

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
na deň 24.1.2019**

Materiál č.

Návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021

Na základe:

Plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2019

Návrh na uznesenie:

V prílohe č. 35.

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci oddelenia ekonomiky
Ing. Miloš Mikula

Spravodajca:

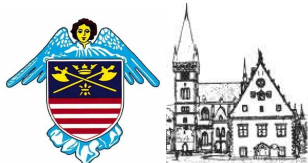
Ing. Marcel Karol
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

-



Programový
rozpočet
Mesta Bardejov
na rok 2019
a roky 2020 a 2021



Dôvodová správa

Predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2019 je pripravený v súlade so schváleným viacročným rozpočtom na roky 2020 až 2021. Vychádza z vládou SR schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2019-2021, zohľadňuje schválené novely zákonov platné a účinné od 1.1.2019. Veľkou finančnou záťažou budú pre výdavky mesta zvýšenie plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Návrh počítá s malými zmenami programovej štruktúry, konkrétne so zmenou niektorých projektov a prvkov z dôvodu zaradenia novofinancovaných prvkov, s presunom niektorých prvkov pod nové programy respektíve z dôvodu ukončenia realizácie niektorých prvkov. Zohľadňuje aj plánovaný nárast plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme schválených v štátnom rozpočte Slovenskej republiky od 1.1.2019.

Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2019-2021, zo schválených sadzieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch a z návrhu zmien a doplnkov vo VZN o financovaní školských zariadení. Návrh vychádza aj z nových návrhov príspevkov pre príspevkové organizácie ZUŠ Michala Vileca a mestský podnik Bapos.

V oblasti príjmov z podstatných položiek je znížený nájom SOS B. Kúpele. Od spoločnosti Bardterm s.r.o. počítá návrh s opätovným zvýšením nájmu, u spoločnosti Bardbyt s.r.o. so znížením a u spoločnosti Mestské lesy Bardejov s.r.o. v rovnakej výške ako v roku 2018.

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

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

Celkovo rozpočet daňových príjmov je vyšší ako schválený rozpočet na rok 2019 o 11,1 %. Z toho predpokladáme medziročný rozpočtovaný nárast výnosu z podielových daní štátu o 12,5 % vyšší ako schválený rozpočet na rok 2018. Výnos z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný mierne vyšší, výnos z poplatku za komunálny odpad taktiež mierne vyšší. Nedaňové príjmy rozpočtujeme nižšie o 8,2 % z dôvodu rozpočtovania príjmov z poplatkov za materské školy a stravné za detské jasle.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté príjmy na základe odhadnutej skutočnosti za rok 2018.

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

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

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme vyšší ako schválený rozpočet pre rok 2018.

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

V programe **Služby občanom** rastú výdavky na matriku (+12,2%) a príspevok pre Bapos na správu cintorínov (+13,9%).

V programe **Bezpečnosť** sú rozpočtované vyššie výdavky na činnosť mestskej polície (+8,6%).

V programe **Doprava** je rozpočet celkovo vyšší o 5,3 %. Výrazný nárast je v príspevku na údržbu miestnych komunikácií pre m.p. Bapos. Výdavky vo výške 377 tis. € na financovanie mestskej hromadnej dopravy počíta so zmluvnou ročnou platbou a stratou za rok 2017.

Objemovo najväčší je program **Vzdelávanie**. Po ďalšom miernom poklese žiakov sú kalkulované vyššie výdavky na materské školy (23,5%), školské kluby detí (+22,3%), nárast u školských jedální (+77,5%) z dôvodu rozpočtovanie príjmov z poplatkov. Prenesené kompetencie sú rozpočtované na úrovni predpokladanej štátnej dotácie. Rozpočítanie na jednotlivé školské zariadenia závisí od septembrového EDU zberu a nového návrhu VZN o financovaní originálneho školstva. Vo financovaní rozpočtových organizácií v programe Vzdelávanie predstavuje najväčšie riziká v budúcom roku spolufinancovanie prípadných schválených grantov materských a základných škôl.

V programe **Šport** je plánovaný výrazný nárast výdavkov o 5,8 %. Nárast súvisí najmä s plánovaným financovaním cyklotrás a nábrežia rieky Tople. Športové dotácie sú rozpočtované najmä na vyššiu dotáciu pre nájomcu futbalového štadióna a z prostriedkov grantu od spoločnosti Bardenergy.

Nárast v programe **Manažment a správa mesta** (+8,1 %) zohľadňuje odhadovaný nárast priemernej mzdy u volených funkcionárov, zvýšené platy ostatných zamestnancov podľa navrhovanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, vyššie výdavky na tovary a služby.

Program **Cestovný ruch a rozvoj podnikania** sa zvyšuje o 22,6 %, plánované výdavky na kultúrne akcie na Bardejovský jarmok sú na úrovni roka 2018. V programe **Životné prostredie** sa plánujú výrazne vyššie výdavky na odvoz komunálneho odpadu (+15,3 %) a výrazne vyšší príspevok Baposu na verejnú zeleň (+10,2 %). V programe **Verejné osvetlenie** je zníženie výdavkov dosiahnuté úsporou novým LED osvetlením. V programe Kultúra a média je nárast výdavkov o 1,7 %. Program **Starostlivosť o pamiatky** rastie z dôvodu navýšenia dotácie a zaradenia spolufinancovanie grantov o 22,1%. V programe **Sociálne zabezpečenie** sa rozpočtuje nárast výdavkov o 16,3%, ale výrazne sa mení pomer rozpočtovaných vlastných a dotačných zdrojov. V poslednom programe **Bývanie a občianska vybavenosť** je zníženie výdavkov na úroveň 84,4% roka 2018, kde bol rozpočtovaný vklad do majetku spoločnosti Bardterm.

Bude nevyhnutné kalkulovať s nárastom výdavkov na implementáciu grantov v programoch Doprava, Šport, Vzdelávanie, Životné prostredie či Bývanie a občianska vybavenosť, na ktoré už dochádzajú úverové zdroje, preto je v návrhu zakomponovaný príjem z už schváleného nedočerpaného tuzemského úveru vo výške 262 tis. Eur a príjmy z rezervných fondov v výške 801 tis. Eur na spolufinancovanie spomínaných grantov a projektov a na havarijné stavy.

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

V oblasti peňažných fondov je minimálny stav fondu na spolufinancovanie grantov a projektov ako aj rezervného fondu. Takmer nulový je aj stav fondu ochrany prírody, čo súvisí so schváleným priebežným dočasným čerpaním fondu pri spolufinancovaní grantov ako aj každoročnou výsadbou zelene. Z tohto pohľadu bude aj v roku 2019 problémom riešenie prípadných havarijných stavov či likvidácia škôd spôsobených živelnými pohromami. Bude nevyhnutné výraznou mierou zabezpečiť tvorbu spomínaných peňažných fondov z rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2018, ktorých použitie je na spolufinancovanie schválených grantov a projektov nevyhnutné.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2019 sumu 28,053 milióna eur. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo výške 589 tis. €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 1,864 milióna eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 1,274 milióna eur.

Mesto Bardejov



Programový rozpočet Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	169 098	147 600	147 600

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, zaplata správného 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)	2019	2020	2021
	74 600	74 600	74 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	55 000	55 000	55 000

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

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	19 600	19 600	19 600

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. 20 min	max. 19 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7			

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	84 498	63 000	63 000

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	79 688	58 000	58 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	770	800	800

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 podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	330	400	400

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 podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	3 710	3 800	3 800

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)	2019	2020	2021
	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	6	6	8	5	5
Skutočná hodnota	8				

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisíí.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	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	4				

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisíí.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívetivé mesto*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	604 008	626 323	640 123

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)	2019	2020	2021
	586 905	609 170	622 970

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	568 310	589 170	602 970

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

Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4			

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	18 595	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta					
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	20%	30%	27%	30%	33%	
Skutočná hodnota	15%	25%				
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	22	23	25	26	28	
Skutočná hodnota	22	23				
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 2021					

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

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 083	2 083	2 083

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

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

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 083	2 083	2 083

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	15 020	15 070	15 070

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 500	8 500	8 500

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

Komentár: *Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.*

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	6 520	6 570	6 570

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

Program 3: Doprava

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 761 831	2 099 356	2 126 856

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 378 472	1 390 542	1 410 542

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	834 880	889 499	899 499

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	130 000	135 000	140 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	413 592	415 542	420 542

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	6 408	318 814	316 314

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	508	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	5 900	5 900	5 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Úprava a obnova mestskej zóny				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 3.2.3 Most v mestskej časti Dlhá Lúka *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a rekonštrukcia mosta v mestskej časti Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 3.2.4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a uľahčenie prejazdu dopravy v úseku križovatiek Štefánikova - Mlynská				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 3.2.5 Parkoviská *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšírenie a oprava súčasného stavu parkovísk				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 3.2.6 Chodník Giraltovská *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

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

Prvok 3.2.7 Údržba komunikácií *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	376 951	390 000	400 000

Prvok 3.3.1 MHD *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	376 951	390 000	400 000

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				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 373 000				
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	598 000 km				

Komentár: Úhrada straty za rok 2017.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	142 085	63 000	63 000

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

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	12 399 991	12 167 491	12 167 491

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 951 701	2 898 455	2 898 455

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	404 207	398 207	398 207

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	135	123	132	132
Skutočná hodnota	127	125			

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	390 932	373 730	373 730

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	127	120	130	130
Skutočná hodnota	127	128			

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	376 475	376 475	376 475

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	112	115	125	130	130
Skutočná hodnota	118	108			

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	181 576	181 576	181 576

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	68	64	70	70
Skutočná hodnota	67	67			

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	433 828	403 784	403 784

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	128	126	130	130
Skutočná hodnota	133	121			

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	364 152	364 152	364 152

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	131	141	128	132	140
Skutočná hodnota	130	139			

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	162 550	162 550	162 550

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	54	57	50	59	60
Skutočná hodnota	57	56			

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	168 781	168 781	168 781

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	62	62	59	66	66
Skutočná hodnota	56	61			

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	124 751	124 751	124 751

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	34	35	39	40	41
Skutočná hodnota	37	33			

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	16 680	16 680	16 680

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

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	57 111	57 111	57 111

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

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	109 256	109 256	109 256

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

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	161 402	161 402	161 402

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	7 662 598	7 546 299	7 546 299

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 481 968	1 481 968	1 481 968

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	900	840	791	860	870
Skutočná hodnota	846	843			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 199 327	1 184 093	1 184 093

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	637	668	681	680	680
Skutočná hodnota	644	665			

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

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 022 399	1 008 759	1 008 759

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	554	556	610	620
Skutočná hodnota	566	592			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 132 342	1 132 342	1 132 342

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	601	602	610	620
Skutočná hodnota	594	597			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	388 134	378 134	378 134

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	140	190	202	200	210
Skutočná hodnota	175	190			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	700 773	646 132	646 132

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	298	294	279	310	320
Skutočná hodnota	296	281			

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

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	100 704	77 920	77 920

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: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základné školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	670 180	670 180	670 180

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	149 170	149 170	149 170

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	275	290	267	295	300
Skutočná hodnota	240	282			

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	112 040	112 040	112 040

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	206	183	204	180	180
Skutočná hodnota	192	218			

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	83 030	83 030	83 030

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	147	125	153	240	240
Skutočná hodnota	151	155			

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	109 000	109 000	109 000

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	195	190	200	195	195
Skutočná hodnota	190	180			

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	31 600	31 600	31 600

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	38	48	60	60	65
Skutočná hodnota	47	58			

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	60 390	60 390	60 390

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	113	99	89	120	120
Skutočná hodnota	115	111			

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	38 250	38 250	38 250

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

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	63 750	63 750	63 750

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

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	22 950	22 950	22 950

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

Školské jedálne

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	960 320	960 320	960 320

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	200 232	200 232	200 232

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	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%			

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	158 512	158 512	158 512

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

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	142 512	142 512	142 512

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

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	170 504	170 504	170 504

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

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	58 704	58 704	58 704

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	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%			

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	107 296	107 296	107 296

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%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%			

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	26 240	26 240	26 240

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	29 280	29 280	29 280

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	62 560	62 560	62 560

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

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	4 480	4 480	4 480

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	35 100	35 100	35 100

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	35 100	35 100	35 100

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 785 692	1 722 737	1 722 737

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	860	800	800

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

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	28 384	28 384	28 384

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	100	420	381	200	200
Skutočná hodnota	323	526			

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	11 740	11 740	11 740

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno-časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	187	160	530	530
Skutočná hodnota	115	160			

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	19 400	19 400	19 400

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	254	354	225	465	465
Skutočná hodnota	413	725			

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	6 492	6 492	6 492

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	74	75	78	65	65
Skutočná hodnota	59	65			

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	12 420	12 420	12 420

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	122	153	155	150	155
Skutočná hodnota	122	136			

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	18 436	18 436	18 436

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	145	235	249	300	300
Skutočná hodnota	283	283			

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 822	2 822	2 822

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	6 163	6 163	6 163

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 645 078	1 582 183	1 582 183

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a ZUŠ Michala Vileca

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	686 255	623 360	623 360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	892	848	865	865
Skutočná hodnota	1 021	794			

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	178 963	178 963	178 963

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	277 142	277 142	277 142

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	310 435	310 435	310 435

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	192 283	192 283	192 283

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 878	8 878	8 878

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 878	8 878	8 878

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	25 019	25 019	25 019

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	25 019	25 019	25 019

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

Program 5 Šport

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

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 105 760	1 028 000	1 038 700

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	763 460	770 800	781 500

Prvok 5.1.1 Športová hala

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	207 240	210 000	215 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	20800
Skutočná hodnota	2 000	2007			

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	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 2020				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno			

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	298 610	299 000	301 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 385	2 391			

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bardterm

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	198 000	200 000	200 000

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

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	24 650	25 000	26 000

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

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 650	9 000	10 000

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

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 480	9 000	10 000

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	1 980	1 990	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 980			

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	17 330	18 000	18 500

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

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	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	Áno	Áno
Skutočná hodnota					

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	500	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2020				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	24 200	13 200	13 200

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 000	1 000	1 000

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

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	23 200	12 200	12 200

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	280	290	292	290	295
Skutočná hodnota	300	300			

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	74 100	0	0

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

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	71 700	0	0

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

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	244 000	244 000	244 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisíí.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	64 800	59 800	59 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	20	21	22
Skutočná hodnota	18	20			

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaTK.

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	175 000	180 000	180 000

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

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaTK.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	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	3	4	4
Skutočná hodnota	0	3			

Prvok 5.4.4 Športové podujatia Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	4 200	4 200	4 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	20	22	25
Skutočná hodnota	17	25			

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	575 004	575 004	675 004

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábřežie 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)	2019	2020	2021
	3 027 173	3 010 094	3 039 094

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, účasť 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)	2019	2020	2021
	245 040	235 494	235 494

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	84 076	84 076	84 076

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

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	45			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3			

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	80 700	80 600	80 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11			

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	25 100	25 100	25 100

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

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	55 164	45 718	45 718

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)	2019	2020	2021
	2 518 238	2 521 205	2 550 205

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 088 100	2 088 012	2 117 012

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 000	8 000	8 000

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	34 020	33 020	33 020

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	12 560	12 560	12 560

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	46 536	47 936	47 936

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	4	5			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			

Komentár: Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a 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)	2019	2020	2021
	38 000	38 000	38 000

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	15 470	16 470	16 470

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

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	6 000	7 000	7 000

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	3 500	3 500	3 500

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

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	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)	2019	2020	2021
	68 792	69 392	69 392

Komentár: Upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie kľúčov, tlačovín, pečiatok, známky pre psov, revízie a kontroly zariadení, prekladateľstvo, pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie

hnutelného a nehnuteľného majetku mesta v správe oddelenia, štúdie, posudky, kolky a odmeny na základe dohôd (roznášanie výmerov – zásielky so vlastných rúk) a pod.

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	56 000	56 000	56 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 085	6 685	6 685

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)	2019	2020	2021
	9 680	9 780	9 780

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	11 650	12 050	12 050

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 400	2 400	2 400

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	400	400	400

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

Komentár : Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	95 045	96 000	96 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	18	19	20
Skutočná hodnota	5	14			

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)	2019	2020	2021
	103 100	98 100	98 100

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	7 500	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122			

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	14 500	14 500	14 500

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	120	122	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)	2019	2020	2021
	30 000	25 000	25 000

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	120	122	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	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75			

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	40 500	35 500	35 500

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

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné službyZodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	10 600	15 600	15 600

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

Ciele a ukazovatele					
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	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122			

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetkuZámer: *Zabezpečenie činnosti oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku*Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	40 115	41 315	41 315

Prvok 6.4.1 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2			

Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	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 pozemkovZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	3 500	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80			
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 službyZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	20 650	21 650	21 650

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

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	5			

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

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 800	1 800	1 800

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

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

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	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)	2019	2020	2021
	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	206	183			

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	98 520	103 320	103 320

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 070	6 820	6 820

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2			
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s 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 ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	10 450	15 000	15 000

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

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	79 000	80 500	80 500

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

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činností oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	12 300	800	800

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	10 300	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejnú obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			

Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním 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	6	8			

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	300	300	300

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

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	200	200	200

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

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	9 860	9 860	9 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasná zaplata poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a 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)	2019	2020	2021
	5 700	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	660	660	660

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	100	100	100

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 000	1 000	1 000

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	674 076	674 076	674 076

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 podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	632 521	512 563	522 563

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 GR, propagáciu na národnom a regionálnom portáli GR a pod.

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	360 175	370 175	380 175

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	180 175	180 175	180 175

Ciele a ukazovatele

Cieľ Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov

Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2			

Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	52			

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450			

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	200	400	450	500
Skutočná hodnota	0	350			

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	180 000	190 000	200 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ **Hlavný cieľ:** Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.
Špecifický cieľ:

- Zaobstarat' pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.
- Komplexne rekonštruovať' budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.

Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	0	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	450	50	50	50
Skutočná hodnota	258	456			

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, KTC

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	23 048	23 048	23 048

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)	2019	2020	2021
	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	40	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	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	8 000	9 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	7 500	8 500			

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské KúpeleZodpovednosť: *Oddelenie kultúry, KTC*

Rozpočet (v EUR)					
	2019	2020	2021		
	9 848	9 848	9 848		
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	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 000	7 500			
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 mestaZámer: *Širokospektrálne propagačno – prezentačné a informačné materiály, ktoré budú prezentovať mesto Bardejov ako centrum cestovného ruchu Horného Šariša*Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)			
	2019	2020	2021
	149 958	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)			
	2019	2020	2021
	149 958	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	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3			

Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks			

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

Komentár: *Zabezpečovať neustále zvyšovanie atraktívnosti a imidžu mesta Bardejov, formou cielenej a účinnej tlačovej a iných foriem propagácie o meste Bardejov a jeho blízkom okolí, ako centra cest. Ruchu Horného Šariša***Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok**Zámer: *Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov*Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)			
	2019	2020	2021
	91 340	91 340	91 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)			
	2019	2020	2021
	12 000	12 000	12 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424			
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000			
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42			
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stól a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	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 rozpočované výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plagátov propagačných a prezentačných materiálov, zabezpečenie prednášajúcich, prednášok a ich honoráre, a pod.

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	19 340	19 340	19 340

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	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81			

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23			
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14			

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	60 000	60 000	60 000

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

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

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 000	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	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. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a 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 %	84 %			
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

Ďalej sa tu 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)	2019	2020	2021
	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%	94%			

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

nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tematickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúcnosti chceme tento formát obohatovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobrú a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 174 774	1 791 736	1 801 736

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)	2019	2020	2021
	1 491 964	1 196 836	1 196 836

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

- 8.1.2 - kontajnery
8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 048 677	1 054 677	1 054 677

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 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 350 t	cca 7 400 t
Skutočná hodnota	7 279	7 250			
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,98	0,99			

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 1 700 t	cca 1 800 t	cca 2 500 t	cca 2 550 t	cca 2 600 t
Skutočná hodnota	2 760	2 780			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks
Skutočná hodnota	1 430	1 490			

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

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	305 428	40 000	40 000

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

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	102 159	102 159	102 159

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

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	583 120	575 000	583 120

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	583 120	565 000	575 000

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

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

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

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	99 690	29 900	29 900

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 500	1 300	1 300

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

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	20 000	21 300	21 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého 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)	2019	2020	2021
	0	1 500	1 500

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

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	5 000	5 000	5 000

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	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27			

Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	3	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertízu a posudok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €			

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	600	800	800

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	100 €	300 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	100			

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

Prvok 8.4.8 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	72 590	67 750	0

Program 9: Verejné osvetlenie

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	278 190	280 000	285 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	278 190	280 000	285 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	278 190	280 000	285 000

Ciele a ukazovatele

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	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)	2019	2020	2021
	591 165	590 266	602 266

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	354 356	348 266	349 266

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	113 300	105 100	105 100

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

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, Betlehemské svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším. Slovenské tango sme nahradili dychovými odpoledňami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa prísť pri troch kultúrnych projektoch, ktoré si získali medzinárodnú akceptáciu. 1. Organové dni Jozefa Grešáka, ktoré tohto roku dopísali XXIII. kapitolu. Tento festival je mimoriadne životaschopný, vyprofilovaný a tešiaci sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menšinový žáner, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generačnú vyváženosť. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne dariť, čoho dôkazom je návštevnosť.

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	21 000	21 000	21 000

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

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36			

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42				

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7			

Ciele a ukazovatele					
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	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4			

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555	500			

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)	2019	2020	2021
	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	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310			

Merateľný ukazovateľ	305				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	79%	78%			

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

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rožpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	29 570	30 760	30 760

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35			

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205			

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rožpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	165 856	166 776	167 776

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	20	25	25
Skutočná hodnota	0	7			
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130				

Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40				
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30				
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200			

Komentár : Aj keď s menším oneskorením, podarilo sa nám v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch úspešne dokončiť digitalizáciu kina, ktoré v súčasnosti 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)	2019	2020	2021
	5 100	5 100	5 100

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0			

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

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	9 000	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Oceňovať osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	19	11	12
Skutočná hodnota	12	13			

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 vďaky. Táto tradícia si stále viac a viac získava návštevníkov a patrí pevne do programovej štruktúry Oddelenia kultúry.

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 000	8 000	8 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdelené po zasadnutí príslušných komisií. Bardaf fotoklub Bardejov pridelená dotácia 3 000 €, Okresná knižnica Dávida Gutgesela 1 000 €, Jednota dôchodcov – tanečný súbor 500 €.

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a TK

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj umeleckej činnosti v meste prostredníctvom ZUŠ M. Vileca.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	0	0	0
Skutočná hodnota	10	0			

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)	2019	2020	2021
	236 809	242 000	253 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	235 809	240 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielať káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	112%	115%	118%
Skutočná hodnota	100%	105%			

Komentár: Bardejovská televízna spoločnosť výrazným spôsobom vstupuje do života Oddelenia kultúry tým najlepším

a najefektívnejším spôsobom v rámci vysoko účinnej propagácie jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí, čo v konečnom dôsledku napomáha dostať kultúru, resp. kultúrne podujatia viac k občanovi a tým zvýšiť väčšiu informovanosť.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 000	2 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	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)	2019	2020	2021
	593 700	536 400	536 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	591 300	534 000	534 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	530 000	530 000	530 000

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

Komentár: Dotácia pre rok 2019 je zvýšená o 50 000 tisíc oproti roku 2018.

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad) Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

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

Komentár: *Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.*

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny" Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	4 000	4 000	4 000

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

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

Podprogram 11.2 Zahranie

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 400	2 400	2 400

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: *Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	2 564 368	2 564 368	2 564 368

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

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	402 900	402 900	402 900

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

Komentár: Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri 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)	2019	2020	2021
	22 000	22 000	22 000

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

Komentár: Mesto poskytuje opakovaný príspevok na stravovanie občanov, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku so 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, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	76 000	76 000	76 000

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

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	3 000	3 000	3 000

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

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	31 800	31 800	31 800

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 nasledujúcim opakovanom narodení dvojčiat, príspevky na cestovné za účelom

sanácie rodiny, na osobné účty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu, pohrebne trvy pre bezdomovcov, vystupuje ako osobitný príjemca v opodstatnených prípadoch.

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	9	5	6	6
Skutočná hodnota	12	8			

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota	83	81			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1			

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	0	0	0

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	8	1	0	1	1
Skutočná hodnota	8	0			

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	25 300	25 300	25 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5			

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 330			

Komentár: Programom projektu je podporiť sociálnu 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 Pohrebne trvy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	500	500	500

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

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, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	4 500	4 500	4 500

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

Komentár: Poskytovanie niektorých sociálnych služieb sociálne odkázaným občanom je možné iba po posúdení sociálnej odkázanosti posudzujúcim lekárom na základe zdravotného posudku zmluvného lekára. Rozhodnutie o sociálnej odkázanosti občana sa vypracúva na základe zdravotného a sociálneho posudku, kde sa určí stupeň odkázanosti a rozsah služby. Do 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, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	29 545	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	24 000	24 000	24 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	5 545	5 545	5 545

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 989 823	1 989 823	1 989 823

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	932 184	932 184	932 184

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%	95%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	117	118	110	110
Skutočná hodnota	96	108			
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%	98%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	62 700	66 890			

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

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	772 305	772 305	765 305

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%	95%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	96	100	100
Skutočná hodnota	100	96			
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	100%	98%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	3 151	34 352			

Komentár: Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie 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)			
	2019	2020	2021
	78 108	78 108	78 108
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
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 800	1 800	
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok		
Rok	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	8	8	20
Skutočná hodnota	2	2	

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, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)			
	2019	2020	2021
	62 520	62 520	62 520

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

Ciele a ukazovatele					
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	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	18			

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)			
	2019	2020	2021
	30 456	30 456	30 456

Ciele a ukazovatele					
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
Skutočná hodnota					

Prvok 12.7.7 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva a detských jaslí

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	114 250	114 250	114 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jaslí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	78%	72%			

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	9 300	9 300	9 300

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: OSBaZ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	8 900	8 900	8 900

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

Komentár: Výdavky na prevádzku zariadenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	497 884	338 891	336 000

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)	2019	2020	2021
	329 894	326 491	323 600

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	95 994	92 591	89 700

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

Merateľný ukazovateľ					
Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	3 900	3 900	3 900

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

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	200 000	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)	2019	2020	2021
	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 SBaZ

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	167 990	12 400	12 400

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	500	500	500

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

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	1 000	400	400

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

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	7 500	6 900	6 900

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

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	4 000	4 000	4 000

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

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinburg

Zodpovednosť: Odd. pod. činností

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	154 990	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 2019				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota					

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

	2019	2020	2021
	64 006	67 409	70 300

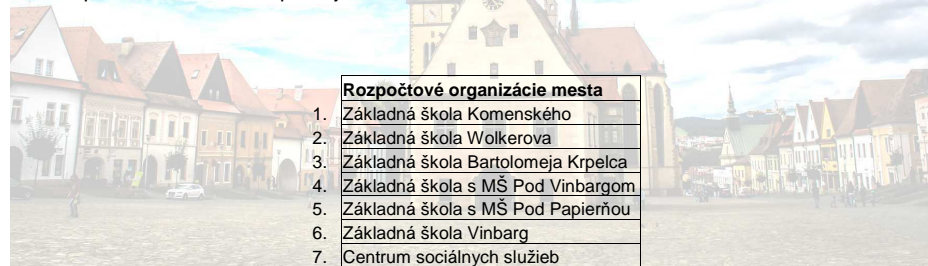
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinburg – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spoločnosti Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			



Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2019Ekonomická 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 Vinburgom
5. Základná škola s MŠ Pod Papierňou
6. Základná škola Vinburg
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 2019 a roky 2020, 2021

Príloha č.1, 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2018	2019	Index	2020	2021
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	19/18	N	N
100			Daňové príjmy spolu	14 931 056	16 593 600	111,1%	16 703 100	16 903 100
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	12 433 756	13 990 000	112,5%	14 100 000	14 300 000
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 385 000	1 455 000	105,1%	1 455 000	1 455 000
130			Dane za tovary a služby	1 112 300	1 148 600	103,3%	1 148 100	1 148 100
	133	001	v tom za: psa	20 000	21 300	106,5%	21 300	21 300
		003	nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200
		004	predajné automaty	1 100	1 100	100,0%	1 100	1 100
		006	ubytovanie	155 000	180 000	116,1%	180 000	180 000
		012	užívanie verejného priestranstva	35 000	35 000	100,0%	34 500	34 500
		013	komunálne odpady	900 000	910 000	101,1%	910 000	910 000
200			Nedaňové príjmy spolu	2 120 529	2 741 229	129,3%	2 906 729	2 924 729
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	631 795	1 130 995	179,0%	1 130 995	1 130 995
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 488 734	1 610 234	108,2%	1 775 734	1 793 734
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	955 714	818 714	85,7%	976 214	989 214
	212	002	Z prenajatých pozemkov	91 000	91 000	100,0%	93 000	95 000
			v tom: prenájom pozemkov	16 000	16 000	100,0%	18 000	20 000
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	75 000	75 000	100,0%	75 000	75 000
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	864 714	727 714	84,2%	883 214	894 214
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	500	500	100,0%	500	500
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	160 000	160 000	100,0%	160 000	160 000
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	703 500	566 500	80,5%	722 000	733 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	424 020	688 520	162,4%	695 520	700 520
	221	004	Správne poplatky	65 350	62 650	95,9%	62 650	62 650
			v tom: odd. SVV, matrika	23 200	25 300	109,1%	25 300	25 300
			odd. PČ, výherné automaty	10 000	5 100	51,0%	5 100	5 100
			odd. SM, rybárske lístky	1 900	2 000	105,3%	2 000	2 000
			odd. ŽP a ÚP	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000
			odd. D a P	250	250	100,0%	250	250
	222	003	Pokuty a penále	32 000	33 500	104,7%	33 500	33 500
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	3 500	3 500	100,0%	3 500	3 500
			Mestská polícia	28 500	30 000	105,3%	30 000	30 000
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	324 170	589 870	182,0%	596 870	601 870
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	277 170	295 870	106,7%	302 870	307 870
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	0	-	0	0
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	116 500	134 500	115,5%	141 500	146 500
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	97 700	91 700	93,9%	91 700	91 700
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	45 000	50 000	111,1%	50 000	50 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	5 000	4 700	94,0%	4 700	4 700
			MsP - za služby v B.K., PCO	12 970	14 970	115,4%	14 970	14 970
		002	Poplatky za MŠ a Mestské detské jasle	47 000	294 000	625,5%	294 000	294 000
			v tom: MŠ - školné, za stravné, za réžiu ŠJ	0	242 000	-	242 000	242 000
			poplatky za Mestské detské jasle, stravné	47 000	52 000	110,6%	52 000	52 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
240	243		Uroky z účtov	2 000	1 000	50,0%	2 000	2 000
290			Iné nedaňové príjmy	107 000	102 000	95,3%	102 000	102 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	107 000	102 000	95,3%	102 000	102 000

kat.	pol.	podp.	názov položky	2018	2019	Index	2020	2021
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	19/18	N	N
300			Granty a transfery spolu	6 599 396	7 125 294	108,0%	7 125 294	7 125 294
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	0	40 000	-	40 000	40 000
300			Granty a transfery Mesto	6 599 396	7 085 294	107,4%	7 085 294	7 085 294
	311		Grant - Bardenergy	36 000	36 000	100,0%	36 000	36 000
	312		Transfer MDVaRR - ŠFRB	16 650	16 640	99,9%	16 640	16 640
			Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok	30 600	36 000	117,6%	36 000	36 000
			Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 100	3 075	99,2%	3 075	3 075
			Tr. OÚ pre cestnú dopravu/pren.výk.št.správy	1 438	1 413	98,3%	1 413	1 413
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	50 000	55 000	110,0%	55 000	55 000
			Tr. MV SR- Register obyvateľstva	11 000	10 790	98,1%	10 790	10 790
			Tr. MV SR- Register adries	306	1 620	529,4%	1 620	1 620
			Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	743 589	932 544	125,4%	932 544	932 544
			Tr. MPSVaR-Útulok	17 280	21 600	125,0%	21 600	21 600
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	37 715	67 008	177,7%	67 008	67 008
			Tr. MPSVaR-Nočľaháreň	25 920	25 920	100,0%	25 920	25 920
			Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	14 012	17 856	127,4%	17 856	17 856
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	5 584 786	5 831 428	104,4%	5 831 428	5 831 428
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	27 000	28 400	105,2%	28 400	28 400
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto	23 019 186	25 289 128	109,9%	25 564 128	25 782 128
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	23 650 981	26 460 123	111,9%	26 735 123	26 953 123

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2018	2019	Index	2020	2021
		R	N	19/18	N	N
230	Príjmy z predaja majetku celkom	0	0	-	0	0
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	-	0	0
	Predaj budov	0	0	-	0	0
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	0	0	-	0	0
	Predaj pozemkov	0	0	-	0	0
320	Kapitálové granty a transfery spolu	480 000	530 000	110,4%	530 000	530 000
	Na záchranu kultúrnych pamiatok	480 000	530 000	110,4%	530 000	530 000
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	480 000	530 000	110,4%	530 000	530 000

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	0	801 371	-	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úvery	1 100 000	262 128	23,8%	0	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 100 000	1 063 499	96,7%	0	0

	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	24 599 186	26 882 627	109,3%	26 094 128	26 312 128
	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	25 230 981	28 053 622	111,2%	27 265 123	27 483 123

