

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 9.2.2023

Materiál č. 5

Návrh programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 a roky 2024, 2025

Na základe:

-

Návrh na uznesenie:

V prílohe č. 35.

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie

Prizvať:

-



Programový
rozpočet
Mesta Bardejov
na rok 2023
a roky 2024 a 2025



Dôvodová správa

Návrh programového rozpočtu pre rok 2023 vychádza z posledných aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR zo septembra 2022. Najväčší zdroj mesta z príjmov zo štátneho rozpočtu - podiel na dani z príjmov fyzických osôb je podľa najaktuálnejšej prognózy ministerstva rozpočtovaný o 11,8 % viac ako pred rokom.

Výnos dane z príjmu je po zvýšení daňového bonusu vo výške 17 122 tisíc eur. Pôvodne to mala byť výška 17 853 tisíc eur. Pre mesto Bardejov to znamená ročný výpadok 731 tisíc eur.

Zmiernenie výpadku výnosu dane bolo kompenzované daňou z príjmu právnických osôb vo výške 1 448 tisíc €. Bez tejto kompenzácie by sa nedal zostaviť vyrovnaný rozpočet.

Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2023-2025, zo schválených sadziieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch a z návrhu zmien a doplnkov vo VZN o financovaní školských zariadení na území mesta.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 200 tisíc eur.

Miestne dane sú navýšené o 335 tisíc eur na základe nových sadziieb schváleného VZN. Poplatok za komunálny odpad je navýšený o 250 tisíc eur pri sadzbe 42 eur a 30 eur. Týmto sú rezervy v príjmoch vyčerpané.

Nájm od mestských spoločností sú pre mesto: od spoločnosti Bardterm vo výške 200 tisíc Eur, Bardbyt 20 tisíc eur a Mestské lesy 68 tisíc eur.

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

Dotácia na záchranu a obnovu pamiatok je zrušená.

V príjmových finančných operáciách sú v rozpočte zahrnuté nevyčerpané finančné prostriedky u úveru na spolufinancovania grantov a projektov vo výške 250 tisíc eur z roku 2022 a zapojenie rezervných fondov vo výške 395 tisíc eur.

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

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

V programe „**Doprava**“ je navýšený príspevok na MHD, ktorý už presiahol 700 tisíc eur, čo už je alarmujúca suma. Je navýšený aj o 37 800 eur, čo je záväzok z roka 2022.

V programe „**Vzdelávanie**“ v školstve sú do rozpočtu premietnuté koeficienty zo schváleného VZN a stanovené koeficienty pre neštátne školské zariadenia. Celkovo program Vzdelávanie tvorí 47% rozpočtu mesta.

V programe „**Šport**“ je navýšený príspevok na prevádzku futbalového štadióna z dôvodu vyšších cien energií. Za plaváreň „Wolkerova“ budeme uhrádzať výdavky výdavky vo výške 182 tisíc eur, na plavárni na sídlisku Vinbarg o 18 % viac v sume 130 tisíc eur. Pri mestských športoviskách Baposu je zákonné zvýšenie miezd podľa kolektívnej zmluvy.

Mládežnícky šport je podporený sumou 99,8 tisíc eur.

V programe „**Manažment a správa mesta**“ sú navýšené výdavky podľa vývoja nominálnej a minimálnej mzdy a rezerva na odchodné a odstupné a zákonné zvýšenie miezd podľa kolektívnej zmluvy.

V programe číslo sedem „**Cestovný ruch a rozvoj podnikania**“ je na správu MHP vyčlenených 100 tisíc eur a na jarmok sú výdavky vyššie ako v roku 2022. Pri KTC sú zvýšené mzdy podľa kolektívnej zmluvy a je zohľadnený nárast energií.

V odpadovom hospodárstve v programe „**Životné prostredie a územný plán mesta**“ narastajú výdavky veľmi rýchlym tempom, čo je potrebné urýchlene riešiť. Rozpočítované sú o 8 % viac ako pred rokom.

V programe „**Verejné osvetlenie**“ je navýšenie cien za energiu o 6,5 %. Ak sa situácia radikálne zmení, môže to mestskému podniku spôsobiť problémy.

V programe č.10 „**Kultúra a média**“ sú výdavky porovnateľné ako v roku 2022. Pri BTV je to však zníženie na 225 tisíc eur.

Pri programe „**Starostlivosť o pamiatky**“ je zrušená dotácia na pamiatky a výdavky na prevádzku kláštorného parku vo výške 40 tisíc eur.

V programe „**Sociálne zabezpečenie**“ je navýšenie výdavkov na opatrovateľskú službu, navýšenie o 55 tisíc eur pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a premietnutie štátnej dotácie pre CSS.

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

Vo výdavkovej časti rozpočtu je príspevok pre **mestský podnik Bapos** navýšený o ako 9%, čo predstavuje sumu 290 tisíc eur. Navýšenie zohľadňuje nárast miezd a je potrebné vykonať úsporné opatrenia vo všetkých činnostiach podniku. Príspevok je navýšený zo sumy 3 156 tisíc eur na 3 446 tisíc eur.

Rozpočet výdavkových finančných operácií je o 109 tisíc eur vyšší ako minulý rok, v nasledujúcich rokoch však bude rásť. V rozpočte nepočítame s novým úverom.

SUMARIZÁCIA	2023
Príjmy bežného rozpočtu	32 687 098
Výdavky bežného rozpočtu	30 971 031
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 716 067
Príjmy kapitálového rozpočtu	200 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	874 345
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-674 345
Príjmové finančné operácie	645 000
Výdavkové finančné operácie	1 686 722
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-1 041 722
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	32 887 098
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	31 845 376
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	1 041 722
Celkom príjmy	33 532 098
Celkom výdavky	33 532 098
Celkový + prebytok /- schodok	0

Mesto Bardejov



Programový rozpočet Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 a roky 2024, 2025

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	199 640	197 640	197 640

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	84 600	84 600	84 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	73 000	73 000	73 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	R(2023)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	18 min	18 min			
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	8 min			
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%			
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	6 000	5 880			

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	11 600	11 600	11 600

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

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	103 040	103 040	103 040

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	91 980	91 980	91 980

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

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	4 370	4 370	4 370

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

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	850	850	850

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

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	5 840	5 840	5 840

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)	2023	2024	2025
	12 000	10 000	10 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	12 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	V plnení			

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	798 565	803 565	803 565

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)	2023	2024	2025
	779 995	779 995	779 995

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	738 400	738 400	738 400

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

Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	5			
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	41 595	41 595	41 595

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27%	27%	30%	33%	33%
Skutočná hodnota	25%	25%			
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2025				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74%	74%	75%	75%	75%
Skutočná hodnota	75%	75%			

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	5 000	10 000	10 000

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	0	0	0

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	0	0	0

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

Prvok 2.2.3 Krízový manažment

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	5 000	10 000	10 000

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	13 570	13 570	13 570

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	8 500	8 500	8 500

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	5 070	5 070	5 070

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

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 631 285	2 673 985	2 673 985

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 813 860	1 853 860	1 853 860

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 222 430	1 262 430	1 262 430

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	164 010	164 010	164 010

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

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	0	0	0

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

Prvok 3.1.5 Vnútropodniková doprava

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	427 420	427 420	427 420

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	90 125	90 125	90 125

Prvok 3.2.1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	780	780	780

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

Prvok 3.2.2 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	89 345	89 345	89 345

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

Prvok 3.2.4 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
0	0	0	340 576

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

Komentár: Na rekonštrukciu prístupových komunikácií v lokalitách garáží je vyčlenených 10 000 tisíc eur.

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	727 300	730 000	730 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	727 300	730 000	730 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550 000	1 000 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000
Skutočná hodnota	904 000	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	520 000 km	520 000 km	520 000 km
Skutočná hodnota	519 000 km	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet liniek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8			

Komentár: *Pre rok 2023 je plánovaná úprava taríf a tarífnych podmienok pre MHD Bardejov a úhrada straty za rok 2022.*

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

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

Mesta Bardejov

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	15 859 586	15 664 586	15 664 586

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	3 974 566	3 974 566	3 974 566

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	477 918	477 918	477 918

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

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	491 081	491 081	491 081

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	126	126	127	130	130
Skutočná hodnota	124	125			

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	455 375	455 375	455 375

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	124	124	128	130	130
Skutočná hodnota	131	125			

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	209 770	209 770	208 770

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

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	467 202	467 202	467 202

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

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	445 999	445 999	445 999

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

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	232 020	232 020	232 020

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

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	226 282	226 282	226 282

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	69	68	70
Skutočná hodnota	59	59			

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	160 355	160 355	160 355

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

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	80 000	80 000	80 000

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

Komentár: Vytvorená rezerva na zvýšené ceny energií..

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	111 538	111 538	111 538

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

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dihá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	137 985	137 985	137 985

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

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	486 081	486 081	486 081

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základných škôl*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	9 284 542	9 124 542	9 124 542

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 656 190	1 656 190	1 656 190

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	755	755	706	860	870
Skutočná hodnota	750	744			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97%	95%			

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 514 236	1 514 236	1 514 236

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	680	680	653	680	680
Skutočná hodnota	677	682			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97%	97%			

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 206 947	1 206 947	1 206 947

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	545	545	514	610	620
Skutočná hodnota	548	542			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	97%	97%			

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 482 269	1 482 269	1 482 269

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	619	619	622	610	620
Skutočná hodnota	612	625			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	97%	97%			

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	541 538	541 538	541 538

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	206	200	233	200	210
Skutočná hodnota	204	204			

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	97%	97%			

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	756 873	756 873	756 873

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	310	323	310	320
Skutočná hodnota	284	299			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	96%	96%			

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ /rezerva granty/

Zodpovednosť: Odd. školstva a športu a ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	181 914	21 914	21 914

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

Je tu zahrnuté spolufinancovanie grantov a indexácia cien, neoprávnené výdavky na zateplenie škôl a MŠ, ktoré boli schválené v roku 2022 a prechádzajú do roku 2023 a nórske fondy.

ZŠ Komenského, ZŠ B.Krpelca, ZŠ Vinbarg a MŠ Vinbarg, MŠ BNV

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základné školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	967 597	967 597	967 597

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	185 400	185 400	185 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	240	240	229	250	260
Skutočná hodnota	225	230			

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	162 000	162 000	162 000

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	200	200	210	200	200
Skutočná hodnota	211	223			

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	125 750	125 750	125 750

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	145	159	150	160
Skutočná hodnota	140	135			

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	172 468	172 468	172 468

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	226	200	210
Skutočná hodnota	192	204			

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	66 800	66 800	66 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	70	84	70	65
Skutočná hodnota	52	67			

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	82 900	82 900	82 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	94	100	107	120	120
Skutočná hodnota	93	99			

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	48 393	48 393	48 393

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

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	90 334	90 334	90 334

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

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	33 552	33 552	33 552

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

Školské jedálne

Zámer: *Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a školské jedálne pri jednotlivých ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	932 788	932 788	932 788

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	170 260	170 260	170 260

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

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	153 630	153 630	153 630

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

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	135 940	135 940	135 940

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

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	161 470	161 470	161 470

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

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	73 930	73 930	73 930

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

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ VinbargZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	96 830	96 830	96 830

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

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	29 617	29 617	29 617

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	26 326	26 326	26 326

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	79 365	79 365	79 365

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

Prvok 4.2.26 ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	5 420	5 420	5 420

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	44 190	44 190	44 190

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	44 190	44 190	44 190
	44 190	44 190	44 190

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	V plnení			

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľnočasové a poradenstvo

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 565 478	2 565 478	2 565 478

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	15 851	15 851	15 851

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

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	20 588	20 588	20 588

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

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	22 809	22 809	22 809

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

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	18 786	18 786	18 786

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

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	7 138	7 138	7 138

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

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	13 289	13 289	13 289

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

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	12 795	12 795	12 795

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

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	6 388	6 388	6 388

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	11 948	11 948	11 948

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a príslušná ZUŠ

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 435 886	2 435 886	2 435 886

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	800 268	800 268	800 268

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

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	330 685	330 685	330 685

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	433 407	433 407	433 407

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	509 804	509 804	509 804

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	361 722	361 722	361 722

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	0	0	0

Komentár: *V roku 2023 je to pod VÚC PO.*

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií, BAPOS*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 336 440	1 328 440	1 328 440

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	841 440	971 440	971 440

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií, Bapos*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	238 880	238 880	238 880

Ciele a ukazovatele

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

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	V plnení			

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	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 2024				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	V plnení			

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	370 200	370 200	370 200

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

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , Bardterm

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	182 400	182 400	182 400

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

Komentár: Krytá plaváreň & wellness Bardejov

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúr, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	23 100	23 100	23 100

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

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , Bapos

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	7 610	7 610	7 610

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

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 800	1 800	1 800

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

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	16 950	16 950	16 950

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

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	0	0	0

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

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	500	500	500

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

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	7 000	7 000	7 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	500	2 000	2 000

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

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	6 500	5 000	5 000

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

Komentár: Podujatia a akcie Oddelenie školstva a športu- deň učiteľov, MDD, deň prváka, mestská športová olympiáda, Ambasádori športu ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	138 000	130 000	130 000

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

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	8 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných a udržiavaných cyklotrás				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	2	2	2	3
Skutočná hodnota	6	V plnení			

Komentár: V prvku je zahrnutá II.etapa dobudovania altánku v Bardejovskej Zábave.

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	130 000	130 000	130 000

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

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	350 000	350 000	350 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	99 800	99 800	99 800

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

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

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	246 000	246 000	246 000

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

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

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	0	0	0

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

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	4 200	4 200	4 200

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025		
	699 832	699 832	699 832		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábrežie 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)	2023	2024	2025
	3 780 471	3 814 630	4 046 630

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	327 120	327 120	327 120

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	163 504	163 504	163 504

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	12
Skutočná hodnota	12	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	50	V plnení			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	V plnení			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 2	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	25
Skutočná hodnota	50	V plnení			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 6	min. 6	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	10	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	0	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	0	V plnení			

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

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	83 900	83 900	83 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	V plnení			

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	23 000	23 000	23 000

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

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóraZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	56 716	56 716	56 716

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

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	3 223 527	3 249 686	3 499 686

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 805 212	2 805 212	2 805 212

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 300	2 300	2 300

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	33 700	33 700	33 700

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	12 060	12 060	12 060

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	29 482	29 482	29 482

Ciele a ukazovatele

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

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

Komentár: Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných

odevov a obuvi, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných tabúl' 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)	2023	2024	2025
	20 000	20 000	20 000

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	11 100	11 100	11 100

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 000	2 000	2 000

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

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	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)	2023	2024	2025
	77 422	77 422	77 422

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	85 000	110 000	110 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	10 147	10 147	10 147

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	12 200	12 200	12 200

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	14 500	14 500	14 500

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TVZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 400	2 400	2 400

Komentár : *Úhrada poplatku za RTVS.*

Prvok 6.2.17 NájomnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	400	400	400

Ciele a ukazovatele

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

Komentár : *Nájom úradnej tabule v priestoroch okresnej knižnice.*

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov, spolufinancovanie grantovZodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	88 604	89 763	339 763

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Použitie je určené na externý manažment projektov, verejné obstarávania a energetické audity budov.

