4	3	3	09	5	0	6	3	0	400	45	41		CVC pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	19 644	13 453	14 679	14 679	16 700	16 700	16 700		
4	3	3	09	5	0	6	4	0	400	45	72		CVC pri ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	915	2 451	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	74 660	89 166	97 539	97 539	85 500	85 500	85 500	
4	2	18	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody	25 070	30 346	34 091	34 091	30 000	30 000	30 000	
4	2	18	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby	67 639	18 137	5 500	5 500	5 711	5 711	5 711	
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery	267	483	0	0	0	0	0	
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400	42	43	ŠJ ZŠ Wolkerova-kapitálové výdavky	13 176	0	0	0	0	0	0	
4	2	18	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	44 133	100 192	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., odm	905 442	920 401	816 914	816 914	955 080	955 080	955 080	
4	2	3	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-odvody	330 617	322 132	285 511	285 511	333 801	333 801	333 801	
4	2	3	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	137 283	179 635	104 522	104 522	105 837	105 837	105 837	
4	2	3	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	26 873	19 215	0	0	0	0	0	
4	2	3	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky			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	
4	2	10	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	71 535	70 290	80 677	80 677	96 262	96 262	96 262	
4	2	10	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody	12 115	24 493	28 183	28 183	33 643	33 643	33 643	
4	2	10	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	0	0	2 440	2 440	2 000	2 000	2 000	
4	2	10	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	0	289	0	0	0	0	0	
4	2	10	09	5	0		6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	17 112	10 893	14 450	14 450	14 450	14 450	14 450	
4	3	4	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	1 282	2 172	8 734	8 734	602	602	602	
4	3	4	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odvody	448	945	3 052	3 052	210	210	210	
4	3	4	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	11 590	17 583	0	0	0	0	0	
4	3	4	09	5	0		6	0	0	400	72	72	CVC pri ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	0	0	7 000	7 000	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	67 343	71 632	76 679	76 679	72 990	72 990	72 990	
4	2	19	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody	23 962	25 292	26 791	26 791	25 510	25 510	25 510	
4	2	19	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	37 961	15 429	4 470	4 470	8 000	8 000	8 000	
4	2	19	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	115	695	0	0	0	0	0	
4	2	19	09	6	0	2	7	0	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	19	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	31 749	80 504	28 000	28 000	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	128 228	142 438	137 120	137 120	140 900	140 900	140 900	
4	1	4	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody	43 905	49 155	47 920	47 920	49 245	49 245	49 245	
4	1	4	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	30 167	33 579	18 352	18 352	0	0	0	
4	1	4	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	306	903	0	0	0	0	0	
4	1	4	09	1	1	1	6	0	0	400	43	72	MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	6 300	0	6 378	6 378	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	1 117 053	1 128 864	974 957	974 957	1 120 108	1 120 108	1 120 108	
4	2	4	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	399 615	402 730	340 747	340 747	391 477	391 477	391 477	
4	2	4	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	258 877	357 913	166 565	166 565	205 326	205 326	205 326	
4	2	4	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	9 774	52 128	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	5 050	0	0	0	0	0	0	