Príjmová časť rozpočtu mesta na roky 2019 až 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017 podľa položiek

Príloha č.1a

P	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Daňové príjmy									13 831 938	14 675 736	14 931 056	15 785 278	16 593 600	16 703 100	16 903 100
1	1	1	003				41	Výnos dane z príjmov FO	11 190 743	12 029 710	12 433 756	13 158 419	13 990 000	14 100 000	14 300 000
1	2	1	001	09			41	Daň z nehnuteľností-z pozemkov	193 254	206 416	190 000	194 633	195 000	195 000	195 000
1	2	1	002	09			41	Daň z nehnuteľností-zo stavieb	1 131 382	1 134 810	1 070 000	1 160 785	1 135 000	1 135 000	1 135 000
1	2	1	003	09			41	Daň z nehnuteľností-z bytov	122 405	130 492	125 000	126 000	125 000	125 000	125 000
1	2	1	003	09	01		41	Daň z nehnuteľností-penále, pokuty	9 278	5 817	0	0	0	0	0
1	3	3	001	09			41	Daň za psa	21 605	21 173	20 000	21 000	21 300	21 300	21 300
1	3	3	003	09			41	Za nevyherné hracie prístroje	1 650	1 523	1 200	1 322	1 200	1 200	1 200
1	3	3	004	09			41	Za predajné automaty	1 180	1 355	1 100	1 208	1 100	1 100	1 100
1	3	3	006	09			41	Za ubytovanie	184 616	189 138	155 000	180 000	180 000	180 000	180 000
1	3	3	012	09	01		41	Za VP - garáže	11 740	11 381	11 000	10 090	10 000	10 000	10 000
1	3	3	012	09	02		41	Za VP - predajné zariadenia	15 502	13 263	14 200	13 139	15 500	15 000	15 000
1	3	3	012	09	03		41	Za VP - parkovanie	5 666	5 191	5 000	4 585	3 200	3 200	3 200
1	3	3	012	09	04		41	Za VP - lunaparky	969	958	800	877	800	800	800
1	3	3	012	09	05		41	Za VP - stavebné skládky	3 648	8 271	3 000	2 338	4 500	4 500	4 500
1	3	3	012	09	09		41	Za VP - pútače	1 325	1 477	1 000	882	1 000	1 000	1 000
1	3	3	013	09			41	Za zber, odvoz a zneškodnenie KO	934 621	914 043	900 000	910 000	910 000	910 000	910 000
1	3	3	013	09	06		41	Za odpady - penále	0	412	0	0	0	0	0
1	3	9	002	09	01		41	Poplatok predaja AN a TV	2 353	306	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy									2 138 024	2 034 518	1 488 734	1 940 318	1 610 234	1 775 734	1 793 734
2	1	2	002	06			41	Z prenájmu pozemkov	28 241	16 720	16 000	17 003	16 000	18 000	20 000
2	1	2	002	06	13		41	Prenájom-Lesné hospodárstvo	100 000	150 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
2	1	2	003	03	05		41	Žriedlo-za prenájmom kinosály, OK	830	1 500	500	590	500	500	500
2	1	2	003	05			41	DC DL, BNV-Z prenájmu	0	5	0	0	0	0	0
2	1	2	003	05	07		41	Prenájom bytov-Vinbarg - B15, B16	162 842	168 681	160 000	161 000	160 000	160 000	160 000
2	1	2	003	06			41	Prenájom budov a ostatných zariadení	11 051	11 351	11 000	11 681	11 000	12 000	13 000
2	1	2	003	06	02		41	Prenájom MHP	0	39 541	96 500	98 873	116 500	120 000	130 000
2	1	2	003	06	01		41	Prenájom-v Bardejovských Kúpeľoch	71 484	85 291	60 000	65 000	5 000	65 000	65 000
2	1	2	003	06	11	01	41	Prenájom-Bardterm	230 000	230 000	386 000	386 000	374 000	175 000	175 000
2	1	2	003	06	11	02	41	Prenájom-Bardterm (na TZ)	174 000	182 000	0	0	0	200 000	200 000
2	1	2	003	06	12		41	Prenájom-Bardbyt	140 000	120 000	120 000	45 000	30 000	120 000	120 000
2	1	2	003	06	12		41	Prenájom-Bardbyt-na TZ	30 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2	1	2	003	10	05		41	MŠ L.Svobodu-prenájom priestorov	714	714	714	714	714	714	714
2	2	1	001	01	00		41	Súdne poplatky	0	14 598	0	15 474	0	0	0
2	2	1	004	01	00		41	Správne poplatky-OSVV	32	32	200	200	300	300	300
2	2	1	004	01	00	06	41	Správne poplatky-Matrika	23 856	23 503	23 000	23 500	25 000	25 000	25 000
2	2	1	004	02			41	Správne poplatky-OPČ	34 802	21 106	5 000	6 266	5 000	5 000	5 000
2	2	1	004	02	01		41	Správne poplatky-Výherné automaty	4 800	60	5 000	5 004	100	100	100
2	2	1	004	06			41	Správne poplatky-OSM	0	125	0	0	0	0	0
2	2	1	004	06	01		41	Správne poplatky-OSM/rybárske lístky	2 089	1 863	1 900	1 788	2 000	2 000	2 000
2	2	1	004	08			41	Správne poplatky-OŽP	28 523	30 485	30 000	28 171	30 000	30 000	30 000
2	2	1	004	08	01		41	Správne poplatky-OŽP/výrub stromov	870	710	0	0	0	0	0
2	2	1	004	09			41	Správne poplatky-ODaP	337	170	250	240	250	250	250
2	2	2	003				41	Pokuty vymáhané OÚ	1 955	581	3 500	3 465	3 500	3 500	3 500
2	2	2	003	01			41	Pokuty vymáhané MsÚ	21	0	0	0	0	0	0
2	2	2	003	02			41	Pokuty v blokovom konaní-OPČ, OŽP	0	27 970	0	29 648	0	0	0
2	2	2	003	11			41	Pokuty - Mestská polícia	26 084	552	28 500	28 467	30 000	30 000	30 000
2	2	3	001	01	01		41	Služby za úhradu-sklad materiálu CO	349	0	0	0	0	0	0
2	2	3	001	02	01		41	Služby za úhradu-jarmok, autosalón	110 804	109 013	110 000	120 000	130 000	135 000	140 000
2	2	3	001	02	02		41	Služby za úhradu-bardkontakt	395	4 448	6 500	5 000	4 500	6 500	6 500
2	2	3	001	02	04		41	Za reklamu, súťažné podklady OPČ	0	0	0	0	0	0	0
2	2	3	001	03	01		41	ZPOZ-Sobáše, uvítania	2 530	3 260	1 600	1 796	1 600	1 600	1 600
2	2	3	001	03	04	01	41	OK-Lepenie plagátov, reklama, ost.	145	185	100	100	100	100	100
2	2	3	001	03	04	16	41	OK-Vstupné-Dovážaný program, ost.	7 657	10 322	16 000	8 000	10 000	10 000	10 000
2	2	3	001	03	05		41	Žriedlo-zo vstupného, kultúrne poukazy	63 773	84 978	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
2	2	3	001	05			41	Za opatrovateľskú službu	48 562	49 465	45 000	47 968	50 000	50 000	50 000
2	2	3	001	06			41	OSM-ostané príjmy	31	0	0	0	0	0	0
2	2	3	001	06	02		41	Za služby za úhradu-GO plány	1 304	104	100	100	300	300	300
2	2	3	001	06	03		41	OSM-Za znalecké posudky	2 782	3 336	1 000	800	500	500	500
2	2	3	001	06	13		41	OSM-výkon správy mest.bytov Bardbyt	3 152	2 593	3 900	3 744	3 900	3 900	3 900
2	2	3	001	08	02		41	OŽP-Recyklačný fond	22 136	1 011	0	0	0	0	0
2	2	3	001	10			72f.4	OŠaTK-réžia ŠJ, iné, stravné MŠ	150 902	15 201	0	16 113	152 000	152 000	152 000
2	2	3	001	11	02		41	Za služby za úhradu MsP- B. Kúpele	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970
2	2	3	001	11	03		41	Služby PCO MsP	9 418	9 390	7 000	7 563	9 000	9 000	9 000
2	2	3	001	11	04		41	MsP-súdne trovy	0	53	0	0	0	0	0
2	2	3	002	10			41	Za materské školy - školné	75 352	86 056	0	88 893	90 000	90 000	90 000
2	2	3	002	05			41	Mestské detské jasle-poplatky rodičov	43 470	49 170	47 000	44 542	47 000	47 000	47 000
2	2	3	002	05			72f.4	Mestské detské jasle-stravné	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
2	2	9	005	09			41	Poplatok za znečistenie ovzdušia	2 627	2 564	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	3	1		06	01		43	Z predaja budov, stavieb, bytov, iné	214 490	77 641	0	145 000	0	0	0
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	98 473	125 935	0	113 898	0	0	0
2	4	3		01			41	Úroky z účtov finančného hospodárstva	4 398	3 549	2 000	2 213	1 000	2 000	2 000
2	9	2	006				41	Z náhrad poisťného plnenia	3 059	0	0	0	0	0	0
2	9	2	008	02	01		41	Hazardné hry-Kurzové stávky	12 120	10 841	10 000	9 350	10 000	10 000	10 000

2	9	2	008	02	02	41	Hazardné hry-Elektronické rulety	3 600	1 825	2 000	1 945	2 000	2 000	2 000	
2	9	2	008	02	03	41	Hazardné hry-Vídeohry	108 000	92 105	95 000	89 474	90 000	90 000	90 000	
2	9	2	012	01	01	01	Trovy súdneho konania	0	0	0	0	0	0	0	
2	9	2	012	01		41	Dobropisy	16 215	24 330	0	25 303	0	0	0	
2	9	2	017	01		41	Vratky, refundácie	53 781	83 617	0	86 962	0	0	0	
Granty a transfery								8 562 955	8 623 519	7 079 396	8 845 563	7 615 294	7 615 294	7 615 294	
3	1	1		03		71	Granty - VVS, Hudos, Kaufland, iné	6 450	27 825	0	6 113	0	0	0	
3	1	1		10	2	71	Materské školy-granty	3 250	2 000	0	1 920	0	0	0	
3	1	1		10		72c	Grant Bardenergy	36 446	36 264	36 000	34 549	36 000	36 000	36 000	
3	1	2	001	01		111	Tr.OÚ-na záchranné práce	2 000	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	01	1	111	Tr.OÚ-volby,referendum,sčítanie ľudu	31 404	22 151	0	23 037	0	0	0	
3	1	2	001	01	02	111	ÚPSVR na dávky v HN /ÚOP/	28 835	29 550	0	30 732	0	0	0	
3	1	2	001	02	01	111	Tr.OÚ - Na vojnové hroby	384	1 025	0	984	0	0	0	
3	1	2	001	02	04	111	Tr.MK - Bardkontakt	6 000	5 000	0	5 200	0	0	0	
3	1	2	001	02	05	111	Tr.MK - Ulička remesiel	0	5 000	0	5 000	0	0	0	
3	1	2	001	02	10	111	Tr.Modernizácia verejného osvetlenia	13 089	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	31	11S1.2	Tr.Cyklotrasy-ERDF, SR	0	350	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	03	04	111	Ministerstvo kultúry-dotácie OK	3 000	2 500	0	2 400	0	0	0	
3	1	2	001	05	21	111	Tr.MPSVaR SR-sociálne služby / ZpS	844 800	829 440	743 589	776 767	932 544	932 544	932 544	
3	1	2	001	05	22	111	Tr.MPSVaR-Denný stacionár	44 160	44 160	37 715	39 481	67 008	67 008	67 008	
3	1	2	001	05	23	111	Tr.MPSVaR-Nocľaháreň	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920	
3	1	2	001	05	24	111	Tr.MPSVaR-Utulok	17 280	17 280	17 280	17 280	21 600	21 600	21 600	
3	1	2	001	05	25	111	Tr.MPSVaR-Zariadenia opatrov. služby	0	15 360	14 012	14 626	17 856	17 856	17 856	
3	1	2	001	05	37	111	Tr.ÚPSVaR-Chránená dielňa	0	34 813	0	36 206	0	0	0	
3	1	2	001	05	01	02	11T1.2	ÚPSVaR - Aktivačná činnosť, vytvor.pr.n	14 102	1 774	0	1 845	0	0	0
3	1	2	001	05	03	11T1	Fond soc.rozvoja-TSP/ter.soc.pracov./	0	11 183	0	11 854	0	0	0	
3	1	2	001	05	07	01	11T1	ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	517 822	120 263	0	225 074	0	0	0
3	1	2	001	07		111	Tr.MK-Dotácie OV	42 000	7 000	0	7 420	0	0	0	
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	27 220	22 318	0	21 425	0	0	0
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	2 491	1 503	0	1 443	0	0	0
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	4 930	4 250	0	4 080	0	0	0
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	216	116	0	121	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T1	Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa	55 749	18 586	0	16 843	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T2	Tr.ÚP-Podpora regionál. zamestnania	10 828	17 639	0	10 000	0	0	0
3	1	2	001	05		11S1	Transfery bežné OSBaZ-granty	9 000	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	11	01	111	ÚPSVR- chránené prac. polícia, ZpS	14 517	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	007	700	06	11H	Od iných obcí	8 039	6 356	0	6 102	0	0	0	
3	1	2	012	01	01	111	Tr.MV SR-Matričná činnosť	46 102	51 130	50 000	52 045	55 000	55 000	55 000	
3	1	2	012	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	569	624	0	661	0	0	0
3	1	2	012	01	04	111	Tr.-MDVaRR-ŠFRB	16 656	16 650	16 650	16 650	16 640	16 640	16 640	
3	1	2	012	01	06	111	Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	30 746	30 608	30 600	31 824	36 000	36 000	36 000	
3	1	2	012	01	07	111	Tr.OÚ Cestnej dopravy a PK	1 428	1 422	1 438	1 381	1 413	1 413	1 413	
3	1	2	012	01	09	111	Tr.OÚŽP/prenesený výkon štátnej spr.	3 092	3 076	3 100	3 076	3 075	3 075	3 075	
3	1	2	012	01	12	111	Tr.MV SR-Register obyvateľstva	10 910	10 861	11 000	10 566	10 790	10 790	10 790	
3	1	2	012	01	13	111	Tr.MV SR-Register adries	186	306	306	318	1 620	1 620	1 620	
3	1	2	012	10	02	00	111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	27 537	28 620	27 000	28 145	28 400	28 400	28 400
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	5 318 444	5 584 786	5 584 786	5 831 428	5 831 428	5 831 428	5 831 428
3	1	2	012	10	02	12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	60 844	71 025	0	73 866	0	0	0
3	1	2	012	10	02	13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	87 607	85 598	0	82 757	0	0	0
3	1	2	012	10	02	14	111	Tr.OÚ PO-Dopravné	62 746	70 549	0	73 370	0	0	0
3	1	2	012	10	02	15	111	Tr.OÚ PO-Odchodné	1 296	8 919	0	9 097	0	0	0
3	1	2	012	10	02	16	111	Tr.OÚ PO-Učebnice	18 394	897	0	933	0	0	0
3	1	2	012	10	02	17	111	Tr.OÚ PO-Nadané deti	2 400	3 600	0	3 456	0	0	0
3	1	2	012	10	02	18	111	Tr.OÚ PO-Predškolači MŠ	42 317	41 816	0	40 143	0	0	0
3	1	2	012	10	02	19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevychodnené prostredie	11 731	11 959	0	12 437	0	0	0
3	1	2	012	10	02	20	111	Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	48 600	44 700	0	42 912	0	0	0
3	1	2	012	10	02	21	111	Tr.OÚ PO-Škola v prírode	30 606	25 400	0	24 384	0	0	0
3	1	2	012	10	02	11T1.2	Tr.OÚ PO-Rómski asistenti	0	0	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	07	10	111	MFSR-tr.záchrana kultúrnych pamiatok	480 000	480 000	480 000	480 000	530 000	530 000	530 000	
3	2	2	001	02		11S2	Kapitálové transfery OĽP	120 746	338 500	0	324 960	0	0	0	
3	2	2	001	08		11S1	Kapitálové transfery OŽP	245 976	377 846	0	362 732	0	0	0	
3	2	2	001	03		111	OK-Digitalizácia kina-dotácia audioviz.f.	3 500	0	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	11	00	111	OÚ PO-Kamerový systém	0	25 000	0	12 000	0	0	0	
3	2	2	001	07	24	11S1	Revitalizácia CMZ	120 590	0	0	0	0	0	0	
Príjmové finančné operácie								1 464 490	3 812 197	1 100 000	2 081 538	1 063 499	0	0	
4	5	3		08	04	131	Z prostriedkov minulých rokov	262 008	286 256	0	294 844	0	0	0	
4	5	4	001	01		46	Z rezervného fondu	28 100	479 383	0	460 208	253 866	0	0	
4	5	4	002	05		46	Z RF spolufinancovania grantov	0	148 760	0	142 810	500 505	0	0	
4	5	4	002	06		46	Z fondu ochrany prírody	174 382	35 265	0	35 676	47 000	0	0	
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver na investičné akcie a granty	1 000 000	2 862 533	1 100 000	1 148 000	262 128	0	0	
								2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	
SPOLU príjmy mesta								25 997 407	29 145 970	24 599 186	28 652 697	26 882 627	26 094 128	26 312 128	
Príjmy RO								901 396	920 637	631 795	979 277	1 170 995	1 170 995	1 170 995	
Príjmy mesta a RO spolu								26 898 803	30 066 607	25 230 981	29 631 974	28 053 622	27 265 123	27 483 123	

Rozpočet príjmov rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021

Bežné príjmy v €	2018 R	2019 N	2019/2018	2020 N	2021 N
ZŠ Komenského	1 500	100 500	6700,0%	100 500	100 500
210 - z prenájmu	1 500	1 500	100,0%	1 500	1 500
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	89 000	-	89 000	89 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	10 000	-	10 000	10 000
ZŠ Wolkerova	1 300	67 800	5215,4%	67 800	67 800
210 - z prenájmu	1 300	1 300	100,0%	1 300	1 300
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	61 500	-	61 500	61 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	5 000	-	5 000	5 000
ZŠ Bartolomeja Krpelca	300	70 300	23433,3%	70 300	70 300
210 - z prenájmu	300	300	100,0%	300	300
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	62 000	-	62 000	62 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	8 000	-	8 000	8 000
ZS s MS Pod Vinbargom	9 000	103 500	1150,0%	103 500	103 500
210 - z prenájmu	9 000	9 000	100,0%	9 000	9 000
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MS,..)	0	85 500	-	85 500	85 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	9 000	-	9 000	9 000
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	39 500	-	39 500	39 500
210 - z prenájmu	0	0	-	0	0
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	0	36 500	-	36 500	36 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	3 000	-	3 000	3 000
ZŠ Vinbarg	3 600	51 100	1419,4%	51 100	51 100
210 - z prenájmu	3 600	3 600	100,0%	3 600	3 600
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	42 500	-	42 500	42 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	5 000	-	5 000	5 000
Centrum sociálnych služieb	613 445	710 645	115,8%	710 645	710 645
210 - z prenájmu	1 145	1 145	100,0%	1 145	1 145
220 - poplatky a platby-Wolkerova	321 000	342 000	106,5%	342 000	342 000
220 - poplatky a platby-Toplianska	265 000	277 600	104,8%	277 600	277 600
220 - služby nocľahárne	4 000	8 000	200,0%	8 000	8 000
220 - služby útulku	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000
220 - služby denného stacionára	3 500	11 100	317,1%	11 100	11 100
220 - zariadenie opatrovateľskej služby	11 800	12 600	106,8%	12 600	12 600
223 - stravné-Wolkerova	0	44 200	-	44 200	44 200
223 - stravné-Toplianska	0	7 000	-	7 000	7 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
Kultúrno - turistické centrum	2 650	27 650	1043,4%	27 650	27 650
210 - z prenájmu	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
220 - poplatky, príjmy z PC	150	25 150	16766,7%	25 150	25 150
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	631 795	1 170 995	185,3%	1 170 995	1 170 995

Príjmy rozpočtových organizácií na roky 2019 až 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017

Príloha č.2a

PC	PC	PC	POL_4	Zdroj	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
2	1	2	003	600	72	ZŠ Komenského - z prenájmu budov, priestorov	1 675	1 185	1 500	1 405	1 500	1 500
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	28 127	26 336	0	24 229	89 000	89 000
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	5 926	7 823	0	8 449	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia SJ	10 941	24 896	0	22 904	10 000	10 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ Wolkerova - z prenájmu budov, priestorov	2 482	1 820	1 300	1 154	1 300	1 300
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	12 751	12 943	0	13 978	61 500	61 500
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	3 798	3 570	0	3 284	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia SJ	8 774	9 409	0	10 162	5 000	5 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ B. Krpelca - z prenájmu budov, priestorov	200	200	300	284	300	300
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	16 303	16 681	0	18 016	62 000	62 000
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	7 935	5 939	0	5 464	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia SJ	11 542	11 922	0	12 876	8 000	8 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom - z prenájmu budov	13 178	13 178	9 000	7 946	9 000	9 000
2	2	0		600	72	Poplatky (MŠ,ŠKD,ŠJ,CVČ...)	28 910	30 327	0	32 753	85 500	85 500
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	3 071	6 932	0	7 487	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia SJ	11 018	12 956	0	13 993	9 000	9 000
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou - z prenájmu budov	0	60	0	65	0	0
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	9 227	12 338	0	13 325	36 500	36 500
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	13 519	5 729	0	5 271	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia SJ	3 642	4 104	0	4 432	3 000	3 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ Vinbarg - z prenájmu budov, priestorov	4 032	4 106	3 600	3 929	3 600	3 600
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	5 960	7 585	0	8 192	42 500	42 500
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	5 453	5 074	0	4 668	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia SJ	4 945	6 869	0	7 419	5 000	5 000
2	1	2	003	600	72	Centrum voľného času - z prenájmu budov	0	0	0	0	0	0
2	2	0		600	41	Poplatky	0	0	0	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	0	0	0	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	0	0	0	0	0	0

2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS-Wolkerova	317 740	299 105	321 000	344 928	342 000	342 000	342 000
2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS Toplianska	336 444	272 716	265 000	286 817	277 600	277 600	277 600
2	1	2	003	600	41	Z prenájmu budov, priestorov	1 145	1 145	1 145	2 062	1 145	1 145	1 145
2	2	3	001	600	41	Denný stacionár-predaj služieb	3 074	6 095	3 500	3 988	11 100	11 100	11 100
2	2	3	001	600	41	Útulok-predaj tovarov a služieb	6 553	7 779	7 000	6 378	7 000	7 000	7 000
2	2	3	001	600	41	Nocľaháreň-predaj služieb	5 070	7 318	4 000	3 415	8 000	8 000	8 000
2	2	3	001	600	41	Zariadenia opatrovateľskej služby	0	11 011	11 800	12 681	12 600	12 600	12 600
2	2	3	003	600	41	Stravné - Wolkerova	0	0	0	0	44 200	44 200	44 200
2	2	3	003	600	41	Stravné - Toplianska	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000
2	4	0		600	41	Úroky	25	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	12 720	67 222	0	72 600	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	400	1 597	0	1 469	0	0	0
2	1	2	003		41	KTC - príjmy z prenájmu budov	2 999	4 174	2 500	2 166	2 500	2 500	2 500
2	2	3	001		41	KTC-príjmy z predaja služieb-vstupné	249	212	150	167	150	150	150
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	2	027		71	KTC-ostatné príjmy-PČ	1 418	9 132	0	9 863	25 000	25 000	25 000
3	0	0		600	71	Granty	150	1 150	0	1 058	0	0	0

							2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
						Spolu príjmy RO	901 396	920 637	631 795	979 277	1 170 995	1 170 995	1 170 995

PROGRAM 1: Služby občanom

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 R	index (%) 2019/2018		
						ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom		48 000	18 600	8 000	72 505	0	147 105	0	21 993	21 993	169 098	150 650	112,2%
01	01	01				1	Matrika	48 000	18 600	8 000	0	0	74 600	0	0	0	74 600	71 450	104,4%
						01.3.3	Iné všeobecné služby	48 000	18 600	8 000	0	0	74 600	0	0	0	74 600	71 450	104,4%
01	01	01	01				1 Dotácia MV SR	40 000	14 000	1 000			55 000		0	0	55 000	50 000	110,0%
01	01	01	02				2 Mesto	8 000	4 600	7 000		0	19 600		0	0	19 600	21 450	91,4%
02	01	02		20		2	Cintoríny	0	0	0	62 505	0	62 505	0	21 993	21 993	84 498	74 200	113,9%
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	62 505	0	62 505	0	21 993	21 993	84 498	74 200	113,9%
02	01	02	01	20			1 Mestské cintoríny a dom smútku				57 695		57 695		21 993	21 993	79 688	60 300	132,2%
02	01	02	02	20			2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka				770		770		0	0	770	8 300	9,3%
02	01	02	03	20			3 Cintorín a dom smútku Mihaľov				330		330		0	0	330	1 200	27,5%
02	01	02	04	20			4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves				3 710		3 710		0	0	3 710	4 400	84,3%
03	01	03				3	Dotácie externým subjektom	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	5 000	200,0%
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	5 000	200,0%
03	01	03	01				1 Komunitná nadácia			0	10 000		10 000			0	10 000	5 000	200,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 R	index (%) 2019/2018
				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		383 000	144 995	76 013	0	0	604 008	0	0	0	604 008	556 206	108,6%	
11	02	01		1	Mestská polícia a jej služby	383 000	136 495	67 410	0	0	586 905	0	0	0	586 905	536 053	109,5%	
					03.1.0 Policačné služby	372 000	133 000	63 310	0	0	568 310	0	0	0	568 310	518 953	109,5%	
11	02	01	01		1 Policačné služby	372 000	133 000	63 310	0		568 310	0	0	0	568 310	518 953	109,5%	
					03.1.0 Policačné služby	11 000	3 495	4 100	0	0	18 595	0	0	0	18 595	17 100	108,7%	
11	02	01	02		2 Monitoring kamerového systému	11 000	3 495	4 100			18 595		0	0	18 595	17 100	108,7%	
01	02	02		2	Činnosť civilnej ochrany	0	0	2 083	0	0	2 083	0	0	0	2 083	2 083	100,0%	
					02.2.0 Civilná ochrana	0	0	2 083	0	0	2 083	0	0	0	2 083	2 083	100,0%	
01	02	02	01		1 Odmeny		0	0			0		0	0	0		-	
01	02	02	02		2 Nájom priestorov			2 083			2 083		0	0	2 083	2 083	100,0%	
01	02	03		3	Potreby požiarnej ochrany	0	8 500	6 520	0	0	15 020	0	0	0	15 020	18 070	83,1%	
					03.2.0 Ochrana pred požiarmi	0	8 500	6 520	0	0	15 020	0	0	0	15 020	18 070	83,1%	
01	02	03	01		1 Odmeny DHZ		8 500				8 500		0	0	8 500	5 300	160,4%	
01	02	03	02		2 Materiál, údržba, služby			6 520			6 520		0	0	6 520	12 770	51,1%	

PROGRAM 3: Doprava

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 R	index (%) 2019/2018
pod prog ram						ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu							
S1	S2	S3	S4	S6	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu										
02	03				PROGRAM 3: Doprava	0	0	5 900	1 682 907	508	1 689 315	0	72 516	72 516	1 903 916	1 808 620	105,3%				
02	03	01		20	1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	0	0	0	1 305 956	0	1 305 956	0	72 516	72 516	1 378 472	1 033 800	133,3%				
					04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	1 305 956	0	1 305 956	0	72 516	72 516	1 378 472	1 033 800	133,3%				
02	03	01	01	20	1 Na miestne komunikácie				834 880		834 880	0	0	0	834 880	825 500	101,1%				
02	03	01	02	20	2 Zrážkové vody				130 000		130 000			0	130 000	115 000	113,0%				
02	03	01	03	20	3 Transfer na nákup techniky				18 026		18 026		72 516	72 516	90 542	93 300	97,0%				
02	03	01	04		4 Vnútropodniková doprava			0	323 050		323 050		0	0	323 050	0	-				
02	03	02			2 Miestne komunikácie	0	0	5 900	0	508	6 408	0	0	0	6 408	259 144	2,5%				
					04.5.1 Cestná doprava	0	0	5 900	0	508	6 408	0	0	0	6 408	259 144	2,5%				
02	03	02	01		0.1.7.0 1 Splátka úrokov na rekonštrukciu MK					508	508	0	0	0	508	2 755	18,4%				
02	03	02	02		2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov			5 900			5 900			0	5 900	5 900	100,0%				
02	03	02	03		3 Most v mestskej časti Dlhá Lúka						0		0	0	0	56 780	0,0%				
02	03	02	04		4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská						0		0	0	0	0	-				
02	03	02	05		5 Parkoviská							0	0	0	0	189 509	0,0%				
02	03	02	06		6 Chodník Giraltovská							0	0	0	0	4 200	0,0%				
02	03	03			3 Mestská hromadná doprava	0	0	0	376 951	0	376 951	0	0	0	376 951	380 076	99,2%				
					04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	376 951	0	376 951	0	0	0	376 951	380 076	99,2%				
02	03	03	01		1 Mestská hromadná doprava				376 951		376 951		0	0	376 951	380 076	99,2%				
Výdavkové finančné operácie										821	821	spolu 821									
02	03	02	01		04.5.1 1 Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK, dodávateľský úver				63 000	79 085	142 085										
															142 085	135 600	104,8%				

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 R	index (%) 2019/2018		
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ	610	620	630	640 vlastné príjmy	spolu	716	717				spolu	
					ekonomická klasifikácia												
					pod prog ram	funkčná klasifik.											
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie	5 996 775	2 093 411	1 201 461	2 875 904	12 167 551	0	232 440	232 440	12 399 991	10 666 539	116,3%	
10	04	01			1 Predškolské vzdelávanie	1 500 449	524 407	292 830	580 769	2 898 455	0	53 246	53 246	2 951 701	2 389 100	123,5%	
10	04	01	02		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	1 500 449	524 407	292 830	580 769	2 898 455	0	53 246	53 246	2 951 701	2 389 100	123,5%	
10	04	01	02	01	1 Materská škola Gorkého	239 860	83 831	30 666	43 850	398 207		6 000	6 000	404 207	343 918	103,0%	
10	04	01	02	02	2 Materská škola Komenského 24	218 900	76 506	35 674	42 650	373 730		17 202	17 202	390 932	306 812	107,9%	
10	04	01	02	03	3 Materská škola Komenského 47	215 270	75 237	44 368	41 600	376 475		0	0	376 475	278 650	120,2%	
10	04	01	02	04	4 Materská škola Pod Vinbargom	111 969	39 133	25 474	5 000	181 576			0	181 576	167 500	105,4%	
10	04	01	02	05	5 Materská škola L. Svobodu	242 010	84 582	36 042	41 150	403 784		30 044	30 044	433 828	319 080	113,6%	
10	04	01	02	06	6 Materská škola Nábřežná	214 360	74 919	33 873	41 000	364 152			0	364 152	285 408	113,2%	
10	04	01	02	07	7 Materská škola Nový Sad	87 620	30 623	24 707	19 600	162 550			0	162 550	141 580	101,0%	
10	04	01	02	08	8 Materská škola Pod Papierňou	102 260	35 740	24 781	6 000	168 781		0	0	168 781	152 500	106,7%	
10	04	01	02	09	9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	68 200	23 836	20 565	12 150	124 751			0	124 751	99 552	113,1%	
10	04	01	02	10	10 Správa objektov MŠ	0	0	16 680	0	16 680		0	0	16 680	16 900	98,7%	
10	04	01	02	11	11 Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka				57 111	57 111			0	57 111	44 000	129,8%	
10	04	01	02	12	12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				109 256	109 256			0	109 256	88 000	124,2%	
10	04	01	02	13	13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína				161 402	161 402			0	161 402	145 200	111,2%	
10	04	02			2 Základné vzdelávanie	4 459 020	1 555 799	879 270	652 210	7 546 299	0	116 299	116 299	7 662 598	6 770 910	113,2%	
10	04	02	01		09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 756 552	1 312 916	795 531	15 700	5 880 699	0	116 299	116 299	5 996 998	5 648 146	106,2%	
10	04	02	01	01	09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	963 781	336 842	181 345	0	1 481 968		0	0	1 481 968	1 439 868	102,9%	
10	04	02	01	02	2 Základná škola Wolkerova	756 335	264 339	163 419	0	1 184 093		15 234	15 234	1 199 327	1 105 980	108,4%	
10	04	02	01	03	3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	664 554	232 262	111 943	0	1 008 759		13 640	13 640	1 022 399	961 282	106,4%	
10	04	02	01	04	4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	724 048	253 055	155 239	0	1 132 342		0	0	1 132 342	1 096 656	103,3%	
10	04	02	01	05	5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	257 973	90 161	30 000	0	378 134		10 000	10 000	388 134	349 386	111,1%	
10	04	02	01	06	6 Základná škola Vinbarg	389 861	136 257	120 014	0	646 132		54 641	54 641	700 773	631 614	102,3%	
10	04	02	02	07	7 Správa objektov ZŠ	0	0	33 571	15 700	49 271		22 784	22 784	72 055	63 360	113,7%	
10	04	02	02		09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	366 938	125 078	4 214	173 950	670 180	0	0	0	670 180	547 996	122,3%	
10	04	02	02	8	8 Školský klub detí ZŠ Komenského	97 199	33 971	3 000	15 000	149 170			0	149 170	126 900	105,7%	
10	04	02	02	9	9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	77 676	23 864	500	10 000	112 040			0	112 040	98 100	104,0%	
10	04	02	02	10	10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	56 339	19 691	0	7 000	83 030			0	83 030	69 750	109,0%	
10	04	02	02	11	11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	73 731	25 769	500	9 000	109 000			0	109 000	81 000	123,5%	
10	04	02	02	12	12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	21 193	7 407	0	3 000	31 600			0	31 600	26 100	109,6%	
10	04	02	02	13	13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	40 800	14 376	214	5 000	60 390			0	60 390	52 950	104,6%	
10	04	02	02	14	14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína				38 250	38 250			0	38 250	21 375	178,9%	
10	04	02	02	15	15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				63 750	63 750			0	63 750	52 583	121,2%	
10	04	02	02	16	16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny				22 950	22 950			0	22 950	19 238	119,3%	

