

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 5/2019

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

24.1.2019

k bodu Návrh programového rozpočtu mesta a zriad. rozp. org. na rok 2019 a roky 2020, 2021

A/ schvaľuje

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

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu 26 460 123 €

Výdavky bežného rozpočtu 24 595 988 €

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu 530 000 €

Výdavky kapitálového rozpočtu 1 804 475 €

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie 1 063 499 €

Výdavkové finančné operácie 1 653 159 €

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

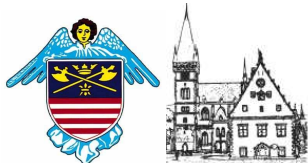
B/ berie na vedomie

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

B/ berie na vedomie

2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta



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



Dôvodová správa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mesto Bardejov



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

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Komentár: *Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia, sobáša a úmrtia do matriky a elektronickej matriky, žiadosť o uzavretie manželstva, uzavretie manželstva pred MÚ, delegácia manželstva, žiadosť o zápis osobitnej matriky, vystavenie prvopisu a druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, určenie otcovstva, zmena mena a priezviska, posúdenie správnosti dokladov vydaných v zahraničí, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov rozhodnutím súdu alebo orgánu štátnej správy, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zaplata 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) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 74 600 | 74 600 | 74 600 |

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 25 min | max. 22 min | max. 20 min | max. 20 min | max. 20 min |
| Skutočná hodnota | 20 min | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Časová záťaž občana pri jednom osvedčení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 8 min | max. 8 min | max. 8 min | max. 8 min | max. 8 min |
| Skutočná hodnota | 8 min | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % klientov nevybavených na počkanie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Skutočná hodnota | 0% | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
| Skutočná hodnota | 7 364 | | | | |

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný čas potrebný na evidenciu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 20 min | max. 19 min | max. 18 min | max. 17 min | max. 17 min |
| Skutočná hodnota | 20 min | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Max. 9 dní | max. 9 dní | max. 8 dní | max. 8 dní | max. 8 dní |
| Skutočná hodnota | 7 | 7 | | | |

Podprogram 1.2 Cintoríny

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

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

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 770 | 800 | 800 |

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

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 330 | 400 | 400 |

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

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Podpora externých subjektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých dotácií | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 8 | | | | |

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených projektov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 4 | | | | |

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívetivé mesto*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

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

Komentár: *Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.*

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: *Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 586 905 | 609 170 | 622 970 |

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

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

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

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

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|--|
| Cieľ | Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest | | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | |
| Plánovaná hodnota | 20% | 30% | 27% | 30% | 33% | |
| Skutočná hodnota | 15% | 25% | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet bezpečnostných kamier v meste spolu | | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | |
| Plánovaná hodnota | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | |
| Skutočná hodnota | 22 | 23 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne | | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2021 | | | | | |

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

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

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

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| | | | |
|-------------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 0 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Program 3: Doprava

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

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

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 508 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

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

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 3.2.4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 3.2.5 Parkoviská *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 3.2.6 Chodník Giraltovská *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 3.2.7 Údržba komunikácií *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 3.3.1 MHD *Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností*

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Cieľ | Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prepravených osôb | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 500 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 600 000 | 1 650 000 |
| Skutočná hodnota | 1 373 000 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dopravný výkon | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 598 000 km | 598 000 km | 598 000 km | 598 000 km | 598 000 km |
| Skutočná hodnota | 598 000 km | | | | |

Komentár: Úhrada straty za rok 2017.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

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

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

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

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

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy

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

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

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

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 126 | 127 | 120 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | 127 | 128 | | | |

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich zariadenie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 112 | 115 | 125 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | 118 | 108 | | | |

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | 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 | 66 | 68 | 64 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | 67 | 67 | | | |

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | 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 | 140 | 128 | 126 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | 133 | 121 | | | |

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábřežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | 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 | 131 | 141 | 128 | 132 | 140 |
| Skutočná hodnota | 130 | 139 | | | |

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | 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 | 54 | 57 | 50 | 59 | 60 |
| Skutočná hodnota | 57 | 56 | | | |

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | 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 | 62 | 62 | 59 | 66 | 66 |
| Skutočná hodnota | 56 | 61 | | | |

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

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

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

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

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

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

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

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

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

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

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

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

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

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 900 | 840 | 791 | 860 | 870 |
| Skutočná hodnota | 846 | 843 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Skutočná hodnota | 98% | 98% | | | |

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 637 | 668 | 681 | 680 | 680 |
| Skutočná hodnota | 644 | 665 | | | |

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

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 140 | 190 | 202 | 200 | 210 |
| Skutočná hodnota | 175 | 190 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% |
| Skutočná hodnota | 98% | 98% | | | |

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 298 | 294 | 279 | 310 | 320 |
| Skutočná hodnota | 296 | 281 | | | |

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

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

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

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

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základné školy

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

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 275 | 290 | 267 | 295 | 300 |
| Skutočná hodnota | 240 | 282 | | | |

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 206 | 183 | 204 | 180 | 180 |
| Skutočná hodnota | 192 | 218 | | | |

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 147 | 125 | 153 | 240 | 240 |
| Skutočná hodnota | 151 | 155 | | | |

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 195 | 190 | 200 | 195 | 195 |
| Skutočná hodnota | 190 | 180 | | | |

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 38 | 48 | 60 | 60 | 65 |
| Skutočná hodnota | 47 | 58 | | | |

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 113 | 99 | 89 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | 115 | 111 | | | |

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

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

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

Školské jedálne

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

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

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 67% | 68% | 68% | 69% | 69% |
| Skutočná hodnota | 65% | 65% | | | |

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 64% | 65% | 66% | 66% | 66% |
| Skutočná hodnota | 64% | 65% | | | |

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

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

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

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

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

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

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

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

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

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

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

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

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a CVČ pri jednotlivých ZŠ

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

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 860 | 800 | 800 |

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

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno-časových aktivít na území mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 420 | 381 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 323 | 526 | | | |

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

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

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

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 254 | 354 | 225 | 465 | 465 |
| Skutočná hodnota | 413 | 725 | | | |

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 74 | 75 | 78 | 65 | 65 |
| Skutočná hodnota | 59 | 65 | | | |

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 122 | 153 | 155 | 150 | 155 |
| Skutočná hodnota | 122 | 136 | | | |

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 145 | 235 | 249 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota | 283 | 283 | | | |

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ

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

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a ZUŠ Michala Vileca

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

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

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

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

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

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

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

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

Program 5 Šport

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

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

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

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

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

Prvok 5.1.1 Športová hala

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

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

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

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2020 | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | Áno | | | |

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

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

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

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bardterm

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

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

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

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

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

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

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

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

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového vyžitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 980 | 1 990 | 1 993 | 1 993 | 1 993 |
| Skutočná hodnota | 1 980 | 1 980 | | | |

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

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

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

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 500 | 800 | 800 |

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

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 280 | 290 | 292 | 290 | 295 |
| Skutočná hodnota | 300 | 300 | | | |

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisíí.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 24 800 | 59 800 | 59 800 |

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

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaTK.

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 215 000 | 180 000 | 180 000 |

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

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaTK.

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

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Počet podporených subjektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 0 | 3 | | | |

Prvok 5.4.4 Športové podujatia Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

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

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

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

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

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

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 3 027 173 | 3 010 094 | 3 039 094 |

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 245 040 | 235 494 | 235 494 |

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

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

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

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

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2 518 238 | 2 521 205 | 2 550 205 |

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Prvok 6.2.2 Cestovné

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

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 dní | 5 dní | 5 dní | 5 dní | 5 dní |
| Skutočná hodnota | 4 | 5 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | | | |

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 38 000 | 38 000 | 38 000 |

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 9 680 | 9 780 | 9 780 |

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 400 | 400 | 400 |

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

Komentár : Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

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

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

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|---------|--------|--------|
| | 103 100 | 98 100 | 98 100 |

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: Referát informatiky

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

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

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných PC | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 122 | 123 | 123 | 123 |
| Skutočná hodnota | 122 | 122 | | | |

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 30 000 | 25 000 | 25 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť chránené informačné prostredia | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 122 | 123 | 123 | 123 |
| Skutočná hodnota | 122 | 122 | | | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných programových modulov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Skutočná hodnota | 74 | 75 | | | |

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: Referát informatiky

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

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

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné službyZodpovednosť: *Referát informatiky*

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet užívateľov služby | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 122 | 123 | 123 | 124 |
| Skutočná hodnota | 122 | 122 | | | |

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

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

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

Prvok 6.4.1 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 200 | 200 |

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

| Merateľný ukazovateľ | Počet nájomných zmlúv | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná doba registrácie zmien | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 24 hodín | max. 24 hodín | max. 24 hodín | max. 24 hodín | max. 24 hodín |
| Skutočná hodnota | 24 | 24 | | | |

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkovZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nájomných zmlúv | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 |
| Skutočná hodnota | 80 | 80 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná doba registrácie zmien | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 24 hodín | max. 24 hodín | max. 24 hodín | max. 24 hodín | max. 24 hodín |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | | | |

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné službyZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

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

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

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

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

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

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

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

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

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 165 | 165 | 165 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných rybárskych lístkov. | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Skutočná hodnota | 206 | 183 | | | |

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

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

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým auditorom | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | | | |

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

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

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

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

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

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

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

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

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

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

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

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

| Merateľný ukazovateľ | Účasť „Seminár – Bardkontakt“ | | | | |
|----------------------|--|-----|---|-----|-----|
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | | |
| Cieľ | Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet akcií spojených s verejným obstarávaním | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 8 | | | |

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 300 | 300 | 300 |

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

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 200 | 200 | 200 |

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

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 5 700 | 5 700 | 5 700 |

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 660 | 660 | 660 |

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 150 | 150 | 150 |

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 120 | 120 | 120 |

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 100 | 100 | 100 |

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 100 | 100 | 100 |

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 30 | 30 | 30 |

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

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

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

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

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

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

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

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

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, KTC

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúr, KTC

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 13 200 | 13 200 | 13 200 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Prehliadky mesta s odborným výkladom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prehliadok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 |
| Skutočná hodnota | 40 | 45 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|--------|--------|--------|
| Cieľ | Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 500 | 12 000 |
| Skutočná hodnota | 7 500 | 8 500 | | | |

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

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 9 848 | 9 848 | 9 848 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 7 500 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | 9 500 |
| Skutočná hodnota | 7 000 | 7 500 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných informačných kancelárií | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | |

Podprogram 7.3 Propagácia mestaZámer: *Širokospektrálne propagačno – prezentačné a informačné materiály, ktoré budú prezentovať mesto Bardejov ako centrum cestovného ruchu Horného Šariša*Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

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

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 7 druhov | 8 | 10 | 10 | 11 |
| Skutočná hodnota | 2 | 3 | | | |

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

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

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

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

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predajných stánkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 400 ks | min. 400 ks | min. 400 ks | min. 400 ks | min. 440 ks |
| Skutočná hodnota | 420 | 424 | | | |
| Cieľ | Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 45 000 | 46 000 | 47 000 | 48 000 | 48 500 |
| Skutočná hodnota | 46 000 | 48 000 | | | |
| Cieľ | Usporiadať „Uličku remesiel“ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet remeselníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| Skutočná hodnota | 40 | 42 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stól a technické zabezpečenie jarmoku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spokojnosť návštevníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% |
| Skutočná hodnota | 95% | 96% | | | |

Komentár: Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou Seminára Bardkontakt a Bardejovského jarmoku, ktoré vyplývajú z kompetencií a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu 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 podnikateľských činností

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účastníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 82 | 85 | 86 | 87 |
| Skutočná hodnota | 80 | 81 | | | |

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

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

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

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cieľ | Zvýšenie 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. 5 % | rast o min. 6 % | rast o min. 6 % | rast o min. 7 % | rast o min. 7 % |
| Skutočná hodnota | 5 % | 5 % | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | aspoň na 85 % | aspoň na 85 % | aspoň na 85 % | aspoň na 85 % | aspoň na 85 % |
| Skutočná hodnota | 85 % | 84 % | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 typy infoletákov | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Propagácia prostredníctvom BTV | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | TV reklama | TV reklama | TV reklama | TV reklama | TV, teletext |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | | | |

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

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

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 491 964 | 1 196 836 | 1 196 836 |

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

- 8.1.2 - kontajnery
8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | cca 7 100 t | cca 7 200 t | cca 7 300 t | cca 7 350 t | cca 7 400 t |
| Skutočná hodnota | 7 279 | 7 250 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový objem zberných nádob | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 0,98 mil. l | 0,99 mil. l | 0,99 mil. l | 0,99 mil. l | 0,99 mil. l |
| Skutočná hodnota | 0,98 | 0,99 | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | cca 1 700 t | cca 1 800 t | cca 2 500 t | cca 2 550 t | cca 2 600 t |
| Skutočná hodnota | 2 760 | 2 780 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 190 ks | min. 200 ks | min. 1 200 ks | min. 1 200 ks | min. 1 200 ks |
| Skutočná hodnota | 1 430 | 1 490 | | | |

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

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

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

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 0 | 0 | 0 |

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 0 | 0 | 0 |

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

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Max. 48 hodín | Max. 48 hodín | Max. 48 hodín | Max. 48 hodín | Max. 48 hodín |
| Skutočná hodnota | 24 | 24 | | | |

Komentár: *Prvok predstavuje zabezpečenie a výdavky na odchyt a prevádzku karanténnej stanice opustených zvierat na území mesta.*

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|-------|-------|
| | 0 | 1 500 | 1 500 |

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

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 42 | 27 | | | |

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

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 600 | 800 | 800 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zakúpenie kolkových známok resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...) | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Suma zakúpených známok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100 € | 300 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| Skutočná hodnota | 0 | 100 | | | |

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

Prvok 8.4.8 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Program 9: Verejné osvetlenie

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

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

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

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

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

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

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

Ciele a ukazovatele

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 197 988 | 197 988 | 197 988 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | 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) | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 591 165 | 590 266 | 602 266 |

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

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

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

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

| Merateľný ukazovateľ | | | | | |
|----------------------|-----|-----|---|-----|-----|
| Slávnosti samospráv | | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 6 | 7 | | | |

| Cieľ | | | | | |
|---|--------------------------------|-----|---|-----|-----|
| Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí na pripomenutie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 3 | 4 | | | |