4	2	11	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., prípl	85 423	89 700	103 503	103 503	108 769	108 769	108 769	
4	2	11	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	27 127	31 127	36 174	36 174	38 015	38 015	38 015	
4	2	11	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	3 488	7 699	18 523	18 523	104	104	104	
4	2	11	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfer	512	952	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	12 100	0	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	
4	3	5	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat	3 738	16 586	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	1 940	5 800	1 434	1 434	2 000	2 000	2 000	
4	3	5	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS,odmer	8 816	7 554	4 104	4 104	18 615	18 615	18 615	
4	3	5	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príj	0	0	1 600	1 600	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., prípla	65 542	75 995	77 209	77 209	79 200	79 200	79 200
4	2	20	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	23 525	26 261	26 911	26 911	27 680	27 680	27 680
4	2	20	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	64 870	34 697	26 500	26 500	1 334	1 334	1 334
4	2	20	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	1 098	1 878	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 výdavky			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	59 675	112 062	30 850	30 850	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
4	1	5	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody			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
4	1	5	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery			0	0	0	0	0
4	1	8	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	110 365	119 557	134 520	134 520	135 000	135 000	135 000
4	1	8	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	39 344	41 894	47 038	47 038	47 183	47 183	47 183
4	1	8	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	25 374	59 529	37 724	37 724	5 701	5 701	5 701
4	1	8	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	3 042	1 438	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	399 534	423 055	368 580	368 580	423 924	423 924	423 924
4	2	5	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	142 779	151 081	132 458	132 458	151 801	151 801	151 801
4	2	5	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	56 199	88 732	40 500	40 500	102 283	102 283	102 283
4	2	5	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	8 680	11 011	0	0	0	0	0
4	2	5	09	1	2	1	7	1	7			46	Havarijný stav strechy, palubovky-dofinancovanie			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	27 656	37 464	42 747	42 747	60 606	60 606	60 606	
4	2	12	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	9 734	13 218	14 989	14 989	21 178	21 178	21 178	
4	2	12	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	800	2 972	1 064	1 064	500	500	500	
4	2	12	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné tr.,dotác	0	367	0	0	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	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
4	3	6	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	25	588	2 924	2 924	1 000	1 000	1 000	
4	3	6	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmen	11 805	14 392	8 365	8 365	9 159	9 159	9 159	
4	3	6	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príj	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., príplat	24 545	29 158	32 051	32 051	34 800	34 800	34 800
4	2	21	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	9 015	10 346	11 296	11 296	12 163	12 163	12 163
4	2	21	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	15 395	9 341	5 583	5 583	1 445	1 445	1 445
4	2	21	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	1 429	327	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
4	1	9	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-odvody			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
4	1	9	09	6	0	2	8	0	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-finančne operacie	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	39 067	41 520	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
4	2	6	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky, ost.	618 840	643 795	511 130	511 130	610 500	610 500	610 500
4	2	6	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-odvody	215 872	227 444	177 290	177 290	203 700	203 700	203 700
4	2	6	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tovary a služby	122 325	211 807	68 453	68 453	95 269	95 269	95 269
4	2	6	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-bežné transfery	997	10 592	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	28 790	14 526	0	0	0	0	0
4	2	13	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	34 373	42 341	48 890	48 890	61 058	61 058	61 058
4	2	13	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody	12 065	15 146	17 393	17 393	16 440	16 440	16 440
4	2	13	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby	9 991	3 163	8 617	8 617	2 004	2 004	2 004
4	2	13	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-bežné transfery	0	149	0	0	0	0	0
4	2	13	09	5	0		6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
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	7	331	2 666	2 666	2 000	2 000	2 000
4	3	7	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody	17 003	10 532	7 629	7 629	3 382	3 382	3 382
4	3	7	09	5	0		6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4	2	22	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	41 975	47 688	50 393	50 393	50 500	50 500	50 500
4	2	22	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody	13 466	15 240	16 837	16 837	15 000	15 000	15 000
4	2	22	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby	20 316	684	600	600	1 102	1 102	1 102
4	2	22	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transfery	204	509	0	0	0	0	0
4	2	22	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy	29 083	68 324	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
4	2	6	09	1	2	1	6	0	0	10		72	ZŠ spolu-údržba objektov-nájom			21 914	21 914	21 914	21 914	21 914
4	2	6	09	1	2	1	7	0	0		46	52	Školská infraštruktúra a iné-spolufinanc.projektov/rfsg			160 000	160 000	0	0	0
5	3	3	09	5	0		6	1	0	10		41	ZŠ Vinbarg-Krytá plaváreň-tarifné pl., príplatk	24 482	48 570	0	0	0	0	0
5	3	3	09	5	0		6	2	0	10		41	ZŠ Vinbarg-Krytá plaváreň-odvody	10 862	19 983	0	0	0	0	0
5	3	3	09	5	0		6	3	0	10		41	ZŠ Vinbarg-Krytá plaváreň-tovary a služby	87 324	90 435	0	0	0	0	0
5	3	3	09	5	0		6	4	0	10		41	ZŠ Vinbarg-Krytá plaváreň-bežné transfery	258	526	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0		6	1	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky	492 170	447 746	472 139	472 139	537 972	537 972	537 972
12	7	1	10	2	0		6	2	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Odvody	170 271	155 075	165 013	165 013	188 021	188 021	188 021
12	7	1	10	2	0		6	3	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby	11 780	56 012	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	162 118	143 907	239 088	239 088	187 418	187 418	187 418	
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Odvody-z poplatku	61 937	63 375	94 577	94 577	75 223	75 223	75 223	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby	223 226	263 676	80 835	80 835	121 359	151 359	151 359	
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-bežné transfery-z poplatku	12 549	7 135	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	
12	7	1	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-kapitálové výdavky	22 185	16 310	0	0	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-stravné		17 090	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Dlhá Lúka	8 201	14 632	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			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, Mihaľov	2 414	8 232	14 010	14 010	14 010	14 010	14 010	
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tarifný plat, príplatky	496 291	378 119	473 704	473 704	534 151	534 151	534 151	
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Odvody	172 728	137 963	165 560	165 560	186 686	186 686	186 686	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby		49 480	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	
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Toplianska-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	3 799	116 500	71 901	71 901	42 646	42 646	42 646	
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku	6 166	42 014	33 085	33 085	21 817	21 817	21 817	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby, nájom	266 752	160 845	196 614	196 614	218 787	248 787	248 787	
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery-z poplatku	4 744	5 152	4 600	4 600	5 250	5 250	5 250	
12	7	2	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-kapitálové výdavky	61 109	4 200	0	0	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-stravné		7 531	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	111	Denný stacionár-tarifný plat	66 467	73 489	67 402	67 402	76 133	76 133	76 133	
12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	111	Denný stacionár-odvody	26 143	17 681	24 782	24 782	26 608	26 608	26 608	
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-tovary a služby	0	7 200	0	0	0	0	0	
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	41	Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku	0	8 158	0	0	0	0	0	
12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	41	Denný stacionár-odvody-z poplatku	0	4 656	0	0	0	0	0	
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	41	Denný stacionár-tovary a služby-z poplatku	4 014	4 100	15 000	15 000	13 400	13 400	13 400	
12	7	5	10	7	0	6	4	0	05	22	41	Denný stacionár-bežné transfery-z poplatku	1 958	376	0	0	1 600	1 600	1 600	
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	111	Nocľaháreň-tarifný plat	34 293	37 755	23 794	23 794	46 113	46 113	46 113	
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	111	Nocľaháreň-odvody	17 301	13 304	8 724	8 724	16 117	16 117	16 117	
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	111	Nocľaháreň-tovary a služby	0	7 930	21 482	21 482	500	500	500	
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	23	111	Nocľaháreň-bežné transfery			0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	41	Nocľaháreň-tarifný plat-z poplatku	0	878	0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	41	Nocľaháreň-odvody-z poplatku	0	472	0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	41	Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku	7 113	6 101	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000	
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	23	41	Nocľaháreň-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	111	Útulok-tarifný plat	27 386	27 657	23 646	23 646	30 619	30 619	30 619	
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	111	Útulok-odvody	8 002	7 454	8 673	8 673	10 701	10 701	10 701	