Je vytvorená aj kapitálová rezerva na spolufinancovanie grantov a projektov.

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)	2023	2024	2025
	110 300	110 300	110 300

Komentár: *Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ*

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	7 500	7 500	7 500

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

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	16 000	16 000	16 000

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

Komentár: *Nákup Počítačov, notebookov, LCD monitorov, tlačiarňí, a pod.*

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	10 000	10 000	10 000

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

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

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	60 600	60 600	60 600

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

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	16 200	16 200	16 200

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

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

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

Zámer: *Zabezpečenie činnosti oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	32 665	31 165	31 165

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	10	6			

Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	5	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 500	2 500	2 500

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

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	23 000	21 500	21 500

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

Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	6 000	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	3
Skutočná hodnota	3	2			
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	60%	70%	70%
Skutočná hodnota	50%	50%			

Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	20%	25%			
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvorom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%			
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

Komentár V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, 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)	2023	2024	2025
	1 000	1 000	1 000

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)	2023	2024	2025
	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)	2023	2024	2025
	165	165	165

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

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	75 080	81 080	63 080

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	8 080	8 080	8 080

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

Prvok 6.5.2 Bankové poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	8 000	8 000	8 000

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 príjmuZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverovZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	58 000	64 000	46 000

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

Podprogram 6.6 Činnosť výstavbyZámier: *Zabezpečenie činností oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 700	5 200	5 200

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťažeZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

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

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 000	3 000	3000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	200	200	200

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	10 079	10 079	10 079

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

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	5 939	5 939	5 939

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	980	980	980

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	650	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: *Útvar HK*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	110	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPoZodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	100	100	100

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	30	30	30

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 000	1 000	1 000

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	704 412	1 005 774	821 861

Ciele a ukazovatele

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

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	454 840	492 840	492 840

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

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

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	298 240	328 240	328 240

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrumZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	198 240	198 240	198 240

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov v rámci infraštruktúry kultúry a cestovného ruchu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	52	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23 000	23 500	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	23 550	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	400	400	400	450	500
Skutočná hodnota	350				

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

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	100 000	130 000	130 000

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

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy, KTC

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	26 260	26 260	26 260

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)	2023	2024	2025
	13 200	13 200	13 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	52	52	55
Skutočná hodnota	42	V plnení			
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	8 750	5 000			

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	13 060	13 060	13 060

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

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	11
Skutočná hodnota	5	5			
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	14 650ks	7 000			
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	V plnení			
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	5	V plnení			

Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	24	V plnení			
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	V plnení			

Komentár: 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 komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	102 340	110 340	110 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	5 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	491	0			
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	47 000	47 000	48 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	48 500	0			
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	55
Skutočná hodnota	115	0			

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

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	17 340	20 340	20 340

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85	85	85	86	87
Skutočná hodnota	104	V plnení			

Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27	27	28	28	28
Skutočná hodnota	0	0			
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	17	17	17	18	18
Skutočná hodnota	0	0			

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	80 000	80 000	80 000

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

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	8 000	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	0%			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	0%			
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

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

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)	2023	2024	2025
	7 000	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	V plnení			

Komentár: Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnou príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úrovňou aj nadregionálnym 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 obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobrú a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 492 917	2 195 520	2 595 520

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)	2023	2024	2025
	1 607 897	1 560 500	1 560 500

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2

- kontajnery

8.1.3

- odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 225 500	1 190 500	1 590 500

Ciele a ukazovatele

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

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

mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.4 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	132 397	120 000	120 000

Prvok 8.1.5 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	230 000	230 000	230 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 8.1.6 Odpadové hospodárstvo – oplôtky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	20 000	20 000	20 000

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	613 720	613 720	613 720

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	613 720	613 720	613 720

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)	2023	2024	2025
	50 000	0	0

Prvok 8.3.8 Vodozádržné opatrenia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	50 000	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	221 300	21 300	21 300

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 300	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt 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)	2023	2024	2025
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	6	5			

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	200 000	0	0

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

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

Výdavky budú použité na vypracovanie ÚPP a ÚPD (architektonických štúdií, iných štúdií), expertíz a posudkov. Kapitálové výdavky spojené s vypracovaním projektových dokumentácií na energetickú efektívnosť budov/verejných budov, zimný štadión/, na PD Kalvárie 70 000 €, PD fotovoltika, PD výzvy na miestne komunikácie.

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	0	0	0

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

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

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	283 900	283 900	283 900

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	283 900	283 900	283 900

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	283 900	283 900	283 900

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	197 988	197 988	197 988

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

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	564 306	572 706	572 706

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	339 306	346 206	346 206

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	89 800	99 500	99 500

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

Komentár: Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, Betlehemske svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším. Slovenské tango sme nahradili dychovými odpoledňami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa pristať 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)	2023	2024	2025
	30 500	30 500	30 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	63	64	64	64
Skutočná hodnota	63	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	37	38	38	38
Skutočná hodnota	40	V plnení			

Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	40	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	8	2			
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	560	564	550
Skutočná hodnota	525	200			

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 530	2 530	2 530

Ciele a ukazovatele

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

Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	25	26
Skutočná hodnota	20	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	255	255	255
Skutočná hodnota	245	V plnení			

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	23 660	19 960	19 960

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinačná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	40	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	75 000	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	215	V plnení			

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	170 416	167 616	167 616

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

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

Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 500	V plnení			

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 400	5 100	5 100

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

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	10 000	10 000	10 000

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

Komentár: *Pomerne mladá tradícia, ktorá však stále viac a viac získava na vážnosti. Je spojená s výročnými oslavami oslobodenia mesta Bardejov. Cena primátora je vyvrcholením osláv Oslobodenia Bardejova, rekonštrukciou bojov z II. sv vojny a kladenia 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)	2023	2024	2025
	11 000	11 000	11 000

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

Komentár: *Dotácie sa budú rozdelené po zasadnutí príslušných komisií. Bardaf fotoklub Bardejov pridelená dotácia 3 000 €, Okresná knižnica Dávida Gutgesela 1 000 €, Slovenský zväz protifašistických.bojovníkov1 000 €.*

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	225 000	226 500	226 500

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	225 000	225 000	225 000

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

Komentár: Bardejovská televízna spoločnosť výrazným spôsobom vstupuje do života mesta tým najlepším a najefektívnejším spôsobom v rámci vysoko účinnej propagácie jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí, čo v konečnom dôsledku napomáha dostať kultúru, resp. kultúrne podujatia viac k občanovi a tým zvýšiť väčšiu informovanosť. V roku 2023 sa bude pre BTV poskytovať dotácia vo výške 225 tisíc eur. /§ 7 odst. 2 zákona č. 583/2004/

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	0	1 500	1 500

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

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	45 400	6 400	6 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	43 000	4 000	4 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	0	0	0

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

Komentár: Dotácia pre rok 2023 je zrušená.

Prvok 11.1.2 Námestie SNP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	0	0	0

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	3 000	4 000	4 000

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

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

Prvok 11.1.5 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	40 000	0	0

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

Komentár: Na úhradu energií.

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 400	2 400	2 400

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	3 142 291	3 146 341	3 146 341

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. Novovytvorené Seniorcentrum sa stalo súčasťou poskytovaných sociálnych služieb a miestom pre záujmové a kultúrno-spoločenské aktivity rôznych skupín obyvateľov, predovšetkým seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením. V jeho priestoroch sa nachádza aj materské centrum pre matky s deťmi. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	473 150	473 150	473 150

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

Komentár: Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Klient ostáva v domácom prostredí, nie je narušené spoluzitie 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)	2023	2024	2025
	28 000	28 000	28 000

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

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	80 760	81 860	81 860

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

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	6 200	6 200	6 200

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

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	22 800	25 750	25 750

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 000	2 950	2 950

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

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 000	2 000	2 000

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

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	12 100	12 100	12 100

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

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	420	420	420	430	430
Skutočná hodnota	420	400			

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

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	6 700	6 700	6 700

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

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

odkázanosti a rozsah služby. Do výdavkov sú zahrnuté náklady spojené s úhradou za služby posudzujúceho lekára, administratívne poplatky (odmena posudkového lekára).

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	16 537	16 537	16 537

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	14 142	14 142	14 142

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 395	2 395	2 395

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 500 144	2 500 144	2 500 144

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	1 077 152	1 077 152	1 077 152

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	92%			

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	118	118	118	110	110
Skutočná hodnota	105	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	95%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	66 250	V plnení			

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

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	953 464	953 464	945 464

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

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	107 184	107 184	115 184

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

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	107 000	107 000	107 000

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

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

Prvok 12.7.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	42 544	42 544	42 544

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

Prvok 12.7.6 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne a detských jaslí

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	140 800	140 800	140 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnúť 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	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	75%	75%			

Prvok 12.7.7 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	72 000	72 000	72 000

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

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	14 700	14 700	14 700

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	400	400	400

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	14 300	14 300	14 300

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

Komentár: Výdavky na prevádzku zariadenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	255 735	415 681	415 681

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)	2023	2024	2025
	203 735	413 681	413 681

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	69 673	79 673	79 673

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	4 062	4 008	4 008

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

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	100 000	300 000	300 000

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 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	30 000	30 000	30 000

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

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	52 000	2 000	2 000

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	0	0	0

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

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	2 000	2 000	2 000

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

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – BaposZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	0	0	0

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

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídliskZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
	50 000	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 2023				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	V plnení	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení			

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie financií*

	2023	2024	2025
	84 490	84 549	84 549

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

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2023

Ekonomická klasifikácia:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

630 – Tovary a ďalšie služby

640 – Bežné transfery

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív

713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení

716 – Prípravná a projektová dokumentácia

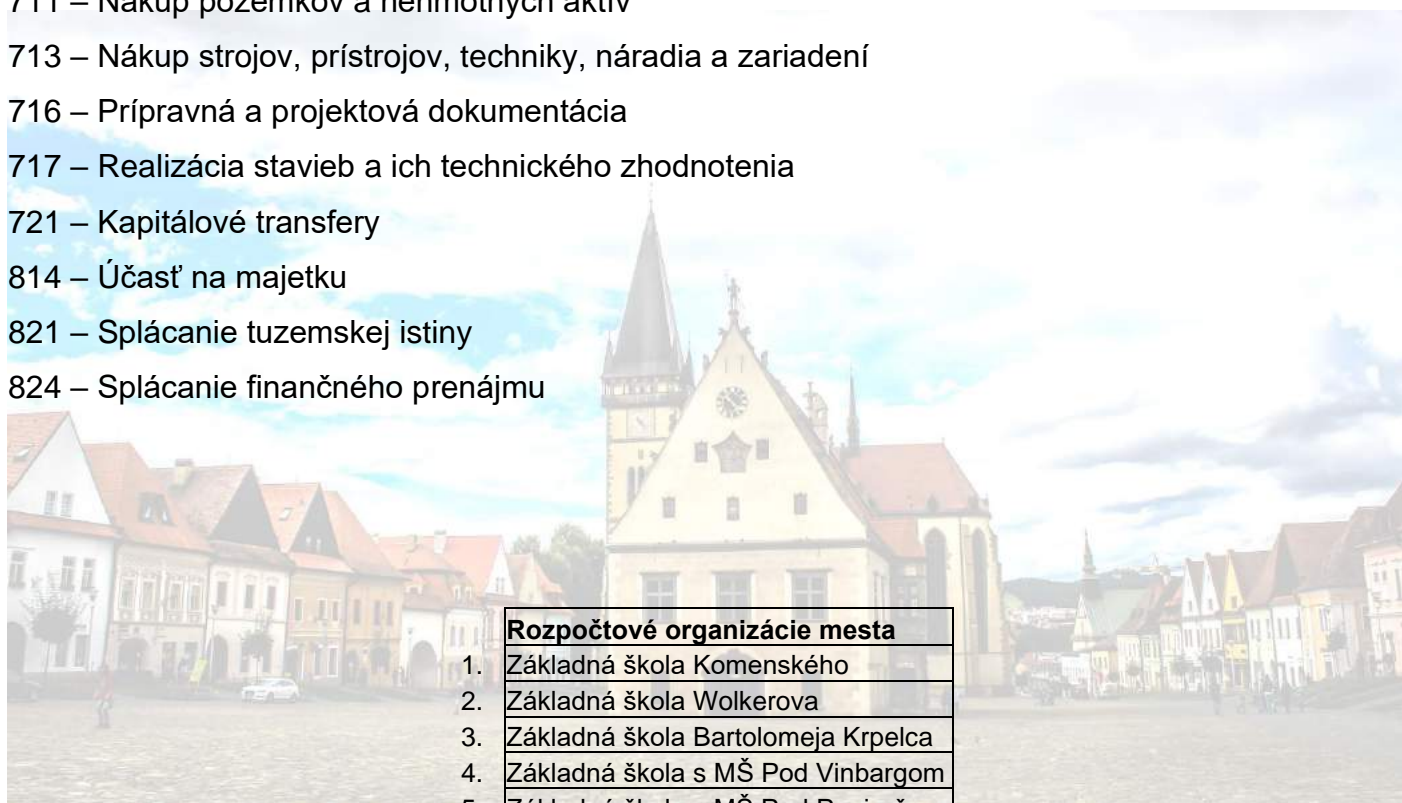
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