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

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2 530 | 2 530 | 2 530 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet záznamov v kronike | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 317 | 315 | 317 | 320 | 330 |
| Skutočná hodnota | 305 | 310 | | | |

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

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

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 5 100 | 5 100 | 5 100 |

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a TK

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 236 809 | 242 000 | 253 000 |

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

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

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hlásení ročne | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 25 | 20 | | | |

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 593 700 | 536 400 | 536 400 |

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

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

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

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

Podprogram 11.2 Zahranicie

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

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

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

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

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

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

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

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

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 22 000 | 22 000 | 22 000 |

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

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

Komentár: Vytváranie možností 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 rôznymi vekovými skupinám.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Komentár: Poskytovanie finančnej výpomoci jednotlivcovi alebo rodine v nepriaznivej sociálnej situácii alebo v sociálnej kríze. Príspevky sa poskytujú žiakom materských a základných škôl prostredníctvom dotácie z ÚPSVaR. Mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi, finančnú výpomoc pri narodení prvého občana v roku, pri narodení trojčiat alebo po sebe nasledujúcim opakovanom narodení dvojčiat, príspevky na cestovné za účelom

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

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

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených detí | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 8 | 0 | | | |

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

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

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 500 | 500 | 500 |

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

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

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 90% | 90% | 90% | 90% | 92% |
| Skutočná hodnota | 92% | 95% | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 117 | 118 | 110 | 110 |
| Skutočná hodnota | 96 | 108 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Skutočná hodnota | 95% | 98% | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet odobratých obedov za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 |
| Skutočná hodnota | 62 700 | 66 890 | | | |

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

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Cieľ | Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 90% | 90% | 90% | 90% | 92% |
| Skutočná hodnota | 92% | 95% | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | 96 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Skutočná hodnota | 100% | 98% | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet odobratých obedov za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 36 135 | 36 135 | 36 135 | 36 135 | 36 200 |
| Skutočná hodnota | 3 151 | 34 352 | | | |

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

| Rozpočet (v EUR) | | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|-------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | 78 108 | 78 108 | 78 108 | | |
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné náklady na 1 klienta | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | 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 klientov denného stacionára za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | |

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer: Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

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

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

Prvok 12.7.7 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva a detských jaslí

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

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

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: OSBaZ

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

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

Komentár: Výdavky na prevádzku zariadenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 329 894 | 326 491 | 323 600 |

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

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

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

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

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

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

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

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

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| | 500 | 500 | 500 |

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

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

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

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

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinburg

Zodpovednosť: Odd. pod. činností

| Rozpočet (v EUR) | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|---------|------|------|
| | 154 990 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Realizovanie akcie do konca roka 2019 | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | | Áno | | |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|
| | 64 006 | 67 409 | 70 300 |

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



Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2019
Ekonomická klasifikácia:

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


Rozpočtové organizácie mesta

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

Príspevkové organizácie mesta

1. BAPOS, mestský podnik
2. ZUŠ Michala Vileca

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

Rozpočet príjmov na rok 2019 a roky 2020, 2021

Príloha č.1, 1/2

Mesto Bardejov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Príloha č.2a

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

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

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

PROGRAM 1: Služby občanom

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

| € | | | | | | | | | | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2019 N | Rozpočet na rok 2018 R | index (%) 2019/2018 |
|----|----|----|----|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------|--------------------|----------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | pod prog ram | funkčná klasifik. | ekonomická klasifikácia | | | | | 716 | 717 | spolu | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | ukazovateľ | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | | | | | | | |
| 01 | 02 | | | PROGRAM 2: Bezpečnosť | | 383 000 | 144 995 | 76 013 | 0 | 0 | 604 008 | 0 | 0 | 0 | 604 008 | 556 206 | 108,6% | |
| 11 | 02 | 01 | | 1 | Mestská polícia a jej služby | 383 000 | 136 495 | 67 410 | 0 | 0 | 586 905 | 0 | 0 | 0 | 586 905 | 536 053 | 109,5% | |
| | | | | | 03.1.0 Policajné služby | 372 000 | 133 000 | 63 310 | 0 | 0 | 568 310 | 0 | 0 | 0 | 568 310 | 518 953 | 109,5% | |
| 11 | 02 | 01 | 01 | | 1 Policajné služby | 372 000 | 133 000 | 63 310 | 0 | | 568 310 | 0 | 0 | 0 | 568 310 | 518 953 | 109,5% | |
| | | | | | 03.1.0 Policajné služby | 11 000 | 3 495 | 4 100 | 0 | 0 | 18 595 | 0 | 0 | 0 | 18 595 | 17 100 | 108,7% | |
| 11 | 02 | 01 | 02 | | 2 Monitoring kamerového systému | 11 000 | 3 495 | 4 100 | | | 18 595 | | 0 | 0 | 18 595 | 17 100 | 108,7% | |
| 01 | 02 | 02 | | 2 | Činnosť civilnej ochrany | 0 | 0 | 2 083 | 0 | 0 | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 2 083 | 2 083 | 100,0% | |
| | | | | | 02.2.0 Civilná ochrana | 0 | 0 | 2 083 | 0 | 0 | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 2 083 | 2 083 | 100,0% | |
| 01 | 02 | 02 | 01 | | 1 Odmeny | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 01 | 02 | 02 | 02 | | 2 Nájom priestorov | | | 2 083 | | | 2 083 | | 0 | 0 | 2 083 | 2 083 | 100,0% | |
| 01 | 02 | 03 | | 3 | Potreby požiarnej ochrany | 0 | 8 500 | 6 520 | 0 | 0 | 15 020 | 0 | 0 | 0 | 15 020 | 18 070 | 83,1% | |
| | | | | | 03.2.0 Ochrana pred požiarmi | 0 | 8 500 | 6 520 | 0 | 0 | 15 020 | 0 | 0 | 0 | 15 020 | 18 070 | 83,1% | |
| 01 | 02 | 03 | 01 | | 1 Odmeny DHZ | | 8 500 | | | | 8 500 | | 0 | 0 | 8 500 | 5 300 | 160,4% | |
| 01 | 02 | 03 | 02 | | 2 Materiál, údržba, služby | | | 6 520 | | | 6 520 | | 0 | 0 | 6 520 | 12 770 | 51,1% | |

PROGRAM 3: Doprava

| € | | | | | | | | | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2019 N | Rozpočet na rok 2018 R | index (%) 2019/2018 | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---|------------------------------------|--|---------------|--|-------------------|----------|-------|-----------|--------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| podprog ram | | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | funkčná klasifik. | | | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ukazovateľ | | | | | | 716 | 717, 721 | spolu | | | | | | | | | | | |
| 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 03 | | | | | PROGRAM 3: Doprava | | | | | | 0 | 0 | 5 900 | 1 682 907 | 508 | 1 689 315 | 0 | 72 516 | 72 516 | 1 903 916 | 1 808 620 | 105,3% | | |
| 02 | 03 | 01 | | 20 | | 1 | Údržba miestnych komunikácií - Bapos | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 305 956 | 0 | 1 305 956 | 0 | 72 516 | 72 516 | 1 378 472 | 1 033 800 | 133,3% | |
| | | | | | | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 305 956 | 0 | 1 305 956 | 0 | 72 516 | 72 516 | 1 378 472 | 1 033 800 | 133,3% | |
| 02 | 03 | 01 | 01 | 20 | | 1 | Na miestne komunikácie | | | | | | | | | 834 880 | | 834 880 | 0 | 0 | 0 | 834 880 | 825 500 | 101,1% | |
| 02 | 03 | 01 | 02 | 20 | | 2 | Zrážkové vody | | | | | | | | | 130 000 | | 130 000 | | | 0 | 130 000 | 115 000 | 113,0% | |
| 02 | 03 | 01 | 03 | 20 | | 3 | Transfer na nákup techniky | | | | | | | | | 18 026 | | 18 026 | | 72 516 | 72 516 | 90 542 | 93 300 | 97,0% | |
| 02 | 03 | 01 | 04 | | | 4 | Vnútropodniková doprava | | | | | | | | 0 | 323 050 | | 323 050 | | 0 | 0 | 323 050 | 0 | - | |
| 02 | 03 | 02 | | | | 2 | Miestne komunikácie | | | | | | 0 | 0 | 5 900 | 0 | 508 | 6 408 | 0 | 0 | 0 | 6 408 | 259 144 | 2,5% | |
| | | | | | | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | 0 | 0 | 5 900 | 0 | 508 | 6 408 | 0 | 0 | 0 | 6 408 | 259 144 | 2,5% | |
| 02 | 03 | 02 | 01 | | | 0.1.7.0 | 1 | Splátka úrokov na rekonštrukciu MK | | | | | | | | | | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 508 | 2 755 | 18,4% |
| 02 | 03 | 02 | 02 | | | 2 | Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov | | | | | | | | | 5 900 | | 5 900 | | 0 | 0 | 5 900 | 5 900 | 100,0% | |
| 02 | 03 | 02 | 03 | | | 3 | Most v mestskej časti Dlhá Lúka | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 56 780 | 0,0% | |
| 02 | 03 | 02 | 04 | | | 4 | Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 02 | 03 | 02 | 05 | | | 5 | Parkoviská | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 509 | 0,0% | |
| 02 | 03 | 02 | 06 | | | 6 | Chodník Giraltovská | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0,0% | |
| 02 | 03 | 03 | | | | 3 | Mestská hromadná doprava | | | | | | 0 | 0 | 0 | 376 951 | 0 | 376 951 | 0 | 0 | 0 | 376 951 | 380 076 | 99,2% | |
| | | | | | | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | 0 | 0 | 0 | 376 951 | 0 | 376 951 | 0 | 0 | 0 | 376 951 | 380 076 | 99,2% | |
| 02 | 03 | 03 | 01 | | | 1 | Mestská hromadná doprava | | | | | | | | | 376 951 | | 376 951 | | 0 | 0 | 376 951 | 380 076 | 99,2% | |

Výdavkové finančné operácie

821 821 spolu 821

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|---------|
| 02 | 03 | 02 | 01 | | | 04.5.1 | 1 | Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK, dodávateľský úver | | | | | | | | | 63 000 | 79 085 | 142 085 |
|----|----|----|----|--|--|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|---------|

142 085 135 600 104,8%

PROGRAM 4: Vzdelávanie

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

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

| € | | | | | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2019 N | Rozpočet na rok 2018 R | index (%) 2019/2018 | | |
|------------------------------------|----|----|----|----|-------------|---|------------|------------|---------|---------|------------------|--------------------|-----------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------|--------|
| | | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | 716 | 717, 721 | spolu | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S6 | pod program | funkčná klasifik. | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | | | | | | |
| 10 | 05 | | | | | PROGRAM 5: Šport | | 0 | 0 | 222 200 | 766 460 | 43 000 | 1 046 960 | 0 | 56 400 | 58 800 | 1 680 764 | 1 588 736 | 105,8% |
| 10 | 05 | 01 | | | 20 | 1 Mestské športoviská | | 0 | 0 | 198 000 | 522 460 | 43 000 | 763 460 | 0 | 0 | 0 | 763 460 | 701 500 | 108,8% |
| | | | | | | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | | 0 | 0 | 198 000 | 522 460 | 43 000 | 763 460 | 0 | 0 | 0 | 763 460 | 701 500 | 108,8% |
| 10 | 05 | 01 | 01 | | 20 | 1 Športová hala | | | | | 207 240 | | 207 240 | 0 | 0 | 0 | 207 240 | 200 500 | 103,4% |
| 10 | 05 | 01 | 02 | | 20 | 2 Mestský štadión | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 05 | 01 | 03 | | 20 | 0.1.7.0 3 Zimný štadión | | | | | 255 610 | 43 000 | 298 610 | | 0 | 0 | 298 610 | 266 500 | 112,0% |
| 10 | 05 | 01 | 04 | | 20 | 4 Krytá plaváreň | | | 198 000 | | | | 198 000 | 0 | 0 | 0 | 198 000 | 180 000 | 110,0% |
| 10 | 05 | 01 | 05 | | 20 | 5 Štadión Bardejovská Nová Ves | | | | | 24 650 | | 24 650 | | 0 | 0 | 24 650 | 23 500 | 104,9% |
| 10 | 05 | 01 | 06 | | 20 | 6 Štadión Dlhá Lúka | | | | | 8 650 | | 8 650 | | | 0 | 8 650 | 11 000 | 78,6% |
| 10 | 05 | 01 | 07 | | 20 | 7 Multifunkčné ihriská | | | | | 8 480 | | 8 480 | | | 0 | 8 480 | 9 100 | 93,2% |
| 10 | 05 | 01 | 08 | | 20 | 8 Detské ihriská | | | | | 17 330 | | 17 330 | | | 0 | 17 330 | 9 900 | 175,1% |
| 10 | 05 | 01 | 09 | | 20 | 9 Letné kúpalisko | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 05 | 01 | 10 | | 20 | 10 Skatepark | | | | | 500 | | 500 | | | 0 | 500 | 1 000 | 50,0% |
| 10 | 05 | 02 | | | | 2 Súťaž a iné aktivity | | 0 | 0 | 24 200 | 0 | 0 | 24 200 | | | 0 | 24 200 | 9 800 | 246,9% |
| | | | | | | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | | 0 | 0 | 24 200 | 0 | 0 | 24 200 | | | 0 | 24 200 | 9 800 | 246,9% |
| 10 | 05 | 02 | 01 | | | 1 Najúspešnejší športovec | | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 0 | 1 000 | 1 800 | 55,6% |
| 10 | 05 | 02 | 02 | | | 2 Podujatia, akcie | | | | 23 200 | | | 23 200 | | | 0 | 23 200 | 8 000 | 290,0% |
| 07 | 05 | 03 | 04 | | | 3 Výstavba športovísk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 300 | 2 400 | 56 400 | 58 800 | 74 100 | 295 432 | 25,1% |
| | | | | | | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 300 | 2 400 | 56 400 | 56 400 | 71 700 | 295 432 | 24,3% |
| 07 | 05 | 03 | 01 | | | 1 Cyklotrasy | | 0 | 0 | 15 300 | 0 | 0 | 15 300 | | 56 400 | 56 400 | 71 700 | 295 432 | 24,3% |
| 07 | 05 | 03 | 02 | | | 2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa" | | | | | | | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | - |
| | | | | | | 4 Dotácie externým subjektom | | 0 | 0 | 0 | 244 000 | 0 | 244 000 | | | 0 | 244 000 | 244 000 | 100,0% |
| | | | | | | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | | 0 | 0 | 0 | 244 000 | 0 | 244 000 | | | 0 | 244 000 | 244 000 | 100,0% |
| 10 | 05 | 04 | 01 | | | 1 Mládežnícky šport | | | | | 24 800 | | 24 800 | | | 0 | 24 800 | 19 800 | 125,3% |
| 10 | 05 | 04 | 02 | | | 2 Organizovaný šport | | | | | 215 000 | | 215 000 | | | 0 | 215 000 | 220 000 | 97,7% |
| 10 | 05 | 04 | 03 | | | 3 Šport pre všetkých | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 05 | 04 | 04 | | | 4 Športové podujatia | | | | | 4 200 | | 4 200 | | | 0 | 4 200 | 4 200 | 100,0% |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | | 821 | | | spolu 821 | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 01 | 03 | | 20 | 08.1.0 1 Splátky istiny úverov, dodávateľský úver | | | 237 000 | 138 000 | 200 004 | | 575 004 | | | | 575 004 | 338 004 | 170,1% |