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.	311 030	108 705	78 025	462 560	960 320	0	0	0	960 320	541 068	177,5%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	69 836	24 408	25 988	80 000	200 232			0	200 232	110 520	108,8%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	58 093	20 304	25 115	55 000	158 512			0	158 512	87 589	118,2%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	57 918	20 242	6 352	58 000	142 512			0	142 512	78 900	107,1%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	53 431	18 673	19 400	79 000	170 504			0	170 504	80 080	114,3%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	22 752	7 952	0	28 000	58 704			0	58 704	23 990	128,0%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	49 000	17 126	1 170	40 000	107 296			0	107 296	59 441	113,2%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				26 240	26 240			0	26 240	20 881	125,7%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína				29 280	29 280			0	29 280	22 610	129,5%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				62 560	62 560			0	62 560	52 003	120,3%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca				4 480	4 480			0	4 480	5 054	88,6%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	24 500	9 100	1 500	0	35 100			0	35 100	33 700	104,2%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	24 500	9 100	1 500	0	35 100			0	35 100	33 700	104,2%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	37 306	13 205	29 361	1 642 925	1 722 797	0	62 895	62 895	1 785 692	1 506 529	118,5%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	37 306	13 205	29 361	26 845	106 717	0	0	0	106 717	81 170	131,5%
10	04	03	01	01		1 Externé CVČ	0	0	0	860	860			0	860	800	107,5%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	17 764	6 208	412	4 000	28 384			0	28 384	23 896	102,0%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	9 612	0	628	1 500	11 740			0	11 740	10 846	94,4%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	9 930	3 470	1 000	5 000	19 400			0	19 400	20 532	70,1%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	0	1 127	3 865	1 500	6 492			0	6 492	4 350	114,8%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou		1 400	8 520	2 500	12 420			0	12 420	8 874	111,8%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	0	1 000	14 936	2 500	18 436			0	18 436	1 102	1446,1%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole				2 822	2 822			0	2 822	4 849	58,2%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny				6 163	6 163			0	6 163	5921	104,1%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	1 582 183	1 582 183	0	62 895	62 895	1 645 078	1 396 748	117,8%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca				623 360	623 360		62 895	62 895	686 255	565 870	110,2%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel				178 963	178 963			0	178 963	159 531	112,2%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohal, Pod Vinbargom 1				277 142	277 142			0	277 142	223 964	123,7%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca				310 435	310 435			0	310 435	287 663	107,9%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE				192 283	192 283			0	192 283	159 720	120,4%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	8 878	8 878			0	8 878	7 632	116,3%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky				8 878	8 878			0	8 878	7 632	116,3%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef.	0	0	0	25 019	25 019			0	25 019	20 979	119,3%
10	04	03	04	16		16 Súkromná CŠPP Zatorská				25 019	25 019			0	25 019	20 979	119,3%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 R	index (%) 2019/2018	
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu			
10	05					PROGRAM 5: Šport	0	0	222 200	766 460	43 000	1 046 960	0	56 400	58 800	1 680 764	1 588 736	105,8%
10	05	01			20	1 Mestské športoviská	0	0	198 000	522 460	43 000	763 460	0	0	0	763 460	701 500	108,8%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	198 000	522 460	43 000	763 460	0	0	0	763 460	701 500	108,8%
10	05	01	01		20	1 Športová hala				207 240		207 240	0	0	0	207 240	200 500	103,4%
10	05	01	02		20	2 Mestský štadión				0		0	0	0	0	0	0	-
10	05	01	03		20	0.1.7.0 3 Zimný štadión				255 610	43 000	298 610		0	0	298 610	266 500	112,0%
10	05	01	04		20	4 Krytá plaváreň			198 000			198 000	0	0	0	198 000	180 000	110,0%
10	05	01	05		20	5 Štadión Bardejovská Nová Ves				24 650		24 650		0	0	24 650	23 500	104,9%
10	05	01	06		20	6 Štadión Dlhá Lúka				8 650		8 650			0	8 650	11 000	78,6%
10	05	01	07		20	7 Multifunkčné ihriská				8 480		8 480			0	8 480	9 100	93,2%
10	05	01	08		20	8 Detské ihriská				17 330		17 330			0	17 330	9 900	175,1%
10	05	01	09		20	9 Letné kúpalisko				0		0	0		0	0	0	-
10	05	01	10		20	10 Skatepark				500		500			0	500	1 000	50,0%
10	05	02				2 Súťaže a iné aktivity	0	0	24 200	0	0	24 200			0	24 200	9 800	246,9%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	24 200	0	0	24 200			0	24 200	9 800	246,9%
10	05	02	01			1 Najúspešnejší športovec			1 000			1 000			0	1 000	1 800	55,6%
10	05	02	02			2 Podujatia, akcie			23 200			23 200			0	23 200	8 000	290,0%
07	05	03	04			3 Výstavba športovísk	0	0	0	0	0	15 300	2 400	56 400	58 800	74 100	295 432	25,1%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	15 300	2 400	56 400	56 400	71 700	295 432	24,3%
07	05	03	01			1 Cyklotrasy	0	0	15 300	0	0	15 300		56 400	56 400	71 700	295 432	24,3%
07	05	03	02			2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"						0	2 400	0	2 400	2 400	0	-
						4 Dotácie externým subjektom	0	0	0	244 000	0	244 000			0	244 000	244 000	100,0%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	244 000	0	244 000			0	244 000	244 000	100,0%
10	05	04	01			1 Mládežnícky šport				64 800		64 800			0	64 800	19 800	327,3%
10	05	04	02			2 Organizovaný šport				175 000		175 000			0	175 000	220 000	79,5%
10	05	04	03			3 Šport pre všetkých				0		0			0	0	0	-
10	05	04	04			4 Športové podujatia				4 200		4 200			0	4 200	4 200	100,0%
Výdavkové finančné operácie							821						spolu 821					
10	05	01	03		20	08.1.0 1 Splátky istiny úverov, dodávateľský úver			237 000	138 000	200 004	575 004				575 004	338 004	170,1%

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 N	index (%) 2019/2018	
Bežné výdavky										713	714	spolu				
pod program		funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia													
S1	S2	S3	S4	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
01	06			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	1 535 407	603 446	729 460	69 860	79 000	3 017 173	0	10 000	10 000	3 701 249	3 425 072	108,1%
01	06	01		1 Volené orgány mesta	91 880	61 410	91 750	0	0	245 040	0	0	0	245 040	244 084	100,4%
				01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	91 880	61 410	91 750	0	0	245 040	0	0	0	245 040	244 084	100,4%
01	06	01	01	1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora	52 000	21 776	10 300			84 076			0	84 076	99 140	84,8%
01	06	01	02	2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		19 200	61 500			80 700			0	80 700	80 600	100,1%
01	06	01	03	3 Neposlanci členovia komisií MsZ		6 100	19 000			25 100			0	25 100	25 100	100,0%
01	06	01	04	4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	39 880	14 334	950			55 164			0	55 164	39 244	140,6%
01	06	02		2 Mestský úrad	1 443 527	542 036	472 675	60 000	0	2 518 238	0	0	0	2 518 238	2 251 827	111,8%
				01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 443 527	542 036	472 675	60 000	0	2 518 238	0	0	0	2 518 238	2 251 827	111,8%
01	06	02	01	1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 443 527	542 036	42 537	60 000		2 088 100			0	2 088 100	1 837 203	113,7%
01	06	02	02	2 Cestovné			8 000			8 000			0	8 000	11 000	72,7%
01	06	02	03	3 Poštovné			34 020			34 020			0	34 020	30 806	110,4%
01	06	02	04	4 Telekomunikačné poplatky			12 560			12 560			0	12 560	17 060	73,6%
01	06	02	05	5 Materiál			46 536			46 536	0		0	46 536	54 630	85,2%
01	06	02	06	6 Reprezentačné výdavky			38 000			38 000			0	38 000	39 000	97,4%
01	06	02	07	7 Dopravné, automobily			15 470			15 470		0	0	15 470	16 970	91,2%
01	06	02	08	8 Údržba			6 000			6 000			0	6 000	10 500	57,1%
01	06	02	09	9 Vzdelávanie zamestnancov			3 500			3 500			0	3 500	4 000	87,5%
01	06	02	10	10 Propagácia, inzercia			14 000			14 000			0	14 000	14 000	100,0%
01	06	02	11	11 Všeobecné a špeciálne služby			68 792			68 792			0	68 792	76 777	89,6%
01	06	02	12	12 Radničné námestie 16			56 000			56 000			0	56 000	62 500	89,6%
01	06	02	13	13 Radničné námestie 4			8 085			8 085			0	8 085	6 652	121,5%
01	06	02	14	14 Radničné námestie 21			9 680			9 680			0	9 680	9 250	104,6%
01	06	02	15	15 Dlhý rad 16			11 650			11 650			0	11 650	12 050	96,7%
01	06	02	16	16 Rozhlas a TV			2 400			2 400			0	2 400	2 400	100,0%
01	06	02	17	17 Nájomné			400			400			0	400	450	88,9%
01	06	02	18	06.2.0 18 Externý manažment projektov			95 045			95 045			0	95 045	46 579	204,1%
01	06	03		3 Mestský informačný systém	0	0	93 100	0	0	93 100	0	10 000	10 000	103 100	102 200	100,9%
				01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	93 100	0	0	93 100	0	10 000	10 000	103 100	102 200	100,9%
04	06	03	01	1 Telekomunikačné poplatky, internet			7 500			7 500			0	7 500	7 200	104,2%
04	06	03	02	2 Výpočtová technika, materiál			14 500			14 500		0	0	14 500	24 000	60,4%
04	06	03	03	3 Software			20 000			20 000		10 000	10 000	30 000	20 000	150,0%
04	06	03	04	4 Údržba			40 500			40 500			0	40 500	35 400	114,4%
04	06	03	05	5 Všeobecné služby			10 600			10 600			0	10 600	15 600	67,9%

06	06	04		4	Činnosť správy majetku	0	0	40 115	0	0	40 115	0	0	0	40 115	47 315	84,8%
				01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	40 115	0	0	40 115	0	0	0	40 115	47 315	84,8%
06	06	04	01		1 Údržba			0			0			0	0	200	0,0%
06	06	04	02		2 Nájom pozemkov			3 500			3 500			0	3 500	1 500	233,3%
06	06	04	03		3 GO plány a ostatné služby			20 650			20 650			0	20 650	29 650	69,6%
06	06	04	04		4 Právne zastupovanie			14 000			14 000			0	14 000	14 000	100,0%
06	06	04	05		5 Kolkové známky			1 800			1 800			0	1 800	1 800	100,0%
06	06	04	06		6 Výkup pozemkov, budov			0			0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	07		04.2.3	7 Činnosť rybárstva			165			165	0	0	165	165	100,0%
14	06	05		5	Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	19 520	0	79 000	98 520	0	0	0	98 520	96 320	102,3%
				01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	19 520	0	79 000	98 520	0	0	0	98 520	96 320	102,3%
14	06	05	01		1 Audit a poradenstvo			8 070			8 070			0	8 070	5 320	151,7%
14	06	05	02		2 Bankové poplatky			10 450			10 450			0	10 450	15 000	69,7%
14	06	05	03		3 Daň z úrokov, daň z príjmu			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
14	06	05	04		4 Splátka úrokov z úverov					79 000	79 000			0	79 000	75 000	105,3%
07	06	06		6	Činnosť výstavby	0	0	12 300	0	0	12 300	0	0	0	12 300	800	1537,5%
				04.4.3	Výstavba	0	0	12 300	0	0	12 300	0	0	0	12 300	800	1537,5%
07	06	06	01		1 Konkurzy, súťaže			10 300			10 300			0	10 300	300	3433,3%
07	06	06	02		2 Štúdie, expertízy			300			300			0	300	300	100,0%
07	06	06	03		3 Kolky			200			200			0	200	200	100,0%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR	0	0	0	9 860	0	9 860	0	0	0	9 860	8 450	116,7%
				08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	9 860	0	9 860	0	0	0	9 860	8 450	116,7%
01	06	07	01		1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska				5 700		5 700			0	5 700	5 700	100,0%
01	06	07	02		2 ZMOS Šariš				1 000		1 000			0	1 000	590	169,5%
01	06	07	03		3 Združenie historických miest a obcí				1 000		1 000			0	1 000	1 000	100,0%
01	06	07	04		4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti				660		660			0	660	660	100,0%
01	06	07	05		5 Asociácia prednostov				150		150			0	150	150	100,0%
01	06	07	06		6 Asociácia komunálnych ekonómov				120		120			0	120	120	100,0%
01	06	07	07		7 Združenie hlavných kontrolórov				100		100			0	100	100	100,0%
01	06	07	08		8 Združenie náčelníkov MsPo				100		100			0	100	100	100,0%
01	06	07	09		9 Združenie matrikárov a matrikáriek				30		30			0	30	30	100,0%
01	06	07	11		10 MAS "Horná Topľa"				1 000		1 000			0	1 000	0	-

Výdavkové finančné operácie 821

spolu 821

02	06	02	19	04.5.1	3 Splátky istiny úverov	266 280	75 000	129 996	100 800	102 000	674 076						
----	----	----	----	---------------	-------------------------	---------	--------	---------	---------	---------	----------------	--	--	--	--	--	--

						821	821										
						674 076	674 076										100,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 N	index (%) 2019/2018
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						716	717, 720	spolu						
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ	610	620	630	640 vlastné príjmy	650	spolu										
02	07				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	90 383	32 760	334 420	45 000	0	502 563	0	129 958	129 958	632 521	516 045	122,6%				
02	07	01			1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	84 575	30 710	219 890	25 000	0	360 175	0	0	0	360 175	376 420	95,7%				
					04.7.3 Cestovný ruch	84 575	30 710	39 890	25 000	0	180 175	0	0	0	180 175	113 690	158,5%				
02	07	01	01		1 Kultúrno - turistické centrum	84 575	30 710	39 890	25 000		180 175			0	180 175	113 690	136,5%				
					06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	180 000	262 730	68,5%				
02	07	01	02		2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			180 000			180 000	0	0	0	180 000	262 730	68,5%				
02	07	02			2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	5 808	2 050	15 190	0	0	23 048	0	0	0	23 048	15 285	150,8%				
					04.7.3 Cestovný ruch	5 808	2 050	15 190	0	0	23 048	0	0	0	23 048	15 285	150,8%				
02	07	02	01		1 KTC - TIK Bardejov			13 200			13 200			0	13 200	6 573	200,8%				
02	07	02	02		2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	5 808	2 050	1 990			9 848			0	9 848	8 712	113,0%				
02	07	03			3 Propagácia mesta	0	0	0	20 000	0	20 000	0	129 958	129 958	149 958	20 000	749,8%				
					04.7.3 Cestovný ruch	0	0	0	20 000	0	20 000	0	129 958	129 958	149 958	20 000	749,8%				
02	07	03	01		1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			0	20 000		20 000		129 958	129 958	149 958	20 000	749,8%				
01	07	04			4 Bardejovský jarmok	0	0	91 340	0	0	91 340	0	0	0	91 340	97 340	93,8%				
						0	0	91 340	0	0	91 340	0	0	0	91 340	97 340	93,8%				
01	07	04	01		08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			12 000			12 000			0	12 000	18 000	66,7%				
02	07	04	02		08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			19 340			19 340			0	19 340	19 340	100,0%				
03	07	04	03		08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku			60 000			60 000			0	60 000	60 000	100,0%				
02	07	05			5 Rolandovo leto	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	7 000	114,3%				
						0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	7 000	114,3%				
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	6 000	116,7%				

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 N	index (%) 2019/2018
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	716	717,721	spolu			
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.												
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	0	0	1 232 776	583 120	0	1 815 896	0	358 878	358 878	2 174 774	2 075 779	104,8%
08	08	01	01			1 Odpadové hospodárstvo	0	0	1 200 836	0	0	1 200 836	0	291 128	291 128	1 491 964	1 477 579	101,0%
						05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	1 200 836	0	0	1 200 836	0	291 128	291 128	1 491 964	1 477 579	101,0%
08	08	01	01			1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba			4 500			4 500			0	4 500	7 500	60,0%
08	08	01	02			2 - kontajnery			5 000			5 000			0	5 000	10 000	50,0%
08	08	01	03			3 - odvoz			1 039 177			1 039 177			0	1 039 177	901 152	115,3%
08	08	01	04			4 Separovaný zber - zberné vrecia			0			0			0	0	3 000	0,0%
08	08	01	05			5 - kontajnery			0			0			0	0	3 500	0,0%
08	08	01	06			6 - odvoz			0			0			0	0	0	-
08	08	01	07			7 Správa a monitoring skládky			102 159			102 159			0	102 159	100 848	101,3%
08	08	01	08			8 Reg. centrum zhodnocovania BRO			50 000			50 000	0	291 128	291 128	341 128	451 579	75,5%
02	08	02		20		2 Verejná zeleň	0	0	0	583 120	0	583 120	0	0	0	583 120	529 100	110,2%
						06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	583 120	0	583 120	0	0	0	583 120	529 100	110,2%
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				583 120		583 120			0	583 120	529 100	110,2%
08	08	03				3 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						04.2.1 Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	01			04.2.1 1 Ochrana pred povodňami	0	0	0			0			0	0	0	-
08	08	04				4 Iná činnosť v rozvoji mesta	0	0	31 940	0	0	31 940	0	67 750	67 750	99 690	69 100	144,3%
						06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	31 940	0	0	31 940	0	67 750	67 750	99 690	69 100	144,3%
08	08	04	01			1 Súpisné a orientačné čísla			1 500			1 500			0	1 500	1 300	115,4%
08	08	04	02			2 Karanténna stanica			20 000	0		20 000			0	20 000	20 000	100,0%
08	08	04	03			3 GO plány			0			0			0	0	1 500	0,0%
08	08	04	04			4 Štúdie, expertízy, posudky			5 000			5 000			0	5 000	20 000	25,0%
08	08	04	05			5 Kolkové známky			600			600			0	600	800	75,0%
08	08	04	06			6 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos			0			0			0	0	7 000	0,0%
08	08	04	07			7 Zníženie energet. náročnosti budovy MÚ			0			0			0	0	18 500	0,0%
08	08	04	08			8 Zníženie energet. náročnosti budovy OU			4 840			4 840			67 750	67 750	72 590	0

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 N	index (%) 2019/2018
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	717	721	spolu			
02	09					PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	0	0	0	278 190	0	278 190	0	0	0	476 178	504 788	94,3%
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	0	0	0	278 190	0	278 190	0	0	0	278 190	306 800	90,7%
						06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	278 190	0	278 190	0	0	0	278 190	306 800	90,7%
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia, údržba VO				278 190		278 190			0	278 190	306 800	90,7%
02	09	01	02	20		0.1.7.0 2 Modernizácia VO				0	0	0		0	0	0	0	-
02	09	01	03	20		3 Vianočná výzdoba						0		0	0	0	0	-
Výdavkové finančné operácie										821								
02	09	01	01			06.4.0 4 Modernizácia VO-dodávateľský úver				197 988		197 988				197 988	197 988	100,0%

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 N	index (%) 2019/2018
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	713	717	spolu			
03	10					PROGRAM 10: Kultúra a média	26 600	15 996	548 569	0	0	591 165	0	0	0	591 165	581 409	101,7%
03	10	01			1	Kultúra	26 600	15 996	311 760	0	0	354 356	0	0	0	354 356	363 496	97,5%
						08.2.0 Kultúrne služby	26 600	15 996	311 760	0	0	354 356	0	0	0	354 356	363 496	97,5%
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie			113 300			113 300			0	113 300	114 100	99,3%
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti		3 000	18 000			21 000			0	21 000	20 700	101,4%
03	10	01	03			3 Kronika			2 530			2 530			0	2 530	2 110	119,9%
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry		600	28 970		0	29 570		0	0	29 570	38 320	77,2%
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	26 600	11 796	127 460			165 856	0		0	165 856	166 056	99,9%
03	10	01	06			6 Amfiteáter		600	4 500			5 100			0	5 100	5 210	97,9%
03	10	01	07			7 Cena primátora			9 000			9 000			0	9 000	9 000	100,0%
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom			8 000			8 000			0	8 000	8 000	100,0%
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	0	0	236 809	0	0	236 809	0	0	0	236 809	217 913	108,7%
						08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	236 809	0	0	236 809	0	0	0	236 809	217 913	108,7%
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia			235 809			235 809			0	235 809	214 913	109,7%
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas			1 000			1 000			0	1 000	3 000	33,3%

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 N	index (%) 2019/2018
						ekonomická klasifikácia												
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ					716	717	spolu				
S1	S2	S3	S4	S5			610	620	630	640	650	spolu						
07	11					PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky	0	0	24 600	2 400	0	27 000	0	566 700	566 700	593 700	486 400	122,1%
07	11	01				1 Obnova a údržba historických pamiatok	0	0	24 600	0	0	24 600	0	566 700	566 700	591 300	484 000	122,2%
						08.2.0 Kultúrne služby	0	0	24 600	0	0	24 600	0	566 700	566 700	591 300	484 000	122,2%
07	11	01	01			1 Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	0	0	0	0	0		530 000	530 000	530 000	480 000	110,4%
07	11	01	02			2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	03			3 Dufart Radničné námestie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	04			4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	4 000	4 000	100,0%
07	11	01	05			5 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park			20 600			20 600		36 700	36 700	57 300	0	-
01	11	02				2 Zahraničie	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	2 400	100,0%
						01.1.3 Zahraničné vzťahy	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	2 400	100,0%
01	11	02	01			1 Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok				2 400		2 400			0	2 400	2 400	100,0%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 N	index (%) 2019/2018					
Bežné výdavky										716	717	spolu								
					ekonomická klasifikácia															
					ukazovateľ															
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.				610	620	630	640	spolu						
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie			1 413 578	514 977	604 040	27 273	2 564 368	0	0	0	2 564 368	2 205 367	116,3%
05	12	01				1	Opatrovateľská služba			273 000	95 000	34 900	0	402 900	0	0	0	402 900	348 800	115,5%
						10.1.2	Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie			273 000	95 000	34 900	0	402 900	0	0	0	402 900	348 800	115,5%
05	12	01	01			1	Opatrovateľská služba v byte občana			273 000	95 000	34 900	0	402 900			0	402 900	348 800	115,5%
05	12	02				2	Stravovanie dôchodcov			0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	22 000	100,0%
						10.2.0	Staroba			0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	22 000	100,0%
05	12	02	01			1	Stravovanie dôchodcov					22 000		22 000			0	22 000	22 000	100,0%
05	12	03				3	Denné centrá			23 100	8 584	44 116	200	76 000	0	0	0	76 000	74 450	102,1%
						10.2.0	Staroba			23 100	8 584	44 116	200	76 000	0	0	0	76 000	74 450	102,1%
05	12	03	01			1	Bardejov			0	0	5 000		5 000			0	5 000	4 800	104,2%
05	12	03	02			2	Denné centrá DL, BNV					10 000		10 000			0	10 000	9 000	111,1%
05	12	03	03			3	Mihaľov				350	5 350		5 700			0	5 700	5 350	106,5%
05	12	03	04			4	Seniorcentrum - Toplianska			23 100	8 234	20 666	200	52 200			0	52 200	52 200	100,0%
05	12	03	06			5	DC ostané náklady					3 100		3 100			0	3 100	3 100	100,0%
05	12	04				4	Dotácie externým subjektom			0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	100,0%
						10.7.0	Sociálna pomoc			0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	100,0%
05	12	04	01			1	Dotácie externým subjektom						3 000	3 000			0	3 000	3 000	100,0%
05	12	05				5	Sociálna pomoc			16 000	5 300	4 500	1 500	31 800	0	0	0	31 800	22 450	141,6%
						10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN			16 000	5 300	4 500	1 500	31 800	0	0	0	31 800	22 450	141,6%
05	12	05	01			1	Príspevky jednotlivcom, pri narodení						1 500	1 500			0	1 500	1 500	100,0%
05	12	05	02			2	Zaopatrovací príspevok						0	0			0	0	0	-
05	12	05	03			3	Terénna sociálna práca			16 000	5 300	4 000	0	25 300			0	25 300	17 500	144,6%
05	12	05	04			4	Pohrebné trovy					500		500			0	500	450	111,1%
05	12	05	05			5	Inštitút osobitného príjemcu					0	0	0			0	0	0	-
05	12	05	06			6	Odmena lekára					4 500		4 500			0	4 500	3 000	150,0%
05	12	06				6	Podpora zamestnanosti			9 120	3 188	17 237	0	29 545	0	0	0	29 545	29 545	100,0%
						04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			9 120	3 188	17 237	0	29 545	0	0	0	29 545	29 545	100,0%
05	12	06	01			1	Verejno-prospošné práce			6 156	2 152	15 692	0	24 000			0	24 000	24 000	100,0%
05	12	06	02			2	Aktivačná činnosť			2 964	1 036	1 545		5 545			0	5 545	5 545	100,0%
05	12	07				7	Zariadenia sociálnych služieb			1 092 358	402 905	471 987	22 573	1 989 823	0	0	0	1 989 823	1 684 722	118,1%
						10.2.0	Staroba			1 025 358	377 005	460 637	17 573	1 880 573	0	0	0	1 880 573	1 550 816	121,3%
05	12	07	01			1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova			502 586	186 355	189 770	9 273	887 984			0	887 984	747 086	118,9%
							Stravné - ZpS Wolkerova					44 200		44 200			0	44 200	0	-
05	12	07	02			2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska			420 627	153 511	188 067	3 100	765 305			0	765 305	682 503	112,1%
							Stravné - ZpS Toplianska					7 000		7 000			0	7 000	0	-
05	12	07	03			3	Nocľaháreň			18 236	6 534	9 150	0	33 920			0	33 920	29 920	113,4%
05	12	07	04			4	Útulok			18 236	6 533	3 831	0	28 600			0	28 600	24 280	117,8%

05	12	07	05			5	Denný stacionár	45 884	16 837	15 187	200	78 108			0	78 108	41 215	189,5%
05	12	07	06			6	Zariadenie opatrovateľskej služby	19 789	7 235	3 432		30 456			0	30 456	25 812	118,0%
05	12	07	07			7	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb				5 000	5 000			0	5 000	0	-
						10.4.0	Rodina a deti	67 000	25 900	11 350	5 000	109 250	0	0	0	109 250	133 906	81,6%
05	12	07	07			8	Mestské detské jasle	67 000	25 900	11 350	5 000	109 250			0	109 250	133 906	81,6%
05	12	08				8	Granty a projekty	0	0	9 300	0	9 300	0	0	0	9 300	20 400	45,6%
						10.2.0	Staroba	0	0	9 300	0	9 300	0	0	0	9 300	20 400	45,6%
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	8 900	0	8 900		0	0	8 900	20 000	44,5%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019 N	Rozpočet na rok 2018 N	index (%) 2019/2018	
						ekonomická klasifikácia													
						ukazovateľ						716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu							
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	82 291	4 000	58 403	144 694	0	353 190	353 190	561 890	665 370	84,4%	
05	13	01				1 Bývanie	0	0	41 491	0	58 403	99 894	0	230 000	230 000	329 894	132 391	249,2%	
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	41 491	0	58 403	99 894	0	230 000	230 000	329 894	132 391	249,2%	
05	13	01	01			0.1.7.0 1 Byty Vinbarg			37 591		58 403	95 994		0	0	95 994	98 491	97,5%	
06	13	01	02			2 Ostatné mestské byty			3 900			3 900	0	0	0	3 900	3 900	100,0%	
06	13	01	03			06.1.0 3 Bardterm						0		200 000	200 000	200 000	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	40 800	4 000	0	44 800	0	123 190	123 190	167 990	85 470	196,5%	
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	40 800	4 000	0	44 800	0	123 190	123 190	167 990	85 470	196,5%	
05	13	02	01			1 Predaj bytov Infotrend			500			500			0	500	500	100,0%	
05	13	02	02			2 Právne služby, súdne poplatky			1 000			1 000			0	1 000	400	250,0%	
05	13	02	03			3 SOS Bardejovské Kúpele			7 500			7 500			0	7 500	10 570	71,0%	
05	13	02	04	20		4 Deratizácia - Bapos				4 000		4 000			0	4 000	2 000	200,0%	
07	13	02	05			5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg			31 800			31 800		123 190	123 190	154 990	0	-	
02	13	02	06			6 Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8						0	0	0	0	0	72 000	0,0%	
Výdavkové finančné operácie									814	821		spolu 821							
05	13	01	01			06.6.0 5 Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB				64 006		64 006				64 006	61 509	104,1%	
05	13	01	02			06.1.0 6 Bardterm-vklad do majetku spoločnosti			0			0				0	386 000	0,0%	

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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

			Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	SLUŽBY OBČANOM	147 105	21 993	147 600	0	147 600	0
2	1	Matrika	74 600	0	74 600	0	74 600	0
3	1	Dotácia MV SR	55 000	0	55 000	0	55 000	0
4	2	Mesto	19 600	0	19 600	0	19 600	0
5	2	Cintoríny	62 505	21 993	63 000	0	63 000	0
6	1	Mestské cintoríny a dom smútku	57 695	21 993	58 000	0	58 000	0
7	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	770	0	800	0	800	0
8	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	330	0	400	0	400	0
9	4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves	3 710	0	3 800	0	3 800	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 2019, 2020, 2021 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

			Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	BEZPEČNOSŤ	604 008	0	626 323	0	640 123	0
2	1	Mestská polícia a jej služby	586 905	0	609 170	0	622 970	0
3	1	Policajné služby	568 310	0	589 170	0	602 970	0
4	2	Monitoring kamerového systému	18 595	0	20 000	0	20 000	0
5	2	Činnosť civilnej ochrany	2 083	0	2 083	0	2 083	0
6	1	Odmeny	0	0	0	0	0	0
7	2	Nájom priestorov	2 083	0	2 083	0	2 083	0
8	3	Potreby požiarnej ochrany	15 020	0	15 070	0	15 070	0
9	1	Odmeny	8 500	0	8 500	0	8 500	0
10	2	Materiál, údržba, služby	6 520	0	6 570	0	6 570	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

			Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	DOPRAVA	1 689 315	72 516	2 021 398	72 516	2 048 898	72 516
2	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	1 305 956	72 516	1 318 026	72 516	1 338 026	72 516
3	1	Na miestne komunikácie	834 880	0	840 000	49 499	850 000	49 499
4	2	Zrážkové vody	130 000	0	135 000	0	140 000	0
5	3	Transfer na nákup techniky	18 026	72 516	18 026	23 017	18 026	23 017
6	3	Vnútropodniková doprava	323 050	0	325 000	0	330 000	0
7	2	Miestne komunikácie	6 408	0	313 372	0	310 872	0
8	1	Splátka úrokov úverov na rekonštrukciu MK	508	0	0	0	0	0
9	2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	5 900	0	5 900	0	5 900	0
10	3	Most v mestskej časti Dlhá Lúka	0	0	0	0	0	0
11	4	Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská	0	0	0	0	0	0
12	5	Parkoviská	0	0	0	0	0	0
13	6	Chodník Giraltovska	0	0	0	0	0	0
14	7	Údržba komunikácií	0	0	307 472	0	304 972	0
15	3	Mestská hromadná doprava	376 951	0	390 000	0	400 000	0
16	1	Mestská hromadná doprava	376 951	0	390 000	0	400 000	0
Finančné operácie 2019, 2020, 2021			821		821		821	
16	1	Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK, dodávateľský úver	142 085		63 000		63 000	