12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	111	Útulok-tovary a služby		4 228	3 681	3 681	500	500	500
12	7	4	10	7	0	6	4	0	05	24	111	Útulok-bežné transfery			0	0	0	0	0
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	41	Útulok-tarifný plat-z poplatku	0	861	0	0	0	0	0
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	41	Útulok-odvody-z poplatku	0	463	0	0	0	0	0
12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	41	Útulok-tovary a služby-z poplatku	7 638	7 627	9 000	9 000	8 000	8 000	8 000
12	7	4	10	7	0	6	4	0	05	24	41	Útulok-bežné transfery-z poplatku		149	0	0	0	0	0
12	7	6	10	7	0	6	1	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tarifný plat	20 684	17 044	19 669	19 669	21 685	21 685	21 685
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-odvody	7 203	7 609	6 875	6 875	7 579	7 579	7 579
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tovary a služby	17	2 020	0	0	0	0	0
12	7	6	10	7	0	6	1	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-tarifný pl.-z poplatku	5 787	6 420	6 218	6 218	5 637	5 637	5 637
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-odvody-z poplatku	2 622	1 599	2 580	2 580	2 402	2 402	2 402
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-TaS-z poplatku	6 788	8 393	7 202	7 202	7 961	7 961	7 961
12	3	4	10	7	0	6	1	0	05	26	41	Seniorcentrum-tarifný plat, príplatky	24 142	23 699	24 541	24 541	27 819	27 819	27 819
12	3	4	10	7	0	6	2	0	05	26	41	Seniorcentrum-odvody	8 142	8 083	8 985	8 985	10 155	10 155	10 155
12	3	4	10	7	0	6	3	0	05	26	41	Seniorcentrum-tovary a služby	8 761	13 833	19 024	19 024	12 976	12 976	12 976
12	3	4	10	7	0	6	4	0	05	26	41	Seniorcentrum-bežné transfery	0	0	200	200	1 800	1 800	1 800
7	1	1	08	2	0	6	1	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tarifné pl., príplatky	84 735	94 314	91 700	91 700	112 000	112 000	112 000
7	1	1	08	2	0	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-odvody	31 320	34 834	33 880	33 880	40 700	40 700	40 700
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tovary a služby	44 578	53 899	45 660	45 660	47 060	47 060	47 060
7	1	1	08	2	0	6	4	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-bežné transfery	581	281	0	0	0	0	0
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03		71	KTC-PČ-príjmy z predaja služieb	20 197	14 536	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
7	1	1	08	2	0	7	0	0	03		41	KTC-kapitálové výdavky	3 500	3 500					
7	2	1	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bardejov	13 417	13 418	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
7	2	2	04	7	3	6	1	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK B.K.-tarifný plat	6 885	7 164	7 000	7 000	8 200	8 200	8 200
7	2	2	04	7	3	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-odvody	2 009	1 736	2 470	2 470	2 882	2 882	2 882
7	2	2	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-TaS	2 139	2 140	3 590	3 590	3 590	3 590	3 590
												Názov položky	2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
												SPOLU výdavky RO	13 339 685	14 085 595	12 049 406	12 049 406	13 237 424	13 297 424	13 297 424

Poznámka: Závazný charakter majú hlavné kategórie, účelovo určené výdavky, dotácie a účelové kapitálové výdavky. Kategórie a položky majú v rozpočte iba informatívny charakter. Po schválení rozpočtu mesta odbor ekonomiky vykoná rozpis rozpočtu pre jednotlivé oddelenia MsÚ a na rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta so zohľadnením vybraných ukazovateľov, vypracované a predložené odboru ekonomiky príslušnými vedúcimi oddelení, ak sú v čase rozpisu k dispozícii odboru ekonomiky mesta. Rozpis rozpočtu svojim podpisom potvrdzuje primátor mesta. Rozpis hlavných kategórií rozpočtu MsÚ do úrovne kategórií, položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie schvaľuje primátor mesta na návrh odboru ekonomiky.

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2024 až 2026 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2023 a skutočnosťou za roky 2021 a 2022

Príloha č.33

				2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
1			PROGRAM 1: Služby občanom	294 695	667 177	199 640	199 640	194 065	194 065	194 065
1 1			Podprogram č.1 Matrika	94 419	92 698	84 600	84 600	84 600	84 600	84 600
1 1 1			Prvok č.1 Dotácia MV SR	77 160	75 955	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000
				610 54 046	53 556	48 200	48 200	48 200	48 200	48 200
				620 19 604	17 577	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800
				630 3 509	4 823	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1 1 2			Prvok č.2 Mesto	17 258	16 743	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
				610 0	4 898	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
				620 1 760	4 213	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
				630 4 695	6 025	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
				640 10 804	1 608	0	0	0	0	0
1 2			Podprogram č.2 Cintoríny	105 276	425 369	103 040	103 040	99 465	99 465	99 465
1 2 1			Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	640 96 880	99 980	91 980	91 980	87 782	87 782	87 782
1 2 2			Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	640 820	2 600	4 370	4 370	5 168	5 168	5 168
1 2 3			Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	640 700	1 960	850	850	639	639	639
1 2 4			Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	640 5 409	6 390	5 840	5 840	5 876	5 876	5 876
1 2 5			Prvok č.5 Vojnové hroby, pamätníky	630 1 468	1 522	0	0	0	0	0
			Cintoríny-kapitálové výdavky	700 0	312 917	0	0	0	0	0
1 3			Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom	95 000	60 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
1 3 1			Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	640 95 000	60 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
1 4			Podprogram č.4 Voľby	0	89 110	0	0	0	0	0
1 4 1			Prvok č.1 Voľby	0	89 110	0	0	0	0	0
				610 0	1 560	0	0	0	0	0
				620 0	1 392	0	0	0	0	0
				630 0	86 158	0	0	0	0	0

				2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
2			PROGRAM 2: Bezpečnosť	924 514	1 528 776	798 565	798 565	882 018	883 018	883 018
2 1			Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby	761 241	1 157 179	779 995	779 995	862 218	858 218	858 218
2 1 1			Prvok č.1 Policajné služby	661 689	1 040 814	738 400	738 400	807 474	803 474	803 474
				610 405 967	440 720	460 650	460 650	497 650	497 650	497 650
				620 160 764	161 789	171 950	171 950	190 154	190 154	190 154
				630 89 100	92 448	105 800	105 800	119 670	115 670	115 670
				640 4 418	14 342	0	0	0	0	0
				700 1 441	331 516	0	0	0	0	0
2 1 2			Prvok č.2 Monitoring kamerového systému	99 553	116 365	41 595	41 595	54 744	54 744	54 744
				610 70 439	80 622	26 200	26 200	35 400	35 400	35 400
				620 22 996	26 601	8 795	8 795	12 744	12 744	12 744
				630 5 141	6 269	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600

				640	977	2 874	0	0	0	0	0
2	2		Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany		153 715	356 685	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000
2	2	1	Prvok č.1 Odmeny		0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	Prvok č.2 Nájom priestorov	630	0	0	0	0	0	0	0
2	2	3	Prvok č.3 Krízový manažment	630	153 715	356 685	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000
2	3		Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany		9 557	14 912	13 570	13 570	14 800	14 800	14 800
2	3	1	Prvok č.1 Odmeny		1 456	8 086	8 500	8 500	9 500	9 500	9 500
				620	268	1 753	1 800	1 800	2 500	2 500	2 500
				630	1 188	6 334	6 700	6 700	7 000	7 000	7 000
2	3	2	Prvok č.2 Materiál, údržba, služby	700	0	0	0	0	0	0	0
				630	8 101	6 826	5 070	5 070	5 300	5 300	5 300