721 – Kapitálové transfery

814 – Účasť na majetku

821 – Splácanie tuzemskej istiny

824 – Splácanie finančného prenájmu



Rozpočtové organizácie mesta

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

Príspevkové organizácie mesta

1. BAPOS, mestský podnik
2. ZUŠ Michala Vileca

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

Rozpočet príjmov na rok 2023 a roky 2024, 2025

Príloha č.1, 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2022	2023	Index	2024	2025
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	23/22	N	N
100			Daňové príjmy spolu	18 692 800	21 084 659	112,8%	22 077 818	22 520 905
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	15 316 000	17 122 859	111,8%	18 066 018	18 459 105
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	2 125 000	2 370 000	111,5%	2 300 000	2 300 000
130			Dane za tovary a služby	1 251 800	1 591 800	127,2%	1 711 800	1 761 800
	133	001	v tom za: psa	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000
		003	nevýherné hracie prístroje	300	300	100,0%	300	300
		004	predajné automaty	1 500	1 500	100,0%	1 500	1 500
		006	ubytovanie	200 000	290 000	145,0%	260 000	260 000
		012	užívanie verejného priestranstva	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000
		013	komunálne odpady	1 000 000	1 250 000	125,0%	1 400 000	1 450 000
200			Nedaňové príjmy spolu	2 564 517	2 628 778	102,5%	2 635 378	2 640 378
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	956 553	1 019 460	106,6%	1 019 460	1 019 460
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 607 964	1 609 318	100,1%	1 615 918	1 620 918
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	811 894	795 848	98,0%	795 848	795 848
	212	002	Z prenajatých pozemkov	93 680	94 334	100,7%	94 334	94 334
			v tom: prenájom pozemkov	28 000	26 000	92,9%	26 000	26 000
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	65 680	68 334	104,0%	68 334	68 334
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	718 214	701 514	97,7%	701 514	701 514
			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	557 000	540 300	97,0%	540 300	540 300
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	725 070	741 470	102,3%	748 070	753 070
	221	004	Správne poplatky	77 250	77 650	100,5%	77 250	77 250
			v tom: odd. SVV, matrika	27 300	27 300	100,0%	27 300	27 300
			odd. PČ, výherné automaty	8 100	8 500	104,9%	8 100	8 100
			odd. SM, rybárske lístky	1 600	1 600	100,0%	1 600	1 600
			odd. ŽP a ÚP	40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000
			odd. D a P	250	250	100,0%	250	250
	222	003	Pokuty a penále	39 500	39 500	100,0%	43 500	43 500
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	3 500	3 500	100,0%	3 500	3 500
			Mestská polícia	36 000	36 000	100,0%	40 000	40 000
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	605 820	621 820	102,6%	624 820	629 820
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	300 820	301 820	100,3%	304 820	309 820
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	0	-	0	0
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	144 000	145 000	100,7%	150 000	155 000
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	81 700	81 700	100,0%	81 700	81 700
			odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC	54 000	54 000	100,0%	54 000	54 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	7 900	7 900	100,0%	5 900	5 900
			MsP - za služby v B.K., PCO	13 220	13 220	100,0%	13 220	13 220
		002	Poplatky za MŠ a Mestské detské jasle	305 000	320 000	104,9%	320 000	320 000
			v tom: MŠ - školné, za stravné, za réžiu ŠJ	252 000	267 000	106,0%	267 000	267 000
			poplatky za Mestské detské jasle, stravné	53 000	53 000	100,0%	53 000	53 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
240	243		Uroky z účtov	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000
290			Iné nedaňové príjmy	70 000	71 000	101,4%	71 000	71 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	70 000	71 000	101,4%	71 000	71 000
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	0	0	-	0	0

kat.	pol.	podp.	názov položky	2022	2023	Index	2024	2025
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	23/22	N	N
300			Granty a transfery spolu	8 907 689	8 973 661	100,7%	8 871 181	8 871 181
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	54 350	54 350	100,0%	54 350	54 350
300			Granty a transfery Mesto	8 853 339	8 919 311	100,7%	8 816 831	8 816 831
	311		Grant - Bardenergy	39 000	39 000	100,0%	39 000	39 000
	312		Transfer MDVaRR - ŠFRB	15 640	15 640	100,0%	15 640	15 640
			Envirofond	0	60 000	-	0	0
			Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok	36 000	36 000	100,0%	36 000	36 000
			Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 075	3 075	100,0%	3 075	3 075
			Tr. OÚ pre cestnú dopravu/pren.výk.št.správy	1 413	1 413	100,0%	1 413	1 413
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	70 000	73 000	104,3%	73 000	73 000
			Tr. MV SR- Register obyvateľstva	10 790	10 790	100,0%	10 790	10 790
			Tr. MV SR- Register adries	196	196	100,0%	196	196
			Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	1 276 416	1 276 416	100,0%	1 276 416	1 276 416
			Tr. MPSVaR-Útulok	21 600	36 000	166,7%	21 600	21 600
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	92 184	92 184	100,0%	92 184	92 184
			Tr. MPSVaR-Nocľaháreň	25 920	54 000	208,3%	25 920	25 920
			Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	26 544	26 544	100,0%	26 544	26 544
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	7 206 161	7 158 053	99,3%	7 158 053	7 158 053
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	28 400	37 000	130,3%	37 000	37 000
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto	29 154 103	31 613 288	108,4%	32 510 567	32 958 654
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	30 165 006	32 687 098	108,4%	33 584 377	34 032 464

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2022	2023	Index	2024	2025
		R	N	23/22	N	N
230	Príjmy z predaja majetku celkom	50 000	200 000	400,0%	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>	50 000	200 000	400,0%	0	0
	Predaj pozemkov	50 000	200 000	400,0%	0	0
320	Kapitálové granty a transfery spolu	1 080 000	0	0,0%	0	0
	Športová hala-VÚC PO, Fond športu	550 000	0	0,0%	0	0
	Na záchranu kultúrnych pamiatok	530 000	0	0,0%	0	0
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	1 130 000	200 000	17,7%	0	0

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy, iné	856 038	645 000	75,3%	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úvery	299 935	0	-	0	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 155 973	645 000	55,8%	0	0

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)		31 440 076	32 458 288	103,2%	32 510 567	32 958 654
Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)		32 450 979	33 532 098	103,3%	33 584 377	34 032 464

4	5	4	002	05		46	Z RF spolufinancovania grantov	202 681	318 707	538 038	730 000	110 000	0	0
4	5	4	002	06		46	Z fondu ochrany prírody	259 673	200 343	318 000	236 000	185 000	0	0
4	5	6	002	04	06	71	Finančné zábezpeky	38 635	197 834	0	0	0	0	0
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver 2014 spolufinanc. grantov	0	0	0	0	0	0	0
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver na investičné akcie a granty	1 637 137	3 390 087	299 935	1 400 000	0	0	0
								2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
							SPOLU príjmy mesta	39 839 552	41 160 002	31 440 076	37 223 696	32 458 288	32 510 567	32 958 654
							Príjmy RO	1 208 658	1 310 087	1 010 903	1 112 840	1 073 810	1 073 810	1 073 810
							Príjmy mesta a RO spolu	41 048 210	42 470 089	32 450 979	38 336 536	33 532 098	33 584 377	34 032 464

Rožpočet prýjmov rožpočtovýř organizáciý na rok 2023 a roky 2024, 2025

Bežné prýjmy v €	2022 R	2023 N	2023/2022	2024 N	2025 N
ZŠ Komenského	47 335	52 335	110,6%	52 335	52 335
210 - z prenájmu	835	835	100,0%	835	835
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	36 500	41 500	113,7%	41 500	41 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000
ZŠ Wolkerova	32 800	35 800	109,1%	35 800	35 800
210 - z prenájmu	1 300	1 300	100,0%	1 300	1 300
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	23 500	26 500	112,8%	26 500	26 500
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000
ZŠ Bartolomeja Krpelca	46 650	49 650	106,4%	49 650	49 650
210 - z prenájmu	200	200	100,0%	200	200
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	34 450	37 450	108,7%	37 450	37 450
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	12 000	12 000	100,0%	12 000	12 000
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	59 675	62 675	105,0%	62 675	62 675
210 - z prenájmu	9 579	9 579	100,0%	9 579	9 579
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	39 246	42 246	107,6%	42 246	42 246
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	10 850	10 850	100,0%	10 850	10 850
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	40 000	42 000	105,0%	42 000	42 000
210 - z prenájmu	0	0	-	0	0
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	35 000	37 000	105,7%	37 000	37 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000
ZŠ Vinbarg	47 500	49 500	104,2%	49 500	49 500
210 - z prenájmu	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	29 000	31 000	106,9%	31 000	31 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	8 500	8 500	100,0%	8 500	8 500
Centrum sociálných služieb	707 293	752 200	106,3%	752 200	752 200
210 - z prenájmu	1 010	1 200	118,8%	1 200	1 200
220 - poplatky a platby-Wolkerova	388 800	390 000	100,3%	390 000	390 000
220 - poplatky a platby-Toplianska	246 083	285 000	115,8%	285 000	285 000
220 - služby nocľahárne	10 000	8 000	80,0%	8 000	8 000
220 - služby útulku	10 000	9 000	90,0%	9 000	9 000
220 - služby denného stacionára	10 000	15 000	150,0%	15 000	15 000
220 - zariadenie opatrovateľskej služby	14 400	16 000	111,1%	16 000	16 000
223 - stravné-Wolkerova	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000
223 - stravné-Toplianska	7 000	8 000	114,3%	8 000	8 000
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
Kultúrne - turistické centrum	29 650	29 650	100,0%	29 650	29 650
210 - z prenájmu	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500
220 - poplatky, prýjmy z PC	150	150	100,0%	27 150	27 150
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné prýjmy	27 000	27 000	100,0%	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ROŽPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 010 903	1 073 810	106,2%	1 073 810	1 073 810

Prijmy rozpočtových organizácií na roky 2023 až 2025 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2022 a skutočnosťou za roky 2020 a 2021

Príloha č.2a

PC	PC	PC	POL_4	Zdroj	Názov položky	2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
2	1	2	003	600	72	ZŠ Komenského - z prenájmu budov, priestorov	777	918	835	835	835	835
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	26 915	72 091	36 500	39 180	41 500	41 500
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	25 528	2 741	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	45 266	35 730	10 000	6 350	10 000	10 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ Wolkerova - z prenájmu budov, priestorov	1 827	1 050	1 300	1 300	1 300	1 300
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	20 599	56 197	23 500	21 500	26 500	26 500
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 599	3 397	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	13 772	8 052	8 000	8 000	8 000	8 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ B. Krpelca - z prenájmu budov, priestorov	200	0	200	200	200	200
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	16 149	41 467	34 450	35 700	37 450	37 450
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 632	2 560	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	7 403	7 404	12 000	13 000	12 000	12 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom - z prenájmu budov	10 730	11 267	9 579	11 798	9 579	9 579
2	2	0		600	72	Poplatky (MŠ,ŠKD,ŠJ,CVČ...)	49 424	91 438	39 246	43 954	42 246	42 246
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	6 437	10 432	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	33 888	12 252	10 850	14 013	10 850	10 850
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou - z prenájmu budov	30	0	0	0	0	0
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	20 531	37 586	35 000	38 700	37 000	37 000
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	8 625	3 269	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	61 041	4 326	5 000	5 200	5 000	5 000
2	1	2	003	600	72	ZŠ Vinbarg - z prenájmu budov, priestorov	18 239	24 581	10 000	5 000	10 000	10 000
2	2	0		600	72	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	15 081	39 276	29 000	29 500	31 000	31 000
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 288	13 163	0	0	0	0
3	0	0		600	72	Granty, réžia ŠJ	56 087	50 989	8 500	8 500	8 500	8 500
2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS-Wolkerova	369 332	360 590	388 800	399 770	390 000	390 000
2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS Toplianska	298 045	251 094	246 083	300 555	285 000	285 000
2	1	2	003	600	41	Z prenájmu budov, priestorov	1 010	1 271	1 010	1 010	1 200	1 200
2	2	3	001	600	41	Denný stacionár-predaj služieb	9 252	5 972	10 000	12 000	15 000	15 000
2	2	3	001	600	41	Útulok-predaj tovarov a služieb	8 117	7 638	10 000	8 000	9 000	9 000

2	2	3	001	600	41	Nocľaháreň-predaj služieb	8 279	6 713	10 000	9 000	8 000	8 000	8 000
2	2	3	001	600	41	Zariadenia opatrovateľskej služby	14 605	15 214	14 400	14 125	16 000	16 000	16 000
2	2	3	003	600	41	Stravné - Wolkerova	19 493	10 122	20 000	46 000	20 000	20 000	20 000
2	2	3	003	600	41	Stravné - Toplianska	5 948	6 439	7 000	10 000	8 000	8 000	8 000
2	4	0		600	41	Úroky	5	7	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	0	2 416	0	0	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	120	82 090	0	0	0	0	0
2	1	2	003		41	KTC - príjmy z prenájmu budov	2 906	3 236	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	2	3	001		41	KTC-príjmy z predaja služieb-vstupné	19 685	20 068	150	150	150	150	150
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	2	027		71	KTC-ostatné príjmy-PČ	1 393	2 581	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
3	0	0		600	71	Granty	4 400	4 450	0	0	0	0	0

							2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
						Spolu príjmy RO	1 208 658	1 310 087	1 010 903	1 112 840	1 073 810	1 073 810	1 073 810

PROGRAM 1: Služby občanom

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2023 N	Rozpočet na rok 2022 R	index (%) 2023/2022		
						ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom		51 200	21 400	12 000	115 040	0	199 640	0	0	0	199 640	245 210	81,4%
01	01	01				1	Matrika	51 200	21 400	12 000	0	0	84 600	0	0	0	84 600	81 600	103,7%
						01.3.3	Iné všeobecné služby	51 200	21 400	12 000	0	0	84 600	0	0	0	84 600	81 600	103,7%
01	01	01	01				1 Dotácia MV SR	48 200	18 800	6 000	0		73 000		0	0	73 000	70 000	104,3%
01	01	01	02				2 Mesto	3 000	2 600	6 000	0		11 600		0	0	11 600	11 600	100,0%
02	01	02		20		2	Cintoríny	0	0	0	103 040	0	103 040	0	0	0	103 040	153 610	67,1%
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	103 040	0	103 040	0	0	0	103 040	153 610	67,1%
02	01	02	01	20			1 Mestské cintoríny a dom smútku				91 980		91 980		0	0	91 980	142 660	64,5%
02	01	02	02	20			2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka				4 370		4 370		0	0	4 370	2 600	168,1%
02	01	02	03	20			3 Cintorín a dom smútku Mihaľov				850		850		0	0	850	1 960	43,4%
02	01	02	04	20			4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves				5 840		5 840		0	0	5 840	6 390	91,4%
03	01	03				3	Dotácie externým subjektom	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	10 000	120,0%
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	10 000	120,0%
03	01	03	01				1 Komunitná nadácia			0	12 000		12 000		0	0	12 000	10 000	120,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2023 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2023 N	Rozpočet na rok 2022 R	index (%) 2023/2022
				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	486 850	189 245	122 470	0	0	798 565	0	0	0	798 565	719 520	111,0%	
11	02	01			1 Mestská polícia a jej služby	486 850	180 745	112 400	0	0	779 995	0	0	0	779 995	696 350	112,0%	
					03.1.0 Policajné služby	460 650	171 950	105 800	0	0	738 400	0	0	0	738 400	669 250	110,3%	
11	02	01	01		1 Policajné služby	460 650	171 950	105 800	0		738 400	0	0	0	738 400	669 250	110,3%	
					03.1.0 Policajné služby	26 200	8 795	6 600	0	0	41 595	0	0	0	41 595	27 100	153,5%	
11	02	01	02		2 Monitoring kamerového systému	26 200	8 795	6 600			41 595		0	0	41 595	27 100	153,5%	
01	02	02			2 Činnosť civilnej ochrany	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	10 000	50,0%	
					02.2.0 Civilná ochrana	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	10 000	50,0%	
01	02	02	01		1 Odmeny		0	0			0		0	0	0	-	-	
01	02	02	02		2 Nájom priestorov			0			0		0	0	0	0	-	-
01	02	02	03		3 Krízový manažment			5 000			5 000		0	0	5 000	10 000	50,0%	
01	02	03			3 Potreby požiarnej ochrany	0	8 500	5 070	0	0	13 570	0	0	0	13 570	13 170	103,0%	
					03.2.0 Ochrana pred požiarmi	0	8 500	5 070	0	0	13 570	0	0	0	13 570	13 170	103,0%	
01	02	03	01		1 Odmeny DHZ		8 500	0			8 500		0	0	8 500	8 500	100,0%	
01	02	03	02		2 Materiál, údržba, služby			5 070			5 070		0	0	5 070	4 670	108,6%	