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	VZDELÁVANIE	12 167 551	232 440	12 167 491	0	12 167 491	0
2	1	Predškolské vzdelávanie	2 898 455	53 246	2 898 455	0	2 898 455	0
3	2	Materská škola Gorkého	398 207	6 000	398 207	0	398 207	0
4	3	Materská škola Komenského 24	373 730	17 202	373 730	0	373 730	0
5	4	Materská škola Komenského 47	376 475	0	376 475	0	376 475	0
6	5	Materská škola Pod Vinbargom	181 576	0	181 576	0	181 576	0
7	6	Materská škola L. Svobodu	403 784	30 044	403 784	0	403 784	0
8	7	Materská škola Nábřežná	364 152	0	364 152	0	364 152	0
9	8	Materská škola Nový sad	162 550	0	162 550	0	162 550	0
10	9	Materská škola Pod Papierňou	168 781	0	168 781	0	168 781	0
11	10	Materská škola Bardejovská Nová Ves	124 751	0	124 751	0	124 751	0
12	11	Správa objektov MŠ	16 680	0	16 680	0	16 680	0
12	12	Cirkevná MŠ bl. V.Hopka	57 111	0	57 111	0	57 111	0
13	13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	109 256	0	109 256	0	109 256	0
14	14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	161 402	0	161 402	0	161 402	0
15	2	Základné školy	7 546 299	116 299	7 546 299	0	7 546 299	0
		Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 880 699		5 880 699		5 880 699	
16	1	Základná škola Komenského	1 481 968	0	1 481 968	0	1 481 968	0
17	2	Základná škola Wolkerová	1 184 093	15 234	1 184 093	0	1 184 093	0
18	3	Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 008 759	13 640	1 008 759	0	1 008 759	0
19	4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	1 132 342	0	1 132 342	0	1 132 342	0
20	5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	378 134	10 000	378 134	0	378 134	0
21	6	Základná škola Vinbarg	646 132	54 641	646 132	0	646 132	0
23	7	Správa objektov ZŠ	49 271	22 784	49 271	0	49 271	0
24		Školské kluby	670 180	0	670 180	0	670 180	0
25	8	ŠKD ZŠ Komenského	149 170	0	149 170	0	149 170	0
26	9	ŠKD ZŠ Wolkerova	112 040	0	112 040	0	112 040	0
27	10	ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	83 030	0	83 030	0	83 030	0
28	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	109 000	0	109 000	0	109 000	0
29	12	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	31 600	0	31 600	0	31 600	0
30	13	ŠKD ZŠ Vinbarg	60 390	0	60 390	0	60 390	0
31	14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	38 250	0	38 250	0	38 250	0
32	15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	63 750	0	63 750	0	63 750	0

33	16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	22 950	0	22 950	0	22 950	0
34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	960 320	0	960 320	0	960 320	0
35	17	ŠJ ZŠ Komenského	200 232	0	200 232	0	200 232	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	158 512	0	158 512	0	158 512	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	142 512	0	142 512	0	142 512	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	170 504	0	170 504	0	170 504	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	58 704	0	58 704	0	58 704	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	107 296	0	107 296	0	107 296	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	26 240	0	26 240	0	26 240	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	29 280	0	29 280	0	29 280	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	62 560	0	62 560	0	62 560	0
44	26	ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca	4 480	0	4 480	0	4 480	0
45		Školský úrad	35 100	0	35 100	0	35 100	0
46	27	Mestský školský úrad	35 100	0	35 100	0	35 100	0
47	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 722 797	62 895	1 722 737	0	1 722 737	0
		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	106 717		106 657		106 657	
48	1	Externé CVČ	860	0	800	0	800	0
49	2	CVČ pri ZŠ Komenského	28 384	0	28 384	0	28 384	0
50	3	CVČ pri ZŠ Wolkerova	11 740	0	11 740	0	11 740	0
51	4	CVČ pri Bartolomeja Krpelca	19 400	0	19 400	0	19 400	0
52	5	CVČ pri Pod Vinbargom	6 492	0	6 492	0	6 492	0
53	6	CVČ pri Pod Papierňou	12 420	0	12 420	0	12 420	0
54	7	CVČ pri Vinbarg	18 436	0	18 436	0	18 436	0
55	8	CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	2 822	0	2 822	0	2 822	0
56	9	CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	6 163	0	6 163	0	6 163	0
57		Umelecké vzdelávanie	1 582 183	62 895	1 582 183	0	1 582 183	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	623 360	62 895	623 360	0	623 360	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	178 963	0	178 963	0	178 963	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	277 142	0	277 142	0	277 142	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	310 435	0	310 435	0	310 435	0
62	14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	192 283	0	192 283	0	192 283	0
63		Jazykové vzdelávanie	8 878	0	8 878	0	8 878	0
64	15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	8 878		8 878	0	8 878	0
65		Pedagogické poradne	25 019	0	25 019	0	25 019	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská	25 019	0	25 019	0	25 019	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 ŠPORT	1 046 960	58 800	1 028 000	0	1 038 700	0
2	1 Mestské športoviská	763 460	0	770 800	0	781 500	0
3	1 Športová hala	207 240	0	210 000	0	215 000	0
4	2 Mestský štadión	0	0	0	0	0	0
5	3 Zimný štadión	298 610	0	299 000	0	301 000	0
6	4 Krytá plaváreň	198 000	0	200 000	0	200 000	0
7	5 Štadión Bardejovská Nová Ves	24 650	0	25 000	0	26 000	0
8	6 Štadión Dlhá Lúka	8 650	0	9 000	0	10 000	0
9	7 Multifunkčné ihriská	8 480	0	9 000	0	10 000	0
11	8 Detské ihriská	17 330	0	18 000	0	18 500	0
12	9 Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0
13	10 Skatepark	500	0	800	0	1 000	0
14	2 Súťaže a iné aktivity	24 200	0	13 200	0	13 200	0
15	1 Najúspešnejší športovec	1 000	0	1 000	0	1 000	0
16	2 Podujatia, akcie	23 200	0	12 200	0	12 200	0
17	3 Výstavba športovísk	15 300	58 800	0	0	0	0
18	1 Cyklotrasy	15 300	56 400	0	0	0	0
19	2 Mestský areál oddychu "Nábřežie riekyTopľa"	0	2 400	0	0	0	0
20	3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg	0	0	0	0	0	0
21	4 Dotácie externým subjektom	244 000	0	244 000	0	244 000	0
22	1 Mládežnícky šport	64 800	0	59 800	0	59 800	0
23	2 Organizovaný šport	175 000	0	180 000	0	180 000	0
24	3 Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0
25	4 Športové podujatia	4 200	0	4 200	0	4 200	0
Finančné operácie 2019, 2020, 2021			821		821		821
26	1 Splátky istiny úverov, návratnej finančnej výpomoci, dodávateľský úver		575 004		575 004		675 004

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2019, 2020, 2021 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

			Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	3 017 173	10 000	3 010 094	0	3 039 094	0
2	1	Volené orgány mesta	245 040	0	235 494	0	235 494	0
3	1	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	84 076	0	84 076	0	84 076	0
4	2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	80 700	0	80 600	0	80 600	0
5	3	Neposlanci členovia komisií MsZ	25 100	0	25 100	0	25 100	0
6	4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	55 164	0	45 718	0	45 718	0
7	2	Mestský úrad	2 518 238	0	2 521 205	0	2 550 205	0
8	1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	2 088 100	0	2 088 012	0	2 117 012	0
9	2	Cestovné	8 000	0	8 000	0	8 000	0
10	3	Poštovné	34 020	0	33 020	0	33 020	0
11	4	Telekomunikačné poplatky	12 560	0	12 560	0	12 560	0
12	5	Materiál	46 536	0	47 936	0	47 936	0
13	6	Reprezentačné výdavky	38 000	0	38 000	0	38 000	0
14	7	Dopravné	15 470	0	16 470	0	16 470	0
15	8	Údržba	6 000	0	7 000	0	7 000	0
16	9	Vzdelávanie zamestnancov	3 500	0	3 500	0	3 500	0
17	10	Propagácia, inzercia	14 000	0	14 000	0	14 000	0
18	11	Všeobecné a špeciálne služby	68 792	0	69 392	0	69 392	0
19	12	Radničné námestie 16	56 000	0	56 000	0	56 000	0
20	13	Radničné námestie 4	8 085	0	6 685	0	6 685	0
21	14	Radničné námestie 21	9 680	0	9 780	0	9 780	0
22	15	Dlhý rad 16	11 650	0	12 050	0	12 050	0
23	16	Rozhlas a TV	2 400	0	2 400	0	2 400	0
24	17	Nájomné	400	0	400	0	400	0
25	18	Externý manažment projektov	95 045	0	96 000	0	96 000	0
26	3	Mestský informačný systém	93 100	10 000	98 100	0	98 100	0
27	1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	0	7 500	0
28	2	Výpočtová technika, materiál	14 500	0	14 500	0	14 500	0
29	3	Software	20 000	10 000	25 000	0	25 000	0
30	4	Údržba	40 500	0	35 500	0	35 500	0
31	5	Všeobecné služby	10 600	0	15 600	0	15 600	0

32	4	Činnosť správy majetku	40 115	0	41 315	0	41 315	0
33	1	Údržba	0	0	200	0	200	0
34	2	Nájom pozemkov	3 500	0	3 500	0	3 500	0
35	3	GO plány a ostatné služby	20 650	0	21 650	0	21 650	0
36	4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	0	14 000	0
37	5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	0	1 800	0
38	6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0	0	0	0
39	7	Činnosť rybárstva	165	0	165	0	165	0
40	5	Finančná a rozpočtová oblasť	98 520	0	103 320	0	103 320	0
41	1	Audit a poradenstvo	8 070	0	6 820	0	6 820	0
42	2	Bankové poplatky	10 450	0	15 000	0	15 000	0
43	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	0	1 000	0
44	4	Splátky úrokov z úveru	79 000	0	80 500	0	80 500	0
47	6	Činnosť výstavby	12 300	0	800	0	800	0
49	1	Konkurzy, súťaže	10 300	0	300	0	300	0
50	2	Štúdie, expertízy	300	0	300	0	300	0
51	3	Kolky	200	0	200	0	200	0
52	7	Záujmové združenia SR	9 860	0	9 860	0	9 860	0
53	1	ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	0	5 700	0
54	2	ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	0	1 000	0
55	3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	0	1 000	0
56	4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	0	660	0
57	5	Asociácia prednostov	150	0	150	0	150	0
58	6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	0	120	0
59	7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	0	100	0
60	8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	0	100	0
61	9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
62	10	MAS "Horná Topľa"	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Finančné operácie 2019, 2020, 2021			821		821		821	
62	1	Splátky istiny úverov	674 076		674 076		674 076	

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

			Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA	502 563	129 958	512 563	0	522 563	0
2	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	360 175	0	370 175	0	380 175	0
3	1	Kultúrne - turistické centrum	180 175	0	180 175	0	180 175	0
4	2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	180 000	0	190 000	0	200 000	0
5	2	Turisticko - informačné kancelárie KTC	23 048	0	23 048	0	23 048	0
6	1	KTC - TIK Bardejov	13 200	0	13 200	0	13 200	0
7	2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele	9 848	0	9 848	0	9 848	0
8	3	Propagácia mesta	20 000	129 958	20 000	0	20 000	0
9	1	Propagácia, OOCR "Šariš-Bardejov"	20 000	129 958	20 000	0	20 000	0
10	4	Bardejovský jarmok	91 340	0	91 340	0	91 340	0
11	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	12 000	0	12 000	0	12 000	0
12	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	19 340	0	19 340	0	19 340	0
13	3	Kultúrne akcie - jarmoku	60 000	0	60 000	0	60 000	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

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

			Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 815 896	358 878	1 791 736	0	1 801 736	0
2	1	Odpadové hospodárstvo	1 200 836	291 128	1 196 836	0	1 196 836	0
3	1	Tuhý komunálny odpad	1 048 677	0	1 054 677	0	1 054 677	0
4	2	Separovaný zber odpadu	0	0	0	0	0	0
5	3	Správa a monitoring skládky	102 159	0	102 159	0	102 159	0
6	4	Regionálne centrum zhodnocovania BRO	50 000	291 128	40 000	0	40 000	0
7	2	Verejná zeleň	583 120	0	565 000	0	575 000	0
8	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	583 120	0	565 000	0	575 000	0
9	3	Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0
10	1	Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0
11	4	Iná činnosť v rozvoji mesta	31 940	67 750	29 900	0	29 900	0
12	1	Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 300	0	1 300	0
13	2	Karanténna stanica	20 000	0	21 300	0	21 300	0
14	3	GO plány	0	0	1 500	0	1 500	0
15	4	Štúdie, expertízy posudky	5 000	0	5 000	0	5 000	0
16	5	Kolkové známky	600	0	800	0	800	0
17	6	Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos	0	0	0	0	0	0
18	7	Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ	0	0	0	0	0	0
19	8	Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ	4 840	67 750	0	0	0	0

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

			Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VEREJNÉ OSVETLENIE	278 190	0	280 000	0	285 000	0
2	1	Bapos - Verejné osvetlenie	278 190	0	280 000	0	285 000	0
3	1	Elektrická energia, údržba VO	278 190	0	280 000	0	285 000	0
4	2	Modernizácia VO	0	0	0	0	0	0
5	3	Vianočná výzdoba	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie			821		821		821	
6	1	Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		197 988		197 988	

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

			Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA A MÉDIÁ	591 165	0	590 266	0	602 266	0
2	1	Kultúra	354 356	0	348 266	0	349 266	0
3	1	Kultúrne akcie	113 300	0	105 100	0	105 100	0
4	2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	21 000	0	21 000	0	21 000	0
5	3	Kronika	2 530	0	2 530	0	2 530	0
6	4	Oddelenie kultúry	29 570	0	30 760	0	30 760	0
7	5	Kino Žriedlo	165 856	0	166 776	0	167 776	0
8	6	Amfiteáter	5 100	0	5 100	0	5 100	0
9	7	Cena primátora	9 000	0	9 000	0	9 000	0
10	8	Dotácie externým subjektom	8 000	0	8 000	0	8 000	0
12	2	Televízia a rozhlas	236 809	0	242 000	0	253 000	0
13	1	Bardejovská televízia	235 809	0	240 000	0	250 000	0
14	2	Mestský rozhlas	1 000	0	2 000	0	3 000	0

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

			Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	27 000	566 700	6 400	530 000	6 400	530 000
2	1	Obnova a údržba historických pamiatok	24 600	566 700	4 000	530 000	4 000	530 000
3	1	Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	0	530 000	0	530 000	0	530 000
4	2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť	0	0	0	0	0	0
6	4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	4 000	0	4 000	0	4 000	0
7	5	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park	20 600	36 700	0	0	0	0
7	2	Zahraničie	2 400	0	2 400	0	2 400	0
8	1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 400	0	2 400	0	2 400	0

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

			Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2 564 368	0	2 564 368	0	2 564 368	0
2	1	Opatrovateľská služba	402 900	0	402 900	0	402 900	0
3	2	Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	0	22 000	0
4	3	Denné centrá, Seniorcentrum	76 000	0	76 000	0	76 000	0
5	4	Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	0	3 000	0
6	5	Sociálna pomoc	31 800	0	31 800	0	31 800	0
7	1	Príspevky mesta jednotlivcom	1 500	0	1 500	0	1 500	0
8	2	Zaopatrovací príspevok	0	0	0	0	0	0
9	3	Terénna sociálna práca	25 300	0	25 300	0	25 300	0
10	4	Pohrebné trovy	500	0	500	0	500	0
11	5	Odmena lekára	4 500	0	4 500	0	4 500	0
12	6	Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	0	29 545	0
13	1	Verejno-prospošné práce	24 000	0	24 000	0	24 000	0
14	2	Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	0	5 545	0
15	7	Zariadenia sociálnych služieb	1 989 823	0	1 989 823	0	1 989 823	0
16	1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	932 184	0	932 184	0	932 184	0
17	2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	772 305	0	772 305	0	765 305	0
18	3	Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	140 628	0	140 628	0	147 628	0
19	4	Zariadenie opatrovateľskej služby	30 456	0	30 456		30 456	
20	5	Mestské detské jasle	109 250	0	109 250	0	109 250	0
21	6	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	5 000		5 000		5 000	
22	8	Granty a projekty	9 300	0	9 300	0	9 300	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	8 900	0	8 900	0	8 900	0

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

			Rozpočet 2019 N		Rozpočet 2020 N		Rozpočet 2021 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	144 694	353 190	108 891	230 000	106 000	230 000
2	1	Bývanie	99 894	230 000	96 491	230 000	93 600	230 000
3	1	Byty Vinbarg	95 994	0	92 591	0	89 700	0
4	2	Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	0	3 900	0
5	3	Bardterm - technické zhodnotenie majetku	0	200 000		200 000	0	200 000
6	4	Bardbyt - technické zhodnotenie majetku	0	30 000	0	30 000	0	30 000
7	2	Občianska vybavenosť	44 800	123 190	12 400	0	12 400	0
8	1	Predaj bytov Infotrend	500	0	500	0	500	0
9	2	Právne služby, súdne poplatky	1 000	0	1 000	0	1 000	0
10	3	SOS Bardejovské Kúpele	7 500	0	6 900	0	6 900	0
11	4	Deratizácia - Bapos	4 000	0	4 000	0	4 000	0
12	5	Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg	31 800	123 190				
13	6	Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie 2019, 2020, 2021			821		821		821	
14	5	Byty Vinbarg-istina úveru SFRB	64 006		67 409		70 300	

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 2019	na rok 2019	na rok 2019	na rok 2019	na rok 2018	na rok 2018	na rok 2018	na rok 2018	2019/2018
1	PROGRAM : Služby občanom	147 105	21 993		169 098	150 650	0		150 650	112,2%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	604 008	0		604 008	553 206	3 000		556 206	108,6%
3	PROGRAM : Doprava	1 689 315	72 516	142 085	1 903 916	1 349 731	323 289	135 600	1 808 620	105,3%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	12 167 551	232 440		12 399 991	10 666 539	0		10 666 539	116,3%
5	PROGRAM : Šport	1 046 960	58 800	575 004	1 680 764	950 300	300 432	338 004	1 588 736	105,8%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 017 173	10 000	674 076	3 701 249	2 740 996	10 000	674 076	3 425 072	108,1%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	502 563	129 958		632 521	516 045	0		516 045	122,6%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 815 896	358 878	0	2 174 774	1 618 700	457 079	0	2 075 779	104,8%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	278 190	0	197 988	476 178	306 800	0	197 988	504 788	94,3%
10	PROGRAM : Kultúra a médiá	591 165	0	0	591 165	581 409	0	0	581 409	101,7%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	27 000	566 700		593 700	6 400	480 000		486 400	122,1%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 564 368	0		2 564 368	2 188 367	17 000		2 205 367	116,3%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	144 694	353 190	64 006	561 890	115 861	102 000	447 509	665 370	84,4%
Výdavky spolu:		24 595 988	1 804 475	1 653 159	28 053 622	21 745 004	1 692 800	1 793 177	25 230 981	111,2%

SUMARIZÁCIA	2019	2020	2021
Príjmy bežného rozpočtu	26 460 123	26 735 123	26 953 123
Výdavky bežného rozpočtu	24 595 988	24 855 130	24 970 239
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 864 135	1 879 993	1 982 884
Príjmy kapitálového rozpočtu	530 000	530 000	530 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 804 475	832 516	832 516
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-1 274 475	-302 516	-302 516
Príjmové finančné operácie	1 063 499	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 653 159	1 577 477	1 680 368
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-589 660	-1 577 477	-1 680 368
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	26 990 123	27 265 123	27 483 123
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	26 400 463	25 687 646	25 802 755
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	589 660	1 577 477	1 680 368
Celkom príjmy	28 053 622	27 265 123	27 483 123
Celkom výdavky	28 053 622	27 265 123	27 483 123
Celkový + prebytok /- schodok	0	0	0

Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
	Príjmy spolu:	28 053 622	27 265 123	27 483 123
	Výdavky spolu:	28 053 622	27 265 123	27 483 123
1	PROGRAM : Služby občanom	169 098	147 600	147 600
2	PROGRAM : Bezpečnosť	604 008	626 323	640 123
3	PROGRAM : Doprava	1 903 916	2 156 914	2 184 414
4	PROGRAM : Vzdelávanie	12 399 991	12 167 491	12 167 491
5	PROGRAM : Šport	1 680 764	1 603 004	1 713 704
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 701 249	3 684 170	3 713 170
7	PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	632 521	512 563	522 563
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	2 174 774	1 791 736	1 801 736
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	476 178	477 988	482 988
10	PROGRAM : Kultúra a média	591 165	590 266	602 266
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	593 700	536 400	536 400
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 564 368	2 564 368	2 564 368
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	561 890	406 300	406 300
	Bilancia	0	0	0

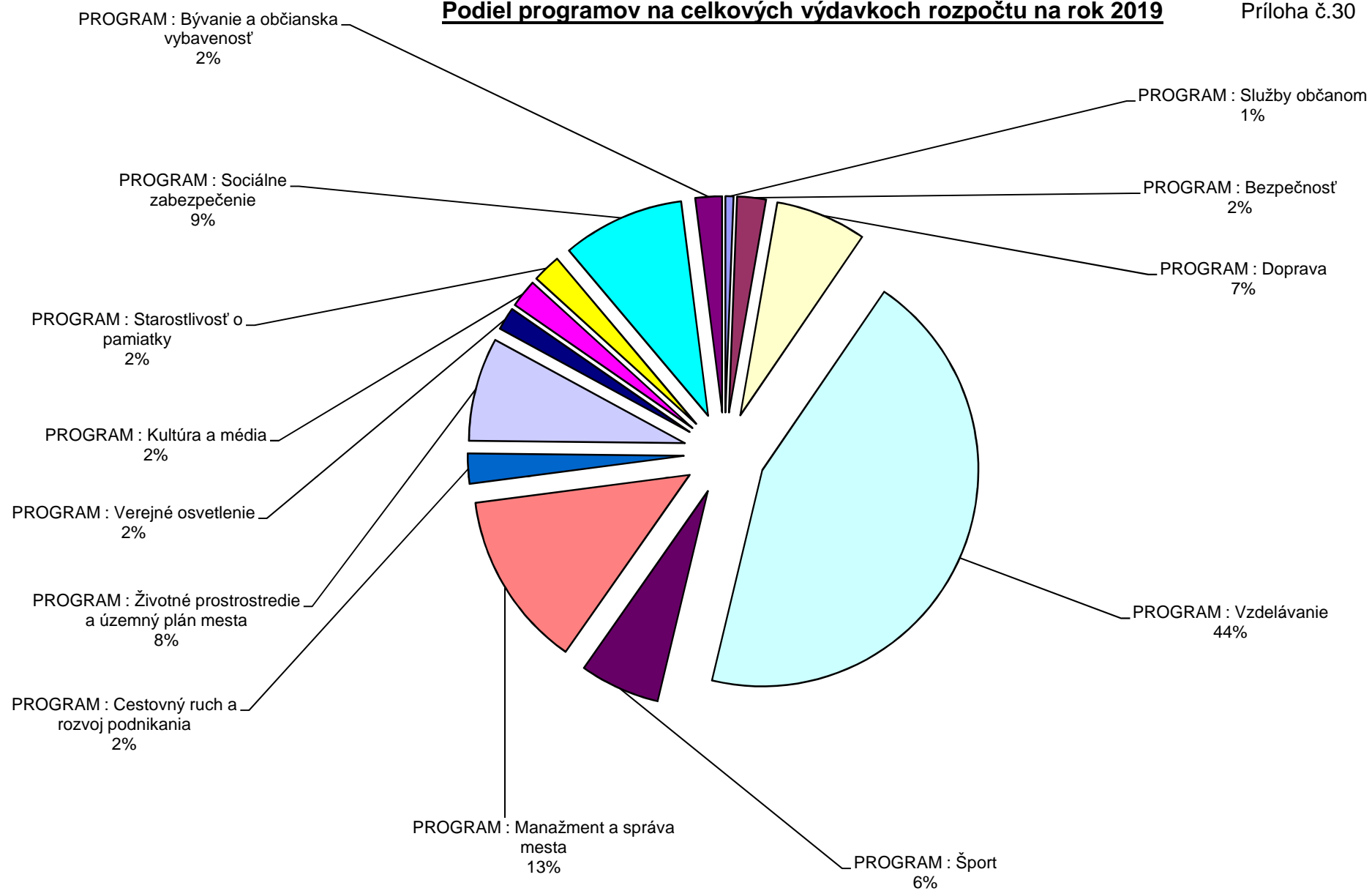
Bežné výdavky 2020	Kapitálové výdavky 2020	Bežné výdavky 2021	Kapitálové výdavky 2021
24 855 130	832 516	24 970 239	832 516
147 600	0	147 600	0
626 323	0	640 123	0
2 021 398	72 516	2 048 898	72 516
12 167 491	0	12 167 491	0
1 028 000	0	1 038 700	0
3 010 094	0	3 039 094	0
512 563	0	522 563	0
1 791 736	0	1 801 736	0
280 000	0	285 000	0
590 266	0	602 266	0
6 400	530 000	6 400	530 000
2 564 368	0	2 564 368	0
108 891	230 000	106 000	230 000

Výdavkové finančné operácie

	VFO 2020	VFO 2021
VFO PR 3	63 000	63 000
VFO PR 5	575 004	675 004
VFO PR 6	674 076	674 076
VFO PR 8	0	0
VFO PR 9	197 988	197 988
VFO PR 10	0	0
VFO PR 13	67 409	70 300
VFO spolu	1 577 477	1 680 368

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2019

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2019 až 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.31

prog	prog	rv	NC	FN	FN	FN	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N								
PROGRAM 1: Služby občanom															2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N								
Podprogram č.1 Matrika																													
001	01	1	01	3	3		6	1	0					111	Matrika-Tarifný plat, príplatky-dotácia	33 706	37 659	35 035	38 560	40 000	40 000	40 000							
001	01	1	01	3	3		6	2	0					111	Matrika-Odvody-dotácia MV SR	10 737	12 128	12 365	12 971	14 000	14 000	14 000							
001	01	1	01	3	3		6	3	0			01		111	Matrika-Tovary a služby-dotácia	1 659	1 344	2 600	1 384	1 000	1 000	1 000							
001	01	2	01	3	3		6	1	0					41	Matrika-Tarifný plat, príplatky-vl.zdroje	7 821	6 218	11 000	11 311	8 000	8 000	8 000							
001	01	2	01	3	3		6	2	0					41	Matrika-Odvody-vlastné zdroje	3 546	2 933	3 850	3 021	3 000	3 000	3 000							
001	01	2	01	3	3		6	2	7					41	Matrika-Doplnkové dôchodkové poistenie	1 500	1 500	1 600	1 645	1 600	1 600	1 600							
001	01	2	01	3	3		6	3	0			01		41	Matrika-Tovary a služby-vl. zdroje	4 917	6 290	5 000	5 189	7 000	7 000	7 000							
001	01	2	01	3	3		6	4	2	015	01			41	Matrika-Na nemocenské dávky	183	318	0	0	0	0	0							
Podprogram č.2 Cintoríny																													
001	02	1	08	4	0		6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoríny	62 671	65 275	60 300	60 300	57 695	58 000	58 000							
001	02	1	08	4	0		7	1	7	002	02	10		46	Rekonštrukcia domu smútku v Bardejove-III.e	13 600	34 495	0	0	21 993	0	0							
001	02	2	08	4	0		6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	4 800	4 395	8 300	8 387	770	800	800							
001	02	3	08	4	0		6	4	1	001	02	10	03	41	Bapos-Na cintorín Mihaľov	429	441	1 200	1 200	330	400	400							
001	02	4	08	4	0		6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Na cintorín Bardejovská Nová Ves	2 800	3 166	4 400	4 400	3 710	3 800	3 800							
001	02	5	08	4	0		6	3	5	006	02	10	05	111	Bapos-Na vojnové hroby-dotácia	384	1 025	0	1 025	0	0	0							
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																													
001	03	1	08	2	0		6	4	2	001	10	01		72c	Komunitná nadácia-dotácia Bardenergy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							
001	03	1	08	2	0		6	4	2	001	10	01		41	Komunitná nadácia-dotácia Mesto	8 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000							
001	03	2	08	4	0		6	4	2	007	03	01		71	Dotácie cirkvám	0	20 000		50 000	0	0	0							
Podprogram č.4 Voľby																													
001	04	1	01	6	0		6	1	0			1	111	Voľby, referendum - mzdy	1 400	1 400	0	1 470	0	0	0								
001	04	1	01	6	0		6	2	0			1	111	Voľby, referendum - odvody	838	671	0	705	0	0	0								
001	04	1	01	6	0		6	3	0			1	111	Voľby, referendum - TaS	29 166	20 080	0	20 682	0	0	0								
prog	prog	rv	NC	FN	FN	FN	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N								
PROGRAM 2: Bezpečnosť															2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N								
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby																													
002	01	1	03	1	0		6	1	1					41	MP-Tarifný plat	217 723	234 420	235 000	246 721	260 000	270 000	280 000							
002	01	1	03	1	0		6	1	2					41	MP-Ostatné,osobné príplatky,odmeny	77 467	97 679	80 000	84 884	112 000	115 000	118 000							
002	01	1	03	1	0		6	2	0					41	MP-Odvody	103 878	114 325	106 500	112 216	123 000	125 000	125 000							
002	01	1	03	1	0		6	2	0			01		41	MP-Dohody-odvody	0	0	1 538	1 615	0	0	0							
002	01	1	03	1	0		6	2	7					41	MP-Doplnkové dôchodkové poistenie	8 910	9 477	10 000	9 526	10 000	10 000	10 000							
002	01	1	03	1	0		6	3	1					41	MP-Cestovné náhrady (domáce,zahraničné)	42	476	1 700	1 676	500	500	500							
002	01	1	03	1	0		6	3	2	001	11	00	01	41	MP-Elektrická energia	4 011	3 888	6 850	4 200	5 000	5 500	5 500							
002	01	1	03	1	0		6	3	2	001	11	00	03	41	MP-Tepelná energia	6 862	7 220	6 950	7 167	8 000	8 500	8 500							
002	01	1	03	1	0		6	3	2	002	11	00		41	MP-Vodné, stočné	202	195	790	400	400	450	500							
002	01	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00		41	MP-Poštovné a telekomunikačné služby	131	146	400	404	300	350	400							
002	01	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00	02	41	MP-Telefónne poplatky	1 502	1 574	2 000	1 953	1 600	1 600	1 600							
002	01	1	03	1	0		6	3	3	002	11	00		41	MP-Výpočtová technika	1 927	1 949	2 000	2 059	1 000	1 000	1 000							
002	01	1	03	1	0		6	3	3	001	11	00		41	MP-Interiérové vybavenie	1 031	1 218	1 800	1 764	1 000	1 000	1 000							

002	01	1	03	1	0	6	3	3	003	11	00	41	MP-Telekomunikačná technika	2 828	0	1 500	1 545	1 200	1 300	1 500	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	004	11	00	41	MP-Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	100	100	100	100	100	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	005	11	00	41	MP-Špec.stroje,prístroje,zariadenia	347	108	1 100	1 097	500	500	500	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	006	11	00	41	MP-Všeobecný materiál	2 227	2 889	3 000	2 913	2 900	2 900	2 900	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	009	11	00	41	MP-Knihy, noviny, časopisy	174	306	400	391	390	400	400	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	007	11	00	41	MP-Špeciálny materiál	311	190	800	394	400	400	400	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	6 709	6 609	8 200	8 000	6 000	7 000	7 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	3	013	11	00	41	MP-Softvér a licencie	598	421	470	483	470	470	470	
002	01	1	03	1	0	6	3	4	001	11	00	41	MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	4 318	4 528	5 500	5 636	5 000	5 000	5 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	4	002	11	00	41	MP-Servis, údržba, opravy	1 015	1 343	2 600	2 560	1 500	1 700	1 700	
002	01	1	03	1	0	6	3	4	003	11	00	41	MP-Poistné	521	531	900	884	900	900	900	
002	01	1	03	1	0	6	3	5	002	11	00	41	MP-Údržba výpočtovej techniky	485	418	500	488	400	200	200	
002	01	1	03	1	0	6	3	5	003	11	00	41	MP-Údržba telekomunikačnej techniky	0	629	500	481	300	300	300	
002	01	1	03	1	0	6	3	5	005	11	00	41	MP-Údržba špec.str.,prístř.,zar.,nar.	1 892	1 810	2 000	1 946	1 000	1 000	1 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	6	001	11	00	41	MP-Nájom budov	43	1	550	550	50	550	550	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	001	11	00	41	MP-Školenia, kurzy, semináre, porady	333	100	1 000	1 003	500	500	500	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	004	11	00	41	MP-Všeobecné služby	70	83	1 550	1 548	1 600	1 600	1 600	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	005	11	00	41	MP-Špeciálne služby	611	569	800	783	650	650	650	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	006	11	00	41	MP-Zdravotné preventívne prehliadky	416	249	1 650	257	500	1 650	1 650	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	011	11	00	41	MP-Štúdie, expertízy, posudky	0	0	100	0	100	100	100	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	014	11	00	41	MP-Stravovanie	13 555	13 727	16 500	15 814	15 000	16 500	16 500	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	02	41	MP-Poistné-majetok	959	959	2 000	1 971	1 000	1 000	1 000
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	03	41	MP-Poistné osôb	0	0	3 255	3 353	0	0	0
002	01	1	03	1	0	6	3	7	016	11	00	41	MP-Prídel do sociálneho fondu	3 946	4 479	4 000	4 224	5 000	5 500	6 000	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	012	11	00	41	MP-Kolkové známky	0	48	50	51	50	50	50	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	027	11	00	41	MP-Odmeny na zákl.dohôd o vyk práce	2 106	0	4 400	0	0	0	0	
002	01	1	03	1	0	6	3	7	038	11	00	41	MP-Nezrovnalosti, vratky	3 000	0	0	0	0	0	0	
002	01	1	03	1	0	6	4	2	015	11	00	41	MP-Na nemocenské dávky	4 091	3 039	0	3 191	0	0	0	
002	01	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00	111	MP-Rozšírenie kamerového systému	3 752	25 000	0	24 250	0	0	0	
002	01	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00	52	P-kamerový systém-spolufinancovanie	11 989	6 250	0	11 813	0	0	0	
002	01	2	03	1	0	6	1	0		11	01	41	Chránená dielňa-Tarifný plat,príplatky,odr	42 479	41 468	10 000	7 927	11 000	12 000	12 000	
002	01	2	03	1	0	6	2	0		11	01	41	Chránená dielňa-Odvody	13 120	14 601	3 495	4 225	3 495	3 800	3 800	
002	01	2	03	1	0	6	3	7	014	11	01	41	Chr.dielňa-stravovanie, tovary a služby	3 601	3 314	3 105	4 101	3 500	3 600	3 600	
002	01	2	03	1	0	6	3	7	016	11	01	41	Chr.dielňa-Prídel do sociálneho fondu	571	568	500	528	600	600	600	
002	01	2	03	1	0	6	4	0		11	01	41	Chránená dielňa-bežné transfery	1 146	1 191	0	0	0	0	0	
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany																					
002	02	1	02	2	0	6	2	0		01		41	CO-Odvody z dohôd	0	0	0	0	0	0	0	
002	02	1	02	2	0	6	3	7	027	01		41	CO-Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0	
002	02	2	02	2	0	6	3	6	001	01		41	CO-Nájom skladu	1 912	2 603	2 083	2 161	2 083	2 083	2 083	
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																					
002	03	1	03	2	0	6	2	0		01		41	PO-Odvody z dohôd	1 045	1 728	1 100	1 186	1 800	1 800	1 800	
002	03	1	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odmeny- dohody o vykonaní práce	4 203	6 794	4 200	4 540	6 700	6 700	6 700	
002	03	2	03	2	0	6	3	3	004	01		41	PO-Vš.materiál-dotácia	0	369	0	0	0	0	0	
002	03	2	03	2	0	6	3	3	005	01		41	PO-Špeciálne stroje, prístroje	391	0	0	0	0	0	0	
002	03	2	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	1 609	3 331	700	800	700	700	700	

