

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
na deň 9.12.2021

Materiál č. 9.

Návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a roky 2023, 2024

Na základe:

Plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2021

Návrh na uznesenie:

V prílohe č. 35.

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

-

Dôvodová správa

Návrh programového rozpočtu pre rok 2022 vychádza z posledných aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR zo septembra 2021. Najväčší zdroj mesta z príjmov zo štátneho rozpočtu - podiel na dani z príjmov fyzických osôb je podľa najaktuálnejšej prognózy ministerstva rozpočtovaný o 6,7 % viac ako pred rokom. Je to transparentný rozpočet s dobre nastavenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi.

Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2022-2024, zo schválených sadzieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch a z návrhu zmien a doplnkov vo VZN o financovaní školských zariadení na území mesta.

Miestne dane sú navýšené o 50 tisíc eur účelovo určené prostriedky na vybudovanie prístupových komunikácií ku garážam. Poplatok za komunálny odpad je navýšený o 20 tisíc eur. Celkovo sú miestne dane navýšené o 132 tisíc eur.

Nájmy od mestských spoločností sú na úrovni predchádzajúceho roka. V nedaňových príjmoch očakávame výpadok 100 tisíc eur z hazardných hier, čo je významná položka.

Granty a transfery sú rozpočtované v návrhu rozpočtu podľa dostupných údajov za bežné dotácie navrhované v štátnom rozpočte na prenesený výkon štátnej správy ako aj účelové dotácie najmä v oblastiach podpory sociálnej starostlivosti, vzdelávania a na rekonštrukciu športovej haly od VÚC Prešov a fondu na podporu športu. Podľa výšky noratívov na žiaka a počtu klientov v sociálnych zariadeniach sú tieto transfery navýšené.

Dotácia na záchranu a obnovu pamiatok je krátená o 50 % na sumu 530 tisíc eur.

V príjmových finančných operáciách sú v rozpočte zahrnuté nevyčerpané finančné prostriedky spolufinancovania grantov a nedočerpaný úver z roku 2021 na rekonštrukciu športovej haly, prostriedky z rezervných fondov na projekt „smart cities“, na vodozádržné opatrenia, nórske fondy, cyklotrasu pod Vinbargom, na rekonštrukciu športovej haly, zachovanie tradičných remesiel a na rekonštrukciu zberného dvora.

Splátku 89 tisíc eur za kruhovú križovatku na Štefánikovej ulici už platíme z vlastných zdrojov a nie z dotácie VÚC.

Vo výdavkovej časti rozpočtu je príspevok pre mestský podnik Bapos navýšený o viac ako 7%, čo predstavuje sumu 200 tisíc eur. Navýšenie zohľadňuje nárast miezd a nárast energií. V doprave je nárast bežných výdavkov až o 14 %. V rozpočte je zahrnutý výdavok na nákup pohrebného vozidla za 50 tisíc eur z kapitálových príjmov.

V programe „**Služby občanom**“ je navýšená dotácia pre matriku.

V programe „**Bezpečnosť**“ je pri mestskej polícii navýšenie príplatkov na chránenú dielňu a navýšenie tovar a služieb podľa požiadaviek na riešenie objektívnej zodpovednosti. S nákupom nového vozidla pre mestskú políciu rozpočet nepočíta, riešiť sa to bude pri rozdelení prebytku mesta.

V programe „**Doprava**“ je vyčlenených spomínaných 50 tisíc eur na vybudovanie prístupových komunikácií ku garážam a navýšený príspevok na MHD, ktorý už presiahol 600 tisíc eur, čo už je alarmujúca suma.

V programe „**Vzdelávanie**“ v školstve sú premietnuté schválené koeficienty zo schváleného VZN, dorovnanie s neštátnymi zariadeniami, čo je oproti roku 2021 nárast o 200 tisíc eur. Na údržbu MŠ je vyčlenených 20 tisíc eur.

V programe „**Šport**“ je navýšený príspevok na prevádzku zimného štadióna z dôvodu dlhšej prevádzky o dva mesiace. Za plaváreň „Wolkerova“ budeme uhrádzať výdavky ako v roku 2021, na Vinbargu o 22 % viac v sume 110 tisíc eur.

V programe „**Manažment a správa mesta**“ sú navýšené výdavky podľa vývoja nominálnej a minimálnej mzdy a rezerva na odchodné a odstupné. Referát informatiky má navýšené výdavky na kyber-bezpečnosť.

V programe číslo sedem „**Cestovný ruch a rozvoj podnikania**“ je na správu MHP vyčlenených 130 tisíc eur a na jarmok výdavky ako v roku 2021.

V odpadovom hospodárstve v programe „**Životné prostredie a územný plán mesta**“ narastajú výdavky veľmi rýchlym tempom, čo je potrebné urýchlene riešiť. Rozpočtované sú o 17 % viac ako pred rokom. Na budovanie oplôtkov je vyčlenených 40 tisíc eur.

V programe „**Verejné osvetlenie**“, program číslo 9 je zatiaľ navýšenie cien za energiu o 5 %. Ak sa situácia radikálne zmení, môže to mestskému podniku spôsobiť problémy.

V programe č.10 „**Kultúra a média**“ sú výdavky na úrovni roka 2021, avšak podľa vývoja pandemickej situácie môžu v prvom polroku veľkú časť výdavkov ušetriť.

Pri programe „**Starostlivosť o pamiatky**“ je z už spomínané krátená dotácie na pamiatky a z nej vyčlenená suma 100 tisíc eur na poslednú splátku „zeleného domu“.

V programe „**Sociálne zabezpečenie**“ je mierne navýšenie výdavkov na opatrovateľskú službu, 100 % navýšenie pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, presun denného centra Mihaľov pod CSS Wolkerova a navýšenie štátnej dotácie pre CSS.

V programe číslo trinásť „**Bývanie a občianska vybavenosť**“ je od spoločnosti Bardterm pre mesto Bardejov vyčlenená významná suma 220 tisíc eur z nájmu.

Rozpočet výdavkových finančných operácií je o 113 tisíc eur nižší ako minulý rok, v nasledujúcich rokoch však bude rásť. V rozpočte nepočítame s novým úverom.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2022 sumu 32,451 milióna eur. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo výške 421 tisíc €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 1,886 milióna eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 1,465 milióna eur.

Mesto Bardejov



Programový rozpočet Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a roky 2023, 2024

Program 1: Služby občanom

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	245 210	195 210	195 210

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	81 600	81 600	81 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	70 000	70 000	70 000

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(2022)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	18 min	18 min			
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	8 min			
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%			
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	7 000	V plnení			

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	11 600	11 600	11 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 18 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min	20 min			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7			

Podprogram 1.2 Cintoriny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	153 610	103 610	103 610

Prvok 1.2.1 Mestské cintoriny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	142 660	92 660	92 660

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

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 600	2 600	2 600

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

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 960	1 960	1 960

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

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	6 390	6 390	6 390

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)	2022	2023	2024
	10 000	10 000	10 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	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	3	V plnení			

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Prvok 1.3.2 Pravoslávna cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	V plnení			

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Prvok 1.3.3 Evanjelická cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	V plnení			

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Prvok 1.3.4 Rímskokatolícka cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	V plnení			

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Prvok 1.3.5 Gréckokatolícka cirkev Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	V plnení			

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívítivé mesto Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	719 520	711 620	711 620

Komentár: Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarimi 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)	2022	2023	2024
	696 350	688 450	688 450

Prvok 2.1.1 Policajné služby Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	669 250	662 750	662 750

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	5			

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	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)	2022	2023	2024
	27 100	25 700	25 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27%	27%	30%	33%	33%
Skutočná hodnota	25%	25%			
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2024				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74%	74%	75%	75%	75%
Skutočná hodnota	75%	75%			

Komentár: Monitorovanie rizikových miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou na tzv. chránenom pracovisku. Financujú sa výdavky na energie, materiál, nájomné, 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)	2022	2023	2024
	10 000	10 000	10 000

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	0	0	0

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	0	0	0

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

Prvok 2.2.3 Krízový manažment

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	10 000	10 000	10 000

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov* Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	13 170	13 170	13 170

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	8 500	8 500	8 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	43	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	5	V plnení			

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	300	V plnení			
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	62	62	62	65	65
Skutočná hodnota	70	62			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	4 670	4 670	4 670

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

Program 3: Doprava

Zámer: *Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 380 152	2 355 005	2 355 005

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: *Udržiavané miestne komunikácie* Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 664 420	1 664 420	1 664 420

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 111 260	1 111 260	1 111 260

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	158 240	158 240	158 240

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

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	o 7%	o 7%	o 7%	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota	o 5%	V plnení			

Prvok 3.1.5 Vnútropodniková doprava Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	394 920	394 920	394 920

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	115 272	90 125	90 125

Prvok 3.2.1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	780	780	780

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

Prvok 3.2.2 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	89 345	89 345	89 345

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

Prvok 3.2.3 Parkoviská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	29 147	0

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

Komentár: Na rekonštrukciu prístupových komunikácií v lokalitách garáží je vyčlenených 50 000 tisíc eur.

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	600 460	600 460	600 460

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	600 460	600 460	600 460

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550 000	1 550 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Skutočná hodnota	904 000	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	540 000 km	540 000 km	5550 000 km
Skutočná hodnota	519 000 km	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet liniek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8			

Komentár: Úhrada straty za rok 2020.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Mesta Bardejov

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	14 303 359	14 218 359	14 218 359

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	3 349 866	3 349 866	3 349 866

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	434 774	434 774	434 774

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	142	141			

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	410 119	410 119	410 119

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	126	126	126	130	130
Skutočná hodnota	124	125			

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	427 247	427 247	427 247

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	124	124	130	130	130
Skutočná hodnota	131	125			

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	198 648	198 648	198 648

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

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	415 784	415 784	415 784

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	127	127	130	130	130
Skutočná hodnota	124	126			

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	416 474	416 474	416 474

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	129	129	130	132	140
Skutočná hodnota	141	127			

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	205 553	205 553	205 553

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	61	60	60	60
Skutočná hodnota	54	59			

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	196 312	196 312	196 312

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	66	68	70
Skutočná hodnota	59	59			

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	142 801	142 801	142 801

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	47	47	47	47	47
Skutočná hodnota	47	48			

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	20 000	20 000	20 000

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

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	118 320	118 320	118 320

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

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	139 026	139 026	139 026

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

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	224 808	224 808	224 808

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	8 870 378	8 883 949	8 883 949

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 687 340	1 687 340	1 687 340

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	755	755	860	860	870
Skutočná hodnota	750	744			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97%	95%			

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 525 279	1 525 279	1 525 279

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	680	680	680	680	680
Skutočná hodnota	677	682			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97%	97%			

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 237 686	1 237 686	1 237 686

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	545	545	550	610	620
Skutočná hodnota	548	542			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	97%	97%			

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 466 436	1 466 436	1 466 436

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	619	619	610	610	620
Skutočná hodnota	612	625			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	97%	97%			

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	521 383	521 383	521 383

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	206	200	200	200	210
Skutočná hodnota	204	204			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	97%	97%			

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	768 037	768 037	768 037

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	310	310	310	320
Skutočná hodnota	284	299			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	96%	96%			

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	31 914	21 914	21 914

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

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	765 180	765 180	765 180

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	150 825	150 825	150 825

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	240	240	250	250	260
Skutočná hodnota	225	230			

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	135 753	135 753	135 753

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	211	223			

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	100 343	100 343	100 343

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	145	150	150	160
Skutočná hodnota	140	135			

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	119 915	119 915	119 915

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	192	204			

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	53 642	53 642	53 642

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	70	70	70	65
Skutočná hodnota	52	67			

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	62 938	62 938	62 938

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	94	100	100	120	120
Skutočná hodnota	93	99			

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	43 575	43 575	43 575

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: Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	70 882	70 882	70 882

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: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	27 307	27 307	27 307

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: Oddelenie školstva a športu a školské jedálne pri jednotlivých ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	882 730	882 730	882 730

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	159 740	159 740	159 740

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	68%	69%	69%	69%
Skutočná hodnota	64%	75%			

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	144 928	144 928	144 928

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66%	66%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	64%	76%			

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	130 626	130 626	130 626

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	72%	72%	73%	73%	73%
Skutočná hodnota	68%	76%			

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	148 802	148 802	148 802

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	77%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	74%	73%			

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	67 680	67 680	67 680

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	64%	68%			

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	88 752	88 752	88 752

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	77%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	74%	84%			

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	31 234	31 234	31 234

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: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	27 354	27 354	27 354

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	78 376	78 376	78 376

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

Prvok 4.2.26 ŠJ pri Gymnázium sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	5 238	5 238	5 238

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	35 100	35 100	35 100

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	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	5	V plnení			

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 957 408	1 957 408	1 957 408

Prvok 4.3.1 CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	9 443	9 443	9 443

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: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	19 665	19 665	19 665

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno-časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	381	380	300	300	300
Skutočná hodnota	420	363			

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	19 188	19 188	19 188

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno-časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	160	250	260	300	300
Skutočná hodnota	165	303			

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	22 975	22 975	22 975

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno-časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	400	350	400	400	350
Skutočná hodnota	453	450			

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	8 558	8 558	8 558

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	78	140	150	150	150
Skutočná hodnota	55	146			

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	14 496	14 496	14 496

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	155	155	160	160	165
Skutočná hodnota	112	214			

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	13 363	13 363	13 363

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	249	249	250	300	300
Skutočná hodnota	155	254			

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 556	2 556	2 556

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	7 455	7 455	7 455

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a príslušná ZUŠ

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 802 920	1 802 920	1 802 920

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	677 684	677 684	677 684

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	890	830	800	800	800
Skutočná hodnota	883	792			

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	239 749	239 749	239 749

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	304 360	304 360	304 360

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	344 965	344 965	344 965

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	236 162	236 162	236 162

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	15 921	15 921	15 921

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	15 921	15 921	15 921

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	20 868	20 868	20 868

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	20 868	20 868	20 868

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

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií, BAPOS

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 426 456	1 133 230	1 133 230

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 012 298	854 230	854 230

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 464 948	196 880	196 880

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2080
Skutočná hodnota	1 500	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	V plnení			

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	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 2023				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	V plnení			

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	325 690	325 690	325 690

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 300	2 640	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 300	V plnení			

Prvok 5.1.4 Kryté plavárne

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bardterm

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	168 000	278 000	278 000

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	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
Skutočná hodnota	450	V plnení			

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

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	23 680	23 680	23 680

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

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	9 890	9 890	9 890

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

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	3 300	3 300	3 300

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

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	16 490	16 490	16 490

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

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	300	300	300

Ciele a ukazovatele

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

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	12 000	10 000	10 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovecZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcieZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	10 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	290	290	290	295
Skutočná hodnota	292	281			

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	133 158	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.3.1 CyklotrasyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	23 158	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných a udržiavaných cyklotrás				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	9	10	10
Skutočná hodnota	6	V plnení			

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko VinbargZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	110 000	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia akcie – dokončenie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	-	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	-	Áno			

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	269 000	269 000	269 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	34 800	34 800	34 800

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

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

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	230 000	230 000	230 000

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

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

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	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	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0

Prvok 5.4.4 Športové podujatia Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	4 200	4 200	4 200

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

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	699 832	699 832	699 832

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

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	3 413 432	3 336 394	3 395 040

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	295 609	295 609	295 609

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	137 296	137 296	137 296

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	12
Skutočná hodnota	12	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	50	V plnení			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	V plnení			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 2	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	25
Skutočná hodnota	50	V plnení			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 6	min. 6	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	10	V plnení			

Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	0	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	0	V plnení			

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

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	80 000	80 000	80 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	V plnení			

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

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	23 000	23 000	23 000

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

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	55 313	55 313	55 313

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

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 880 997	2 822 120	2 880 766

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 293 912	2 582 912	2 582 912

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	3 500	3 500	3 500

Prvok 6.2.3 Poštovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	32 700	32 700	32 700

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	12 560	12 560	12 560

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

Prvok 6.2.5 Materiál Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	40 982	40 982	40 982

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti					
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	
Skutočná hodnota	5	5				

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

Komentár: Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novin, pracovných odevov a obuvi, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných tabúľ a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	25 000	25 000	25 000

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

Prvok 6.2.7 Dopravné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	10 100	10 100	10 100

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

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

Prvok 6.2.8 Údržba Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	4 500	5 500	5 500

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	8	V plnení				
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	12	V plnení				

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	12 000	12 000	12 000

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)	2022	2023	2024
	62 422	62 422	62 422

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)	2022	2023	2024
	55 000	55 000	55 000

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)	2022	2023	2024
	10 547	10 547	10 547

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)	2022	2023	2024
	10 580	10 580	10 580

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)	2022	2023	2024
	13 050	13 050	13 050

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)	2022	2023	2024
	2 400	2 400	2 400

Komentár: Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	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)	2022	2023	2024
	68 344	3 467	62 113

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	18	19	19	20	20
Skutočná hodnota	10	V plnení			

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	120 300	105 300	105 300

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	7 500	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	123	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)	2022	2023	2024
	16 000	16 000	16 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122			

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

Prvok 6.3.3 Software Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122			

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75			

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

Prvok 6.3.4 Údržba Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	70 600	55 600	55 600

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

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	16 200	16 200	16 200

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	123	123	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122			

Komentár: Renovácie náplní do tlačiarň, plnenie zákona 69/2008 Z.z. – Zákon o kybernetickej bezpečnosti a plnenie zákona 95/2019 Z.z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	34 165	34 165	34 165

Prvok 6.4.1 Údržba Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	10	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	5	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 500	2 500	2 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	75	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12			

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	21 500	21 500	21 500

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

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

Potreba vypracovania znaleckých posudkov súvisí so stanovením výšky nájomného pri prenajímaní 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)	2022	2023	2024
	9 000	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	6
Skutočná hodnota	3	4			
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%			
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	20%	25%			

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, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	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)	2022	2023	2024
	165	165	165

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	145	V plnení			

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	59 640	66 640	66 640

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	6 640	6 640	6 640

Ciele a ukazovatele

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

Cieľ

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

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	8 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	44 000	49 000	49 000

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

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	12 800	2 700	2 700

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	500	500	500

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

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	10 600	500	500

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

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	8	V plnení			

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	9 921	9 860	9 860

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

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	5 781	5 720	5 720

Prvok 6.7.2 ZMOS ŠarišZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 000	1 000	1 000

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	980	980	980

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	650	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostovZodpovednosť: *Kancelária prednostov*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómovZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórovZodpovednosť: *Útvar HK*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	110	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPoZodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	100	100	100

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	30	30	30

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 000	1 000	1 000

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	604 404	704 412	845 766

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

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	455 514	455 514	455 514

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

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

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	312 935	312 935	312 935

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrumZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	182 935	182 935	182 935

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov v rámci infraštruktúry kultúry a cestovného ruchu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	52	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23 000	23 500	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	23 550	V plnení			

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

Komentár: V roku 2020 dostali do správy aj 3.Školskú baštu, kde pripravujú novú expozíciu, ktorú chcú sprístupniť už v tomto roku.

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	130 000	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoríť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarat' pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000
Skutočná hodnota	327 111,61	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest (kumulatívne)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	450	450	150	50	50
Skutočná hodnota	456	V plnení			

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	24 239	24 239	24 239

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

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	13 200	13 200	13 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	52	52	55
Skutočná hodnota	42	V plnení			

Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	8 750	5 000			

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	11 039	11 039	11 039

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	9 000	9 500	9 500
Skutočná hodnota	8 000	3 500			
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 mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	11
Skutočná hodnota	5	5			
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	14 650ks	7 000			

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	V plnení			

Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	5	V plnení			

Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	24	V plnení			

Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	V plnení			

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	90 340	90 340	90 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	491	0			

Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	47 000	47 000	48 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	48 500	0			
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	55
Skutočná hodnota	115	0			
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	96%	0%			

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	20 340	20 340	20 340

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85	85	85	86	87
Skutočná hodnota	104	V plnení			
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27	27	28	28	28
Skutočná hodnota	0	0			
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	17	17	17	18	18
Skutočná hodnota	0	0			

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	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%	96%	96%	96%	96%
Skutočná hodnota	0%	0%			

Komentár: K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám. Bohatá žánrová pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou vrchovatou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj príberaním zahraničných interpretov, čím si z roka na rok získava väčšiu akceptáciu. Táto skutočnosť ostáva aj naďalej ústrednou ambíciou, či krédom Oddelenia kultúry. Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii sa Bardejovský jarmok v rokoch 2020, 2021 neuskutočnil.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	8 000	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktivity a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	0%			
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 %	0%			
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	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.

Dalej 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)	2022	2023	2024
	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	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	V plnení			

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 315 970	2 041 370	2 041 370

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)	2022	2023	2024
	1 489 010	1 407 410	1 407 410

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše**8.1.2 - kontajnery****8.1.3 - odvoz**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 080 500	1 080 500	1 080 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 200 t	cca 7 000 t	cca 7 400 t	cca 6 800 t	cca 6 800 t
Skutočná hodnota	7 285	3 391			
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1800 t	cca 1000 t	Cca 1000 t	cca 1000 t	Cca 1000 t
Skutočná hodnota	814	423			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200 ks	600 ks	600 ks	600 ks	600 ks
Skutočná hodnota	496	224			

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

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia**8.1.5 - odvoz**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 500 t	8 500 t	9 000 t	9 100 t	9 200 t
Skutočná hodnota	9 138	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min.52 %	min.53 %	min. 54 %	min. 55 %
Skutočná hodnota	51,58	V plnení			

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	106 910	106 910	106 910

Prvok 8.1.7 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	261 600	220 000	220 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo spracovaných BRO v kompostárni v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 500	3 000	3 000	3 500	3 900
Skutočná hodnota	2 990	924			

Prvok 8.1.6 Odpadové hospodárstvo – oplátky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	40 000	0	0

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	612 660	612 660	612 660

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	612 660	612 660	612 660

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)	2022	2023	2024
	193 000	0	0

Prvok 8.3.8 Vodozádržné opatrenia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	193 000	0	0

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

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)	2022	2023	2024
	21 300	21 300	21 300

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 300	1 300	1 300

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

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt zvierat 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)	2022	2023	2024
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	0	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)	2022	2023	2024
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	30	V plnení			
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	V plnení			

Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	4 500 €	4 500 €			

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	0	0	0

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

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

Prvok 8.4.8 Zníženie energetickej náročnosti budov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	30 000	0	0

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

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	266 640	266 640	266 640

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	266 640	266 640	266 640

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	266 640	266 640	266 640

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	197 988	197 988	197 988

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná 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)	2022	2023	2024
	590 266	591 266	591 266

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 majúcej európsky rozmer.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	339 766	340 766	340 766

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	97 500	99 500	99 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využitelnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 500	27 500	27 500
Skutočná hodnota	28 000	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	50	50		
Skutočná hodnota	40	V plnení			

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

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	28 000	28 000	28 000

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	63	64	64	64
Skutočná hodnota	63	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	37	38	38	38
Skutočná hodnota	40	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	40	V plnení			

Merateľný ukazovateľ					
Slávnosti samospráv					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	8	2			
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	560	564	550
Skutočná hodnota	525	200			

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 530	2 530	2 530

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	317	317	320	330
Skutočná hodnota	315	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	25	26
Skutočná hodnota	20	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	255	255	255
Skutočná hodnota	245	V plnení			

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	24 460	21 460	21 460

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

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	163 176	163 176	163 176

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	25	25
Skutočná hodnota	30	V plnení			
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	280	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	50	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	35	V plnení			
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 500	V plnení			

Komentár : Aj keď s menším oneskorením, podarilo sa nám v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch úspešne dokončiť digitalizáciu kina, ktoré v súčasnosti spĺňa aj tie najprísnejšie kritéria. Ďalšou etapou by mala byť

rekonštrukcia interiéru kina, resp. výmena sedadiel, čím sa výrazne zvýši komfort pri sledovaní 3D a 2D vysielania. Odozva zo strany návštevníkov kina je veľmi pozitívna, čoho dôkazom je návštevnosť a hlavne výrazné zvýšenie tržieb, čo je hlavným ukazovateľom pre kino Žriedlo.

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	3 100	5 100	5 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	0	0	13	14
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	0	0	200	210
Skutočná hodnota	0	0			
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	0	0	12	13
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	0	0	200	210
Skutočná hodnota	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	0	0			

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňiť osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	19	19	19	11	12
Skutočná hodnota	17	20			

Komentár: *Pomerne mladá tradícia, ktorá však stále viac a viac získava na vážnosti. Je spojená s výročnými oslavami oslobodenia mesta Bardejov. Cena primátora je vyvrcholením osláv Oslobodenia Bardejova, rekonštrukciou bojov z II. sv vojny a kladením vencov pri pamätníku 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)	2022	2023	2024
	11 000	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	V plnení			

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

Zámer: *Informovať obyvateľov mesta a príľahlých častí o spoločenskom a kultúrom živote prostredníctvom BTV a mestského rozhlasu.*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	250 500	250 500	250 500

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	249 000	249 000	249 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	112%	112%	112%	115%	118%
Skutočná hodnota	107%	107%			

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)	2022	2023	2024
	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	0			

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)	2022	2023	2024
	566 400	536 400	536 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: *Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie*

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	564 000	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)	2022	2023	2024
	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	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	V plnení			

Komentár: *Dotácia pre rok 2022 je zvýšená o 530 000 tisíc oproti roku 2019.*

Prvok 11.1.2 Námestie SNP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	0	0	0

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	4 000	4 000	4 000

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

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

Prvok 11.1.5 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	30 000	0	0

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

Podprogram 11.2 Zahraniečie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 400	2 400	2 400

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 921 106	2 921 106	2 921 106

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

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	410 900	410 900	410 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	120	120	120	120
Skutočná hodnota	95	100			
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín opatrovateľskej služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 000	5000	5000	6 000	7 000
Skutočná hodnota	4 032	V plnení			

Komentár: Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Klient ostáva v domácom prostredí, nie je narušené 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)	2022	2023	2024
	15 000	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	490	500	550	600	620	
Skutočná hodnota	520	520				

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	81 310	81 310	81 310

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	870	1 500	1 700	1 500	1 700	
Skutočná hodnota	1 500	1000				
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4				

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	6 152	6 152	6 152

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	10	10
Skutočná hodnota	11	4			

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	24 100	24 100	24 100

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	3 000	3 000	3 000

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

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	3 000	3 000	3 000

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

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	12 100	12 100	12 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. Pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 320	1 320	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 350	V plnení			

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	V plnení			

Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	420	420	420	430	430
Skutočná hodnota	420	400			

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

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	5 500	5 500	5 500

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	150	150	160	160	160
Skutočná hodnota	150	V plnení			

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	16 537	16 537	16 537

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	14 142	14 142	14 142

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

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 395	2 395	2 395

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 352 507	2 352 507	2 352 507

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	1 085 952	1 085 952	1 085 952

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	92%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	118	118	118	110	110
Skutočná hodnota	105	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	95%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	66 250	V plnení			

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

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	913 357	913 357	906 357

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	92%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	96	96	100	100
Skutočná hodnota	95	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	98%	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	35 000	V plnení			

Komentár: Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie 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)	2022	2023	2024
	102 184	102 184	102 184

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

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	67 520	67 520	67 520

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

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

Prvok 12.7.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	40 944	40 944	40 944

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	4	4
Skutočná hodnota	4	4			

Prvok 12.7.6 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne a detských jasí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	125 550	125 050	125 050

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

Prvok 12.7.7 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	17 000	17 000	17 000

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

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	14 600	14 600	14 600

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	400	400	400

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	14 200	14 200	14 200

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

Komentár: Výdavky na prevádzku zariadenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	270 208	480 208	480 208

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	263 708	473 708	473 708

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	79 700	89 700	89 700

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

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	4 008	4 008	4 008

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)	2022	2023	2024
	150 000	350 000	350 000

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

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	30 000	30 000	30 000

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

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	6 500	6 500	6 500

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	500	500	500

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

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	2 000	2 000	2 000

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

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	4 000	4 000	4 000

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

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie akcie do konca roka 2022				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	V plnení	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

	2022	2023	2024
	74 522	74 522	74 522

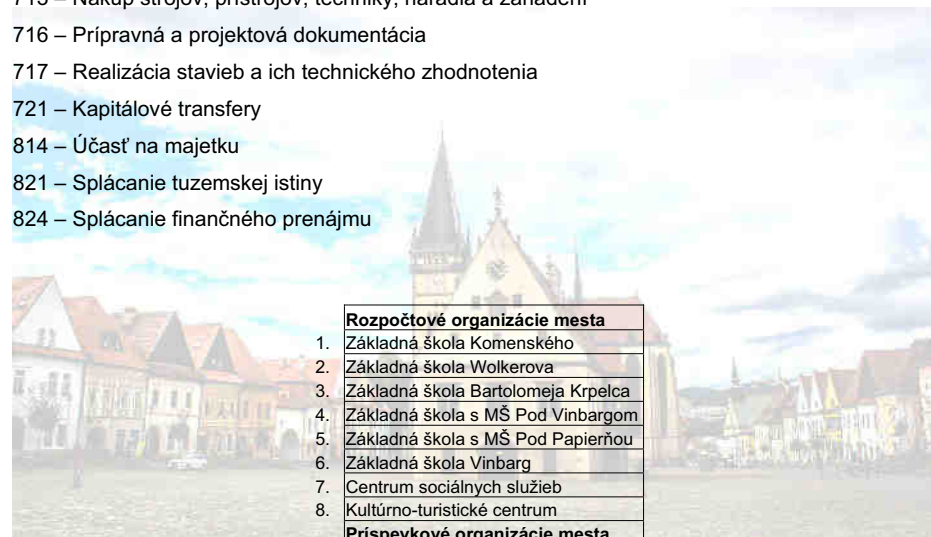
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spoločnosti Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2022

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 – Pripravná a projektová dokumentácia
- 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
- 721 – Kapitálové transfery
- 814 – Účasť na majetku
- 821 – Splácanie tuzemskej istiny
- 824 – Splácanie finančného prenájmu



Rozpočtové organizácie mesta

1. Základná škola Komenského
2. Základná škola Wolkerova
3. Základná škola Bartolomeja Krpelca
4. Základná škola s MŠ Pod Vinbargom
5. Základná škola s MŠ Pod Papierňou
6. Základná škola Vinbarg
7. Centrum sociálnych služieb
8. Kultúrno-turistické centrum