PROGRAM 3: Doprava

€											Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2023 N	Rozpočet na rok 2022 R	index (%) 2023/2022
						ekonomická klasifikácia																
						ukazovateľ																
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu							
02	03					PROGRAM 3: Doprava	0	0	780	2 531 160	0	2 531 940	0	99 345	99 345	2 631 285	2 380 152	110,6%				
02	03	01		20		1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	0	0	0	1 803 860	0	1 803 860	0	10 000	10 000	1 813 860	1 664 420	109,0%				
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	1 803 860	0	1 803 860	0	10 000	10 000	1 813 860	1 664 420	109,0%				
02	03	01	01	20		1 Na miestne komunikácie				1 212 430		1 212 430	0	10 000	10 000	1 222 430	1 111 260	110,0%				
02	03	01	02	20		2 Zrážkové vody				164 010		164 010			0	164 010	158 240	103,6%				
02	03	01	03	20		3 Transfer na nákup techniky				0		0		0	0	0	0	-				
02	03	01	04			4 Vnútropodniková doprava			0	427 420		427 420		0	0	427 420	394 920	108,2%				
02	03	02				2 Miestne komunikácie	0	0	780	0	0	780	0	89 345	89 345	90 125	115 272	78,2%				
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	780	0	0	780	0	89 345	89 345	90 125	115 272	78,2%				
02	03	02	01			1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov			780			780	0	0	0	780	780	100,0%				
02	03	02	02			2 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská						0	0	89 345	89 345	89 345	89 345	100,0%				
02	03	02	03			3 Parkoviská						0	0	0	0	0	25 147	-				
02	03	03				3 Mestská hromadná doprava	0	0	0	727 300	0	727 300	0	0	0	727 300	600 460	121,1%				
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	727 300	0	727 300	0	0	0	727 300	600 460	121,1%				
02	03	03	01			1 Mestská hromadná doprava				727 300		727 300		0	0	727 300	600 460	121,1%				

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.	427 853	148 754	64 103	292 078	932 788	0	0	0	932 788	882 730	105,7%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	93 982	32 828	21 450	22 000	170 260			0	170 260	159 740	106,6%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	97 539	34 091	5 500	16 500	153 630			0	153 630	144 928	106,0%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	76 679	26 791	4 470	28 000	135 940			0	135 940	130 626	104,1%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	77 209	26 911	26 500	30 850	161 470			0	161 470	148 802	108,5%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	32 051	11 296	5 583	25 000	73 930			0	73 930	67 680	109,2%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	50 393	16 837	600	29 000	96 830			0	96 830	88 752	109,1%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				29 617	29 617			0	29 617	31 234	94,8%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína				26 326	26 326			0	26 326	27 354	96,2%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egdia				79 365	79 365			0	79 365	78 376	101,3%
10	04	02	03	26		26 ŠJ pri Gymnázii sv. Jána Bosca				5 420	5 420			0	5 420	5 238	103,5%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	30 990	11 136	2 064	0	44 190			0	44 190	35 100	125,9%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	30 990	11 136	2 064	0	44 190			0	44 190	35 100	125,9%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	20 334	19 269	35 302	2 490 573	2 565 478	0	0	0	2 565 478	1 957 408	131,1%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	20 334	19 269	35 302	54 687	129 592	0	0	0	129 592	117 699	110,1%
10	04	03	01	01		1 CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	0	0	0	15 851	15 851			0	15 851	9 443	167,9%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	11 600	4 063	525	4 400	20 588			0	20 588	19 665	104,7%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	0	5 130	14 679	3 000	22 809			0	22 809	19 188	118,9%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	8 734	3 052	0	7 000	18 786			0	18 786	22 975	81,8%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	0	1 434	4 104	1 600	7 138			0	7 138	8 558	83,4%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou		2 924	8 365	2 000	13 289			0	13 289	14 496	91,7%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	0	2 666	7 629	2 500	12 795			0	12 795	13 363	95,7%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole				6 388	6 388			0	6 388	2 556	249,9%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny				11 948	11 948			0	11 948	7455	160,3%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	2 435 886	2 435 886	0	0	0	2 435 886	1 802 920	135,1%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca			0	800 268	800 268		0	0	800 268	677 684	118,1%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel				330 685	330 685			0	330 685	239 749	137,9%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1				433 407	433 407			0	433 407	304 360	142,4%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca				509 804	509 804			0	509 804	344 965	147,8%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE				361 722	361 722			0	361 722	236 162	153,2%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 921	0,0%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky				0	0			0	0	15 921	0,0%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 868	0,0%
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská				0	0			0	0	20 868	0,0%
10	04	05			5	Granty a projekty	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	75 000	46,7%
10	04	05	01		09.1.2.1	Základné školy /1/	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	75 000	46,7%
10	04	05	01	01		1 Nórske fondy-Prispôsobenie zmene klímy	0	0	0	0	0		35 000	35 000	35 000	75 000	46,7%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2023 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2023 N	Rozpočet na rok 2022 R	index (%) 2023/2022		
						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	189 400	992 040	17 000	1 328 440	0	8 000	8 000	2 036 272	3 126 288	65,1%	
10	05	01			20	1	Mestské športoviská	0	0	182 400	642 040	17 000	841 440	0	0	0	841 440	2 012 298	41,8%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	182 400	642 040	17 000	841 440	0	0	0	841 440	2 012 298	41,8%	
10	05	01	01		20		1 Športová hala			0	238 880		238 880	0	0	0	238 880	1 464 948	16,3%	
10	05	01	02		20		2 Mestský štadión				0		0	0	0	0	0	0	-	
10	05	01	03		20	0.1.7.0	3 Zimný štadión				353 200	17 000	370 200				370 200	325 690	113,7%	
10	05	01	04		20		4 Krytá plaváreň			182 400			182 400	0	0	0	182 400	168 000	108,6%	
10	05	01	05		20		5 Štadión Bardejovská Nová Ves				23 100		23 100			0	23 100	23 680	97,6%	
10	05	01	06		20		6 Štadión Dlhá Lúka				7 610		7 610			0	7 610	9 890	76,9%	
10	05	01	07		20		7 Multifunkčné ihriská				1 800		1 800			0	1 800	3 300	54,5%	
10	05	01	08		20		8 Detské ihriská				16 950		16 950			0	16 950	16 490	102,8%	
10	05	01	09		20		9 Letné kúpalisko				0		0	0	0	0	0	0	-	
10	05	01	10		20		10 Skatepark				500		500			0	500	300	166,7%	
10	05	02				2	Súťaže a iné aktivity	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	12 000	58,3%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	12 000	58,3%	
10	05	02	01				1 Najúspešnejší športovec			500			500			0	500	2 000	25,0%	
10	05	02	02				2 Podujatia, akcie			6 500			6 500			0	6 500	10 000	65,0%	
07	05	03	04			3	Výstavba športovísk	0	0	0	130 000	0	130 000	0	8 000	8 000	138 000	133 158	103,6%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	130 000	0	130 000	0	8 000	8 000	138 000	133 158	103,6%	
07	05	03	01				1 Cyklotrasy	0	0	0	0	0	0		8 000	8 000	8 000	23 158	34,5%	
07	05	03	02				2 Mestský areál oddychu "Nábrežie rieky Topľa"						0	0	0	0	0	0	-	
07	05	03	03				3 Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko Vinbarg				130 000		130 000			0	130 000	110 000	118,2%	
						4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	269 000	130,1%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	269 000	130,1%	
10	05	04	01				1 Mládežnícky šport				99 800		99 800			0	99 800	34 800	286,8%	
10	05	04	02				2 Organizovaný šport				246 000		246 000			0	246 000	230 000	107,0%	
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	100 000	237 000	149 040	213 792		699 832				699 832	699 832	100,0%	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2023 - výdavky

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2023 N	Rozpočet na rok 2022 R	index (%) 2023/2022					
Bežné výdavky										713	714	spolu								
		pod funkčná ekonomická ukazovateľ	klasifikácia																	
S1	S2	S3	S4	prog ram	klasifik.	ukazovateľ		610	620	630	640	650	spolu							
01	06					PROGRAM 6: Manažment a správa mesta			2 035 077	816 820	758 495	90 079	58 000	3 758 471	0	22 000	22 000	4 484 883	4 017 836	111,6%
01	06	01			1	Volené orgány mesta			105 250	82 972	138 898	0	0	327 120	0	0	0	327 120	295 609	110,7%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány			105 250	82 972	138 898	0	0	327 120	0	0	0	327 120	295 609	110,7%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora		64 260	42 296	56 948				163 504			0	163 504	137 296	119,1%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ			19 900	64 000				83 900			0	83 900	80 000	104,9%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisí MsZ			6 000	17 000				23 000			0	23 000	23 000	100,0%
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra		40 990	14 776	950				56 716			0	56 716	55 313	102,5%
01	06	02			2	Mestský úrad			1 929 827	733 848	457 852	80 000	0	3 201 527	0	22 000	22 000	3 223 527	2 880 997	111,9%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány			1 929 827	733 848	457 852	80 000	0	3 201 527	0	22 000	22 000	3 223 527	2 880 997	111,9%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond		1 929 827	733 848	61 537	80 000			2 805 212			0	2 805 212	2 514 912	111,5%
01	06	02	02		2	Cestovné				2 300				2 300			0	2 300	3 500	65,7%
01	06	02	03		3	Poštovné				33 700				33 700			0	33 700	32 700	103,1%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky				12 060				12 060			0	12 060	12 560	96,0%
01	06	02	05		5	Materiál				29 482				29 482	0		0	29 482	40 982	71,9%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky				20 000				20 000			0	20 000	25 000	80,0%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily				11 100				11 100		0	0	11 100	10 100	109,9%
01	06	02	08		8	Údržba				3 000				3 000			0	3 000	4 500	66,7%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov				2 000				2 000			0	2 000	2 000	100,0%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia				14 000				14 000			0	14 000	12 000	116,7%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby				77 422				77 422			0	77 422	62 422	124,0%
01	06	02	12		12	Radničné námestie 16				85 000				85 000			0	85 000	55 000	154,5%
01	06	02	13		13	Radničné námestie 4				10 147				10 147			0	10 147	10 547	96,2%
01	06	02	14		14	Radničné námestie 21				12 200				12 200			0	12 200	10 580	115,3%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16				14 500				14 500			0	14 500	13 050	111,1%
01	06	02	16		16	Rozhlas a TV				2 400				2 400			0	2 400	2 400	100,0%
01	06	02	17		17	Nájomné				400				400			0	400	400	100,0%
01	06	02	18		06.2.0	Externý manažment projektov, spolufin.grantov				66 604				66 604		22 000	22 000	88 604	68 344	129,6%
01	06	03			3	Mestský informačný systém			0	0	110 300	0	0	110 300	0	0	0	110 300	120 300	91,7%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány			0	0	110 300	0	0	110 300	0	0	0	110 300	120 300	91,7%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet				7 500				7 500			0	7 500	7 500	100,0%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál				16 000				16 000		0	0	16 000	16 000	100,0%
04	06	03	03		3	Software				10 000				10 000		0	0	10 000	10 000	100,0%
04	06	03	04		4	Údržba				60 600				60 600			0	60 600	70 600	85,8%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby				16 200				16 200			0	16 200	16 200	100,0%

06	06	04		4	Činnosť správy majetku		0	0	32 665	0	0	32 665	0	0	0	32 665	34 165	95,6%
				01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	32 665	0	0	32 665	0	0	0	32 665	34 165	95,6%
06	06	04	01		1	Údržba			0			0			0	0	0	-
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov			2 500			2 500			0	2 500	2 500	100,0%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby			23 000			23 000			0	23 000	21 500	107,0%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie			6 000			6 000			0	6 000	9 000	66,7%
06	06	04	05		5	Kolkové známky			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov			0			0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	07		04.2.3	7	Činnosť rybárstva			165		165			0	165	165	100,0%
14	06	05		5	Finančná a rozpočtová oblasť		0	0	17 080	0	58 000	75 080	0	0	0	75 080	59 640	125,9%
				01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		0	0	17 080	0	58 000	75 080	0	0	0	75 080	59 640	125,9%
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo			8 080			8 080			0	8 080	6 640	121,7%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky			8 000			8 000			0	8 000	8 000	100,0%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov z úverov					58 000	58 000			0	58 000	44 000	131,8%
07	06	06		6	Činnosť výstavby		0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	1 700	12 800	13,3%
				04.4.3	Výstavba		0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	1 700	12 800	13,3%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže			500			500			0	500	500	100,0%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy			1 000			1 000			0	1 000	10 600	9,4%
07	06	06	03		3	Kolky			200			200			0	200	200	100,0%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR		0	0	0	10 079	0	10 079	0	0	0	10 079	9 921	101,6%
				08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	10 079	0	10 079	0	0	0	10 079	9 921	101,6%
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska				5 939		5 939			0	5 939	5 781	102,7%
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí			980			980			0	980	980	100,0%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti			650			650			0	650	650	100,0%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov			150			150			0	150	150	100,0%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov			120			120			0	120	120	100,0%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov			110			110			0	110	110	100,0%
01	06	07	08		8	Združenie náčelníkov MsPo			100			100			0	100	100	100,0%
01	06	07	09		9	Združenie matrikárov a matrikáriek			30			30			0	30	30	100,0%
01	06	07	11		10	MAS "Horná Topľa"			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%

Výdavkové finančné operácie 821

spolu 821

02	06	02	19		04.5.1	3	Splátky istiny úverov		0	318 192	155 460	116 280	114 480			704 412		
----	----	----	----	--	---------------	----------	------------------------------	--	---	---------	---------	---------	---------	--	--	----------------	--	--

											821	821				704 412	604 404	116,5%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	----------------	---------	--------