002	03	2	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Reprezentačné	2 895	3 303	3 400	3 268	3 400	3 400	3 400	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo, mazivá, oleje, š.p.kvapaliny	343	414	450	425	450	450	450	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údržba,opravy	2 718	622	3 100	3 075	800	800	800	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	003	01		41	PO-Poistenie	269	269	1 000	989	300	300	300	
002	03	2	03	2	0	6	3	5	005	01		41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	1 817	152	250	250	250	250	250	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	001	01		41	PO-Školenia	126	0	150	150	150	150	150	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	002	01		41	PO-Konkurzy a súťaže	126	133	400	400	150	200	200	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	005	01		41	PO-Speciálne služby	0	170	170	170	170	170	170	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	004	01		41	PO-Všeobecné služby	124	0	150	150	150	150	150	
002	03	2	03	2	0	7	1	7	002	01		52	Rekonštruk.hasičskej zbrojnice-spolufin.	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	
prog	prog	rvc	NC	FN	(FN)	(FN)	LD	LD	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
PROGRAM 3: Doprava														2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																					
003	01	1	04	5	1	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	701 900	786 061	825 500	599 600	834 880	840 000	850 000
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Na zrážkové vody	105 130	112 597	115 000	140 000	130 000	135 000	140 000
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky úrokov-Tatra 815	7 936	7 690	6 700	7 381	5 115	5 115	5 115
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Nadstavby na techniku-úroky	0	5 707	13 800	13 800	12 911	12 911	12 911
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky istiny-Tatra 815	20 156	22 956	24 100	24 100	23 017	23 017	23 017
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Nadstavby na techniku-istina	0	26 122	0	0	0	0	0
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Nadstavby na techniku-istina	0	8 136	48 700	48 700	49 499	49 499	49 499
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Vnútro podniková doprava	0	0	0	240 400	323 050	325 000	330 000
003	01	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	04	41	Bapos-Kapitálový transfer	28 352	4 600	0	0	0	0	0
003	01	4	07	5	1	6	3	4	003	02	27		41	Zlepšenie kv.ovzdušia-poistenie, BV	15 156	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																					
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02	38		52	Živičné úpravy	0	74 354	0	560 000	0	0	0
003	02		04	5	1	6	3	5	006	02			41	Miestne komunikácie-údržba	0	0	0	0	0	307 472	304 972
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02			52	Investičné akcie	455 833	294 871	0	965 000	0	0	0
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	02		41	Splátky úrokov z úveru 370256-inv.akcie	596	0	0	0	0	0	0
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	03		41	Splátky úrokov z úveru 370297-kap.výd.	2 305	755	0	0	0	0	0
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	06		41	Splátky úrokov z úveru 370219-MK	6 577	4 304	2 755	2 755	508	0	0
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	02		41	Splátka istiny úver 370256-inv.akcie	76 346	0	0	0	0	0	0
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	03		41	Splátka istiny úver 370297-kap.výd.	89 624	85 242	0	0	0	0	0
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	04		41	Splátka istiny úver370168-Cest.hospod.	0	0	0	0	0	0	0
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	06		41	Splátka istiny úver 370219-MK	135 600	135 600	135 600	135 600	79 085	0	0
003	02	2	04	5	1	6	3	7	015	07	24		41	Revitalizácia CMZ - poistenie	2 943	5 886	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
003	02	2	04	5	1	7	1	7	002	02	24		52	Revitalizácia CMZ Mesta Bardejov	206 853	0	0	0	0	0	0
003	02	3	04	5	1	7	1	7	001	02	12	01	52	Dobudovanie cest.infraštr.BNV-chodník	0	0	0	0	0	0	0
003	02	4	04	5	1	8	2	1	009	02	59		41	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	0	0	0	63 000	63 000	63 000
003	02	3	04	5	1	7	1	7	002	02	60		52	Most cez Kamenec-Dlhá Lúka-spolufin.	0	0	56 780	56 780	0	0	0
003	02	5	04	5	1	7	1	6		02	33	01	52	PD-Parkovisko-ul.Gorlická č.15-17 /E1/	0	0	875	875	0	0	0
003	02	5	04	5	1	7	1	6		02	33	02	52	PD-Parkovisko-ul.J.Grešáka	0	0	1 895	1 895	0	0	0
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	01	52	Parkovisko-ul.Gorlická č.15-17 /E1/	0	0	15 540	15 540	0	0	0
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	02	52	Parkovisko-ul.J.Grešáka	0	0	58 950	58 950	0	0	0
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	03	52	Parkovisko-ul.Pod Papierňou A1-A3	0	0	54 484	54 484	0	0	0
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	04	52	Parkovisko-ul.Fučíkova č.23.-24.	0	0	15 570	15 570	0	0	0

003	02	5	04	5	1		7	1	7	001	02	33	05	52	Parkovisko-ul.Fučíkova č.55.-57.	0	0	24 200	24 200	0	0	0													
003	02	5	04	5	1		7	1	7	001	02	33	06	52	Parkovisko-ul.Ťačevská D8	0	0	17 995	17 995	0	0	0													
003	02	6	04	5	1		7	1	6		02	58		52	PD-Chodník ul.Giraltovská	0	0	4 200	4 200	0	0	0													
003	03	1	04	5	1		6	3	7	011	02			41	Špeciálne služby	0	2 000	0	0	0	0	0													
003	03	1	04	5	1		6	4	4	001	02			41	OPČ-Príspevok na MHD	474 344	298 646	380 076	380 076	376 951	390 000	400 000													
prog	prog	rv	nc	FN	(FN)	(FN)	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N														
PROGRAM 4: Vzdelávanie																2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N													
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																																			
004	01	9	09	1	1	1	6	1	0		10	10		41	MŠ BNV-Tarifný plat, príplatky, odmeny	58 909	60 135	62 876	65 883	68 200	68 200	68 200													
004	01	9	09	1	1	1	6	2	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvody	19 662	20 169	22 676	23 685	23 836	23 836	23 836													
004	01	9	09	1	1	1	6	3	0		10	10	01	41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Tovary a služ	33 423	21 366	14 000	15 068	20 565	20 565	20 565													
004	01	9	09	1	1	1	6	4	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Bežné transf	107	438	0	0	0	0	0													
004	01	9	09	1	1	1	6	0	0		10	10	1	41,72	MŠ Bard.Nová Ves-vlastné príjmy	0	0	0	0	12 150	12 150	12 150													
004	01	10	09	1	1	1	7	0	0		10			43	MŠ-Kapitálové výdavky	76 516	0	0	0	0	0	0													
004	01	12	09	1	1	1	6	4	2	004	10	51	03	41	CMŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	95 920	95 128	88 000	88 000	109 256	109 256	109 256													
004	01	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52		41	CMŠ Bl. Zefyrína	124 696	134 420	145 200	145 200	161 402	161 402	161 402													
004	01	11	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52		41	Súkromná MŠ K.Verčimáka	39 065	26 192	0	26 978	0	0	0													
004	01	11	09	1	1	1	6	4	2	004	10	61		41	Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka	0	13 100	44 000	44 000	57 111	57 111	57 111													
004	01	1	09	1	1	1	6	1	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Tarifný plat, prípl., odmeny	187 048	208 201	242 504	252 914	239 860	239 860	239 860													
004	01	1	09	1	1	1	6	2	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Odvody	63 942	73 518	87 149	90 825	83 831	83 831	83 831													
004	01	1	09	1	1	1	6	3	0		10	01	01	41	MŠ Gorkého-Tovary a služby	76 891	48 861	14 265	15 731	30 666	30 666	30 666													
004	01	8	09	1	1	1	6	3	5	006	10			41	MŠ spolu-správa, údržba objektov	140	1 054	16 900	16 858	16 680	16 680	16 680													
004	01	1	09	1	1	1	6	4	0		10	01		41	MŠ Gorkého-bežné transfery	805	5 059	0	0	0	0	0													
004	01	2	09	1	1	1	6	0	0		10	01	1	41,72	MŠ Gorkého-vlastné príjmy	0	0	0	0	43 850	43 850	43 850													
004	01	2	09	1	1	1	7	1	6		10	01		46	PD-MŠ Gorkého-zníženei energ.náročnosti		0	0	0	6 000	0	0													
004	01	2	09	1	1	1	6	1	0		10	02		41	MŠ Kom.24-Tarifný plat, príplatky, odm.	168 308	191 431	215 048	205 477	218 900	218 900	218 900													
004	01	2	09	1	1	1	6	2	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-Odvody	57 908	65 866	77 764	74 471	76 506	76 506	76 506													
004	01	2	09	1	1	1	6	3	0		10	02	01	41	MŠ Komenského 24-Tovary a služby	74 488	63 899	14 000	15 917	35 674	35 674	35 674													
004	01	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10	79		46	MŠ Komenského 24-spolufin.grantu rek.	0	0	0	0	17 202	0	0													
004	01	2	09	1	1	1	6	4	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-bežné transfery	520	3 255	0	0	0	0	0													
004	01	3	09	1	1	1	6	0	0		10	02	1	41,72	MŠ Komenského 24-vlastné príjmy	0	0	0	0	42 650	42 650	42 650													
004	01	3	09	1	1	1	6	1	0		10	03		41	MŠ Kom.47-Tarifný pl., príplatky, odmeny	173 988	192 324	194 641	190 390	215 270	215 270	215 270													
004	01	3	09	1	1	1	6	2	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-Odvody	61 369	68 282	70 009	73 423	75 237	75 237	75 237													
004	01	3	09	1	1	1	6	3	0		10	03	01	41	MŠ Komenského 47-Tovary a služby	59 804	50 235	14 000	14 784	44 368	44 368	44 368													
004	01	3	09	1	1	1	6	4	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-bežné transfery	6 009	416	0	0	0	0	0													
004	01	4	09	1	1	1	6	0	0		10	03	1	41,72	MŠ K47-vlastné príjmy	0	0	0	0	41 600	41 600	41 600													
004	01	5	09	1	1	1	6	1	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Tarifný pl., príplatky, odme	208 884	224 050	222 999	234 202	242 010	242 010	242 010													
004	01	5	09	1	1	1	6	2	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Odvody	71 341	72 566	82 081	78 453	84 582	84 582	84 582													
004	01	5	09	1	1	1	6	3	0		10	05	01	41	MŠ L.Svobodu-Tovary a služby	79 911	57 665	14 000	15 730	36 042	36 042	36 042													
004	01	5	09	1	1	1	7	1	7	002	10			46	MŠ L.Svobodu-spolufin grantu rekonšt.	0	0	0	0	30 044	0	0													
004	01	5	09	1	1	1	6	4	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Bežné transfery	1 030	740	0	0	0	0	0													
004	01	6	09	1	1	1	6	0	0		10	05	1	41,72	MŠ L.Svobodu-vlastné príjmy	0	0	0	0	41 150	41 150	41 150													
004	01	6	09	1	1	1	6	1	0		10	06		41	MŠ Nábřežná-Tarifný plat, príplatky, odm.	171 829	196 543	199 485	209 312	214 360	214 360	214 360													
004	01	6	09	1	1	1	6	2	0		10	06		41	MŠ Nábřežná-Odvody	59 497	69 077	71 923	75 377	74 919	74 919	74 919													
004	01	6	09	1	1	1	6	3	0		10	06	01	41	MŠ Nábřežná-Tovary a služby	78 274	56 037	14 000	15 681	33 873	33 873	33 873													

004	01	7	09	1	1	1	6	3	7	015	10	06		41	MŠ Poistné, vodné st., navýš.platov	0	2 349	0	0	0	0	0	0
004	01	6	09	1	1	1	6	4	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-bežné transfery	5 215	1 407	0	0	0	0	0	0
004	01	7	09	1	1	1	6	0	0		10	06	1	41,72	MŠ Nábrežná-vlastné príjmy	0	0	0	0	41 000	41 000	41 000	41 000
004	01	7	09	1	1	1	6	1	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Tarifný plat, príplatky, odm.	74 315	81 552	94 126	90 048	87 620	87 620	87 620	87 620
004	01	7	09	1	1	1	6	2	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Odvody	25 219	27 964	33 454	32 056	30 623	30 623	30 623	30 623
004	01	7	09	1	1	1	6	3	0		10	07	01	41	MŠ Nový Sad-Tovary a služby	40 075	28 525	14 000	13 144	24 707	24 707	24 707	24 707
004	01	7	09	1	1	1	6	4	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Bežné transfery	381	436	0	0	0	0	0	0
004	01	7	09	1	1	1	6	0	0		10	07	1	41,72	MŠ Nový Sad-vlastné príjmy	0	0	0	0	19 600	19 600	19 600	19 600
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																							
004	02	7	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ spolu-správa, údržba objektov	70 122	9 965	63 360	63 360	33 571	33 571	33 571	33 571
004	02	14	09	5	0		6	4	2	004	10	52		41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl. Zefyrína	18 525	21 033	21 375	21 375	38 250	38 250	38 250	38 250
004	02	15	09	5	0		6	4	2	004	10	51	01	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	44 413	48 094	52 583	52 583	63 750	63 750	63 750	63 750
004	02	16	09	5	0		6	4	2	004	10	51	03	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	19 119	18 587	19 238	19 238	22 950	22 950	22 950	22 950
004	02	0	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	02	41	ŠJ sv. Jána Bosca	2 413	4 323	5 054	5 054	4 480	4 480	4 480	4 480
004	02	23	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	19 425	17 916	20 881	20 881	26 240	26 240	26 240	26 240
004	02	24	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52		41	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína	18 821	20 254	22 610	22 610	29 280	29 280	29 280	29 280
004	02	25	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	45 123	46 313	52 003	52 003	62 560	62 560	62 560	62 560
004	02	27	09	8	0		6	1	0		10			111	MŠÚ-Tarifný plat, príplatky-dotácia	20 372	20 778	19 996	21 035	21 000	21 000	21 000	21 000
004	02	27	09	8	0		6	1	0		10			41	MŠÚ-Tarifný plat, odm.-vlastné zdroje	2 822	2 996	3 500	3 350	3 500	3 500	3 500	3 500
004	02	27	09	8	0		6	2	0		10			111	MŠÚ-Odvody-dotácia	7 165	7 419	7 004	7 004	7 400	7 400	7 400	7 400
004	02	27	09	8	0		6	2	0		10			41	MŠÚ-Odvody-vlastné zdroje	1 786	1 427	1 700	1 629	1 700	1 700	1 700	1 700
004	02	27	09	8	0		6	3	0		10			111	MŠÚ-Tovary a služby-dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0
004	02	27	09	8	0		6	3	0		10			41	MŠÚ-Tovary a služby-vlastné zdroje	1 267	1 259	1 500	1 462	1 500	1 500	1 500	1 500
004	02	27	09	8	0		6	4	0		10			111	MŠÚ-Bežné transfery	0	422		0	0	0	0	0
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																							
004	03	8	09	5	0		6	4	2	004	10	51	01	41	CVČ Cirkevnej spojenej školy	2 860	3 436	4 849	4 849	2 822	2 822	2 822	2 822
004	03	0	09	5	0		6	4	2	004	10	51	02	41	CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	0	5 711	5 921	5 921	6 163	6 163	6 163	6 163
004	03	9	09	5	0		6	4	2	004	10	59		41	Externé CVČ	861	847	800	834	860	800	800	800
004	03	10	09	5	0		6	4	1	001	10	11		41	ZUŠ Michala Vileca	456 505	593 039	565 870	565 870	623 360	623 360	623 360	623 360
004	03	10	5	0			7	1	7	002	10	40		46	ZUŠ M.Vileca-spolufin.grantu rekonštrukc	0	0	0	0	62 895	0	0	0
004	03	11	09	5	0		6	4	2	005	10	53		41	SZUS Kesel	119 724	163 881	159 531	159 531	178 963	178 963	178 963	178 963
004	03	12	09	5	0		6	4	2	005	10	54		41	SZUS Rohaľ	178 116	203 037	223 964	223 964	277 142	277 142	277 142	277 142
004	03	13	09	5	0		6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. Jána Bosca	221 861	279 117	287 663	287 663	310 435	310 435	310 435	310 435
004	03	14	09	5	0		6	4	2	004	10	60	02	41	SZUS Roma Education SK KE	126 218	132 874	159 720	159 720	192 283	192 283	192 283	192 283
004	03	15	09	5	0		6	4	2	005	10	57		41	ICJ Breisky	5 270	7 360	7 632	7 632	8 878	8 878	8 878	8 878
004	03	16	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56		41	SŠPP Zatorská	16 485	19 140	20 979	20 979	25 019	25 019	25 019	25 019
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																							
prog	prog	rvd	NC	FN	FN	FN	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	2021 N	
PROGRAM 5: Šport															2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																							
005	01	1	08	1	0		6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	189 141	192 799	195 500	195 500	207 240	210 000	215 000	215 000
005	01	1	08	1	0		7	1	6		07			52	Investičná štúdia "Junior centrum Mlynská"	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
005	01	1	08	1	0		7	2	1	001	10	10	01	52	Bapos-Športová hala-koše,časomiera	6 835	0	0	6 979	0	0	0	0
005	01	2	08	1	0		6	4	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión	40 706	1 000	0	0	0	0	0	0
005	01	2	08	1	0		7	1	7	002	10	89		52	Futbalový štadión-rekonštrukcia	652 798	411 722	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	23 132	12 263	23 000	23 000	18 000	18 000	18 000
005	01	3	01	7	0	6	5	1	002	04	15		41	Splátky úrokov z úveru Slsp 2017	0	57	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
005	01	3	08	1	0	6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión	132 986	251 910	223 500	223 500	255 610	256 000	258 000
005	01	3	08	1	0	7	1	7	002	10	10	03	52	Zimný štadión-kapitálové výdavky	80 556	86 860	0	0	0	0	0
005	01	3	08	1	0	8	2	1	005	04	14		41	Splátka istiny úver 370294-ZŠ/Slsp	134 767	1 345 482	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000
005	01	3	08	1	0	8	2	1	005	04	15		41	Splátka istiny úver Slsp 2017	0	103 500	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004
005	01	9	08	1	0	7	1	6		07	45		52	PD-Letné kúpalisko-rekonštrukcia	38 174	0	0	0	0	0	0
005	01	4	08	1	0	7	1	6		07	46		52	Plaváreň Vinbarg-aktualizácia PD	0	0	0	0	0	0	0
005	01	4	08	1	0	6	3	6	001	10	10	05	41	Bardterm-Krytá plaváreň	180 000	165 000	180 000	180 000	198 000	200 000	200 000
005	01	4	08	1	0	7	2	1	001	10	10	05	43	Bapos-Kapitálové výdavky-plaváreň	20 760	125 640	0	0	0	0	0
005	01	5	08	1	0	6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	19 500	22 313	23 500	23 500	24 650	25 000	26 000
005	01	5	08	1	0	7	1	7	002	07	01		41	Kapitálové výdavky štadión BNV	9 983	9 770	0	0	0	0	0
005	01	6	08	1	0	6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-Štadión Dlhá Lúka	7 000	8 966	11 000	8 966	8 650	9 000	10 000
005	01	7	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihriská	3 700	6 317	9 100	9 353	8 480	9 000	10 000
005	01	8	08	1	0	7	2	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkč.ihris. BNV-kapitál.tr.	0	11 000	0	0	0	0	0
005	01	8	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Detské ihriská	19 900	8 152	9 900	10 226	17 330	18 000	18 500
005	03	1	08	1	0	6	4	1	001	10	10	11	41	Bapos-Skatepark	7 500	3 285	1 000	1 131	500	800	1 000
005	01	9	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Staré záväzky	0	85 000	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																					
005	02	1	08	1	0	6	3	7	002	10			41	OŠaTK-Najúspešnejší športovec	821	1 794	1 800	1 800	1 000	1 000	1 000
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00		41	OŠaTK-Podujatia, akcie	5 939	12 073	8 000	7 517	8 200	12 200	12 200
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00	01	41	OŠaTK-Cyklistické preteky Okolo Slovenska	0	0	0	0	15 000	0	0
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																					
005	03	1	08	1	0	7	1	7	001	02	50		52	Cyklotrasa-Štefánikova-Mnichovský potok	3 570	32 086	295 432	0	0	0	0
005	03	1	08	1	0	7	0	0		07	60		46	Cyklochodník ul.Toplianska-KV	0	0	0	0	56 400	0	0
005	03	1	08	1	0	6	0	0		07	60		46	Cyklochodník ul.Toplianska-BV	0	0	0	0	15 300	0	0
005	03	3	08	1	0	7	1	7	001	02	35	01	46	SD-Revitalizácia nábregia rieky Topľa	0	0	0	0	2 400	0	0
005	03	3	08	1	0	8	2	1	009	02	35		41	Revitalizácia nábregia rieky Topľa-splátka	0	64 686	0	67 273	237 000	237 000	237 000
005	03	3	08	1	0	8	2	1	007	07	46		41	Športovo oddychový areál Vinbarg-splátka	0	0	0	0	0	0	100 000
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																					
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	Mládežnícky šport	20 000	4 300	0	19 828	0	19 800	19 800
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	04	72c	BKM Bardejov-mládežnícky basketbal	0	1 500	2 000	1 500	1 100	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	38	72c	ŠK Marušin-džudistický klub	0	900	400	900	500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	21	72c	Kickbox club Bardejov	0	1 400	500	1 400	1 000	0	0
005	04	1	8	1	0	6	4	2	002	10	91	11	71	ŠK Delta-moderná gymnastika	0	500	0	250	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	33	72c	ŠK Olympia-ml.karate klub	0	800	500	800	500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	05	72c	ŠK Milénium 2000 BNV-mládež. futbal	0	5 200	2 000	7 900	7 000	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	90	05	41	ŠK Milénium 2000 BNV-činnosť šport.klubu		0	0	0	0	5 000	5 000
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	07	72c	KSTaK Matej-silový trojboj	0	500	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	34	72c	Bardejovský šachový klub	0	700	300	700	400	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	08	72c	ŠŠK JAK - atletika	0	800	0	800	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	09	72c	STJ Družba - mládež.stolný tenis	0	800	400	800	500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	72c	Partizán Bardejov BŠK a.s.-mlád.futbal	0	17 500	5 000	0	42 000	40 000	40 000
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	06	72c	TJ Slovan Dlhá Lúka-mládež. futbal	0	3 500	2 000	5 100	1 500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	90	06	41	TJ Slovan Dlhá Lúka-činnosť šport.klubu		0	0	0	5 000	5 000	5 000

005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	43	72c	Volley Elite Academy-volejbal.ml.klub	0	1 600	1 000	1 600	1 800	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	27	72c	JUDO club BJ-mládežnícky klub	0	5 500	400	5 500	500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	36	72c	Handball club BJ-mládežnícky klub	0	1 200	1 000	1 200	1 500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	72c	HCM Bardejov-mládežnícka hádzaná	0	2 700	2 000	3 900	2 000	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	72c	HCM Bardejov-žiaci I,II.-mini hádzaná	0	1 200	0	0	300	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	72c	Mládež HC 46-ml.hokej	0	3 300	700	5 500	2 200	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	72c	Mládež HC 46-korčuliarska abeceda	0	2 500	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	46	72c	Hokejový klub BJ-junior.hokej	0	9 500	0	9 500	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	35	72c	Slovenská asociácia silového trojboja	0	0	1 000	1 500	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	47	72c	HBC Knights BJ-mádež.hokejbal	0	0	0	0	300	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	45	72c	KMG Laser Delta-gymnastický klub	0	0	600	250	1 700	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	23	41	Mládežnícky šport-vl.zdroje	34 196	0	0	0	0	0	0
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	00	72c	Organizovaný šport	0	0	0	0	0	0	0
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	01	41	Bemaco n.o., hokej-dotácia	83 334	0	0	0	0	0	0
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	41	ŠK Partizán Bardejov-mládežnícky futbal	0	0	0	0	0	0	0
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	02	41	ŠK Partizán Bardejov-futbal-ver.prosp.čin	160 000	190 000	220 000	220 000	170 000	170 000	170 000
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Športové podujatia-Bardenergy	9 600	0	0	9 216	0	4 200	4 200
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	02	72c	Partizán BJ-mem.P.Miklušáka	0	700	0	700	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	01	72c	HCM BJ-memoriál M.Vančišina	0	1 250	1 000	1 250	700	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	04	72c	BKM BJ-cena Jána Sidimáka	0	3 000	0	3 000	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	05	72c	ŠK BNV-memoriál J.Šotta, J.Kurtýho	0	500	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	26	72c	MS sil.trojboj-J.Velgos	0	1 500	260	500	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	22	72c	Slovenský rybársky zväz-O štít mesta	0	500	500	500	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	72c	Basketbal-Bard.rytieri	0	1 100	900	1 100	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	09	72c	STJ Družba-stolný tenis-pohár primátora	0	300	0	200	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	71	ŠŠK JAK atletický oddiel-Zamošć	0	600	0	600	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	26	72c	Územná org.Dobrovoľ.požiarna ochrana-plameň 2019			0	0	200	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	43	72c	Volley Elite Academy-pohár primátora 2019		0	0	0	800	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	72c	Mládež HC 46-korčuliarska olympiáda MS		0	0	0	800	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	48	72c	OZ Bardejov Skate crew-slov.pohár	0	0	0	0	200	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	14	72c	Klub slov.turistov (KST RB)-podujatie	0	0	0	0	400	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	27	72c	JUDO Club-medzinárodná veľká cena	0	1 000	1 000	1 000	700	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	40	72c	Združenie BJ modelárov-svet.pohár	0	900	540	1 000	400	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	46	72c	Hokejbal a hokej. klub BJ-deň rodiny	0	650	0	650	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	72c	Stol.futbal-Mem.T.Chmurovica	0	500	0	1 000	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	21	72c	Kickbox club Bardejov-medzinár.turnaj	0	1 000	0	1 000	0	0	0
prog	prog	rvc	NC	FN	FN	FN	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta															2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																					
006	01	1	01	1	1	6	1	0		01	05	00	41	P-Primátor-Tarifný plat	45 024	46 500	47 000	49 325	52 000	52 000	52 000
006	01	1	01	1	1	6	3	7	026	01	05	01	41	P-Viceprimátori-Odmeny	24 336	21 097	24 836	23 781	7 000	7 000	7 000
006	01	1	01	1	1	6	2	0		01	05	00	41	P-Primátor-Odvody	16 171	16 291	16 427	17 242	18 200	18 200	18 200
006	01	1	01	1	1	6	2	0		01	05	01	41	P-Viceprimátori-Odvody	7 014	6 581	7 581	7 252	3 180	3 180	3 180
006	01	1	01	1	1	6	2	7		01	05	00	41	P-Doplnkové dôchkové poistenie	396	396	396	396	396	396	396
006	01	1	01	1	1	6	3	1	001	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady tuzemské	19	20	100	100	500	500	500

006	01	1	01	1	1	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	1 153	888	1 000	956	1 000	1 000	1 000
006	01	1	01	1	1	6	3	7	014	01	05	00	41	P-Stravovanie, sociálny fond	1 179	1 132	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
006	01	2	01	1	1	6	2	0		01	05	02	41	P-Odvody-poslanci	15 927	17 362	19 200	20 068	19 200	19 200	19 200
006	01	2	01	1	1	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu	1 162	1 449	1 400	1 500	1 500	1 400	1 400
006	01	2	01	1	1	6	3	7	026	01	05	02	41	P-Odmeny poslancom MsZ	49 893	55 035	60 000	57 248	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	5 050	4 051	6 100	5 898	6 100	6 100	6 100
006	01	3	01	1	1	6	3	7	026	01	05	03	41	P-Odmeny členom komisií a sekretárom	15 787	12 682	19 000	18 366	19 000	19 000	19 000
006	01	4	01	1	1	6	1	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny	29 569	22 843	30 436	31 578	39 880	32 880	32 880
006	01	4	01	1	1	6	2	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Odvody	7 834	6 042	8 013	8 315	13 938	11 492	11 492
006	01	4	01	1	1	6	2	7		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Príspevok na DDP	396	264	396	409	396	396	396
006	01	4	01	1	1	6	3	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-TaS, prídel do SF	388	720	399	435	950	950	950
Podprogram č.2 MsÚ																					
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	00		41	Tarifné platy MsÚ	799 059	843 635	880 000	885 000	988 000	990 000	999 000
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	04		111	ŠFRB-Tarifný plat	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	06		111	KSÚ-Tarifný plat	15 355	15 355	15 355	16 123	17 550	17 550	17 550
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	07		111	KÚ CD-Tarifný plat	1 047	1 042	1 054	1 106	1 035	1 035	1 035
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	09		111	KÚ ŽP-Tarifný plat	2 265	2 253	2 272	2 385	2 253	2 253	2 253
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	12		111	REGOB-Tarifný plat	2 262	7 057	5 835	6 188	7 056	7 056	7 056
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	00		41	Príplatky MsÚ	168 744	189 114	190 000	199 456	210 000	210 000	210 000
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	04		111	ŠFRB-Príplatky	2 409	2 456	2 409	2 532	2 409	2 409	2 409
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	06		111	KSÚ-Príplatky	2 966	2 966	2 966	3 055	3 566	3 566	3 566
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	12		111	Register obyvateľstva-príplatky	0	0	2 226	2 226	0	0	0
006	02	1	01	1	1	6	1	2	002	01	00		41	Ostatné príplatky MsÚ	19 492	22 863	40 000	38 857	50 000	50 000	50 000
006	02	1	01	1	1	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny-mimoriadne úlohy, jubileá	147 628	127 074	160 000	120 000	154 000	165 000	180 000
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00		41	Odvody MsÚ	381 864	410 793	443 000	422 460	490 000	495 000	500 000
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	06		111	KSÚ-Odvody	6 405	6 404	6 404	6 084	7 384	7 384	7 384
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	07		111	KÚ CD-Odvody	365	364	369	387	362	362	362
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	09		111	KÚ ŽP-Odvody	793	789	794	755	788	788	788
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	12		111	REGOB-Odvody	802	2 468	2 818	2 695	2 468	2 468	2 468
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	04		111	ŠFRB-Odvody	3 535	3 491	3 534	3 410	3 534	3 534	3 534
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00	01	41	Odvody z dohôd OSVV	2 488	3 445	5 312	5 484	4 500	5 312	5 312
006	02	1	01	1	1	6	2	7		01	00		41	Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ	30 449	32 018	32 000	27 744	33 000	34 000	34 000
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	00		41	Prídel do sociálneho fondu MsÚ	15 164	15 908	16 000	16 795	18 000	16 500	16 500
006	02	1	01	1	1	6	3	7	006	01	00		41	Rekreácia a regenerácia zamestnancov	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	04		111	ŠFRB-Prídel do SF	152	152	152	152	152	152	152
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	06		111	KSÚ-Prídel do SF	275	275	275	275	300	300	300
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	07		111	KÚ CD-Prídel do SF	16	16	15	17	16	16	16
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	09		111	KÚ ŽP-Prídel do SF	34	34	34	34	34	34	34
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	12		111	REGOB-Prídel do SF	34	35	121	121	35	35	35
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00		41	Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	2 630	2 733	4 600	4 463	3 000	4 600	4 600
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00	01	41	Dohody o vyk.práce-roznášanie výmerov	8 251	10 215	12 000	11 489	11 000	11 000	11 000
006	02	1	01	1	1	6	4	2	012	01	00		41	Na odstupné	0	0	0	0	30 000	20 000	20 000
006	02	1	01	1	1	6	4	2	015	01	00		41	Náhrada nemocenských dávok	5 646	7 321	0	0	0	0	0
006	02	1	01	1	1	6	4	2	013	01	00		41	Na odchodné	25 377	2 718	0	0	30 000	20 000	20 000
006	02	10	01	1	1	6	3	7	003	01	00		41	Propagácia, reklama, inzercia	12 991	13 973	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	100	0	200	202	200	200	200
006	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00		41	Všeobecné služby	4 344	4 827	13 000	5 050	5 000	6 000	6 000
006	02	11	01	1	1	6	3	7	005	01	00	03	41	Špeciálne služby-prac. zdrav. služba	1 800	1 800	2 400	2 020	2 400	2 400	2 400
006	02	11	01	1	1	6	3	7	006	01	00		41	Náhrady-preventívne lekárske prehliadky	280	305	300	180	300	300	300
006	02	11	01	1	1	6	3	7	011	01	00		41	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	100	100	100	100	100
006	02	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00		41	Poplatky a odvody	1 316	2 615	3 000	2 869	2 400	2 000	2 000
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	00		41	Stravovanie	54 549	37 409	56 000	55 000	56 000	56 000	56 000
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	12		111	Register obyvateľov-Stravovanie	0	0	0	0	615	615	615
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	04		111	ŠFRB-Stravovanie	957	953	957	919	957	957	957
006	02	11	01	1	1	6	3	7	015	01	00	02	41	Poistné-majetok	619	619	620	626	620	620	620
006	02	11	01	1	1	6	3	7	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	11 656	9 896	12 500	12 203	14 000	14 000	14 000
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	03	41	Teplo RN 16	31 092	30 629	45 000	35 000	37 000	37 000	37 000
006	02	12	01	1	1	6	3	2	002	01	00		41	Vodné, stočné RN 16	4 051	4 082	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	01	41	Rn 4-Elektrická energia	660	660	700	758	800	700	700
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	2 300	2 983	2 500	2 323	3 500	2 500	2 500
006	02	13	01	1	1	6	3	2	002	01	01		41	Rn 4-Vodné, stočné	137	427	200	190	550	250	250
006	02	13	01	1	1	6	3	3	004	01	01		41	Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístroje	0	0	50	0	50	50	50
006	02	13	01	1	1	6	3	7	004	01	01		41	Rn 4-Všeobecný materiál	197	100	150	101	150	150	150
006	02	13	01	1	1	6	3	7	004	01	01		41	Rn 4-Všeobecné služby	300	0	300	152	300	300	300
006	02	13	01	1	1	6	3	7	015	01	01	02	41	Rn 4-Poistné-majetok	25	25	25	25	25	25	25
006	02	13	01	1	1	6	2	0		01	01		41	Rn 4-Odvody z dohôd	629	709	627	633	710	710	710
006	02	13	01	1	1	6	3	7	027	01	01		41	Rn 4-Odmeny na základe dohôd	1 800	1 955	2 100	1 812	2 000	2 000	2 000
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-Elektrická energia	1 800	1 848	1 800	1 616	2 000	2 000	2 000
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	5 034	5 649	5 500	5 050	5 800	5 800	5 800
006	02	14	01	1	1	6	3	2	002	01	03		41	Rn 21-Vodné, stočné	450	460	450	400	480	480	480
006	02	14	01	1	1	6	3	7	004	01	03		41	Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie	984	928	1 500	1 313	1 400	1 500	1 500
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	01	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia	1 607	1 492	1 500	1 616	1 600	1 500	1 500
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia	6 011	5 847	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
006	02	15	01	1	1	6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad-Vodné, stočné	669	615	750	707	750	750	750
006	02	15	01	1	1	6	3	2	003	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl.	1 080	1 131	1 800	1 818	1 300	1 800	1 800
006	02	15	01	1	1	6	3	7	004	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služby	1 045	1 045	1 800	1 788	1 800	1 800	1 800
006	02	16	01	1	1	6	3	2	003	01	00	03	41	Rozhlas a televízia	2 390	2 390	2 400	2 424	2 400	2 400	2 400
006	02	17	01	1	1	6	3	6	001	01	00		41	Nájom priestorov	399	398	400	404	400	400	400
006	02	17	01	1	1	6	3	6	002	01	00	01	41	Nájom priestorov-Pošta	0	0	50	51	0	0	0
006	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov,verejné obst.	1 830	36 578	46 579	65 538	95 045	96 000	96 000
006	02	2	01	1	1	6	3	1	001	01	00		41	Cestovné náhrady tuzemské	1 901	1 420	3 000	3 030	3 000	3 000	3 000
006	02	2	01	1	1	6	3	1	002	01	00		41	Cestovné náhrady zahraničné	7 364	7 735	8 000	4 545	5 000	5 000	5 000
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	23 199	28 094	26 000	25 000	28 000	27 000	27 000
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	13		111	Register adries-poštovné služby	334	0	106	106	320	320	320
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	06	01	111	KSU-Poštovné a ostatné služby	4 945	4 808	4 700	5 100	5 700	5 700	5 700
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	10 712	11 748	16 500	14 500	12 000	12 000	12 000
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	04	02	111	ŠFRB-Telefónne poplatky	560	0	560	566	560	560	560
006	02	5	01	1	1	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	8 341	12 374	15 000	10 000	7 500	8 000	8 000
006	02	5	01	1	1	6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	2 392	66	500	400	1 000	500	500