Prispevkové organizácie mesta

1. BAPOS, mestský podnik
2. ZUŠ Michala Vileca

Rozpočet príjmov na rok 2022 a roky 2023, 2024

Príloha č.1, 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2021	2022	Index	2023	2024
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	22/21	N	N
100			Daňové príjmy spolu	17 574 800	18 692 800	106,4%	18 946 800	19 146 800
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	14 350 000	15 316 000	106,7%	15 600 000	15 800 000
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 990 000	2 125 000	106,8%	2 095 000	2 095 000
130			Dane za tovary a služby	1 234 800	1 251 800	101,4%	1 251 800	1 251 800
	133	001	v tom za: psa	22 000	20 000	90,9%	20 000	20 000
		003	nevýherné hracie prístroje	1 300	300	23,1%	300	300
		004	predajné automaty	1 500	1 500	100,0%	1 500	1 500
		006	ubytovanie	200 000	200 000	100,0%	200 000	200 000
		012	užívanie verejného priestranstva	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000
		013	komunálne odpady	980 000	1 000 000	102,0%	1 000 000	1 000 000
200			Nedaňové príjmy spolu	2 859 444	2 564 517	89,7%	2 534 587	2 534 587
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	1 036 970	956 553	92,2%	956 553	956 553
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 822 474	1 607 964	88,2%	1 578 034	1 578 034
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	813 214	811 894	99,8%	788 214	788 214
	212	002	Z prenajatých pozemkov	90 000	93 680	104,1%	90 000	90 000
			v tom: prenájom pozemkov	25 000	28 000	112,0%	25 000	25 000
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	65 000	65 680	101,0%	65 000	65 000
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	723 214	718 214	99,3%	698 214	698 214
			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	562 000	557 000	99,1%	537 000	537 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	705 940	725 070	102,7%	728 820	728 820
	221	004	Správne poplatky	67 250	77 250	114,9%	77 250	77 250
			v tom: odd. SVV, matrika	27 300	27 300	100,0%	27 300	27 300
			odd. PČ, výherné automaty	8 100	8 100	100,0%	8 100	8 100
			odd. SM, rybárske lístky	1 600	1 600	100,0%	1 600	1 600
			odd. ŽP a ÚP	30 000	40 000	133,3%	40 000	40 000
			odd. D a P	250	250	100,0%	250	250
	222	003	Pokuty a penále	33 500	39 500	117,9%	43 500	43 500
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	3 500	3 500	100,0%	3 500	3 500
			Mestská polícia	30 000	36 000	120,0%	40 000	40 000
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	602 690	605 820	100,5%	605 570	605 570
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	297 690	300 820	101,1%	300 570	300 570
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	0	-	0	0
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	144 000	144 000	100,0%	144 000	144 000
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	81 700	81 700	100,0%	81 700	81 700
			odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC	54 000	54 000	100,0%	54 000	54 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	4 770	7 900	165,6%	5 900	5 900
			MsP - za služby v B.K., PCO	13 220	13 220	100,0%	14 970	14 970
		002	Poplatky za MŠ a Mestské detské jasle	305 000	305 000	100,0%	305 000	305 000
			v tom: MŠ - školné, za stravné, za réžiu ŠJ	252 000	252 000	100,0%	252 000	252 000
			poplatky za Mestské detské jasle, stravné	53 000	53 000	100,0%	53 000	53 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
240	243		Uroky z účtov	1 320	1 000	75,8%	1 000	1 000
290			Iné nedaňové príjmy	302 000	70 000	23,2%	60 000	60 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	162 000	70 000	43,2%	60 000	60 000
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	140 000	0	-	0	0

kat.	pol.	podp.	názov položky	2021	2022	Index	2023	2024
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	22/21	N	N
300			Granty a transfery spolu	8 752 532	8 907 689	101,8%	8 907 689	8 907 689
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	54 350	54 350	100,0%	54 350	54 350
300			Granty a transfery Mesto	8 698 182	8 853 339	101,8%	8 853 339	8 853 339
	311		Grant - Bardenergy	37 000	39 000	105,4%	39 000	39 000
	312		Transfer MDVaRR - ŠFRB	15 640	15 640	100,0%	15 640	15 640
			Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok	36 000	36 000	100,0%	36 000	36 000
			Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 075	3 075	100,0%	3 075	3 075
			Tr. OÚ pre cestnú dopravu/pren.výk.št.správy	1 413	1 413	100,0%	1 413	1 413
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	65 000	70 000	107,7%	70 000	70 000
			Tr. MV SR- Register obyvateľstva	10 790	10 790	100,0%	10 790	10 790
			Tr. MV SR- Register adries	196	196	100,0%	196	196
			Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	1 179 372	1 276 416	108,2%	1 276 416	1 276 416
			Tr. MPSVaR-Útulok	21 600	21 600	100,0%	21 600	21 600
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	83 292	92 184	110,7%	92 184	92 184
			Tr. MPSVaR-Nocľaháreň	25 920	25 920	100,0%	25 920	25 920
			Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	24 708	26 544	107,4%	26 544	26 544
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	7 165 776	7 206 161	100,6%	7 206 161	7 206 161
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	28 400	28 400	100,0%	28 400	28 400
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto	28 095 456	29 154 103	103,8%	29 378 173	29 578 173
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	29 186 776	30 165 006	103,4%	30 389 076	30 589 076

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2021	2022	Index	2023	2024
		R	N	22/21	N	N
230	Príjmy z predaja majetku celkom	48 000	50 000	104,2%	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>	48 000	50 000	104,2%	0	0
	Predaj pozemkov	48 000	50 000	104,2%	0	0
320	Kapitálové granty a transfery spolu	1 180 000	1 080 000	91,5%	530 000	530 000
	Športová hala-VÚC PO, Fond športu	120 000	550 000	458,3%	0	0
	Na záchranu kultúrnych pamiatok	1 060 000	530 000	50,0%	530 000	530 000
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	1 228 000	1 130 000	92,0%	530 000	530 000

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy, iné	718 491	856 038	119,1%	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úvery	0	299 935	-	0	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	718 491	1 155 973	160,9%	0	0

	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	30 041 947	31 440 076	104,7%	29 908 173	30 108 173
--	---	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	31 133 267	32 450 979	104,2%	30 919 076	31 119 076
--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

3	1	1		10	2	71	Materské školy-granty	2 823	1 400	0	0	0	0	0	
3	1	1		10		72c	Grant Bardenergy	37 654	37 670	37 000	39 000	39 000	39 000	39 000	
3	1	2	001	01		111	Tr.OÚ-na záchranné práce, Covid	0	153 404	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	01	1	111	Tr.OÚ-volby, referendum, sčítanie ľudu	0	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	01	02	111	ÚPSVR na dávky v HN /UOP/	28 257	18 731	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	01	111	Tr.OÚ - Na vojnové hroby	0	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	02	04	111	Tr.MK - Bardkontakt	3 000	6 000	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	11	01	111	ÚPSVR- chránené prac. polícia, ZpS	6 550	7 057	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	03	04	111	Ministerstvo kultúry-dotácie OK, VUC	10 000	8 353	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	15	111,3	Tr.-Komunitné centrum	23 022	34 228	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	21	111	Tr.MPSVaR SR-sociálne služby / ZpS	932 544	1 022 424	1 179 372	1 179 372	1 276 416	1 276 416	1 276 416	
3	1	2	001	05	22	111	Tr.MPSVaR-Denný stacionár	67 008	72 180	83 292	83 292	92 184	92 184	92 184	
3	1	2	001	05	23	111	Tr.MPSVaR-Nocľahareň	25 920	31 338	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920	
3	1	2	001	05	24	111	Tr.MPSVaR-Útulok	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	
3	1	2	001	05	25	111	Tr.MPSVaR-Zariadenia opatrov. služby	17 856	22 152	24 708	24 708	26 544	26 544	26 544	
3	1	2	001	05	37	111	Tr.ÚPSVaR-Chránená dielňa	34 867	39 061	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	19	111	Tr.ÚP-odmeny CSS	0	88 772	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	01	02	11T1,2	ÚPSVaR - Aktivačná činnosť, vytvor.pr.	483	284	0	0	0	0	0
3	1	2	001	05	03	11T1	Fond soc.rozvoja-TSP/ter.soc.pracov./	68 023	52 668	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	10	77	111	Bežné transfery	3 000	18 981	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	87	01	11T1	ÚPSVR na VPP	298 747	282 598	0	0	0	0	0
3	1	2	001	05		1A	ÚPSVR-Dobrovoľnícka činnosť-projekt,	455	269	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	00	01	111	OS-tar.plat-projekt	38 994	27 406	0	0	0	0	0
3	1	2	001	05	01	03	1A	ÚPSVR-KOOR1	452	0	0	0	0	0	0
3	1	2	001	07		111	Tr.MK-Dotácie OV	52 312	61 015	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN, strava zadarmo	322 895	531 082	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN, strava zadarmo	58 630	48 568	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	2 424	1 743	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	0	17	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	111	Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa	5 578	80 138	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	1A	Tr.ÚP-Podpora regionál. Zamestnania,	15 049	351 511	0	0	0	0	0
3	1	2	001	10	79	3AA	Tr.Bež. MŠ Komenského	2 907	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	08		1AA	Transfery bežné OŽP	0	25 402	0	0	0	0	0	
3	1	2	012	02	01	111	Tr.OÚ - Na vojnové hroby	1 226	1 367	0	0	0	0	0	
3	1	2	012	01	1	111	Tr.OÚ-volby, referendum, sčítanie ľudu	76 530	80 990	0	0	0	0	0	
3	1	2	007	700	06	11H	Od iných obcí	12 940	3 461	0	0	0	0	0	
3	1	2	012	03		11H	Dotacie- fond na podporu umenia	0	5 000	0	0	0	0	0	
3	1	2	012	01	01	111	Tr.MV SR-Matričná činnosť	66 981	72 765	65 000	65 000	70 000	70 000	70 000	
3	1	2	012	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	634	349	0	0	0	0	0
3	1	2	012	01	04	111	Tr.-MDVaRR-ŠFRB	16 629	16 644	15 640	16 640	15 640	15 640	15 640	
3	1	2	012	01	06	111	Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	42 559	47 372	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
3	1	2	012	01	07	111	Tr.OÚ Cestnej dopravy a PK	1 408	1 402	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	
3	1	2	012	01	09	111	Tr.OÚŽP/prenesený výkon štátnej spr.	3 046	3 083	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	
3	1	2	012	01	12	111	Tr.MV SR-Register obyvateľstva	10 754	10 708	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	
3	1	2	012	01	13	111	Tr.MV SR-Register adries	196	290	196	196	196	196	196	
3	1	2	012	10	02	00	111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	32 370	35 449	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	6 568 086	7 270 161	7 165 776	7 165 776	7 206 161	7 206 161	7 206 161
3	1	2	012	10	02	12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	148 672	209 134	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	77 989	73 555	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	14	111	Tr.OÚ PO-Dopravné	68 966	47 676	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	15	111	Tr.OÚ PO-Odchodné	11 747	8 366	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	16	111	Tr.OÚ PO-Učebnice	10 782	73 328	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	17	111	Tr.OÚ PO-Nadané deti	5 600	0	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	18	111	Tr.OÚ PO-Predškoláci MŠ	43 861	46 436	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhodnené prostredie	12 750	12 250	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	22	111	Tr.OÚ PO-Letná škola-projekt	0	1 600	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	20	111	Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	59 100	63 750	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	21	111	Tr.OÚ PO-Škola v prírode	46 050	46 500	0	0	0	0	0
3	2	2	001	07	10	111	MFSR-tr.záchrana kultúrnych pamiatok	530 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	530 000	530 000	530 000	
3	2	2	001	02		1AJ1	Kapitálové transfery	510 553	634 470	0	3 500 000	0	0	0	
3	2	2	001	07		11S1	Kapitálové transfery OŽP, Env. Fond	1 936 830	71 356	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	10		11S1	Kapitálové transfery OŠaTK	276 447	1 291 657	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	07	02	11H	Športová hala-VÚC PO, Fond športu	1 058 872	3 777 095	120 000	0	550 000	0	0	
3	2	2	001	11	00	111	OÚ PO-Kamerový systém	10 000	0	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	13	83	11S1	Audiovizuálny fond	0	36 000	0	0	0	0	0	
Príjmové finančné operácie								2 919 933	2 364 611	718 491	2 577 065	1 155 973	0	0	
4	5	3		08	04	131	Z prostriedkov minulých rokov	1 150 139	164 653	89 345	600 000	0	0	0	
4	5	4	001	01		46	Z rezervného fondu	347 892	61 833	260 000	311 000	0	0	0	
4	5	4	001	02		46	Z rezervného fondu kapitálov. rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	
4	5	4	002	05		46	Z RF spolufinancovania grantov	347 223	202 681	279 146	730 000	538 038	0	0	
4	5	4	002	06		46	Z fondu ochrany prírody	47 000	259 673	90 000	236 000	318 000	0	0	
4	5	6	002	04	06	71	Finančné zábezpeky	265 551	38 635	0	0	0	0	0	
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver 2014 spolufinanc. grantov	0	0	0	0	0	0	0	
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver na investičné akcie a granty	762 128	1 637 137	0	700 065	299 935	0	0	
								2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N	
SPOLU príjmy mesta								36 210 343	39 839 552	30 041 947	35 687 081	31 440 076	29 908 173	30 108 173	
Príjmy RO								1 592 810	1 208 658	1 091 320	1 112 840	1 010 903	1 010 903	1 010 903	
Príjmy mesta a RO spolu								37 803 153	41 048 210	31 133 267	36 799 921	32 450 979	30 919 076	31 119 076	

Rožpočet príjmov rozpočtových organizácií na rok 2022 a roky 2023, 2024

Bežné príjmy v €	2021 R	2022 N	2022/2021	2023 N	2024 N
ZŠ Komenského	47 335	47 335	100,0%	47 335	47 335
210 - z prenájmu	835	835	100,0%	835	835
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	36 500	36 500	100,0%	36 500	36 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000
ZŠ Wolkerova	32 800	32 800	100,0%	32 800	32 800
210 - z prenájmu	1 300	1 300	100,0%	1 300	1 300
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	23 500	23 500	100,0%	23 500	23 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000
ZŠ Bartolomeja Krpelca	46 650	46 650	100,0%	46 650	46 650
210 - z prenájmu	200	200	100,0%	200	200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	34 450	34 450	100,0%	34 450	34 450
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	12 000	12 000	100,0%	12 000	12 000
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	59 675	59 675	100,0%	59 675	59 675
210 - z prenájmu	9 579	9 579	100,0%	9 579	9 579
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	39 246	39 246	100,0%	39 246	39 246
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	10 850	10 850	100,0%	10 850	10 850
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000
210 - z prenájmu	0	0	-	0	0
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	35 000	35 000	100,0%	35 000	35 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000
ZŠ Vinbarg	47 500	47 500	100,0%	47 500	47 500
210 - z prenájmu	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	29 000	29 000	100,0%	29 000	29 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	8 500	8 500	100,0%	8 500	8 500
Centrum sociálnych služieb	787 710	707 293	89,8%	707 293	707 293
210 - z prenájmu	1 010	1 010	100,0%	1 010	1 010
220 - poplatky a platby-Wolkerova	392 690	388 800	99,0%	388 800	388 800
220 - poplatky a platby-Toplianska	300 510	246 083	81,9%	246 083	246 083
220 - služby nocľahárne	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000
220 - služby útulku	10 500	10 000	95,2%	10 000	10 000
220 - služby denného stacionára	12 000	10 000	83,3%	10 000	10 000
220 - zariadenie opatrovateľskej služby	14 000	14 400	102,9%	14 400	14 400
223 - stravné-Wolkerova	40 000	20 000	50,0%	20 000	20 000
223 - stravné-Toplianska	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
Kultúrne - turistické centrum	29 650	29 650	100,0%	29 650	29 650
210 - z prenájmu	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
220 - poplatky, príjmy z PC	150	150	100,0%	27 150	27 150
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	27 000	27 000	100,0%	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 091 320	1 010 903	92,6%	1 010 903	1 010 903

Prijmy rozpočtových organizácií na roky 2022 až 2024 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2021 a skutočnosťou za roky 2019 a 2020

Príloha č.2a

PC	PC	PC	POL_4	Zdroj	Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
2	1	2	003	600	72	ZŠ Komenského - z prenájmu budov, priestorov	835	777	835	835	835	835
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	93 812	26 915	36 500	39 180	36 500	36 500
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	18 680	25 528	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	105 062	45 266	10 000	6 350	10 000	10 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ Wolkerova - z prenájmu budov, priestorov	2 251	1 827	1 300	1 300	1 300	1 300
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	73 667	20 599	23 500	21 500	23 500	23 500
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	13 365	2 599	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	22 743	13 772	8 000	8 000	8 000	8 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ B. Krpelca - z prenájmu budov, priestorov	200	200	200	200	200	200
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	64 015	16 149	34 450	35 700	34 450	34 450
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	5 967	2 632	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	12 699	7 403	12 000	13 000	12 000	12 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom - z prenájmu budov	12 648	10 730	9 579	11 798	9 579	9 579
2	2	0		600	72	Poplatky (MŠ,ŠKD,ŠJ,CVČ...)	105 560	49 424	39 246	43 954	39 246	39 246
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	18 157	6 437	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	39 141	33 888	10 850	14 013	10 850	10 850
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou - z prenájmu budov	0	30	0	0	0	0
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	45 570	20 531	35 000	38 700	35 000	35 000
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	70 417	8 625	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	36 425	61 041	5 000	5 200	5 000	5 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ Vinbarg - z prenájmu budov, priestorov	16 370	18 239	10 000	5 000	10 000	10 000
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	49 405	15 081	29 000	29 500	29 000	29 000
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	7	2 288	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	24 664	56 087	8 500	8 500	8 500	8 500
2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS-Wolkerova	343 737	369 332	392 690	399 770	388 800	388 800
2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS Toplianska	280 690	298 045	300 510	300 555	246 083	246 083
2	1	2	003	600	41	Z prenájmu budov, priestorov	1 131	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
2	2	3	001	600	41	Denný stacionár-predaj služieb	11 737	9 252	12 000	12 000	10 000	10 000
2	2	3	001	600	41	Útulok-predaj tovarov a služieb	9 075	8 117	10 500	8 000	10 000	10 000

2	2	3	001	600	41	Nocľaháreň-predaj služieb	9 020	8 279	10 000	9 000	10 000	10 000	10 000
2	2	3	001	600	41	Zariadenia opatrovateľskej služby	12 575	14 605	14 000	14 125	14 400	14 400	14 400
2	2	3	003	600	41	Stravné - Wolkerova	44 432	19 493	40 000	46 000	20 000	20 000	20 000
2	2	3	003	600	41	Stravné - Toplianska	9 708	5 948	7 000	10 000	7 000	7 000	7 000
2	4	0		600	41	Úroky	6	5	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	646	120	0	0	0	0	0
2	1	2	003		41	KTC - príjmy z prenájmu budov	4 327	2 906	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	2	3	001		41	KTC-príjmy z predaja služieb-vstupné	30 228	19 685	150	150	150	150	150
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	2	027		71	KTC-ostatné príjmy-PČ	988	1 393	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
3	0	0		600	71	Granty	2 850	4 400	0	0	0	0	0

							2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
						Spolu príjmy RO	1 592 810	1 208 658	1 091 320	1 112 840	1 010 903	1 010 903	1 010 903

PROGRAM 1: Služby občanom

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2022 N	Rozpočet na rok 2021 R	index (%) 2022/2021	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					716	717, 721	spolu				
						ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom	50 000	22 600	9 000	113 610	0	195 210	0	50 000	50 000	245 210	193 410	126,8%
01	01	01				1 Matrika	50 000	22 600	9 000	0	0	81 600	0	0	0	81 600	79 600	102,5%
						01.3.3 Iné všeobecné služby	50 000	22 600	9 000	0	0	81 600	0	0	0	81 600	79 600	102,5%
01	01	01	01			1 Dotácia MV SR	46 000	18 000	6 000	0		70 000		0	0	70 000	65 000	107,7%
01	01	01	02			2 Mesto	4 000	4 600	3 000	0		11 600		0	0	11 600	14 600	79,5%
02	01	02		20		2 Cintoríny	0	0	0	103 610	0	103 610	0	50 000	50 000	153 610	103 810	148,0%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	103 610	0	103 610	0	50 000	50 000	153 610	103 810	148,0%
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku				92 660		92 660		50 000	50 000	142 660	96 880	147,3%
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka				2 600		2 600		0	0	2 600	820	317,1%
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov				1 960		1 960		0	0	1 960	700	280,0%
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves				6 390		6 390		0	0	6 390	5 410	118,1%
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	100,0%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	100,0%
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia			0	10 000		10 000		0	0	10 000	10 000	100,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2022 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2022 N	Rozpočet na rok 2021 R	index (%) 2022/2021
				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	431 200	169 800	118 520	0	0	719 520	0	0	0	719 520	698 319	103,0%	
11	02	01		1	Mestská polícia a jej služby	431 200	161 300	103 850	0	0	696 350	0	0	0	696 350	674 349	103,3%	
					03.1.0 Policajné služby	415 000	156 000	98 250	0	0	669 250	0	0	0	669 250	654 349	102,3%	
11	02	01	01		1 Policajné služby	415 000	156 000	98 250	0		669 250	0	0	0	669 250	654 349	102,3%	
					03.1.0 Policajné služby	16 200	5 300	5 600	0	0	27 100	0	0	0	27 100	20 000	135,5%	
11	02	01	02		2 Monitoring kamerového systému	16 200	5 300	5 600			27 100		0	0	27 100	20 000	135,5%	
01	02	02		2	Činnosť civilnej ochrany	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	100,0%	
					02.2.0 Civilná ochrana	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	100,0%	
01	02	02	01		1 Odmeny		0	0			0		0	0	0	-	-	
01	02	02	02		2 Nájom priestorov			0			0		0	0	0	0	-	-
01	02	02	03		3 Krízový manažment			10 000			10 000		0	0	10 000	10 000	100,0%	
01	02	03		3	Potreby požiarnej ochrany	0	8 500	4 670	0	0	13 170	0	0	0	13 170	13 970	94,3%	
					03.2.0 Ochrana pred požiarimi	0	8 500	4 670	0	0	13 170	0	0	0	13 170	13 970	94,3%	
01	02	03	01		1 Odmeny DHZ		8 500	0			8 500		0	0	8 500	8 500	100,0%	
01	02	03	02		2 Materiál, údržba, služby			4 670			4 670		0	0	4 670	5 470	85,4%	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2022 - výdavky

PROGRAM 3: Doprava

€											Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2022 N	Rozpočet na rok 2021 R	index (%) 2022/2021
podprog ram						ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650				spolu				
02	03					PROGRAM 3: Doprava	0	0	780	2 214 880	0	2 215 660	0	164 492	164 492	2 380 152	2 145 632	110,9%	
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	0	0	0	1 614 420	0	1 614 420	0	50 000	50 000	1 664 420	1 508 747	110,3%	
					04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	1 614 420	0	1 614 420	0	50 000	50 000	1 664 420	1 508 747	110,3%	
02	03	01	01	20		1 Na miestne komunikácie				1 061 260		1 061 260	0	50 000	50 000	1 111 260	930 220	119,5%	
02	03	01	02	20		2 Zrážkové vody				158 240		158 240			0	158 240	140 060	113,0%	
02	03	01	03	20		3 Transfer na nákup techniky				0		0		0	0	0	57 247	0,0%	
02	03	01	04			4 Vnútropodniková doprava			0	394 920		394 920		0	0	394 920	381 220	103,6%	
02	03	02			2	Miestne komunikácie	0	0	780	0	0	780	0	114 492	114 492	115 272	95 245	121,0%	
					04.5.1	Cestná doprava	0	0	780	0	0	780	0	114 492	114 492	115 272	95 245	121,0%	
02	03	02	01			1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov			780			780		0	0	780	5 900	13,2%	
02	03	02	02			2 Kruhá križovatka Štefánikova-Mlynská						0		89 345	89 345	89 345	89 345	100,0%	
02	03	02	03			3 Parkoviská						0	0	25 147	25 147	25 147	0	-	
02	03	02	04			4 Údržba komunikácií			0			0		0	0	0	0	-	
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava	0	0	0	600 460	0	600 460	0	0	0	600 460	541 640	110,9%	
					04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	600 460	0	600 460	0	0	0	600 460	541 640	110,9%	
02	03	03	01			1 Mestská hromadná doprava				600 460		600 460		0	0	600 460	541 640	110,9%	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2022 - výdavky

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2022 N	Rozpočet na rok 2021 R	index (%) 2022/2021			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					716				717	spolu	
							ukazovateľ	610	620	630	640 vlastné príjmy	spolu						
10	04						PROGRAM 4: Vzdelávanie	7 378 107	2 539 121	1 149 888	3 151 243	14 218 359	0	85 000	85 000	14 303 359	13 954 662	102,5%
10	04	01					1 Predškolské vzdelávanie	1 735 095	606 436	260 803	747 532	3 349 866	0	0	0	3 349 866	3 220 710	104,0%
10	04	01	02				09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	1 735 095	606 436	260 803	747 532	3 349 866	0	0	0	3 349 866	3 220 710	104,0%
10	04	01	02	01		1	Materská škola Gorkého	266 709	93 215	30 000	44 850	434 774		0	0	434 774	430 690	100,9%
10	04	01	02	02		2	Materská škola Komenského 24	253 034	88 435	25 000	43 650	410 119		0	0	410 119	406 245	101,0%
10	04	01	02	03		3	Materská škola Komenského 47	257 241	89 906	35 000	45 100	427 247		0	0	427 247	423 308	100,9%
10	04	01	02	04		4	Materská škola Pod Vinbargom	124 660	43 569	24 041	6 378	198 648		0	0	198 648	200 678	99,0%
10	04	01	02	05		5	Materská škola L. Svobodu	254 268	88 866	31 000	41 650	415 784		0	0	415 784	411 891	100,9%
10	04	01	02	06		6	Materská škola Nábřežná	256 002	89 472	29 000	42 000	416 474		0	0	416 474	412 554	101,0%
10	04	01	02	07		7	Materská škola Nový Sad	122 864	42 942	19 647	20 100	205 553		0	0	205 553	203 672	100,9%
10	04	01	02	08		8	Materská škola Pod Papierňou	118 000	41 262	30 050	7 000	196 312		0	0	196 312	178 100	110,2%
10	04	01	02	09		9	Materská škola Bardejovská Nová Ves	82 317	28 769	17 065	14 650	142 801		0	0	142 801	141 540	100,9%
10	04	01	02	10		10	Správa a údržba objektov MŠ	0	0	20 000	0	20 000		0	0	20 000	0	-
10	04	01	02	11		11	Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka				118 320	118 320		0	0	118 320	64 032	184,8%
10	04	01	02	12		12	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				139 026	139 026		0	0	139 026	133 632	104,0%
10	04	01	02	13		13	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína				224 808	224 808		0	0	224 808	214 368	104,9%
10	04	02					2 Základné vzdelávanie	5 623 004	1 916 620	847 413	524 048	8 911 085	0	10 000	10 000	8 921 085	8 870 378	100,6%
10	04	02	01				09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 800 469	1 661 784	743 908	21 914	7 228 075	0	10 000	10 000	7 238 075	7 207 690	100,4%
10	04	02	01	01			09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 088 873	380 561	217 906	0	1 687 340		0	0	1 687 340	1 686 313	100,1%
10	04	02	01	02			2 Základná škola Wolkerova	1 005 394	351 385	168 500	0	1 525 279		0	0	1 525 279	1 517 113	100,5%
10	04	02	01	03			3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	839 692	293 472	104 522	0	1 237 686		0	0	1 237 686	1 243 903	99,5%
10	04	02	01	04			4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	981 899	343 174	141 363	0	1 466 436		0	0	1 466 436	1 455 040	100,8%
10	04	02	01	05			5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	359 500	129 883	32 000	0	521 383		0	0	521 383	497 813	104,7%
10	04	02	01	06			6 Základná škola Vinbarg	525 111	163 309	79 617	0	768 037		0	0	768 037	765 594	100,3%
10	04	02	02	07			7 Správa a údržba objektov ZŠ	0	0	0	21 914	21 914		10 000	10 000	31 914	41 914	76,1%
10	04	02	02				09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	430 240	117 149	9 209	208 582	765 180	0	0	0	765 180	751 958	101,8%
10	04	02	02	8			8 Školský klub detí ZŠ Komenského	94 723	33 106	2 896	20 100	150 825		0	0	150 825	151 200	99,8%
10	04	02	02	9			9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	116 550	7 203	0	12 000	135 753		0	0	135 753	139 110	97,6%
10	04	02	02	10			10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	65 871	23 022	0	11 450	100 343		0	0	100 343	88 400	113,5%
10	04	02	02	11			11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	80 509	28 138	0	11 268	119 915		0	0	119 915	127 548	94,0%
10	04	02	02	12			12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	34 900	12 242	500	6 000	53 642		0	0	53 642	44 190	121,4%
10	04	02	02	13			13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	37 687	13 438	5 813	6 000	62 938		0	0	62 938	62 430	100,8%
10	04	02	02	14			14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína				43 575	43 575		0	0	43 575	42 750	101,9%
10	04	02	02	15			15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				70 882	70 882		0	0	70 882	67 830	104,5%
10	04	02	02	16			16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny				27 307	27 307		0	0	27 307	28 500	95,8%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.	367 795	128 587	92 796	293 552	882 730	0	0	0	882 730	875 630	100,8%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	80 682	28 198	28 860	22 000	159 740			0	159 740	163 360	97,8%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	84 300	29 500	14 628	16 500	144 928			0	144 928	146 080	99,2%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	66 249	23 154	13 223	28 000	130 626			0	130 626	130 980	99,7%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	66 000	23 067	28 885	30 850	148 802			0	148 802	149 600	99,5%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	26 600	9 380	6 700	25 000	67 680			0	67 680	63 760	106,1%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	43 964	15 288	500	29 000	88 752			0	88 752	85 810	103,4%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				31 234	31 234			0	31 234	30 400	102,7%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína				27 354	27 354			0	27 354	26 980	101,4%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egdia				78 376	78 376			0	78 376	75 050	104,4%
10	04	02	03	26		26 ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca				5 238	5 238			0	5 238	3 610	145,1%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	24 500	9 100	1 500	0	35 100			0	35 100	35 100	100,0%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	24 500	9 100	1 500	0	35 100			0	35 100	35 100	100,0%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	20 008	16 065	41 672	1 879 663	1 957 408	0	0	0	1 957 408	1 863 574	105,0%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	20 008	16 065	41 672	39 954	117 699	0	0	0	117 699	128 328	91,7%
10	04	03	01	01		1 CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	0	0	0	9 443	9 443			0	9 443	800	1180,4%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	10 571	3 694	1 000	4 400	19 665			0	19 665	23 230	84,7%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	0	5 000	11 188	3 000	19 188			0	19 188	22 740	84,4%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	9 437	3 298	3 240	7 000	22 975			0	22 975	27 020	85,0%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	0	1 573	5 385	1 600	8 558			0	8 558	11 050	77,4%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou		1 000	11 496	2 000	14 496			0	14 496	13 830	104,8%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	0	1 500	9 363	2 500	13 363			0	13 363	19 510	68,5%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole				2 556	2 556			0	2 556	2 890	88,4%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny				7 455	7 455			0	7 455	7258	102,7%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	1 802 920	1 802 920	0	0	0	1 802 920	1 699 171	106,1%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca			0	677 684	677 684		0	0	677 684	641 520	105,6%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel				239 749	239 749			0	239 749	213 811	112,1%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1				304 360	304 360			0	304 360	294 566	103,3%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca				344 965	344 965			0	344 965	324 634	106,3%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE				236 162	236 162			0	236 162	224 640	105,1%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	15 921	15 921			0	15 921	16 065	99,1%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky				15 921	15 921			0	15 921	16 065	99,1%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef.	0	0	0	20 868	20 868			0	20 868	20 010	104,3%
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská				20 868	20 868			0	20 868	20 010	104,3%
10	04	05			5	Granty a projekty	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	0	-
10	04	05	01		09.1.2.1	Základné školy /1/	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	0	-
10	04	05	01	01		1 Nórske fondy-Prispôsobenie zmene klímy	0	0	0	0	0		75 000	75 000	75 000	0	-