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

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

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

Výdavkové finančné operácie 821

spolu 821

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | | | 821 | 821 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 674 076 | 674 076 | | | | | | | | | | | | 100,0% |

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

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

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

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

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

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

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

| € | | | | | | | | | | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2019 N | Rozpočet na rok 2018 N | index (%) 2019/2018 | |
|----|----|----|----|----|--------------|-------------------------|------------|-----|--------|---------------|-------|--------|--------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | | | | | | 716 | 717 | spolu | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | | | | | | | |
| 07 | 11 | | | | | | | 0 | 24 600 | 2 400 | 0 | 27 000 | 0 | 566 700 | 566 700 | 593 700 | 486 400 | 122,1% | |
| 07 | 11 | 01 | | | | 1 | | 0 | 0 | 24 600 | 0 | 0 | 24 600 | 0 | 566 700 | 566 700 | 591 300 | 484 000 | 122,2% |
| | | | | | | 08.2.0 | | 0 | 0 | 24 600 | 0 | 0 | 24 600 | 0 | 566 700 | 566 700 | 591 300 | 484 000 | 122,2% |
| 07 | 11 | 01 | 01 | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 480 000 | 110,4% |
| 07 | 11 | 01 | 02 | | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07 | 11 | 01 | 03 | | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07 | 11 | 01 | 04 | | | 4 | | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| 07 | 11 | 01 | 05 | | | 5 | | | | 20 600 | | | 20 600 | | 36 700 | 36 700 | 57 300 | 0 | - |
| 01 | 11 | 02 | | | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 | 100,0% |
| | | | | | | 01.1.3 | | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 | 100,0% |
| 01 | 11 | 02 | 01 | | | 1 | | | | | 2 400 | | 2 400 | | | 0 | 2 400 | 2 400 | 100,0% |

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|--------------|
| 05 | 12 | 07 | 05 | | | 5 | Denný stacionár | 45 884 | 16 837 | 15 187 | 200 | 78 108 | | | 0 | 78 108 | 41 215 | 189,5% |
| 05 | 12 | 07 | 06 | | | 6 | Zariadenie opatrovateľskej služby | 19 789 | 7 235 | 3 432 | | 30 456 | | | 0 | 30 456 | 25 812 | 118,0% |
| 05 | 12 | 07 | 07 | | | 7 | Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb | | | | 5 000 | 5 000 | | | 0 | 5 000 | 0 | - |
| | | | | | | 10.4.0 | Rodina a deti | 67 000 | 25 900 | 11 350 | 5 000 | 109 250 | 0 | 0 | 0 | 109 250 | 133 906 | 81,6% |
| 05 | 12 | 07 | 07 | | | 8 | Mestské detské jasle | 67 000 | 25 900 | 11 350 | 5 000 | 109 250 | | | 0 | 109 250 | 133 906 | 81,6% |
| 05 | 12 | 08 | | | | 8 | Granty a projekty | 0 | 0 | 9 300 | 0 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 9 300 | 20 400 | 45,6% |
| | | | | | | 10.2.0 | Staroba | 0 | 0 | 9 300 | 0 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 9 300 | 20 400 | 45,6% |
| 05 | 12 | 08 | 01 | | | 1 | Rekonštrukcia ZpS Čergov | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | | 0 | 0 | 200 | 200 | 100,0% |
| 05 | 12 | 08 | 02 | | | 2 | Rekonštrukcia ZpS Topľa | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | | 0 | 0 | 200 | 200 | 100,0% |
| 05 | 12 | 08 | 03 | | | 10.7.0 | 3 Komunitné centrum | 0 | 0 | 8 900 | 0 | 8 900 | | 0 | 0 | 8 900 | 20 000 | 44,5% |

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2019 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

| € | | | | | | | | | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet na rok 2019 N | Rozpočet na rok 2018 N | index (%) 2019/2018 | |
|------------------------------------|----|----|----|----|--------------|---|--|---|--|---------------|-----|------------------|--------|--------|---------|--------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | 716 | 717 | spolu | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S6 | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | | | | | | | |
| 05 | 13 | | | | | PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť | | | | 0 | 0 | 82 291 | 4 000 | 58 403 | 144 694 | 0 | 353 190 | 353 190 | 561 890 | 665 370 | 84,4% | |
| 05 | 13 | 01 | | | | 1 | Bývanie | | | 0 | 0 | 41 491 | 0 | 58 403 | 99 894 | 0 | 230 000 | 230 000 | 329 894 | 132 391 | 249,2% | |
| | | | | | | 06.6.0 | Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. | | | 0 | 0 | 41 491 | 0 | 58 403 | 99 894 | 0 | 230 000 | 230 000 | 329 894 | 132 391 | 249,2% | |
| 05 | 13 | 01 | 01 | | | 0.1.7.0 | 1 | Byty Vinbarg | | | | 37 591 | | 58 403 | 95 994 | | 0 | 0 | 95 994 | 98 491 | 97,5% | |
| 06 | 13 | 01 | 02 | | | | 2 | Ostatné mestské byty | | | | 3 900 | | | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 3 900 | 3 900 | 100,0% | |
| 06 | 13 | 01 | 03 | | | 06.1.0 | 3 | Bardterm | | | | | | | 0 | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | - | |
| 06 | 13 | 01 | 04 | | | | 4 | Bardbyt | | | | | | | 0 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
| 05 | 13 | 02 | | | | 2 | Občianska vybavenosť | | | 0 | 0 | 40 800 | 4 000 | 0 | 44 800 | 0 | 123 190 | 123 190 | 167 990 | 85 470 | 196,5% | |
| | | | | | | 06.6.0 | Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. | | | 0 | 0 | 40 800 | 4 000 | 0 | 44 800 | 0 | 123 190 | 123 190 | 167 990 | 85 470 | 196,5% | |
| 05 | 13 | 02 | 01 | | | | 1 | Predaj bytov Infotrend | | | | 500 | | | 500 | | | 0 | 500 | 500 | 100,0% | |
| 05 | 13 | 02 | 02 | | | | 2 | Právne služby, súdne poplatky | | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 0 | 1 000 | 400 | 250,0% | |
| 05 | 13 | 02 | 03 | | | | 3 | SOS Bardejovské Kúpele | | | | 7 500 | | | 7 500 | | | 0 | 7 500 | 10 570 | 71,0% | |
| 05 | 13 | 02 | 04 | 20 | | | 4 | Deratizácia - Bapos | | | | | 4 000 | | 4 000 | | | 0 | 4 000 | 2 000 | 200,0% | |
| 07 | 13 | 02 | 05 | | | | 5 | Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg | | | | 31 800 | | | 31 800 | | 123 190 | 123 190 | 154 990 | 0 | - | |
| 02 | 13 | 02 | 06 | | | | 6 | Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 0,0% | |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | | | | 814 | 821 | spolu 821 | | | | | | | | | | |
| 05 | 13 | 01 | 01 | | | 06.6.0 | 5 | Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB | | | | | 64 006 | | 64 006 | | | | 64 006 | 61 509 | 104,1% | |
| 05 | 13 | 01 | 02 | | | 06.1.0 | 6 | Bardterm-vklad do majetku spoločnosti | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 386 000 | 0 | 0,0% | |

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

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

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

| | | | Rozpočet 2019 N | | Rozpočet 2020 N | | Rozpočet 2021 N | |
|----|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 1 | SLUŽBY OBČANOM | 147 105 | 21 993 | 147 600 | 0 | 147 600 | 0 |
| 2 | 1 | Matrika | 74 600 | 0 | 74 600 | 0 | 74 600 | 0 |
| 3 | 1 | Dotácia MV SR | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 |
| 4 | 2 | Mesto | 19 600 | 0 | 19 600 | 0 | 19 600 | 0 |
| 5 | 2 | Cintoríny | 62 505 | 21 993 | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 |
| 6 | 1 | Mestské cintoríny a dom smútku | 57 695 | 21 993 | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 |
| 7 | 2 | Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka | 770 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 8 | 3 | Cintorín a dom smútku Mihaľov | 330 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 9 | 4 | Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves | 3 710 | 0 | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 |
| 10 | 3 | Dotácie externým subjektom | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 11 | 1 | Komunitná nadácia | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |

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

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

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

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

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

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

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

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

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

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

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

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

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

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

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

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

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

| | | | Rozpočet 2019 N | | Rozpočet 2020 N | | Rozpočet 2021 N | |
|----|---|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 7 | CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA | 502 563 | 129 958 | 512 563 | 0 | 522 563 | 0 |
| 2 | 1 | Cestovný ruch a rozvoj podnikania | 360 175 | 0 | 370 175 | 0 | 380 175 | 0 |
| 3 | 1 | Kultúrne - turistické centrum | 180 175 | 0 | 180 175 | 0 | 180 175 | 0 |
| 4 | 2 | Mestský hnedý priemyselný park Bardejov | 180 000 | 0 | 190 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| 5 | 2 | Turisticko - informačné kancelárie KTC | 23 048 | 0 | 23 048 | 0 | 23 048 | 0 |
| 6 | 1 | KTC - TIK Bardejov | 13 200 | 0 | 13 200 | 0 | 13 200 | 0 |
| 7 | 2 | KTC - TIK Bardejovské Kúpele | 9 848 | 0 | 9 848 | 0 | 9 848 | 0 |
| 8 | 3 | Propagácia mesta | 20 000 | 129 958 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 9 | 1 | Propagácia, OOCR "Šariš-Bardejov" | 20 000 | 129 958 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 10 | 4 | Bardejovský jarmok | 91 340 | 0 | 91 340 | 0 | 91 340 | 0 |
| 11 | 1 | Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 |
| 12 | 2 | Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku | 19 340 | 0 | 19 340 | 0 | 19 340 | 0 |
| 13 | 3 | Kultúrne akcie - jarmoku | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 |
| 14 | 5 | Rolandovo leto | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 |
| 15 | 1 | Rolandovo leto | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 16 | 2 | Kultúrne akcie | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 |

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

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

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

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

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

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

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

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

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

| | | | Rozpočet 2018 N | | Rozpočet 2019 N | | Rozpočet 2020 N | |
|----|----|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 12 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 2 564 368 | 0 | 2 564 368 | 0 | 2 564 368 | 0 |
| 2 | 1 | Opatrovateľská služba | 402 900 | 0 | 402 900 | 0 | 402 900 | 0 |
| 3 | 2 | Stravovanie dôchodcov | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 |
| 4 | 3 | Denné centrá, Seniorcentrum | 76 000 | 0 | 76 000 | 0 | 76 000 | 0 |
| 5 | 4 | Dotácie externým subjektom | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 6 | 5 | Sociálna pomoc | 31 800 | 0 | 31 800 | 0 | 31 800 | 0 |
| 7 | 1 | Príspevky mesta jednotlivcom | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| 8 | 2 | Zaopatrovací príspevok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | Terénna sociálna práca | 25 300 | 0 | 25 300 | 0 | 25 300 | 0 |
| 10 | 4 | Pohrebné trovy | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 11 | 5 | Odmena lekára | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 |
| 12 | 6 | Podpora zamestnanosti | 29 545 | 0 | 29 545 | 0 | 29 545 | 0 |
| 13 | 1 | Verejno-prospošné práce | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 |
| 14 | 2 | Aktivačná činnosť | 5 545 | 0 | 5 545 | 0 | 5 545 | 0 |
| 15 | 7 | Zariadenia sociálnych služieb | 1 989 823 | 0 | 1 989 823 | 0 | 1 989 823 | 0 |
| 16 | 1 | Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova | 932 184 | 0 | 932 184 | 0 | 932 184 | 0 |
| 17 | 2 | Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska | 772 305 | 0 | 772 305 | 0 | 765 305 | 0 |
| 18 | 3 | Nocľaháreň, útulok, denný stacionár | 140 628 | 0 | 140 628 | 0 | 147 628 | 0 |
| 19 | 4 | Zariadenie opatrovateľskej služby | 30 456 | 0 | 30 456 | | 30 456 | |
| 20 | 5 | Mestské detské jasle | 109 250 | 0 | 109 250 | 0 | 109 250 | 0 |
| 21 | 6 | Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | |
| 22 | 8 | Granty a projekty | 9 300 | 0 | 9 300 | 0 | 9 300 | 0 |
| 23 | 1 | Rekonštrukcia ZpS Čergov | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 24 | 2 | Rekonštrukcia ZpS Topľa | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 25 | 3 | Komunitné centrum | 8 900 | 0 | 8 900 | 0 | 8 900 | 0 |