					2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
3			PROGRAM 3: Doprava		3 972 855	3 488 637	2 631 285	2 631 285	2 485 964	2 535 964	2 535 964
3	1		Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos		1 542 908	1 735 035	1 813 860	1 813 860	1 665 619	1 715 619	1 715 619
3	1	1	Prvok č.1 Na miestne komunikácie	640	930 219	1 163 229	1 212 430	1 212 430	1 062 397	1 062 397	1 062 397
3	1	2	Prvok č.2 Kapitálové transfery	721	399 659	410 642	437 420	437 420	424 079	474 079	474 079
3	1	3	Prvok č.3 Zrážkové vody	640	155 783	161 164	164 010	164 010	179 143	179 143	179 143
3	1	4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	720	57 247	0	0	0	0	0	0
3	2		Podprogram č.2 Miestne komunikácie		1 452 221	653 432	780	780	1 000	1 000	1 000
3	2		Miestne komunikácie-investičné akcie	700	1 402 898	559 563	0	0	0	0	0
			Miestne komunikácie-bežné výdavky	600	771	964	780	780	1 000	1 000	1 000
3	2	7	Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK	650	48 551	92 905	0	0	0	0	0
3	3		Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava		477 726	600 169	727 300	727 300	730 000	730 000	730 000
3	3		Prvok č.1 MHD	640	477 726	600 169	727 300	727 300	730 000	730 000	730 000
			Výdavkové finančné operácie	821	0	0	89 345	89 345	89 345	89 345	89 345

					2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
4			PROGRAM 4: Vzdelávanie		14 965 619	18 965 088	15 859 586	16 889 526	17 162 085	17 162 085	17 162 085
4	1		Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie		2 919 516	3 410 237	4 231 234	4 231 234	4 350 036	4 350 036	4 350 036
4	1	2	Prvok č.2 Materské školy - mestské		2 507 484	2 948 649	3 222 624	3 222 624	3 373 744	3 373 744	3 373 744
				610	1 460 948	1 652 685	2 028 270	2 028 270	2 173 059	2 173 059	2 173 059
				620	522 405	592 499	708 981	708 981	779 405	779 405	779 405
				630	490 874	649 431	195 723	195 723	201 630	201 630	201 630
			Vlastné príjmy MŠ, transfery	640	14 756	37 777	219 650	219 650	219 650	219 650	219 650
				635	18 500	16 257	70 000	70 000	0	0	0
			Prvok č.2 Materské školy - neštátne	640	412 032	461 588	738 564	738 564	706 246	706 246	706 246
4	2		Podprogram č.2 Základné vzdelávanie		10 066 550	10 544 537	8 888 374	8 888 374	10 104 903	10 104 903	10 104 903
4	2	1	Prvok č.1 Základné školy		8 410 017	8 910 720	7 179 967	7 179 967	8 393 024	8 393 024	8 393 024
				610	5 314 676	5 400 188	4 739 028	4 739 028	5 439 663	5 439 663	5 439 663
				620	1 893 530	1 914 110	1 658 579	1 658 579	1 895 132	1 895 132	1 895 132
				630	1 111 581	1 426 235	782 360	782 360	1 058 229	1 058 229	1 058 229

				640	90 230	170 187	0	0	0	0	0
				635	0	0	0	0	0	0	0
				700	0	0	0	0	0	0	0
4	2	2	Prvok č.2 ŠKD-mestské		715 110	814 764	882 779	882 779	947 212	947 212	947 212
				610	423 308	473 920	500 624	500 624	582 892	582 892	582 892
				620	132 997	166 685	174 962	174 962	185 827	185 827	185 827
				630	17 976	18 131	34 914	34 914	8 878	8 878	8 878
				640	1 750	4 166	0	0	0	0	0
			Prvok č.2 ŠKD-neštátne	640	139 080	151 861	172 279	172 279	169 615	169 615	169 615
4	2	2	Prvok č.3 Školské jedálne-mestské		886 726	763 974	781 438	781 438	720 477	720 477	720 477
				610	339 626	382 295	427 853	427 853	402 138	402 138	402 138
				620	118 971	128 496	148 754	148 754	138 015	138 015	138 015
				630	271 139	111 773	64 103	64 103	39 042	39 042	39 042
				640	4 624	4 549	0	0	0	0	0
				700	16 326	0	0	0	0	0	0
			Prvok č.3 Školské jedálne-neštátne	640	136 040	136 861	140 728	140 728	141 282	141 282	141 282
4	2	2	Prvok č.4 Školský úrad		54 697	55 079	44 190	44 190	44 190	44 190	44 190
				610	38 591	38 501	30 990	30 990	30 990	30 990	30 990
				620	14 468	14 467	11 136	11 136	11 136	11 136	11 136
				630	1 638	1 713	2 064	2 064	2 064	2 064	2 064
				640	0	398	0	0	0	0	0
			Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	600			270 046	270 046	270 046	270 046	270 046
4	3		Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo		1 906 563	2 455 233	2 544 978	2 544 978	2 707 146	2 707 146	2 707 146
4	3	1	Prvok č.1 Záujmová činnosť		237 235	298 247	109 092	109 092	107 414	107 414	107 414
			Centrum voľného času v Bardejove		122 926	159 514	0	0	0	0	0
				610	24 482	48 570	0	0	0	0	0
				620	10 862	19 983	0	0	0	0	0
				630	87 324	90 435	0	0	0	0	0
				640	258	526	0	0	0	0	0
			CVC pri ZŠ-mestské		114 309	138 734	109 092	109 092	107 414	107 414	107 414
				610	5 020	28 756	20 334	20 334	12 202	12 202	12 202
				620	2 515	13 356	19 269	19 269	12 673	12 673	12 673
				630	87 689	65 357	35 302	35 302	48 381	48 381	48 381
			CVC-neštátne	640	19 085	31 265	34 187	34 187	34 158	34 158	34 158
4	3	2	Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie		1 633 253	2 116 791	2 435 886	2 435 886	2 599 732	2 599 732	2 599 732
			ZUŠ Michala Vileca	640	545 363	705 109	800 268	800 268	907 182	907 182	907 182
			Neštátne ZUŠ	640	1 087 890	1 411 682	1 635 618	1 635 618	1 692 550	1 692 550	1 692 550
4	3	2	Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie	640	16 065	9 491	0	0	0	0	0
4	3	2	Prvok č.4 Pedagogické poradne	640	20 010	30 704	0	0	0	0	0
4	4		Podprogram č.4 Granty a projekty		72 990	2 555 081	195 000	1 224 940	0	0	0
4	4	1	Bežné výdavky	600	326	60 222	0	0	0	0	0
4	4	2	Kapitálové výdavky	700	72 664	2 494 858	195 000	1 224 940	0	0	0