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2022 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2022 N	Rozpočet na rok 2021 R	index (%) 2022/2021
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu			
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.												
10	05					PROGRAM 5: Šport	0	0	180 000	824 230	21 000	1 135 230	10 000	1 281 226	1 291 226	3 126 288	2 142 088	145,9%
10	05	01			20	1 Mestské športoviská	0	0	168 000	555 230	21 000	744 230	10 000	1 258 068	1 268 068	2 012 298	854 270	235,6%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	168 000	555 230	21 000	744 230	10 000	1 258 068	1 268 068	2 012 298	854 270	235,6%
10	05	01	01		20	1 Športová hala			0	196 880		196 880	10 000	1 258 068	1 268 068	1 464 948	235 030	623,3%
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				304 690	21 000	325 690		0	0	325 690	306 360	106,3%
10	05	01	04		20	4 Krytá plaváreň			168 000			168 000	0	0	0	168 000	168 000	100,0%
10	05	01	05		20	5 Štadión Bardejovská Nová Ves				23 680		23 680		0	0	23 680	24 030	98,5%
10	05	01	06		20	6 Štadión Dlhá Lúka				9 890		9 890		0	0	9 890	7 480	132,2%
10	05	01	07		20	7 Multifunkčné ihriská				3 300		3 300		0	0	3 300	8 640	38,2%
10	05	01	08		20	8 Detské ihriská				16 490		16 490		0	0	16 490	14 430	114,3%
10	05	01	09		20	9 Letné kúpalisko				0		0	0	0	0	0	0	-
10	05	01	10		20	10 Skatepark				300		300		0	0	300	300	100,0%
10	05	02				2 Súťaže a iné aktivity	0	0	12 000	0	0	12 000			0	12 000	40 000	30,0%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	12 000	0	0	12 000			0	12 000	40 000	30,0%
10	05	02	01			1 Najúspešnejší športovec			2 000			2 000			0	2 000	2 000	100,0%
10	05	02	02			2 Podujatia, akcie			10 000			10 000			0	10 000	38 000	26,3%
07	05	03	04			3 Výstavba športovísk	0	0	0	110 000	0	110 000	0	23 158	23 158	133 158	288 986	46,1%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	110 000	0	110 000	0	23 158	23 158	133 158	213 784	62,3%
07	05	03	01			1 Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0		23 158	23 158	23 158	213 784	10,8%
07	05	03	02			2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"						0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	03			3 Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko Vinbarg				110 000		110 000		0	0	110 000	90 000	122,2%
07	05	03	04			4 Športové zariadenie Dlhá Lúka								0	0	0	75 202	0,0%
						4 Dotácie externým subjektom	0	0	0	269 000	0	269 000			0	269 000	259 000	103,9%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	269 000	0	269 000			0	269 000	259 000	103,9%
10	05	04	01			1 Mládežnícky šport				34 800		34 800		0	0	34 800	34 800	100,0%
10	05	04	02			2 Organizovaný šport				230 000		230 000		0	0	230 000	220 000	104,5%
10	05	04	03			3 Šport pre všetkých				0		0		0	0	0	0	-
10	05	04	04			4 Športové podujatia				4 200		4 200		0	0	4 200	4 200	100,0%
Výdavkové finančné operácie							821					spolu 821						
10	05	01	03		20	08.1.0 1 Splátky istiny úverov, dodávateľský úver	100 000		237 000	149 040	213 792	699 832				699 832	699 832	100,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2022 - výdavky

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2022 N	Rozpočet na rok 2021 R	index (%) 2022/2021		
Bežné výdavky										713	714	spolu					
pod funkčná ekonomická klasifikácia				ukazovateľ													
S1	S2	S3	S4	ram		610	620	630	640	650	spolu						
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	1 858 517	731 617	714 377	64 921	44 000	3 413 432	0	0	0	4 017 836	3 833 200	104,8%
01	06	01			1 Volené orgány mesta	96 990	75 769	122 850	0	0	295 609	0	0	0	295 609	283 460	104,3%
					01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	96 990	75 769	122 850	0	0	295 609	0	0	0	295 609	283 460	104,3%
01	06	01	01		1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora	57 000	35 396	44 900			137 296			0	137 296	125 996	109,0%
01	06	01	02		2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		20 000	60 000			80 000			0	80 000	79 000	101,3%
01	06	01	03		3 Neposlanci členovia komisí MsZ		6 000	17 000			23 000			0	23 000	23 300	98,7%
01	06	01	04		4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	39 990	14 373	950			55 313			0	55 313	55 164	100,3%
01	06	02			2 Mestský úrad	1 761 527	655 848	408 622	55 000	0	2 880 997	0	0	0	2 880 997	2 610 891	110,3%
					01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 761 527	655 848	408 622	55 000	0	2 880 997	0	0	0	2 880 997	2 610 891	110,3%
01	06	02	01		1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 761 527	655 848	42 537	55 000		2 514 912			0	2 514 912	2 323 912	108,2%
01	06	02	02		2 Cestovné			3 500			3 500			0	3 500	4 000	87,5%
01	06	02	03		3 Poštovné			32 700			32 700			0	32 700	32 700	100,0%
01	06	02	04		4 Telekomunikačné poplatky			12 560			12 560			0	12 560	11 560	108,7%
01	06	02	05		5 Materiál			40 982			40 982	0		0	40 982	32 532	126,0%
01	06	02	06		6 Reprezentačné výdavky			25 000			25 000			0	25 000	25 000	100,0%
01	06	02	07		7 Dopravné, automobily			10 100			10 100		0	0	10 100	12 350	81,8%
01	06	02	08		8 Údržba			4 500			4 500			0	4 500	3 500	128,6%
01	06	02	09		9 Vzdelávanie zamestnancov			2 000			2 000			0	2 000	2 000	100,0%
01	06	02	10		10 Propagácia, inzercia			12 000			12 000			0	12 000	12 000	100,0%
01	06	02	11		11 Všeobecné a špeciálne služby			62 422			62 422			0	62 422	67 492	92,5%
01	06	02	12		12 Radničné námestie 16			55 000			55 000			0	55 000	54 000	101,9%
01	06	02	13		13 Radničné námestie 4			10 547			10 547			0	10 547	7 345	143,6%
01	06	02	14		14 Radničné námestie 21			10 580			10 580			0	10 580	9 780	108,2%
01	06	02	15		15 Dlhý rad 16			13 050			13 050			0	13 050	11 650	112,0%
01	06	02	16		16 Rozhlas a TV			2 400			2 400			0	2 400	2 400	100,0%
01	06	02	17		17 Nájomné			400			400			0	400	400	100,0%
01	06	02	18		06.2.0 18 Externý manažment projektov			68 344			68 344			0	68 344	28 270	241,8%
01	06	03			3 Mestský informačný systém	0	0	120 300	0	0	120 300	0	0	0	120 300	91 600	131,3%
					01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	120 300	0	0	120 300	0	0	0	120 300	91 600	131,3%
04	06	03	01		1 Telekomunikačné poplatky, internet			7 500			7 500			0	7 500	7 500	100,0%
04	06	03	02		2 Výpočtová technika, materiál			16 000			16 000		0	0	16 000	13 000	123,1%
04	06	03	03		3 Software			10 000			10 000		0	0	10 000	10 000	100,0%
04	06	03	04		4 Údržba			70 600			70 600			0	70 600	50 500	139,8%
04	06	03	05		5 Všeobecné služby			16 200			16 200			0	16 200	10 600	152,8%

06	06	04		4	Činnosť správy majetku		0	0	34 165	0	0	34 165	0	0	0	34 165	29 315	116,5%
				01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	34 165	0	0	34 165	0	0	0	34 165	29 315	116,5%
06	06	04	01		1	Údržba			0			0			0	0	0	-
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov			2 500			2 500			0	2 500	3 500	71,4%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby			21 500			21 500			0	21 500	12 650	170,0%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie			9 000			9 000			0	9 000	12 000	75,0%
06	06	04	05		5	Kolkové známky			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov			0			0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	07		04.2.3	7	Činnosť rybárstva			165		165	0	0	0	165	165	100,0%
14	06	05		5	Finančná a rozpočtová oblasť		0	0	15 640	0	44 000	59 640	0	0	0	59 640	87 640	68,1%
				01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		0	0	15 640	0	44 000	59 640	0	0	0	59 640	87 640	68,1%
14	06	05	01		1	Audít a poradenstvo			6 640			6 640			0	6 640	6 640	100,0%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky			8 000			8 000			0	8 000	10 000	80,0%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov z úverov					44 000	44 000			0	44 000	40 000	110,0%
07	06	06		6	Činnosť výstavby		0	0	12 800	0	0	12 800	0	0	0	12 800	2 700	474,1%
				04.4.3	Výstavba		0	0	12 800	0	0	12 800	0	0	0	12 800	2 700	474,1%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže			500			500			0	500	500	100,0%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy			10 600			10 600			0	10 600	500	2120,0%
07	06	06	03		3	Kolky			200			200			0	200	200	100,0%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR		0	0	0	9 921	0	9 921	0	0	0	9 921	9 860	100,6%
				08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	9 921	0	9 921	0	0	0	9 921	9 860	100,6%
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska				5 781		5 781			0	5 781	5 700	101,4%
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš				1 000		1 000			0	1 000	1 000	100,0%
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí				980		980			0	980	1 000	98,0%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti				650		650			0	650	650	100,0%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov				150		150			0	150	150	100,0%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov				120		120			0	120	120	100,0%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov				110		110			0	110	110	100,0%
01	06	07	08		8	Združenie náčelníkov MsPo				100		100			0	100	100	100,0%
01	06	07	09		9	Združenie matrikárov a matrikáriek				30		30			0	30	30	100,0%
01	06	07	11		10	MAS "Horná Topľa"				1 000		1 000			0	1 000	1 000	100,0%

Výdavkové finančné operácie 821

spolu 821

02	06	02	19		04.5.1	3	Splátky istiny úverov		0	218 184	155 460	116 280	114 480			604 404		
----	----	----	----	--	---------------	----------	------------------------------	--	---	---------	---------	---------	---------	--	--	----------------	--	--

																	821	821	
																	604 404	717 734	84,2%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2022 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2022 N	Rozpočet na rok 2021 R	index (%) 2022/2021
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia														
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ	610	620	630	640 vlastné príjmy	650	spolu	716	717, 720	spolu							
02	07				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	95 579	35 015	277 920	47 000	0	455 514	0	0	0	455 514	584 514	77,9%				
02	07	01			1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	89 000	32 695	164 240	27 000	0	312 935	0	0	0	312 935	442 935	70,7%				
					04.7.3 Cestovný ruch	89 000	32 695	34 240	27 000	0	182 935	0	0	0	182 935	182 935	100,0%				
02	07	01	01		1 Kultúrno - turistické centrum	89 000	32 695	34 240	27 000		182 935			0	182 935	182 935	100,0%				
					06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	130 000	0	0	130 000	0	0	0	130 000	260 000	50,0%				
02	07	01	02		2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			130 000			130 000	0	0	0	130 000	260 000	50,0%				
02	07	02			2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	6 579	2 320	15 340	0	0	24 239	0	0	0	24 239	24 239	100,0%				
					04.7.3 Cestovný ruch	6 579	2 320	15 340	0	0	24 239	0	0	0	24 239	24 239	100,0%				
02	07	02	01		1 KTC - TIK Bardejov			13 200			13 200			0	13 200	13 200	100,0%				
02	07	02	02		2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	6 579	2 320	2 140			11 039			0	11 039	11 039	100,0%				
02	07	03			3 Propagácia mesta	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	100,0%				
					04.7.3 Cestovný ruch	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	100,0%				
02	07	03	01		1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			0	20 000		20 000		0	0	20 000	20 000	100,0%				
01	07	04			4 Bardejovský jarmok	0	0	90 340	0	0	90 340	0	0	0	90 340	90 340	100,0%				
						0	0	90 340	0	0	90 340	0	0	0	90 340	90 340	100,0%				
01	07	04	01		08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			10 000			10 000			0	10 000	10 000	100,0%				
02	07	04	02		08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			20 340			20 340			0	20 340	20 340	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 2022 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2022 N	Rozpočet na rok 2021 R	index (%) 2022/2021
						ekonomická klasifikácia						716	717,721	spolu			
S1	S2	S3	S4	S6	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
08	08				PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	0	0	1 428 710	612 660	0	2 041 370	0	274 600	274 600	2 315 970	1 910 099	121,2%
08	08	01	01		1 Odpadové hospodárstvo	0	0	1 407 410	0	0	1 407 410	0	81 600	81 600	1 489 010	1 261 659	118,0%
					05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	1 407 410	0	0	1 407 410	0	81 600	81 600	1 489 010	1 261 659	118,0%
08	08	01	01		1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba			5 500			5 500			0	5 500	4 500	122,2%
08	08	01	02		2 - kontajnery			5 000			5 000			0	5 000	5 000	100,0%
08	08	01	03		3 - odvoz			1 070 000			1 070 000			0	1 070 000	1 000 000	107,0%
08	08	01	04		4 Separovaný zber - zberné vrecia			0			0			0	0	0	-
08	08	01	05		5 - kontajnery			0			0			0	0	0	-
08	08	01	06		6 - odvoz			0			0			0	0	0	-
08	08	01	07		7 Správa a monitoring skládky			106 910			106 910			0	106 910	102 159	104,7%
08	08	01	08		8 Reg. centrum zhodnocovania BRO			220 000			220 000	0	41 600	41 600	261 600	150 000	174,4%
08	08	01	09		9 Odpadové hospodárstvo - oplôtky			0			0			40 000	40 000	0	-
02	08	02		20	2 Verejná zeleň	0	0	0	612 660	0	612 660	0	0	0	612 660	575 140	106,5%
					06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	612 660	0	612 660	0	0	0	612 660	575 140	106,5%
02	08	02	01	20	1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				612 660		612 660			0	612 660	575 140	106,5%
08	08	03			3 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	193 000	193 000	193 000	20 000	965,0%
					04.2.1 Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	193 000	193 000	193 000	20 000	965,0%
08	08	03	01		04.2.1 1 Vodozádržné opatrenia	0	0	0			0		193 000	193 000	193 000	20 000	965,0%
					08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
08	08	03	01		1 Pomoc iným obciam					0	0			0	0	0	0,0%
08	08	04			4 Iná činnosť v rozvoji mesta	0	0	21 300	0	0	21 300	0	0	0	21 300	53 300	40,0%
					06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	21 300	0	0	21 300	0	0	0	21 300	53 300	40,0%
08	08	04	01		1 Súpisné a orientačné čísla			1 300			1 300		0	0	1 300	1 300	100,0%
08	08	04	02		2 Karanténna stanica			20 000	0		20 000		0	0	20 000	22 000	90,9%
08	08	04	03		3 GO plány			0			0		0	0	0	0	-
08	08	04	04		4 Štúdie, expertízy, posudky			0			0		0	0	0	0	-
08	08	04	05		5 Kolkové známky			0			0		0	0	0	0	-
08	08	04	06		6 Zníženie energet. náročnosti budov			0			0	0	0	0	0	30 000	0,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2022 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€											Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2022 N	Rozpočet na rok 2021 R	index (%) 2022/ 2021
						ekonomická klasifikácia																
						ukazovateľ																
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	717	721	spolu							
02	09					PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	0	0	0	266 640	0	266 640	0	0	0	464 628	452 648	102,6%				
02	09	01			20	1 Bapos - Verejné osvetlenie	0	0	0	266 640	0	266 640	0	0	0	266 640	254 660	104,7%				
						06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	266 640	0	266 640	0	0	0	266 640	254 660	104,7%				
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia, údržba VO				266 640		266 640			0	266 640	254 660	104,7%				
02	09	01	02	20		0.1.7.0 2 Modernizácia VO				0	0	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 2021 N	Rozpočet na rok 2020 N	index (%) 2021/ 2020
						ekonomická klasifikácia																
						ukazovateľ																
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	713	717	spolu							
03	10					PROGRAM 10: Kultúra a média	32 000	19 246	539 020	0	0	590 266	0	0	0	590 266	581 006	101,6%				
03	10	01				1 Kultúra	32 000	19 246	288 520	0	0	339 766	0	0	0	339 766	330 506	102,8%				
						08.2.0 Kultúrne služby	32 000	19 246	288 520	0	0	339 766	0	0	0	339 766	330 506	102,8%				
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie			97 500			97 500			0	97 500	94 700	103,0%				
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti		3 500	24 500			28 000			0	28 000	19 000	147,4%				
03	10	01	03			3 Kronika			2 530			2 530			0	2 530	2 530	100,0%				
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry		350	24 110		0	24 460		0	0	24 460	20 000	122,3%				
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	32 000	14 796	116 380			163 176	0		0	163 176	173 176	94,2%				
03	10	01	06			6 Amfiteáter		600	2 500			3 100			0	3 100	4 100	75,6%				
03	10	01	07			7 Cena primátora			10 000			10 000			0	10 000	8 000	125,0%				
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom			11 000			11 000			0	11 000	9 000	122,2%				
03	10	02				2 Televízia a rozhlas	0	0	250 500	0	0	250 500	0	0	0	250 500	250 500	100,0%				
						08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	250 500	0	0	250 500	0	0	0	250 500	250 500	100,0%				
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia			249 000			249 000			0	249 000	249 000	100,0%				
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas			1 500			1 500			0	1 500	1 500	100,0%				

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€													Rozpočet na rok 2022 N	Rozpočet na rok 2021 R	index (%) 2022/ 2021							
										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						716	717	spolu							
					ukazovateľ		610	620	630	640	650	spolu										
S1	S2	S3	S4	S5																		
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky						0	14 000	2 400	0	16 400	0	550 000	550 000	566 400	1 155 560	49,0%	
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok					0	0	14 000	0	0	14 000	0	550 000	550 000	564 000	1 153 160	48,9%
					08.2.0	Kultúrne služby					0	0	14 000	0	0	14 000	0	550 000	550 000	564 000	1 153 160	48,9%
07	11	01	01		1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok					0	0	0	0	0	0	530 000	530 000	530 000	1 060 000	50,0%	
07	11	01	08		2	Námestie SNP					0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	0,0%	
07	11	01	04		3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"					0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	4 000	3 000	133,3%
07	11	01	05		4	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park							10 000			10 000		20 000	20 000	30 000	80 000	37,5%
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 2022 N	Rozpočet na rok 2021 R	index (%) 2022/2021					
Bežné výdavky										716	717	spolu								
ekonomická klasifikácia																				
ukazovateľ										610	620	630	640	spolu						
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.														
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie			1 709 393	619 523	543 417	43 273	2 921 106	0	0	0	2 921 106	2 873 399	101,7%
05	12	01				1	Opatrovateľská služba			280 000	95 000	35 900	0	410 900	0	0	0	410 900	402 900	102,0%
						10.1.2	Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie			280 000	95 000	35 900	0	410 900	0	0	0	410 900	402 900	102,0%
05	12	01	01			1	Opatrovateľská služba v byte občana			280 000	95 000	35 900	0	410 900			0	410 900	402 900	102,0%
05	12	02				2	Stravovanie dôchodcov			0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	20 000	75,0%
						10.2.0	Staroba			0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	20 000	75,0%
05	12	02	01			1	Stravovanie dôchodcov					15 000		15 000			0	15 000	20 000	75,0%
05	12	03				3	Denné centrá			24 328	8 911	47 871	200	81 310	0	0	0	81 310	81 310	100,0%
						10.2.0	Staroba			24 328	8 911	47 871	200	81 310	0	0	0	81 310	81 310	100,0%
05	12	03	01			1	Bardejov, Mihaľov			0	0	14 010		14 010			0	14 010	6 000	233,5%
05	12	03	02			2	Denné centrá DL, BNV					12 000		12 000			0	12 000	12 000	100,0%
05	12	03	03			3	Mihaľov					0		0			0	0	8 010	0,0%
05	12	03	04			4	Seniorcentrum - Toplianska			24 328	8 911	18 761	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	6 152	6 152	0	0	0	6 152	3 000	205,1%
						10.7.0	Sociálna pomoc			0	0	0	6 152	6 152	0	0	0	6 152	3 000	205,1%
05	12	04	01			1	Dotácie externým subjektom						6 152	6 152			0	6 152	3 000	205,1%
05	12	05				5	Sociálna pomoc			6 000	2 100	4 500	6 000	24 100	0	0	0	24 100	23 100	104,3%
						10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN			6 000	2 100	4 500	6 000	24 100	0	0	0	24 100	23 100	104,3%
05	12	05	01			1	Príspevky jednotlivcom, pri narodení						3 000	3 000			0	3 000	3 000	100,0%
05	12	05	02			2	Zaopatrovací príspevok						3 000	3 000			0	3 000	3 000	100,0%
05	12	05	03			3	Terénna sociálna práca			6 000	2 100	4 000	0	12 100			0	12 100	12 100	100,0%
05	12	05	04			4	Pohrebné trovy					500		500			0	500	500	100,0%
05	12	05	05			5	Inštitút osobitného príjemcu					0	0	0			0	0	0	-
05	12	05	06			6	Odmena lekára					5 500		5 500			0	5 500	4 500	122,2%
05	12	06				6	Podpora zamestnanosti			4 000	1 400	11 137	0	16 537	0	0	0	16 537	16 537	100,0%
						04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			4 000	1 400	11 137	0	16 537	0	0	0	16 537	16 537	100,0%
05	12	06	01			1	Verejno-prospošné práce			3 000	1 050	10 092	0	14 142			0	14 142	14 142	100,0%
05	12	06	02			2	Aktivačná činnosť			1 000	350	1 045		2 395			0	2 395	2 395	100,0%
05	12	07				7	Zariadenia sociálnych služieb			1 395 065	512 112	414 409	30 921	2 352 507	0	0	0	2 352 507	2 317 152	101,5%
						10.2.0	Staroba			1 317 065	482 412	402 559	24 921	2 226 957	0	0	0	2 226 957	2 191 602	101,6%
05	12	07	01			1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova			663 771	243 208	154 552	4 421	1 065 952			0	1 065 952	1 010 718	105,5%
							Stravné - ZpS Wolkerova					20 000		20 000			0	20 000	40 000	50,0%
05	12	07	02			2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska			516 370	188 427	198 060	3 500	906 357			0	906 357	922 864	98,2%
							Stravné - ZpS Toplianska					7 000		7 000			0	7 000	7 000	100,0%
05	12	07	03			3	Nocľaháreň			22 718	8 348	4 854	0	35 920			0	35 920	35 920	100,0%
05	12	07	04			4	Útulok			22 713	8 346	541	0	31 600			0	31 600	32 100	98,4%

05	12	07	05		5	Denný stacionár	67 051	25 133	10 000	0	102 184			0	102 184	95 292	107,2%
05	12	07	06		6	Zariadenie opatrovateľskej služby	24 442	8 950	7 552		40 944			0	40 944	38 708	105,8%
05	12	07	07		7	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb				17 000	17 000			0	17 000	9 000	188,9%
					10.4.0	Rodina a deti	78 000	29 700	11 850	6 000	125 550	0	0	0	125 550	125 550	100,0%
05	12	07	07		8	Mestské detské jasle	78 000	29 700	11 850	6 000	125 550			0	125 550	125 550	100,0%
05	12	08			8	Granty a projekty	0	0	14 600	0	14 600	0	0	0	14 600	9 400	155,3%
					10.2.0	Staroba	0	0	14 600	0	14 600	0	0	0	14 600	9 400	155,3%
05	12	08	01		1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	200	0	200		0	0	200	200	100,0%
05	12	08	02		2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	200	0	200		0	0	200	200	100,0%
05	12	08	03		10.7.0	3	Komunitné centrum	0	0	14 200	0	14 200		0	14 200	9 000	157,8%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2022 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2022 N	Rozpočet na rok 2021 R	index (%) 2022/2021	
						ekonomická klasifikácia													
						ukazovateľ						716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu							
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	33 991	4 000	52 217	90 208	0	180 000	180 000	344 730	608 730	56,6%	
05	13	01				1 Bývanie	0	0	31 491	0	52 217	83 708	0	180 000	180 000	263 708	528 708	49,9%	
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	31 491	0	52 217	83 708	0	180 000	180 000	263 708	528 708	49,9%	
05	13	01	01			0.1.7.0 1 Byty Vinbarg			27 591		52 109	79 700		0	0	79 700	74 700	106,7%	
06	13	01	02			2 Ostatné mestské byty			3 900		108	4 008	0	0	0	4 008	54 008	7,4%	
06	13	01	03			06.1.0 3 Bardterm						0		150 000	150 000	150 000	370 000	40,5%	
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	2 500	4 000	0	6 500	0	0	0	6 500	5 500	118,2%	
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	2 500	4 000	0	6 500	0	0	0	6 500	5 500	118,2%	
05	13	02	01			1 Predaj bytov Infotrend			500			500			0	500	500	100,0%	
05	13	02	02			2 Právne služby, súdne poplatky			2 000			2 000			0	2 000	1 000	200,0%	
05	13	02	03	20		3 Deratizácia - Bapos				4 000		4 000			0	4 000	4 000	100,0%	
07	13	02	04			4 Revitalizácia sídlisk			0			0		0	0	0	0	-	
Výdavkové finančné operácie									814	821	821	spolu 821							
05	13	01	01			06.6.0 5 Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB, Poštárka				70 300	4 222	74 522				74 522	74 522	100,0%	

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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2022, 2023, 2024 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

			Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	SLUŽBY OBČANOM	195 210	50 000	195 210	0	195 210	0
2	1	Matrika	81 600	0	81 600	0	81 600	0
3	1	Dotácia MV SR	70 000	0	70 000	0	70 000	0
4	2	Mesto	11 600	0	11 600	0	11 600	0
5	2	Cintoríny	103 610	50 000	103 610	0	103 610	0
6	1	Mestské cintoríny a dom smútku	92 660	50 000	92 660	0	92 660	0
7	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	2 600	0	2 600	0	2 600	0
8	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	1 960	0	1 960	0	1 960	0
9	4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves	6 390	0	6 390	0	6 390	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 2022, 2023, 2024 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

			Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	BEZPEČNOSŤ	719 520	0	711 620	0	711 620	0
2	1	Mestská polícia a jej služby	696 350	0	688 450	0	688 450	0
3	1	Policajné služby	669 250	0	662 750	0	662 750	0
4	2	Monitoring kamerového systému	27 100	0	25 700	0	25 700	0
5	2	Činnosť civilnej ochrany	10 000	0	10 000	0	10 000	0
6	1	Odmeny	0	0	0	0	0	0
7	2	Nájom priestorov	0	0	0	0	0	0
8	3	Krízový manažment	10 000	0	10 000	0	10 000	0
9	3	Potreby požiarnej ochrany	13 170	0	13 170	0	13 170	0
10	1	Odmeny	8 500	0	8 500	0	8 500	0
11	2	Materiál, údržba, služby	4 670	0	4 670	0	4 670	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2022, 2023, 2024 - výdavky

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

			Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	DOPRAVA	2 215 660	164 492	2 215 660	139 345	2 215 660	139 345
2	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	1 614 420	50 000	1 614 420	50 000	1 614 420	50 000
3	1	Na miestne komunikácie	1 061 260	50 000	1 061 260	50 000	1 061 260	50 000
4	2	Zrážkové vody	158 240	0	158 240	0	158 240	0
5	3	Transfer na nákup techniky	0	0	0	0	0	0
6	4	Vnútropodniková doprava	394 920	0	394 920	0	394 920	0
7	2	Miestne komunikácie	780	114 492	780	89 345	780	89 345
8	1	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	780	0	780	0	780	0
9	2	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	89 345	0	89 345	0	89 345
10	3	Parkoviská	0	25 147	0	0	0	0
11	4	Údržba komunikácií	0	0	0	0	0	0
12	3	Mestská hromadná doprava	600 460	0	600 460	0	600 460	0
13	1	Mestská hromadná doprava	600 460	0	600 460	0	600 460	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2022, 2023, 2024 - výdavky
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Príloha č.19, 1/2

			Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	VZDELÁVANIE	14 218 359	85 000	14 218 359	0	14 218 359	0
2	1	Predškolské vzdelávanie	3 349 866	0	3 349 866	0	3 349 866	0
3	2	Materská škola Gorkého	434 774	0	434 774	0	434 774	0
4	3	Materská škola Komenského 24	410 119	0	410 119	0	410 119	0
5	4	Materská škola Komenského 47	427 247	0	427 247	0	427 247	0
6	5	Materská škola Pod Vinbargom	198 648	0	198 648	0	198 648	0
7	6	Materská škola L. Svobodu	415 784	0	415 784	0	415 784	0
8	7	Materská škola Nábřežná	416 474	0	416 474	0	416 474	0
9	8	Materská škola Nový sad	205 553	0	205 553	0	205 553	0
10	9	Materská škola Pod Papierňou	196 312	0	196 312	0	196 312	0
11	10	Materská škola Bardejovská Nová Ves	142 801	0	142 801	0	142 801	0
12	11	Správa a údržba objektov MŠ	20 000	0	20 000	0	20 000	0
12	12	Cirkevná MŠ bl. V.Hopka	118 320	0	118 320	0	118 320	0
13	13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	139 026	0	139 026	0	139 026	0
14	14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	224 808	0	224 808	0	224 808	0
15	2	Základné školy	8 911 085	10 000	8 911 085	0	8 911 085	0
		Primárne a sekundárne vzdelávanie	7 228 075		7 228 075		7 228 075	
16	1	Základná škola Komenského	1 687 340	0	1 687 340	0	1 687 340	0
17	2	Základná škola Wolkerová	1 525 279	0	1 525 279	0	1 525 279	0
18	3	Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 237 686	0	1 237 686	0	1 237 686	0
19	4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	1 466 436	0	1 466 436	0	1 466 436	0
20	5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	521 383	0	521 383	0	521 383	0
21	6	Základná škola Vinbarg	768 037	0	768 037	0	768 037	0
23	7	Správa a údržba objektov ZŠ	21 914	10 000	21 914	0	21 914	0
24		Školské kluby	765 180	0	765 180	0	765 180	0
25	8	ŠKD ZŠ Komenského	150 825	0	150 825	0	150 825	0
26	9	ŠKD ZŠ Wolkerova	135 753	0	135 753	0	135 753	0
27	10	ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	100 343	0	100 343	0	100 343	0
28	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	119 915	0	119 915	0	119 915	0
29	12	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	53 642	0	53 642	0	53 642	0
30	13	ŠKD ZŠ Vinbarg	62 938	0	62 938	0	62 938	0
31	14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	43 575	0	43 575	0	43 575	0
32	15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	70 882	0	70 882	0	70 882	0
33	16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	27 307	0	27 307	0	27 307	0