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

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

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

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

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

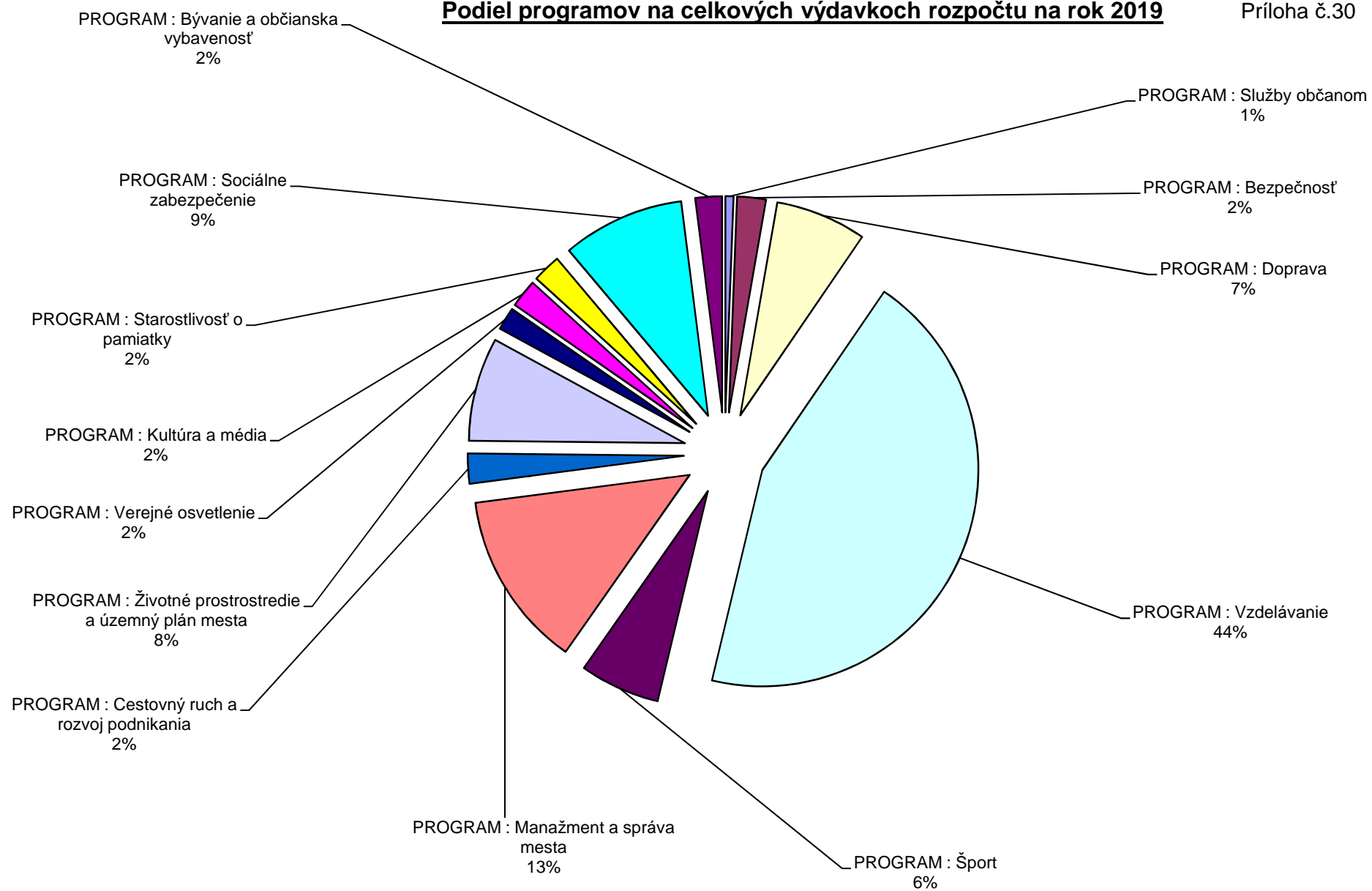
| Bežné výdavky 2020 | Kapitálové výdavky 2020 | Bežné výdavky 2021 | Kapitálové výdavky 2021 |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 24 855 130 | 832 516 | 24 970 239 | 832 516 |
| 147 600 | 0 | 147 600 | 0 |
| 626 323 | 0 | 640 123 | 0 |
|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