				2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N	
5			PROGRAM 5: Šport		3 462 717	4 028 692	2 036 272	2 036 272	1 925 842	2 005 842	2 005 842

5	1	Podprogram č.1 Mestské športoviská		2 287 204	2 462 374	971 440	971 440	941 010	941 010	941 010
5	1	1 Prvok č.1 Športová hala	640	1 729 340	1 619 084	238 880	238 880	235 522	235 522	235 522
			700	0	0	0	0	0	0	0
5	1	2 Prvok č.2 Mestský štadión	640	0	0	0	0	0	0	0
			700	26 225	0	0	0	0	0	0
5	1	3 Prvok č.3 Zimný štadión	640	291 889	316 570	353 200	353 200	296 986	296 986	296 986
			650	5 533	8 484	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
			700	0	195 875	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	168 000	168 000	312 400	312 400	341 200	341 200	341 200
			720	0	0	0	0	0	0	0
5	1	6 Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	24 018	23 680	23 100	23 100	20 779	20 779	20 779
5	1	7 Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	7 471	9 889	7 610	7 610	9 071	9 071	9 071
5	1	8 Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	1 580	2 356	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
			700	17 976	101 902	0	0	0	0	0
5	1	9 Prvok č.9 Detské ihriská	640	15 028	16 287	16 950	16 950	17 952	17 952	17 952
5	1	10 Prvok č.10 Skatepark	640	146	247	500	500	500	500	500
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		2 076	10 976	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
5	2	1 Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	0	500	500	500	2 000	2 000	2 000
5	2	2 Prvok č.2 Podujatia, akcie	630	2 076	10 476	6 500	6 500	5 000	5 000	5 000
5	3	Podprogram č.3 Výstavba športovísk		551 000	880 954	8 000	8 000	0	0	0
5	3	1 Prvok č.1 Bežné výdavky	600	0	0	0	0	0	0	0
5	3	2 Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	551 000	880 954	8 000	8 000	0	0	0
5	4	Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		259 605	311 557	350 000	350 000	278 000	358 000	358 000
5	4	1 Prvok č.1 Mládežnícky šport	640	35 405	46 957	99 800	99 800	25 000	105 000	105 000
5	4	2 Prvok č.2 Organizovaný šport	640	220 000	235 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000
5	4	3 Prvok č.3 Šport pre všetkých	640	0	3 800	0	0	0	0	0
5	4	4 Prvok č.4 Športové podujatia	640	4 200	25 800	4 200	4 200	7 000	7 000	7 000
5	1	Výdavkové finančné operácie	820	362 832	362 832	699 832	699 832	699 832	699 832	699 832

				2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
6		PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		4 574 272	4 927 189	4 484 883	4 562 883	5 842 317	5 117 631	5 117 631
6	1	Podprogram č.1 Volené orgány mesta		283 978	282 622	327 120	327 120	361 050	361 050	361 050
6	1	1 Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.		130 881	137 624	163 504	163 504	177 400	177 400	177 400
			610	98 652	103 495	118 308	118 308	127 700	127 700	127 700
			620	30 813	32 349	42 296	42 296	46 500	46 500	46 500
			630	1 415	1 779	2 900	2 900	3 200	3 200	3 200
6	1	2 Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		83 097	79 406	83 900	83 900	83 900	83 900	83 900
			620	19 123	18 803	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900
			630	63 974	60 603	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
6	1	3 Prvok č.3 Neposlanci členovia komisií MsZ		15 691	12 119	23 000	23 000	38 000	38 000	38 000
			620	3 783	2 919	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000
			630	11 908	9 200	17 000	17 000	28 000	28 000	28 000
6	1	4 Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra		54 311	53 472	56 716	56 716	61 750	61 750	61 750

			610	39 941	38 822	40 990	40 990	44 300	44 300	44 300
			620	13 472	13 611	14 326	14 326	15 950	15 950	15 950
			630	898	1 039	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
6	2			2 813 126	2 992 582	3 223 527	3 216 527	4 236 493	3 476 831	3 476 831
6	2	1		2 485 933	2 644 355	2 805 212	2 798 212	2 893 912	3 083 912	3 083 912
			610	1 701 072	1 809 800	1 929 827	1 929 827	2 031 527	2 111 527	2 111 527
			620	638 149	675 444	733 848	733 848	780 848	830 848	830 848
			630	38 157	46 993	61 537	54 537	61 537	61 537	61 537
			640	108 555	112 117	80 000	80 000	20 000	80 000	80 000
6	2	2		630	446	2 115	2 300	3 300	3 300	3 300
6	2	3		630	31 000	39 738	33 700	35 700	35 700	35 700
6	2	4		630	9 628	9 114	12 060	12 060	12 060	12 060
6	2	5		630	53 421	36 225	29 482	29 482	35 982	35 982
			700	0	0	0	0	0	0	0
6	2	6		630	23 200	31 771	20 000	20 000	33 000	20 000
6	2	7		630	7 489	15 099	11 100	11 100	13 100	13 100
6	2	8		630	2 719	5 851	3 000	3 000	3 000	3 000
6	2	9		630	1 821	2 033	2 000	2 000	4 000	4 000
6	2	10		630	14 004	12 042	14 000	14 000	14 000	14 000
6	2	11		630	73 008	92 699	77 422	77 422	85 782	85 782
6	2	12		630	50 319	68 874	85 000	85 000	78 500	78 500
6	2	13		630	6 693	9 121	10 147	10 147	11 183	11 183
6	2	14		630	9 505	10 252	12 200	12 200	14 800	14 800
6	2	15		630	10 489	10 503	14 500	14 500	16 300	16 300
6	2	16		630	2 391	2 391	2 400	2 400	0	0
6	2	17		630	398	398	400	400	400	400
6	2	18		630	30 663	0	88 604	88 604	981 474	44 812
6	3			99 675	131 466	110 300	110 300	127 900	137 900	137 900
6	3	1		630	7 150	5 316	7 500	7 500	7 500	7 500
6	3	2		630	20 538	29 196	16 000	16 000	17 500	17 500
			700	0	0	0	0	0	0	0
6	3	3		630	3 818	2 641	10 000	10 000	10 000	10 000
			700	0	0	0	0	0	0	0
6	3	4		630	50 467	67 998	60 600	60 600	74 600	84 600
6	3	5		630	17 702	26 317	16 200	16 200	18 300	18 300
6	4			206 697	248 723	32 665	32 665	30 665	30 665	30 665
6	4	1		630	0	0	0	0	0	0
6	4	2		630	911	1 575	2 500	2 500	2 500	2 500
6	4	3		630	174 489	111 457	23 000	23 000	23 500	23 500
6	4	4		630	7 800	4 228	6 000	6 000	4 000	4 000
6	4	5		630	444	902	1 000	1 000	500	500
6	4	6		700	23 052	130 561	0	0	0	0
6	4	7		630	0	0	165	165	165	165
6	5			32 405	138 305	75 080	160 080	194 080	153 080	153 080
6	5	1		630	6 640	6 640	8 080	8 080	8 680	8 680