34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	882 730	0	882 730	0	882 730	0
35	17	ŠJ ZŠ Komenského	159 740	0	159 740	0	159 740	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	144 928	0	144 928	0	144 928	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	130 626	0	130 626	0	130 626	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	148 802	0	148 802	0	148 802	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	67 680	0	67 680	0	67 680	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	88 752	0	88 752	0	88 752	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	31 234	0	31 234	0	31 234	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	27 354	0	27 354	0	27 354	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	78 376	0	78 376	0	78 376	0
44	26	ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca	5 238	0	5 238	0	5 238	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	1 957 408	0	1 957 408	0	1 957 408	0
		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	117 699		117 699		117 699	
48	1	CVC pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	9 443	0	9 443	0	9 443	0
49	2	CVC pri ZŠ Komenského	19 665	0	19 665	0	19 665	0
50	3	CVC pri ZŠ Wolkerova	19 188	0	19 188	0	19 188	0
51	4	CVC pri Bartolomeja Krpelca	22 975	0	22 975	0	22 975	0
52	5	CVC pri Pod Vinbargom	8 558	0	8 558	0	8 558	0
53	6	CVC pri Pod Papierňou	14 496	0	14 496	0	14 496	0
54	7	CVC pri Vinbarg	13 363	0	13 363	0	13 363	0
55	8	CVC pri Cirkevnej spojenej škole	2 556	0	2 556	0	2 556	0
56	9	CVC pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	7 455	0	7 455	0	7 455	0
57		Umelecké vzdelávanie	1 802 920	0	1 802 920	0	1 802 920	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	677 684	0	677 684	0	677 684	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	239 749	0	239 749	0	239 749	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	304 360	0	304 360	0	304 360	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	344 965	0	344 965	0	344 965	0
62	14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	236 162	0	236 162	0	236 162	0
63		Jazykové vzdelávanie	15 921	0	15 921	0	15 921	0
64	15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	15 921		15 921	0	15 921	0
65		Pedagogické poradne	20 868	0	20 868	0	20 868	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská	20 868	0	20 868	0	20 868	0
67	5	Granty a projekty	0	75 000	0	0	0	0
68	1	Nórske fondy-Prispôsobenie zmene klímy	0	75 000	0	0	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2022, 2023, 2024 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

		Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 ŠPORT	1 135 230	1 291 226	1 133 230	0	1 133 230	0
2	1 Mestské športoviská	744 230	1 268 068	854 230	0	854 230	0
3	1 Športová hala	196 880	1 268 068	196 880	0	196 880	0
4	2 Mestský štadión	0	0	0	0	0	0
5	3 Zimný štadión	325 690	0	325 690	0	325 690	0
6	4 Krytá plaváreň	168 000	0	278 000	0	278 000	0
7	5 Štadión Bardejovská Nová Ves	23 680	0	23 680	0	23 680	0
8	6 Štadión Dlhá Lúka	9 890	0	9 890	0	9 890	0
9	7 Multifunkčné ihriská	3 300	0	3 300	0	3 300	0
11	8 Detské ihriská	16 490	0	16 490	0	16 490	0
12	9 Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0
13	10 Skatepark	300	0	300	0	300	0
14	2 Súťaže a iné aktivity	12 000	0	10 000	0	10 000	0
15	1 Najúspešnejší športovec	2 000	0	2 000	0	2 000	0
16	2 Podujatia, akcie	10 000	0	8 000	0	8 000	0
17	3 Výstavba športovísk	110 000	23 158	0	0	0	0
18	1 Cyklotrasy	0	23 158	0	0	0	0
19	2 Mestský areál oddychu "Nábřežie riekyTopľa"	0	0	0	0	0	0
20	3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg	110 000	0	0	0	0	0
21	4 Športové zariadenie Dlhá Lúka	0	0	0	0	0	0
22	4 Dotácie externým subjektom	269 000	0	269 000	0	269 000	0
23	1 Mládežnícky šport	34 800	0	34 800	0	34 800	0
24	2 Organizovaný šport	230 000	0	230 000	0	230 000	0
25	3 Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0
26	4 Športové podujatia	4 200	0	4 200	0	4 200	0
Finančné operácie 2021, 2022, 2023			821		821		821
27	1 Splátky istiny úverov, návratnej finančnej výpomoci, dodávateľský úver		699 832		699 832		699 832

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2022, 2023, 2024 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

			Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	3 413 432	0	3 336 394	0	3 395 040	0
2	1	Volené orgány mesta	295 609	0	295 609	0	295 609	0
3	1	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	137 296	0	137 296	0	137 296	0
4	2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	80 000	0	80 000	0	80 000	0
5	3	Neposlanci členovia komisií MsZ	23 000	0	23 000	0	23 000	0
6	4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	55 313	0	55 313	0	55 313	0
7	2	Mestský úrad	2 880 997	0	2 822 120	0	2 880 766	0
8	1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	2 514 912	0	2 519 912	0	2 519 912	0
9	2	Cestovné	3 500	0	3 500	0	3 500	0
10	3	Poštovné	32 700	0	32 700	0	32 700	0
11	4	Telekomunikačné poplatky	12 560	0	12 560	0	12 560	0
12	5	Materiál	40 982	0	40 982	0	40 982	0
13	6	Reprezentačné výdavky	25 000	0	25 000	0	25 000	0
14	7	Dopravné	10 100	0	10 100	0	10 100	0
15	8	Údržba	4 500	0	5 500	0	5 500	0
16	9	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	0	2 000	0	2 000	0
17	10	Propagácia, inzercia	12 000	0	12 000	0	12 000	0
18	11	Všeobecné a špeciálne služby	62 422	0	62 422	0	62 422	0
19	12	Radničné námestie 16	55 000	0	55 000	0	55 000	0
20	13	Radničné námestie 4	10 547	0	10 547	0	10 547	0
21	14	Radničné námestie 21	10 580	0	10 580	0	10 580	0
22	15	Dlhý rad 16	13 050	0	13 050	0	13 050	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	68 344	0	3 467	0	62 113	0
26	3	Mestský informačný systém	120 300	0	105 300	0	105 300	0
27	1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	0	7 500	0
28	2	Výpočtová technika, materiál	16 000	0	16 000	0	16 000	0
29	3	Software	10 000	0	10 000	0	10 000	0
30	4	Údržba	70 600	0	55 600	0	55 600	0
31	5	Všeobecné služby	16 200	0	16 200	0	16 200	0

32	4	Činnosť správy majetku	34 165	0	34 165	0	34 165	0
33	1	Údržba	0	0	0	0	0	0
34	2	Nájom pozemkov	2 500	0	2 500	0	2 500	0
35	3	GO plány a ostatné služby	21 500	0	21 500	0	21 500	0
36	4	Právne zastupovanie	9 000	0	9 000	0	9 000	0
37	5	Kolkové známky	1 000	0	1 000	0	1 000	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	59 640	0	66 640	0	66 640	0
41	1	Audit a poradenstvo	6 640	0	6 640	0	6 640	0
42	2	Bankové poplatky	8 000	0	10 000	0	10 000	0
43	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	0	1 000	0
44	4	Splátky úrokov z úveru	44 000	0	49 000	0	49 000	0
47	6	Činnosť výstavby	12 800	0	2 700	0	2 700	0
49	1	Konkurzy, súťaže	500	0	500	0	500	0
50	2	Štúdie, expertízy	10 600	0	500	0	500	0
51	3	Kolky	200	0	200	0	200	0
52	7	Záujmové združenia SR	9 921	0	9 860	0	9 860	0
53	1	ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska	5 781	0	5 720	0	5 720	0
54	2	ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	0	1 000	0
55	3	Združenie historických miest a obcí	980	0	980	0	980	0
56	4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	650	0	650	0	650	0
57	5	Asociácia prednostov	150	0	150	0	150	0
58	6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	0	120	0
59	7	Združenie hlavných kontrolórov	110	0	110	0	110	0
60	8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	0	100	0
61	9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
62	10	MAS "Horná Topľa"	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Finančné operácie 2021, 2022, 2023			821		821		821	
63	1	Splátky istiny úverov	604 404		704 412		845 766	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2022, 2023, 2024 - výdavky

Príloha č.22

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

			Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA	455 514	0	455 514	0	455 514	0
2	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	312 935	0	312 935	0	312 935	0
3	1	Kultúrne - turistické centrum	182 935	0	182 935	0	182 935	0
4	2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	130 000	0	130 000	0	130 000	0
5	2	Turisticko - informačné kancelárie KTC	24 239	0	24 239	0	24 239	0
6	1	KTC - TIK Bardejov	13 200	0	13 200	0	13 200	0
7	2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele	11 039	0	11 039	0	11 039	0
8	3	Propagácia mesta	20 000	0	20 000	0	20 000	0
9	1	Propagácia, OOCR "Šariš-Bardejov"	20 000	0	20 000	0	20 000	0
10	4	Bardejovský jarmok	90 340	0	90 340	0	90 340	0
11	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	10 000	0	10 000	0	10 000	0
12	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	20 340	0	20 340	0	20 340	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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2022, 2023, 2024 - výdavky

Príloha č.23

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

			Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	2 041 370	274 600	2 041 370	0	2 041 370	0
2	1	Odpadové hospodárstvo	1 407 410	81 600	1 407 410	0	1 407 410	0
3	1	Tuhý komunálny odpad	1 080 500	0	1 080 500	0	1 080 500	0
4	2	Separovaný zber odpadu	0	0	0	0	0	0
5	3	Správa a monitoring skládky	106 910	0	106 910	0	106 910	0
6	4	Regionálne centrum zhodnocovania BRO	220 000	41 600	220 000	0	220 000	0
7	5	Odpadové hospodárstvo - oplôtky	0	40 000	0	0	0	0
7	2	Verejná zeleň	612 660	0	612 660	0	612 660	0
8	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	612 660	0	612 660	0	612 660	0
9	3	Ochrana pred povodňami	0	193 000	0	0	0	0
10	1	Odstraňovanie škôd	0	0	0	0	0	0
11	2	Vodozadržné opatrenia	0	193 000	0	0	0	0
12	4	Iná činnosť v rozvoji mesta	21 300	0	21 300	0	21 300	0
13	1	Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	0	1 300	0
14	2	Karanténna stanica	20 000	0	20 000	0	20 000	0
15	3	GO plány	0	0	0	0	0	0
16	4	Štúdie, expertízy posudky	0	0	0	0	0	0
17	5	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0
18	6	Zníženie energetickej náročnosti budov	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

			Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VEREJNÉ OSVETLENIE	266 640	0	266 640	0	266 640	0
2	1	Bapos - Verejné osvetlenie	266 640	0	266 640	0	266 640	0
3	1	Elektrická energia, údržba VO	266 640	0	266 640	0	266 640	0
4	2	Modernizácia VO	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie			821		821		821	
5	1	Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		197 988		197 988	

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

			Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA A MÉDIÁ	590 266	0	591 266	0	591 266	0
2	1	Kultúra	339 766	0	340 766	0	340 766	0
3	1	Kultúrne akcie	97 500	0	99 500	0	99 500	0
4	2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	28 000	0	28 000	0	28 000	0
5	3	Kronika	2 530	0	2 530	0	2 530	0
6	4	Oddelenie kultúry	24 460	0	21 460	0	21 460	0
7	5	Kino Žriedlo	163 176	0	163 176	0	163 176	0
8	6	Amfiteáter	3 100	0	5 100	0	5 100	0
9	7	Cena primátora	10 000	0	10 000	0	10 000	0
10	8	Dotácie externým subjektom	11 000	0	11 000	0	11 000	0
11	2	Televízia a rozhlas	250 500	0	250 500	0	250 500	0
12	1	Bardejovská televízia	249 000	0	249 000	0	249 000	0
13	2	Mestský rozhlas	1 500	0	1 500	0	1 500	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2022, 2023, 2024 - výdavky

Príloha č.26

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

			Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	16 400	550 000	6 400	530 000	6 400	530 000
2	1	Obnova a údržba historických pamiatok	14 000	550 000	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	8	Námestie SNP	0	0	0	0	0	0
5	4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	4 000	0	4 000	0	4 000	0
6	5	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park	10 000	20 000	0	0	0	0
7	2	Zahraničie	2 400	0	2 400	0	2 400	0
8	1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 400	0	2 400	0	2 400	0

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

			Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2 921 106	0	2 921 106	0	2 921 106	0
2	1	Opatrovateľská služba	410 900	0	410 900	0	410 900	0
3	2	Stravovanie dôchodcov	15 000	0	15 000	0	15 000	0
4	3	Denné centrá, Seniorcentrum	81 310	0	81 310	0	81 310	0
5	4	Dotácie externým subjektom	6 152	0	6 152	0	6 152	0
6	5	Sociálna pomoc	24 100	0	24 100	0	24 100	0
7	1	Príspevky mesta jednotlivcom	3 000	0	3 000	0	3 000	0
8	2	Zaopatrovací príspevok	3 000	0	3 000	0	3 000	0
9	3	Terénna sociálna práca	12 100	0	12 100	0	12 100	0
10	4	Pohrebné trovy	500	0	500	0	500	0
11	5	Odmena lekára	5 500	0	5 500	0	5 500	0
12	6	Podpora zamestnanosti	16 537	0	16 537	0	16 537	0
13	1	Verejno-prospošné práce	14 142	0	14 142	0	14 142	0
14	2	Aktivačná činnosť	2 395	0	2 395	0	2 395	0
15	7	Zariadenia sociálnych služieb	2 352 507	0	2 352 507	0	2 352 507	0
16	1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	1 085 952	0	1 085 952	0	1 085 952	0
17	2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	913 357	0	913 357	0	906 357	0
18	3	Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	169 704	0	169 704	0	176 704	0
19	4	Zariadenie opatrovateľskej služby	40 944	0	40 944	0	40 944	0
20	5	Mestské detské jasle	125 550	0	125 550	0	125 550	0
21	6	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	17 000	0	17 000	0	17 000	0
22	8	Granty a projekty	14 600	0	14 600	0	14 600	0
23	1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	0	200	0
24	2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	0	200	0
25	3	Komunitné centrum	14 200	0	14 200	0	14 200	0

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

			Rozpočet 2022 N		Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	90 208	180 000	100 208	380 000	100 208	380 000
2	1	Bývanie	83 708	180 000	93 708	380 000	93 708	380 000
3	1	Byty Vinbarg	79 700	0	89 700	0	89 700	0
4	2	Ostatné mestské byty	4 008	0	4 008	0	4 008	0
5	3	Bardterm - technické zhodnotenie majetku	0	150 000		350 000	0	350 000
6	4	Bardbyt - technické zhodnotenie majetku	0	30 000	0	30 000	0	30 000
7	2	Občianska vybavenosť	6 500	0	6 500	0	6 500	0
8	1	Predaj bytov Infotrend	500	0	500	0	500	0
9	2	Právne služby, súdne poplatky	2 000	0	2 000	0	2 000	0
10	3	Deratizácia - Bapos	4 000	0	4 000	0	4 000	0
11	4	Revitalizácia sídlisk	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie 2021, 2022, 2023			821		821		821	
12	5	Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB	74 522		74 522		74 522	

Programový rozpočet výdavkov		Rozpočet bežných výdavkov	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet výdavkových finančných operácií	Programový rozpočet CELKOM	Rozpočet bežných výdavkov	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet výdavkových finančných operácií	Programový rozpočet CELKOM	index (%)
sumarizácia v €		na rok 2022	na rok 2022	na rok 2022	na rok 2022	na rok 2021	na rok 2021	na rok 2021	na rok 2021	2022/2021
1	PROGRAM : Služby občanom	195 210	50 000		245 210	193 410	0		193 410	126,8%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	719 520	0		719 520	698 319	0		698 319	103,0%
3	PROGRAM : Doprava	2 215 660	164 492	0	2 380 152	2 008 993	136 639	0	2 145 632	110,9%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	14 218 359	85 000		14 303 359	13 934 662	20 000		13 954 662	102,5%
5	PROGRAM : Šport	1 135 230	1 291 226	699 832	3 126 288	1 135 270	306 986	699 832	2 142 088	145,9%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 413 432	0	604 404	4 017 836	3 115 466	0	717 734	3 833 200	104,8%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	455 514	0		455 514	454 514	130 000		584 514	77,9%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	2 041 370	274 600	0	2 315 970	1 860 099	50 000	0	1 910 099	121,2%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	266 640	0	197 988	464 628	254 660	0	197 988	452 648	102,6%
10	PROGRAM : Kultúra a média	590 266	0	0	590 266	581 006	0	0	581 006	101,6%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	16 400	550 000		566 400	25 560	1 130 000		1 155 560	49,0%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 921 106	0		2 921 106	2 873 399	0		2 873 399	101,7%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	90 208	180 000	74 522	344 730	84 208	450 000	74 522	608 730	56,6%
Výdavky spolu:		28 278 915	2 595 318	1 576 746	32 450 979	27 219 566	2 223 625	1 690 076	31 133 267	104,2%

SUMARIZÁCIA	2022	2023	2024
Príjmy bežného rozpočtu	30 165 006	30 389 076	30 589 076
Výdavky bežného rozpočtu	28 278 915	28 192 977	28 251 623
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 886 091	2 196 099	2 337 453
Príjmy kapitálového rozpočtu	1 130 000	530 000	530 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	2 595 318	1 049 345	1 049 345
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-1 465 318	-519 345	-519 345
Príjmové finančné operácie	1 155 973	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 576 746	1 676 754	1 818 108
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-420 773	-1 676 754	-1 818 108
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	31 295 006	30 919 076	31 119 076
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	30 874 233	29 242 322	29 300 968
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	420 773	1 676 754	1 818 108
Celkom príjmy	32 450 979	30 919 076	31 119 076
Celkom výdavky	32 450 979	30 919 076	31 119 076
Celkový + prebytok /- schodok	0	0	0

Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
	Príjmy spolu:	32 450 979	30 919 076	31 119 076
	Výdavky spolu:	32 450 979	30 919 076	31 119 076
1	PROGRAM : Služby občanom	245 210	195 210	195 210
2	PROGRAM : Bezpečnosť	719 520	711 620	711 620
3	PROGRAM : Doprava	2 380 152	2 355 005	2 355 005
4	PROGRAM : Vzdelávanie	14 303 359	14 218 359	14 218 359
5	PROGRAM : Šport	3 126 288	1 833 062	1 833 062
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	4 017 836	4 040 806	4 240 806
7	PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	455 514	455 514	455 514
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	2 315 970	2 041 370	2 041 370
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	464 628	464 628	464 628
10	PROGRAM : Kultúra a média	590 266	591 266	591 266
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	566 400	536 400	536 400
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 921 106	2 921 106	2 921 106
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	344 730	554 730	554 730
	Bilancia	0	0	0

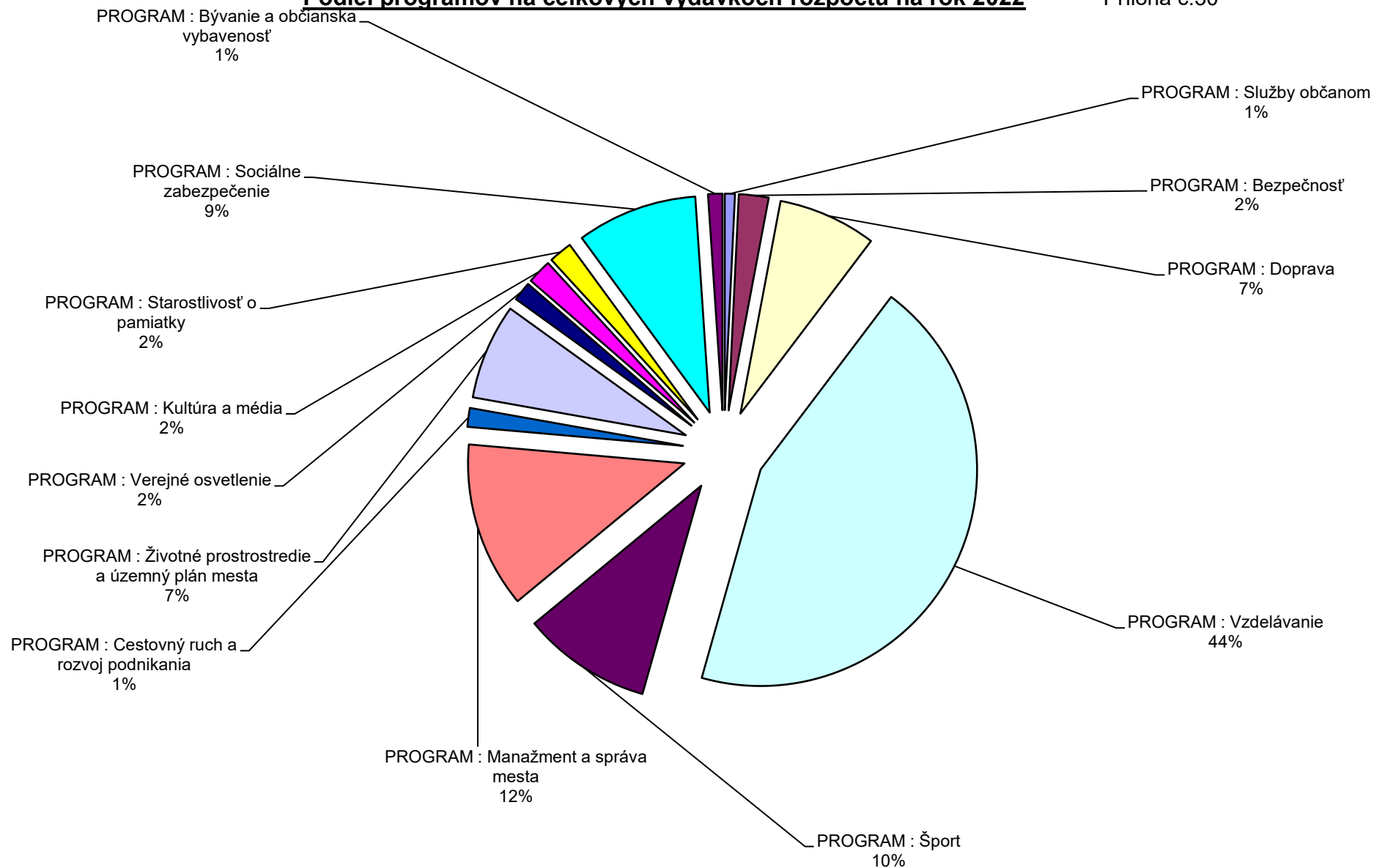
Bežné výdavky 2023	Kapitálové výdavky 2023	Bežné výdavky 2024	Kapitálové výdavky 2024
28 192 977	1 049 345	28 251 623	1 049 345
195 210	0	195 210	0
711 620	0	711 620	0
2 215 660	139 345	2 215 660	139 345
14 218 359	0	14 218 359	0
1 133 230	0	1 133 230	0
3 336 394	0	3 395 040	0
455 514	0	455 514	0
2 041 370	0	2 041 370	0
266 640	0	266 640	0
591 266	0	591 266	0
6 400	530 000	6 400	530 000
2 921 106	0	2 921 106	0
100 208	380 000	100 208	380 000

Výdavkové finančné operácie

	VFO 2023	VFO 2024
VFO PR 3	0	0
VFO PR 5	699 832	699 832
VFO PR 6	704 412	845 766
VFO PR 8	0	0
VFO PR 9	197 988	197 988
VFO PR 10	0	0
VFO PR 13	74 522	74 522
VFO spolu	1 676 754	1 818 108

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2022

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2022 až 2024 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2021 a skutočnosťou za roky 2019 a 2020 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.31

prog	prog	rvc	NC	FN	FN	FD	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
PROGRAM 1: Služby občanom															2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
Podprogram č.1 Matrika																					
001	01	1	01	3	3	6	1	0	01				111	Matrika-Tarifný plat, príplatky-dotácia	48 217	51 332	46 000	50 000	46 000	46 000	46 000
001	01	1	01	3	3	6	2	0	01				111	Matrika-Odvody-dotácia MV SR	17 089	16 259	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
001	01	1	01	3	3	6	3	0	01		01		111	Matrika-Tovary a služby-dotácia	1 675	5 174	1 000	1 000	6 000	6 000	6 000
001	01	2	01	3	3	6	1	0	01				41	Matrika-Tarifný plat, príplatky-vl.zdroje	2 072	265	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
001	01	2	01	3	3	6	2	0	01				41	Matrika-Odvody-vlastné zdroje	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
001	01	2	01	3	3	6	2	7	01				41	Matrika-Doplňkové dôchodkové poistenie	1 536	1 560	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
001	01	2	01	3	3	6	3	0	01		01		41	Matrika-Tovary a služby-vl. zdroje	5 788	3 142	6 000	7 000	3 000	3 000	3 000
001	01	2	01	3	3	6	4	2	015	01			41	Matrika-Na nemocenské dávky	722	1 560	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Cintoriny																					
001	02	1	08	4	0	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoríny	57 694	65 502	96 880	96 880	92 660	92 660	92 660
001	02	1	08	4	0	7	2	1	001	02	10		43	Nákup pohrebného vozidla	21 993	0	0	0	50 000	0	0
001	02	2	08	4	0	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	770	2 219	820	820	2 600	2 600	2 600
001	02	3	08	4	0	6	4	1	001	02	10	03	41	Bapos-Na cintorín Mihaľov	330	1 749	700	700	1 960	1 960	1 960
001	02	4	08	4	0	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Na cintorín Bardejovská Nová Ves	3 710	6 090	5 410	5 410	6 390	6 390	6 390
001	02	5	08	4	0	6	3	5	006	02	10	05	111	Bapos-Na vojnové hroby-dotácia	1 225	1 367	0	0	0	0	0
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																					
001	03	1	08	2	0	6	4	2	001	10	01		72c	Komunitná nadácia-dotácia Bardenergy	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	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
001	03	2	08	4	0	6	4	2	007	03	01		41	Dotácie cirkvám	5 000	10 000	0	80 000	0	0	0
Podprogram č.4 Voľby																					
001	04	1	01	6	0	6	1	0	01		1	111	Voľby, referendum - mzdy	5 220	1 740	0	0	0	0	0	
001	04	1	01	6	0	6	2	0	01		1	111	Voľby, referendum - odvody	2 632	1 173	0	0	0	0	0	
001	04	1	01	6	0	6	3	0	01		1	111	Voľby, referendum - TaS	68 678	35 905	0	0	0	0	0	
PROGRAM 2: Bezpečnosť															2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby																					
002	01	1	03	1	0	6	1	1		11	00		41	MP-Tarifný plat	280 538	280 399	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
002	01	1	03	1	0	6	1	2		11	00		41	MP-Ostatné,osobné príplatky,odmeny	103 972	110 785	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
002	01	1	03	1	0	6	2	0		11	00		41	MP-Odvody	132 243	126 906	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
002	01	1	03	1	0	6	2	7		11	00		41	MP-Doplňkové dôchodkové poistenie	9 070	8 574	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
002	01	1	03	1	0	6	3	1		11	00		41	MP-Cestovné náhrady (domáce,zahraničné)	1 505	0	800	800	740	740	740
002	01	1	03	1	0	6	3	2	001	11	00	01	41	MP-Elektrická energia	3 888	4 180	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
002	01	1	03	1	0	6	3	2	001	11	00	03	41	MP-Tepelná energia	6 768	6 768	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
002	01	1	03	1	0	6	3	2	002	11	00		41	MP-Vodné, stočné	72	72	250	250	250	250	250
002	01	1	03	1	0	6	3	2	003	11	00		41	MP-Poštovné a telekomunikačné služby	131	131	5 987	500	8 300	8 300	8 300
002	01	1	03	1	0	6	3	3	002	11	00		41	MP-Telefónne poplatky	1 543	1 554	1 600	1 600	1 800	1 800	1 800
002	01	1	03	1	0	6	3	3	002	11	00		41	MP-Výpočtová technika	2 150	2 689	2 000	1 900	4 000	4 000	4 000
002	01	1	03	1	0	6	3	3	001	11	00		41	MP-Interiérové vybavenie	1 392	3	400	500	500	500	500
002	01	1	03	1	0	6	3	3	003	11	00		41	MP-Telekomunikačná technika	0	646	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200

002	01	1	03	1	0	6	3	3	004	11	00	41	MP-Prevádzkové stroje, prístroje	100	0	100	100	900	900	900								
002	01	1	03	1	0	6	3	3	005	11	00	41	MP-Špec.stroje,prístroje,zariadenia	425	0	400	300	3 900	900	900								
002	01	1	03	1	0	6	3	3	006	11	00	41	MP-Všeobecný materiál	2 405	2 866	2 000	2 500	2 900	2 000	2 000								
002	01	1	03	1	0	6	3	3	009	11	00	41	MP-Knihy, noviny, časopisy	4	0	50	50	50	50	50								
002	01	1	03	1	0	6	3	3	007	11	00	41	MP-Špeciálny materiál	398	0	400	400	1 000	1 000	1 000								
002	01	1	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	8 250	3 512	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000								
002	01	1	03	1	0	6	3	3	013	11	00	41	MP-Softvér a licencie	876	3 624	7 100	4 944	5 300	5 300	5 300								
002	01	1	03	1	0	6	3	4	001	11	00	41	MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	4 432	4 306	5 000	5 000	7 000	5 500	5 500								
002	01	1	03	1	0	6	3	4	002	11	00	41	MP-Servis, údržba, opravy	1 787	2 892	1 000	1 600	2 000	1 500	1 500								
002	01	1	03	1	0	6	3	4	003	11	00	41	MP-Poistné	585	652	700	700	1 300	700	700								
002	01	1	03	1	0	6	3	5	002	11	00	41	MP-Údržba výpočtovej techniky	194	36	300	300	900	900	900								
002	01	1	03	1	0	6	3	5	003	11	00	41	MP-Údržba telekomunikačnej techniky	256	0	300	400	400	400	400								
002	01	1	03	1	0	6	3	5	005	11	00	41	MP-Údržba špec.str.,prístr.,zar.,nar.	1 386	998	500	1 000	300	300	300								
002	01	1	03	1	0	6	3	6	001	11	00	41	MP-Nájom budov	1	51	60	60	60	60	60								
002	01	1	03	1	0	6	3	7	001	11	00	41	MP-Školenia, kurzy, semináre, porady	550	0	200	500	200	200	200								
002	01	1	03	1	0	6	3	7	004	11	00	41	MP-Všeobecné služby	539	18	2 500	500	500	500	500								
002	01	1	03	1	0	6	3	7	005	11	00	41	MP-Špeciálne služby	634	322	4 602	600	4 650	4 650	4 650								
002	01	1	03	1	0	6	3	7	006	11	00	41	MP-Zdrav.prev.prehliadky,rek.poukazy	1 590	1 553	1 800	1 800	2 800	2 800	2 800								
002	01	1	03	1	0	6	3	7	011	11	00	41	MP-Štúdie, expertízy, posudky	4 140	180	100	100	100	100	100								
002	01	1	03	1	0	6	3	7	014	11	00	41	MP-Stravovanie	12 138	15 916	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000								
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	02	41	MP-Poistné-majetok	1 731	1 821	2 200	1 900	2 200	2 200	2 200							
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	03	41	MP-Poistné osôb		0	0		0	0	0							
002	01	1	03	1	0	6	3	7	016	11	00		41	MP-Prídel do sociálneho fondu	5 176	5 242	6 000	5 500	6 000	6 000	6 000							
002	01	1	03	1	0	6	3	7	012	11	00		41	MP-Poplatky, odvody	984	3 126	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000							
002	01	1	03	1	0	6	4	2	015	11	00		41	MP-Na nemocenské dávky	5 623	2 850	0	0	0	0	0							
002	01	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00	111	MP-Rozšírenie kamerového systému	10 000	10 000	0	0	0	0	0								
002	01	1	03	1	0	7	1	1		11	00	46	MP-Softvér a licencie-IS MP Manager	1 140	10 918	0	10 919	0	0	0								
002	01	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00	46	P-kamerový systém-spolufinancovanie	2 574	4 389	0	2 820	0	0	0								
002	01	2	03	1	0	6	1	0		11	01	41	Chránená dielňa-Tarifný plat, príplatky, od	60 337	68 749	12 000	12 000	16 200	16 200	16 200								
002	01	2	03	1	0	6	2	0		11	01	41	Chránená dielňa-Odvody	19 662	21 033	3 800	3 800	5 300	5 300	5 300								
002	01	2	03	1	0	6	3	7	014	11	01	41	Chr.dielňa-stravovanie, tovary a služby	5 969	4 144	3 600	3 600	4 600	3 600	3 600								
002	01	2	03	1	0	6	3	7	016	11	01	41	Chr.dielňa-Prídel do sociálneho fondu	816	920	600	600	1 000	600	600								
002	01	2	03	1	0	6	4	0		11	01	41	Chránená dielňa-bežné transfery	257	525	0	0	0	0	0								
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany																												
002	02	2	02	2	0	6	3	6	001	01		41	CO-Nájom skladu	1 562	521	0	0	0	0	0								
002	02	3	02	2	0	6	3	0		01		41	Krízový manažment	0	145 742	10 000	110 000	10 000	10 000	10 000								
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																												
002	03	1	03	2	0	6	2	0		01		41	PO-Odvody z dohôd	1 799	246	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800								
002	03	1	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odmeny- dohody o vykonaní práce	7 334	1 188	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700								
002	03	2	03	2	0	6	3	3	004	01		72c	PO-Vš.materiál-dotácia	1 467	1 807	0	0	0	0	0								
002	03	2	03	2	0	6	3	3	005	01		41	PO-Špeciálne stroje, prístroje	760	2 900	0	0	0	0	0								
002	03	2	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	1 732	3 017	200	500	200	200	200								
002	03	2	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Reprezentačné	3 459	186	3 400	300	700	700	700								
002	03	2	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	496	265	450	450	500	500	500								
002	03	2	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údržba,opravy	5 646	680	200	200	200	200	200								