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2023 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2023 N	Rozpočet na rok 2022 R	index (%) 2023/2022
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia														
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ	610	620	630	640 vlastné príjmy	650	spolu	716	717, 720	spolu							
02	07				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	98 700	36 350	272 790	47 000	0	454 840	0	0	0	454 840	455 514	99,9%				
02	07	01			1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	91 700	33 880	145 660	27 000	0	298 240	0	0	0	298 240	312 935	95,3%				
					04.7.3 Cestovný ruch	91 700	33 880	45 660	27 000	0	198 240	0	0	0	198 240	182 935	108,4%				
02	07	01	01		1 Kultúrno - turistické centrum	91 700	33 880	45 660	27 000		198 240			0	198 240	182 935	108,4%				
					06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000	130 000	76,9%				
02	07	01	02		2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			100 000			100 000	0	0	0	100 000	130 000	76,9%				
02	07	02			2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	7 000	2 470	16 790	0	0	26 260	0	0	0	26 260	24 239	108,3%				
					04.7.3 Cestovný ruch	7 000	2 470	16 790	0	0	26 260	0	0	0	26 260	24 239	108,3%				
02	07	02	01		1 KTC - TIK Bardejov			13 200			13 200			0	13 200	13 200	100,0%				
02	07	02	02		2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	7 000	2 470	3 590			13 060			0	13 060	11 039	118,3%				
02	07	03			3 Propagácia mesta	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	100,0%				
					04.7.3 Cestovný ruch	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	100,0%				
02	07	03	01		1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			0	20 000		20 000		0	0	20 000	20 000	100,0%				
01	07	04			4 Bardejovský jarmok	0	0	102 340	0	0	102 340	0	0	0	102 340	90 340	113,3%				
						0	0	102 340	0	0	102 340	0	0	0	102 340	90 340	113,3%				
01	07	04	01		08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			5 000			5 000			0	5 000	10 000	50,0%				
02	07	04	02		08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			17 340			17 340			0	17 340	20 340	85,3%				
03	07	04	03		08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku			80 000			80 000			0	80 000	60 000	133,3%				
02	07	05			5 Rolandovo leto	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	8 000	100,0%				
						0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	8 000	100,0%				
01	07	05	01		04.7.3 1 Rolandovo leto			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%				
02	07	05	02		08.2.0 2 Kultúrne akcie			7 000			7 000			0	7 000	7 000	100,0%				

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2023 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2023 N	Rozpočet na rok 2022 R	index (%) 2023/2022		
						ekonomická klasifikácia						716	717,721	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640				650	spolu			
08	08						PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	0	0	1 509 197	613 720	0	2 122 917	200 000	170 000	370 000	2 492 917	2 315 970	107,6%
08	08	01	01				1 Odpadové hospodárstvo	0	0	1 487 897	0	0	1 487 897	0	120 000	120 000	1 607 897	1 489 010	108,0%
							05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	1 487 897	0	0	1 487 897	0	120 000	120 000	1 607 897	1 489 010	108,0%
08	08	01	01				1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba			5 500			5 500			0	5 500	5 500	100,0%
08	08	01	02				2 - kontajnery			0			0			0	0	5 000	0,0%
08	08	01	03				3 - odvoz, rek.zberného dvora			1 120 000			1 120 000		100 000	100 000	1 220 000	1 070 000	114,0%
08	08	01	04				4 Separovaný zber - zberné vrecia			0			0			0	0	0	-
08	08	01	05				5 - kontajnery			0			0			0	0	0	-
08	08	01	06				6 - odvoz			0			0			0	0	0	-
08	08	01	07				7 Správa a monitoring skládky			132 397			132 397			0	132 397	106 910	123,8%
08	08	01	08				8 Reg. centrum zhodnocovania BRO			230 000			230 000	0	0	0	230 000	261 600	87,9%
08	08	01	09				9 Odpadové hospodárstvo - oplôtky			0			0		20 000	20 000	20 000	40 000	50,0%
02	08	02		20			2 Verejná zeleň	0	0	0	613 720	0	613 720	0	0	0	613 720	612 660	100,2%
							06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	613 720	0	613 720	0	0	0	613 720	612 660	100,2%
02	08	02	01	20			1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				613 720		613 720			0	613 720	612 660	100,2%
08	08	03					3 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	193 000	25,9%
							04.2.1 Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	193 000	25,9%
08	08	03	01				04.2.1 1 Vodozádržné opatrenia	0	0	0			0		50 000	50 000	50 000	193 000	25,9%
							08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
08	08	03	01				1 Pomoc iným obciam					0	0			0	0	0	0,0%
08	08	04					4 Iná činnosť v rozvoji mesta	0	0	21 300	0	0	21 300	200 000	0	200 000	221 300	21 300	1039,0%
							06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	21 300	0	0	21 300	200 000	0	200 000	221 300	21 300	1039,0%
08	08	04	01				1 Súpisné a orientačné čísla			1 300			1 300		0	0	1 300	1 300	100,0%
08	08	04	02				2 Karanténna stanica			20 000	0		20 000		0	0	20 000	20 000	100,0%
08	08	04	03				3 GO plány			0			0		0	0	0	0	-
08	08	04	04				4 Štúdie, expertízy, posudky, PD			0			0	200 000	0	200 000	200 000	0	-
08	08	04	05				5 Kolkové známky			0			0		0	0	0	0	-
08	08	04	06				6 Zníženie energet. náročnosti budov			0			0		0	0	0	0	-

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2023 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2023 N	Rozpočet na rok 2022 R	index (%) 2023/ 2022		
										ekonomická klasifikácia													
										ukazovateľ													
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.					610	620	630	640	650	spolu	717	721	spolu				
02	09						PROGRAM 9: Verejné osvetlenie				0	0	0	283 900	0	283 900	0	0	0	481 888	464 628	103,7%	
02	09	01		20	1		1 Bapos - Verejné osvetlenie				0	0	0	283 900	0	283 900	0	0	0	283 900	266 640	106,5%	
						06.4.0	Verejné osvetlenie				0	0	0	283 900	0	283 900	0	0	0	283 900	266 640	106,5%	
02	09	01	01	20			1	Elektrická energia, údržba VO							283 900		283 900			0	283 900	266 640	106,5%
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2	Modernizácia VO							0	0	0		0	0	0	0	-
Výdavkové finančné operácie										821													
02	09	01	01			06.4.0	4	Modernizácia VO-dodávateľský úver							197 988		197 988				197 988	197 988	100,0%

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2023 N	Rozpočet na rok 2022 R	index (%) 2023/ 2022		
										ekonomická klasifikácia													
										ukazovateľ													
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.					610	620	630	640	650	spolu	713	717	spolu				
03	10						PROGRAM 10: Kultúra a média				35 840	20 746	282 720	225 000	0	564 306	0	0	0	564 306	590 266	95,6%	
03	10	01			1		1 Kultúra				35 840	20 746	282 720	0	0	339 306	0	0	0	339 306	339 766	99,9%	
						08.2.0	Kultúrne služby				35 840	20 746	282 720	0	0	339 306	0	0	0	339 306	339 766	99,9%	
03	10	01	01				1	Kultúrne akcie						89 800		89 800			0	89 800	97 500	92,1%	
03	10	01	02				2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti					5 000	25 500		30 500			0	30 500	28 000	108,9%	
03	10	01	03				3	Kronika						2 530		2 530			0	2 530	2 530	100,0%	
03	10	01	04			0.1.7.0	4	Oddelenie kultúry					350	23 310		23 660		0	0	23 660	24 460	96,7%	
03	10	01	05				5	Kino Žriedlo				35 840	15 396	119 180		170 416	0		0	170 416	163 176	104,4%	
03	10	01	06				6	Amfiteáter					0	1 400		1 400			0	1 400	3 100	45,2%	
03	10	01	07				7	Cena primátora						10 000		10 000			0	10 000	10 000	100,0%	
03	10	01	08				8	Dotácie externým subjektom						11 000		11 000			0	11 000	11 000	100,0%	
03	10	02			2		2 Televízia a rozhlas				0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	250 500	89,8%	
						08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	250 500	89,8%	
03	10	02	01				1	Bardejovská televízia							225 000		225 000			0	225 000	249 000	90,4%
03	10	02	02				2	Mestský rozhlas						0		0			0	0	1 500	0,0%	

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€													Rozpočet na rok 2023 N	Rozpočet na rok 2022 R	index (%) 2023/ 2022	
										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						716	717	spolu	
					ukazovateľ		610	620	630	640	650	spolu				
S1	S2	S3	S4	S5												
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky						0	0	0	45 400	566 400	8,0%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok					0	0	0	43 000	564 000	7,6%
					08.2.0	Kultúrne služby					0	0	0	43 000	564 000	7,6%
07	11	01	01		1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok					0	0	0	0	530 000	0,0%
07	11	01	08		2	Námestie SNP					0	0	0	0	0	-
07	11	01	04		3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"					0	0	0	3 000	4 000	75,0%
07	11	01	05		4	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park							0	40 000	30 000	133,3%
01	11	02			2	Zahraničie					0	0	0	2 400	2 400	100,0%
					01.1.3	Zahraničné vzťahy					0	0	0	2 400	2 400	100,0%
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok							0	2 400	2 400	100,0%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€						Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2023 N	Rozpočet na rok 2022 R	index (%) 2023/2022		
ekonomická klasifikácia						610	620	630	640	spolu	716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ											
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	1 843 022	665 084	536 985	90 500	3 142 291	0	0	0	3 142 291	2 921 106	107,6%
05	12	01				1	Opatrovateľská služba	322 000	109 250	41 900	0	473 150	0	0	0	473 150	410 900	115,1%
							10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	322 000	109 250	41 900	0	473 150	0	0	0	473 150	410 900	115,1%
05	12	01	01				1 Opatrovateľská služba v byte občana	322 000	109 250	41 900	0	473 150			0	473 150	410 900	115,1%
05	12	02					2 Stravovanie dôchodcov	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	15 000	186,7%
							10.2.0 Staroba	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	15 000	186,7%
05	12	02	01				1 Stravovanie dôchodcov			28 000		28 000			0	28 000	15 000	186,7%
05	12	03					3 Denné centrá	24 541	8 985	47 034	200	80 760	0	0	0	80 760	81 310	99,3%
							10.2.0 Staroba	24 541	8 985	47 034	200	80 760	0	0	0	80 760	81 310	99,3%
05	12	03	01				1 Bardejov, Mihaľov	0	0	14 010		14 010			0	14 010	14 010	100,0%
05	12	03	02				2 Denné centrá DL, BNV			12 000		12 000			0	12 000	12 000	100,0%
05	12	03	03				3 Mihaľov		0	0		0			0	0	-	
05	12	03	04				4 Seniorcentrum - Toplianska	24 541	8 985	19 024	200	52 750			0	52 750	52 200	101,1%
05	12	03	06				5 DC ostatné náklady			2 000		2 000			0	2 000	3 100	64,5%
05	12	04					4 Dotácie externým subjektom	0	0	0	6 200	6 200	0	0	0	6 200	6 152	100,8%
							10.7.0 Sociálna pomoc	0	0	0	6 200	6 200	0	0	0	6 200	6 152	100,8%
05	12	04	01				1 Dotácie externým subjektom				6 200	6 200			0	6 200	6 152	100,8%
05	12	05					5 Sociálna pomoc	6 000	2 100	6 000	2 000	22 800	0	0	0	22 800	24 100	94,6%
							10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	6 000	2 100	6 000	2 000	22 800	0	0	0	22 800	24 100	94,6%
05	12	05	01				1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení				1 000	1 000			0	1 000	3 000	33,3%
05	12	05	02				2 Zaopatrovací príspevok				1 000	1 000			0	1 000	3 000	33,3%
05	12	05	03				3 Terénna sociálna práca	6 000	2 100	4 000	0	12 100			0	12 100	12 100	100,0%
05	12	05	04				4 Pohrebné trovy			2 000		2 000			0	2 000	500	400,0%
05	12	05	05				5 Inštitút osobitného príjemcu			0	0	0			0	0	0	
05	12	05	06				6 Odmena lekára			6 700		6 700			0	6 700	5 500	121,8%
05	12	06					6 Podpora zamestnanosti	4 000	1 400	11 137	0	16 537	0	0	0	16 537	16 537	100,0%
							04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	4 000	1 400	11 137	0	16 537	0	0	0	16 537	16 537	100,0%
05	12	06	01				1 Verejno-prospošné práce	3 000	1 050	10 092	0	14 142			0	14 142	14 142	100,0%
05	12	06	02				2 Aktivačná činnosť	1 000	350	1 045		2 395			0	2 395	2 395	100,0%
05	12	07					7 Zariadenia sociálnych služieb	1 486 481	543 349	388 214	82 100	2 500 144	0	0	0	2 500 144	2 352 507	106,3%
							10.2.0 Staroba	1 397 561	509 869	369 814	82 100	2 359 344	0	0	0	2 359 344	2 226 957	105,9%
05	12	07	01				1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	711 227	259 590	80 835	5 500	1 057 152			0	1 057 152	1 065 952	99,2%
							Stravné - ZpS Wolkerova			20 000		20 000			0	20 000	20 000	100,0%
05	12	07	02				2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	545 605	198 645	196 614	4 600	945 464			0	945 464	906 357	104,3%
							Stravné - ZpS Toplianska			8 000		8 000			0	8 000	7 000	114,3%
05	12	07	03				3 Nocľaháreň	23 794	8 724	29 482	0	62 000			0	62 000	35 920	172,6%
05	12	07	04				4 Útulok	23 646	8 673	12 681	0	45 000			0	45 000	31 600	142,4%

05	12	07	05		5	Denný stacionár	67 402	24 782	15 000	0	107 184			0	107 184	102 184	104,9%
05	12	07	06		6	Zariadenie opatrovateľskej služby	25 887	9 455	7 202		42 544			0	42 544	40 944	103,9%
05	12	07	07		7	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb				72 000	72 000			0	72 000	17 000	423,5%
					10.4.0	Rodina a deti	88 920	33 480	18 400	0	140 800	0	0	0	140 800	125 550	112,1%
05	12	07	07		8	Mestské detské jasle	88 920	33 480	18 400	0	140 800			0	140 800	125 550	112,1%
05	12	08			8	Granty a projekty	0	0	14 700	0	14 700	0	0	0	14 700	14 600	100,7%
					10.2.0	Staroba	0	0	14 700	0	14 700	0	0	0	14 700	14 600	100,7%
05	12	08	01		1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	200	0	200		0	0	200	200	100,0%
05	12	08	02		2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	200	0	200		0	0	200	200	100,0%
05	12	08	03		10.7.0	3 Komunitné centrum	0	0	14 300	0	14 300		0	0	14 300	14 200	100,7%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2023 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2023 N	Rozpočet na rok 2022 R	index (%) 2023/2022
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						716	717	spolu						
S1	S2	S3	S4	S6		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu									
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	33 491	0	42 244	75 735	0	180 000	180 000	340 225	344 730	98,7%			
05	13	01				1 Bývanie	0	0	31 491	0	42 244	73 735	0	130 000	130 000	203 735	263 708	77,3%			
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	31 491	0	42 244	73 735	0	130 000	130 000	203 735	263 708	77,3%			
05	13	01	01			0.1.7.0 1 Byty Vinbarg			27 591		42 082	69 673		0	0	69 673	79 700	87,4%			
06	13	01	02			2 Ostatné mestské byty			3 900		162	4 062	0	0	0	4 062	4 008	101,3%			
06	13	01	03			06.1.0 3 Bardterm						0		100 000	100 000	100 000	150 000	66,7%			
06	13	01	04			4 Bardbyt						0		30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%			
05	13	02				2 Občianska vybavenosť	0	0	2 000	0	0	2 000	0	50 000	50 000	52 000	6 500	800,0%			
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	2 000	0	0	2 000	0	50 000	50 000	52 000	6 500	800,0%			
05	13	02	01			1 Predaj bytov Infotrend			0			0			0	0	500	0,0%			
05	13	02	02			2 Právne služby, súdne poplatky			2 000			2 000			0	2 000	2 000	100,0%			
05	13	02	03	20		3 Deratizácia - Bapos					0	0			0	0	4 000	0,0%			
07	13	02	04			4 Revitalizácia sídlisk			0			0		0	50 000	50 000	50 000	0	-		
Výdavkové finančné operácie									814	821	821	spolu 821									
05	13	01	01			06.6.0 5 Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB, Poštárka					80 327	4 163	84 490			84 490	74 522	113,4%			