6	5	2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	6 059	5 567	8 000	8 000	7 400	7 400	7 400
6	5	3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	5	4	Prvok č.4 Splátka úrokov úverov spol. grantov	650	19 706	29 098	58 000	143 000	177 000	136 000	136 000
6	5	6	Prvok č.6 Odvody výnosov do ŠR	630	0	97 000	0	0	0	0	0
6	6		Podprogram č.6 Činnosť výstavby		1 211	29 616	1 700	1 700	5 200	5 200	5 200
6	6	1	Prvok č.1 Konkurzy, súťaže	630	700	4 490	500	500	500	500	500
6	6	2	Prvok č.2 Štúdie, expertízy	630	85	24 940	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
6	6	3	Prvok č.3 Kolky	630	426	186	200	200	200	200	200
6	7		Podprogram č.7 Záujmové združenia SR		8 767	8 788	10 079	10 079	14 532	10 532	10 532
6	7	1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	8 767	8 788	10 079	10 079	14 532	10 532	10 532
6	1		Výdavkové finančné operácie - granty	820	637 729	604 403	704 412	704 412	872 397	942 373	942 373

				2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
7			PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	580 986	669 596	454 840	494 840	506 972	477 972	477 972
7	1		Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	293 604	312 177	298 240	298 240	311 760	311 760	311 760
7	1	1	Prvok č.1 Kultúrne - turistické centrum	610	84 735	94 314	91 700	112 000	112 000	112 000
				620	31 320	34 834	33 880	40 700	40 700	40 700
				630	44 578	53 899	45 660	47 060	47 060	47 060
			Prijmy z PČ	640	581	281	27 000	27 000	27 000	27 000
7	1	2	Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park	700	119 389	128 349	100 000	100 000	85 000	85 000
				700	13 000	500	0	0	0	0
7	2		Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC	24 450	24 457	26 260	26 260	27 872	27 872	27 872
7	2	1	Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov	630	13 417	13 418	13 200	13 200	13 200	13 200
7	2	2	Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	610	6 885	7 164	7 000	8 200	8 200	8 200
				620	2 009	1 736	2 470	2 882	2 882	2 882
				630	2 139	2 140	3 590	3 590	3 590	3 590
7	3		Podprogram č.3 Propagácia mesta	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	20 000	20 000
7	3	1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	640	20 000	20 000	20 000	25 000	20 000	20 000
			OOCR-kapitálový transfer ihrisko Toplianska	720	0	0	0	0	0	0
7	4		Podprogram č.4 Bardejovský jarmok	27 717	104 493	102 340	142 340	134 340	110 340	110 340
7	4	1	Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy, reprezentačné	630	0	2 614	5 000	10 000	10 000	10 000
7	4	2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	8 177	17 700	17 340	24 340	20 340	20 340
7	4	3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	19 541	84 180	80 000	100 000	80 000	80 000
7	5		Podprogram č.5 Rolandovo leto	15 215	8 470	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
7	5	1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	280	999	1 000	1 000	1 000	1 000
7	5	2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	14 935	7 471	7 000	7 000	7 000	7 000

				2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
8			PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	3 409 380	3 562 300	2 492 917	12 052 917	2 045 365	2 635 865	2 635 865
8	1		Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo	1 361 818	1 454 061	1 607 897	1 607 897	1 400 000	1 990 500	1 990 500
8	1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	1 071 974	1 087 383	1 125 500	1 020 000	1 590 500	1 590 500
8	1	2	Prvok č.5-7 Separovaný zber	630	0	234 785	0	0	0	0

8	1	3	Prvok č.8 Správa a monitoring skládky	630	106 578	109 761	132 397	132 397	130 000	130 000	130 000
8	1	4	Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO-KV	700	0	0	100 000	100 000	0	0	0
			Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO-BV	600	177 866	6 132	230 000	230 000	240 000	260 000	260 000
8	1	5	Prvok č.9 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	2 100	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
8	1	6	Prvok č.10 Investičné akcie	700	5 400	13 900	0	0	0	0	0
8	2		Podprogram č.2 Verejná zeleň		575 139	640 793	613 720	613 720	624 065	624 065	624 065
8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	575 139	640 793	613 720	613 720	624 065	624 065	624 065
				720	0	0	0	0	0	0	0
8	2	2	Prvok č.2 Výsadba záhonov	640	0	0	0	0	0	0	0
8	2	3	Prvok č.3 Parkové lavičky	640	0	0	0	0	0	0	0
8	3		Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami		17 650	17 783	50 000	50 000	0	0	0
8	3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700	0	0	0	0	0	0	0
				610	300	17 783	0	0	0	0	0
8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		17 409	15 600	221 300	9 781 300	21 300	21 300	21 300
8	4	1	Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	650	0	0	0	0	0	0	0
8	4	2	Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla	630	1 009	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
8	4	3	Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat	640	15 600	15 600	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
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	800	0	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	0	0	0	0	0	0	0
8	4	8	Prvok č.8 Zníženie energet. nákladov budovy MÚ	700	0	0	0	0	0	0	0
8	4	8	Prvok č.9 Kapitálové granty	7,6	0	0	200 000	9 760 000	0	0	0
8	1		Výdavkové finančné operácie	814	3 300	0	0	0	0	0	0