Výdavkové finančné operácie

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

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2019

Príloha č.30



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

Príloha č.31

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|----|----|------|------|----|----|-----|-----|----|----|-----|---------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 015 | 10 | 06 | | 41 | MŠ Poistné, vodné st., navýš.platov | 0 | 2 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 6 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 06 | | 41 | MŠ Nábrežná-bežné transfery | 5 215 | 1 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 06 | 1 | 41,72 | MŠ Nábrežná-vlastné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 07 | | 41 | MŠ Nový Sad-Tarifný plat, príplatky, odm. | 74 315 | 81 552 | 94 126 | 90 048 | 87 620 | 87 620 | 87 620 | 87 620 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 07 | | 41 | MŠ Nový Sad-Odvody | 25 219 | 27 964 | 33 454 | 32 056 | 30 623 | 30 623 | 30 623 | 30 623 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 07 | 01 | 41 | MŠ Nový Sad-Tovary a služby | 40 075 | 28 525 | 14 000 | 13 144 | 24 707 | 24 707 | 24 707 | 24 707 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | | 10 | 07 | | 41 | MŠ Nový Sad-Bežné transfery | 381 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 01 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 07 | 1 | 41,72 | MŠ Nový Sad-vlastné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 |
| Podprogram č.2 Základné vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 02 | 7 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | | | 41 | ZŠ spolu-správa, údržba objektov | 70 122 | 9 965 | 63 360 | 63 360 | 33 571 | 33 571 | 33 571 | 33 571 |
| 004 | 02 | 14 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 52 | | 41 | ŠKD pri CZŠ s MŠ bl. Zefyrína | 18 525 | 21 033 | 21 375 | 21 375 | 38 250 | 38 250 | 38 250 | 38 250 |
| 004 | 02 | 15 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 01 | 41 | ŠKD pri CZŠ sv. Egídia | 44 413 | 48 094 | 52 583 | 52 583 | 63 750 | 63 750 | 63 750 | 63 750 |
| 004 | 02 | 16 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 03 | 41 | ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny | 19 119 | 18 587 | 19 238 | 19 238 | 22 950 | 22 950 | 22 950 | 22 950 |
| 004 | 02 | 0 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 02 | 41 | ŠJ sv. Jána Bosca | 2 413 | 4 323 | 5 054 | 5 054 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 |
| 004 | 02 | 23 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 03 | 41 | ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny | 19 425 | 17 916 | 20 881 | 20 881 | 26 240 | 26 240 | 26 240 | 26 240 |
| 004 | 02 | 24 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 52 | | 41 | ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína | 18 821 | 20 254 | 22 610 | 22 610 | 29 280 | 29 280 | 29 280 | 29 280 |
| 004 | 02 | 25 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 01 | 41 | ŠJ pri CZŠ sv. Egídia | 45 123 | 46 313 | 52 003 | 52 003 | 62 560 | 62 560 | 62 560 | 62 560 |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | | 6 | 1 | 0 | | 10 | | | 111 | MŠÚ-Tarifný plat, príplatky-dotácia | 20 372 | 20 778 | 19 996 | 21 035 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | | 6 | 1 | 0 | | 10 | | | 41 | MŠÚ-Tarifný plat, odm.-vlastné zdroje | 2 822 | 2 996 | 3 500 | 3 350 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | | 6 | 2 | 0 | | 10 | | | 111 | MŠÚ-Odvody-dotácia | 7 165 | 7 419 | 7 004 | 7 004 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | | 6 | 2 | 0 | | 10 | | | 41 | MŠÚ-Odvody-vlastné zdroje | 1 786 | 1 427 | 1 700 | 1 629 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | | 6 | 3 | 0 | | 10 | | | 111 | MŠÚ-Tovary a služby-dotácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | | 6 | 3 | 0 | | 10 | | | 41 | MŠÚ-Tovary a služby-vlastné zdroje | 1 267 | 1 259 | 1 500 | 1 462 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 004 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | | 6 | 4 | 0 | | 10 | | | 111 | MŠÚ-Bežné transfery | 0 | 422 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 03 | 8 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 01 | 41 | CVČ Cirkevnej spojenej školy | 2 860 | 3 436 | 4 849 | 4 849 | 2 822 | 2 822 | 2 822 | 2 822 |
| 004 | 03 | 0 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 02 | 41 | CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny | 0 | 5 711 | 5 921 | 5 921 | 6 163 | 6 163 | 6 163 | 6 163 |
| 004 | 03 | 9 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 59 | | 41 | Externé CVČ | 861 | 847 | 800 | 834 | 860 | 800 | 800 | 800 |
| 004 | 03 | 10 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 11 | | 41 | ZUŠ Michala Vileca | 456 505 | 593 039 | 565 870 | 565 870 | 623 360 | 623 360 | 623 360 | 623 360 |
| 004 | 03 | 10 | 5 | 0 | | | 7 | 1 | 7 | 002 | 10 | 40 | | 46 | ZUŠ M.Vileca-spolufin.grantu rekonštrukc | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 895 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 03 | 11 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 005 | 10 | 53 | | 41 | SZUS Kesel | 119 724 | 163 881 | 159 531 | 159 531 | 178 963 | 178 963 | 178 963 | 178 963 |
| 004 | 03 | 12 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 005 | 10 | 54 | | 41 | SZUS Rohaľ | 178 116 | 203 037 | 223 964 | 223 964 | 277 142 | 277 142 | 277 142 | 277 142 |
| 004 | 03 | 13 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 51 | 02 | 41 | CZUŠ sv. Jána Bosca | 221 861 | 279 117 | 287 663 | 287 663 | 310 435 | 310 435 | 310 435 | 310 435 |
| 004 | 03 | 14 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 60 | 02 | 41 | SZUS Roma Education SK KE | 126 218 | 132 874 | 159 720 | 159 720 | 192 283 | 192 283 | 192 283 | 192 283 |
| 004 | 03 | 15 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 005 | 10 | 57 | | 41 | ICJ Breisky | 5 270 | 7 360 | 7 632 | 7 632 | 8 878 | 8 878 | 8 878 | 8 878 |
| 004 | 03 | 16 | 09 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 005 | 10 | 56 | | 41 | SŠPP Zatorská | 16 485 | 19 140 | 20 979 | 20 979 | 25 019 | 25 019 | 25 019 | 25 019 |
| Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prog | prog | rvd | NC | FN | (FN) | (FN) | DL | DL | POL | S1 | S2 | S3 | ZDR | Názov položky | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N | 2021 N | |
| PROGRAM 5: Šport | | | | | | | | | | | | | | | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N | | |
| Podprogram č.1 Mestské športoviská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 01 | 1 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 01 | 41 | Bapos-Športová hala | 189 141 | 192 799 | 195 500 | 195 500 | 207 240 | 210 000 | 215 000 | 215 000 |
| 005 | 01 | 1 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | | | 52 | Investičná štúdia "Junior centrum Mlynská" | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 01 | 1 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 001 | 10 | 10 | 01 | 52 | Bapos-Športová hala-koše,časomiera | 6 835 | 0 | 0 | 6 979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 01 | 2 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 02 | 41 | Bapos-Futbalový štadión | 40 706 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 01 | 2 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 002 | 10 | 89 | | 52 | Futbalový štadión-rekonštrukcia | 652 798 | 411 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|-----|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 005 | 01 | 3 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 14 | 41 | Splátky úrokov z úveru 370294-ZŠ/Slsp | 23 132 | 12 263 | 23 000 | 23 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| 005 | 01 | 3 | 01 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 002 | 04 | 15 | 41 | Splátky úrokov z úveru Slsp 2017 | 0 | 57 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| 005 | 01 | 3 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 03 | 41 | Bapos-Zimný štadión | 132 986 | 251 910 | 223 500 | 223 500 | 255 610 | 256 000 | 258 000 |
| 005 | 01 | 3 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 10 | 10 | 03 | 52 | Zimný štadión-kapitálové výdavky | 80 556 | 86 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 01 | 3 | 08 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 14 | 41 | Splátka istiny úver 370294-ZŠ/Slsp | 134 767 | 1 345 482 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| 005 | 01 | 3 | 08 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 15 | 41 | Splátka istiny úver Slsp 2017 | 0 | 103 500 | 200 004 | 200 004 | 200 004 | 200 004 | 200 004 | |
| 005 | 01 | 9 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 45 | 52 | PD-Letné kúpalisko-rekonštrukcia | 38 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 01 | 4 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 46 | 52 | Plaváreň Vinbarg-aktualizácia PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 01 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 001 | 10 | 10 | 05 | 41 | Bardterm-Krytá plaváreň | 180 000 | 165 000 | 180 000 | 180 000 | 198 000 | 200 000 | 200 000 |
| 005 | 01 | 4 | 08 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 001 | 10 | 10 | 05 | 43 | Bapos-Kapitálové výdavky-plaváreň | 20 760 | 125 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 01 | 5 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 06 | 41 | Bapos-Štadión BNV | 19 500 | 22 313 | 23 500 | 23 500 | 24 650 | 25 000 | 26 000 |
| 005 | 01 | 5 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 01 | 41 | Kapitálové výdavky štadión BNV | 9 983 | 9 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 01 | 6 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 07 | 41 | Bapos-Štadión Dlhá Lúka | 7 000 | 8 966 | 11 000 | 8 966 | 8 650 | 9 000 | 10 000 |
| 005 | 01 | 7 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 08 | 41 | Bapos-Multifunkčné ihriská | 3 700 | 6 317 | 9 100 | 9 353 | 8 480 | 9 000 | 10 000 |
| 005 | 01 | 8 | 08 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 001 | 10 | 10 | 08 | 41 | Bapos-Multifunkč.ihris. BNV-kapitál.tr. | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 01 | 8 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 09 | 41 | Bapos-Detské ihriská | 19 900 | 8 152 | 9 900 | 10 226 | 17 330 | 18 000 | 18 500 |
| 005 | 03 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 11 | 41 | Bapos-Skatepark | 7 500 | 3 285 | 1 000 | 1 131 | 500 | 800 | 1 000 |
| 005 | 01 | 9 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 | 10 | 09 | 41 | Bapos-Staré záväzky | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 02 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 10 | | 41 | OŠaTK-Najúspešnejší športovec | 821 | 1 794 | 1 800 | 1 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 005 | 02 | 2 | 08 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 10 | 00 | 41 | OŠaTK-Podujatia, akcie | 5 939 | 12 073 | 8 000 | 7 517 | 8 200 | 12 200 | 12 200 | |
| 005 | 02 | 2 | 08 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 10 | 00 | 01 | 41 | OŠaTK-Cyklistické preteky Okolo Slovenska | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
| Podprogram č.3 Výstavba športovísk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 03 | 1 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 50 | 52 | Cyklotrasa-Štefánikova-Mnichovský potok | 3 570 | 32 086 | 295 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 03 | 1 | 08 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 07 | 60 | 46 | Cyklochodník ul.Toplianska-KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 400 | 0 | 0 | |
| 005 | 03 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | | 07 | 60 | 46 | Cyklochodník ul.Toplianska-BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 300 | 0 | 0 | |
| 005 | 03 | 3 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 35 | 01 | 46 | SD-Revitalizácia nábregia rieky Topľa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 |
| 005 | 03 | 3 | 08 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 009 | 02 | 35 | 41 | Revitalizácia nábregia rieky Topľa-splátka | 0 | 64 686 | 0 | 67 273 | 237 000 | 237 000 | 237 000 | |
| 005 | 03 | 3 | 08 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 007 | 07 | 46 | 41 | Športovo oddychový areál Vinbarg-splátka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
| Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 72c | Mládežnícky šport | 20 000 | 4 300 | 0 | 19 828 | 0 | 19 800 | 19 800 | |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 04 | 72c | BKM Bardejov-mládežnícky basketbal | 0 | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 1 100 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 38 | 72c | ŠK Marušin-džudistický klub | 0 | 900 | 400 | 900 | 500 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 21 | 72c | Kickbox club Bardejov | 0 | 1 400 | 500 | 1 400 | 1 000 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 11 | 71 | ŠK Delta-moderná gymnastika | 0 | 500 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 33 | 72c | ŠK Olympia-ml.karate klub | 0 | 800 | 500 | 800 | 500 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 05 | 2c,4 | ŠK Milénium 2000 BNV-mládež. futbal | 0 | 5 200 | 2 000 | 7 900 | 7 000 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 90 | 05 | 41 | ŠK Milénium 2000 BNV-činnosť šport.klubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 07 | 72c | KSTaK Matej-silový trojboj | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 34 | 72c | Bardejovský šachový klub | 0 | 700 | 300 | 700 | 400 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 08 | 72c | ŠŠK JAK - atletika | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 09 | 72c | STJ Družba - mládež.stolný tenis | 0 | 800 | 400 | 800 | 500 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 02 | 2c,4 | Partizán Bardejov BŠK a.s.-mlád.futbal | 0 | 17 500 | 5 000 | 0 | 2 000 | 40 000 | 40 000 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 06 | 72c | TJ Slovan Dlhá Lúka-mládež. futbal | 0 | 3 500 | 2 000 | 5 100 | 1 500 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 90 | 06 | 41 | TJ Slovan Dlhá Lúka-činnosť šport.klubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 43 | 72c | Volley Elite Academy-volejbal.ml.klub | 0 | 1 600 | 1 000 | 1 600 | 1 800 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 27 | 72c | JUDO club BJ-mládežnícky klub | 0 | 5 500 | 400 | 5 500 | 500 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 36 | 72c | Handball club BJ-mládežnícky klub | 0 | 1 200 | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 01 | 72c | HCM Bardejov-mládežnícka hádzaná | 0 | 2 700 | 2 000 | 3 900 | 2 000 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 01 | 72c | HCM Bardejov-žiaci I,II.-mini hádzaná | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 20 | 72c | Mládež HC 46-ml.hokej | 0 | 3 300 | 700 | 5 500 | 2 200 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 20 | 72c | Mládež HC 46-korčuliarska abeceda | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 46 | 72c | Hokejový klub BJ-junior.hokej | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 35 | 72c | Slovenská asociácia silového trojboja | 0 | 0 | 1 000 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 47 | 72c | HBC Knights BJ-mádež.hokejbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 45 | 72c | KMG Laser Delta-gymnastický klub | 0 | 0 | 600 | 250 | 1 700 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 1 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 23 | 41 | Mládežnícky šport-vl.zdroje | 34 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 2 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 90 | 00 | 72c | Organizovaný šport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 2 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 90 | 01 | 41 | Bemaco n.o., hokej-dotácia | 83 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 2 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 90 | 02 | 41 | ŠK Partizán Bardejov-futbal-ver.prosp.čin | 160 000 | 190 000 | 220 000 | 220 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | | 72c | Športové podujatia-Bardenergy | 9 600 | 0 | 0 | 9 216 | 0 | 4 200 | 4 200 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 02 | 72c | Partizán BJ-mem.P.Miklušáka | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 01 | 72c | HCM BJ-memoriál M.Vančíšina | 0 | 1 250 | 1 000 | 1 250 | 700 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 04 | 72c | BKM BJ-cena Jána Sidimáka | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 05 | 72c | ŠK BNV-memoriál J.Šotta, J.Kurtýho | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 26 | 72c | MS sil.trojboj-J.Velgos | 0 | 1 500 | 260 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 22 | 72c | Slovenský rybársky zväz-O štít mesta | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 42 | 72c | Basketbal-Bard.rytieri | 0 | 1 100 | 900 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 09 | 72c | STJ Družba-stolný tenis-pohár primátora | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 42 | 71 | ŠŠK JAK atletický oddiel-Zamošč | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 26 | 72c | Územná org.Dobrovoľ.požiarna ochrana-plameň 2019 | | | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 43 | 72c | Volley Elite Academy-pohár primátora 2019 | | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 20 | 72c | Mládež HC 46-korčuliarska olympiáda MS | | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 48 | 72c | OZ Bardejov Skate crew-slov.pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 14 | 72c | Klub slov.turistov (KST RB)-podujatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 27 | 72c | JUDO Club-medzinárodná veľká cena | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 700 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 40 | 72c | Združenie BJ modelárov-svet.pohár | 0 | 900 | 540 | 1 000 | 400 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 46 | 72c | Hokejbal a hokej. klub BJ-deň rodiny | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 20 | 72c | Stol.futbal-Mem.T.Chmurovica | 0 | 500 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 04 | 4 | 08 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 21 | 72c | Kickbox club Bardejov-medzinár.turnaj | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| prog | prog | rvd | NC | FN | (FN) | (FN) | LD | LD | POL | S1 | S2 | S3 | ZDR | Názov položky | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
| PROGRAM 6: Manažment a správa mesta | | | | | | | | | | | | | | | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
| Podprogram č.1 Volené orgány mesta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Primátor-Tarifný plat | 45 024 | 46 500 | 47 000 | 49 325 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 026 | 01 | 05 | 01 | 41 | P-Viceprimatori-Odmeny | 24 336 | 21 097 | 24 836 | 23 781 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Primátor-Odvoody | 16 171 | 16 291 | 16 427 | 17 242 | 18 200 | 18 200 | 18 200 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 01 | 41 | P-Viceprimatori-Odvoody | 7 014 | 6 581 | 7 581 | 7 252 | 3 180 | 3 180 | 3 180 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Doplnkové dôchkové poistenie | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 001 | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Cestovné náhrady tuzemské | 19 | 20 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 002 | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Cestovné náhrady zahraničné | 1 153 | 888 | 1 000 | 956 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|-----|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 006 | 01 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 014 | 01 | 05 | 00 | 41 | P-Stravovanie, sociálny fond | 1 179 | 1 132 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 006 | 01 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 02 | 41 | P-Odvody-poslanci | 15 927 | 17 362 | 19 200 | 20 068 | 19 200 | 19 200 | 19 200 |
| 006 | 01 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 009 | 01 | 05 | 02 | 41 | P-Náhrada mzdy a platu | 1 162 | 1 449 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 1 400 | 1 400 |
| 006 | 01 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 026 | 01 | 05 | 02 | 41 | P-Odmeny poslancom MsZ | 49 893 | 55 035 | 60 000 | 57 248 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 006 | 01 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 03 | 41 | P-Odvody-členom komisií a sekretárom | 5 050 | 4 051 | 6 100 | 5 898 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| 006 | 01 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 026 | 01 | 05 | 03 | 41 | P-Odmeny členom komisií a sekretárom | 15 787 | 12 682 | 19 000 | 18 366 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 006 | 01 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 01 | 05 | 04 | 41 | Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny | 29 569 | 22 843 | 30 436 | 31 578 | 39 880 | 32 880 | 32 880 |
| 006 | 01 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 05 | 04 | 41 | Hlavný kontrolór-Odvody | 7 834 | 6 042 | 8 013 | 8 315 | 13 938 | 11 492 | 11 492 |
| 006 | 01 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | | 01 | 05 | 04 | 41 | Hlavný kontrolór-Príspevok na DDP | 396 | 264 | 396 | 409 | 396 | 396 | 396 |
| 006 | 01 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 01 | 05 | 04 | 41 | Hlavný kontrolór-TaS, prídela do SF | 388 | 720 | 399 | 435 | 950 | 950 | 950 |