006	02	5	01	1	1	6	3	3	004	01	00	41	Prevádzkové stroje, prístř., zar., nár.	3 165	3 050	4 000	2 020	3 000	3 000	3 000					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	00	41	Všeobecný materiál MsÚ	27 459	24 693	31 000	23 230	29 000	30 000	30 000					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	04	111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 385	1 380	1 380	1 230	1 370	1 370	1 370					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	13	111	Register adries-Všeobecný materiál	187	493	200	200	1 300	1 300	1 300					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	12	111	Register obyvateľov-Všeobecný materiál	0	0	0	0	616	616	616					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	06	111	KSÚ-Všeobecný materiál	800	800	900	900	1 500	1 500	1 500					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	009	01	00	41	Knihy, časopisy, noviny	1 163	803	1 400	600	1 000	1 400	1 400					
006	02	5	01	1	1	6	3	6	002	01	00	41	Nájom prevádzkových strojov	100	0	100	100	100	100	100					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	010	01	00	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	210	120	150	100	150	150	150					
006	02	5	01	1	1	7	1	3	004	01	00	01	52	Nákup farebnej kopírky	3 500	0	0	3 500	0	0	0				
006	02	6	01	1	1	6	3	3	016	01	00	41	Reprezentačné výdavky	40 818	39 702	39 000	37 412	38 000	38 000	38 000					
006	02	7	01	1	1	6	3	4	001	01	00	41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapliny	4 956	5 711	10 500	10 500	8 000	10 000	10 000					
006	02	7	01	1	1	6	3	4	002	01	00	41	Servis, údržba, opravy	3 932	4 766	4 600	4 500	4 600	4 600	4 600					
006	02	7	01	1	1	6	3	4	003	01	00	41	Poistenie	987	1 035	1 120	1 100	2 120	1 120	1 120					
006	02	7	01	1	1	6	3	4	004	01	00	41	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0	0	350	350	350	350	350					
006	02	7	01	1	1	6	3	4	005	01	00	41	Karty, známky, poplatky	112	100	200	150	200	200	200					
006	02	7	01	1	1	6	3	4	006	01	00	41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0	0	200	100	200	200	200					
006	02	8	01	1	1	6	3	5	004	01	00	41	Údržba prevádzkov. strojov, prístrojov	982	1 406	4 000	4 500	3 000	3 000	3 000					
006	02	8	01	1	1	6	3	5	006	01	00	41	Údržba budov alebo ich častí	1 681	6 259	6 500	1 000	3 000	4 000	4 000					
006	02	9	01	1	1	6	3	7	001	01	00	41	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 488	3 172	4 000	3 000	3 500	3 500	3 500					
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																									
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04	02	41	Informatika-telefónne poplatky	343	15	200	500	500	500	500					
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04	03	41	I-Spoj.siete/Internet	5 924	6 924	7 000	7 200	7 000	7 000	7 000					
006	03	2	01	1	1	6	3	3	002	04		41	I-Výpočtová technika	13 195	9 826	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
006	03	2	01	1	1	7	1	3	002	04		41	I-Výpočtová technika	0	0	10 000	9 900	0	0	0					
006	03	2	01	1	1	6	3	3	003	04		41	I-Telekomunikačná technika	0	4 451	0	0	0	0	0					
006	03	2	01	1	1	6	3	3	006	04		41	I-Všeobecný materiál	4 393	7 584	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500					
006	03	3	01	1	1	6	3	3	013	04		41	I-Softvér a licencie	19 138	20 046	20 000	19 400	20 000	25 000	25 000					
006	03	3	01	1	1	7	1	1	003	04		41	I-Softvér a licencie-dochádzkový systém	19 608	0	0	0	10 000	0	0					
006	03	4	01	1	1	6	3	5	002	04		41	I-Údržba výpočtovej techniky	32 241	36 355	35 000	35 600	40 000	35 000	35 000					
006	03	4	01	1	1	6	3	5	003	04		41	I-Údržba telekomunikačnej techniky	96	0	100	100	100	100	100					
006	03	4	01	1	1	6	3	5	004	04		41	I-Údržba prevádzkových strojov, prístř.	0	24	300	250	400	400	400					
006	03	5	01	1	1	6	3	3	009	04		41	I-Knihy, časopisy, noviny	0	0		0	0	0	0					
006	03	5	01	1	1	6	3	7	001	04		41	I-Školenia, kurzy	0	0	200	100	200	200	200					
006	03	5	01	1	1	6	3	7	004	04		41	I-Všeobecné služby	6 338	7 796	15 000	10 000	10 000	15 000	15 000					
006	03	5	01	1	1	6	3	7	015	04	02	41	I-Poistné-majetok	397	397	400	900	400	400	400					
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																									
006	04	1	01	1	1	6	3	5	006	06		41	OSM-Údržba budov, priestorov a objektov	0	0	200	200	0	200	200					
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	41	OSM-Nájom pozemkov, budov, iné	378	1 125	1 200	300	1 500	1 500	1 500					
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	01	41	OSM-Nájom pozemkov/Žekez. SR	0	0		0	0	0	0				
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	03	41	OSM-Nájom pozemkov-Skleníky BNV	239	389	300	250	2 000	2 000	2 000				
006	04	3	01	1	1	6	3	7	004	06	03	41	OSM-Ostatné všeob. sl., výrub, Scoma	360	0	650	647	650	650	650					
006	04	3	01	1	1	6	3	7	004	06	04	41	OSM-Aktualizácia ortofotomapy	0	0	7 000	0	0	0	0					
006	04	3	01	1	1	6	3	7	005	06	03	41	OSM-Go plány	10 294	10 489	12 500	12 000	10 000	10 000	10 000					
006	04	3	01	1	1	6	3	7	011	06		41	OSM-Štúdie, expertízy, posudky	11 550	5 340	8 500	9 000	7 000	8 000	8 000					

006	04	3	01	1	1	6	3	7	012	06		41	OSM-Poplatky a odvody,súdne poplatky	6 939	29 019	1 000	30 000	3 000	3 000	3 000									
006	04	4	01	1	1	6	3	7	005	06	01	41	OSM-Právne zastupovanie	11 049	6 643	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000									
006	04	5	01	1	1	6	3	7	012	06		41	OSM-Kolkové známky	1 153	1 313	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800									
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	1	52	Výkupy pozemkov	73 580	408 204	0	373 000	0	0	0									
006	04	6	04	5	1	7	1	2	002	06	7	52	Výkup-Magerov dom	0	0	0	97 614	0	0	0									
006	04	8	04	2	3	6	3	3	006	06		41	Poľov. a ryb.-Tlačivá, rybárske lístky	0	0	165	165	165	165	165									
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																													
006	05	1	01	1	2	6	3	7	005	01		41	Auditorské služby	4 970	5 670	5 320	5 320	8 070	6 820	6 820									
006	05	2	01	1	2	6	3	7	012	01		41	Poplatky bankám	5 823	3 445	15 000	6 500	10 450	15 000	15 000									
006	05	3	01	1	2	6	3	7	035	01		41	Daň z úrokov, daň z príjmu	578	798	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
006	05	5	01	7	0	6	5	1	002	04	09	41	Splátky úr. z úveru-spolufin.grantov TB	24 606	19 836	30 000	28 000	28 000	29 000	29 000									
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	10	41	Splátky úrokov z úveru SLSP 2014	7 745	6 742	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000									
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	11	41	Splátky úrokov z úveru VÚB 2014	11 920	11 129	14 000	15 000	16 000	16 500	16 500									
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	12	41	Splátky úrokov z úveru - VÚB r. 2016	3 860	7 382	10 000	7 000	12 000	12 000	12 000									
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	13	41	Splátky úrokov z úveru - VÚB r. 2017	0	1 667	12 000	7 000	13 000	13 000	13 000									
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	09	41	Splátka istiny úveru-granty TB 370229	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280									
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	10	41	Splátka istiny úveru-SLSP 2014	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000									
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	11	41	Splátka istiny úveru -VÚB 2014	129 996	129 996	129 996	129 996	129 996	129 996	129 996									
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	12	41	Splátka istiny úveru VÚB 2016	0	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800									
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	13	41	Splátka istiny úveru VÚB r.2017	84 000	76 500	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000									
006	05	6	01	1	1	6	3	7	018	01	00	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 099	1 654	0	5 000	0	0	0									
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																													
006	06	1	04	4	3	6	3	7	002	07		41	OV-Konkurzy a súťaže, vš.slужby	0	0	300	300	300	300	300									
006	06	1	04	4	3	6	3	7	031	07		41	OV-Pokuty, penále	0	0	0	0	10 000	0	0									
006	06	1	06	2	0	6	3	7	015	07	01	41	OV-Poistné	0	0		0	1 500	0	0									
006	06	2	04	4	3	6	3	7	011	07		41	OV-Štúdie,expertízy, posudky	72	21 193	300	300	300	300	300									
006	06	3	04	4	3	6	3	7	012	07		41	OV-Kolkové známky	235	293	200	200	200	200	200									
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																													
006	07	1	08	2	0	6	4	2	006	01	01	41	Členský príspevok-ZMOS	5 555	5 430	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700									
006	07	9	03	1	0	6	4	2	006	11	00	41	Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsPo	100	100	100	100	100	100	100									
006	07	10	08	2	0	6	4	2	006	01	17	41	Členský príspevok-Združenie matrikárov	24	24	30	30	30	30	30									
006	07	2	08	2	0	6	4	2	006	01	15	41	Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš	588	1 000	590	590	1 000	1 000	1 000									
006	07	3	08	2	0	6	4	2	006	01	08	41	Čl.pr.-Združenie historických miest	989	983	1 000	981	1 000	1 000	1 000									
006	07	4	08	2	0	6	4	2	006	01	10	41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	643	638	660	652	660	660	660									
006	07	5	08	4	0	6	4	2	006	01	19	41	Členský príspevok-MAS Horná Topľa	0	0	0	0	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	0	120	120	120	120	120	120									
006	07	7	08	2	0	6	4	2	006	01	04	41	Čl.pr.-Združenie hlavných kontrolórov	100	100	100	100	100	100	100									
006	07	8	08	2	0	6	4	2	006	01	16	41	Čl.pr.-Karpatský euroregión	0	3 306	0	3 000	0	0	0									
prog	prog	rv	NC	FN	(FN)	(FN)	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N								
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj														2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N									
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																													
007	01	3	06	2	0	6	3	7	004	07	83	41	Mestský hnedý priemyselný park-správa	0	150 000	120 000	200 000	180 000	190 000	200 000									
007	01	3	06	2	0	6	3	7	038	07	83	41	Mestský hnedý priemyselný park-vratky	355 888	426 816	142 730	142 730	0	0	0									
007	01	3	06	2	0	7	1	7	002	07	83	52	MHP-plynová prípojka	0	8 950	0	0	0	0	0									

Podprogram č.3 Propagácia mesta																											
007	03	1	04	7	3		6	4	2	006	02		41	OPČ-Propagácia-OOCR "Šariš"	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						
007	03	1	04	7	3		7	2	0		02		46	OOCR-kapitál.transfer ihrisko Toplianska	0	0	0	0	129 958	0	0						
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																											
007	04	1	01	1	1		6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	4 823	12 825	18 000	13 000	12 000	12 000	12 000					
007	04	2	08	6	0		6	3	2	003	02		41	Bardejovský jarmok-Telekom.sluzby	91	135	140	100	140	140	140						
007	04	2	08	6	0		6	3	3	016	02		41	Bardejovský jarmok-reprezentačné-OPČ	3 500	7 264	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000						
007	04	2	08	6	0		6	3	7	001	02	04	111	OPČ-Bardkontakt,stánky-dotácia	8 000	10 709	0	8 000	0	0	0						
007	04	2	08	6	0		6	3	7	001	02	04	41	OPČ-Bardkontakt,stánky-spolufinancovar	7 769	1 200	1 200	2 000	1 200	1 200	1 200						
007	04	2	08	6	0		6	3	7	003	02		41	Bardejovský jarmok-propagácia	11 500	16 114	13 000	15 000	13 000	13 000	13 000						
007	04	3	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	40 448	50 959	60 000	63 000	60 000	60 000	60 000					
Podprogram č.5 Rolandovo leto																											
007	05	1	04	7	3		6	3	7	004	02	05	41	OPČ-Rolandovo leto	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						
007	05	2	08	2	0		6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	5 582	7 164	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000					
prog	prog	rv	NC	FN	(FN)	(FN)	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N						
PROGRAM 8: Zivotné prostredie a UP mesta														2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N							
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																											
008	01	1	05	1	0		6	3	3	004	08	01	41	OŽP-Nákup odpadkových košov	2 970	7 999	3 000	2 000	3 000	4 000	4 000						
008	01	1	05	1	0		6	3	7	004	08	01	07	41	OŽP-Psie pisoáre	0	0	3 000	0	0	0	0					
008	01	1	05	1	0		6	3	5	006	08	01	41	OŽP-Údržba odpadkových košov	1 752	0	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500						
008	01	11	05	1	0		7	1	6		08	80	52	PD,AD,zamerania-Reg. centrum BRO	12 100	9 780	0	0	0	0	0						
008	01	9	05	1	0		7	0	0		08	80	52	Region.centrum BRO-spolufinancovanie	0	0	323 161	623 161	262 128	0	0						
008	01	9	05	1	0		7	0	0		08	80	46	Region.centrum BRO-spolufinancovanie	0	0	0	0	29 000	0	0						
008	01	9	05	1	0		7	1	4	005	08	80	52	Region.centrum BRO-dopr.prostriedky	0	0	67 117	190 000	0	0	0						
008	01	9	05	1	0		7	1	3	004	08	80	52	Region.centrum BRO-hnutelné veci	0	0	41 301	221 301	0	0	0						
008	01	9	05	1	0		6	3	0		08	80	41	Region.centrum BRO-spolufinancovanie	0	12 000	20 000	20 000	50 000	40 000	40 000						
008	01	1	05	1	0		7	1	6		08	81	52	PD-Odpadové hospodárstvo		0		0	0	0	0						
008	01	2	05	1	0		6	3	3	004	08	01	02	41	OŽP-Kontajnery TKO	9 299	7 290	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000					
008	01	3	05	1	0		6	3	7	004	08	01	41	OŽP-Na nakladanie s odpadmi	743 752	749 182	901 152	901 152	1 039 177	1 039 177	1 039 177						
008	01	4	05	1	0		6	3	3	006	08		15	41	OŽP-Zberné vrecia separovaný zber	2 100	0	3 000	3 000	0	0	0					
008	01	6	05	1	0		6	3	3	004	08		15	41	OŽP-Kontajnery separovaný zber	0	0	3 500	3 500	0	0	0					
008	01	5	05	1	0		6	3	7	004	08	02	15	41	OŽP-Nakladanie s odpadmi-separ.zber	86 224	5 868	0	0	0	0	0					
008	01	6	05	1	0		6	3	7	004	08	01	03	41	OŽP-Na správu skládky	135 656	133 603	100 848	100 848	102 159	102 159	102 159					
008	01	7	05	1	0		7	1	7	002	08	10	52	OH-Investičné akcie	230 488	0	0	0	0	0	0						
Podprogram č.2 Verejná zeleň																											
008	02	1	06	2	0		6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na verejnú zeleň	60 000	456 861	529 100	529 100	536 120	565 000	575 000						
008	02	1	06	2	0		6	4	1	001	02	10	46	Bapos-Na zeleň z fondu ochrany prírody	415 100	27 000	0	0	47 000	0	0						
008	02	1	06	2	0		6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Kvetináče, výsadba záhonov	0	1 450		0	0	0	0					
008	02	2	06	2	0		6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Lavičky	0	9 680		0	0	0	0					
008	02	3	06	2	0		7	2	1	001	02	10	43	Bapos-Transfer na nákup kosačky	49 080	0	0	0	0	0	0						
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																											
008	03	1	04	2	1		6	3	5	006	08	04	41	ŽP-Ods.povodň.škôd na majetku obcí	0	4 192	0	0	0	0	0						
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																											
008	04	1	06	2	0		6	3	3	006	08		41	OŽP-Súpisné a orientačné čísla	1 470	1 500	1 300	1 500	1 500	1 300	1 300						
008	04	2	06	2	0		6	3	7	004	08	10	41	Karanténna stanica	19 875	17 437	20 000	20 000	20 000	21 300	21 300						

008	04	2	06	2	0		6	4	1	001	08	10		41	Bapos-Karanténna stanica	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0												
008	04	2	06	2	0		7	2	1	001	08	10		52	Vrt prameňa v Dlhej Lúke	20 474	15 000	0	0	0	0	0	0	0												
008	04	3	04	4	3		6	3	7	005	08			41	OŽP-Go plány	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500												
008	04	4	04	4	3		6	3	7	011	08			41	OŽP-Štúdie, expertízy, posudky	1 500	15 640	20 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000												
008	04	5	04	4	3		6	3	7	012	08			41	OŽP-Kolkové známky, poplatky	0	0	800	670	0	0	600	800	800												
008	04	6	06	2	0		7	1	7	002	07	51		52	Zníženie energet.nákladov m.p. Bapos	3 100	199 487	7 000	10 000	0	0	0	0	0												
008	04	6	2	0			7	1	7	002	07	53		52	Zníženie energet.náročnosti budovy MÚ	0	275 652	18 500	20 000	0	0	0	0	0												
008	04	6	2	0			7	0	0		07			46	Zníženie energet.náročnosti budovy OÚ-KV	0	0	0	0	0	0	67 750	0	0												
008	04	6	2	0			6	0	0		07			46	Zníženie energet.náročnosti budovy OÚ-BV	0	0	0	0	0	0	4 840	0	0												
prog	prog	rv	nc	FN	FN	FD	LD	LD	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N															
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie															2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N															
009	01	1	06	4	0		6	4	1	001	02	10		41	Bapos-VO-elektrická energia, údržba	265 599	291 928	306 800	283 921	278 190	280 000	285 000														
009	01	2	06	4	0		6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na VO-splátky úrokov	15 710	8 124	0	0	0	0	0	0	0												
009	01	2	06	4	0		7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na VO-splátky istiny	126 125	133 550	0	133 551	0	0	0	0	0												
009	01	2	06	4	0		8	2	1	009	02	57		41	Modernizácia VO-splátky dodávateľ.úveru	3 272	46 379	197 988	197 988	197 988	197 988	197 988														
009	01	5	06	4	0		7	1	7	002	02	06	94	43	Ver.osvet.-Homolkova	0	24 998	0	0	0	0	0	0	0												
009	01	4	06	4	0		7	2	1	001	02	10	01	52	Bapos-Vianočné osvetlenie	14 960	13 997	0	0	0	0	0	0	0												
prog	prog	rv	nc	FN	FN	FD	LD	LD	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N															
PROGRAM 10: Kultúra a média															2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N															
Podprogram č.1 Kultúra																																				
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Makovická struna	1 000	925	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000												
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bardejovská hudobná jar	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000												
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	4 062	4 691	4 000	4 320	4 700	4 000	4 000														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	5 034	7 020	5 000	5 000	7 000	5 000	5 000														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	2 072	1 896	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer	443	555	500	720	700	500	500														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy	3 258	3 113	3 400	4 200	3 500	3 400	3 400														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bardejovská hudobná jeseň	0	0	500	540	1 500	500	500														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	3 134	2 533	3 500	3 300	2 500	3 500	3 500														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	1 344	1 379	1 500	1 200	1 200	1 500	1 500														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Dovážaný program	8 474	10 671	16 000	13 500	10 000	10 000	10 000														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	2 345	3 155	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	3 290	3 472	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	4 734	1 700	4 000	3 000	4 500	4 000	4 000														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéller	4 360	6 198	4 500	3 600	6 500	4 500	4 500														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester	3 638	3 919	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	75	41	OK-Koncert v Synagóge	0	1 500	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	3 042	3 041	3 000	2 640	3 000	3 000	3 000														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš	600	650	1 000	1 200	1 300	1 000	1 000														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	1 305	1 898	1 500	1 080	2 000	1 500	1 500														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	3 248	2 086	5 000	4 500	3 000	3 500	3 500														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 439	1 100	1 500	1 800	1 500	1 500	1 500														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky plenér	5 131	6 729	5 000	3 600	5 000	5 000	5 000														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	2 455	2 408	2 500	3 000	2 500	2 500	2 500														
010	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	76	41	OK-Gurmánsky festival	0	0	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500														

010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky plenér	4 296	1 163	5 000	3 600	5 000	5 000	5 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert	2 027	1 036	2 000	2 400	2 500	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	1 000	300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ	1 500	1 500	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	78	41	OK-Galavečer ocenených	0	0	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	74	41	OK-777.výročie Mesta Bardejov	0	0	5 000	8 500	0	0	0
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny	496	497	500	500	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	65	41	OK-Valentínsky koncert	0	807	500	500	1 500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy	1 110	3 712	3 000	2 500	6 000	7 000	7 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ladový festival na Radničnom námestí	2 856	3 055	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	400	500	400	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	69	41	OK-Viera nádej láska	0	1 223	1 000	1 000	1 200	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	70	41	OK-Šarišský,rusínky,ukrajinský folklór	0	0	700	700	700	700	700
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	77	41	OK-Otváranie, zatváranie fontán	0	0	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	4 330	4 000	4 000	5 000	4 000	4 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenné programy partnerské mestá	0	269	1 000	500	1 000	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	80	41	OK-Lampionový sprievod	0	0		0	1 500	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	58	41	OK-Mystérie	3 086	0	0	500	0	0	0
010	01	2	08	2	0	6	2	0		03	01		41	ZPOZ-Odvody	3 213	3 466	2 650	2 544	3 000	3 000	3 000
010	01	2	08	2	0	6	3	0		03	01		41	ZPOZ-Tovary a služby	14 715	15 741	18 050	17 600	18 000	18 000	18 000
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	01	41	Kronika-Elektrická energia	349	403	250	356	400	400	400
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	03	41	Kronika-Tepelná energia	434	432	300	564	450	450	450
010	01	3	08	2	0	6	3	2	002	03	02		41	Kronika-Vodné, stočné	71	72	60	84	80	80	80
010	01	3	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	Kronika-Všeobecný materiál	991	620	800	960	900	900	900
010	01	3	08	2	0	6	3	7	004	03	02		41	Kronika-Všeobecné služby	602	827	700	600	700	700	700
010	01	4	08	2	0	6	2	0		03	04		41	OK-odvody-dohody	839	540	300	600	600	600	600
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia R.n. 20	3 604	2 398	3 500	3 500	5 000	5 000	5 000
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n. 20	1 098	1 115	1 000	1 320	1 800	1 800	1 800
010	01	4	08	2	0	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stočné R.n. 20	84	86	190	190	200	190	190
010	01	4	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	931	3 631	2 000	2 300	3 000	3 500	3 500
010	01	4	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje	900	1 156	1 600	1 200	1 500	1 600	1 600
010	01	4	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba,opravy	1 570	867	2 500	1 200	1 500	2 000	2 000
010	01	4	08	2	0	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie auta	734	787	800	728	800	800	800
010	01	4	08	2	0	6	3	4	005	03	04		41	OK-Karty,známky,poplatky	50	50	150	120	200	200	200
010	01	4	08	2	0	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prevádzkových strojov	167	0	300	360	200	300	300
010	01	4	08	2	0	6	3	3	001	03	04		41	OK-Interiérové vybavenie	1 654	1 198	4 000	1 000	0	0	0
010	01	4	08	2	0	6	3	3	004	03	04		41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	739	288	1 000	1 000	0	0	0
010	01	4	08	2	0	6	3	5	006	03	04		41	OK-Údržba budov	0	115	2 500	2 000	0	0	0
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	2 343	2 790	2 800	2 160	2 500	3 000	3 000
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04	01	41	OK-Prenájom výdajníka vody	0	0	20	20	30	30	30
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobné diela	818	277	1 500	1 200	1 500	1 500	1 500
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Podujatia	306	197	1 000	360	2 000	2 000	2 000
010	01	4	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklamný baner	665	3 716	4 000	3 600	4 500	4 000	4 000
010	01	4	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	247	1 481	7 000	899	2 000	2 000	2 000
010	01	4	08	2	0	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody	124	325	120	120	200	200	200

010	01	4	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	181	127	440	528	440	440	440													
010	01	4	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	815	1 343	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600													
010	01	5	08	2	0	6	1	0		03	05		41	Kino Žriedlo-Tarifný plat, príplatky,odmen	18 059	23 473	20 000	21 174	26 600	26 600	26 600													
010	01	5	08	2	0	6	2	0		03	05		41	Kino Žriedlo-Odvody	7 719	9 826	8 000	5 081	9 000	9 000	9 000													
010	01	5	08	2	0	6	2	0		03	05	01	41	Kino Žriedlo-Odvody z dohôd	0	0	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796													
010	01	5	08	2	0	6	3	0	001	03	05		41	Kino Žriedlo-Tovary a služby	95 847	120 614	135 000	133 000	127 080	128 000	129 000													
010	01	5	08	2	0	6	3	7	016	03	05		41	Kino Žriedlo-Prídel do sociálneho fondu	257	338	260	202	380	380	380													
010	01	5	08	2	0	7	1	3	004	03	05		46	Kino Žriedlo-Digitalizácia kina-dotácia	2 700	0	0	3 000	0	0	0													
010	01	6	08	2	0	6	2	0		03	06	01	41	Amfiteáter-odvody z dohôd	0	39	210	157	600	600	600													
010	01	6	08	2	0	6	3	0		03	06		41	Amfiteáter-tovary a služby	769	667	4 400	200	3 900	3 900	3 900													
010	01	6	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd	0	200	600	450	600	600	600													
010	01	7	08	2	0	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	7 099	8 360	9 000	7 900	9 000	9 000	9 000													
010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	Dotácie externým subjektom-OK	5 000	0	4 000	1 000	3 500	4 000	4 000													
010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	90	27	72c	Jednota dôchodcov-tanečný súbor	0	0	0	0	500	0	0													
010	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	01		41	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	0	3 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000													
010	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	15		41	Bardaľ-Fotoklub Bardejov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000													
010	01	9	09	5	0	6	3	7	002	10	01		41	OŠaTK-Umelecká činnosť	28 819	10 800	0	0	0	0	0													
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																																		
010	02	1	08	3	0	6	3	7	004	03	01		41	BTV-Odplata za služby	203 844	210 000	214 913	214 913	235 809	240 000	250 000													
010	02	1	08	3	0	7	1	3		03	01		41	BTV-Digitalizácia, nákup techniky/sw	0	20 782	0	0	0	0	0													
010	02	2	08	3	0	6	3	4	002	03			41	Mestský rozhlas - servis, údržba	2 937	3 000	3 000	300	1 000	2 000	3 000													
prog	prog	rvc	NC	FN	(FN)	(FN)	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N													
PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky															2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N													
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																																		
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	05		111	Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiatok	0	0	0	0	530 000	530 000	530 000													
011	01	2	08	2	0	7	1	7	002	07	37		111	Obnova hrad.opev.južná časť I.,II. etapa	475 434	585 773	480 000	400 000	0	0	0													
011	01	2	08	2	0	7	1	6		07	37		52	PD aktual.-obnova opev.južná časť (hrad	0	24 700		0	0	0	0													
011	01	2	08	2	0	7	1	6		07	37	03	52	PD-dvorné trakty Rhodyho ulica	0	16 000		0	0	0	0													
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	47		52	Dufart Radničné námestie	53 016	35 823	0	0	0	0	0													
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	23		46	Kapitálové výdavky na obnovu pamiatok	118 146	159 589	0	120 000	0	0	0													
011	01	3	08	2	0	6	3	5	006	07			41	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	13 740	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000													
011	01	5	08	2	0	7	0	0		07	58		46	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky park-KV		0	0	0	36 700	0	0													
011	01	5	08	2	0	6	0	0		07	58		46	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky park-BV		0	0	0	2 600	0	0													
011	01	5	08	2	0	6	0	0		07	58		41	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky park-BV,VO		0	0	0	18 000	0	0													
011	01	0	08	2	0	6	3	7	004	07	58		41	Exter.manaž.-zach.trad.rem.-fr.park	0	8 672	0	0	0	0	0													
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	17		41	Južný hrad-verejné obstarávanie II.et.	0	17 061		0	0	0	0													
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	33		41	Arch.prieskum-psihiatria	0	2 166		0	0	0	0													
Podprogram č.2 Zahraničie																																		
011	02	1	01	1	3	6	4	9	003	01			41	Čl.príspevok-WHC-svetové dedičstvo	2 357	19 389	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400													
prog	prog	rvc	NC	FN	(FN)	(FN)	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N													
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie															2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N													
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																																		
012	01	1	10	1	2	6	1	0		05	00		41	OS-Tarifný plat, príplatky, odmeny	198 622	219 620	235 000	245 981	273 000	273 000	273 000													
012	01	1	10	1	2	6	2	0		05	00		41	OS-Odvody, DDP	64 996	72 265	78 000	81 613	95 000	95 000	95 000													
012	01	1	10	1	2	6	3	0		05	00		41	OS-Tovary a služby	516	1 115	3 000	2 967	7 000	7 000	7 000													