				2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N	
9			PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	495 040	467 108	481 888	481 888	445 171	445 171	445 171	
9	1		Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie	495 040	467 108	481 888	481 888	445 171	445 171	445 171	
9	1	1	Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO	640	254 660	269 123	283 900	283 900	247 183	247 183	247 183
9	1	2	Prvok č.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	640	0	0	0	0	0	0	0
				650	0	0	0	0	0	0	0
				720	0	0	0	0	0	0	0
9	1	3	Prvok č.4 Modernizácia VO	700	197 985	197 985	197 988	197 988	0	0	0
9	1	4	Prvok č.5 VO Dlhý rad	700	0	0	0	0	0	0	0
9	1	5	Prvok č.6 Vianočné osvetlenie	721	42 395	0	0	0	0	0	0
9	1		Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	197 988	197 988	197 988	

				2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
10			PROGRAM 10: Kultúra a média	454 685	602 356	550 506	581 506	535 711	505 811	505 811
10	1		Podprogram č.1 Kultúra	205 280	352 003	350 506	341 506	334 211	354 311	354 311
10	1	1	Prvok č.1 Kultúrne akcie	630	38 820	98 195	89 800	81 500	96 500	96 500
10	1	2	Prvok č.2 ZPOZ		10 449	27 684	30 500	33 400	33 400	33 400
				620	1 663	5 180	5 000	5 500	5 500	5 500
				630	8 785	22 504	25 500	27 900	27 900	27 900

10	1	3	Prvok č.3 Kronika	630	1 640	1 711	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
10	1	4	Prvok č.4 Oddelenie kultúry		21 033	31 464	23 660	23 660	19 960	19 960	19 960
				620	1 921	704	350	350	350	350	350
				630	19 112	30 760	23 310	23 310	19 610	19 610	19 610
				700	0	0	0	0	0	0	0
10	1	5	Prvok č.5 Kino Žriedlo		123 634	161 501	170 416	170 416	175 821	175 821	175 821
				610	32 122	37 893	35 840	35 840	41 650	41 650	41 650
				620	13 526	15 630	15 396	15 396	17 791	17 791	17 791
				630	75 785	107 978	119 180	119 180	116 380	116 380	116 380
				700	2 200	0	0	0	0	0	0
10	1	6	Prvok č.6 Amfiteáter		792	0	1 400	1 400	0	5 100	5 100
				620	0	0	0	0	0	600	600
				630	792	0	1 400	1 400	0	4 500	4 500
10	1	7	Prvok č.7 Cena primátora	640	914	10 148	10 000	1 000	10 000	10 000	10 000
10	1	8	Prvok č.8 Dotácie externým subjektom	640	8 000	21 300	22 200	22 200	11 000	11 000	11 000
10	1	9	Prvok č.9 Umelecká činnosť	630	0	0	0	0	0	0	0
10	2		Podprogram č.2 Televízia a rozhlas		249 405	250 354	200 000	240 000	201 500	151 500	151 500
10	2	1	Prvok č.1 Bardejovská televízia	30, 64	249 000	249 000	200 000	240 000	200 000	150 000	150 000
			Bardejovská televízia-kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
10	2	2	Prvok č.2 Mestský rozhlas	630	405	1 354	0	0	1 500	1 500	1 500

					2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
11			PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		1 709 914	1 133 854	45 400	45 400	26 500	26 500	26 500
11	1		Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok		1 707 759	1 131 566	43 000	43 000	24 000	24 000	24 000
11	1	1	Prvok č.1 Dotácia na záchranu kultúr. pamiatok	700	0	0	0	0	0	0	0
11	1	2	Prvok č.2 Obnova hrado.op.VČ-vonkajší priekop.múr	700	0	213 024	0	0	0	0	0
11	1	3	Prvok č.3 Pomník Jozefa II.	630	0	0	0	0	0	0	0
11	1	4	Prvok č.4 Obnova hrad. opevnenia-južná časť(hrad)	700	1 707 759	770 701	0	0	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	0	0	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000
11	1	7	Prvok č.7 Meštiansky dom č.38	630	0	0	0	0	0	0	0
11	1	8	Prvok č.8 Pomník Gašpara Serédiho	630	0	0	0	0	0	0	0
11	1	9	Prvok č.9 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	630	0	2 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
11	1	10	Prvok č.10 Kapitálové výdavky na obnovu pamiatok	700	0	0	0	0	0	0	0
11	1	11	Prvok č.11 Dufart Radničné námestie	700	0	145 841	0	0	0	0	0
11	2		Podprogram č.2 Zahraničie		2 154	2 287	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500
11	2	1	Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO	640	2 154	2 287	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500

					2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
12			PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		3 795 507	3 875 560	3 156 091	3 156 091	3 401 245	3 471 245	3 471 245
12	1		Podprogram č.1 Opatrovateľská služba		511 757	561 588	473 150	473 150	578 900	578 900	578 900
12	1	1	Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana		511 757	561 588	473 150	473 150	578 900	578 900	578 900
				610	345 781	351 596	322 000	322 000	390 000	390 000	390 000
				620	121 945	124 110	109 250	109 250	141 400	141 400	141 400