002	03	2	03	2	0	6	3	4	003	01			41	PO-Poistenie	269	269	300	300	2 100	2 100	2 100					
002	03	2	03	2	0	6	3	5	005	01			41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	214	0	250	250	300	300	300					
002	03	2	03	2	0	6	3	7	001	01			41	PO-Školenia	200	230	150	150	150	150	150					
002	03	2	03	2	0	6	3	7	002	01			41	PO-Konkurzy a súťaže	187	250	200	200	200	200	200					
002	03	2	03	2	0	6	3	7	005	01			41	PO-Špeciálne služby	0	175	170	170	170	170	170					
002	03	2	03	2	0	6	3	7	004	01			41	PO-Všeobecné služby	148	101	150	150	150	150	150					
002	03	2	03	2	0	7	1	7	002	01			52	Rekonštruk.hasičskej zbrojnice-spolufin.	7 000	0	0	0	0	0	0					
prog	prog	rv	nc	f	n	f	n	d	l	d	l		POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N	
PROGRAM 3: Doprava																			2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 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	855 879	874 896	930 220	930 220	1 061 260	1 061 260	1 061 260					
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Na zrážkové vody	129 030	136 546	140 060	140 060	158 240	158 240	158 240					
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky úrokov-Tatra 815	5 114	0	0	0	0	0	0	0				
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na technické vybavenie-úroky	12 910	11 868	9 953	9 953	0	0	0					
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Nadstavby na techniku-istina	23 017	25 548	0	0	0	0	0					
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	43	Bapos-Nadstavby na techniku-istina	0	24 992		0	0	0	0					
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na technické vybavenie-istina	49 498	0	47 294	47 294	0	0	0					
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Vnútro podniková doprava	323 049	366 570	381 220	381 220	394 920	394 920	394 920					
003	01	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	04	41	Bapos-Kapitálový transfer	53 879	23 400	0	0	0	0	0					
003	01	1	04	5	1	7	1	7	002	02	10		41	Rek. prístup.komunikácií ku garážam	0	0			50 000	50 000	50 000					
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																										
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02	38		52	Živičné úpravy	73 366	0	0	320 000	0	0	0					
003	02		04	5	1	6	3	5	006	02			41	Miestne komunikácie-údržba	20 196	10 850	0	0	0	0	0					
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02			41	Investičné akcie	81 292	368 114	0	0	0	0	0					
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	06		41	Splátky úrokov z úveru 370219-MK	462	0	0	0	0	0	0					
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	06		41	Splátka istiny úver 370219-MK	79 085	0	0	0	0	0	0					
003	02	2	04	5	1	6	3	7	015	06	24		41	Revitalizácia CMZ - poistenie	5 886	5 886	5 900	5 900	780	780	780					
003	02	3	04	5	1	7	1	7	001	02	12	01	52	Dobudovanie cest.infraštr.-chodníky	16 000	0	0	0	0	0	0					
003	02	4	04	5	1	7	1	7	002	02	59		41	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	277 994	87 843	89 345	89 345	89 345	89 345	89 345					
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	34		46	Smart Bardejov-mesto na dosah /rsfg	0	0	0	0	25 147	0	0					
003	02	5	04	5	1	7	1	7	001	02	33	06	52	Parkovisko-ul.Družba	6 464	0	0	0	0	0	0					
003	02	6	04	5	1	7	1	6		02	58		52	PD-Chodník Poštárka	53 888	0	0	0	0	0	0					
003	02	6	04	5	1	7	1	7	002	02	58		52	Chodník ul. Kalinčiaka	21 278	0	0	0	0	0	0					
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																										
003	03	1	04	5	1	6	4	4	001	02			41	OKČad-Príspevok na MHD	586 656	496 601	541 640	480 000	600 460	600 460	600 460					
prog	prog	rv	nc	f	n	f	n	d	l	d	l		POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																			2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 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	73 907	78 592	81 382	84 650	82 317	82 317	82 317				
004	01	9	09	1	1	1	6	2	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvoody	25 488	25 524	28 443	29 585	28 769	28 769	28 769				
004	01	9	09	1	1	1	6	3	0		10	10	01	41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Tovary a služ	33 605	35 183	17 065	22 065	17 065	17 065	17 065				
004	01	9	09	1	1	1	6	4	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Bežné transfé	1 060	910	0	0	0	0	0				
004	01	9	09	1	1	1	6	0	0		10	10	1	41,72f	MŠ Bard.Nová Ves-vlastné príjmy	0		14 650	14 650	14 650	14 650	14 650				
004	01	10	09	1	1	1	7	0	0		10			43	MŠ-Kapitálové výdavky	20 954	87 079	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	109 256	128 064	133 632	133 632	139 026	139 026	139 026				

004	01	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52		41	CMŠ Bl. Zefyrína	161 402	165 416	214 368	214 368	224 808	224 808	224 808
004	01	11	09	1	1	1	6	4	2	004	10	61		41	Cirkevná MŠ bl. Vasilá Hopka	57 111	61 364	64 032	61 364	118 320	118 320	118 320
004	01	1	09	1	1	1	6	1	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Tarifný plat, prípl., odmeny	225 342	254 882	263 683	242 680	266 709	266 709	266 709
004	01	1	09	1	1	1	6	2	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Odvody	78 243	80 640	92 157	84 817	93 215	93 215	93 215
004	01	1	09	1	1	1	6	3	0		10	01	01	41	MŠ Gorkého-Tovary a služby	75 500	67 452	30 000	35 000	30 000	30 000	30 000
004	01	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10	01		41	MŠ Gorkého-správa objektov/rek.obj.	0	252 178	0	0	0	0	0
004	01	8	09	1	1	1	6	3	5	006	10			41	MŠ spolu-správa, údržba objektov	67 441	24 751	0	30 000	20 000	20 000	20 000
004	01	1	09	1	1	1	6	4	0		10	01		41	MŠ Gorkého-bežné transfery	2 713	1 039	0	0	0	0	0
004	01	2	09	1	1	1	6	0	0		10	01	1	41,72f	MŠ Gorkého-vlastné príjmy	0	0	44 850	44 850	44 850	44 850	44 850
004	01	2	09	1	1	1	7	1	6		10	01		46	PD-MŠ Gorkého-zníženei energ.náročno	3 498	0	0	0	0	0	0
004	01	2	09	1	1	1	6	1	0		10	02		41	MŠ Kom.24-Tarifný plat, príplatky, odm.	227 342	248 095	250 163	249 450	253 034	253 034	253 034
004	01	2	09	1	1	1	6	2	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-Odvody	82 573	84 778	87 432	87 183	88 435	88 435	88 435
004	01	2	09	1	1	1	6	3	0		10	02	01	41	MŠ Komenského 24-Tovary a služby	109 616	71 861	25 000	30 000	25 000	25 000	25 000
004	01	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10	79		46	MŠ Komenského 24-spolufin.grantu rek.	405 271	0	0	0	0	0	0
004	01	2	09	1	1	1	6	4	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-bežné transfery	3 727	1 115	0	0	0	0	0
004	01	3	09	1	1	1	6	0	0		10	02	1	41,72f	MŠ Komenského 24-vlastné príjmy	0	0	43 650	43 650	43 650	43 650	43 650
004	01	3	09	1	1	1	6	1	0		10	03		41	MŠ Kom.47-Tarifný pl., príplatky, odmeny	229 615	249 038	254 322	263 530	257 241	257 241	257 241
004	01	3	09	1	1	1	6	2	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-Odvody	82 203	84 227	88 886	92 104	89 906	89 906	89 906
004	01	3	09	1	1	1	6	3	0		10	03	01	41	MŠ Komenského 47-Tovary a služby	80 053	68 190	35 000	40 000	35 000	35 000	35 000
004	01	3	09	1	1	1	6	4	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-bežné transfery	834	205	0	0	0	0	0
004	01	4	09	1	1	1	6	0	0		10	03	1	41,72f	MŠ K47-vlastné príjmy	0	0	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100
004	01	5	09	1	1	1	6	1	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Tarifný pl., príplatky, odme	230 481	253 429	251 383	259 240	254 268	254 268	254 268
004	01	5	09	1	1	1	6	2	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Odvody	83 596	87 039	87 858	90 604	88 866	88 866	88 866
004	01	5	09	1	1	1	6	3	0		10	05	01	41	MŠ L.Svobodu-Tovary a služby	79 389	70 306	31 000	36 000	31 000	31 000	31 000
004	01	5	09	1	1	1	7	1	7	002	10			46	MŠ L.Svobodu-spolufin.grantu rekonšt.	0	0	0	30 044	0	0	0
004	01	5	09	1	1	1	6	4	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Bežné transfery	3 656	6 640	0	0	0	0	0
004	01	6	09	1	1	1	6	0	0		10	05	1	41,72f	MŠ L.Svobodu-vlastné príjmy	0	0	41 650	41 650	41 650	41 650	41 650
004	01	6	09	1	1	1	6	1	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat, príplatky, odm.	223 212	247 282	253 097	255 150	256 002	256 002	256 002
004	01	6	09	1	1	1	6	2	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-Odvody	80 352	83 694	88 457	89 175	89 472	89 472	89 472
004	01	6	09	1	1	1	6	3	0		10	06	01	41	MŠ Nábrežná-Tovary a služby	84 081	75 282	29 000	34 000	29 000	29 000	29 000
004	01	7	09	1	1	1	7	1	3	004	10	06		41	MŠ Nábrežná-nákup elektrickej rúry	0	3 119		0	0	0	0
004	01	6	09	1	1	1	6	4	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-bežné transfery	2 733	4 770	0	0	0	0	0
004	01	7	09	1	1	1	6	0	0		10	06	1	41,72f	MŠ Nábrežná-vlastné príjmy	0	0	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
004	01	7	09	1	1	1	6	1	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Tarifný plat, príplatky, odm.	107 450	119 716	121 470	120 800	122 864	122 864	122 864
004	01	7	09	1	1	1	6	2	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Odvody	38 208	39 864	42 455	42 220	42 942	42 942	42 942
004	01	7	09	1	1	1	6	3	0		10	07	01	41	MŠ Nový Sad-Tovary a služby	34 108	45 424	19 647	24 447	19 647	19 647	19 647
004	01	7	09	1	1	1	6	4	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Bežné transfery	715	401	0	0	0	0	0
004	01	7	09	1	1	1	6	0	0		10	07	1	41,72f	MŠ Nový Sad-vlastné príjmy	0	0	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																						
004	02	14	09	5	0		6	4	2	004	10	52		41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl. Zefyrína	38 250	42 750	42 750	42 750	43 575	43 575	43 575
004	02	15	09	5	0		6	4	2	004	10	51	01	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	63 750	70 686	67 830	70 680	70 882	70 882	70 882
004	02	16	09	5	0		6	4	2	004	10	51	03	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	22 950	26 784	28 500	26 790	27 307	27 307	27 307
004	02	26	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	02	41	ŠJ sv. Jána Bosca	4 480	5 700	3 610	5 700	5 238	5 238	5 238
004	02	23	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	26 240	30 400	30 400	30 400	31 234	31 234	31 234
004	02	24	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52		41	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína	29 280	34 580	26 980	34 580	27 354	27 354	27 354

004	02	25	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	62 560	74 480	75 050	74 480	78 376	78 376	78 376																
004	02	27	09	8	0		6	1	0		10			111	MŠÚ-Tarifný plat, príplatky-dotácia	24 223	24 225	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000																
004	02	27	09	8	0		6	1	0		10			41	MŠÚ-Tarifný plat, odm.-vlastné zdroje	3 989	5 322	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500																
004	02	27	09	8	0		6	2	0		10			111	MŠÚ-Odvody-dotácia	7 703	10 737	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400																
004	02	27	09	8	0		6	2	0		10			41	MŠÚ-Odvody-vlastné zdroje	2 489	1 821	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700																
004	02	27	09	8	0		6	3	0		10			111	MŠÚ-Tovary a služby-dotácia	0	0	0	0	0	0	0																
004	02	27	09	8	0		6	3	0		10			41	MŠÚ-Tovary a služby-vlastné zdroje	1 645	1 436	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500																
004	02	27	09	8	0		6	4	0		10			111	MŠÚ-Bežné transfery	444	13 951	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	6 822	2 898	2 890	2 898	2 556	2 556	2 556																
004	03	0	09	5	0		6	4	2	004	10	51	02	41	CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	6 163	6 826	7 258	7 258	7 455	7 455	7 455																
004	03	9	09	5	0		6	4	2	004	10	59		41	CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	173	0	800	800	9 443	9 443	9 443																
004	03	10	09	5	0		6	4	1	001	10	11		41	ZUŠ Michala Vileca	624 860	699 857	641 520	641 520	677 684	677 684	677 684																
004	03	10	09	5	0		7	1	7	002	10	40		46	ZUŠ M.Vileca-spolufin.grantu rekonštruk	2 836	1 260 160	0	0	0	0	0																
004	03	10	09	5	0		6	3	0		10	40		46	ZUŠ M.Vileca-spolufin.grantu BV	0	16 053	0	0	0	0	0																
004	03	11	09	5	0		6	4	2	005	10	53		41	SZUŠ Kesel	178 963	203 412	213 811	213 811	239 749	239 749	239 749																
004	03	12	09	5	0		6	4	2	005	10	54		41	SZUŠ Rohaľ	277 142	305 587	294 566	294 566	304 360	304 360	304 360																
004	03	13	09	5	0		6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. Jána Bosca	310 435	351 679	324 634	324 634	344 965	344 965	344 965																
004	03	14	09	5	0		6	4	2	004	10	60	02	41	SZUŠ Roma Education SK KE	192 283	214 884	224 640	224 640	236 162	236 162	236 162																
004	03	15	09	5	0		6	4	2	005	10	57		41	ICJ Breisky	8 878	12 800	16 065	16 065	15 921	15 921	15 921																
004	03	16	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56		41	SŠPP Zatorská	25 019	25 944	20 010	20 010	20 868	20 868	20 868																
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																																						
004	02	1	09	1	2	1	6	4	2	001	03			41	Dotácie externým subjektom		2 185			0	0	0																
Podprogram č.4 Granty a projekty																																						
004	02	1	09	1	2	1	6	3	0		10			41	Granty školy-bežné výdavky	126 609	384 551	0	0	0	0	0																
004	02	1	09	1	2	1	7	0	0		10			52	Granty školy-kapitálové výdavky		160 621			0	0	0																
004	02	1	09	1	2	1	7	1	7	002	10	96		46	Nórske fondy-Prispôsobenie zmene klím	215 748	0	0	5 000	75 000	0	0																
004	02	4	09	1	2	1	7	1	7	001	10	09	01	52	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-ihriško	0	0			0	0	0																
004	02	4	09	1	2	1	7	0	0		10			43	ZŠ - kapitálové výdavky	187 221	6 640	0	0	0	0	0																
prog	prog	rv	nc	FNF	NF	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDROJ	Názov položky			2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N																
PROGRAM 5: Šport																	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N															
Podprogram č.1 Mestské športoviská																																						
005	01	1	08	1	0		6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	207 234	232 954	217 030	217 030	196 880	196 880	196 880																
005	01	1	08	1	0		7	1	6		07			46	Kapitálové výdavky ŠH /SD,AD/ rfsg	42 516	5 820	18 000	0	10 000	0	0																
005	01	1	1	0			6	3	7	002	07			46	Verejné obstarávanie rek.šport.hala	500	15 300	0	0	0	0	0																
005	01	1	08	1	0		7	1	7	002	07	67	52,46,1	Športová hala-rekonštrukcia	34 913	0	0	1 500 000	1 258 068	0	0																	
005	01	2	08	1	0		7	1	7	002	10	89		43	Futbalový štadión-rekonštrukcia	0	60 725	0	0	0	0	0																
005	01	2	08	1	0		7	1	6		10	89		46	PD-Futbal.št.-rekonšt. II.etapa, AD		5 940			0	0	0																
005	01	3	01	7	0		6	5	1	002	04	14		41	Splátky úrokov z úveru 370294-ZŠ/Slsp	7 910	698	11 000	8 000	9 000	9 000	9 000																
005	01	3	01	7	0		6	5	1	002	04	15		41	Splátky úrokov z úveru Slsp 2017	2 337	0	12 000	10 000	12 000	12 000	12 000																
005	01	3	08	1	0		6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión	255 602	271 741	283 360	283 360	304 690	304 690	304 690																
005	01	3	08	1	0		8	2	1	005	04	14		41	Splátka istiny úver 370294-ZŠ/Slsp	138 000	71 760	149 040	149 040	149 040	149 040	149 040																
005	01	3	08	1	0		8	2	1	005	04	15		41	Splátka istiny úver Slsp 2017	200 004	107 616	213 792	213 792	213 792	213 792	213 792																
005	01	4	08	1	0		6	3	6	001	10	10	05	41	Krytá plaváreň-Bardterm	195 900	184 500	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000																
005	01	4	08	1	0		6	4	0		10	10		41	Krytá plaváreň-ZŠ Vinbarg	0	0	90 000	94 500	110 000	110 000	110 000																

005	01	5	08	1	0	6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	24 647	27 469	24 030	24 030	23 680	23 680	23 680
005	01	6	08	1	0	6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-Štadión Dlhá Lúka	8 650	9 611	7 480	7 480	9 890	9 890	9 890
005	01	7	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihriská	5 348	7 559	8 640	8 640	3 300	3 300	3 300
005	01	8	08	1	0	7	2	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkč.ihris. Bard. Zab.-kapitá	64 908	1 800	0	0	0	0	0
005	01	8	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Detské ihriská	17 979	12 481	14 430	14 430	16 490	16 490	16 490
005	01	10	08	1	0	6	4	1	001	10	10	11	41	Bapos-Skatepark	500	165	300	300	300	300	300
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																					
005	02	1	08	1	0	6	3	7	002	10			41	OŠaŠ-Najúspešnejší športovec	718	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00		41	OŠaŠ-Podujatia, akcie	9 408	3 315	38 000	25 000	10 000	8 000	8 000
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00	01	41	OŠaŠ-Cyklistické preteky Okolo Slovenska	30 000	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																					
005	03	0	08	1	0	7	1	7	001	07	07		43	Kapitálové výdavky-športoviská	982 684	0	0	0	0	0	0
005	03	1	08	1	0	7	1	7	001	02	50		46	Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom-spolufinanc./r	0	0	33 158	220 000	23 158	0	0
005	03	1	08	1	0	7	1	7	001	02		46,11H		Cyklotrasa-ul.Pod Lipkou a ul.Mičkova	0	0	180 626	0	0	0	0
005	03	1	08	1	0	7	0	0		07	60		46	Cyklochodník ul.Toplianska-KV	37 127	729 323	0	0	0	0	0
005	03	1	08	1	0	6	0	0		07	60		46	Cyklochodník ul.Toplianska-BV	5 626	11 320	0	0	0	0	0
005	03	3	08	1	0	7	1	7	001	02	35	01	46	Revitalizácia nábrežia rieky Topľa	362 469	75 963	0	0	0	0	0
005	03	3	08	1	0	8	2	1	009	02	35		41	Revitalizácia nábrežia rieky Topľa-splátka	151 608	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000
005	03	3	08	1	0	8	2	1	007	07	46		41	Športovo oddychový areál Vinbarg-splátka	0	313 685	100 000	0	100 000	100 000	100 000
005	03	4	08	1	0	7	1	7	001	07		46,11H		Športové zariadenie Dlhá Lúka	0	0	75 202	0	0	0	0
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																					
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	Mládežnícky šport-Bardenergy	0		19 800	19 800	19 800	19 800	19 800
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	04	72c	BKM Bardejov-mládežnícky basketbal	1 100	3 400	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	38	72c	ŠK Marušin-džudistický klub	500	1 000	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	21	72c	Kickbox club Bardejov	1 000	1 000	0	0	0	0	0
005	04	1	8	1	0	6	4	2	002	10	91	11	71	ŠK Delta-moderná gymnastika	0		0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	33	72c	ŠK Olympia-ml.karate klub	500	900	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	05	72c,4	ŠK Milénium 2000 BNV-mládež. futbal	2 000	3 500	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	90	05	41	ŠK Milénium 2000 BNV-činnosť šport.klubu	6 500	5 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	34	72c	Bardejovský šachový klub	400		0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	08	72c	ŠŠK JAK - atletika	1 000	5 400	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	09	72c	STJ Družba - mládež.stolný tenis	500	2 000	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	72c,4	Partizán Bardejov BŠK a.s.-mlád.futbal	7 000	9 500	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	06	72c	TJ Slovan Dlhá Lúka-mládež. futbal	2 500		0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	90	06	41	TJ Slovan Dlhá Lúka-činnosť šport.klubu	5 000	5 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	43	72c	Volley Elite Academy-volejbal.ml.klub	1 800	5 200	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	27	41,72c	JUDO club BJ-mládežnícky klub	2 200	3 000	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	36	72c	Handball club BJ-mládežnícky klub	1 500	1 800	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	41,72c	HCM Bardejov-mládežnícka hádzaná	4 300	2 300	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	41	HCM Bardejov-žiaci I,II.-mini hádzaná	0		0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	41,72c	Mládež HC 46-ml.hokej	10 200	8 400	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	72c	Mládež HC 46-korčuliarska abeceda	800		0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	35	72c	Slovenská asociácia silového trojboja	1 500		0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	47	72c	HBC Knights BJ-mádež.hokejbal	300	900	0	0	0	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	45	72c	KMG Laser Delta-gymnastický klub	2 600		0	0	0	0	0

005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91		41	Mládežnícky šport-vlastné zdroje	0		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	02	41	ŠK Partizán Bardejov-futbal-ver.prosp.čir	210 000	190 228	210 000	210 000	220 000	220 000	220 000
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Športové podujatia-Bardenergy	0	0	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	29	72c	D. Kukľa, preteky vozičkárov	0	500	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	01	72c	HCM BJ-memoriál M.Vančišina	700		0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	04	72c	BKM BJ-cena Jána Sidimáka	2 000	1 000	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	05	72c	ŠK BNV-memoriál J.Šotta, J.Kurtýho	900	1 000	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	10		72a	VVS - futbal BNV, DL	5 100	3 000	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	09	72c	STJ Družba-stolný tenis-pohár primátora	300	250	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	71	ŠŠK JAK atletický oddiel-Zamošč	1 500		0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	26	72c	Územná org.Dobrovoľ.požiarna ochrana-	200		0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	43	72c	Volley Elite Academy-pohár primátora 20	800		0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	72c	Mládež HC 46-korčuliarska olympiáda M	900	1 000	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	48	72c	OZ Bardejov Skate crew-slov.pohár	200		0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	14	72c	Klub slov.turistov (KST RB)-podujatie	700		0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	27	72c	JUDO Club-medzinárodná veľká cena	700		0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	40	72c	Združenie BJ modelárov-svet.pohár	700	800	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10			72c	RGC Kadet Bardejov	900		0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	21	72c	Kickbox club Bardejov-medzinár.turnaj	0	250	0	0	0	0	0
prog	prog	rv	NC	FNF	FNF	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N	
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta														2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N	
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																					
006	01	1	01	1	1	6	1	0		01	05	00	41	P-Primátor-Tarifný plat	53 812	54 472	54 400	54 400	57 000	57 000	57 000
006	01	1	01	1	1	6	3	7	026	01	05	01	41	P-Viceprimátori-Odmeny	31 710	40 368	40 300	40 300	42 000	42 000	42 000
006	01	1	01	1	1	6	2	0		01	05	00	41	P-Primátor-Odvody	15 729	15 944	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
006	01	1	01	1	1	6	2	0		01	05	01	41	P-Viceprimátori-Odvody	10 606	11 271	10 000	9 500	15 000	15 000	15 000
006	01	1	01	1	1	6	2	7		01	05	00	41	P-Doplňkové dôchkové poistenie	396	396	396	396	396	396	396
006	01	1	01	1	1	6	3	1	001	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady tuzemské	5	29	100	100	100	100	100
006	01	1	01	1	1	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	1 055	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
006	01	1	01	1	1	6	3	7	014	01	05	00	41	P-Stravovanie, sociálny fond	1 239	1 289	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	16 189	14 524	21 000	20 800	20 000	20 000	20 000
006	01	2	01	1	1	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu	3 262	3 166	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000
006	01	2	01	1	1	6	3	7	026	01	05	02	41	P-Odmeny poslancom MsZ	51 418	49 626	54 000	54 000	56 000	56 000	56 000
006	01	3	01	1	1	6	2	0		01	05	03	41	P-Odvody-členom komisií a sekretárom	5 326	3 245	6 300	6 300	6 000	6 000	6 000
006	01	3	01	1	1	6	3	7	026	01	05	03	41	P-Odmeny členom komisií a sekretárom	16 719	10 314	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
006	01	4	01	1	1	6	1	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny	35 113	29 293	39 880	39 880	39 990	39 990	39 990
006	01	4	01	1	1	6	2	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Odvody	11 559	9 663	13 938	13 938	13 977	13 977	13 977
006	01	4	01	1	1	6	2	7		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Príspevok na DDP	360	360	396	396	396	396	396
006	01	4	01	1	1	6	3	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-TaS, prídel do SF	745	384	950	950	950	950	950
Podprogram č.2 MsÚ																					
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	00		41	Tarifné platy MsÚ	1 049 865	1 231 827	1 260 000	1 280 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	04		111	ŠFRB-Tarifný plat	8 357	8 765	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	06		111	KSÚ-Tarifný plat	24 239	30 835	17 550	17 550	17 550	17 550	17 550
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	07		111	KÚ CD-Tarifný plat	1 032	1 079	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	09		111	KÚ ŽP-Tarifný plat	2 233	2 384	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253

006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	12	111	REGOB-Tarifný plat	7 672	7 245	7 056	7 056	7 056	7 056	7 056	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	00	41	Príplatky MsÚ	217 264	219 950	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	04	111	ŠFRB-Príplatky	2 251	2 251	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	06	111	KSÚ-Príplatky	3 269	3 269	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	12	111	Register obyvateľstva-príplatky	0	0	0	0	0	0	0	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	002	01	00	41	Ostatné príplatky MsÚ	25 863	26 649	30 000	40 000	30 000	30 000	30 000	
006	02	1	01	1	1	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny-mimoriadne úlohy, jubileá, iné	98 971	14 243	70 000	2 000	130 000	130 000	130 000
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00	41	Odvody MsÚ	485 707	503 938	550 000	555 000	602 000	602 000	602 000	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	06	111	KSÚ-Odvody	7 385	6 330	7 384	7 384	7 384	7 384	7 384	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	07	111	KÚ CD-Odvody	358	309	362	362	362	362	362	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	09	111	KÚ ŽP-Odvody	779	669	788	788	788	788	788	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	12	111	REGOB-Odvody	2 469	2 115	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	04	111	ŠFRB-Odvody	3 490	2 993	3 534	3 534	3 534	3 534	3 534	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00	01	41	Odvody z dohôd OSVV	1 942	2 732	5 312	5 312	5 312	5 312	5 312
006	02	1	01	1	1	6	2	7		01	00	41	Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ	31 764	32 891	32 000	32 000	34 000	34 000	34 000	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	00	41	Prídely do sociálneho fondu MsÚ	18 630	19 735	19 000	18 000	20 000	20 000	20 000	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	006	01	00	41	Rekreácia a regenerácia zamestnancov	3 317	4 796	10 000	15 000	10 000	15 000	15 000	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	04	111	ŠFRB-Prídely do SF	152	139	152	152	152	152	152	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	06	111	KSÚ-Prídely do SF	300	275	300	300	300	300	300	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	07	111	KÚ CD-Prídely do SF	16	15	16	16	16	16	16	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	09	111	KÚ ŽP-Prídely do SF	34	31	34	34	34	34	34	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	12	111	REGOB-Prídely do SF	35	32	35	35	35	35	35	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00	41	Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	8 001	14 212	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00	01	41	Dohody o vyk.práce-roznášanie výmerov	1 618	685	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
006	02	1	01	1	1	6	4	2	012	01	00	41	Na odstupné	20 168	82 205	15 000	25 000	15 000	15 000	15 000	
006	02	1	01	1	1	6	4	2	015	01	00	41	Náhrada nemocenských dávok	10 903	15 572	0	0	0	0	0	
006	02	11	01	1	1	6	4	2	013	01	00	41	Na odchodné	6 895	24 662	14 000	70 000	40 000	40 000	40 000	
006	02	10	01	1	1	6	3	7	003	01	00	41	Propagácia, reklama, inzercia	14 019	11 996	12 000	14 000	12 000	12 000	12 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	002	01	00	41	Konkurzy a súťaže	380	0	200	200	200	200	200	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00	41	Všeobecné služby	6 692	30 888	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	005	01	00	03	41	Špeciálne služby-prac. zdrav. služba	1 800	1 800	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800
006	02	11	01	1	1	6	3	7	006	01	00	41	Náhrady-preventívne lekárske prehliadky	55	135	300	300	300	300	300	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	011	01	00	41	Štúdie, expertízy, posudky	0	4 878	100	100	100	100	100	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00	41	Poplatky a odvody	2 449	26 172	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	00	41	Stravovanie	43 382	57 742	55 000	52 000	50 000	50 000	50 000	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	12	111	Register obyvateľov-Stravovanie	0	0	615	615	615	615	615	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	04	111	ŠFRB-Stravovanie	518	566	957	957	957	957	957	
006	02	11	01	1	1	6	3	7	015	01	00	02	41	Poistné-majetok	619	619	620	620	250	250	250
006	02	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00	41	Kolkové známky	0	0	200	200	200	200	200	
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia RN 16	11 350	13 493	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	03	41	Teplo RN 16	33 079	32 775	36 000	33 000	36 000	36 000	36 000
006	02	12	01	1	1	6	3	2	002	01	00	41	Vodné, stočné RN 16	4 582	3 483	5 000	4 500	4 000	4 000	4 000	
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	01	41	Rn 4-Elektrická energia	660	660	700	700	800	800	800
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	2 010	2 010	2 500	3 000	2 700	2 700	2 700
006	02	13	01	1	1	6	3	2	002	01	01	41	Rn 4-Vodné, stočné	427	427	250	250	250	250	250	