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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2023, 2024, 2025 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

			Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	SLUŽBY OBČANOM	199 640	0	197 640	0	197 640	0
2	1	Matrika	84 600	0	84 600	0	84 600	0
3	1	Dotácia MV SR	73 000	0	73 000	0	73 000	0
4	2	Mesto	11 600	0	11 600	0	11 600	0
5	2	Cintoríny	103 040	0	103 040	0	103 040	0
6	1	Mestské cintoríny a dom smútku	91 980	0	91 980	0	91 980	0
7	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	4 370	0	4 370	0	4 370	0
8	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	850	0	850	0	850	0
9	4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves	5 840	0	5 840	0	5 840	0
10	3	Dotácie externým subjektom	12 000	0	10 000	0	10 000	0
11	1	Komunitná nadácia	12 000	0	10 000	0	10 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2023, 2024, 2025 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

			Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	BEZPEČNOSŤ	798 565	0	803 565	0	803 565	0
2	1	Mestská polícia a jej služby	779 995	0	779 995	0	779 995	0
3	1	Policajné služby	738 400	0	738 400	0	738 400	0
4	2	Monitoring kamerového systému	41 595	0	41 595	0	41 595	0
5	2	Činnosť civilnej ochrany	5 000	0	10 000	0	10 000	0
6	1	Odmeny	0	0	0	0	0	0
7	2	Nájom priestorov	0	0	0	0	0	0
8	3	Krízový manažment	5 000	0	10 000	0	10 000	0
9	3	Potreby požiarnej ochrany	13 570	0	13 570	0	13 570	0
10	1	Odmeny	8 500	0	8 500	0	8 500	0
11	2	Materiál, údržba, služby	5 070	0	5 070	0	5 070	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2023, 2024, 2025 - výdavky

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

			Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	DOPRAVA	2 531 940	99 345	2 534 640	139 345	2 534 640	139 345
2	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	1 803 860	10 000	1 803 860	50 000	1 803 860	50 000
3	1	Na miestne komunikácie	1 212 430	10 000	1 212 430	50 000	1 212 430	50 000
4	2	Zrážkové vody	164 010	0	164 010	0	164 010	0
5	3	Transfer na nákup techniky	0	0	0	0	0	0
6	4	Vnútropodniková doprava	427 420	0	427 420	0	427 420	0
7	2	Miestne komunikácie	780	89 345	780	89 345	780	89 345
8	1	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	780	0	780	0	780	0
9	2	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	89 345	0	89 345	0	89 345
10	3	Parkoviská	0	0	0	0	0	0
11	4	Údržba komunikácií	0	0	0	0	0	0
12	3	Mestská hromadná doprava	727 300	0	730 000	0	730 000	0
13	1	Mestská hromadná doprava	727 300	0	730 000	0	730 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2023, 2024, 2025 - výdavky
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Príloha č.19, 1/2

			Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	VZDELÁVANIE	15 664 586	195 000	15 664 586	0	15 664 586	0
2	1	Predškolské vzdelávanie	3 974 566	0	3 974 566	0	3 974 566	0
3	2	Materská škola Gorkého	477 918	0	477 918	0	477 918	0
4	3	Materská škola Komenského 24	491 081	0	491 081	0	491 081	0
5	4	Materská škola Komenského 47	455 375	0	455 375	0	455 375	0
6	5	Materská škola Pod Vinbargom	209 770	0	209 770	0	209 770	0
7	6	Materská škola L. Svobodu	467 202	0	467 202	0	467 202	0
8	7	Materská škola Nábrežná	445 999	0	445 999	0	445 999	0
9	8	Materská škola Nový sad	232 020	0	232 020	0	232 020	0
10	9	Materská škola Pod Papierňou	226 282	0	226 282	0	226 282	0
11	10	Materská škola Bardejovská Nová Ves	160 355	0	160 355	0	160 355	0
12	11	Správa a údržba objektov MŠ	70 000	0	70 000	0	70 000	0
12	12	Cirkevná MŠ bl. V.Hopka	114 498	0	114 498	0	114 498	0
13	13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	137 985	0	137 985	0	137 985	0
14	14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	486 081	0	486 081	0	486 081	0
15	2	Základné školy	9 124 542	160 000	9 124 542	0	9 124 542	0
		Primárne a sekundárne vzdelávanie	7 179 967		7 179 967		7 179 967	
16	1	Základná škola Komenského	1 656 190	0	1 656 190	0	1 656 190	0
17	2	Základná škola Wolkerová	1 514 236	0	1 514 236	0	1 514 236	0
18	3	Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 206 947	0	1 206 947	0	1 206 947	0
19	4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	1 482 269	0	1 482 269	0	1 482 269	0
20	5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	541 538	0	541 538	0	541 538	0
21	6	Základná škola Vinbarg	756 873	0	756 873	0	756 873	0
23	7	Správa a údržba objektov ZŠ	21 914	160 000	21 914	0	21 914	0
24		Školské kluby	967 597	0	967 597	0	967 597	0
25	8	ŠKD ZŠ Komenského	185 400	0	185 400	0	185 400	0
26	9	ŠKD ZŠ Wolkerova	162 000	0	162 000	0	162 000	0
27	10	ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	125 750	0	125 750	0	125 750	0
28	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	172 468	0	172 468	0	172 468	0
29	12	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	66 800	0	66 800	0	66 800	0
30	13	ŠKD ZŠ Vinbarg	82 900	0	82 900	0	82 900	0
31	14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	48 393	0	48 393	0	48 393	0
32	15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	90 334	0	90 334	0	90 334	0
33	16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	33 552	0	33 552	0	33 552	0

34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	932 788	0	932 788	0	932 788	0
35	17	ŠJ ZŠ Komenského	170 260	0	170 260	0	170 260	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	153 630	0	153 630	0	153 630	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	135 940	0	135 940	0	135 940	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	161 470	0	161 470	0	161 470	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	73 930	0	73 930	0	73 930	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	96 830	0	96 830	0	96 830	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	29 617	0	29 617	0	29 617	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	26 326	0	26 326	0	26 326	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	79 365	0	79 365	0	79 365	0
44	26	ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca	5 420	0	5 420	0	5 420	0
45		Školský úrad	44 190	0	44 190	0	44 190	0
46	27	Mestský školský úrad	44 190	0	44 190	0	44 190	0
47	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	2 565 478	0	2 565 478	0	2 565 478	0
		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	129 592		129 592		129 592	
48	1	CVC pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	15 851	0	15 851	0	15 851	0
49	2	CVC pri ZŠ Komenského	20 588	0	20 588	0	20 588	0
50	3	CVC pri ZŠ Wolkerova	22 809	0	22 809	0	22 809	0
51	4	CVC pri Bartolomeja Krpelca	18 786	0	18 786	0	18 786	0
52	5	CVC pri Pod Vinbargom	7 138	0	7 138	0	7 138	0
53	6	CVC pri Pod Papierňou	13 289	0	13 289	0	13 289	0
54	7	CVC pri Vinbarg	12 795	0	12 795	0	12 795	0
55	8	CVC pri Cirkevnej spojenej škole	6 388	0	6 388	0	6 388	0
56	9	CVC pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	11 948	0	11 948	0	11 948	0
57		Umelecké vzdelávanie	2 435 886	0	2 435 886	0	2 435 886	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	800 268	0	800 268	0	800 268	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	330 685	0	330 685	0	330 685	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	433 407	0	433 407	0	433 407	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	509 804	0	509 804	0	509 804	0
62	14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	361 722	0	361 722	0	361 722	0
63		Jazykové vzdelávanie	0	0	0	0	0	0
64	15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	0		0	0	0	0
65		Pedagogické poradne	0	0	0	0	0	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská	0	0	0	0	0	0
67	5	Granty a projekty	0	35 000	0	0	0	0
68	1	Nórske fondy-Prispôsobenie zmene klímy	0	35 000	0	0	0	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2023, 2024, 2025 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

		Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	5	ŠPORT	1 328 440	8 000	1 328 440	0	1 328 440	0
2	1	Mestské športoviská	841 440	0	841 440	0	841 440	0
3	1	Športová hala	238 880	0	238 880	0	238 880	0
4	2	Mestský štadión	0	0	0	0	0	0
5	3	Zimný štadión	370 200	0	370 200	0	370 200	0
6	4	Krytá plaváreň	182 400	0	182 400	0	182 400	0
7	5	Štadión Bardejovská Nová Ves	23 100	0	23 100	0	23 100	0
8	6	Štadión Dlhá Lúka	7 610	0	7 610	0	7 610	0
9	7	Multifunkčné ihriská	1 800	0	1 800	0	1 800	0
11	8	Detské ihriská	16 950	0	16 950	0	16 950	0
12	9	Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0
13	10	Skatepark	500	0	500	0	500	0
14	2	Súťaže a iné aktivity	7 000	0	7 000	0	7 000	0
15	1	Najúspešnejší športovec	500	0	2 000	0	2 000	0
16	2	Podujatia, akcie	6 500	0	5 000	0	5 000	0
17	3	Výstavba športovísk	130 000	8 000	130 000	0	130 000	0
18	1	Cyklotrasy	0	8 000	0	0	0	0
19	2	Mestský areál oddychu "Nábrežie riekyTopľa"	0	0	0	0	0	0
20	3	Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg	130 000	0	130 000	0	130 000	0
21	4	Športové zariadenie Dlhá Lúka	0	0	0	0	0	0
22	4	Dotácie externým subjektom	350 000	0	350 000	0	350 000	0
23	1	Mládežnícky šport	99 800	0	99 800	0	99 800	0
24	2	Organizovaný šport	246 000	0	246 000	0	246 000	0
25	3	Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0
26	4	Športové podujatia	4 200	0	4 200	0	4 200	0
		Finančné operácie 2023, 2024, 2025		821		821		821
27	1	Splátky istiny úverov, návratnej finančnej výpomoci, dodávateľský úver		699 832		699 832		699 832

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2023, 2024, 2025 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

			Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	3 758 471	22 000	3 764 630	50 000	3 746 630	300 000
2	1	Volené orgány mesta	327 120	0	327 120	0	327 120	0
3	1	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	163 504	0	163 504	0	163 504	0
4	2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	83 900	0	83 900	0	83 900	0
5	3	Neposlanci členovia komisií MsZ	23 000	0	23 000	0	23 000	0
6	4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	56 716	0	56 716	0	56 716	0
7	2	Mestský úrad	3 201 527	22 000	3 199 686	50 000	3 199 686	300 000
8	1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	2 805 212	0	2 805 212	0	2 805 212	0
9	2	Cestovné	2 300	0	2 300	0	2 300	0
10	3	Poštovné	33 700	0	33 700	0	33 700	0
11	4	Telekomunikačné poplatky	12 060	0	12 060	0	12 060	0
12	5	Materiál	29 482	0	29 482	0	29 482	0
13	6	Reprezentačné výdavky	20 000	0	20 000	0	20 000	0
14	7	Dopravné	11 100	0	11 100	0	11 100	0
15	8	Údržba	3 000	0	3 000	0	3 000	0
16	9	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	0	2 000	0	2 000	0
17	10	Propagácia, inzercia	14 000	0	14 000	0	14 000	0
18	11	Všeobecné a špeciálne služby	77 422	0	77 422	0	77 422	0
19	12	Radničné námestie 16	85 000	0	110 000	0	110 000	0
20	13	Radničné námestie 4	10 147	0	10 147	0	10 147	0
21	14	Radničné námestie 21	12 200	0	12 200	0	12 200	0
22	15	Dlhý rad 16	14 500	0	14 500	0	14 500	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	66 604	22 000	39 763	50 000	39 763	300 000
26	3	Mestský informačný systém	110 300	0	110 300	0	110 300	0
27	1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	0	7 500	0
28	2	Výpočtová technika, materiál	16 000	0	16 000	0	16 000	0
29	3	Software	10 000	0	10 000	0	10 000	0
30	4	Údržba	60 600	0	60 600	0	60 600	0
31	5	Všeobecné služby	16 200	0	16 200	0	16 200	0

32	4	Činnosť správy majetku	32 665	0	31 165	0	31 165	0
33	1	Údržba	0	0	0	0	0	0
34	2	Nájom pozemkov	2 500	0	2 500	0	2 500	0
35	3	GO plány a ostatné služby	23 000	0	21 500	0	21 500	0
36	4	Právne zastupovanie	6 000	0	6 000	0	6 000	0
37	5	Kolkové známky	1 000	0	1 000	0	1 000	0
38	6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0	0	0	0
39	7	Činnosť rybárstva	165	0	165	0	165	0
40	5	Finančná a rozpočtová oblasť	75 080	0	81 080	0	63 080	0
41	1	Audit a poradenstvo	8 080	0	8 080	0	8 080	0
42	2	Bankové poplatky	8 000	0	8 000	0	8 000	0
43	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	0	1 000	0
44	4	Splátky úrokov z úveru	58 000	0	64 000	0	46 000	0
47	6	Činnosť výstavby	1 700	0	5 200	0	5 200	0
49	1	Konkurzy, súťaže	500	0	500	0	500	0
50	2	Štúdie, expertízy	1 000	0	3 000	0	3 000	0
51	3	Kolky	200	0	200	0	200	0
52	7	Záujmové združenia SR	10 079	0	10 079	0	10 079	0
53	1	ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska	5 939	0	5 939	0	5 939	0
54	2	ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	0	1 000	0
55	3	Združenie historických miest a obcí	980	0	980	0	980	0
56	4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	650	0	650	0	650	0
57	5	Asociácia prednostov	150	0	150	0	150	0
58	6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	0	120	0
59	7	Združenie hlavných kontrolórov	110	0	110	0	110	0
60	8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	0	100	0
61	9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
62	10	MAS "Horná Topľa"	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Finančné operácie 2023, 2024, 2025			821		821		821	
63	1	Splátky istiny úverov	704 412		1 005 774		821 861	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2023, 2024, 2025 - výdavky