012	01	1	10	1	2	6	3	7	014	05	00	41	OS-Stravovanie	21 216	20 980	28 000	27 161	23 000	23 000	23 000	
012	01	1	10	1	2	6	3	7	015	05	00	41	OS-Poistné za osoby	923	923	1 200	1 154	1 200	1 200	1 200	
012	01	1	10	1	2	6	3	7	016	05	00	41	OS-Prídelač do SF	2 518	2 826	3 600	3 600	3 700	3 700	3 700	
012	01	1	10	1	2	6	4	2	015	05	00	41	OS-Náhrada nemocenských dávok	1 154	3 676	0	0	0	0	0	
012	01	1	10	1	2	7	1	4	001	05	00	41	OS-Nákup auta	11 880	0	0	0	0	0	0	
Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov																					
012	02	1	10	2	0	6	4	2	014	05	01	41	Stravovanie dôchodcov	19 318	18 817	22 000	22 753	22 000	22 000	22 000	
Podprogram č.3 Denné centrá																					
012	03	3	10	2	0	6	3	0		05	04	01	41	Denné centrum BM-Tovary a služby	2 572	3 789	5 200	4 000	5 350	5 350	5 350
012	03	3	10	2	0	6	2	0		05	04		41	Denné centrum BM-Odvody	116	105	150	120	350	350	350
012	03	5	10	2	0	6	3	7	002	05			41	Denné centrá-športové,kultúrne podjatia	3 046	3 644	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																					
012	04	1	10	2	0	6	4	2	002	05			72c	Dotácie neziskovým organizáciám-OS	8 500	9 045	2 500	2 862	3 000	3 000	3 000
012	04	1	10	2	0	6	4	2	002	05	90	10	72c	Liga proti rakovine Bardejov	0	500	500	0	0	0	0
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																					
012	05	1	10	4	0	6	4	2	014	05			41	Príspevky jednotlivcom	1 030	430	1 500	1 483	1 500	1 500	1 500
012	05	2	10	4	0	6	4	2	014	05			41	Zaopatrovací príspevok pre deti v DD	0	0	0	0	0	0	0
012	05	3	10	9	0	6	1	0		05	03		41	TSP-Tarifný plat	12 854	15 765	10 000	10 788	16 000	16 000	16 000
012	05	3	10	9	0	6	2	0		05	03		41	TSP-Odvody	4 552	5 510	3 500	3 776	5 300	5 300	5 300
012	05	3	10	9	0	6	3	0	001	05	03		41	TSP-Tovary a služby	459	1 302	4 000	3 961	4 000	4 000	4 000
012	05	3	10	9	0	6	4	0		05			41	TSP-Bežné transfery	84	0	0	0	0	0	0
012	05	4	10	7	0	6	3	7	005	05			41	Špeciálne služby-Pohrebne trovy	0	0	450	500	500	500	500
012	05	5	10	7	0	6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	569	624	0	0	0	0	0
012	05	5	10	7	0	6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-Na dávku a rodinné prídavky	25 839	29 643	0	0	0	0	0
012	05	6	10	1	2	6	3	7	027	05	01		41	Odmena lekára	3 000	3 275	3 000	3 131	4 500	4 500	4 500
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																					
012	06	1	04	1	2	6	1	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanosť"-Tarifný plat	363 932	124 598	6 156	120 386	6 156	6 156	6 156
012	06	1	04	1	2	6	2	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanosť"-Odvody	125 401	43 017	2 152	40 303	2 152	2 152	2 152
012	06	1	04	1	2	6	3	7	014	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Strava, TaS	35 780	9 990	15 600	15 300	15 600	15 600	15 600
012	06	1	04	1	2	6	3	7	016	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Prídelač do SF	3 903	1 307	92	157	92	92	92
012	06	1	04	1	2	6	4	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Bežné transfery	2 960	1 071	0	0	0	0	0
012	06	2	04	1	2	6	1	0		05	01	02	11T1	AČ-Tarifný plat-dotácia	2 699	2 593	0	0	0	0	0
012	06	2	04	1	2	6	2	0		05	01	02	11T1	AČ-Odvody-dotácia	944	638	0	0	0	0	0
012	06	2	04	1	2	6	3	0		05	01	02	11T1	AČ-Tovary a služby-dotácia	3 711	939	0	0	0	0	0
012	06	2	04	1	2	6	1	0		05	01	02	41	AČ-Tarifný plat-vlastné zdroje	1 618	524	2 964	2 990	2 964	2 964	2 964
012	06	2	04	1	2	6	2	0		05	01	02	41	AČ-Odvody-vlastné zdroje	443	420	1 036	1 057	1 036	1 036	1 036
012	06	2	04	1	2	6	3	0		05	01		41	AČ-Tovary a služby-vlastné zdroje	145	6 245	1 000	813	1 000	1 000	1 000
012	06	2	04	1	2	6	3	7	014	05	01	02	41	AČ-Stravovanie	0	0	500	300	500	500	500
012	06	2	04	1	2	6	3	7	016	05	01	02	41	AČ-Prídelač do sociálneho fondu	51	32	45	45	45	45	45
012	06	2	04	1	2	6	4	0		05	01	02	41	AČ-Bežné transfery	0	65	0	0	0	0	0
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																					
012	08	7	10	4	0	6	1	0		05	12		41	Detské jasle-Tarifné pl.,príplatky,odmeny	47 662	61 236	88 000	87 932	67 000	67 000	67 000
012	08	7	10	4	0	6	2	0		05	12		41	Detské jasle-Odvody	16 344	20 613	30 756	29 725	23 200	23 200	23 200
012	08	7	10	4	0	6	2	7		05	12		41	DJ-Doplnkové dôchodkové poistenie	2 433	2 688	2 500	2 366	2 700	2 700	2 700
012	08	7	10	4	0	6	3	0		05	12	01	41	Detské jasle-Tovary a služby	14 572	9 719	12 000	11 708	10 500	10 500	10 500

012	08	7	10	4	0		6	3	7	016	05	12		41	DJ-Prídel do sociálneho fondu	629	816	650	691	850	850	850
012	08	7	10	4	0		6	4	0		05	12		41	DJ-Bežné transfery-odchodné	420	905	0	0	0	0	0
012	08	7	10	4	0		6	0	0		05	12	1	72f	Detské jasle-stravné	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
012	07		10	2	0		6	4	0		05			41	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Podprogram č.8 Granty a projekty																						
012	08	1	10	2	0		6	3	0		05	17		41	ZpS Čergov-grant-bežné výdavky	25 523	26 120	200	200	200	200	200
012	08	1	10	2	0		7	1	7	002	05	17		52	Rekonštrukcia ZpS Čergov-KV	0	27 957	0	0	0	0	0
012	08	2	10	2	0		6	3	0		05	18		41	ZpS Topľa-grant-bežné výdavky	24 832	200	200	200	200	200	200
012	08	4	04	1	2		6	1	0		05	87	01	131G	CSS-vratky ZpS	0	12 656	0	0	0	0	0
012	08	4	04	1	2		6	2	0		05	87	02	131G	CSS-vratky ZpS	0	5 933	0	0	0	0	0
012	08	4	04	1	2		6	3	0		05	87	01	131G	CSS-vratky DS	0	363	0	0	0	0	0
012	08	3	10	7	0		7	1	7	001	05	15		52	Komunitné centrum-spolufinancovanie	0	0	17 000	300 000	0	0	0
012	08	3	10	7	0		6	3	0		05	15		41	Komunitné centrum-bežné výdavky	0	250	3 000	3 000	8 900	8 900	8 900
012	08	4	09	5	0		6	0	0		05	20		41	Projekt "Aktívni seniori"	2 672	0	0	0	0	0	0
prog	prog	rvc	NC	FN	(FN	(FN	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť															2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	
Podprogram č.1 Bývanie																						
013	01	1	01	7	0		6	5	1	002	08			41	Splátky úrokov z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	63 756	60 910	61 000	63 436	58 403	55 000	52 109
013	01	1	06	6	0		6	3	2	003	05			41	OSBaZ-Poplatky za šeky 129 b.j.	585	584	600	600	600	600	600
013	01	1	06	6	0		6	3	5	006	05			41	OSBaZ-Údržba 129 bytových jednotiek	16 363	14 683	26 591	26 004	26 791	26 791	26 791
013	01	1	06	6	0		6	3	7	004	05	00		41	Sociálne-deratizácia bytov	0	337	0	0	300	300	300
013	01	1	06	6	0		6	3	7	004	05	01		41	OSBaZ-Správa 129 bytových jednotiek	6 215	7 345	6 800	6 506	7 400	7 400	7 400
013	01	1	06	6	0		6	3	7	004	05	03		41	OSBaZ-Revízie zariadení-129 b.j.	1 008	402	2 500	2 484	1 500	1 500	1 500
013	01	1	06	6	0		6	3	7	015	05	01		41	OSBaZ-Poistné 129 b.j.	997	997	1 000	960	1 000	1 000	1 000
013	01	1	06	6	0		7	1	7	002	07	01		43	Poštárka-kapitálové výdavky	14 025	0	0	0	0	0	0
013	01	1	06	6	0		8	2	1	007	08			41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	58 652	61 498	61 509	63 969	64 006	67 409	70 300
013	02	2	06	6	0		7	1	7	002	07	30		52	Rekonštrukcia RN 30, 2 b.j.-spolufin.	23 050	11 170	0	0	0	0	0
013	02	2	06	6	0		6	3	7	004	06			41	OSM-vš.slужby-Spravby/správa	2 889	2 593	3 900	4 004	3 900	3 900	3 900
013	02	3	06	1	0		8	1	4		06			41	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	0	400 000	386 000	300 000	0	0	0
013	02	3	06	1	0		7	1	7	002	06	02		41	Bardterm-technické zhodnotenie majetku	174 000	78 560	0	0	200 000	200 000	200 000
013	02	4	06	6	0		7	1	7	002	06	01	01	41	Bardtbyt-technické zhodnotenie majetku	30 000	50 104	30 000	27 996	30 000	30 000	30 000
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																						
013	02	1	06	6	0		6	3	7	004	05	02		41	OSBaZ-vš.slужby-predaj bytov-Infotrend	179	478	500	481	500	500	500
013	02	2	06	6	0		6	3	7	012	05			41	OSBaZ-Súdne poplatky/byty	496	968	400	439	1 000	1 000	1 000
013	02	3	06	6	0		6	3	5	006	06			41	OSM-Údržba SOS Bardejovské Kúpele	1 878	4 998	5 000	4 800	2 000	1 400	1 400
013	02	3	06	6	0		6	3	7	004	06	02		41	OSM-Správa SOS Bardejovské Kúpele	2 361	3 984	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
013	02	3	06	6	0		6	3	7	015	06			41	OSM-Poistné SOS Bardejovské Kúpele	1 438	1 438	1 570	1 513	1 500	1 500	1 500
013	02	4	06	6	0		7	0	0		05			43	Kapitálové výdavky-OSBaZ	4 225	73 139	0	0	0	0	0
013	02	5	06	2	0		7	0	0		07	54		46	Revitalizácia vnútroblokov Vinbarg-KV	0	0	0	0	62 190	0	0
013	02	5	06	2	0		6	0	0		07	54		46	Revitalizácia vnútroblokov Vinbarg-BV	0	0	0	0	15 900	0	0
013	02	5	06	2	0		7	1	6		07	54		52	PD-revitalizácia vnútroblokov Vinbarg	0	14 980	2 000	2 000	0	0	0
013	02	5	06	2	0		7	0	0		07	55		46	Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-KV	0	0	0	0	61 000	0	0
013	02	5	06	2	0		6	0	0		07	55		46	Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-BV	0	0	0	0	15 900	0	0
013	02	5	06	2	0		7	1	7	002	07	55		52	PD-revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru	0	27 890	70 000	70 000	0	0	0
013	02	4	06	2	0		6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	2 000	1 996	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000

													Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
													Výdavky mesta	16 903 155	19 516 558	16 615 484	19 768 267	18 113 980	17 441 780	17 659 780
													Výdavky rozpočtových organizácií	8 827 249	9 144 081	8 615 497	9 630 902	9 939 642	9 823 343	9 823 343
													SPOLU výdavky mesta a RO	25 730 404	28 660 639	25 230 981	29 399 169	28 053 622	27 265 123	27 483 123

Výdavky rozpočtových organizácií na roky 2019 až 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017

Príloha č.32

pr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	FN	C	P	P	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0		100	11	111		ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	919 081	985 050	912 548	961 800	963 781	963 781	963 781
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0		100	11	111		ZŠ Komenského-odvody	329 543	348 552	318 935	336 363	336 842	336 842	336 842
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0		100	11	111		ZŠ Komenského-tovary a služby	248 102	266 382	208 385	216 377	181 345	181 345	181 345
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0		100	11	111		ZŠ Komenského-bežné transfery	17 851	16 371	0	15 880	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0		100	11	43		ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	2 861	0	2 775	0	0	0
4	2	8	09	5	0		6	1	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	87 883	78 189	91 812	95 721	97 199	97 199	97 199
4	2	8	09	5	0		6	2	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-odvody	32 204	34 321	32 088	33 804	33 971	33 971	33 971
4	2	8	09	5	0		6	3	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	2 301	1 590	3 000	3 048	3 000	3 000	3 000
4	2	8	09	5	0		6	4	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	503	110	0	107	0	0	0
4	2	8	09	5	0		6	0	0		400	41	72		ŠKD ZŠ Komenského-vlastné príjmy					15 000	15 000	15 000
4	3	2	09	5	0		6	1	0		400	45	41		CVC pri ZŠ Komenského-tarifný plat	14 563	19 283	17 512	18 476	17 764	17 764	17 764
4	3	2	09	5	0		6	2	0		400	45	41		CVC pri ZŠ Komenského-odvody	5 090	6 582	6 120	6 449	6 208	6 208	6 208
4	3	2	09	5	0		6	3	0		400	45	41		CVC pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, TaS	2 804	2 812	264	405	412	412	412
4	3	2	09	5	0		6	3	0		400	45	72		CVC pri ZŠ Komenského-vlastné príjmy					4 000	4 000	4 000
4	2	17	09	6	0	2	6	1	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	61 617	58 180	63 487	66 396	69 836	69 836	69 836
4	2	17	09	6	0	2	6	2	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-odvody	22 480	23 749	22 188	23 376	24 408	24 408	24 408
4	2	17	09	6	0	2	6	3	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	21 100	21 118	24 845	25 479	25 988	25 988	25 988
4	2	17	09	6	0	2	6	4	0		400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	507	482	0	468	0	0	0
4	2	17	09	6	0	2	6	4	0		400	42	43		ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	17	09	6	0	2	6	3	0		400	42	72		ŠJ ZŠ Komenského-vlastné príjmy					80 000	80 000	80 000
4	2	2	09	1	2	1	6	1	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	680 024	725 578	708 156	744 435	756 335	756 335	756 335
4	2	2	09	1	2	1	6	2	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-odvody	237 695	253 818	247 500	260 191	264 339	264 339	264 339
4	2	2	09	1	2	1	6	3	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-tovary a služby	183 036	180 441	150 324	155 737	163 419	163 419	163 419
4	2	2	09	1	2	1	6	4	0		100	11	111		ZŠ Wolkerova-bežné transfery	14 520	12 797	0	12 413	0	0	0
4	2	2	09	1	2	1	7	1	7				46		Rek.strechy telocvične-dofinancovanie k dotácii, S	0	0	0	0	15 234	0	0
4	2	9	09	5	0		6	1	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	61 510	69 850	71 912	75 405	77 676	77 676	77 676
4	2	9	09	5	0		6	2	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	21 732	24 528	25 133	26 359	23 864	23 864	23 864
4	2	9	09	5	0		6	3	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	8 448	4 916	1 055	1 202	500	500	500
4	2	9	09	5	0		6	4	0		400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	409	262	0	254	0	0	0
4	2	9	09	5	0		6	0	0		400	41	72		ŠKD ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy					10 000	10 000	10 000
4	3	3	09	5	0		6	1	0		400	45	41		CVC pri ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	0	0	0	0	9 612	9 612	9 612
4	3	3	09	5	0		6	2	0		400	45	41		CVC pri ZŠ Wolkerova-odvody	1 015	213	2 809	2 820	0	0	0
4	3	3	09	5	0		6	3	0		400	45	41		CVC pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	7 754	5 999	8 037	8 277	628	628	628
4	3	3	09	5	0		6	0	0		400	45	72		CVC pri ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	0	0	0		1 500	1 500	1 500

4	2	18	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	46 213	48 703	50 655	53 090	58 093	58 093	58 093
4	2	18	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody	16 084	16 937	17 704	18 551	20 304	20 304	20 304
4	2	18	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby	21 018	24 033	19 230	19 951	25 115	25 115	25 115
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery	188	287	0	296	0	0	0
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400	42	43	ŠJ ZŠ Wolkerova-kapitálové výdavky	3 824	0	0	0	0	0	0
4	2	18	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy					55 000	55 000	55 000
4	2	3	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tarifné platy, príplatky, ost., odmeny	595 947	612 040	607 779	638 381	664 554	664 554	664 554
4	2	3	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-odvody	210 572	216 980	212 419	223 268	232 262	232 262	232 262
4	2	3	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	178 767	182 793	141 084	146 568	111 943	111 943	111 943
4	2	3	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	18 679	12 818	0	12 434	0	0	0
4	2	3	09	1	2	1	6	4	0	100	11	43	ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	3	09	1	2	1	7	1	6			46	PD-ZS B. Krpelca-kapitálové výdavky	0	0	0	0	13 640	0	0
4	2	10	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	54 376	55 243	51 686	54 698	56 339	56 339	56 339
4	2	10	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody	19 121	22 045	18 064	18 728	19 691	19 691	19 691
4	2	10	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	5 610	5 080	0	23 806	0	0	0
4	2	10	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	407	0	0	0	0	0	0
4	2	10	09	5	0		6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy					7 000	7 000	7 000
4	3	4	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	9 609	12 118	9 408	15 467	9 930	9 930	9 930
4	3	4	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odvody	4 192	4 727	3 288	3 524	3 470	3 470	3 470
4	3	4	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	10 765	12 445	7 836	8 458	1 000	1 000	1 000
4	3	4	09	5	0		6	0	0	400	72	72	CVČ pri ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy					5 000	5 000	5 000
4	2	19	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky	47 022	46 151	48 092	50 400	57 918	57 918	57 918
4	2	19	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody	16 772	16 142	16 808	17 615	20 242	20 242	20 242
4	2	19	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	21 554	20 030	14 000	14 601	6 352	6 352	6 352
4	2	19	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	209	279	0	287	0	0	0
4	2	19	09	6	0	2	7	0	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	4 000	2 800	0	2 884	0	0	0
4	2	19	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy					58 000	58 000	58 000
4	1	4	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky	87 705	100 004	102 000	107 000	111 969	111 969	111 969
4	1	4	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody	30 710	33 903	35 649	37 344	39 133	39 133	39 133
4	1	4	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	17 478	30 325	29 851	30 761	25 474	25 474	25 474
4	1	4	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	159	394	0	406	0	0	0
4	1	4	09	1	1	1	6	0	0	400	43	72	MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy					5 000	5 000	5 000
4	2	4	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tar.pl., príplatky, ost.	669 555	735 143	700 230	736 987	724 048	724 048	724 048
4	2	4	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	246 555	271 518	244 731	258 307	253 055	253 055	253 055
4	2	4	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	187 424	216 474	151 695	158 189	155 239	155 239	155 239
4	2	4	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	30 297	40 264	0	41 472	0	0	0
4	2	4	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

4	2	11	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	53 903	62 019	59 740	62 841	73 731	73 731	73 731	
4	2	11	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	17 844	20 900	20 879	21 924	25 769	25 769	25 769	
4	2	11	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	5 853	3 444	381	3 562	500	500	500	
4	2	11	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	311	108	0	105	0	0	0	
4	2	11	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy					9 000	9 000	9 000	
4	3	5	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0	
4	3	5	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	937	1 328	1 127	1 193	1 127	1 127	1 127	
4	3	5	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS,odmeny do	4 830	7 112	3 223	3 508	3 865	3 865	3 865	
4	3	5	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy					1 500	1 500	1 500	
4	2	20	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	49 823	43 020	46 640	48 791	53 431	53 431	53 431
4	2	20	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	15 712	16 425	16 300	17 123	18 673	18 673	18 673
4	2	20	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	13 692	15 961	17 140	17 619	19 400	19 400	19 400
4	2	20	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	412	381	0	370	0	0	0
4	2	20	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	6 000	0	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					79 000	79 000	79 000
4	1	5	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, prípl.	0	0	0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody	0	0	0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	1	8	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	87 869	89 127	90 404	94 860	102 260	102 260	102 260
4	1	8	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	30 714	31 913	31 596	33 192	35 740	35 740	35 740
4	1	8	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	28 401	23 180	30 500	31 195	24 781	24 781	24 781
4	1	8	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	61	2 756	0	2 839	0	0	0
4	1	8	09	1	1	1	6	0	0	400	43	72	MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy					6 000	6 000	6 000
4	2	5	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou- tar.pl., príplatky, ost.	218 373	248 473	236 127	248 551	257 973	257 973	257 973
4	2	5	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	77 470	88 780	81 259	85 698	90 161	90 161	90 161
4	2	5	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	45 172	52 960	32 000	33 589	30 000	30 000	30 000
4	2	5	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	5 099	5 073	0	4 921	0	0	0
4	2	5	09	1	2	1	7	1	7			46	Havarijný stav strechy, palubovky-dofinancovanie	0	0	0	0	10 000	0	0
4	2	12	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	10 316	12 935	19 340	19 987	21 193	21 193	21 193	
4	2	12	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	3 822	4 534	6 760	6 987	7 407	7 407	7 407	
4	2	12	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	5 622	8 950	0	4 989	0	0	0	
4	2	12	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	75	0	73	0	0	0	
4	2	12	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy					3 000	3 000	3 000	
4	3	6	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	612	783	1 400	1 439	1 400	1 400	1 400	
4	3	6	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmeny do	5 870	8 599	7 474	7 818	8 520	8 520	8 520	
4	3	6	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy					2 500	2 500	2 500	

12	7	1	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	0	0	184 561	188 123	157 285	157 285	157 285	
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Odvody-z poplatku	0	0	75 878	77 364	65 672	65 672	65 672	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby	0	0	131 639	138 603	189 770	189 770	189 770	
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-bežné transfery-z poplatku	0	0	8 922	8 952	9 273	9 273	9 273	
12	7	1	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-kapitálové výdavky	0	608	0	590	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-stravné	0	0	0	0	44 200	44 200	44 200	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Dlhá Lúka	4 500	4 000	4 582	4 742	5 000	5 000	5 000	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejovská Nová Ves	4 500	3 600	4 418	4 562	5 000	5 000	5 000	
12	3	1	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejov	3 000	3 400	4 800	4 936	5 000	5 000	5 000	
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tarifný plat, príplatky	341 659	340 806	294 556	311 596	345 728	345 728	345 728	
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Odvody	126 819	123 864	102 947	109 140	120 832	120 832	120 832	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby	207 137	191 658	0	185 908	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery	2 898	2 134	0	2 070	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Toplianska-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	0	0	76 592	80 823	74 899	74 899	74 899	
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku	0	0	34 112	35 732	32 679	32 679	32 679	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby, nájomu	0	0	171 896	176 635	188 067	188 067	188 067	
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery-z poplatku	0	0	2 400	2 430	3 100	3 100	3 100	
12	7	2	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-stravné	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	111	Denný stacionár-tarifný plat	19 272	25 682	27 235	28 519	45 884	45 884	45 884	
12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	111	Denný stacionár-odvody	7 228	10 291	10 342	10 857	16 837	16 837	16 837	
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-tovary a služby	5 929	3 711	0	3 822	4 087	4 087	4 087	
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-bežné transfery	0	0	138	142	200	200	200	
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	41	Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	41	Denný stacionár-odvody-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	41	Denný stacionár-tovary a služby-z poplatku	0	0	3 500	3 605	11 100	11 100	11 100	
12	7	5	10	7	0	6	4	0	05	22	41	Denný stacionár-bežné transfery-z poplatku	74	156	0	161	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	111	Nocľaháreň-tarifný plat	14 658	15 723	16 612	17 398	18 236	18 236	18 236	
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	111	Nocľaháreň-odvody	5 123	5 693	5 965	6 250	6 534	6 534	6 534	
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	111	Nocľaháreň-tovary a služby	11 209	11 861	3 343	3 699	1 150	1 150	1 150	
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	23	111	Nocľaháreň-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	41	Nocľaháreň-tarifný plat-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	41	Nocľaháreň-odvody-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	41	Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku	0	0	4 000	4 120	8 000	8 000	8 000	
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	23	41	Nocľaháreň-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0				
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	111	Útulok-tarifný plat	7 973	15 342	12 805	13 572	16 006	16 006	16 006	
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	111	Útulok-odvody	2 748	5 590	4 475	4 755	5 594	5 594	5 594	

12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	111	Útulok-tovary a služby	13 250	4 034	0	4 155	0	0	0
12	7	4	10	7	0	6	4	0	05	24	111	Útulok-bežné transfery	0	93	0	96	0	0	0
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	41	Útulok-tarifný plat-z poplatku	0	0	4 382	4 566	2 230	2 230	2 230
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	41	Útulok-odvody-z poplatku	0	0	1 850	1 920	939	939	939
12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	41	Útulok-tovary a služby-z poplatku	0	0	768	825	3 831	3 831	3 831
12	7	4	10	7	0	6	4	0	05	24	41	Útulok-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0
12	7	6	10	7	0	6	1	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tarifný plat	0	11 249	10 383	10 946	13 232	13 232	13 232
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-odvody	0	4 111	3 629	3 835	4 624	4 624	4 624
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
12	7	6	10	7	0	6	1	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-tarifný pl.-z poplatku	0	5 204	7 599	7 859	6 557	6 557	6 557
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-odvody-z poplatku	0	2 073	2 975	3 079	2 611	2 611	2 611
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-TaS-z poplatku	0	3 734	1 226	1 338	3 432	3 432	3 432
12	3	4	10	7	0	6	1	0	05	26	41	Seniorcentrum-tarifný plat, príplatky	25 720	23 901	28 475	29 670	23 100	23 100	23 100
12	3	4	10	7	0	6	2	0	05	26	41	Seniorcentrum-odvody	8 770	8 465	10 271	10 694	8 234	8 234	8 234
12	3	4	10	7	0	6	3	0	05	26	41	Seniorcentrum-tovary a služby	8 235	9 962	13 454	13 753	20 666	20 666	20 666
12	3	4	10	7	0	6	4	0	05	26	41	Seniorcentrum-bežné transfery	0	172	0	177	200	200	200
7	1	1	08	2	0	6	1	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tarifné pl.,príplatky	47 700	54 602	57 100	59 830	84 575	84 575	84 575
7	1	1	08	2	0	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-odvody	17 700	21 345	21 200	22 267	30 710	30 710	30 710
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tovary a služby	36 859	36 995	35 390	36 500	39 890	39 890	39 890
7	1	1	08	2	0	6	4	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03		71	KTC-PČ-příjmy z predaja služieb	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
7	2	1	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bardejov	6 572	6 572	6 573	6 836	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	4 634	5 274	4 980	5 244	5 808	5 808	5 808
7	2	2	04	7	3	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-odvody	1 350	1 602	1 742	1 822	2 050	2 050	2 050
7	2	2	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-TaS	1 997	1 964	1 990	2 058	1 990	1 990	1 990
												Názov položky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
												SPOLU výdavky RO	8 827 249	9 144 081	8 615 497	9 630 902	9 939 642	9 823 343	9 823 343

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2019 až 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017

Príloha č.33

				2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
1			PROGRAM 1: Služby občanom	193 157	229 337	150 650	232 250	169 098	147 600	147 600
1	1		Podprogram č.1 Matrika	64 069	68 389	71 450	74 081	74 600	74 600	74 600
1	1	1	Prvok č.1 Dotácia MV SR	46 102	51 130	50 000	52 915	55 000	55 000	55 000
				610	33 706	37 659	35 035	40 000	40 000	40 000
				620	10 737	12 128	12 365	14 000	14 000	14 000
				630	1 659	1 344	2 600	1 384	1 000	1 000
1	1	2	Prvok č.2 Mesto	17 968	17 259	21 450	21 166	19 600	19 600	19 600
				610	7 821	6 218	11 000	8 000	8 000	8 000
				620	5 046	4 433	5 450	4 600	4 600	4 600
				630	4 917	6 290	5 000	7 000	7 000	7 000
				640	183	318	0	0	0	0
1	2		Podprogram č.2 Cintoríny	84 684	108 797	74 200	75 312	84 498	63 000	63 000
1	2	1	Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	640	62 671	65 275	60 300	57 695	58 000	58 000
1	2	2	Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	640	4 800	4 395	8 300	770	800	800
1	2	3	Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	640	429	441	1 200	330	400	400
1	2	4	Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	640	2 800	3 166	4 400	3 710	3 800	3 800
1	2	5	Prvok č.5 Vojnové hroby, pamätníky	630	384	1 025	0	1 025	0	0
			Cintoríny-kapitálové výdavky	700	13 600	34 495	0	21 993	0	0
1	3		Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom	13 000	30 000	5 000	60 000	10 000	10 000	10 000
1	3	1	Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	640	13 000	30 000	5 000	10 000	10 000	10 000
1	4		Podprogram č.4 Voľby	31 404	22 151	0	22 857	0	0	0
1	4	1	Prvok č.1 Voľby		31 404	22 151	0	22 857	0	0
				610	1 400	1 400	0	1 470	0	0
				620	838	671	0	705	0	0
				630	29 166	20 080	0	20 682	0	0

				2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
2			PROGRAM 2: Bezpečnosť	568 478	630 880	556 206	604 656	604 008	626 323	640 123
2	1		Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby	550 900	607 992	536 053	587 092	586 905	609 170	622 970
2	1	1	Prvok č.1 Policajné služby		489 982	546 850	518 953	568 310	589 170	602 970
				610	295 190	332 099	315 000	372 000	385 000	398 000
				620	112 788	123 802	118 038	133 000	135 000	135 000
				630	62 172	56 660	85 915	63 310	69 170	69 970
				640	4 091	3 039	0	3 191	0	0
				700	15 741	31 250	0	36 063	0	0
2	1	2	Prvok č.2 Monitoring kamerového systému		60 918	61 142	17 100	18 595	20 000	20 000
				610	42 479	41 468	10 000	11 000	12 000	12 000
				620	13 120	14 601	3 495	3 495	3 800	3 800
				630	4 172	3 883	3 605	4 100	4 200	4 200

				640	1 146	1 191	0	0	0	0	0
2	2		Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany		1 912	2 603	2 083	2 161	2 083	2 083	2 083
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	1 912	2 603	2 083	2 161	2 083	2 083	2 083
2	3		Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany		15 666	20 285	18 070	15 403	15 020	15 070	15 070
2	3	1	Prvok č.1 Odmeny		5 248	11 522	8 300	5 726	8 500	8 500	8 500
				620	1 045	1 728	1 100	1 186	1 800	1 800	1 800
				630	4 203	6 794	4 200	4 540	6 700	6 700	6 700
2	3	2	Prvok č.2 Materiál, údržba, služby	700	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0
				630	10 418	8 763	9 770	9 677	6 520	6 570	6 570

					2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
3			PROGRAM 3: Doprava		2 329 650	1 875 527	1 808 620	3 447 187	1 903 916	2 156 914	2 184 414
3	1		Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos		878 629	973 869	1 033 800	1 147 367	1 378 472	1 390 542	1 410 542
3	1	1	Prvok č.1 Na miestne komunikácie	640	701 900	786 061	825 500	599 600	834 880	840 000	850 000
3	1	2	Prvok č.2 Kapitálové transfery	721	28 352	4 600	0	313 786	323 050	325 000	330 000
3	1	3	Prvok č.3 Zrážkové vody	640	105 130	112 597	115 000	140 000	130 000	135 000	140 000
3	1	4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	720	28 091	70 611	93 300	93 981	90 542	90 542	90 542
3	1	5	Prvok č.5 Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie	630	15 156	0	0	0	0	0	0
3	2		Podprogram č.2 Miestne komunikácie		675 107	380 170	259 144	1 784 144	69 408	313 372	310 872
3	2		Miestne komunikácie-investičné akcie	700	662 686	369 225	250 489	1 775 489	63 000	0	0
			Miestne komunikácie-bežné výdavky	600	2 943	5 886	5 900	5 900	5 900	313 372	310 872
3	2	7	Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK	650	9 478	5 059	2 755	2 755	508	0	0
3	3		Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava		474 344	300 646	380 076	380 076	376 951	390 000	400 000
3	3		Prvok č.1 MHD	640	474 344	298 646	380 076	380 076	376 951	390 000	400 000
			Výdavkové finančné operácie	821	301 570	220 842	135 600	135 600	79 085	63 000	63 000