006	02	13	01	1	1	6	3	3	004	01	01	41	Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístroje	227	0	50	50	800	800	800	
006	02	13	01	1	1	6	3	3	006	01	01	41	Rn 4-Všeobecný materiál	1 531	145	150	150	2 300	2 300	2 300	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	004	01	01	41	Rn 4-Všeobecné služby	0	24	300	300	300	300	300	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	015	01	01	02	41	Rn 4-Poistné-majetok	27	27	25	25	27	27	27
006	02	13	01	1	1	6	2	0		01	01	41	Rn 4-Odvozy z dohôd	825	789	870	870	870	870	870	
006	02	13	01	1	1	6	3	7	027	01	01	41	Rn 4-Odmeny na základe dohôd	2 361	2 400	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-Elektrická energia	1 608	1 771	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	4 861	5 407	5 800	5 800	6 200	6 200	6 200
006	02	14	01	1	1	6	3	2	002	01	03		41	Rn 21-Vodné, stočné	690	932	480	480	480	480	480
006	02	14	01	1	1	6	3	7	004	01	03		41	Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie	1 125	1 611	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	01	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia	1 492	1 267	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia	5 693	4 659	6 000	6 200	7 000	7 000	7 000
006	02	15	01	1	1	6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad-Vodné, stočné	615	442	750	750	750	750	750
006	02	15	01	1	1	6	3	2	003	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl.	1 151	1 020	1 700	1 500	1 700	1 700	1 700
006	02	15	01	1	1	6	3	7	004	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služby	1 045	962	1 700	1 500	2 100	2 100	2 100
006	02	16	01	1	1	6	3	2	003	01	00	03	41	Rozhlas a televízia	2 391	2 391	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
006	02	17	01	1	1	6	3	6	001	01	00		41	Nájom priestorov	398	398	400	400	400	400	400
006	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov,verejné obst.	82	0	8 270	20 000	68 344	3 467	62 113
006	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			46	Externý manažment projektov,verejné obst.	0	10 840	20 000	10 000	0	0	0
006	02	2	01	1	1	6	3	1	001	01	00		41	Cestovné náhrady tuzemské	3 049	634	2 000	2 500	1 500	1 500	1 500
006	02	2	01	1	1	6	3	1	002	01	00		41	Cestovné náhrady zahraničné	5 879	74	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	28 844	25 687	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	13		111	Register adries-poštovné služby	0	0	0	0	0	0	0
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Poštovné a ostatné služby	5 866	5 164	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	8 812	8 601	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	04	02	111	ŠFRB-Telefónne poplatky	501	560	560	560	560	560	560
006	02	5	01	1	1	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	17 364	5 592	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
006	02	5	01	1	1	6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	628	391	500	500	1 500	1 500	1 500
006	02	5	01	1	1	6	3	3	004	01	00		41	Prevádzkové stroje, príst., zar., nár.	4 487	2 450	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	00		41	Všeobecný materiál MsÚ	30 630	20 341	20 000	25 000	26 000	26 000	26 000
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 359	1 370	370	1 370	370	370	370
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	13		111	Register adries-Všeobecný materiál	195	290	196	196	196	196	196
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	12		111	Register obyvateľov-Všeobecný materiál	579	1 316	616	616	616	616	616
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	06		111	KSÚ-Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
006	02	5	01	1	1	6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	2 110	1 277	900	1 000	1 200	1 200	1 200
006	02	5	01	1	1	6	3	6	002	01	00		41	Nájom prevádzkových strojov	0	0	100	100	100	100	100
006	02	5	01	1	1	6	3	3	010	01	00		41	Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky	150	4 501	350	350	500	500	500
006	02	5	01	1	1	7	1	3	004	01	00	01	43	Nákup farebnej kopírky	4 926	0	0	0	0	0	0
006	02	6	01	1	1	6	3	3	016	01	00		41	Reprezentačné výdavky	38 979	24 885	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
006	02	7	01	1	1	6	3	4	001	01	00		41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapliny	4 906	2 681	6 000	7 000	4 000	4 000	4 000
006	02	7	01	1	1	6	3	4	002	01	00		41	Servis, údržba, opravy	10 545	3 762	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
006	02	7	01	1	1	6	3	4	003	01	00		41	Poistenie	1 780	1 826	1 700	1 700	2 500	2 500	2 500
006	02	7	01	1	1	6	3	4	004	01	00		41	Prepravné a nájom dopr .prostriedkov	47	0	250	250	200	200	200
006	02	7	01	1	1	6	3	4	005	01	00		41	Karty, známky, poplatky	106	150	200	200	200	200	200
006	02	7	01	1	1	6	3	4	006	01	00		41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0	0	200	200	200	200	200

006	02	8	01	1	1	6	3	5	004	01	00		41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	3 305	1 376	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
006	02	8	01	1	1	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	532	842	2 000	2 000	3 000	4 000	4 000	
006	02	9	01	1	1	6	3	7	001	01	00		41	Školenia, kurzy, semináre, porady	4 190	337	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000	
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																						
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04		02	41	Informatika-telefónne poplatky	64	13	500	500	500	500	500	
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	6 821	7 174	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
006	03	2	01	1	1	6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	8 808	8 221	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000	
006	03	2	01	1	1	6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál	7 327	13 571	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
006	03	3	01	1	1	6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	11 059	4 095	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
006	03	3	01	1	1	7	1	1	003	04			41	I-Softvér a licencie-dochádzkový systém	9 998	0	0	0	0	0	0	
006	03	4	01	1	1	6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	49 255	48 292	50 000	50 000	70 000	55 000	55 000	
006	03	4	01	1	1	6	3	5	003	04			41	I-Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	100	100	200	200	200	
006	03	4	01	1	1	6	3	5	004	04			41	I-Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	400	400	400	400	400	
006	03	5	01	1	1	6	3	7	001	04			41	I-Školenia, kurzy	2 171	0	200	200	200	200	200	
006	03	5	01	1	1	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	7 406	11 358	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	
006	03	5	01	1	1	6	3	7	015	04		02	41	I-Poistné-majetok	397	397	400	400	1 000	1 000	1 000	
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																						
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01		41	OSM-Nájom pozemkov, budov, iné	0	25	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	03	41	OSM-Nájom pozemkov-Skleníky BNV	525	474	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
006	04	3	01	1	1	6	3	7	004	06	03		41	OSM-Ostatné všeob. sl.,výrub,Scoma	360	360	650	650	500	500	500	
006	04	3	01	1	1	6	3	7	005	06	03		41	OSM-Go plány	8 100	14 154	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
006	04	3	01	1	1	6	3	7	011	06			41	OSM-Štúdie, expertízy, posudky	8 810	10 913	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
006	04	3	01	1	1	6	3	7	012	06			41	OSM-Poplatky a odvody,súdne poplatky	2 856	1 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
006	04	3	01	1	1	6	3	7	037	06	01		41,7	OSM -Vratky	9 321	2 500	0	0	0	0	0	
006	04	4	01	1	1	6	3	7	005	06	01		41	OSM-Právne zastupovanie	15 405	9 600	12 000	10 000	9 000	9 000	9 000	
006	04	5	01	1	1	6	3	7	012	06			41	OSM-Kolkové známky	273	325	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	1		52	Výkupy pozemkov	6 633	8 864	0	0	0	0	0	
006	04	8	04	2	3	6	3	3	006	06			41	Poľov. a ryb.-Tlačivá, rybárske lístky	78	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	7 840	6 990	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	
006	05	2	01	1	2	6	3	7	012	01			41	Poplatky bankám	4 725	6 419	10 000	6 000	8 000	10 000	10 000	
006	05	3	01	1	2	6	3	7	035	01			41	Daň z úrokov, daň z príjmu	127	27	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	7 145	3 921	20 000	20 000	0	0	0	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	10		41	Splátky úrokov z úveru SLSP 2014	4 780	4 034	10 000	8 000	9 000	10 000	10 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	11		41	Splátky úrokov z úveru VÚB 2014	8 374	7 115	10 000	8 000	10 000	11 000	11 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	12		41	Splátky úrokov z úveru - VÚB r. 2016	5 338	4 670	10 000	8 000	10 000	11 000	11 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	16		41	Splátky úrokov z úveru-SLSP 2019,2020	3 027	13 252	10 000	6 000	8 000	9 000	9 000	
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	13		41	Splátky úrokov z úveru - VÚB r. 2017	4 467	3 981	10 000	7 000	7 000	8 000	8 000	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	09		41	Splátka istiny úveru-granty TB, NFV	266 280	266 280	177 700	177 700	0	0	198 377	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	10		41	Splátka istiny úveru-SLSP 2014	75 000	40 119	85 476	85 476	85 476	85 476	28 453	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	16	18	41	Splátka istiny úveru-SLSP 2019, 2020, 20	0	21 510	132 708	132 708	132 708	232 716	232 716	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	11		41	Splátka istiny úveru -VÚB 2014	129 996	54 165	129 550	129 550	155 460	155 460	155 460	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	12		41	Splátka istiny úveru VÚB 2016	100 800	42 000	96 900	96 900	116 280	116 280	116 280	
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	13		41	Splátka istiny úveru VÚB r.2017	102 000	42 500	95 400	95 400	114 480	114 480	114 480	
006	05	6	01	1	1	6	3	7	018	01	00		41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	650	677	0	0	0	0	0	

Podprogram č.6 Činnosť výstavby																								
006	06	1	04	4	3	6	3	7	002	07			41	OV-Konkurzy a súťaže, vš.služby	0	12 000	500	500	500	500	500			
006	06	1	04	4	3	6	3	7	031	07			41	OV-Pokuty, penále	20 000	0	0	0	0	0	0			
006	06	1	06	2	0	6	3	7	015	07	01		41	OV-Poistné	0	0	1 500	400	1 500	1 500	1 500			
006	06	2	04	4	3	6	3	7	011	07			41	OV-Štúdie,expertízy, posudky/kalvária/	6 230	204	500	500	10 600	500	500			
006	06	3	04	4	3	6	3	7	012	07			41	OV-Kolkové známky	0	0	200	200	200	200	200			
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																								
006	07	1	08	2	0	6	4	2	006	01		01	41	Členský príspevok-ZMOS	5 542	5 572	5 700	5 720	5 781	5 720	5 720			
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	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
006	07	3	08	2	0	6	4	2	006	01		08	41	Čl.pr.-Združenie historických miest	978	973	1 000	980	980	980	980			
006	07	4	08	2	0	6	4	2	006	01		10	41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	634	682	650	650	650	650	650			
006	07	5	08	4	0	6	4	2	006	01		19	41	Členský príspevok-MAS Horná Topľa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
006	07	5	08	2	0	6	4	2	006	01		06	41	Čl.pr.-Asociácia prednostov	150	150	150	150	150	150	150			
006	07	6	08	2	0	6	4	2	006	01		07	41	Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov	120	120	120	120	120	120	120			
006	07	7	08	2	0	6	4	2	006	01		04	41	Čl.pr.-Združenie hlavných kontrolórov	100	50	110	110	110	110	110			
prog	prog	rv	nc	FNF	FNL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N				
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj														2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 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	159 026	164 213	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000			
007	01	3	06	2	0	7	0	0		07	83		46	MHP-rekonštrukcia výtahu	0	0	130 000	0	0	0	0			
007	01	3	06	2	0	7	1	7	002	07	83		52	MHP-plynová prípojka, realiz. Inž. Sietí	164 048	0	0	0	0	0	0			
Podprogram č.3 Propagácia mesta																								
007	03	1	04	7	3	6	3	7	003	02			41	OKČaD-Propagácia, inzercia	0	0		0	0	0	0			
007	03	1	04	7	3	6	4	2	006	02			41	OKČaD-Propagácia-OOCR "Šariš"	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
007	03	1	04	7	3	7	2	0		02			46	OOCR-kapitál.transfer ihrisko Toplianska	127 598	0	0	0	0	0	0			
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																								
007	04	1	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	10 715		10 000	0	10 000	10 000	10 000			
007	04	2	08	6	0	6	3	2	003	02			41	Bardejovský jarmok-Telekom.služby	137		140	0	140	140	140			
007	04	2	08	6	0	6	3	3	016	02			41	Bardejovský jarmok-reprezentačné-OPČ	8 500		6 000	0	6 000	6 000	6 000			
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04		111	OKČaD-Bardkontakt,stánky-dotácia	3 000	4 853	0	6 000	0	0	0			
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04		41	OKČaD-Bardkontakt,stánky-spolufinanco	1 193	1 740	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200			
007	04	2	08	6	0	6	3	7	003	02			41	Bardejovský jarmok-propagácia,služby	22 099	1 989	13 000	0	13 000	13 000	13 000			
007	04	3	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	76 105	0	60 000	0	60 000	60 000	60 000			
Podprogram č.5 Rolandovo leto																								
007	05	1	04	7	3	6	3	7	004	02	05		41	OKČaD-Rolandovo leto	1 000	100	1 000	0	1 000	1 000	1 000			
007	05	2	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	13 412	0	6 000	0	7 000	7 000	7 000			
prog	prog	rv	nc	FNF	FNL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N				
PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta														2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N				
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																								
008	01	1	05	1	0	6	3	3	004	08	01		41	OŽP-Nákup odpadkových košov	3 000	2 496	3 000	2 500	4 000	4 000	4 000			
008	01	1	05	1	0	6	3	5	006	08	01		41	OŽP-Údržba odpadkových košov	0	0	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500			
008	01	11	05	1	0	7	1	6		08	80		52	Region.centrum BRO	0	8 400	0	0	0	0	0			
008	01	9	05	1	0	7	0	0		08	81		46	Rozšírenie zberného dvora-spolufinanco	346 220	0	0	0	41 600	0	0			

008	01	9	05	1	0	7	0	0	08	80	46	Region.centrum BRO-spolufinancovanie	6 223	0	0	0	0	0	0															
008	01	9	05	1	0	7	1	4	005	08	80	52	Region.centrum BRO-dopr.prostriedky	1 084 920	0	0	0	0	0	0														
008	01	9	05	1	0	7	1	3	004	08	80	52	Region.centrum BRO-hnutel'ne veci	716 408	24 235	0	0	0	0	0														
008	01	9	05	1	0	6	3	0		08	80	41	Region.centrum BRO-bezne vydavky	78 700	150 305	150 000	185 000	220 000	220 000	220 000														
008	01	1	05	1	0	7	0	0		08	01	41	Dotacie na kontajnerove statie-oplotty	0	0	0	0	40 000	0	0														
008	01	2	05	1	0	6	3	3	004	08	01	02	41	OZP-Kontajnery TKO	4 990	4 999	5 000	5 000	5 000	5 000														
008	01	3	05	1	0	6	3	7	004	08	01		41	OZP-Na nakladanie s odpadmi	962 170	1 004 754	1 000 000	1 050 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000													
008	01	6	05	1	0	6	3	7	004	08	01	03	41	OZP-Na spravu sklady	102 584	104 457	102 159	106 000	106 910	106 910	106 910													
008	01	8	05	1	0	8	1	9	002	08			71	OZP - vratena zabezpeka	223 422	0	0	0	0	0	0													
Podprogram c.2 Verejna zeleň																																		
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na verejnu zeleň	536 119	560 207	525 140	525 140	562 660	612 660	612 660													
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10		46	Bapos-Na zeleň z fondu ochrany prírody	47 000	49 998	50 000	50 000	50 000	0	0													
008	02	1	06	2	0	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Kvetinace, vysadba zahonov	1 100	0	0	0	0	0	0													
008	02	2	06	2	0	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Lavičky	0	0	0	0	0	0	0													
008	02	1	06	2	0	7	1	7	001	02	33		41	Bapos-Pristrešok skladu KO	9 498	0	0	0	0	0	0													
Podprogram c.3 Ochrana pred povodňami																																		
008	03	1	04	2	1	6	3	7		07			46	Vodozadržne opatrenia-spolufinacovanie	2 000	0	0	0	0	0	0													
008	03	1	04	2	1	7	0	0		07			46	Vodozadržne opatrenia-spolufinacovanie	3 500	0	20 000	10 000	193 000	0	0													
008	03	3	04	2	1	9	7	1	6		02	01	43	PD - obnova pamätніка	0	1 800	0	0	0	0	0													
Podprogram c.4 Ina cinnost' v rozvoji mesta																																		
008	04	4	05	4	0	6	3	0		08	70		41	Vypracovanie NUS	1 552	26 252	0	0	0	0	0													
008	04	1	06	2	0	6	3	3	006	08			41	OZP-Súpisne a orientačne čísla	0	0	1 300	1 000	1 300	1 300	1 300													
008	04	2	06	2	0	6	3	7	004	08	10		41	Karantenna stanica	18 880	17 035	22 000	20 000	20 000	20 000	20 000													
008	04	2	06	2	0	7	2	1	001	08	10		52	Vrt prameňa v Dlhej Lúke	0	5 993	0	0	0	0	0													
008	04	4	04	4	3	6	3	7	011	08			41	OZP-Štúdie, expertízy, posudky	19 470	8 700	0	0	0	0	0													
008	04	5	04	4	3	6	3	7	012	08			41	OZP-Kolkové známky, poplatky	0	38	0	0	0	0	0													
008	04	6	2	0		7	0	0		07			46	Zníženie energet.náročnosti budovy OÚ-KV	766 092	528 911	0	0	0	0	0													
008	04	6	0			7	1	6		07	10		43	PD-zníženie energetických nákladov budov	0	0	30 000	0	0	0	0													
008	04	6	2	0		6	0	0		07			46	Zníženie energet.náročnosti budovy OÚ-BV	13 875	0	0	0	0	0	0													
008	04	8	05	1	0	6	3	7	001	08	01		41	Energ.audit-zníženie en.nákl.	0	5 535	0	0	0	0	0													
prog	prog	rv	vc	NC	FNF	FNF	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N													
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																																		
Podprogram c.1 Bapos - Verejné osvetlenie																																		
009	01	1	06	4	0	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-VO-elektrická energia, údržba	278 188	282 125	254 660	254 660	266 640	266 640	266 640													
009	01	1	06	4	0	7	2	1	001	02	10	07	41	Bapos-Havarijný stav	17 921	0	0	0	0	0	0													
009	01	2	06	4	0	8	2	1	009	02	57		41	Modernizácia VO-splátky dodávateľ.úveru	197 985	197 985	197 988	197 988	197 988	197 988	197 988													
009	01	4	06	4	0	7	2	1	001	02	10	01	52	Bapos-Vianočné osvetlenie	6 802	0	0	0	0	0	0													
009	01	7	06	4	0	7	1	7	001	02	14		52	Rozšírenie VO	0	18 000	0	0	0	0	0													
prog	prog	rv	vc	NC	FNF	FNF	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N													
PROGRAM 10: Kultúra a média																																		
Podprogram c.1 Kultúra																																		
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Makovická struna	1 000		1 000	0	1 000	1 000	1 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bardejovská hudobná jar	0		1 000	0	1 000	1 000	1 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	5 577		4 000	0	4 000	4 000	4 000													
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	8 323	5 498	4 000	4 000	5 000	6 000	6 000													

010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	1 886	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer	666		500	0	800	800	800
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy	3 536	4 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bardejovská hudobná jeseň	0		500	500	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	3 549	2 969	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	1 364	522	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Dovážaný program	5 475	227	10 000	1 000	10 000	10 000	10 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	2 494		3 000	0	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 303		3 000	0	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	4 407		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéller	8 636		4 000	5 000	4 000	4 000	4 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester	5 200	380	4 000	2 000	4 000	4 000	4 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	75	41	OK-Koncert v Synagóge	1 900	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	3 100		2 500	0	2 500	2 500	2 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš	750		1 000	0	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	2 145	3 233	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	10 559		5 000	0	5 000	6 000	6 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	413		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky plenér	5 493		5 000	0	5 000	5 000	5 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	2 754		2 500	0	2 500	2 500	2 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	76	41	OK-Gurmánsky festival	1 702		0	0	0	0	0
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky plenér	4 252		5 000	0	5 000	5 000	5 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert	2 150		2 000	0	2 000	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	300		1 000	0	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ	1 500		1 500	0	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	78	41	OK-Galavečer ocenených	2 380		1 500	0	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	74	41	OK-20. výročie UNESCO	0	1 375	0	0	0	0	0
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny	500		500	0	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	72	41	OK-Valentínsky koncert	1 510	1 003	500	0	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy	5 987		3 000	0	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ladový festival na Radničnom námestí	0		3 000	0	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	68	41	OK-Žena roka	239		500	0	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	69	41	OK-Viera nádej láska	1 231		1 000	0	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	70	41	OK-Šarišský, rusínky, ukrajinský folklór	250		700	0	700	700	700
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	77	41	OK-Otváranie, zatváranie fontán	825		1 000	500	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	73	41	OK-1.máj-Oslavujte s mestom	4 793		3 000	0	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenné programy partnerské mestá	992		500	0	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	79	41	OK-Podujatia pri Hornej bráne	0		1 500	0	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	80	41	OK-Lampionový sprievod	1 834		1 000	0	1 000	1 000	1 000
010	01	2	08	2	0	6	2	0		03	01		41	ZPOZ-Odvody	3 355	1 953	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
010	01	2	08	2	0	6	3	0		03	01		41	ZPOZ-Tovary a služby	17 786	10 123	16 000	18 000	24 500	24 500	24 500
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	01	41	Kronika-Elektrická energia	278	156	400	400	480	480	480
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	03	41	Kronika-Tepelná energia	400	533	450	450	540	540	540
010	01	3	08	2	0	6	3	2	002	03	02		41	Kronika-Vodné, stočné	43	43	80	80	80	80	80
010	01	3	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	Kronika-Všeobecný materiál	488	50	900	900	730	730	730

010	01	3	08	2	0	6	3	7	004	03	02	41	Kronika-Všeobecné služby	969	692	700	700	700	700	700					
010	01	4	08	2	0	6	2	0		03	04	41	OK-odvody-dohody	1 373	131	350	350	350	350	350					
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia R.n. 20	782	507	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400				
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n. 20	1 094	1 094	1 800	1 800	2 160	2 160	2 160				
010	01	4	08	2	0	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stočné R.n. 20	86	86	190	190	190	190	190				
010	01	4	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	2 973	1 794	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
010	01	4	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje	790	450	1 100	1 100	1 300	1 300	1 300				
010	01	4	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba,opravy	1 357	496	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
010	01	4	08	2	0	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie auta	1 002	885	800	800	800	800	800				
010	01	4	08	2	0	6	3	4	005	03	04		41	OK-Karty,známky,poplatky	50	0	50	50	50	50	50				
010	01	4	08	2	0	6	3	3	001	03	04		41	OK-Interiérové vybavenie	0	140	0	0	0	0	0				
010	01	4	08	2	0	6	3	3	004	03	04		41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	0	8	0	0	0	0	0				
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	2 766	2 190	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500				
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04	01	41	OK-Prenájom výtlačníka vody	0	0	30	30	30	30	30				
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hudobné diela	215	689	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Podujatia	2 594	464	1 000	1 500	1 000	1 500	1 500				
010	01	4	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklamný baner	4 538	2 351	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000				
010	01	4	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby, fakty o meste	4 003	666	1 000	1 000	4 500	1 000	1 000				
010	01	4	08	2	0	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody	469	63	200	200	200	200	200				
010	01	4	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	181	395	480	480	480	480	480				
010	01	4	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	2 364	587	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
010	01	5	08	2	0	6	1	0		03	05		41	Kino Žriedlo-Tarifný plat, príplatky,odmer	29 177	29 874	36 000	34 600	32 000	32 000	32 000				
010	01	5	08	2	0	6	2	0		03	05		41	Kino Žriedlo-Odvody	13 558	11 301	13 000	12 000	12 000	12 000	12 000				
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	142 450	100 977	121 000	120 700	116 000	116 000	116 000				
010	01	5	08	2	0	6	3	7	016	03	05		41	Kino Žriedlo-Prídel do sociálneho fondu	405	0	380	380	380	380	380				
010	01	5	08	2	0	7	1	3	004	03	05		46	Kino Žriedlo-Digitalizácia kina-dotácia	0	80 436	0	0	0	0	0				
010	01	6	08	2	0	6	2	0		03	06	01	41	Amfiteáter-odvody z dohôd	0	0	600	600	600	600	600				
010	01	6	08	2	0	6	3	0		03	06		41	Amfiteáter-tovary a služby	1 854	1 459	2 900	3 900	1 900	3 900	3 900				
010	01	6	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd	0	0	600	600	600	600	600				
010	01	7	08	2	0	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	8 709	120	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	Dotácie externým subjektom-OK	3 700	14 000	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000				
010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	90	12	72c	Slovenský zväz protifašistických.bojovník	300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
010	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	01		41	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
010	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	15		41	Bardaf-Fotoklub Bardejov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
010	01	9	09	5	0	6	3	7	002	10	01		41	OŠaTK-Umelecká činnosť	15 000	0	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	235 808	251 201	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000				
010	02	2	08	3	0	6	3	4	002	03			41	Mestský rozhlas - servis, údržba	884	1 021	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				
prog	prog	rvc	NC	FNF	FNL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N					
PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky														2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 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	0	530 000	530 000				
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	37		111	Obnova hrad.opev.južná časť II. etapa	0	503 353	900 000	625 400	0	0	0				
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	56		111	Obnova MO VČ-osvetlenie SV barbakán	514 671	100 000	0	230 000	38 700	0	0				

011	01	1	08	2	0	7	1	2	002	06	62	111	Výkup tzv. „Zeleného domu“ /splátka/	0	200 000	100 000	100 000	100 000	0	0															
011	01	1	08	2	0	7	1	0	07			111	Búracie práce tzv. „Zeleného domu“	0		0	65 000	0	0	0															
011	01	1	08	2	0	7	1	0	07			111	Archeologický výskum na ploche tzv. „Zeleného domu“	0		0	21 600	0	0	0															
011	01	1	08	2	0	7	1	6	07			111	PD rek. MO na ploche tzv. „Zeleného domu“	0		0	12 000	0	0	0															
011	01	1	08	2	0	7	1	6	07			111	PD asanácie tzv. „Zeleného domu“	0	6 000	0	6 000	0	0	0															
011	01	2	08	2	0	7	1	6	07			52	PD aktual.-obnova opev.južná časť (hrad	16 114	0	0	0	0	0	0															
011	01	2	08	2	0	7	1	7	002	07	18	111	Škola /MsÚ/-RNč.16-1.podl.-miniklientské centrum	13 680	60 000	0	0	40 780	0	0															
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	08	111	Obnova hrado.op.VČ-vonkajší priekop.múr+arch.pr.	0	0	0	0	350 520	0	0															
011	01	3	08	2	0	6	3	5	006	07		41	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	8 354	2 987	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000															
011	01	5	08	2	0	7	0	0	07	58		46	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky park-KV /rfsg	0	70 000	0	0	20 000	0	0															
011	01	5	08	2	0	6	0	0	07	58		46	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa	584	20 159	10 000	10 000	0	0	0															
011	01	5	08	2	0	6	0	0	07	58		41	Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky pa	15 747	0	0	1 100	10 000	0	0															
011	01	0	08	2	0	6	3	7	004	07	58	46	Oprava pomníka vďaky-námestie SNP	0	0	10 160	0	0	0	0															
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	49	41	Obnova strechy-hrubá bašta	36 900	0	0	0	0	0	0															
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	59	41	Údržba mestských pamiatok	15 400	44 171	0	0	0	0	0															
Podprogram č.2 Zahraničie																																			
011	02	1	01	1	3	6	4	9	003	01		41	Čl.príspevok-WHC-svetové dedičstvo	2 276	2 381	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400															
prog	prog	rv	NC	_	FNF	FN	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N														
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																																			
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																																			
012	01	1	10	1	2	6	1	0	05	00		41	OS-Tarifný plat, príplatky, odmeny	282 352	343 523	275 000	280 000	280 000	280 000	280 000															
012	01	1	10	1	2	6	2	0	05	00		41	OS-Odvody, DDP	94 694	109 162	95 000	98 000	95 000	95 000	95 000															
012	01	1	10	1	2	6	3	0	05	00		41	OS-Tovary a služby	5 242	4 792	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000															
012	01	1	10	1	2	6	3	7	014	05	00	41	OS-Stravovanie	24 539	31 432	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000															
012	01	1	10	1	2	6	3	7	015	05	00	41	OS-Poistné za osoby	923	923	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200															
012	01	1	10	1	2	6	3	7	016	05	00	41	OS-Prídel do SF	3 599	4 537	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700															
012	01	1	10	1	2	6	4	2	015	05	00	41	OS-Náhrada nemocenských dávok	3 364	2 684	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	19 871	13 581	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000															
Podprogram č.3 Denné centrá																																			
012	03	3	10	2	0	6	3	0	05	04	01	41	Denné centrum BM-Tovary a služby	4 646	3 384	7 340	7 340	0	0	0															
012	03	3	10	2	0	6	2	0	05	04		41	Denné centrum BM-Odvody	301	301	670	670	0	0	0															
012	03	5	10	2	0	6	3	7	002	05		41	Denné centrá-športové,kultúrne podjatia	2 034	3 075	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	13 750	1 100	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000															
012	04	1	10	2	0	6	4	2	002	05		41	Nadácia PSK	0	0	0	3 152	3 152	3 152	3 152															
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																																			
012	05	1	10	4	0	6	4	2	014	05		41	Príspevky jednotlivcom	215	11 519	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000															
012	05	2	10	4	0	6	4	2	014	05		41	Osamostatnenie sa pri návrate z DD	0		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000															
012	05	3	10	9	0	6	1	0	05	03		41	TSP-Tarifný plat	41 515	45 877	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000															
012	05	3	10	9	0	6	2	0	05	03		41	TSP-Odvody	14 427	15 073	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100															
012	05	3	10	9	0	6	3	0	001	05	03	41	TSP-Tovary a služby	4 675	2 757	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000															
012	05	3	10	9	0	6	4	0	05			41	TSP-Bežné transfery	135	115	0	0	0	0	0															
012	05	4	10	7	0	6	3	7	005	05		41	Špeciálne služby-Pohrebné trovy	0	0	500	500	500	500	500															
012	05	5	10	7	0	6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	634	329	0	0	0	0	0														