| Podprogram č.2 MsÚ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 00 | | 41 | Tarifné platy MsÚ | 799 059 | 843 635 | 880 000 | 885 000 | 988 000 | 990 000 | 999 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Tarifný plat | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 06 | | 111 | KSÚ-Tarifný plat | 15 355 | 15 355 | 15 355 | 16 123 | 17 550 | 17 550 | 17 550 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 07 | | 111 | KÚ CD-Tarifný plat | 1 047 | 1 042 | 1 054 | 1 106 | 1 035 | 1 035 | 1 035 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 09 | | 111 | KÚ ŽP-Tarifný plat | 2 265 | 2 253 | 2 272 | 2 385 | 2 253 | 2 253 | 2 253 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 01 | 12 | | 111 | REGOB-Tarifný plat | 2 262 | 7 057 | 5 835 | 6 188 | 7 056 | 7 056 | 7 056 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 001 | 01 | 00 | | 41 | Príplatky MsÚ | 168 744 | 189 114 | 190 000 | 199 456 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 001 | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Príplatky | 2 409 | 2 456 | 2 409 | 2 532 | 2 409 | 2 409 | 2 409 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 001 | 01 | 06 | | 111 | KSÚ-Príplatky | 2 966 | 2 966 | 2 966 | 3 055 | 3 566 | 3 566 | 3 566 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 001 | 01 | 12 | | 111 | Register obyvateľstva-príplatky | 0 | 0 | 2 226 | 2 226 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 002 | 01 | 00 | | 41 | Ostatné príplatky MsÚ | 19 492 | 22 863 | 40 000 | 38 857 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 01 | 00 | 01 | 41 | Odmeny-mimoriadne úlohy, jubileá | 147 628 | 127 074 | 160 000 | 120 000 | 154 000 | 165 000 | 180 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 00 | | 41 | Odvody MsÚ | 381 864 | 410 793 | 443 000 | 422 460 | 490 000 | 495 000 | 500 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 06 | | 111 | KSÚ-Odvody | 6 405 | 6 404 | 6 404 | 6 084 | 7 384 | 7 384 | 7 384 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 07 | | 111 | KÚ CD-Odvody | 365 | 364 | 369 | 387 | 362 | 362 | 362 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 09 | | 111 | KÚ ŽP-Odvody | 793 | 789 | 794 | 755 | 788 | 788 | 788 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 12 | | 111 | REGOB-Odvody | 802 | 2 468 | 2 818 | 2 695 | 2 468 | 2 468 | 2 468 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Odvody | 3 535 | 3 491 | 3 534 | 3 410 | 3 534 | 3 534 | 3 534 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 00 | 01 | 41 | Odvody z dohôd OSVV | 2 488 | 3 445 | 5 312 | 5 484 | 4 500 | 5 312 | 5 312 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | | 01 | 00 | | 41 | Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ | 30 449 | 32 018 | 32 000 | 27 744 | 33 000 | 34 000 | 34 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 00 | | 41 | Prídela do sociálneho fondu MsÚ | 15 164 | 15 908 | 16 000 | 16 795 | 18 000 | 16 500 | 16 500 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 006 | 01 | 00 | | 41 | Rekreácia a regenerácia zamestnancov | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Prídela do SF | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 06 | | 111 | KSÚ-Prídela do SF | 275 | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 07 | | 111 | KÚ CD-Prídela do SF | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 09 | | 111 | KÚ ŽP-Prídela do SF | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 12 | | 111 | REGOB-Prídela do SF | 34 | 35 | 121 | 121 | 35 | 35 | 35 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | 00 | | 41 | Odmeny na základe dohôd o vyk. práce | 2 630 | 2 733 | 4 600 | 4 463 | 3 000 | 4 600 | 4 600 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | 00 | 01 | 41 | Dohody o vyk.práce-roznášanie výmerov | 8 251 | 10 215 | 12 000 | 11 489 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 012 | 01 | 00 | | 41 | Na odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 015 | 01 | 00 | | 41 | Náhrada nemocenských dávok | 5 646 | 7 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 02 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 013 | 01 | 00 | | 41 | Na odchodné | 25 377 | 2 718 | 0 | 0 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 006 | 02 | 10 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 003 | 01 | 00 | | 41 | Propagácia, reklama, inzercia | 12 991 | 13 973 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 002 | 01 | 00 | | 41 | Konkurzy a súťaže | 100 | 0 | 200 | 202 | 200 | 200 | 200 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|-----|---|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 00 | | 41 | Všeobecné služby | 4 344 | 4 827 | 13 000 | 5 050 | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 005 | 01 | 00 | 03 | 41 | Špeciálne služby-prac. zdrav. služba | 1 800 | 1 800 | 2 400 | 2 020 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 006 | 01 | 00 | | 41 | Náhrady-preventívne lekárske prehliadky | 280 | 305 | 300 | 180 | 300 | 300 | 300 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 011 | 01 | 00 | | 41 | Štúdie, expertízy, posudky | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 012 | 01 | 00 | | 41 | Poplatky a odvody | 1 316 | 2 615 | 3 000 | 2 869 | 2 400 | 2 000 | 2 000 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 014 | 01 | 00 | | 41 | Stravovanie | 54 549 | 37 409 | 56 000 | 55 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 014 | 01 | 12 | | 111 | Register obyvateľov-Stravovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 615 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 014 | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Stravovanie | 957 | 953 | 957 | 919 | 957 | 957 | 957 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 015 | 01 | 00 | 02 | 41 | Poistné-majetok | 619 | 619 | 620 | 626 | 620 | 620 | 620 |
| 006 | 02 | 11 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 012 | 01 | 00 | | 41 | Kolkové známky | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 006 | 02 | 12 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 00 | 01 | 41 | Elektrická energia RN 16 | 11 656 | 9 896 | 12 500 | 12 203 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 006 | 02 | 12 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 00 | 03 | 41 | Teplo RN 16 | 31 092 | 30 629 | 45 000 | 35 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| 006 | 02 | 12 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 00 | | 41 | Vodné, stočné RN 16 | 4 051 | 4 082 | 5 000 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 01 | 01 | 41 | Rn 4-Elektrická energia | 660 | 660 | 700 | 758 | 800 | 700 | 700 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 01 | 03 | 41 | Rn 4-Tepelná energia | 2 300 | 2 983 | 2 500 | 2 323 | 3 500 | 2 500 | 2 500 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 01 | | 41 | Rn 4-Vodné, stočné | 137 | 427 | 200 | 190 | 550 | 250 | 250 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 004 | 01 | 01 | | 41 | Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístroje | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 01 | | 41 | Rn 4-Všeobecný materiál | 197 | 100 | 150 | 101 | 150 | 150 | 150 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 01 | | 41 | Rn 4-Všeobecné služby | 300 | 0 | 300 | 152 | 300 | 300 | 300 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 015 | 01 | 01 | 02 | 41 | Rn 4-Poistné-majetok | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 01 | 01 | | 41 | Rn 4-Odvody z dohôd | 629 | 709 | 627 | 633 | 710 | 710 | 710 |
| 006 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | 01 | | 41 | Rn 4-Odmeny na základe dohôd | 1 800 | 1 955 | 2 100 | 1 812 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 006 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 03 | 01 | 41 | Rn 21-Elektrická energia | 1 800 | 1 848 | 1 800 | 1 616 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 006 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 03 | 03 | 41 | Rn 21-Tepelná energia | 5 034 | 5 649 | 5 500 | 5 050 | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
| 006 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 03 | | 41 | Rn 21-Vodné, stočné | 450 | 460 | 450 | 400 | 480 | 480 | 480 |
| 006 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 03 | | 41 | Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie | 984 | 928 | 1 500 | 1 313 | 1 400 | 1 500 | 1 500 |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 13 | 01 | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia | 1 607 | 1 492 | 1 500 | 1 616 | 1 600 | 1 500 | 1 500 |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 13 | 03 | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia | 6 011 | 5 847 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 13 | | 41 | Škol.úrad-Vodné, stočné | 669 | 615 | 750 | 707 | 750 | 750 | 750 |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 13 | | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl. | 1 080 | 1 131 | 1 800 | 1 818 | 1 300 | 1 800 | 1 800 |
| 006 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 13 | | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služby | 1 045 | 1 045 | 1 800 | 1 788 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 006 | 02 | 16 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 00 | 03 | 41 | Rozhlas a televízia | 2 390 | 2 390 | 2 400 | 2 424 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 006 | 02 | 17 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 001 | 01 | 00 | | 41 | Nájom priestorov | 399 | 398 | 400 | 404 | 400 | 400 | 400 |
| 006 | 02 | 17 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 002 | 01 | 00 | 01 | 41 | Nájom priestorov-Pošta | 0 | 0 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 02 | 18 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 005 | 13 | | | 41 | Externý manažment projektov,verejné obst. | 1 830 | 36 578 | 46 579 | 65 538 | 95 045 | 96 000 | 96 000 |
| 006 | 02 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 001 | 01 | 00 | | 41 | Cestovné náhrady tuzemské | 1 901 | 1 420 | 3 000 | 3 030 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 006 | 02 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 002 | 01 | 00 | | 41 | Cestovné náhrady zahraničné | 7 364 | 7 735 | 8 000 | 4 545 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 006 | 02 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 00 | 01 | 41 | Poštovné a ostatné služby | 23 199 | 28 094 | 26 000 | 25 000 | 28 000 | 27 000 | 27 000 |
| 006 | 02 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 13 | | 111 | Register adries-poštovné služby | 334 | 0 | 106 | 106 | 320 | 320 | 320 |
| 006 | 02 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 06 | 01 | 111 | KSU-Poštovné a ostatné služby | 4 945 | 4 808 | 4 700 | 5 100 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| 006 | 02 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 00 | 02 | 41 | Telefónne poplatky | 10 712 | 11 748 | 16 500 | 14 500 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 006 | 02 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 04 | 02 | 111 | ŠFRB-Telefónne poplatky | 560 | 0 | 560 | 566 | 560 | 560 | 560 |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 001 | 01 | 00 | | 41 | Interiérové vybavenie | 8 341 | 12 374 | 15 000 | 10 000 | 7 500 | 8 000 | 8 000 |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 003 | 01 | 00 | | 41 | Telekomunikačná technika | 2 392 | 66 | 500 | 400 | 1 000 | 500 | 500 |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 004 | 01 | 00 | | 41 | Prevádzkové stroje, príst., zar., nár. | 3 165 | 3 050 | 4 000 | 2 020 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|-----|---|---------------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------------|--------|-------|--|
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 00 | 41 | Všeobecný materiál MsÚ | 27 459 | 24 693 | 31 000 | 23 230 | 29 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 04 | 111 | ŠFRB-Všeobecný materiál | 1 385 | 1 380 | 1 380 | 1 230 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | | |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 13 | 111 | Register adries-Všeobecný materiál | 187 | 493 | 200 | 200 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 12 | 111 | Register obyvateľov-Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 616 | 616 | | |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 06 | 111 | KSÚ-Všeobecný materiál | 800 | 800 | 900 | 900 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 009 | 01 | 00 | 41 | Knihy, časopisy, noviny | 1 163 | 803 | 1 400 | 600 | 1 000 | 1 400 | 1 400 | | |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 002 | 01 | 00 | 41 | Nájom prevádzkových strojov | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 010 | 01 | 00 | 41 | Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 210 | 120 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | | |
| 006 | 02 | 5 | 01 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 004 | 01 | 00 | 01 | 52 | Nákup farebnej kopírky | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 006 | 02 | 6 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 016 | 01 | 00 | 41 | Reprezentačné výdavky | 40 818 | 39 702 | 39 000 | 37 412 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | | |
| 006 | 02 | 7 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 001 | 01 | 00 | 41 | Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapliny | 4 956 | 5 711 | 10 500 | 10 500 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 006 | 02 | 7 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 002 | 01 | 00 | 41 | Servis, údržba, opravy | 3 932 | 4 766 | 4 600 | 4 500 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | | |
| 006 | 02 | 7 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 003 | 01 | 00 | 41 | Poistenie | 987 | 1 035 | 1 120 | 1 100 | 2 120 | 1 120 | 1 120 | | |
| 006 | 02 | 7 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 004 | 01 | 00 | 41 | Prepravné a nájom dopr. prostriedkov | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | | |
| 006 | 02 | 7 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 005 | 01 | 00 | 41 | Karty, známky, poplatky | 112 | 100 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | | |
| 006 | 02 | 7 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 006 | 01 | 00 | 41 | Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky | 0 | 0 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | | |
| 006 | 02 | 8 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 004 | 01 | 00 | 41 | Údržba prevádzkov. strojov, prístrojov | 982 | 1 406 | 4 000 | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 006 | 02 | 8 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 01 | 00 | 41 | Údržba budov alebo ich častí | 1 681 | 6 259 | 6 500 | 1 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | | |
| 006 | 02 | 9 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 001 | 01 | 00 | 41 | Školenia, kurzy, semináre, porady | 2 488 | 3 172 | 4 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | |
| Podprogram č.3 Mestský informačný systém | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 03 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 04 | 02 | 41 | Informatika-telefónne poplatky | 343 | 15 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 006 | 03 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 04 | 03 | 41 | I-Spoj.siete/Internet | 5 924 | 6 924 | 7 000 | 7 200 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | |
| 006 | 03 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 002 | 04 | | 41 | I-Výpočtová technika | 13 195 | 9 826 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 006 | 03 | 2 | 01 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 002 | 04 | | 41 | I-Výpočtová technika | 0 | 0 | 10 000 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | | |
| 006 | 03 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 003 | 04 | | 41 | I-Telekomunikačná technika | 0 | 4 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 006 | 03 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 04 | | 41 | I-Všeobecný materiál | 4 393 | 7 584 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | |
| 006 | 03 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 013 | 04 | | 41 | I-Softvér a licencie | 19 138 | 20 046 | 20 000 | 19 400 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 006 | 03 | 3 | 01 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 003 | 04 | | 41 | I-Softvér a licencie-dochádzkový systém | 19 608 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | | |
| 006 | 03 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 002 | 04 | | 41 | I-Údržba výpočtovej techniky | 32 241 | 36 355 | 35 000 | 35 600 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | | |
| 006 | 03 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 003 | 04 | | 41 | I-Údržba telekomunikačnej techniky | 96 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 006 | 03 | 4 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 004 | 04 | | 41 | I-Údržba prevádzkových strojov, príst. príst. | 0 | 24 | 300 | 250 | 400 | 400 | 400 | | |
| 006 | 03 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 009 | 04 | | 41 | I-Knihy, časopisy, noviny | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 006 | 03 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 001 | 04 | | 41 | I-Školenia, kurzy | 0 | 0 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | | |
| 006 | 03 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 04 | | 41 | I-Všeobecné služby | 6 338 | 7 796 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| 006 | 03 | 5 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 015 | 04 | 02 | 41 | I-Poistné-majetok | 397 | 397 | 400 | 900 | 400 | 400 | 400 | | |
| Podprogram č.4 Činnosť správy majetku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 04 | 1 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 06 | | 41 | OSM-Údržba budov, priestorov a objektov | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | | |
| 006 | 04 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 001 | 06 | 01 | 41 | OSM-Nájom pozemkov, budov, iné | 378 | 1 125 | 1 200 | 300 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | |
| 006 | 04 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 001 | 06 | 01 | 01 | 41 | OSM-Nájom pozemkov/Žekez. SR | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 006 | 04 | 2 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 001 | 06 | 01 | 03 | 41 | OSM-Nájom pozemkov-Skleníky BNV | 239 | 389 | 300 | 250 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 006 | 04 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 06 | 03 | 41 | OSM-Ostatné všeob. sl., výrub, Scoma | 360 | 0 | 650 | 647 | 650 | 650 | 650 | | |
| 006 | 04 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 06 | 04 | 41 | OSM-Aktualizácia ortofotomapy | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 006 | 04 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 005 | 06 | 03 | 41 | OSM-Go plány | 10 294 | 10 489 | 12 500 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 006 | 04 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 011 | 06 | | 41 | OSM-Štúdie, expertízy, posudky | 11 550 | 5 340 | 8 500 | 9 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| 006 | 04 | 3 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 012 | 06 | | 41 | OSM-Poplatky a odvody, súdne poplatky | 6 939 | 29 019 | 1 000 | 30 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|---|---|
| 008 | 04 | 2 | 06 | 2 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 001 | 08 | 10 | | 52 | Vrt prameňa v Dlhej Lúke | 20 474 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008 | 04 | 3 | 04 | 4 | 3 | | 6 | 3 | 7 | 005 | 08 | | | 41 | OŽP-Go plány | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | | |
| 008 | 04 | 4 | 04 | 4 | 3 | | 6 | 3 | 7 | 011 | 08 | | | 41 | OŽP-Štúdie, expertízy, posudky | 1 500 | 15 640 | 20 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 008 | 04 | 5 | 04 | 4 | 3 | | 6 | 3 | 7 | 012 | 08 | | | 41 | OŽP-Kolkové známky, poplatky | 0 | 0 | 800 | 670 | 600 | 800 | 800 | | |
| 008 | 04 | 6 | 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 51 | | 52 | Zníženie energet.nákladov m.p. Bapos | 3 100 | 199 487 | 7 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 008 | 04 | 6 | 2 | 0 | | | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 53 | | 52 | Zníženie energet.náročnosti budovy MÚ | 0 | 275 652 | 18 500 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 008 | 04 | 6 | 2 | 0 | | | 7 | 0 | 0 | | 07 | | | 46 | Zníženie energet.náročnosti budovy OÚ-KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 750 | 0 | 0 | | |
| 008 | 04 | 6 | 2 | 0 | | | 6 | 0 | 0 | | 07 | | | 46 | Zníženie energet.náročnosti budovy OÚ-BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 840 | 0 | 0 | | |
| prog | prog | rv | nc | FN | (FN) | (FN) | LD | LD | POL | S1 | S2 | S3 | ZDR | Názov položky | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N | | | |
| PROGRAM 9: Verejné osvetlenie | | | | | | | | | | | | | | | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N | | | |
| 009 | 01 | 1 | 06 | 4 | 0 | | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | | 41 | Bapos-VO-elektrická energia, údržba | 265 599 | 291 928 | 306 800 | 283 921 | 278 190 | 280 000 | 285 000 | | |
| 009 | 01 | 2 | 06 | 4 | 0 | | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | 02 | 41 | Bapos-Na VO-splátky úrokov | 15 710 | 8 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 009 | 01 | 2 | 06 | 4 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 02 | 41 | Bapos-Na VO-splátky istiny | 126 125 | 133 550 | 0 | 133 551 | 0 | 0 | 0 | | |
| 009 | 01 | 2 | 06 | 4 | 0 | | 8 | 2 | 1 | 009 | 02 | 57 | | 41 | Modernizácia VO-splátky dodávateľ.úveru | 3 272 | 46 379 | 197 988 | 197 988 | 197 988 | 197 988 | 197 988 | | |
| 009 | 01 | 5 | 06 | 4 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 002 | 02 | 06 | 94 | 43 | Ver.osvet.-Homolkova | 0 | 24 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 009 | 01 | 4 | 06 | 4 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 01 | 52 | Bapos-Vianočné osvetlenie | 14 960 | 13 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| prog | prog | rv | nc | FN | (FN) | (FN) | LD | LD | POL | S1 | S2 | S3 | ZDR | Názov položky | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N | | | |
| PROGRAM 10: Kultúra a média | | | | | | | | | | | | | | | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N | | | |