			630	39 932	47 802	41 900	41 900	47 500	47 500	47 500
			640	4 098	38 079	0	0	0	0	0
12	2			12 716	36 976	28 000	28 000	30 000	40 000	40 000
12	2	1		12 716	36 976	28 000	28 000	30 000	40 000	40 000
12	3			60 625	71 577	80 760	80 760	81 860	81 860	81 860
12	3	1		2 414	8 232	14 010	14 010	14 010	14 010	14 010
			610	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0
			630	2 414	8 232	14 010	14 010	14 010	14 010	14 010
12	3	2		8 201	14 632	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
12	3	3		5 867	1	0	0	0	0	0
12	3	4		0	0	0	0	0	0	0
12	3	5		24 142	23 699	24 541	24 541	27 819	27 819	27 819
			620	8 142	8 083	8 985	8 985	10 155	10 155	10 155
			630	8 761	13 833	19 224	19 224	14 776	14 776	14 776
12	3	6		3 098	3 097	2 000	2 000	3 100	3 100	3 100
12	4			6 151	10 000	20 000	20 000	9 200	9 200	9 200
12	4	1		6 151	10 000	20 000	20 000	9 200	9 200	9 200
12	5			104 052	101 307	22 800	22 800	28 300	28 300	28 300
12	5	1		0	0	0	0	0	0	0
12	5	2		0	1 460	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12	5	3		0	321	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12	5	4		80 233	75 827	12 100	12 100	17 600	17 600	17 600
			610	56 083	49 270	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000
			620	19 601	18 201	2 100	2 100	3 600	3 600	3 600
			630	4 549	4 646	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			640	0	3 709	0	0	0	0	0
12	5	5		357	734	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12	5	6		18 962	16 515	0	0	0	0	0
			610	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0
			630	18 962	16 515	0	0	0	0	0
12	5	7		4 500	6 450	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
12	6			13	0	16 537	16 537	0	0	0
12	6	1		13	0	14 142	14 142	0	0	0
			610	0	0	3 000	3 000	0	0	0
			620	0	0	1 050	1 050	0	0	0
			630	13	0	10 092	10 092	0	0	0
			640	0	0	0	0	0	0	0
12	6	2		0	0	2 395	2 395	0	0	0
			610	0	0	1 000	1 000	0	0	0
			620	0	0	350	350	0	0	0
			630	0	0	1 045	1 045	0	0	0
			640	0	0	0	0	0	0	0
12	6	3		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
12	7		Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb		2 534 616	2 458 052	2 500 144	2 500 144	2 658 085	2 718 085	2 718 085
12	7	1	Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova		1 156 235	1 153 236	1 077 152	1 077 152	1 133 993	1 163 993	1 163 993
				610	654 288	591 653	711 227	711 227	725 390	725 390	725 390
				620	232 207	218 450	259 590	259 590	263 244	263 244	263 244
				630	235 006	319 687	80 835	80 835	121 359	151 359	151 359
				640	12 549	7 135	25 500	25 500	24 000	24 000	24 000
				700	22 185	16 310	0	0	0	0	0
12	7	2	Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska		1 011 589	894 273	953 464	953 464	1 017 337	1 047 337	1 047 337
				610	500 090	494 620	545 605	545 605	576 797	576 797	576 797
				620	178 894	179 976	198 645	198 645	208 503	208 503	208 503
				630	266 752	210 325	196 614	196 614	218 787	248 787	248 787
				640	4 744	5 152	12 600	12 600	13 250	13 250	13 250
				700	61 109	4 200	0	0	0	0	0
12	7	3	Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár		198 355	230 162	214 184	214 184	236 291	236 291	236 291
				610	128 145	148 798	114 842	114 842	152 865	152 865	152 865
				620	51 445	44 029	42 179	42 179	53 426	53 426	53 426
				630	18 765	37 186	57 163	57 163	30 000	30 000	30 000
				640	0	149	0	0	0	0	0
				700	0	0	0	0	0	0	0
12	7	4	Prvok č.4 Zariadenie opatrovateľskej služby	600	43 101	43 085	42 544	42 544	45 264	45 264	45 264
12	7	5	Prvok č.5 Mestské detské jasle		125 335	137 297	140 800	140 800	153 200	153 200	153 200
				610	78 403	81 038	88 920	88 920	96 000	96 000	96 000
				620	28 497	29 322	33 480	33 480	37 300	37 300	37 300
				630	12 212	20 282	12 400	12 400	12 900	12 900	12 900
				640	6 223	6 654	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
12	7	6	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	640	0	0	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
12	8		Podprogram č.8 Granty a projekty		65 578	136 060	14 700	14 700	14 900	14 900	14 900
12	8	1	Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	600	0	0	200	200	200	200	200
				700	1 023	6 003	0	0	0	0	0
12	8	2	Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	600	0	0	200	200	200	200	200
				700	0	3 500	0	0	0	0	0
12	8	3	Prvok č.3 Komunitné centrum	600	63 917	0	14 300	14 300	14 500	14 500	14 500
				700	0	0	0	0	0	0	0
12	8	4	Prvok č.4 Aktívni seniori	600	0	0	0	0	0	0	0

					2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
13			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť		516 120	382 727	340 225	340 225	231 730	401 730	401 730
13	1		Podprogram č.1 Bývanie		403 980	252 617	203 735	203 735	141 681	311 681	311 681
13	1	1	Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, úroky ŠFRB)		84 029	81 175	69 673	69 673	77 673	77 673	77 673
				630	35 110	34 264	27 591	27 591	35 591	35 591	35 591
				650	48 920	45 581	42 082	42 082	42 082	42 082	42 082
				700	0	1 330	0	0	0	0	0

13	1	2	Prvok č.2 Výstavba bytov-Radničné námestie č.25	700	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	4	Prvok č.4 Výstavba bytov-Radničné námestie č.14	700	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	5	Prvok č.5 Výstavba bytov-Radničné námestie č.35	700	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	630	0	2 324	4 062	4 062	4 008	4 008	4 008	4 008
			Prvok č.7 Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	8	Prvok č.8 Bardterm	700	287 272	149 378	100 000	100 000	30 000	200 000	200 000	200 000
13	1	9	Prvok č.9 Bardbyt		32 679	19 740	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
13	2		Podprogram č.2 Občianska vybavenosť		38 650	53 282	52 000	52 000	5 500	5 500	5 500	5 500
13	2	1	Prvok č.1 Predaj bytov Infotrend	630	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2	2	Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky	630	2 627	2 227	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
13	2	3	Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele	630	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2	4	Prvok č.4 Deratizácia - Bapos	640	3 046	1 596	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
			Bežné výdavky-granty	600	9 097	8 556	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky-granty	700	23 880	40 904	50 000	50 000	0	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-Bardterm, Bardbyt	814	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-istina ŠFRB	820	73 489	76 828	84 490	84 490	84 549	84 549	84 549	84 549

				2021 S	2022 S	2023 N	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
			SPOLU	39 156 303	44 299 060	33 532 098	44 271 038	35 684 985	35 862 899	35 862 899

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 2024 a roky 2025, 2026

v €	2024 N	2025 N	2026 N
Príjmy spolu	35 684 985	35 862 899	35 862 899
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	21 236 398	22 941 960	22 941 960
▪ nedaňové príjmy /200/	2 584 980	2 584 980	2 584 980
▪ granty a transfery /300/	10 656 119	10 335 959	10 335 959
▪ príjmové finančné operácie	1 207 488	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/	1 016 340	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	191 148	0	0
Výdavky spolu	35 684 985	35 862 899	35 862 899
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	32 713 386	33 558 812	33 558 812
▪ kapitálové výdavky /700/	1 116 833	379 345	379 345
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 854 766	1 924 742	1 924 742
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 854 766	1 924 742	1 924 742
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 207 488	0	0
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 854 766	1 924 742	1 924 742
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	647 278	1 924 742	1 924 742

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