					2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
4			PROGRAM 4: Vzdelávanie		10 625 070	11 225 288	10 666 539	11 208 206	12 399 991	12 167 491	12 167 491
4	1		Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie		2 478 585	2 473 865	2 389 100	2 461 204	3 304 455	3 304 455	3 304 455
4	1	2	Prvok č.2 Materské školy - mestské		2 218 904	2 205 025	2 111 900	2 157 026	2 559 686	2 559 686	2 559 686
				610	1 218 854	1 343 369	1 424 083	1 450 086	1 500 449	1 500 449	1 500 449
				620	420 363	463 259	512 301	518 826	524 407	524 407	524 407
				630	488 744	382 442	158 616	168 011	276 150	276 150	276 150
			Vlastné príjmy MŠ, transfery	640	14 287	14 901	0	3 245	242 000	242 000	242 000
				635	76 656	1 054	16 900	16 858	16 680	16 680	16 680
			Prvok č.2 Materské školy - neštátne	640	259 681	268 840	277 200	304 178	327 769	327 769	327 769
4	2		Podprogram č.2 Základné vzdelávanie		6 947 548	7 258 215	6 770 910	7 230 964	7 250 814	7 157 299	7 157 299
4	2	1	Prvok č.1 Základné školy		5 844 770	6 146 783	5 648 146	6 028 359	5 880 699	5 880 699	5 880 699
				610	3 445 530	3 678 696	3 529 840	3 713 775	3 756 552	3 756 552	3 756 552
				620	1 228 816	1 311 882	1 226 844	1 292 439	1 312 916	1 312 916	1 312 916
				630	1 013 289	1 046 369	828 102	859 494	777 660	777 660	777 660

				640	87 013	99 870	0	99 291	0	0	0
				635	70 122	9 965	63 360	63 360	33 571	33 571	33 571
				700	0	0	0	0	93 515	0	0
4	2	2	Prvok č.2 ŠKD-mestské		531 025	552 606	547 996	602 527	621 180	621 180	621 180
				610	306 523	319 253	331 504	347 717	366 938	366 938	366 938
				620	108 188	120 662	115 860	121 455	125 078	125 078	125 078
				630	32 568	24 422	7 436	39 620	4 214	4 214	4 214
				640	1 689	556	0	539	0	0	0
			Prvok č.2 ŠKD-neštátne	640	82 057	87 714	93 196	93 196	124 950	124 950	124 950
4	2	2	Prvok č.3 Školské jedálne-mestské		538 341	524 523	541 068	565 598	620 320	620 320	620 320
				610	254 668	245 689	259 546	271 831	311 030	311 030	311 030
				620	88 210	90 316	90 718	95 236	108 705	108 705	108 705
				630	94 376	94 896	90 256	93 104	78 025	78 025	78 025
				640	1 482	2 017	0	1 995	0	0	0
				700	13 824	2 800	0	2 884	0	0	0
			Prvok č.3 Školské jedálne-neštátne	640	85 782	88 806	100 548	100 548	122 560	122 560	122 560
4	2	2	Prvok č.4 Školský úrad		33 412	34 302	33 700	34 480	35 100	35 100	35 100
				610	23 194	23 774	23 496	24 385	24 500	24 500	24 500
				620	8 951	8 846	8 704	8 633	9 100	9 100	9 100
				630	1 267	1 259	1 500	1 462	1 500	1 500	1 500
				640	0	422	0	0	0	0	0
			Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	600					417 000	417 000	417 000
4	3		Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo		1 198 936	1 493 208	1 506 529	1 516 038	1 705 797	1 705 737	1 705 737
4	3	1	Prvok č.1 Záujmová činnosť		74 757	94 760	81 170	90 679	89 717	89 657	89 657
			Centrum voľného času v Bardejove		0	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0
				640	0	0	0	0	0	0	0
			CVČ pri ZŠ-mestské		74 757	94 760	81 170	90 679	89 717	89 657	89 657
				610	24 172	31 401	26 920	33 943	37 306	37 306	37 306
				620	12 125	14 068	14 846	15 549	13 205	13 205	13 205
				630	34 739	39 297	27 834	29 583	29 361	29 361	29 361
			CVČ-neštátne	640	3 721	9 994	11 570	11 604	9 845	9 785	9 785
4	3	2	Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie		1 102 424	1 371 948	1 396 748	1 396 748	1 582 183	1 582 183	1 582 183
			ZUŠ Michala Vileca	640	456 505	593 039	565 870	565 870	623 360	623 360	623 360
			Neštátne ZUŠ	640	645 919	778 909	830 878	830 878	958 823	958 823	958 823
4	3	2	Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie	640	5 270	7 360	7 632	7 632	8 878	8 878	8 878
4	3	2	Prvok č.4 Pedagogické poradne	640	16 485	19 140	20 979	20 979	25 019	25 019	25 019
4	4		Podprogram č.4 Granty a projekty		0	0	0	0	138 925	0	0
4	4	1	Bežné výdavky	600	0	0	0	0	0	0	0
4	4	2	Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	138 925	0	0

				2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	
5			PROGRAM 5: Šport		1 884 899	3 231 077	1 588 736	1 365 120	1 680 764	1 603 004	1 713 704

5	1		Podprogram č.1 Mestské športoviská		1 432 671	1 402 054	701 500	706 024	763 460	770 800	781 500
5	1	1	Prvok č.1 Športová hala	640	195 977	192 799	195 500	202 479	207 240	210 000	215 000
				700	0	0	5 000	5 000	0	0	0
5	1	2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	40 706	1 000	0	0	0	0	0
				700	652 798	411 722	0	0	0	0	0
5	1	3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	132 986	251 910	223 500	223 500	255 610	256 000	258 000
				650	23 132	12 320	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
				700	80 556	86 860	0	0	0	0	0
5	1	4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	640	38 174	0	0	0	0	0	0
5	1	5	Prvok č.5 Krytá plaváreň	630	180 000	165 000	180 000	180 000	198 000	200 000	200 000
				720	20 760	125 640	0	0	0	0	0
5	1	6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	19 500	22 313	23 500	23 500	24 650	25 000	26 000
5	1	7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	7 000	8 966	11 000	8 966	8 650	9 000	10 000
5	1	8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	3 700	6 317	9 100	9 353	8 480	9 000	10 000
				700	0	11 000	0	0	0	0	0
5	1	9	Prvok č.9 Detské ihriská	640	19 900	8 152	9 900	10 226	17 330	18 000	18 500
5	1	10	Prvok č.10 Skatepark	640	7 500	3 285	1 000	0	500	800	1 000
5	1	11	Prvok č.11 Staré záväzky Bapos	640	0	85 000	0	0	0	0	0
5	2		Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity		6 760	13 868	9 800	9 317	24 200	13 200	13 200
5	2	1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	821	1 794	1 800	1 800	1 000	1 000	1 000
5	2	2	Prvok č.2 Podujatia, akcie	630	5 939	12 073	8 000	7 517	23 200	12 200	12 200
5	3		Podprogram č.3 Výstavba športovísk		3 570	96 772	295 432	1 131	74 100	0	0
5	3	1	Prvok č.1 Bežné výdavky	600	0	0	0	0	15 300	0	0
5	3	2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	3 570	96 772	295 432	1 131	58 800	0	0
5	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		307 130	269 400	244 000	310 644	244 000	244 000	244 000
5	4	1	Prvok č.1 Mládežnícky šport	640	54 196	65 900	19 800	68 928	69 800	69 800	69 800
5	4	2	Prvok č.2 Organizovaný šport	640	243 334	190 000	220 000	220 000	170 000	170 000	170 000
5	4	3	Prvok č.3 Šport pre všetkých	640	0	0	0	0	0	0	0
5	4	4	Prvok č.4 Športové podujatia	640	9 600	13 500	4 200	21 716	4 200	4 200	4 200
5	1		Výdavkové finančné operácie	820	134 767	1 448 982	338 004	338 004	575 004	575 004	675 004

					2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
6			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		3 022 782	3 562 262	3 425 072	3 825 290	3 701 249	3 684 170	3 713 170
6	1		Podprogram č.1 Volené orgány mesta		221 297	213 352	244 084	244 669	245 040	235 494	235 494
6	1	1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.		95 292	92 905	99 140	100 852	84 076	84 076	84 076
				610	69 360	67 597	71 836	73 106	59 000	59 000	59 000
				620	23 581	23 268	24 404	24 890	21 776	21 776	21 776
				630	2 351	2 040	2 900	2 856	3 300	3 300	3 300
6	1	2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		66 981	73 846	80 600	78 816	80 700	80 600	80 600
				620	15 927	17 362	19 200	20 068	19 200	19 200	19 200
				630	51 055	56 484	61 400	58 748	61 500	61 400	61 400
6	1	3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisií MsZ		20 836	16 732	25 100	24 264	25 100	25 100	25 100
				620	5 050	4 051	6 100	5 898	6 100	6 100	6 100
				630	15 787	12 682	19 000	18 366	19 000	19 000	19 000
6	1	4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra		38 187	29 869	39 244	40 737	55 164	45 718	45 718

			610	29 569	22 843	30 436	31 578	39 880	32 880	32 880
			620	7 834	6 042	8 013	8 315	13 938	11 492	11 492
			630	784	984	795	844	1 346	1 346	1 346
6	2			1 959 940	2 052 734	2 251 827	2 172 476	2 518 238	2 521 205	2 550 205
6	2	1	Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond	1 653 165	1 720 650	1 837 203	1 786 951	2 088 100	2 088 012	2 117 012
			610	1 168 885	1 221 472	1 309 775	1 284 586	1 443 527	1 456 527	1 480 527
			620	426 701	459 771	494 231	469 019	542 036	548 848	553 848
			630	26 556	29 368	33 197	33 346	42 537	42 637	42 637
			640	31 023	10 039	0	0	60 000	40 000	40 000
6	2	2	Prvok č.2 Cestovné	630	9 265	9 155	11 000	7 575	8 000	8 000
6	2	3	Prvok č.3 Poštovné	630	28 478	32 902	30 806	30 206	34 020	33 020
6	2	4	Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky	630	11 272	11 748	17 060	15 066	12 560	12 560
6	2	5	Prvok č.5 Materiál	630	45 202	43 780	54 630	38 780	46 536	47 936
			700	3 500	0	0	3 500	0	0	0
6	2	6	Prvok č.6 Reprezentačné výdavky	630	40 818	39 702	39 000	37 412	38 000	38 000
6	2	7	Prvok č.7 Dopravné, automobily	630	9 987	11 611	16 970	16 700	15 470	16 470
6	2	8	Prvok č.8 Údržba	630	2 664	7 665	10 500	5 500	6 000	7 000
6	2	9	Prvok č.9 Vzdelávanie zamestnancov, grant	630	2 488	3 172	4 000	3 000	3 500	3 500
6	2	10	Prvok č.10 Propagácia, inzercia	630	12 991	13 973	14 000	14 000	14 000	14 000
6	2	11	Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby	630	63 966	48 528	76 777	67 166	68 792	69 392
6	2	12	Prvok č.12 Radničné námestie 16	630	46 799	44 607	62 500	51 703	56 000	56 000
6	2	13	Prvok č.13 Radničné námestie 4	630	6 047	6 858	6 652	5 993	8 085	6 685
6	2	14	Prvok č.14 Radničné námestie 21	630	8 267	8 885	9 250	8 379	9 680	9 780
6	2	15	Prvok č.15 Dlhý rad 16	630	10 413	10 130	12 050	12 129	11 650	12 050
6	2	16	Prvok č.16 Rozhlas a TV	630	2 390	2 390	2 400	2 424	2 400	2 400
6	2	17	Prvok č.17 Nájomné	630	399	398	450	455	400	400
6	2	18	Prvok č.18 Externý manažment projektov	630	1 830	36 578	46 579	65 538	95 045	96 000
6	3			101 671	93 418	102 200	97 950	103 100	98 100	98 100
6	3	1	Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet	630	6 267	6 940	7 200	7 700	7 500	7 500
6	3	2	Prvok č.2 Výpočtová technika, materiál	630	17 588	21 861	14 000	14 000	14 500	14 500
			700	0	0	10 000	9 900	0	0	0
6	3	3	Prvok č.3 Software	630	19 138	20 046	20 000	19 400	20 000	25 000
			700	19 608	0	0	0	10 000	0	0
6	3	4	Prvok č.4 Údržba	630	32 337	36 379	35 400	35 950	40 500	35 500
6	3	5	Prvok č.5 Všeobecné služby	630	6 734	8 193	15 600	11 000	10 600	15 600
6	4			115 542	462 521	47 315	539 076	40 115	41 315	41 315
6	4	1	Prvok č.1 Údržba	630	0	0	200	200	0	200
6	4	2	Prvok č.2 Nájom pozemkov	630	617	1 514	1 500	550	3 500	3 500
6	4	3	Prvok č.3 GO plány a ostatné služby	630	29 142	44 848	29 650	51 647	20 650	21 650
6	4	4	Prvok č.4 Právne zastupovanie	630	11 049	6 643	14 000	14 000	14 000	14 000
6	4	5	Prvok č.5 Kolkové známky	630	1 153	1 313	1 800	1 900	1 800	1 800
6	4	6	Prvok č.6 Výkup pozemkov	700	73 580	408 204	0	470 614	0	0
6	4	7	Prvok č.7 Činnosť rybárstva	630	0	0	165	165	165	165
6	5			60 600	58 322	96 320	84 820	98 520	103 320	103 320
6	5	1	Prvok č.1 Audit a poradenstvo	630	4 970	5 670	5 320	5 320	8 070	6 820

6	5	2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	5 823	3 445	15 000	6 500	10 450	15 000	15 000
6	5	3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	578	798	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	5	4	Prvok č.4 Splátka úrokov úverov spol. grantov	650	48 130	46 755	75 000	67 000	79 000	80 500	80 500
6	5	6	Prvok č.6 Odvody výnosov do ŠR	630	1 099	1 654	0	5 000	0	0	0
6	6		Podprogram č.6 Činnosť výstavby		307	21 486	800	800	12 300	800	800
6	6	1	Prvok č.1 Konkurzy, súťaže	630	0	0	300	300	10 300	300	300
6	6	2	Prvok č.2 Štúdie, expertízy	630	72	21 193	300	300	300	300	300
6	6	3	Prvok č.3 Kolky	630	235	293	200	200	200	200	200
6	7		Podprogram č.7 Záujmové združenia SR		8 149	11 852	8 450	11 423	9 860	9 860	9 860
6	7	1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	8 149	11 852	8 450	11 423	9 860	9 860	9 860
6	1		Výdavkové finančné operácie - granty	820	555 276	648 576	674 076	674 076	674 076	674 076	674 076

					2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
7			PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj		575 811	841 488	516 045	608 387	632 521	512 563	522 563
7	1		Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania		458 146	698 707	376 420	461 327	360 175	370 175	380 175
7	1	1	Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum		102 258	112 941	113 690	118 597	180 175	180 175	180 175
				610	47 700	54 602	57 100	59 830	84 575	84 575	84 575
				620	17 700	21 345	21 200	22 267	30 710	30 710	30 710
				630	36 859	36 995	35 390	36 500	39 890	39 890	39 890
			Prijmy z PČ	640	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
7	1	2	Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park	600	355 888	576 816	262 730	342 730	180 000	190 000	200 000
				700	0	8 950	0	0	0	0	0
7	2		Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC		14 553	15 412	15 285	15 960	23 048	23 048	23 048
7	2	1	Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov	630	6 572	6 572	6 573	6 836	13 200	13 200	13 200
7	2	2	Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele		7 980	8 840	8 712	9 124	9 848	9 848	9 848
				610	4 634	5 274	4 980	5 244	5 808	5 808	5 808
				620	1 350	1 602	1 742	1 822	2 050	2 050	2 050
				630	1 997	1 964	1 990	2 058	1 990	1 990	1 990
7	3		Podprogram č.3 Propagácia mesta		20 000	20 000	20 000	20 000	149 958	20 000	20 000
7	3	1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Sariš-Bardejov"	640	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			OOCR-kapitálový transfer ihrisko Toplianska	720	0	0	0	0	129 958	0	0
7	4		Podprogram č.4 Bardejovský jarmok		76 131	99 205	97 340	104 100	91 340	91 340	91 340
7	4	1	Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy, reprezentačné	630	4 823	12 825	18 000	13 000	12 000	12 000	12 000
7	4	2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	30 859	35 421	19 340	28 100	19 340	19 340	19 340
7	4	3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	40 448	50 959	60 000	63 000	60 000	60 000	60 000
7	5		Podprogram č.5 Rolandovo leto		6 982	8 163	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
7	5	1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	5	2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	5 582	7 164	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000

					2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
8			PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		1 802 439	1 949 622	2 075 779	2 659 732	2 174 774	1 791 736	1 801 736
8	1		Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo		1 224 340	925 722	1 477 579	2 076 962	1 491 964	1 196 836	1 196 836
8	1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	757 773	764 471	918 652	915 152	1 048 677	1 054 677	1 054 677
8	1	2	Prvok č.5-7 Separovaný zber	630	88 324	5 868	6 500	6 500	0	0	0

8	1	3	Prvok č.8 Správa a monitoring skládky	630	135 656	133 603	100 848	100 848	102 159	102 159	102 159
8	1	4	Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO	700	12 100	9 780	431 579	1 034 462	291 128	0	0
			Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO	600	0	12 000	20 000	20 000	50 000	40 000	40 000
8	1	5	Prvok č.9 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	0	0	0	0	0	0
8	1	6	Prvok č.10 Investičné akcie	700	230 488	0	0	0	0	0	0
8	2		Podprogram č.2 Verejná zeleň		524 180	494 991	529 100	529 100	583 120	565 000	575 000
8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	475 100	483 861	529 100	529 100	583 120	565 000	575 000
				720	49 080	0	0	0	0	0	0
8	2	2	Prvok č.2 Výsadba záhonov	640	0	1 450	0	0	0	0	0
8	2	3	Prvok č.3 Parkové lavičky	640	0	9 680	0	0	0	0	0
8	3		Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami		0	4 192	0	0	0	0	0
8	3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700	0	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		53 918	524 716	69 100	53 670	99 690	29 900	29 900
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	1 470	1 500	1 300	1 500	1 500	1 300	1 300
8	4	3	Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat	640	47 849	32 437	20 000	20 000	20 000	21 300	21 300
8	4	4	Prvok č.4 GO plány	630	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
8	4	5	Prvok č.5 Štúdie, expertízy, posudky	630	1 500	15 640	20 000	0	5 000	5 000	5 000
8	4	6	Prvok č.6 Kolkové známky	630	0	0	800	670	600	800	800
8	4	7	Prvok č.7 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	700	3 100	199 487	7 000	10 000	0	0	0
8	4	8	Prvok č.8 Zníženie energet. nákladov budovy MÚ	700	0	275 652	18 500	20 000	0	0	0
8	4	8	Prvok č.9 Zníženie energet. nákladov budovy OÚ	7,6	0	0	0	0	72 590	0	0
8	1		Výdavkové finančné operácie	814	0	0	0	0	0	0	0

				2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	
9			PROGRAM 9: Verejné osvetlenie		425 666	518 976	504 788	615 460	476 178	477 988	482 988
9	1		Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie		425 666	518 976	504 788	615 460	476 178	477 988	482 988
9	1	1	Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO	640	265 599	291 928	306 800	283 921	278 190	280 000	285 000
9	1	2	Prvok č.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	640	15 710	8 124	0	0	0	0	0
				650	0	0	0	0	0	0	0
				720	126 125	133 550	0	133 551	0	0	0
9	1	3	Prvok č.3 VO-chodník BNV-dodáv. úver-spl. úroku	650	0	0	0	0	0	0	0
9	1	4	Prvok č.4 Modernizácia VO	700	3 272	46 379	197 988	197 988	0	0	0
9	1	5	Prvok č.5 VO Dlhý rad	700	0	24 998	0	0	0	0	0
9	1	6	Prvok č.6 Vianočné osvetlenie	721	14 960	13 997	0	0	0	0	0
9	1		Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	197 988	197 988	197 988	

				2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N	
10			PROGRAM 10: Kultúra a média		495 074	547 276	581 409	552 186	591 165	590 266	602 266
10	1		Podprogram č.1 Kultúra		288 292	313 495	363 496	336 973	354 356	348 266	349 266
10	1	1	Prvok č.1 Kultúrne akcie	630	80 779	88 931	114 100	109 300	113 300	105 100	105 100
10	1	2	Prvok č.2 ZPOZ		17 929	19 206	20 700	20 144	21 000	21 000	21 000
				620	3 213	3 466	2 650	2 544	3 000	3 000	3 000

				630	14 715	15 741	18 050	17 600	18 000	18 000	18 000
10	1	3	Prvok č.3 Kronika	630	2 446	2 353	2 110	2 564	2 530	2 530	2 530
10	1	4	Prvok č.4 Oddelenie kultúry		17 869	22 487	38 320	26 005	29 570	30 760	30 760
				620	839	540	300	600	600	600	600
				630	17 030	21 947	38 020	25 405	28 970	30 160	30 160
				700	0	0	0	0	0	0	0
10	1	5	Prvok č.5 Kino Žriedlo		124 582	154 251	166 056	165 253	165 856	166 776	167 776
				610	18 059	23 473	20 000	21 174	26 600	26 600	26 600
				620	7 719	9 826	10 796	7 877	11 796	11 796	11 796
				630	96 104	120 952	135 260	133 202	127 460	128 380	129 380
				700	2 700	0	0	3 000	0	0	0
10	1	6	Prvok č.6 Amfiteáter		769	906	5 210	807	5 100	5 100	5 100
				620	0	39	210	157	600	600	600
				630	769	867	5 000	650	4 500	4 500	4 500
10	1	7	Prvok č.7 Cena primátora	640	7 099	8 360	9 000	7 900	9 000	9 000	9 000
10	1	8	Prvok č.8 Dotácie externým subjektom	640	8 000	6 200	8 000	5 000	8 000	8 000	8 000
10	1	9	Prvok č.9 Umelecká činnosť	630	28 819	10 800	0	0	0	0	0
10	2		Podprogram č.2 Televízia a rozhlas		206 781	233 782	217 913	215 213	236 809	242 000	253 000
10	2	1	Prvok č.1 Bardejovská televízia	630	203 844	210 000	214 913	214 913	235 809	240 000	250 000
			Bardejovská televízia-kapitálové výdavky	700	0	20 782	0	0	0	0	0
10	2	2	Prvok č.2 Mestský rozhlas	630	2 937	3 000	3 000	300	1 000	2 000	3 000

					2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
11			PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		662 692	875 340	486 400	526 200	593 700	536 400	536 400
11	1		Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok		660 335	855 951	484 000	524 000	591 300	534 000	534 000
11	1	1	Prvok č.1 Dotácia na záchranu kultúr. pamiatok	700	0	0	0	0	530 000	530 000	530 000
11	1	2	Prvok č.2 Rek. hradobného opevnenia SZ časť	700	0	0	0	0	0	0	0
11	1	3	Prvok č.3 Severná bašta	630	0	0	0	0	0	0	0
11	1	5	Prvok č.4 Pomník Jozefa II.	630	0	8 672	0	0	0	0	0
11	1	6	Prvok č.5 Obnova hrad. opevnenia-južná časť(hrad)	700	475 434	626 473	480 000	400 000	0	0	0
11	1	9	Prvok č.9 Meštiansky dom č.16	630	0	17 061	0	0	0	0	0
11	1	10	Prvok č.10 Františkánsky park	7,6	0	0	0	0	57 300	0	0
11	1	11	Prvok č.11 Meštiansky dom č.38	630	0	2 166	0	0	0	0	0
11	1	12	Prvok č.12 Pomník Gašpara Serédiho	630	0	2 166	0	0	0	0	0
11	1	7	Prvok č.6 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	630	13 740	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11	1	8	Prvok č.7 Kapitálové výdavky na obnovu pamiatok	700	118 146	159 589	0	120 000	0	0	0
11	1	9	Prvok č.8 Dufart Radničné námestie	700	53 016	35 823	0	0	0	0	0
11	2		Podprogram č.2 Zahraničie		2 357	19 389	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400
11	2	1	Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO	640	2 357	19 389	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400

					2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
12			PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		2 740 568	2 354 512	2 205 367	3 173 303	2 564 368	2 564 368	2 564 368
12	1		Podprogram č.1 Opatrovateľská služba		301 824	321 404	348 800	362 476	402 900	402 900	402 900
12	1	1	Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana		301 824	321 404	348 800	362 476	402 900	402 900	402 900

			610	198 622	219 620	235 000	245 981	273 000	273 000	273 000
			620	64 996	72 265	78 000	81 613	95 000	95 000	95 000
			630	37 053	25 843	35 800	34 882	34 900	34 900	34 900
			640	1 154	3 676	0	0	0	0	0
12	2			19 318	18 817	22 000	22 753	22 000	22 000	22 000
12	2	1		19 318	18 817	22 000	22 753	22 000	22 000	22 000
12	3			60 459	60 866	74 450	75 577	76 000	76 000	76 000
12	3	1		3 000	3 400	4 800	4 936	5 000	5 000	5 000
			610	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0
			630	3 000	3 400	4 800	4 936	5 000	5 000	5 000
12	3	2		9 000	7 600	9 000	9 304	10 000	10 000	10 000
12	3	3		2 688	3 894	5 350	4 120	5 700	5 700	5 700
12	3	4		0	0	0	0	0	0	0
12	3	5		25 720	23 901	28 475	29 670	23 100	23 100	23 100
			620	8 770	8 465	10 271	10 694	8 234	8 234	8 234
			630	8 235	9 962	13 454	13 753	20 866	20 866	20 866
12	3	6		3 046	3 644	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
12	4			8 500	9 545	3 000	2 862	3 000	3 000	3 000
12	4	1		8 500	9 545	3 000	2 862	3 000	3 000	3 000
12	5			48 387	56 548	22 450	23 639	31 800	31 800	31 800
12	5	1		0	0	0	0	0	0	0
12	5	2		1 030	430	1 500	1 483	1 500	1 500	1 500
12	5	3		0	0	0	0	0	0	0
12	5	4		17 948	22 577	17 500	18 525	25 300	25 300	25 300
			610	12 854	15 765	10 000	10 788	16 000	16 000	16 000
			620	4 552	5 510	3 500	3 776	5 300	5 300	5 300
			630	459	1 302	4 000	3 961	4 000	4 000	4 000
			640	84	0	0	0	0	0	0
12	5	5		0	0	450	500	500	500	500
12	5	6		26 408	30 267	0	0	0	0	0
			610	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0
			630	26 408	30 267	0	0	0	0	0
12	5	7		3 000	3 275	3 000	3 131	4 500	4 500	4 500
12	6			541 587	191 438	29 545	181 351	29 545	29 545	29 545
12	6	1		531 976	179 982	24 000	176 146	24 000	24 000	24 000
			610	363 932	124 598	6 156	120 386	6 156	6 156	6 156
			620	125 401	43 017	2 152	40 303	2 152	2 152	2 152
			630	39 683	11 296	15 692	15 457	15 692	15 692	15 692
			640	2 960	1 071	0	0	0	0	0
12	6	2		2 257	7 286	5 545	5 205	5 545	5 545	5 545
			610	1 618	524	2 964	2 990	2 964	2 964	2 964
			620	443	420	1 036	1 057	1 036	1 036	1 036
			630	196	6 277	1 545	1 158	1 545	1 545	1 545

				640	0	65	0	0	0	0	0	0
12	6	3	Prvok č.3 ÚPSVaR		7 354	4 170	0	0	0	0	0	0
				610	2 699	2 593	0	0	0	0	0	0
				620	944	638	0	0	0	0	0	0
				630	3 711	939	0	0	0	0	0	0
12	7		Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb		1 707 466	1 621 391	1 684 722	2 201 245	1 989 823	1 989 823	1 989 823	1 989 823
12	7	1	Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova		859 430	742 561	747 086	1 029 131	932 184	932 184	932 184	932 184
				610	413 369	360 155	441 016	462 586	502 586	502 586	502 586	502 586
				620	152 079	129 525	165 509	173 471	186 355	186 355	186 355	186 355
				630	290 844	248 537	131 639	379 684	189 770	189 770	189 770	189 770
				640	3 138	3 736	8 922	12 800	53 473	53 473	53 473	53 473
				700	0	608	0	590	0	0	0	0
12	7	2	Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska		678 513	658 462	682 503	904 334	772 305	772 305	772 305	772 305
				610	341 659	340 806	371 148	392 419	420 627	420 627	420 627	420 627
				620	126 819	123 864	137 059	144 872	153 511	153 511	153 511	153 511
				630	207 137	191 658	171 896	362 543	188 067	188 067	188 067	188 067
				640	2 898	2 134	2 400	4 500	10 100	10 100	10 100	10 100
				700	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár		87 465	98 020	95 415	108 301	140 628	140 628	140 628	140 628
				610	41 903	56 747	61 034	64 055	82 356	82 356	82 356	82 356
				620	15 099	21 574	22 632	23 782	29 904	29 904	29 904	29 904
				630	30 388	19 606	11 611	20 226	28 168	28 168	28 168	28 168
				640	74	93	138	238	200	200	200	200
				700	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	4	Prvok č.4 Zariadenie opatrovateľskej služby	600	0	26 371	25 812	27 057	30 456	30 456	30 456	30 456
12	7	5	Prvok č.5 Mestské detské jasle		82 060	95 978	133 906	132 422	109 250	109 250	109 250	109 250
				610	47 662	61 236	88 000	87 932	67 000	67 000	67 000	67 000
				620	18 777	23 301	33 256	32 091	25 900	25 900	25 900	25 900
				630	15 201	10 535	12 650	12 399	11 350	11 350	11 350	11 350
				640	420	905	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
12	7	6	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	640	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
12	8		Podprogram č.8 Granty a projekty		53 027	74 503	20 400	303 400	9 300	9 300	9 300	9 300
12	8	1	Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	600	25 523	26 120	200	200	200	200	200	200
				700	0	28 980	0	0	0	0	0	0
12	8	2	Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	600	24 832	200	200	200	200	200	200	200
				700	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8	3	Prvok č.3 Komunitné centrum	600	0	250	3 000	3 000	8 900	8 900	8 900	8 900
				700	0	0	17 000	300 000	0	0	0	0
12	8	4	Prvok č.4 Aktívni seniori	600	2 672	0	0	0	0	0	0	0

				2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
13			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	404 118	819 055	665 370	581 192	561 890	406 300	406 300
13	1		Podprogram č.1 Bývanie	332 889	227 686	132 391	131 990	329 894	326 491	323 600
13	1	1	Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, úroky ŠFRB)	102 950	85 259	98 491	99 990	95 994	92 591	89 700
				630	25 168	24 349	37 491	36 554	37 591	37 591

				650	63 756	60 910	61 000	63 436	58 403	55 000	52 109
				700	14 025	0	0	0	0	0	0
13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	630	2 889	2 593	3 900	4 004	3 900	3 900	3 900
			Prvok č.7 Kapitálové výdavky	700	23 050	11 170	0	0	0	0	0
13	1	8	Prvok č.8 Bardterm	700	174 000	78 560	0	0	200 000	200 000	200 000
13	1	9	Prvok č.9 Bardbyt		30 000	50 104	30 000	27 996	30 000	30 000	30 000
13	2		Podprogram č.2 Občianska vybavenosť		12 577	129 871	85 470	85 233	167 990	12 400	12 400
13	2	1	Prvok č.1 Predaj bytov Infotrend	630	179	478	500	481	500	500	500
13	2	2	Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky	630	496	968	400	439	1 000	1 000	1 000
13	2	3	Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele	630	5 678	10 421	10 570	10 313	7 500	6 900	6 900
13	2	4	Prvok č.4 Deratizácia - Bapos	640	2 000	1 996	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
			Bežné výdavky-granty	600	0	0	0	0	31 800	0	0
			Kapitálové výdavky-granty	700	4 225	116 009	72 000	72 000	123 190	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-Bardterm	814	0	400 000	386 000	300 000	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-istina ŠFRB	820	58 652	61 498	61 509	63 969	64 006	67 409	70 300

				2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
			SPOLU	25 730 404	28 660 639	25 230 981	29 399 169	28 053 622	27 265 123	27 483 123

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 2019 a roky 2020, 2021

v €	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy spolu	28 053 622	27 265 123	27 483 123
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	16 593 600	16 703 100	16 903 100
▪ nedaňové príjmy /200/	2 741 229	2 906 729	2 924 729
▪ granty a transfery /300/	7 655 294	7 655 294	7 655 294
▪ príjmové finančné operácie	1 063 499	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/	801 371	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	262 128	0	0
Výdavky spolu	28 053 622	27 265 123	27 483 123
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	24 595 988	24 855 130	24 970 239
▪ kapitálové výdavky /700/	1 804 475	832 516	832 516
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 653 159	1 577 477	1 680 368
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 653 159	1 577 477	1 680 368
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 063 499	0	0
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 653 159	1 577 477	1 680 368
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	589 660	1 577 477	1 680 368

Návrh na uznesenie:

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

A) s c h v a ľ u j e

1. Programový rozpočet mesta na rok 2019 podľa príloh č.1 až č.15 a prílohy č.29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:

Bežný rozpočet	
Príjmy bežného rozpočtu	26 460 123 €
Výdavky bežného rozpočtu	24 595 988 €
Kapitálový rozpočet	
Príjmy kapitálového rozpočtu	530 000 €
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 804 475 €
Finančné operácie	
Príjmové finančné operácie	1 063 499 €
Výdavkové finančné operácie	1 653 159 €

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2019, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č.31.

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

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2020, 2021 podľa príloh č.1, 2, 16 až č. 29, 31, 32, 34

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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