012	05	5	10	7	0	6	3	7	006	01	02	111	ÚOP-Na dávku a rodinné prídavky	28 257	18 731	0	0	0	0	0						
012	05	6	10	1	2	6	3	7	037	05	01	41	Vratky	0	21	0	0	0	0	0						
012	05	6	10	1	2	6	3	7	027	05	01	41	Odmena lekára	3 960	4 375	4 500	4 500	5 500	5 500	5 500						
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																										
012	06	1	04	1	2	6	1	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanosť"-Tarifný plat	187 369	215 084	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000					
012	06	1	04	1	2	6	2	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanosť"-Odvody	64 277	67 595	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050					
012	06	1	04	1	2	6	3	7	014	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Strava, TaS	15 753	15 836	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
012	06	1	04	1	2	6	3	7	016	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Prídel do SF	1 999	2 275	92	92	92	92	92					
012	06	1	04	1	2	6	4	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Bežné transfery	1 633	1 582	0	0	0	0	0					
012	06	2	04	1	2	6	1	0		05	01	02	41	AČ-Tarifný plat-vlastné zdroje	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
012	06	2	04	1	2	6	2	0		05	01	02	41	AČ-Odvody-vlastné zdroje	0	0	350	350	350	350	350					
012	06	2	04	1	2	6	3	0		05	01		41	AČ-Tovary a služby-vlastné zdroje	117	111	500	500	500	500	500					
012	06	2	04	1	2	6	3	7	014	05	01	02	41	AČ-Stravovanie	0	0	500	500	500	500	500					
012	06	2	04	1	2	6	3	7	016	05	01	02	41	AČ-Prídel do sociálneho fondu	0	0	45	45	45	45	45					
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																										
012	08	7	10	4	0	6	1	0		05	12		41	Detské jasle-Tarifné pl., príplatky, odmeny	65 776	70 139	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000					
012	08	7	10	4	0	6	2	0		05	12		41	Detské jasle-Odvody	22 437	21 629	27 500	27 500	27 000	27 000	27 000					
012	08	7	10	4	0	6	2	7		05	12		41	DJ-Doplnkové dôchodkové poistenie	2 345	2 478	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700					
012	08	7	10	4	0	6	3	0		05	12	01	41	Detské jasle-Tovary a služby	9 090	9 072	10 500	10 500	11 000	11 000	11 000					
012	08	7	10	4	0	6	3	7	016	05	12		41	DJ-Prídel do sociálneho fondu	862	792	850	850	850	850	850					
012	08	7	10	4	0	6	4	0		05	12		41	DJ-Bežné transfery-odchodné	1 207	1 943	0	0	0	0	0					
012	08	7	10	4	0	6	0	0		05	12	1	72f	Detské jasle-stravné	4 851	5 485	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000					
012	07		10	2	0	6	4	0		05			41	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	4 080	14 100	9 000	3 000	17 000	17 000	17 000					
Podprogram č.8 Granty a projekty																										
012	08	1	10	2	0	6	3	0		05	17		41	ZpS Čergov-grant-bežné výdavky	0	6 934	200	200	200	200	200					
012	08	2	10	2	0	6	3	0		05	18		41	ZpS Topľa-grant-bežné výdavky	200	4 911	200	200	200	200	200					
012	08	4	04	1	2	6	1	0		05	87	01	131G	CSS-vratky ZpS	15 061	1 123	0	0	0	0	0					
012	08	4	04	1	2	6	2	0		05	87	02	131G	CSS-vratky ZpS	9 987	1 891	0	0	0	0	0					
012	08	4	04	1	2	6	3	0		05	87	01	131G	CSS-vratky DS	7 961	549	0	0	0	0	0					
012	08	3	10	7	0	6	3	0		05	15		41	Komunitné centrum-bežné výdavky	28 455	52 590	9 000	9 000	14 200	14 200	14 200					
prog	prog	rv	vc	NC	FNF	FNF	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDROJ	Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N					
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť														2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N						
Podprogram č.1 Bývanie																										
013	01	1	01	7	0	6	5	1	002	08			41	Splátky úrokov z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	55 012	52 121	52 109	55 000	52 109	52 109	52 109					
013	01	1	06	6	0	6	3	2	003	05			41	OS-Poplatky za šeky 129 b.j.	595	591	600	600	600	600	600					
013	01	1	06	6	0	6	3	5	006	05			41	OS-Údržba 129 bytových jednotiek	23 838	21 671	11 791	11 791	16 591	26 591	26 591					
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	00		41	OS-deratizácia bytov	224	87	300	300	500	500	500					
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	01		41	OS-Správa 129 bytových jednotiek	6 780	6 780	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400					
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	03		41	OS-Revízie zariadení-129 b.j.	380	583	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500					
013	01	1	06	6	0	6	3	7	015	05	01		41	OS-Poistné 129 b.j.	997	997	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
013	01	1	06	6	0	7	1	7	002	07	01		43	Poštárka-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0					
013	01	1	06	6	0	8	2	1	007	08			41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	74 025	70 287	70 300	67 409	70 300	70 300	70 300					
013	01	2	06	6	0	7	1	7	001	07			46	Výstavba nájomných bytov Poštárka	0	128 000	50 000	0	0	0	0					
013	01	2	06	6	0	6	3	7	004	06			41	OSM-vš.služby-Spravby/správa	2 160	2 335	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900					
013	01	2	06	6	0	6	5	1	002	07			41	Splátky úrokov z úveru-ŠFRB Byty Poštárka	0	54	108	0	108	108	108					

013	01	2	06	6	0	8	2	1	007	07		41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Poštárka	0	1 387	4 222	0	4 222	4 222	4 222			
013	01	3	06	1	0	8	1	4		06		41	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	400 000	0	0	0	0	0	0			
013	01	3	06	1	0	7	1	7	002	06	02	41	Bardterm-rekonštrukcia rozvodov tepla, solá	200 000	330 000	370 000	290 000	150 000	350 000	350 000			
013	01	4	06	6	0	8	1	4		06		41	Bardbyt-vklad do majetku spoločnosti	83 362	0	0	0	0	0	0			
013	01	4	06	6	0	7	1	7	002	06	01	41	Bardbyt-technické zhodnotenie majetku	0	14 321	30 000	0	30 000	30 000	30 000			
013	01	9	06	6	0	7	0	0				43	Kapitálové výdavky	32 989	0	0	3 700 000	0	0	0			
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																							
013	02	1	06	6	0	6	3	7	004	05	02	41	OS-vš.služby-predaj bytov-Infotrend	120		500	500	500	500	500			
013	02	2	06	6	0	6	3	7	012	05		41	OS-Súdne poplatky/byty	3 459	1 712	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000			
013	02	3	06	6	0	6	3	5	006	06		41	OSM-Údržba SOS Bardejovské Kúpele	208		0	0	0	0	0			
013	02	3	06	6	0	6	3	7	004	06	02	41	OSM-Správa SOS Bardejovské Kúpele	1 000		0	0	0	0	0			
013	02	3	06	6	0	6	3	0				41	Ostatné bežné výdavky	0	1 000	0	0	0	0	0			
013	02	5	06	2	0	7	0	0		07	54	46	Revitalizácia vnútroblokov Vinbarg-KV	6 040	927 447	0	62 190	0	0	0			
013	02	5	06	2	0	6	0	0		07	54	46	Revitalizácia vnútroblokov Vinbarg-BV	1 132	14 680	0	9 600	0	0	0			
013	02	5	06	2	0	7	0	0		07	55	46	Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-KV	4 372	833 843	0	53 000	0	0	0			
013	02	5	06	2	0	6	0	0		07	55	46	Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-BV	7 140	10 560	0	9 626	0	0	0			
013	02	5	06	2	0	7	1	6		02	63	46	PD-revital.sídlisk Družba,Vinbarg,OM,SNP	0	75 107	0	12 284	0	0	0			
013	02	4	06	2	0	6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	4 000	1 990	4 000	4 000	4 000	4 000			

														Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
														Výdavky mesta	25 026 505	25 032 210	19 616 975	24 868 180	20 860 414	19 338 511	19 538 511
														Výdavky rozpočtových organizácií	11 658 033	12 361 045	11 516 292	11 577 643	11 590 565	11 580 565	11 580 565
														SPOLU výdavky mesta a RO	36 684 538	37 393 255	31 133 267	36 445 823	32 450 979	30 919 076	31 119 076

Výdavky rozpočtových organizácií na roky 2022 až 2024 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2021 a skutočnosťou za roky 2019 a 2020

Príloha č.32

pr	po	pr	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odm	1 069 312	1 169 342	1 096 919	1 096 919	1 088 873	1 088 873	1 088 873			
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Komenského-odvody	378 411	412 037	383 373	383 373	380 561	380 561	380 561			
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Komenského-tovary a služby	290 208	257 568	206 021	206 021	217 906	217 906	217 906			
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Komenského-bežné transfery	83 307	33 064	0	0	0	0	0			
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0	100	11	46	ZŠ Komenského-KV-Aktual.PD zníž.en.nároč	20 000	0	0	0	0	0	0			
4	2	8	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	97 753	92 374	94 723	94 723	94 723	94 723	94 723				
4	2	8	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-odvody	33 195	31 509	33 106	33 106	33 106	33 106	33 106				
4	2	8	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	2 435	6 608	3 271	4 981	2 896	2 896	2 896				
4	2	8	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	788	439	0	0	0	0	0				
4	2	8	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ Komenského-vlastné príjmy	32 592	34 118	20 100	23 300	20 100	20 100	20 100				
4	3	2	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Komenského-tarifný plat	9 703	0	13 212	15 132	10 571	10 571	10 571				
4	3	2	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Komenského-odvody	9 925	0	4 618	5 288	3 694	3 694	3 694				
4	3	2	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, Ta	7 869	22 021	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
4	3	2	09	5	0	6	3	0	400	45	72	CVC pri ZŠ Komenského-vlastné príjmy	15 329	1 116	4 400	3 880	4 400	4 400	4 400				
4	2	17	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	67 916	69 050	83 364	83 364	80 682	80 682	80 682			
4	2	17	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-odvody	25 849	24 416	29 136	29 136	28 198	28 198	28 198			
4	2	17	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	26 026	95 602	28 860	30 000	28 860	28 860	28 860			
4	2	17	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	441	3 505	0	0	0	0	0			
4	2	17	09	6	0	2	6	4	0	400	42	43	ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0			
4	2	17	09	6	0	2	6	3	0	400	42	72	ŠJ ZŠ Komenského-vlastné príjmy	74 550	13 330	22 000	18 350	22 000	22 000	22 000			
4	2	2	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost., odme	915 303	1 042 863	998 231	998 231	1 005 394	1 005 394	1 005 394			
4	2	2	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova-odvody	319 022	340 206	348 882	348 882	351 385	351 385	351 385			
4	2	2	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova-tovary a služby	213 680	227 151	170 000	170 000	168 500	168 500	168 500			
4	2	2	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova-bežné transfery	22 771	5 967	0	0	0	0	0			
4	2	2	09	1	2	1	7	1	7			46	Rek.strechy telocvične-dofinancovanie k dotácii,SD		3 416	0	0	0	0	0			
4	2	9	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	82 446	87 968	93 005	93 005	116 550	116 550	116 550				
4	2	9	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	28 999	29 217	32 505	32 505	7 203	7 203	7 203				
4	2	9	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	5 904	6 000	1 600	1 600	0	0	0				
4	2	9	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	436	0	0	0	0	0	0				
4	2	9	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	0	18 144	12 000	10 000	12 000	12 000	12 000				
4	3	3	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	4 127	0	0	0	0	0	0				
4	3	3	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Wolkerova-odvody	2 531	556	2 620	2 900	5 000	5 000	5 000				
4	3	3	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	10 431	11 047	17 120	8 300	11 188	11 188	11 188				
4	3	3	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	0	732	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				

4	2	18	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	65 467	80 728	73 902	73 902	84 300	84 300	84 300	
4	2	18	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody	22 247	25 707	25 828	25 828	29 500	29 500	29 500	
4	2	18	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby	126 707	84 315	29 850	29 850	14 628	14 628	14 628	
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery	2 317	217	0	0	0	0	0	
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400	42	43	ŠJ ZŠ Wolkerova-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	18	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	0	14 107	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	
4	2	3	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tarifné platy, príplatky, ost., odme	754 976	900 814	844 299	844 299	839 692	839 692	839 692	
4	2	3	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-odvody	266 925	300 397	295 082	295 082	293 472	293 472	293 472	
4	2	3	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	196 453	147 184	104 522	104 522	104 522	104 522	104 522	
4	2	3	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	14 749	9 088	0	0	0	0	0	
4	2	3	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	10 975		0	0	0	0	0	
4	2	3	09	1	2	1	7	1	6			46	PD-ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	0		0	0	0	0	0	
4	2	10	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	63 635	57 980	57 021	59 133	65 871	65 871	65 871	
4	2	10	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody	11 391	19 315	19 929	20 667	23 022	23 022	23 022	
4	2	10	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	673	955	0	0	0	0	0	
4	2	10	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery		539	0	0	0	0	0	
4	2	10	09	5	0		6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	1 315	10 670	11 450	13 900	11 450	11 450	11 450	
4	3	4	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	10 703	2 947	10 800	11 412	9 437	9 437	9 437	
4	3	4	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odvody	2 804	1 505	3 657	3 988	3 298	3 298	3 298	
4	3	4	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	893	14 213	5 563	2 240	3 240	3 240	3 240	
4	3	4	09	5	0		6	0	0	400	72	72	CVC pri ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	17 130	1 799	7 000	5 800	7 000	7 000	7 000	
4	2	19	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky	60 793	70 721	67 558	67 356	66 249	66 249	66 249	
4	2	19	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody	14 333	23 530	23 611	23 541	23 154	23 154	23 154	
4	2	19	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	8 647	48 974	11 811	13 223	13 223	13 223	13 223	
4	2	19	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	816	370	0	0	0	0	0	
4	2	19	09	6	0	2	7	0	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	4 750	0	0	0	0	0	0	
4	2	19	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	58 584	13 898	28 000	29 000	28 000	28 000	28 000	
4	1	4	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky	91 341	125 611	124 660	124 660	124 660	124 660	124 660	
4	1	4	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody	32 560	40 385	43 569	43 569	43 569	43 569	43 569	
4	1	4	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	25 978	26 548	26 071	26 071	24 041	24 041	24 041	
4	1	4	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	277	296	0	0	0	0	0	
4	1	4	09	1	1	1	6	0	0	400	43	72	MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	496	10 613	6 378	7 575	6 378	6 378	6 378	
4	2	4	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tar.pl., príplatky, ost.	885 402	999 367	957 027	957 027	981 899	981 899	981 899	
4	2	4	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	322 041	359 369	334 481	334 481	343 174	343 174	343 174	
4	2	4	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	230 420	213 165	163 532	163 532	141 363	141 363	141 363	
4	2	4	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	38 735	18 837	0	0	0	0	0	
4	2	4	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	11 460		0	0	0	0	0	

4	2	11	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., prípl	74 888	78 251	83 201	83 201	80 509	80 509	80 509	
4	2	11	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	24 612	26 188	29 079	29 079	28 138	28 138	28 138	
4	2	11	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	500	3 530	4 000	4 000	0	0	0	
4	2	11	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfer	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	11	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	9 593	35 456	11 268	13 179	11 268	11 268	11 268	
4	3	5	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat	0		0	0	0	0	0	
4	3	5	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	1 336	213	2 136	1 950	1 573	1 573	1 573	
4	3	5	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS,odmen	7 442	14 886	7 314	11 980	5 385	5 385	5 385	
4	3	5	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príj	0	3 200	1 600	3 200	1 600	1 600	1 600	
4	2	20	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., prípl	81 875	71 272	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
4	2	20	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	28 911	23 339	23 067	23 067	23 067	23 067	23 067
4	2	20	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	143 486	76 106	29 683	29 683	28 885	28 885	28 885
4	2	20	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	257	186	0	0	0	0	0
4	2	20	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdav	4 000	6 919	0	0	0	0	0
4	2	20	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	0	18 813	30 850	34 013	30 850	30 850	30 850
4	1	5	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, prípl.	0		0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody	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
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
4	1	8	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	103 272	112 452	111 226	113 005	118 000	118 000	118 000
4	1	8	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	37 005	37 237	38 874	39 495	41 262	41 262	41 262
4	1	8	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	39 054	26 843	21 000	21 500	30 050	30 050	30 050
4	1	8	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	280	312	0	0	0	0	0
4	1	8	09	1	1	1	6	0	0	400	43	72	MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	0	5 601	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
4	2	5	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou- tar.pl., príplatky, ost.	346 818	401 424	347 000	347 000	359 500	359 500	359 500
4	2	5	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	122 658	132 524	122 800	122 800	129 883	129 883	129 883
4	2	5	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	37 908	54 090	28 013	28 200	32 000	32 000	32 000
4	2	5	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	9 237	4 367	0	0	0	0	0
4	2	5	09	1	2	1	7	1	7			46	Havarijný stav strechy, palubovky-dofinancova	81 672		0	0	0	0	0
4	2	12	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., prípl	19 432	25 353	28 299	28 299	34 900	34 900	34 900	
4	2	12	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	6 845	8 200	9 891	9 891	12 242	12 242	12 242	
4	2	12	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	3 969	6 212	0	1 000	500	500	500	
4	2	12	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné tr.,dotáci	58	288	0	3 000	0	0	0	
4	2	12	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	0	12 526	6 000	6 700	6 000	6 000	6 000	
4	3	6	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	819	202	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	
4	3	6	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmeny	10 777	10 914	10 330	9 490	11 496	11 496	11 496	
4	3	6	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	

4	2	21	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	19 972	23 916	25 600	25 600	26 600	26 600	26 600
4	2	21	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	7 050	7 845	8 960	8 960	9 380	9 380	9 380
4	2	21	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	46 526	27 153	4 200	6 400	6 700	6 700	6 700
4	2	21	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	237	139	0	0	0	0	0
4	1	9	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	0	0	0	0	0	0	0
4	1	9	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-odvody	0	0	0	0	0	0	0
4	1	9	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
4	1	9	09	6	0	2	8	0	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-finančne operácie	0	2 930	0	0	0	0	0
4	1	9	09	6	0	2	6	0	0	400	44	72	ŠJ MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	0	7 481	25 000	28 200	25 000	25 000	25 000
4	2	6	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky, ost.	498 826	580 637	506 837	506 837	525 111	525 111	525 111
4	2	6	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-odvody	176 284	179 961	177 140	177 140	163 309	163 309	163 309
4	2	6	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tovary a služby	126 174	110 889	81 617	127 583	79 617	79 617	79 617
4	2	6	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-bežné transfery	961	580	0	0	0	0	0
4	2	6	09	1	2	1	7	1	7	10		46	ZŠ Vinbarg-KV-Aktual.PD zníženie en.náročn	0	29 597	0	10 000	0	0	0
4	2	13	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	42 007	34 452	34 500	39 280	37 687	37 687	37 687
4	2	13	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody	12 947	11 336	12 058	13 730	13 438	13 438	13 438
4	2	13	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby	436	6 506	9 872	0	5 813	5 813	5 813
4	2	13	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	2	13	09	5	0		6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy	0	28 113	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
4	3	7	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	0	0	0	0	0	0	0
4	3	7	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-odvody	308	56	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4	3	7	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody	15 684	16 349	15 510	14 880	9 363	9 363	9 363
4	3	7	09	5	0		6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy	0	0	2 500	3 000	2 500	2 500	2 500
4	2	22	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	45 325	48 819	42 097	39 985	43 964	43 964	43 964
4	2	22	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody	15 120	12 366	14 713	13 975	15 288	15 288	15 288
4	2	22	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby	69 684	23 930	0	0	500	500	500
4	2	22	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transfery	163	0	0	0	0	0	0
4	2	22	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy	0	14 420	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
4	2	6	09	1	2	1	6	0	0	10		72	ZS spolu-údržba objektov-nájom	0	0	21 914	19 133	21 914	21 914	21 914
4	2	6	09	1	2	1	7	0	0			46	Školská infraštruktúra a iné-spolufinanc.proje	0	0	20 000	10 000	10 000	0	0
4	3	1	09	5	0		6	1	0	10		41	Centrum voľného času-Tarifné platy, príplatky	0	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	2	0	10		41	Centrum voľného času-Odvody	0	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	3	0	10		41	Centrum voľného času-Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	4	0	10		41	Centrum voľného času-Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0		6	1	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky	342 381	407 267	428 328	428 328	472 139	472 139	472 139
12	7	1	10	2	0		6	2	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Odvody	109 678	135 603	149 700	149 700	165 013	165 013	165 013
12	7	1	10	2	0		6	3	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby	1 128	12 983	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0		6	4	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0

12	7	1	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	183 127	172 639	237 413	237 413	191 632	191 632	191 632	
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Odvody-z poplatku	79 394	63 556	94 196	94 196	78 195	78 195	78 195	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby	235 626	218 124	90 385	90 385	154 552	154 552	154 552	
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-bežné transfery-z poplatku	5 136	11 334	10 696	10 696	4 421	4 421	4 421	
12	7	1	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-kapitálové výdavky	0	19 990	0	0	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-stravné	0		40 000	40 000	20 000	20 000	20 000	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Dlhá Lúka	5 000	8 298	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejovská Nová Ves	5 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
12	3	1	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejov, Mihaľov	2 492	2 781	6 000	6 000	14 010	14 010	14 010	
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tarifný plat, príplatky	340 672	403 418	445 605	445 605	473 704	473 704	473 704	
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Odvody	115 090	136 087	155 739	155 739	165 560	165 560	165 560	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby	0		0	0	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery	0		0	0	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Toplianska-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	59 452	43 808	70 826	70 826	42 666	42 666	42 666	
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku	27 001	13 807	32 710	32 710	22 867	22 867	22 867	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby, nájom	237 029	262 095	214 484	214 484	198 060	198 060	198 060	
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery-z poplatku	5 794	5 293	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
12	7	2	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-kapitálové výdavky	0	1 200	0	0	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-stravné	0		7 000	10 000	7 000	7 000	7 000	
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	111	Denný stacionár-tarifný plat	44 508	55 023	58 613	58 613	67 051	67 051	67 051	
12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	111	Denný stacionár-odvody	16 093	20 400	21 709	21 709	25 133	25 133	25 133	
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-tovary a služby	413	424	868	2 479	0	0	0	
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-bežné transfery	84	193	2 102	500	0	0	0	
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	41	Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku	2 099	0	0	0	0	0	0	
12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	41	Denný stacionár-odvody-z poplatku	1 284	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	8 184	9 052	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	
12	7	5	10	7	0	6	4	0	05	22	41	Denný stacionár-bežné transfery-z poplatku	169	200	0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	111	Nocľaháreň-tarifný plat	18 648	24 089	19 207	19 207	19 207	19 207	19 207	
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	111	Nocľaháreň-odvody	6 713	7 745	6 713	6 713	6 713	6 713	6 713	
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	111	Nocľaháreň-tovary a služby	560	1 048	0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	23	111	Nocľaháreň-bežné transfery	0		0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	41	Nocľaháreň-tarifný plat-z poplatku	0	1 449	3 564	1 337	3 511	3 511	3 511	
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	41	Nocľaháreň-odvody-z poplatku	0	399	1 653	627	1 635	1 635	1 635	
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	41	Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku	9 020	6 432	4 783	7 036	4 854	4 854	4 854	
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	23	41	Nocľaháreň-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	111	Útulok-tarifný plat	16 006	17 150	16 006	16 006	16 006	16 006	16 006	
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	111	Útulok-odvody	5 594	5 994	5 594	5 594	5 594	5 594	5 594	

12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	111	Útulok-tovary a služby				0	0	0	0	0	0	
12	7	4	10	7	0	6	4	0	05	24	111	Útulok-bežné transfery				0	0	0	0	0	0	
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	41	Útulok-tarifný plat-z poplatku	2 450	4 572	6 799	3 940	6 707	6 707	6 707			
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	41	Útulok-odvody-z poplatku	753	1 036	2 784	1 705	2 752	2 752	2 752			
12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	41	Útulok-tovary a služby-z poplatku	5 872	2 509	917	2 355	541	541	541			
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	12 550	17 702	18 309	16 415	19 669	19 669	19 669			
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-odvody	5 307	5 994	6 399	5 737	6 875	6 875	6 875			
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	0	
12	7	6	10	7	0	6	1	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-tarifný pl.-z poplatku	6 036	3 624	5 936	5 541	4 773	4 773	4 773			
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-odvody-z poplatku	1 538	1 443	2 483	2 257	2 075	2 075	2 075			
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-TaS-z poplatku	5 000	9 538	5 581	6 327	7 552	7 552	7 552			
12	3	4	10	7	0	6	1	0	05	26	41	Seniorcentrum-tarifný plat, príplatky	19 856	20 412	24 311	23 886	24 328	24 328	24 328			
12	3	4	10	7	0	6	2	0	05	26	41	Seniorcentrum-odvody	6 645	6 729	8 905	8 510	8 911	8 911	8 911			
12	3	4	10	7	0	6	3	0	05	26	41	Seniorcentrum-tovary a služby	5 302	2 885	18 784	19 604	18 761	18 761	18 761			
12	3	4	10	7	0	6	4	0	05	26	41	Seniorcentrum-bežné transfery		202	200	200	200	200	200	200		
7	1	1	08	2	0	6	1	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tarifné pl., príplatky	98 439	82 691	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000			
7	1	1	08	2	0	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-odvody	34 621	28 975	32 695	32 695	32 695	32 695	32 695			
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tovary a služby	65 597	36 791	34 240	39 240	34 240	34 240	34 240			
7	1	1	08	2	0	6	4	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-bežné transfery	0	2 899	0	0	0	0	0	0	0	
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03		71	KTC-PČ-príjmy z predaja služieb	0	13 948	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000			
7	2	1	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bardejov	13 184	12 675	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200			
7	2	2	04	7	3	6	1	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK B.K.-tarifný plat	6 084	6 871	6 579	6 579	6 579	6 579	6 579			
7	2	2	04	7	3	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-odvody	1 774	2 004	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320			
7	2	2	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-TaS	1 990	1 755	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140			

												Názov položky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
												SPOLU výdavky RO	11 658 033	12 361 045	11 516 292	11 577 643	11 590 565	11 580 565	11 580 565

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2022 až 2024 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2021 a skutočnosťou za roky 2019 a 2020

Príloha č.33

				2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
1			PROGRAM 1: Služby občanom	254 351	215 037	193 410	278 410	245 210	195 210	195 210
1 1			Podprogram č.1 Matrika	77 099	79 293	79 600	84 600	81 600	81 600	81 600
1 1 1			Prvok č.1 Dotácia MV SR	66 981	72 765	65 000	69 000	70 000	70 000	70 000
				610 48 217	51 332	46 000	50 000	46 000	46 000	46 000
				620 17 089	16 259	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
				630 1 675	5 174	1 000	1 000	6 000	6 000	6 000
1 1 2			Prvok č.2 Mesto	10 118	6 528	14 600	15 600	11 600	11 600	11 600
				610 2 072	265	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
				620 1 536	1 560	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
				630 5 788	3 142	6 000	7 000	3 000	3 000	3 000
				640 722	1 560	0	0	0	0	0
1 2			Podprogram č.2 Cintoríny	85 722	76 926	103 810	103 810	153 610	103 610	103 610
1 2 1			Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	640 57 694	65 502	96 880	96 880	92 660	92 660	92 660
1 2 2			Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	640 770	2 219	820	820	2 600	2 600	2 600
1 2 3			Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	640 330	1 749	700	700	1 960	1 960	1 960
1 2 4			Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	640 3 710	6 090	5 410	5 410	6 390	6 390	6 390
1 2 5			Prvok č.5 Vojnové hroby, pamätníky	630 1 225	1 367	0	0	0	0	0
			Cintoríny-kapitálové výdavky	700 21 993	0	0	0	50 000	0	0
1 3			Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom	15 000	20 000	10 000	90 000	10 000	10 000	10 000
1 3 1			Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	640 15 000	20 000	10 000	90 000	10 000	10 000	10 000
1 4			Podprogram č.4 Voľby	76 530	38 818	0	0	0	0	0
1 4 1			Prvok č.1 Voľby	76 530	38 818	0	0	0	0	0
				610 5 220	1 740	0	0	0	0	0
				620 2 632	1 173	0	0	0	0	0
				630 68 678	35 905	0	0	0	0	0

				2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
2			PROGRAM 2: Bezpečnosť	729 364	870 927	698 319	789 194	719 520	711 620	711 620
2 1			Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby	697 091	713 351	674 349	668 024	696 350	688 450	688 450
2 1 1			Prvok č.1 Policajné služby	610 050	617 981	654 349	648 024	669 250	662 750	662 750
				610 384 510	391 184	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000
				620 141 313	135 480	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
				630 66 030	63 159	83 349	74 204	98 250	91 750	91 750
				640 5 623	2 850	0	0	0	0	0
				700 12 574	25 308	0	2 820	0	0	0
2 1 2			Prvok č.2 Monitoring kamerového systému	87 041	95 370	20 000	20 000	27 100	25 700	25 700
				610 60 337	68 749	12 000	12 000	16 200	16 200	16 200
				620 19 662	21 033	3 800	3 800	5 300	5 300	5 300
				630 6 785	5 064	4 200	4 200	5 600	4 200	4 200

				640	257	525	0	0	0	0	0
2	2		Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany		1 562	146 263	10 000	110 000	10 000	10 000	10 000
2	2	1	Prvok č.1 Odmeny		0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	Prvok č.2 Nájom priestorov	630	1 562	521	0	0	0	0	0
2	2	3	Prvok č.3 Krízový manažment	630	0	145 742	10 000	110 000	10 000	10 000	10 000
2	3		Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany		30 711	11 313	13 970	11 170	13 170	13 170	13 170
2	3	1	Prvok č.1 Odmeny		16 133	1 434	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
				620	1 799	246	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
				630	7 334	1 188	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
2	3	2	Prvok č.2 Materiál, údržba, služby	700	7 000	0	0	0	0	0	0
				630	14 578	9 879	5 470	2 670	4 670	4 670	4 670

					2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
3			PROGRAM 3: Doprava		3 887 472	4 376 134	2 156 934	2 260 953	2 380 152	2 355 005	2 355 005
3	1		Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos		1 452 376	1 463 821	1 508 747	1 582 133	1 664 420	1 664 420	1 664 420
3	1	1	Prvok č.1 Na miestne komunikácie	640	855 879	874 896	930 220	930 220	1 061 260	1 061 260	1 061 260
3	1	2	Prvok č.2 Kapitálové transfery	721	376 928	389 970	381 220	454 606	444 920	444 920	444 920
3	1	3	Prvok č.3 Zrážkové vody	640	129 030	136 546	140 060	140 060	158 240	158 240	158 240
3	1	4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	720	90 539	62 408	57 247	57 247	0	0	0
3	2		Podprogram č.2 Miestne komunikácie		1 769 355	1 915 712	17 202	109 475	25 927	780	780
3	2		Miestne komunikácie-investičné akcie	700	1 742 811	1 898 976	11 302	103 575	25 147	0	0
			Miestne komunikácie-bežné výdavky	600	26 082	16 736	5 900	5 900	780	780	780
3	2	7	Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK	650	462	0	0	0	0	0	0
3	3		Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava		586 656	496 601	541 640	480 000	600 460	600 460	600 460
3	3		Prvok č.1 MHD	640	586 656	496 601	541 640	480 000	600 460	600 460	600 460
			Výdavkové finančné operácie	821	79 085	0	89 345	89 345	89 345	89 345	89 345