| Podprogram č.1 Kultúra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 01 | 41 | OK-Makovická struna | 1 000 | 925 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 02 | 41 | OK-Bardejovská hudobná jar | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 03 | 41 | OK-Parkúr a májové všeličo | 4 062 | 4 691 | 4 000 | 4 320 | 4 700 | 4 000 | 4 000 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 05 | 41 | OK-Organové dni J.Grešáka | 5 034 | 7 020 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 06 | 41 | OK-Odpoludnie pri dychovke | 2 072 | 1 896 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 10 | 41 | OK-Jánsky večer | 443 | 555 | 500 | 720 | 700 | 500 | 500 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 12 | 41 | OK-Mestské oslavy | 3 258 | 3 113 | 3 400 | 4 200 | 3 500 | 3 400 | 3 400 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 13 | 41 | OK-Bardejovská hudobná jeseň | 0 | 0 | 500 | 540 | 1 500 | 500 | 500 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 14 | 41 | OK-Mikuláš | 3 134 | 2 533 | 3 500 | 3 300 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 15 | 41 | OK-Výstavy | 1 344 | 1 379 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 16 | 41 | OK-Dovážaný program | 8 474 | 10 671 | 16 000 | 13 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 18 | 41 | OK-Deň matiek | 2 345 | 3 155 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 19 | 41 | OK-Deň žien | 3 290 | 3 472 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 22 | 41 | OK-Mosty medzi mestami | 4 734 | 1 700 | 4 000 | 3 000 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 31 | 41 | OK-Béla Kéller | 4 360 | 6 198 | 4 500 | 3 600 | 6 500 | 4 500 | 4 500 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 35 | 41 | OK-Silvester | 3 638 | 3 919 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 75 | 41 | OK-Koncert v Synagóge | 0 | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 46 | 41 | OK-Deň učiteľov | 3 042 | 3 041 | 3 000 | 2 640 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 49 | 41 | OK-Ohňostroj-Mikuláš | 600 | 650 | 1 000 | 1 200 | 1 300 | 1 000 | 1 000 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 50 | 41 | OK-Vyvadzanie Kačura | 1 305 | 1 898 | 1 500 | 1 080 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 51 | 41 | OK-Úcta k starším | 3 248 | 2 086 | 5 000 | 4 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 53 | 41 | OK-Akcie pri fontáne | 1 439 | 1 100 | 1 500 | 1 800 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 45 | 41 | OK-Maliarsky plenér | 5 131 | 6 729 | 5 000 | 3 600 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 44 | 41 | OK-Streetart | 2 455 | 2 408 | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 76 | 41 | OK-Gurmánsky festival | 0 | 0 | 2 500 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 56 | 41 | OK-Sochársky plenér | 4 296 | 1 163 | 5 000 | 3 600 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|---|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 57 | 41 | OK-Vianočný koncert | 2 027 | 1 036 | 2 000 | 2 400 | 2 500 | 2 000 | 2 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 60 | 41 | OK-Tuning show | 1 000 | 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 61 | 41 | OK-My sme východ | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 78 | 41 | OK-Galavečer ocenených | 0 | 0 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 74 | 41 | OK-777.výročie Mesta Bardejov | 0 | 0 | 5 000 | 8 500 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 64 | 41 | OK-Deň rodiny | 496 | 497 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 72 | 41 | OK-Valentínsky koncert | 0 | 807 | 500 | 500 | 1 500 | 500 | 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 66 | 41 | OK-Vianočné trhy | 1 110 | 3 712 | 3 000 | 2 500 | 6 000 | 7 000 | 7 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 67 | 41 | OK-Ladový festival na Radničnom námestí | 2 856 | 3 055 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 68 | 41 | OK-Žena roka | 0 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 69 | 41 | OK-Viera nádej láska | 0 | 1 223 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 70 | 41 | OK-Šarišský,rusínky,ukrajinský folklór | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 77 | 41 | OK-Otváranie, zatváranie fontán | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 73 | 41 | OK-1.máj-Oslavujte s mestom | 0 | 4 330 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 71 | 41 | OK-Výmenné programy partnerské mestá | 0 | 269 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 500 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 80 | 41 | OK-Lampionový sprievod | 0 | 0 | | 0 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| 010 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 58 | 41 | OK-Mystérie | 3 086 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01 | 2 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 01 | | 41 | ZPOZ-Odvody | 3 213 | 3 466 | 2 650 | 2 544 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 010 | 01 | 2 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 03 | 01 | | 41 | ZPOZ-Tovary a služby | 14 715 | 15 741 | 18 050 | 17 600 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 03 | 02 | 01 | 41 | Kronika-Elektrická energia | 349 | 403 | 250 | 356 | 400 | 400 | 400 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 03 | 02 | 03 | 41 | Kronika-Tepelná energia | 434 | 432 | 300 | 564 | 450 | 450 | 450 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 002 | 03 | 02 | | 41 | Kronika-Vodné, stočné | 71 | 72 | 60 | 84 | 80 | 80 | 80 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 03 | 02 | | 41 | Kronika-Všeobecný materiál | 991 | 620 | 800 | 960 | 900 | 900 | 900 |
| 010 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 03 | 02 | | 41 | Kronika-Všeobecné služby | 602 | 827 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 04 | | 41 | OK-odvody-dohody | 839 | 540 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 03 | 04 | 01 | 41 | OK-Elektrická energia R.n. 20 | 3 604 | 2 398 | 3 500 | 3 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 03 | 04 | 03 | 41 | OK-Tepelná energia R.n. 20 | 1 098 | 1 115 | 1 000 | 1 320 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-Vodné,stočné R.n. 20 | 84 | 86 | 190 | 190 | 200 | 190 | 190 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 03 | 04 | | 41 | OK-Všeobecný materiál | 931 | 3 631 | 2 000 | 2 300 | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 001 | 03 | 04 | | 41 | OK-Palivo,mazivá,oleje | 900 | 1 156 | 1 600 | 1 200 | 1 500 | 1 600 | 1 600 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-Servis,údržba,opravy | 1 570 | 867 | 2 500 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 2 000 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 003 | 03 | 04 | | 41 | OK-Poistenie auta | 734 | 787 | 800 | 728 | 800 | 800 | 800 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 005 | 03 | 04 | | 41 | OK-Karty,známky,poplatky | 50 | 50 | 150 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 004 | 03 | 04 | | 41 | OK-Údržba prevádzkových strojov | 167 | 0 | 300 | 360 | 200 | 300 | 300 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 001 | 03 | 04 | | 41 | OK-Interiérové vybavenie | 1 654 | 1 198 | 4 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 004 | 03 | 04 | | 41 | OK-Prevádzkové stroje, prístroje | 739 | 288 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 03 | 04 | | 41 | OK-Údržba budov | 0 | 115 | 2 500 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-Prenájom kopírky | 2 343 | 2 790 | 2 800 | 2 160 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 002 | 03 | 04 | 01 | 41 | OK-Prenájom výtlačníka vody | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-SOZA-hodobné diela | 818 | 277 | 1 500 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 01 | 41 | OK-Podujatia | 306 | 197 | 1 000 | 360 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 003 | 03 | 04 | | 41 | OK-Propagácia, reklamný baner | 665 | 3 716 | 4 000 | 3 600 | 4 500 | 4 000 | 4 000 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 03 | 04 | | 41 | OK-Všeobecné služby | 247 | 1 481 | 7 000 | 899 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 012 | 03 | 04 | | 41 | OK-Poplatky a odvody | 124 | 325 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 015 | 03 | 04 | 03 | 41 | OK-Poistné | 181 | 127 | 440 | 528 | 440 | 440 | 440 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 010 | 01 | 4 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 027 | 03 | 04 | 41 | OK-Odmeny-dohody | 815 | 1 343 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | | | | | | |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | | 03 | 05 | 41 | Kino Žriedlo-Tarifný plat, príplatky,odmen | 18 059 | 23 473 | 20 000 | 21 174 | 26 600 | 26 600 | 26 600 | | | | | | |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 05 | 41 | Kino Žriedlo-Odvody | 7 719 | 9 826 | 8 000 | 5 081 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | | | | |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 05 | 01 | 41 | Kino Žriedlo-Odvody z dohôd | 0 | 0 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | | | | | |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 001 | 03 | 05 | 41 | Kino Žriedlo-Tovary a služby | 95 847 | 120 614 | 135 000 | 133 000 | 127 080 | 128 000 | 129 000 | | | | | | |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 016 | 03 | 05 | 41 | Kino Žriedlo-Prídel do sociálneho fondu | 257 | 338 | 260 | 202 | 380 | 380 | 380 | | | | | | |
| 010 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 004 | 03 | 05 | 46 | Kino Žriedlo-Digitalizácia kina-dotácia | 2 700 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 010 | 01 | 6 | 08 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 03 | 06 | 01 | 41 | Amfiteáter-odvody z dohôd | 0 | 39 | 210 | 157 | 600 | 600 | 600 | | | | | |
| 010 | 01 | 6 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 03 | 06 | 41 | Amfiteáter-tovary a služby | 769 | 667 | 4 400 | 200 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | | | | | | |
| 010 | 01 | 6 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 027 | 03 | 06 | 41 | Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd | 0 | 200 | 600 | 450 | 600 | 600 | 600 | | | | | | |
| 010 | 01 | 7 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 014 | 03 | 04 | 41 | OK-Cena primátora | 7 099 | 8 360 | 9 000 | 7 900 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | | | | |
| 010 | 01 | 8 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 72c | Dotácie externým subjektom-OK | 5 000 | 0 | 4 000 | 1 000 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | | | | | | |
| 010 | 01 | 8 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 27 | 72c | Jednota dôchodcov-tanečný súbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | | | | | |
| 010 | 01 | 8 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 03 | 01 | 41 | Okresná knižnica Dávida Gutgesela | 0 | 3 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| 010 | 01 | 8 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 03 | 15 | 41 | Bardaľ-Fotoklub Bardejov | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| 010 | 01 | 9 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 10 | 01 | 41 | OŠaTK-Umelecká činnosť | 28 819 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Podprogram č.2 Televízia a rozhlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 02 | 1 | 08 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 03 | 01 | 41 | BTV-Odplata za služby | 203 844 | 210 000 | 214 913 | 214 913 | 235 809 | 240 000 | 250 000 | | | | | | |
| 010 | 02 | 1 | 08 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | | 03 | 01 | 41 | BTV-Digitalizácia, nákup techniky/sw | 0 | 20 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 010 | 02 | 2 | 08 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 002 | 03 | | 41 | Mestský rozhlas - servis, údržba | 2 937 | 3 000 | 3 000 | 300 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | | | | | | |
| prog | prog | rv | nc | FN | (FN) | (FN) | DL | DL | POL | S1 | S2 | S3 | ZDR | Názov položky | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N | | | | | |
| PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky | | | | | | | | | | | | | | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N | | | | | | |
| Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 05 | 111 | Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | | | | | | |
| 011 | 01 | 2 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 37 | 111 | Obnova hrad.opev.južná časť I.,II. etapa | 475 434 | 585 773 | 480 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 011 | 01 | 2 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 37 | 52 | PD aktual.-obnova opev.južná časť (hrad | 0 | 24 700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 011 | 01 | 2 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 37 | 03 | 52 | PD-dvorné trakty Rhodyho ulica | 0 | 16 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 011 | 01 | 1 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 47 | 52 | Dufart Radničné námestie | 53 016 | 35 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 011 | 01 | 0 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 23 | 46 | Kapitálové výdavky na obnovu pamiatok | 118 146 | 159 589 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 011 | 01 | 3 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 07 | | 41 | Údržba "Centrálnej mestskej zóny" | 13 740 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | |
| 011 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | | 07 | 58 | 46 | Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky park-KV | | 0 | 0 | 0 | 36 700 | 0 | 0 | | | | | | |
| 011 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | | 07 | 58 | 46 | Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky park-BV | | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | | | | | | |
| 011 | 01 | 5 | 08 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | | 07 | 58 | 41 | Zachovanie tr.remesiel-Františkánsky park-BV,VO | | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 011 | 01 | 0 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 07 | 58 | 41 | Exter.manaž.-zach.trad.rem.-fr.park | 0 | 8 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 011 | 01 | 0 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 07 | 17 | 41 | Južný hrad-verejné obstarávanie II.et. | 0 | 17 061 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 011 | 01 | 0 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 07 | 33 | 41 | Arch.prieskum-psihiatria | 0 | 2 166 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Podprogram č.2 Zahraničie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 02 | 1 | 01 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 003 | 01 | | 41 | Čl.príspevok-WHC-svetové dedičstvo | 2 357 | 19 389 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | | | | | |
| prog | prog | rv | nc | FN | (FN) | (FN) | DL | DL | POL | S1 | S2 | S3 | ZDR | Názov položky | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N | | | | | |
| PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie | | | | | | | | | | | | | | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N | | | | | | |
| Podprogram č.1 Opatrovateľská služba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | | 05 | 00 | 41 | OS-Tarifný plat, príplatky, odmeny | 198 622 | 219 620 | 235 000 | 245 981 | 273 000 | 273 000 | 273 000 | | | | | | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | | 05 | 00 | 41 | OS-Odvody, DDP | 64 996 | 72 265 | 78 000 | 81 613 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | | | | | | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | | 05 | 00 | 41 | OS-Tovary a služby | 516 | 1 115 | 3 000 | 2 967 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | | | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 014 | 05 | 00 | 41 | OS-Stravovanie | 21 216 | 20 980 | 28 000 | 27 161 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|-------------------------------|---|---------|---------|--------|---------------|---------------|--------|--------|
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 015 | 05 | 00 | 41 | OS-Poistné za osoby | 923 | 923 | 1 200 | 1 154 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 016 | 05 | 00 | 41 | OS-Prídela do SF | 2 518 | 2 826 | 3 600 | 3 600 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 015 | 05 | 00 | 41 | OS-Náhrada nemocenských dávok | 1 154 | 3 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 001 | 05 | 00 | 41 | OS-Nákup auta | 11 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 02 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 014 | 05 | 01 | 41 | Stravovanie dôchodcov | 19 318 | 18 817 | 22 000 | 22 753 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
| Podprogram č.3 Denné centrá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 03 | 3 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 05 | 04 | 01 | 41 | Denné centrum BM-Tovary a služby | 2 572 | 3 789 | 5 200 | 4 000 | 5 350 | 5 350 | 5 350 |
| 012 | 03 | 3 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 05 | 04 | | 41 | Denné centrum BM-Odvody | 116 | 105 | 150 | 120 | 350 | 350 | 350 |
| 012 | 03 | 5 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 05 | | | 41 | Denné centrá-športové,kultúrne podjatia | 3 046 | 3 644 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 04 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 05 | | | 72c | Dotácie neziskovým organizáciám-OS | 8 500 | 9 045 | 2 500 | 2 862 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 012 | 04 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 05 | 90 | 10 | 72c | Liga proti rakovine Bardejov | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram č.5 Sociálna pomoc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 05 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 014 | 05 | | | 41 | Príspevky jednotlivcom | 1 030 | 430 | 1 500 | 1 483 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 012 | 05 | 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 014 | 05 | | | 41 | Zaopatrovací príspevok pre deti v DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 05 | 3 | 10 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | | 05 | 03 | | 41 | TSP-Tarifný plat | 12 854 | 15 765 | 10 000 | 10 788 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 012 | 05 | 3 | 10 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 05 | 03 | | 41 | TSP-Odvody | 4 552 | 5 510 | 3 500 | 3 776 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| 012 | 05 | 3 | 10 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 001 | 05 | 03 | | 41 | TSP-Tovary a služby | 459 | 1 302 | 4 000 | 3 961 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 012 | 05 | 3 | 10 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | | 05 | | | 41 | TSP-Bežné transfery | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 05 | 4 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 005 | 05 | | | 41 | Špeciálne služby-Pohrebne trovy | 0 | 0 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 012 | 05 | 5 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 02 | 01 | 111 | ÚOP-Všeobecný materiál | 569 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 05 | 5 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 006 | 01 | 02 | | 111 | ÚOP-Na dávku a rodinné prídavky | 25 839 | 29 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 05 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 027 | 05 | 01 | | 41 | Odmena lekára | 3 000 | 3 275 | 3 000 | 3 131 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 06 | 1 | 04 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | | 05 | 87 | 07 | 41 | VPP-"Projekt zamestnanost"-Tarifný plat | 363 932 | 124 598 | 6 156 | 120 386 | 6 156 | 6 156 | 6 156 |
| 012 | 06 | 1 | 04 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | | 05 | 87 | 07 | 41 | VPP-"Projekt zamestnanost"-Odvody | 125 401 | 43 017 | 2 152 | 40 303 | 2 152 | 2 152 | 2 152 |
| 012 | 06 | 1 | 04 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 014 | 05 | 87 | 07 | 41 | VPP-"Projekt zamest."-Strava, TaS | 35 780 | 9 990 | 15 600 | 15 300 | 15 600 | 15 600 | 15 600 |
| 012 | 06 | 1 | 04 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 016 | 05 | 87 | 07 | 41 | VPP-"Projekt zamest."-Prídela do SF | 3 903 | 1 307 | 92 | 157 | 92 | 92 | 92 |
| 012 | 06 | 1 | 04 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | | 05 | 87 | 07 | 41 | VPP-"Projekt zamest."-Bežné transfery | 2 960 | 1 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 06 | 2 | 04 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | | 05 | 01 | 02 | 11T1 | AČ-Tarifný plat-dotácia | 2 699 | 2 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 06 | 2 | 04 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | | 05 | 01 | 02 | 11T1 | AČ-Odvody-dotácia | 944 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 06 | 2 | 04 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | | 05 | 01 | 02 | 11T1 | AČ-Tovary a služby-dotácia | 3 711 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 06 | 2 | 04 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | | 05 | 01 | 02 | 41 | AČ-Tarifný plat-vlastné zdroje | 1 618 | 524 | 2 964 | 2 990 | 2 964 | 2 964 | 2 964 |
| 012 | 06 | 2 | 04 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | | 05 | 01 | 02 | 41 | AČ-Odvody-vlastné zdroje | 443 | 420 | 1 036 | 1 057 | 1 036 | 1 036 | 1 036 |
| 012 | 06 | 2 | 04 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | | 05 | 01 | | 41 | AČ-Tovary a služby-vlastné zdroje | 145 | 6 245 | 1 000 | 813 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 012 | 06 | 2 | 04 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 014 | 05 | 01 | 02 | 41 | AČ-Stravovanie | 0 | 0 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 012 | 06 | 2 | 04 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 016 | 05 | 01 | 02 | 41 | AČ-Prídela do sociálneho fondu | 51 | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 012 | 06 | 2 | 04 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | | 05 | 01 | 02 | 41 | AČ-Bežné transfery | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 08 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | | 05 | 12 | | 41 | Detské jasle-Tarifné pl.,príplatky,odmeny | 47 662 | 61 236 | 88 000 | 87 932 | 67 000 | 67 000 | 67 000 |
| 012 | 08 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 05 | 12 | | 41 | Detské jasle-Odvody | 16 344 | 20 613 | 30 756 | 29 725 | 23 200 | 23 200 | 23 200 |
| 012 | 08 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | | 05 | 12 | | 41 | DJ-Doplnkové dôchodkové poistenie | 2 433 | 2 688 | 2 500 | 2 366 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 012 | 08 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 05 | 12 | 01 | 41 | Detské jasle-Tovary a služby | 14 572 | 9 719 | 12 000 | 11 708 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| 012 | 08 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 7 | 016 | 05 | 12 | | 41 | DJ-Prídela do sociálneho fondu | 629 | 816 | 650 | 691 | 850 | 850 | 850 |