Príloha č.22

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

			Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA	454 840	0	492 840	0	492 840	0
2	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	298 240	0	328 240	0	328 240	0
3	1	Kultúrne - turistické centrum	198 240	0	198 240	0	198 240	0
4	2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	100 000	0	130 000	0	130 000	0
5	2	Turisticko - informačné kancelárie KTC	26 260	0	26 260	0	26 260	0
6	1	KTC - TIK Bardejov	13 200	0	13 200	0	13 200	0
7	2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele	13 060	0	13 060	0	13 060	0
8	3	Propagácia mesta	20 000	0	20 000	0	20 000	0
9	1	Propagácia, OOCR "Šariš-Bardejov"	20 000	0	20 000	0	20 000	0
10	4	Bardejovský jarmok	102 340	0	110 340	0	110 340	0
11	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	5 000	0	10 000	0	10 000	0
12	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	17 340	0	20 340	0	20 340	0
13	3	Kultúrne akcie - jarmoku	80 000	0	80 000	0	80 000	0
14	5	Rolandovo leto	8 000	0	8 000	0	8 000	0
15	1	Rolandovo leto	1 000	0	1 000	0	1 000	0
16	2	Kultúrne akcie	7 000	0	7 000	0	7 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2023, 2024, 2025 - výdavky

Príloha č.23

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

			Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	2 122 917	370 000	2 175 520	20 000	2 575 520	20 000
2	1	Odpadové hospodárstvo	1 487 897	120 000	1 540 500	20 000	1 940 500	20 000
3	1	Tuhý komunálny odpad	1 125 500	100 000	1 190 500	0	1 590 500	0
4	2	Separovaný zber odpadu	0	0	0	0	0	0
5	3	Správa a monitoring skládky	132 397	0	120 000	0	120 000	0
6	4	Regionálne centrum zhodnocovania BRO	230 000	0	230 000	0	230 000	0
7	5	Odpadové hospodárstvo - oplôtky	0	20 000	0	20 000	0	20 000
7	2	Verejná zeleň	613 720	0	613 720	0	613 720	0
8	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	613 720	0	613 720	0	613 720	0
9	3	Ochrana pred povodňami	0	50 000	0	0	0	0
10	1	Odstraňovanie škôd	0	0	0	0	0	0
11	2	Vodozadržné opatrenia	0	50 000	0	0	0	0
12	4	Iná činnosť v rozvoji mesta	21 300	200 000	21 300	0	21 300	0
13	1	Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	0	1 300	0
14	2	Karanténna stanica	20 000	0	20 000	0	20 000	0
15	3	GO plány	0	0	0	0	0	0
16	4	Štúdie, expertízy posudky	0	200 000	0	0	0	0
17	5	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0
18	6	Zníženie energetickej náročnosti budov	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

			Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VEREJNÉ OSVETLENIE	283 900	0	283 900	0	283 900	0
2	1	Bapos - Verejné osvetlenie	283 900	0	283 900	0	283 900	0
3	1	Elektrická energia, údržba VO	283 900	0	283 900	0	283 900	0
4	2	Modernizácia VO	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie			821		821		821	
5	1	Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		197 988		197 988	

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

			Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA A MÉDIÁ	564 306	0	572 706	0	572 706	0
2	1	Kultúra	339 306	0	346 206	0	346 206	0
3	1	Kultúrne akcie	89 800	0	99 500	0	99 500	0
4	2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	30 500	0	30 500	0	30 500	0
5	3	Kronika	2 530	0	2 530	0	2 530	0
6	4	Oddelenie kultúry	23 660	0	19 960	0	19 960	0
7	5	Kino Žriedlo	170 416	0	167 616	0	167 616	0
8	6	Amfiteáter	1 400	0	5 100	0	5 100	0
9	7	Cena primátora	10 000	0	10 000	0	10 000	0
10	8	Dotácie externým subjektom	11 000	0	11 000	0	11 000	0
11	2	Televízia a rozhlas	225 000	0	226 500	0	226 500	0
12	1	Bardejovská televízia	225 000	0	225 000	0	225 000	0
13	2	Mestský rozhlas	0	0	1 500	0	1 500	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2023, 2024, 2025 - výdavky

Príloha č.26

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

			Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	45 400	0	6 400	0	6 400	0
2	1	Obnova a údržba historických pamiatok	43 000	0	4 000	0	4 000	0
3	1	Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	0	0	0	0	0	0
4	8	Námestie SNP	0	0	0	0	0	0
5	4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	3 000	0	4 000	0	4 000	0
6	5	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park	40 000	0	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

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2023, 2024, 2025 - výdavky

Príloha č.27

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

			Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	3 142 291	0	3 146 341	0	3 146 341	0
2	1	Opatrovateľská služba	473 150	0	473 150	0	473 150	0
3	2	Stravovanie dôchodcov	28 000	0	28 000	0	28 000	0
4	3	Denné centrá, Seniorcentrum	80 760	0	81 860	0	81 860	0
5	4	Dotácie externým subjektom	6 200	0	6 200	0	6 200	0
6	5	Sociálna pomoc	22 800	0	25 750	0	25 750	0
7	1	Príspevky mesta jednotlivcom	1 000	0	2 950	0	2 950	0
8	2	Zaopatrovací príspevok	1 000	0	2 000	0	2 000	0
9	3	Terénna sociálna práca	12 100	0	12 100	0	12 100	0
10	4	Pohrebné trovy	2 000	0	2 000	0	2 000	0
11	5	Odmena lekára	6 700	0	6 700	0	6 700	0
12	6	Podpora zamestnanosti	16 537	0	16 537	0	16 537	0
13	1	Verejno-prospošné práce	14 142	0	14 142	0	14 142	0
14	2	Aktivačná činnosť	2 395	0	2 395	0	2 395	0
15	7	Zariadenia sociálnych služieb	2 500 144	0	2 500 144	0	2 500 144	0
16	1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	1 077 152	0	1 077 152	0	1 077 152	0
17	2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	953 464	0	953 464	0	945 464	0
18	3	Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	214 184	0	214 184	0	222 184	0
19	4	Zariadenie opatrovateľskej služby	42 544	0	42 544	0	42 544	0
20	5	Mestské detské jasle	140 800	0	140 800	0	140 800	0
21	6	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	72 000	0	72 000	0	72 000	0
22	8	Granty a projekty	14 700	0	14 700	0	14 700	0
23	1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	0	200	0
24	2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	0	200	0
25	3	Komunitné centrum	14 300	0	14 300	0	14 300	0

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

			Rozpočet 2023 N		Rozpočet 2024 N		Rozpočet 2025 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	75 735	180 000	85 681	330 000	85 681	330 000
2	1	Bývanie	73 735	130 000	83 681	330 000	83 681	330 000
3	1	Byty Vinbarg	69 673	0	79 673	0	79 673	0
4	2	Ostatné mestské byty	4 062	0	4 008	0	4 008	0
5	3	Bardterm - technické zhodnotenie majetku	0	100 000		300 000	0	300 000
6	4	Bardbyt - technické zhodnotenie majetku	0	30 000	0	30 000	0	30 000
7	2	Občianska vybavenosť	2 000	50 000	2 000	0	2 000	0
8	1	Predaj bytov Infotrend	0	0	0	0	0	0
9	2	Právne služby, súdne poplatky	2 000	0	2 000	0	2 000	0
10	3	Deratizácia - Bapos	0	0	0	0	0	0
11	4	Revitalizácia sídlisk	0	50 000	0	0	0	0
Finančné operácie 2023, 2024, 2025			821		821		821	
12	5	Byty Vinbarg-istina úveru ŠFRB	84 490		84 549		84 549	

Programový rozpočet výdavkov		Rozpočet bežných výdavkov	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet výdavkových finančných operácií	Programový rozpočet CELKOM	Rozpočet bežných výdavkov	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet výdavkových finančných operácií	Programový rozpočet CELKOM	index (%)
sumarizácia v €		na rok 2023	na rok 2023	na rok 2023	na rok 2023	na rok 2022	na rok 2022	na rok 2022	na rok 2022	2023/2022
1	PROGRAM : Služby občanom	199 640	0		199 640	195 210	50 000		245 210	81,4%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	798 565	0		798 565	719 520	0		719 520	111,0%
3	PROGRAM : Doprava	2 531 940	99 345	0	2 631 285	2 215 660	164 492	0	2 380 152	110,6%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	15 664 586	195 000		15 859 586	14 218 359	85 000		14 303 359	110,9%
5	PROGRAM : Šport	1 328 440	8 000	699 832	2 036 272	1 135 230	1 291 226	699 832	3 126 288	65,1%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 758 471	22 000	704 412	4 484 883	3 413 432	0	604 404	4 017 836	111,6%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	454 840	0		454 840	455 514	0		455 514	99,9%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	2 122 917	370 000	0	2 492 917	2 041 370	274 600	0	2 315 970	107,6%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	283 900	0	197 988	481 888	266 640	0	197 988	464 628	103,7%
10	PROGRAM : Kultúra a média	564 306	0	0	564 306	590 266	0	0	590 266	95,6%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	45 400	0		45 400	16 400	550 000		566 400	8,0%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	3 142 291	0		3 142 291	2 921 106	0		2 921 106	107,6%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	75 735	180 000	84 490	340 225	90 208	180 000	74 522	344 730	98,7%
Výdavky spolu:		30 971 031	874 345	1 686 722	33 532 098	28 278 915	2 595 318	1 576 746	32 450 979	103,3%

SUMARIZÁCIA	2023	2024	2025
Príjmy bežného rozpočtu	32 687 098	33 584 377	34 032 464
Výdavky bežného rozpočtu	30 971 031	31 056 889	31 438 889
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 716 067	2 527 488	2 593 575
Príjmy kapitálového rozpočtu	200 000	0	0
Výdavky kapitálového rozpočtu	874 345	539 345	789 345
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-674 345	-539 345	-789 345
Príjmové finančné operácie	645 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 686 722	1 988 143	1 804 230
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-1 041 722	-1 988 143	-1 804 230
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	32 887 098	33 584 377	34 032 464
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	31 845 376	31 596 234	32 228 234
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	1 041 722	1 988 143	1 804 230
Celkom príjmy	33 532 098	33 584 377	34 032 464
Celkom výdavky	33 532 098	33 584 377	34 032 464
Celkový + prebytok /- schodok	0	0	0

Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
	Príjmy spolu:	33 532 098	33 584 377	34 032 464
	Výdavky spolu:	33 532 098	33 584 377	34 032 464
1	PROGRAM : Služby občanom	199 640	197 640	197 640
2	PROGRAM : Bezpečnosť	798 565	803 565	803 565
3	PROGRAM : Doprava	2 631 285	2 673 985	2 673 985
4	PROGRAM : Vzdelávanie	15 859 586	15 664 586	15 664 586
5	PROGRAM : Šport	2 036 272	2 028 272	2 028 272
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	4 484 883	4 820 404	4 868 491
7	PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	454 840	492 840	492 840
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	2 492 917	2 195 520	2 595 520
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	481 888	481 888	481 888
10	PROGRAM : Kultúra a média	564 306	572 706	572 706
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	45 400	6 400	6 400
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	3 142 291	3 146 341	3 146 341
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	340 225	500 230	500 230
	Bilancia	0	0	0

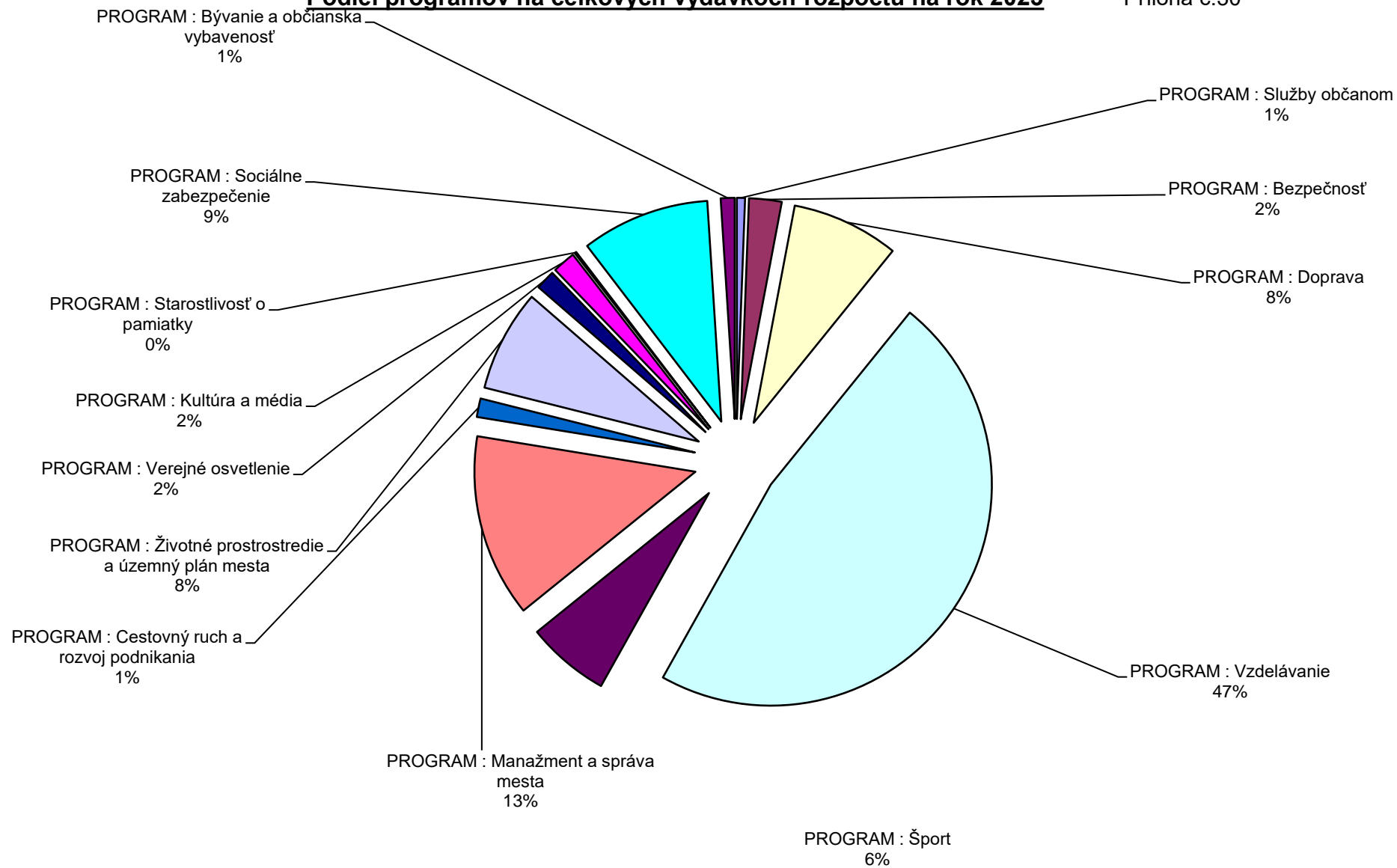
Bežné výdavky 2024	Kapitálové výdavky 2024	Bežné výdavky 2025	Kapitálové výdavky 2025
31 056 889	539 345	31 438 889	789 345
197 640	0	197 640	0
803 565	0	803 565	0
2 534 640	139 345	2 534 640	139 345
15 664 586	0	15 664 586	0
1 328 440	0	1 328 440	0
3 764 630	50 000	3 746 630	300 000
492 840	0	492 840	0
2 175 520	20 000	2 575 520	20 000
283 900	0	283 900	0
572 706	0	572 706	0
6 400	0	6 400	0
3 146 341	0	3 146 341	0
85 681	330 000	85 681	330 000