					2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
4			PROGRAM 4: Vzdelávanie		15 707 907	15 383 892	13 965 869	15 581 335	14 303 359	14 218 359	14 218 359
4	1		Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie		3 045 733	2 852 252	3 367 831	3 535 961	3 588 534	3 588 534	3 588 534
4	1	2	Prvok č.2 Materské školy - mestské		2 717 964	2 497 408	2 795 300	2 863 000	2 854 334	2 854 334	2 854 334
				610	1 511 962	1 451 034	1 711 386	1 713 165	1 735 095	1 735 095	1 735 095
				620	540 228	485 766	598 131	598 752	606 436	606 436	606 436
				630	561 384	433 698	233 783	269 083	240 803	240 803	240 803
			Vlastné príjmy MŠ, transfery	640	15 995	15 080	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000
				635	88 395	111 830	0	30 000	20 000	20 000	20 000
			Prvok č.2 Materské školy - neštátne	640	327 769	354 844	320 485	409 364	482 154	482 154	482 154
4	2		Podprogram č.2 Základné vzdelávanie		9 010 848	9 626 108	8 787 945	8 702 612	8 692 917	8 692 917	8 692 917
4	2	1	Prvok č.1 Základné školy		7 320 581	7 900 891	7 249 910	7 231 062	7 228 075	7 228 075	7 228 075
				610	4 470 637	5 094 447	4 750 313	4 750 313	4 800 469	4 800 469	4 800 469
				620	1 585 341	1 724 494	1 661 758	1 661 758	1 661 784	1 661 784	1 661 784
				630	1 094 843	1 010 047	775 619	818 991	765 822	765 822	765 822

				640	169 760	71 903	0	0	0	0	0
				635	0	0	62 220	0	0	0	0
				700	0	0	93 515	10 000	0	0	0
4	2	2	Prvok č.2 ŠKD-mestské		638 299	673 440	685 140	691 420	698 362	698 362	698 362
				610	380 161	376 378	390 749	397 641	430 240	430 240	430 240
				620	117 989	125 765	136 568	138 978	117 149	117 149	117 149
				630	13 917	29 811	18 743	11 581	9 209	9 209	9 209
				640	1 282	1 266	0	3 000	0	0	0
			Prvok č.2 ŠKD-neštátne	640	124 950	140 220	139 080	140 220	141 764	141 764	141 764
4	2	2	Prvok č.3 Školské jedálne-mestské		1 011 475	994 285	724 280	735 030	731 380	731 380	731 380
				610	341 348	364 506	358 521	356 207	367 795	367 795	367 795
				620	113 510	117 203	125 315	124 507	128 587	128 587	128 587
				630	421 076	356 080	104 404	109 156	92 796	92 796	92 796
				640	4 231	4 417	0	0	0	0	0
				700	8 750	6 919	0	0	0	0	0
			Prvok č.3 Školské jedálne-neštátne	640	122 560	145 160	136 040	145 160	142 202	142 202	142 202
4	2	2	Prvok č.4 Školský úrad		40 493	57 492	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100
				610	28 212	29 547	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
				620	10 192	12 558	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
				630	1 645	1 436	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
				640	444	13 951	0	0	0	0	0
			Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	600			252 046	263 597	252 046	252 046	252 046
4	3		Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo		1 721 963	1 918 796	1 671 168	1 837 762	1 936 908	1 936 908	1 936 908
4	3	1	Prvok č.1 Záujmová činnosť		104 383	104 633	89 518	102 516	97 199	97 199	97 199
			Centrum voľného času v Bardejove		0	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0
				640	0	0	0	0	0	0	0
			CVC pri ZŠ-mestské		104 383	104 633	106 526	102 516	97 199	97 199	97 199
				610	20 406	2 947	24 012	26 544	20 008	20 008	20 008
				620	17 723	2 532	16 031	17 126	16 065	16 065	16 065
				630	53 096	89 430	56 837	47 890	41 672	41 672	41 672
			CVC-neštátne	640	13 158	9 724	9 646	10 956	19 454	19 454	19 454
4	3	2	Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie		1 583 683	1 775 419	1 545 575	1 699 171	1 802 920	1 802 920	1 802 920
			ZUŠ Michala Vileca	640	624 860	699 857	614 272	641 520	677 684	677 684	677 684
			Neštátne ZUŠ	640	958 823	1 075 562	931 303	1 057 651	1 125 236	1 125 236	1 125 236
4	3	2	Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie	640	8 878	12 800	16 065	16 065	15 921	15 921	15 921
4	3	2	Prvok č.4 Pedagogické poradne	640	25 019	25 944	20 010	20 010	20 868	20 868	20 868
4	4		Podprogram č.4 Granty a projekty		342 357	384 551	138 925	5 000	85 000	0	0
4	4	1	Bežné výdavky	600	126 609	384 551	0	0	0	0	0
4	4	2	Kapitálové výdavky	700	215 748	0	138 925	5 000	85 000	0	0

				2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
5		PROGRAM 5: Šport		3 449 619	1 561 684	1 691 702	3 846 802	3 126 288	1 833 062	1 833 062

5	1		Podprogram č.1 Mestské športoviská		825 928	809 703	764 270	2 240 970	2 122 298	854 230	854 230
5	1	1	Prvok č.1 Športová hala	640	242 147	232 954	217 030	1 717 030	1 454 948	196 880	196 880
				700	0	0	18 000	0	10 000	0	0
5	1	2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	0	0	0	0	0	0	0
				700	0	60 725	0	0	0	0	0
5	1	3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	255 602	271 741	283 360	283 360	304 690	304 690	304 690
				650	10 247	698	23 000	18 000	21 000	21 000	21 000
				700	0	0	0	0	0	0	0
5	1	4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	640	0	0	0	0	0	0	0
5	1	5	Prvok č.5 Kryté plavárne	630	195 900	184 500	168 000	168 000	278 000	278 000	278 000
				720	0	0	0	0	0	0	0
5	1	6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	24 647	27 469	24 030	24 030	23 680	23 680	23 680
5	1	7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	8 650	9 611	7 480	7 480	9 890	9 890	9 890
5	1	8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	5 348	7 559	8 640	8 640	3 300	3 300	3 300
				700	64 908	1 800	0	0	0	0	0
5	1	9	Prvok č.9 Detské ihriská	640	17 979	12 481	14 430	14 430	16 490	16 490	16 490
5	1	10	Prvok č.10 Skatepark	640	500	165	300	0	300	300	300
5	1	11	Prvok č.11 Staré záväzky Bapos	640	0	0	0	0	0	0	0
5	2		Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity		10 126	3 315	12 200	27 000	12 000	10 000	10 000
5	2	1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	718	0	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
5	2	2	Prvok č.2 Podujatia, akcie	630	9 408	3 315	11 000	25 000	10 000	8 000	8 000
5	3		Podprogram č.3 Výstavba športovísk		1 996 761	312 963	56 400	220 000	23 158	0	0
5	3	1	Prvok č.1 Bežné výdavky	600	0	0	0	0	0	0	0
5	3	2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	1 996 761	312 963	56 400	220 000	23 158	0	0
5	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		278 800	256 328	259 000	259 000	269 000	269 000	269 000
5	4	1	Prvok č.1 Mládežnícky šport	640	53 200	58 300	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800
5	4	2	Prvok č.2 Organizovaný šport	640	210 000	190 228	210 000	210 000	220 000	220 000	220 000
5	4	3	Prvok č.3 Šport pre všetkých	640	0	0	0	0	0	0	0
5	4	4	Prvok č.4 Športové podujatia	640	15 600	7 800	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
5	1		Výdavkové finančné operácie	820	338 004	179 376	599 832	599 832	699 832	699 832	699 832

					2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
6			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		3 540 729	4 025 384	3 968 301	4 367 330	4 017 836	4 040 806	4 240 806
6	1		Podprogram č.1 Volené orgány mesta		255 243	244 345	283 460	282 260	295 609	295 609	295 609
6	1	1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.		114 552	123 769	125 996	125 496	137 296	137 296	137 296
				610	85 522	94 840	94 700	94 700	99 000	99 000	99 000
				620	26 731	27 611	28 396	27 896	35 396	35 396	35 396
				630	2 299	1 318	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
6	1	2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		70 869	67 317	79 000	78 300	80 000	80 000	80 000
				620	16 189	14 524	21 000	20 800	20 000	20 000	20 000
				630	54 680	52 792	58 000	57 500	60 000	60 000	60 000
6	1	3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisií MsZ		22 045	13 559	23 300	23 300	23 000	23 000	23 000
				620	5 326	3 245	6 300	6 300	6 000	6 000	6 000
				630	16 719	10 314	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
6	1	4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra		47 777	39 700	55 164	55 164	55 313	55 313	55 313

			610	35 113	29 293	39 880	39 880	39 990	39 990	39 990
			620	11 559	9 663	13 938	13 938	13 977	13 977	13 977
			630	1 105	744	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346
6 2		Podprogram č.2 MsÚ		2 374 392	2 601 168	2 741 112	2 658 321	2 880 997	2 822 120	2 880 766
6 2	1	Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond		2 044 979	2 262 831	2 334 912	2 330 912	2 514 912	2 519 912	2 519 912
			610	1 441 016	1 548 496	1 621 527	1 583 527	1 761 527	1 761 527	1 761 527
			620	533 894	551 977	601 848	606 848	655 848	655 848	655 848
			630	32 103	39 920	41 537	45 537	42 537	47 537	47 537
			640	37 966	122 439	70 000	95 000	55 000	55 000	55 000
6 2	2	Prvok č.2 Cestovné	630	8 928	708	4 000	7 500	3 500	3 500	3 500
6 2	3	Prvok č.3 Poštovné	630	34 710	30 851	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700
6 2	4	Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky	630	9 313	9 161	11 560	12 560	12 560	12 560	12 560
6 2	5	Prvok č.5 Materiál	630	59 002	39 028	47 536	38 632	40 982	40 982	40 982
			700	4 926	0	0	0	0	0	0
6 2	6	Prvok č.6 Reprezentačné výdavky	630	38 979	24 885	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
6 2	7	Prvok č.7 Dopravné, automobily	630	17 384	8 419	12 350	13 350	10 100	10 100	10 100
6 2	8	Prvok č.8 Údržba	630	3 837	2 218	3 500	3 500	4 500	5 500	5 500
6 2	9	Prvok č.9 Vzdelávanie zamestnancov, grant	630	4 190	337	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000
6 2	10	Prvok č.10 Propagácia, inzercia	630	14 019	11 996	12 000	14 000	12 000	12 000	12 000
6 2	11	Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby	630	55 895	122 800	67 492	64 292	62 422	62 422	62 422
6 2	12	Prvok č.12 Radničné námestie 16	630	49 011	49 751	54 000	50 500	55 000	55 000	55 000
6 2	13	Prvok č.13 Radničné námestie 4	630	8 068	6 482	7 345	7 845	10 547	10 547	10 547
6 2	14	Prvok č.14 Radničné námestie 21	630	8 284	9 721	9 780	9 780	10 580	10 580	10 580
6 2	15	Prvok č.15 Dlhý rad 16	630	9 996	8 350	11 650	11 450	13 050	13 050	13 050
6 2	16	Prvok č.16 Rozhlas a TV	630	2 391	2 391	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
6 2	17	Prvok č.17 Nájomné	630	398	398	400	400	400	400	400
6 2	18	Prvok č.18 Externý manažment projektov	630	82	10 840	102 487	30 000	68 344	3 467	62 113
6 3		Podprogram č.3 Mestský informačný systém		103 306	93 121	91 600	91 600	120 300	105 300	105 300
6 3	1	Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet	630	6 885	7 187	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
6 3	2	Prvok č.2 Výpočtová technika, materiál	630	16 135	21 792	13 000	13 000	16 000	16 000	16 000
			700	0	0	0	0	0	0	0
6 3	3	Prvok č.3 Software	630	11 059	4 095	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			700	9 998	0	0	0	0	0	0
6 3	4	Prvok č.4 Údržba	630	49 255	48 292	50 500	50 500	70 600	55 600	55 600
6 3	5	Prvok č.5 Všeobecné služby	630	9 974	11 755	10 600	10 600	16 200	16 200	16 200
6 4		Podprogram č.4 Činnosť správy majetku		52 361	48 215	29 315	35 315	34 165	34 165	34 165
6 4	1	Prvok č.1 Údržba	630	0	0	0	0	0	0	0
6 4	2	Prvok č.2 Nájom pozemkov	630	525	499	3 500	2 500	2 500	2 500	2 500
6 4	3	Prvok č.3 GO plány a ostatné služby	630	29 447	28 927	12 650	21 650	21 500	21 500	21 500
6 4	4	Prvok č.4 Právne zastupovanie	630	15 405	9 600	12 000	10 000	9 000	9 000	9 000
6 4	5	Prvok č.5 Kolkové známky	630	273	325	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6 4	6	Prvok č.6 Výkup pozemkov	700	6 633	8 864	0	0	0	0	0
6 4	7	Prvok č.7 Činnosť rybárstva	630	78	0	165	165	165	165	165
6 5		Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť		46 473	51 086	92 520	70 640	59 640	66 640	66 640
6 5	1	Prvok č.1 Audit a poradenstvo	630	7 840	6 990	6 520	6 640	6 640	6 640	6 640

6	5	2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	4 725	6 419	15 000	6 000	8 000	10 000	10 000
6	5	3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	127	27	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	5	4	Prvok č.4 Splátka úrokov úverov spol. grantov	650	33 131	36 973	70 000	57 000	44 000	49 000	49 000
6	5	6	Prvok č.6 Odvody výnosov do ŠR	630	650	677	0	0	0	0	0
6	6		Podprogram č.6 Činnosť výstavby		26 230	12 204	2 700	1 600	12 800	2 700	2 700
6	6	1	Prvok č.1 Konkurzy, súťaže	630	20 000	12 000	500	500	500	500	500
6	6	2	Prvok č.2 Štúdie, expertízy	630	6 230	204	500	500	10 600	500	500
6	6	3	Prvok č.3 Kolky	630	0	0	200	200	200	200	200
6	7		Podprogram č.7 Záujmové združenia SR		8 648	8 671	9 860	9 860	9 921	9 860	9 860
6	7	1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	8 648	8 671	9 860	9 860	9 921	9 860	9 860
6	1		Výdavkové finančné operácie - granty	820	674 076	466 574	717 734	717 734	604 404	704 412	845 766

					2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
7			PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj		700 924	567 556	475 214	369 374	455 514	455 514	455 514
7	1		Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania		521 731	315 569	333 635	317 935	312 935	312 935	312 935
7	1	1	Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum		198 657	151 356	182 935	187 935	182 935	182 935	182 935
				610	98 439	82 691	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000
				620	34 621	28 975	32 695	32 695	32 695	32 695	32 695
				630	65 597	36 791	34 240	39 240	34 240	34 240	34 240
			Prijmy z PČ	640	0	2 899	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
7	1	2	Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park	600	159 026	164 213	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
				700	164 048	0	20 700	0	0	0	0
7	2		Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC		23 032	23 305	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239
7	2	1	Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov	630	13 184	12 675	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
7	2	2	Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele		9 848	10 630	11 039	11 039	11 039	11 039	11 039
				610	6 084	6 871	6 579	6 579	6 579	6 579	6 579
				620	1 774	2 004	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320
				630	1 990	1 755	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140
7	3		Podprogram č.3 Propagácia mesta		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7	3	1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	640	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			OOCR-kapitálový transfer ihrisko Toplianska	720	0	0	0	0	0	0	0
7	4		Podprogram č.4 Bardejovský jarmok		121 749	8 582	90 340	7 200	90 340	90 340	90 340
7	4	1	Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy, reprezentačné	630	10 715	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
7	4	2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	34 929	8 582	20 340	7 200	20 340	20 340	20 340
7	4	3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	76 105	0	60 000	0	60 000	60 000	60 000
7	5		Podprogram č.5 Rolandovo leto		14 412	100	7 000	0	8 000	8 000	8 000
7	5	1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	1 000	100	1 000	0	1 000	1 000	1 000
7	5	2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	13 412	0	6 000	0	7 000	7 000	7 000

					2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
8			PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		2 004 487	3 383 233	2 135 527	2 755 024	2 315 970	2 041 370	2 041 370
8	1		Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo		1 374 866	1 275 411	1 517 087	1 349 500	1 489 010	1 407 410	1 407 410
8	1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	970 160	1 012 249	1 009 500	1 058 500	1 080 500	1 080 500	1 080 500
8	1	2	Prvok č.5-7 Separovaný zber	630	0	0	0	0	0	0	0

8	1	3	Prvok č.8 Správa a monitoring skládky	630	102 584	104 457	102 159	106 000	106 910	106 910	106 910
8	1	4	Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO-KV	700	0	8 400	255 428	0	41 600	0	0
			Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO-BV	600	78 700	150 305	150 000	185 000	220 000	220 000	220 000
8	1	5	Prvok č.9 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	0	0	0	40 000	0	0
8	1	6	Prvok č.10 Investičné akcie	700	223 422	0	0	0	0	0	0
8	2		Podprogram č.2 Verejná zeleň		584 219	610 205	575 140	575 140	612 660	612 660	612 660
8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	583 119	610 205	575 140	575 140	612 660	612 660	612 660
				720	0	0	0	0	0	0	0
8	2	2	Prvok č.2 Výsadba záhonov	640	1 100	0	0	0	0	0	0
8	2	3	Prvok č.3 Parkové lavičky	640	0	0	0	0	0	0	0
8	3		Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami		5 500	0	20 000	10 000	193 000	0	0
8	3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700	0	0	0	0	0	0	0
				610	2 000	0	0	0	0	0	0
8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		39 902	58 018	23 300	21 000	21 300	21 300	21 300
8	4	1	Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	650	1 552	26 252	0	0	0	0	0
8	4	2	Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla	630	0	0	1 300	1 000	1 300	1 300	1 300
8	4	3	Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat	640	18 880	23 028	22 000	20 000	20 000	20 000	20 000
8	4	4	Prvok č.4 GO plány	630	0	0	0	0	0	0	0
8	4	5	Prvok č.5 Štúdie, expertízy, posudky	630	19 470	8 700	0	0	0	0	0
8	4	6	Prvok č.6 Kolkové známky	630	0	38	0	0	0	0	0
8	4	7	Prvok č.7 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	700	0	0	0	0	0	0	0
8	4	8	Prvok č.8 Zníženie energet. nákladov budovy MÚ	700	0	0	0	0	0	0	0
8	4	8	Prvok č.9 Zníženie energet. nákladov budovy OÚ	7,6	0	0	0	0	0	0	0
8	1		Výdavkové finančné operácie	814	0	5 535	0	0	0	0	0

				2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
9			PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	500 896	498 110	452 648	452 648	464 628	464 628	464 628
9	1		Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie	500 896	498 110	452 648	452 648	464 628	464 628	464 628
9	1	1	Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO	640	278 188	282 125	254 660	254 660	266 640	266 640
9	1	2	Prvok č.2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	640	0	0	0	0	0	0
				650	0	0	0	0	0	0
				720	17 921	0	0	0	0	0
9	1	3	Prvok č.4 Modernizácia VO	700	197 985	197 985	197 988	197 988	0	0
9	1	4	Prvok č.5 VO Dlhý rad	700	0	0	0	0	0	0
9	1	5	Prvok č.6 Vianočné osvetlenie	721	6 802	0	0	0	0	0
9	1		Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	197 988	197 988	197 988

				2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
10			PROGRAM 10: Kultúra a média	618 476	542 342	581 006	517 106	590 266	591 266	591 266
10	1		Podprogram č.1 Kultúra	381 784	290 120	330 506	266 606	339 766	340 766	340 766
10	1	1	Prvok č.1 Kultúrne akcie	630	112 975	21 407	94 700	27 000	97 500	99 500
10	1	2	Prvok č.2 ZPOZ		21 141	12 076	19 000	21 000	28 000	28 000
				620	3 355	1 953	3 000	3 000	3 500	3 500
				630	17 786	10 123	16 000	18 000	24 500	24 500

10	1	3	Prvok č.3 Kronika	630	2 178	1 474	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
10	1	4	Prvok č.4 Oddelenie kultúry		26 637	12 996	20 000	21 500	24 460	21 460	21 460
				620	1 373	131	350	350	350	350	350
				630	25 264	12 865	19 650	21 150	24 110	21 110	21 110
				700	0	0	0	0	0	0	0
10	1	5	Prvok č.5 Kino Žriedlo		185 590	222 588	173 176	170 476	163 176	163 176	163 176
				610	29 177	29 874	36 000	34 600	32 000	32 000	32 000
				620	13 558	11 301	15 796	14 796	14 796	14 796	14 796
				630	142 855	100 977	121 380	121 080	116 380	116 380	116 380
				700	0	80 436	0	0	0	0	0
10	1	6	Prvok č.6 Amfiteáter		1 854	1 459	4 100	5 100	3 100	5 100	5 100
				620	0	0	600	600	600	600	600
				630	1 854	1 459	3 500	4 500	2 500	4 500	4 500
10	1	7	Prvok č.7 Cena primátora	640	8 709	120	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10	1	8	Prvok č.8 Dotácie externým subjektom	640	7 700	18 000	9 000	9 000	11 000	11 000	11 000
10	1	9	Prvok č.9 Umelecká činnosť	630	15 000	0	0	0	0	0	0
10	2		Podprogram č.2 Televízia a rozhlas		236 692	252 222	250 500	250 500	250 500	250 500	250 500
10	2	1	Prvok č.1 Bardejovská televízia	630	235 808	251 201	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000
			Bardejovská televízia-kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
10	2	2	Prvok č.2 Mestský rozhlas	630	884	1 021	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

					2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
11			PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		1 578 315	1 522 401	1 199 848	930 800	566 400	536 400	536 400
11	1		Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok		1 576 039	1 520 020	1 197 448	928 400	564 000	534 000	534 000
11	1	1	Prvok č.1 Dotácia na záchranu kultúr. pamiatok	700	0	0	0	0	179 480	530 000	530 000
11	1	2	Prvok č.2 Obnova hrado.op.VČ-vonkajší priekop.múr	700	0	0	0	0	350 520	0	0
11	1	3	Prvok č.3 Pomník Jozefa II.	630	0	0	10 160	0	0	0	0
11	1	4	Prvok č.4 Obnova hrad. opevnenia-južná časť(hrad)	700	1 530 785	1 517 033	1 109 588	925 400	0	0	0
11	1	5	Prvok č.5 Meštiansky dom č.16	630	0	0	0	0	0	0	0
11	1	6	Prvok č.6 Františkánsky park	7,6	36 900	0	0	0	30 000	0	0
11	1	7	Prvok č.7 Meštiansky dom č.38	630	0	0	57 300	0	0	0	0
11	1	8	Prvok č.8 Pomník Gašpara Serédiho	630	0	0	0	0	0	0	0
11	1	9	Prvok č.9 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	630	8 354	2 987	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
11	1	10	Prvok č.10 Kapitálové výdavky na obnovu pamiatok	700	0	0	17 400	0	0	0	0
11	1	11	Prvok č.11 Dufart Radničné námestie	700	0	0	0	0	0	0	0
11	2		Podprogram č.2 Zahraničie		2 276	2 381	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
11	2	1	Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO	640	2 276	2 381	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

					2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
12			PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		2 939 200	3 738 973	2 873 399	2 870 629	2 921 106	2 921 106	2 921 106
12	1		Podprogram č.1 Opatrovateľská služba		414 713	497 053	402 900	410 900	410 900	410 900	410 900
12	1	1	Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana		414 713	497 053	402 900	410 900	410 900	410 900	410 900
				610	282 352	343 523	275 000	280 000	280 000	280 000	280 000
				620	94 694	109 162	95 000	98 000	95 000	95 000	95 000

			630	34 303	41 684	32 900	32 900	35 900	35 900	35 900
			640	3 364	2 684	0	0	0	0	0
12	2			19 871	13 581	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
12	2	1		19 871	13 581	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
12	3			51 276	47 865	81 310	81 310	81 310	81 310	81 310
12	3	1		2 492	2 781	6 000	6 000	14 010	14 010	14 010
			610	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0
			630	2 492	2 781	6 000	6 000	14 010	14 010	14 010
12	3	2		10 000	8 298	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
12	3	3		4 947	3 685	8 010	8 010	0	0	0
12	3	4		0	0	0	0	0	0	0
12	3	5		19 856	20 412	24 311	23 886	24 328	24 328	24 328
			620	6 645	6 729	8 905	8 510	8 911	8 911	8 911
			630	5 302	2 885	18 984	19 804	18 961	18 961	18 961
12	3	6		2 034	3 075	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
12	4			13 750	1 100	3 000	6 152	6 152	6 152	6 152
12	4	1		13 750	1 100	3 000	6 152	6 152	6 152	6 152
12	5			93 818	98 797	23 100	23 100	24 100	24 100	24 100
12	5	1		0	0	0	0	0	0	0
12	5	2		215	11 519	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
12	5	3		0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
12	5	4		60 752	63 822	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
			610	41 515	45 877	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			620	14 427	15 073	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
			630	4 675	2 757	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			640	135	115	0	0	0	0	0
12	5	5		0	0	500	500	500	500	500
12	5	6		28 891	19 060	0	0	0	0	0
			610	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0
			630	28 891	19 060	0	0	0	0	0
12	5	7		3 960	4 396	4 500	4 500	5 500	5 500	5 500
12	6			271 148	302 483	16 537	16 537	16 537	16 537	16 537
12	6	1		271 031	302 372	14 142	14 142	14 142	14 142	14 142
			610	187 369	215 084	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			620	64 277	67 595	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
			630	17 752	18 111	10 092	10 092	10 092	10 092	10 092
			640	1 633	1 582	0	0	0	0	0
12	6	2		117	111	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395
			610	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			620	0	0	350	350	350	350	350
			630	117	111	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
			640	0	0	0	0	0	0	0
12	6	3		0	0	0	0	0	0	0

				610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7		Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb		2 011 937	2 209 073	2 317 152	2 308 230	2 352 507	2 352 507	2 352 507	2 352 507	2 352 507	2 352 507
12	7	1	Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova		956 470	1 041 496	1 050 718	1 050 718	1 085 952	1 085 952	1 085 952	1 085 952	1 085 952	1 085 952
				610	525 508	579 906	665 741	665 741	663 771	663 771	663 771	663 771	663 771	663 771
				620	189 072	199 159	243 896	243 896	243 208	243 208	243 208	243 208	243 208	243 208
				630	236 754	231 107	90 385	90 385	154 552	154 552	154 552	154 552	154 552	154 552
				640	5 136	11 334	50 696	50 696	24 421	24 421	24 421	24 421	24 421	24 421
				700	0	19 990	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	2	Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska		785 038	865 708	929 864	932 864	913 357	913 357	913 357	913 357	913 357	913 357
				610	400 124	447 226	516 431	516 431	516 370	516 370	516 370	516 370	516 370	516 370
				620	142 091	149 894	188 449	188 449	188 427	188 427	188 427	188 427	188 427	188 427
				630	237 029	262 095	214 484	214 484	198 060	198 060	198 060	198 060	198 060	198 060
				640	5 794	5 293	10 500	13 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
				700	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár		138 281	157 515	163 312	159 821	169 704	169 704	169 704	169 704	169 704	169 704
				610	83 711	102 283	104 189	99 103	112 482	112 482	112 482	112 482	112 482	112 482
				620	30 437	35 574	38 453	36 348	41 827	41 827	41 827	41 827	41 827	41 827
				630	24 049	19 465	18 568	23 870	15 395	15 395	15 395	15 395	15 395	15 395
				640	84	193	2 102	500	0	0	0	0	0	0
				700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	4	Prvok č.4 Zariadenie opatrovateľskej služby	600	30 431	38 301	38 708	36 277	40 944	40 944	40 944	40 944	40 944	40 944
12	7	5	Prvok č.5 Mestské detské jasle		101 717	106 053	125 550	125 550	125 550	125 550	125 550	125 550	125 550	125 550
				610	65 776	70 139	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
				620	24 782	24 107	30 200	30 200	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700
				630	9 952	9 864	11 350	11 350	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850
				640	1 207	1 943	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
12	7	6	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	640	0	0	9 000	3 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
12	8		Podprogram č.8 Granty a projekty		62 687	69 021	9 400	9 400	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600
12	8	1	Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	600	0	6 934	200	200	200	200	200	200	200	200
				700	1 023	1 023	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8	2	Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	600	200	4 911	200	200	200	200	200	200	200	200
				700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8	3	Prvok č.3 Komunitné centrum	600	28 455	52 590	9 000	9 000	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200
				700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8	4	Prvok č.4 Aktívni seniori	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
13			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť		772 798	707 582	741 090	1 426 218	344 730	554 730	554 730
13	1		Podprogram č.1 Bývanie		289 986	557 486	528 600	371 491	263 708	473 708	473 708
13	1	1	Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, úroky ŠFRB)		87 826	82 830	74 700	77 591	79 700	89 700	89 700
				630	32 814	30 709	22 591	22 591	27 591	37 591	37 591
				650	55 012	52 121	52 109	55 000	52 109	52 109	52 109
				700	0	0	0	0	0	0	0

13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	630	2 160	2 335	3 900	3 900	4 008	4 008	4 008
			Prvok č.7 Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
13	1	8	Prvok č.8 Bardterm	700	200 000	330 000	370 000	290 000	150 000	350 000	350 000
13	1	9	Prvok č.9 Bardbyt		0	14 321	30 000	0	30 000	30 000	30 000
13	2		Podprogram č.2 Občianska vybavenosť		8 787	79 809	142 190	37 010	6 500	6 500	6 500
13	2	1	Prvok č.1 Predaj bytov Infotrend	630	120	0	500	500	500	500	500
13	2	2	Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky	630	3 459	1 712	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
13	2	3	Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele	630	1 208	0	13 500	0	0	0	0
13	2	4	Prvok č.4 Deratizácia - Bapos	640	4 000	1 990	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			Bežné výdavky-granty	600	0	1 000	0	19 226	0	0	0
			Kapitálové výdavky-granty	700	0	75 107	123 190	12 284	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-Bardterm, Bardbyt	814	400 000	0	0	0	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-istina ŠFRB	820	74 025	70 287	70 300	67 409	74 522	74 522	74 522

				2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
			SPOLU	36 684 538	37 393 255	31 133 267	36 445 823	32 450 979	30 919 076	31 119 076

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 2022 a roky 2023, 2024

v €	2022 N	2023 N	2024 N
Príjmy spolu	32 450 979	30 919 076	31 119 076
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	18 692 800	18 946 800	19 146 800
▪ nedaňové príjmy /200/	2 614 517	2 534 587	2 534 587
▪ granty a transfery /300/	9 987 689	9 437 689	9 437 689
▪ príjmové finančné operácie	1 155 973	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/	856 038	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	299 935	0	0
Výdavky spolu	32 450 979	30 919 076	31 119 076
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	28 278 915	28 192 977	28 251 623
▪ kapitálové výdavky /700/	2 595 318	1 049 345	1 049 345
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 576 746	1 676 754	1 818 108
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 576 746	1 676 754	1 818 108
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 155 973	0	0
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 576 746	1 676 754	1 818 108
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	420 773	1 676 754	1 818 108

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 2022 podľa príloh č.1 až č.15 a prílohy č.29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:

Bežný rozpočet	
Príjmy bežného rozpočtu	30 165 006 €
Výdavky bežného rozpočtu	28 278 915 €
Kapitálový rozpočet	
Príjmy kapitálového rozpočtu	1 130 000 €
Výdavky kapitálového rozpočtu	2 595 318 €
Finančné operácie	
Príjmové finančné operácie	1 155 973 €
Výdavkové finančné operácie	1 576 746 €

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2022, 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 2023, 2024 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