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

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

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

Príloha č.32

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

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

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

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

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

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

Príloha č.33

| | | | | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|---|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | | PROGRAM 1: Služby občanom | 193 157 | 229 337 | 150 650 | 232 250 | 169 098 | 147 600 | 147 600 |
| 1 | 1 | | Podprogram č.1 Matrika | 64 069 | 68 389 | 71 450 | 74 081 | 74 600 | 74 600 | 74 600 |
| 1 | 1 | 1 | Prvok č.1 Dotácia MV SR | 46 102 | 51 130 | 50 000 | 52 915 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| | | | | 610 | 33 706 | 37 659 | 35 035 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | | | | 620 | 10 737 | 12 128 | 12 365 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | | | 630 | 1 659 | 1 344 | 2 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 1 | 1 | 2 | Prvok č.2 Mesto | 17 968 | 17 259 | 21 450 | 21 166 | 19 600 | 19 600 | 19 600 |
| | | | | 610 | 7 821 | 6 218 | 11 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | | | | 620 | 5 046 | 4 433 | 4 666 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| | | | | 630 | 4 917 | 6 290 | 5 189 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | | | | 640 | 183 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | | Podprogram č.2 Cintoríny | 84 684 | 108 797 | 74 200 | 75 312 | 84 498 | 63 000 | 63 000 |
| 1 | 2 | 1 | Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku | 640 | 62 671 | 65 275 | 60 300 | 57 695 | 58 000 | 58 000 |
| 1 | 2 | 2 | Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka | 640 | 4 800 | 4 395 | 8 300 | 770 | 800 | 800 |
| 1 | 2 | 3 | Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov | 640 | 429 | 441 | 1 200 | 330 | 400 | 400 |
| 1 | 2 | 4 | Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV | 640 | 2 800 | 3 166 | 4 400 | 3 710 | 3 800 | 3 800 |
| 1 | 2 | 5 | Prvok č.5 Vojnové hroby, pamätníky | 630 | 384 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Cintoríny-kapitálové výdavky | 700 | 13 600 | 34 495 | 0 | 21 993 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | | Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom | 13 000 | 30 000 | 5 000 | 60 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 | 3 | 1 | Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi | 640 | 13 000 | 30 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 | 4 | | Podprogram č.4 Voľby | 31 404 | 22 151 | 0 | 22 857 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 1 | Prvok č.1 Voľby | | 31 404 | 22 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 610 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 620 | 838 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 630 | 29 166 | 20 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|--|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | 1 | | Podprogram č.1 Mestské športoviská | | 1 432 671 | 1 402 054 | 701 500 | 706 024 | 763 460 | 770 800 | 781 500 |
| 5 | 1 | 1 | Prvok č.1 Športová hala | 640 | 195 977 | 192 799 | 195 500 | 202 479 | 207 240 | 210 000 | 215 000 |
| | | | | 700 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | Prvok č.2 Mestský štadión | 640 | 40 706 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 700 | 652 798 | 411 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | Prvok č.3 Zimný štadión | 640 | 132 986 | 251 910 | 223 500 | 223 500 | 255 610 | 256 000 | 258 000 |
| | | | | 650 | 23 132 | 12 320 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| | | | | 700 | 80 556 | 86 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | Prvok č.4 Letné kúpalisko | 640 | 38 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | Prvok č.5 Krytá plaváreň | 630 | 180 000 | 165 000 | 180 000 | 180 000 | 198 000 | 200 000 | 200 000 |
| | | | | 720 | 20 760 | 125 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 6 | Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves | 640 | 19 500 | 22 313 | 23 500 | 23 500 | 24 650 | 25 000 | 26 000 |
| 5 | 1 | 7 | Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka | 640 | 7 000 | 8 966 | 11 000 | 8 966 | 8 650 | 9 000 | 10 000 |
| 5 | 1 | 8 | Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka | 640 | 3 700 | 6 317 | 9 100 | 9 353 | 8 480 | 9 000 | 10 000 |
| | | | | 700 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 9 | Prvok č.9 Detské ihriská | 640 | 19 900 | 8 152 | 9 900 | 10 226 | 17 330 | 18 000 | 18 500 |
| 5 | 1 | 10 | Prvok č.10 Skatepark | 640 | 7 500 | 3 285 | 1 000 | 0 | 500 | 800 | 1 000 |
| 5 | 1 | 11 | Prvok č.11 Staré záväzky Bapos | 640 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | | Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity | | 6 760 | 13 868 | 9 800 | 9 317 | 24 200 | 13 200 | 13 200 |
| 5 | 2 | 1 | Prvok č.1 Najúspešnejší športovec | 630 | 821 | 1 794 | 1 800 | 1 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 5 | 2 | 2 | Prvok č.2 Podujatia, akcie | 630 | 5 939 | 12 073 | 8 000 | 7 517 | 23 200 | 12 200 | 12 200 |
| 5 | 3 | | Podprogram č.3 Výstavba športovísk | | 3 570 | 96 772 | 295 432 | 1 131 | 74 100 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1 | Prvok č.1 Bežné výdavky | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 300 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | Prvok č.2 Kapitálové výdavky | 700 | 3 570 | 96 772 | 295 432 | 1 131 | 58 800 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | | Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom | | 307 130 | 269 400 | 244 000 | 310 644 | 244 000 | 244 000 | 244 000 |
| 5 | 4 | 1 | Prvok č.1 Mládežnícky šport | 640 | 54 196 | 65 900 | 19 800 | 68 928 | 29 800 | 69 800 | 69 800 |
| 5 | 4 | 2 | Prvok č.2 Organizovaný šport | 640 | 243 334 | 190 000 | 220 000 | 220 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 |
| 5 | 4 | 3 | Prvok č.3 Šport pre všetkých | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 4 | Prvok č.4 Športové podujatia | 640 | 9 600 | 13 500 | 4 200 | 21 716 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| 5 | 1 | | Výdavkové finančné operácie | 820 | 134 767 | 1 448 982 | 338 004 | 338 004 | 575 004 | 575 004 | 675 004 |

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | 1 | 3 | Prvok č.8 Správa a monitoring skládky | 630 | 135 656 | 133 603 | 100 848 | 100 848 | 102 159 | 102 159 | 102 159 |
| 8 | 1 | 4 | Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO | 700 | 12 100 | 9 780 | 431 579 | 1 034 462 | 291 128 | 0 | 0 |
| | | | Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO | 600 | 0 | 12 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 |
| 8 | 1 | 5 | Prvok č.9 Odpadové hospodárstvo-grant | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 6 | Prvok č.10 Investičné akcie | 700 | 230 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | | Podprogram č.2 Verejná zeleň | | 524 180 | 494 991 | 529 100 | 529 100 | 583 120 | 565 000 | 575 000 |
| 8 | 2 | 1 | Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie | 640 | 475 100 | 483 861 | 529 100 | 529 100 | 583 120 | 565 000 | 575 000 |
| | | | | 720 | 49 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 2 | Prvok č.2 Výsadba záhonov | 640 | 0 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 3 | Prvok č.3 Parkové lavičky | 640 | 0 | 9 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | | Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami | | 0 | 4 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 1 | Prvok č.1 Odstraňovanie škôd | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | | Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta | | 53 918 | 524 716 | 69 100 | 53 670 | 99 690 | 29 900 | 29 900 |
| 8 | 4 | 1 | Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 2 | Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla | 630 | 1 470 | 1 500 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 1 300 | 1 300 |
| 8 | 4 | 3 | Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat | 640 | 47 849 | 32 437 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 21 300 | 21 300 |
| 8 | 4 | 4 | Prvok č.4 GO plány | 630 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 8 | 4 | 5 | Prvok č.5 Štúdie, expertízy, posudky | 630 | 1 500 | 15 640 | 20 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 8 | 4 | 6 | Prvok č.6 Kolkové známky | 630 | 0 | 0 | 800 | 670 | 600 | 800 | 800 |
| 8 | 4 | 7 | Prvok č.7 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos | 700 | 3 100 | 199 487 | 7 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 8 | Prvok č.8 Zníženie energet. nákladov budovy MÚ | 700 | 0 | 275 652 | 18 500 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 8 | Prvok č.9 Zníženie energet. nákladov budovy OÚ | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 590 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | | Výdavkové finančné operácie | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vysvetlivky: S-skutočnosť

R-schválený rozpočet

OS-očakávaná skutočnosť

N-návrh rozpočtu

KV-kapitálové výdavky

BV-bežné výdavky

Príjmová a výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2019 a roky 2020, 2021

| v € | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Príjmy spolu | 28 053 622 | 27 265 123 | 27 483 123 |
| z toho: | | | |
| ▪ daňové príjmy /100/ | 16 593 600 | 16 703 100 | 16 903 100 |
| ▪ nedaňové príjmy /200/ | 2 741 229 | 2 906 729 | 2 924 729 |
| ▪ granty a transfery /300/ | 7 655 294 | 7 655 294 | 7 655 294 |
| ▪ príjmové finančné operácie | 1 063 499 | 0 | 0 |
| z toho: | | | |
| ▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO) | 0 | 0 | 0 |
| ▪ zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/ | 801 371 | 0 | 0 |
| ▪ prijaté úvery (FO) /500/ | 262 128 | 0 | 0 |
| Výdavky spolu | 28 053 622 | 27 265 123 | 27 483 123 |
| z toho: | | | |
| ▪ bežné výdavky /600/ | 24 595 988 | 24 855 130 | 24 970 239 |
| ▪ kapitálové výdavky /700/ | 1 804 475 | 832 516 | 832 516 |
| ▪ výdavkové finančné operácie /800/ | 1 653 159 | 1 577 477 | 1 680 368 |
| z toho: | | | |
| ▪ úvery a účasť na majetku (FO) | 0 | 0 | 0 |
| ▪ splácanie istiny (FO) | 1 653 159 | 1 577 477 | 1 680 368 |
| Celkový prebytok/schodok | 0 | 0 | 0 |
| Vylúčenie finančných operácií | | | |
| z toho: | | | |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -1 063 499 | 0 | 0 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 1 653 159 | 1 577 477 | 1 680 368 |
| Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO | 589 660 | 1 577 477 | 1 680 368 |

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