Výdavkové finančné operácie

	VFO 2024	VFO 2025
VFO PR 3	0	0
VFO PR 5	699 832	699 832
VFO PR 6	1 005 774	821 861
VFO PR 8	0	0
VFO PR 9	197 988	197 988
VFO PR 10	0	0
VFO PR 13	84 549	84 549
VFO spolu	1 988 143	1 804 230

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2023

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2023 až 2025 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2022 a skutočnosťou za roky 2020 a 2021 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.31

prog	prog	rvc	NC	FN	FN	FD	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N				
PROGRAM 1: Služby občanom															2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N				
Podprogram č.1 Matrika																									
001	01	1	01	3	3		6	1	0				111	Matrika-Tarifný plat, príplatky-dotácia	51 332	54 046	46 000	50 000	48 200	48 200	48 200				
001	01	1	01	3	3		6	2	0				111	Matrika-Odvody-dotácia MV SR	16 259	19 604	18 000	18 000	18 800	18 800	18 800				
001	01	1	01	3	3		6	3	0			01	111	Matrika-Tovary a služby-dotácia	5 174	3 509	6 000	1 000	6 000	6 000	6 000				
001	01	2	01	3	3		6	1	0				41	Matrika-Tarifný plat, príplatky-vl.zdroje	265	0	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000				
001	01	2	01	3	3		6	2	0				41	Matrika-Odvody-vlastné zdroje	0	0	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000				
001	01	2	01	3	3		6	2	7				41	Matrika-Doplnkové dôchodkové poistenie	1 560	1 760	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600				
001	01	2	01	3	3		6	3	0				41	Matrika-Tovary a služby-vl. zdroje	3 142	4 695	3 000	7 000	6 000	6 000	6 000				
001	01	2	01	3	3		6	4	2	015	01		41	Matrika-Na nemocenské dávky	1 560	10 804	0	0	0	0	0				
Podprogram č.2 Cintoriny																									
001	02	1	08	4	0		6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoríny	65 502	96 880	92 660	96 880	91 980	91 980	91 980			
001	02	1	08	4	0		7	2	1	001	02	10		43	Nákup pohrebného vozidla	0	0	50 000	0	0	0	0			
001	02	2	08	4	0		6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	2 219	820	2 600	820	4 370	4 370	4 370			
001	02	3	08	4	0		6	4	1	001	02	10	03	41	Bapos-Na cintorín Mihaľov	1 749	700	1 960	700	850	850	850			
001	02	4	08	4	0		6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Na cintorín Bardejovská Nová Ves	6 090	5 409	6 390	5 410	5 840	5 840	5 840			
001	02	5	08	4	0		6	3	5	006	02	10	05	111	Bapos-Na vojnové hroby-dotácia	1 367	1 468	0	0	0	0	0			
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																									
001	03	1	08	2	0		6	4	2	001	10	01		72c	Komunitná nadácia-dotácia Bardenergy	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
001	03	1	08	2	0		6	4	2	001	10	01		41	Komunitná nadácia-dotácia Mesto	5 000	10 000	5 000	5 000	7 000	5 000	5 000			
001	03	2	08	4	0		6	4	2	007	03	01		41	Dotácie cirkvám	10 000	85 000	0	40 000	0	0	0			
Podprogram č.4 Voľby																									
001	04	1	01	6	0		6	1	0			1	111	Voľby, referendum - mzdy	1 740	0	0	0	0	0	0				
001	04	1	01	6	0		6	2	0			1	111	Voľby, referendum - odvody	1 173	0	0	0	0	0	0				
001	04	1	01	6	0		6	3	0			1	111	Voľby, referendum - TaS	35 905	0	0	0	0	0	0				
PROGRAM 2: Bezpečnosť															2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N				
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby																									
002	01	1	03	1	0		6	1	1				41	MP-Tarifný plat	280 399	297 181	300 000	300 000	333 000	333 000	333 000				
002	01	1	03	1	0		6	1	2				41	MP-Ostatné,osobné príplatky,odmeny	110 785	108 786	115 000	115 000	127 650	127 650	127 650				
002	01	1	03	1	0		6	2	0				41	MP-Odvody	126 906	150 216	145 000	145 000	160 950	160 950	160 950				
002	01	1	03	1	0		6	2	7				41	MP-Doplnkové dôchodkové poistenie	8 574	10 548	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000				
002	01	1	03	1	0		6	3	1				41	MP-Cestovné náhrady (domáce,zahraničné)	0	0	740	800	740	740	740				
002	01	1	03	1	0		6	3	2	001	11	00	01	41	MP-Elektrická energia	4 180	4 008	5 000	5 000	12 500	12 500	12 500			
002	01	1	03	1	0		6	3	2	001	11	00	03	41	MP-Tepelná energia	6 768	6 768	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000			
002	01	1	03	1	0		6	3	2	002	11	00		41	MP-Vodné, stočné	72	72	250	250	750	750	750			
002	01	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00		41	MP-Poštovné a tel.služby,kom.infraštr.	131	5 618	8 300	500	6 700	6 700	6 700			
002	01	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00	02	41	MP-Telefónne poplatky	1 554	1 534	1 800	1 600	1 800	1 800	1 800			
002	01	1	03	1	0		6	3	3	002	11	00		41	MP-Výpočtová technika	2 689	5 189	4 000	1 900	2 000	2 000	2 000			
002	01	1	03	1	0		6	3	3	001	11	00		41	MP-Interiérové vybavenie	3	3 382	500	500	500	500	500			
002	01	1	03	1	0		6	3	3	003	11	00		41	MP-Telekomunikačná technika	646	976	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200			

002	03	2	03	2	0	6	3	4	001	01			41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	265	393	500	450	500	500	500	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	002	01			41	PO-Servis,údržba,opravy	680	586	200	200	200	200	200	
002	03	2	03	2	0	6	3	4	003	01			41	PO-Poistenie	269	1 998	2 100	2 100	1 800	1 800	1 800	
002	03	2	03	2	0	6	3	5	005	01			41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	0	0	300	250	300	300	300	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	001	01			41	PO-Školenia	230	100	150	150	150	150	150	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	002	01			41	PO-Konkurzy a súťaže	250	101	200	200	200	200	200	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	004	01			41	PO-Všeobecné služby	101	0	150	150	150	150	150	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	005	01			41	PO-Špeciálne služby	175	0	170	170	170	170	170	
002	03	2	03	2	0	7	1	7	002	01			52	Rekonštruk.hasičskej zbrojnice-spolufin.	0	0	0	0	0	0	0	
prog	prog	rvc	NC	FNF	FNL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N		
PROGRAM 3: Doprava														2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 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	874 896	930 219	1 061 260	1 061 260	1 212 430	1 212 430	1 212 430	
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Na zrážkové vody	136 546	155 783	158 240	158 240	164 010	164 010	164 010	
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky úrokov-Tatra 815	0	0	0	0	0	0	0	
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Nadstavby na techniku-úroky	11 868	9 952	0	0	0	0	0	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Nadstavby na techniku-istina	25 548	47 295	0	0	0	0	0	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	43	Bapos-Nadstavby na techniku-istina	24 992	0	0	0	0	0	0	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na technické vybavenie-istina	0	0	0	0	0	0	0	
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Vnútro podniková doprava	366 570	381 219	394 920	394 920	427 420	427 420	427 420	
003	01	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	04	41	Bapos-Kapitálový transfer-nákup osobné	23 400	18 440	0	0	0	0	0	
003	01	1	04	5	1	7	1	7	002	02	10		41	Rek. prístup.komunikácií ku garážam	0	0	50 000	38 000	10 000	50 000	50 000	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																						
003	02	2	04	5	1	7	3	7	015	06	24		41	Revitalizácia CMZ - poistenie	5 886	771	780	5 900	780	780	780	
003	02	6	04	5	1	7	1	7	001	02	64		41,43	Živičné úpravy	0	272 865	0	320 000	0	0	0	
003	02		04	5	1	6	3	5	006	02			41	Miestne komunikácie-údržba	10 850	0	0	0	0	0	0	
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02			41	Investičné akcie	368 114	1 027 951	0	0	0	0	0	
003	02	5	04	5	1	7	2	1	001	02	10		41,43	Bapos-Chodníky	0	48 551	0	0	0	0	0	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	06		41	Splátka istiny úver 370219-MK	0		0	0	0	0	0	
003	02	6	04	5	1	7	1	6		02	61		41	PD- Most Dlhá Lúka	0	1 000	0	0	0	0	0	
003	02	3	04	5	1	7	1	7	002	02	59		41	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	87 843	89 821	89 345	89 345	89 345	89 345	89 345	
003	02	4	04	5	1	7	1	7	001	02	34		46	Smart Bardejov-mesto na dosah /rsfg	0	0	25 147	0	0	0	0	
003	02	4	04	5	1	6	3	7	027	02	34		41	Smart Bardejov-mesto na dosah-odmeny	0	2 490	0	0	0	0	0	
003	02	4	04	5	1	7	1	6		02	34		43	PD-Smart Bardejov-mesto na dosah	0	4 500	0	0	0	0	0	
003	02	6	04	5	1	7	1	6		02	44		41	PD-oplotenie evanjelického cintorína	0	3 500	0	0	0	0	0	
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																						
003	03	1	04	5	1	6	4	4	001	02			41	OKČaD-Príspevok na MHD	496 601	477 726	600 460	600 000	627 300	730 000	730 000	
003	03	1	04	5	1	6	4	4	001	02			46	OKČaD-Príspevok na MHD / rf	0	80 000	0	0	100 000	0	0	
003	03	1	04	5	1	6	4	4	001	02	01		41	OKČaD-Príspevok na MHD-strata	0	63 896	0	0	0	0	0	
prog	prog	rvc	NC	FNF	FNL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N		
PROGRAM 4: Vzdelávanie														2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 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	78 592	83 623	82 317	84 650	103 615	103 615	103 615
004	01	9	09	1	1	1	6	2	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvody	25 524	28 847	28 769	29 585	36 293	36 293	36 293
004	01	9	09	1	1	1	6	3	0		10	10	01	41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Tovary a služ	35 183	48 390	17 065	22 065	5 297	5 297	5 297

006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	12	41	Splátky úrokov z úveru - VÚB r. 2016	4 670	4 274	10 000	8 000	8 000	10 000	10 000					
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	16,18-2	41	Splátky úrokov z úveru - SLSP r.2019-20	13 252	1 369	8 000	6 000	28 000	29 000	29 000					
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	13	41	Splátky úrokov z úveru VUB 2017	3 981	3 696	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000					
006	05	4	06	2	0	8	2	1	005	04	09	41	Splátka istiny úveru-granty TB, NFV	266 280	177 700	0	0	0	198 377	198 377					
006	05	4	06	2	0	8	2	1	005	04	10	41	Splátka istiny úveru-SLSP 2014	40 119	85 476	85 476	85 476	85 476	28 453	0					
006	05	4	06	2	0	8	2	1	005	04	18,20	41	Splátka istiny úveru-SLSP 2019, 2021	21 510	52 703	132 708	132 708	232 716	392 724	392 724					
006	05	4	06	2	0	8	2	1	005	04	11	41	Splátka istiny úveru -VÚB 2014	54 165	129 550	155 460	129 550	155 460	155 460	0					
006	05	4	06	2	0	8	2	1	005	04	12	41	Splátka istiny úveru VÚB 2016	42 000	96 900	116 280	96 900	116 280	116 280	116 280					
006	05	4	06	2	0	8	2	1	005	04	13	41	Splátka istiny úveru VÚB r.2017	42 500	95 400	114 480	95 400	114 480	114 480	114 480					
006	05	6	01	1	1	6	3	7	018	01	00	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	677	0	0	0	0	0	0					
Podprogram č.6 Cinnosť výstavby																									
006	06	1	04	4	3	6	3	7	002	07		41	OV-Konkurzy a súťaže, vš.služby	12 000	700	500	500	500	500	500					
006	06	1	04	4	3	6	3	7	031	07		41	OV-Pokuty, penále	0	0	0	0	0	0	0					
006	06	1	06	2	0	6	3	7	015	07	01	41	OV-Poistné	0	0	1 500	400	0	1 500	1 500					
006	06	2	04	4	3	6	3	7	011	07		41	OV-Štúdie,expertízy, posudky	204	85	10 600	500	1 000	3 000	3 000					
006	06	3	06	2	0	6	3	7	012	07	67	41	OV-Kolkové známky, poplatky, odvody	0	426	200	200	200	200	200					
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																									
006	07	1	08	2	0	6	4	2	006	01	01	41	Členský príspevok-ZMOS	5 572	5 711	5 781	5 781	5 939	5 939	5 939					
006	07	9	03	1	0	6	4	2	006	11	00	41	Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsPo	100	100	100	100	100	100	100					
006	07	10	08	2	0	6	4	2	006	01	17	41	Členský príspevok-Združenie matrikárov	24	24	30	30	30	30	30					
006	07	2	08	2	0	6	4	2	006	01	15	41	Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
006	07	3	08	2	0	6	4	2	006	01	08	41	Čl.pr.-Združenie historických miest	973	963	980	980	980	980	980					
006	07	4	08	2	0	6	4	2	006	01	10	41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	682	649	650	650	650	650	650					
006	07	5	08	4	0	6	4	2	006	01	19	41	Členský príspevok-MAS Horná Topľa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
006	07	5	08	2	0	6	4	2	006	01	06	41	Čl.pr.-Asociácia prednostov	150	150	150	150	150	150	150					
006	07	6	08	2	0	6	4	2	006	01	07	41	Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov	120	120	120	120	120	120	120					
006	07	7	08	2	0	6	4	2	006	01	04	41	Čl.pr.-Združenie hlavných kontrolórov	50	50	110	110	110	110	110					
prog	prog	rv	NC	FNF	NFL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO	Názov položky	2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N					
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj														2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N					
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																									
007	01	3	06	2	0	6	3	7	004	07	83	41	Mestský hnedý priemyselný park-správa	164 213	119 389	130 000	100 000	100 000	130 000	130 000					
007	01	3	06	2	0	7	0	0		07	83	46	MHP-rekonštrukcia výťahu	0	13 000	0	0	0	0	0					
007	01	3	06	2	0	7	1	7	002	07	83	52	MHP-plynová prípojka, realiz. Inž. Sietí	0	0	0	0	0	0	0					
Podprogram č.3 Propagácia mesta																									
007	03	1	04	7	3	6	3	7	003	02		41	OKČaD-Propagácia, inzercia	0	0	0	0	0	0	0					
007	03	1	04	7	3	6	4	2	006	02		41	OKČaD-Propagácia-OOCR "Šariš"	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					
007	03	1	04	7	3	7	2	0		02		46	OOCR-kapitál.transfer ihrisko Toplianska	0	0	0	0	0	0	0					
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																									
007	04	1	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok		0	10 000	3 000	5 000	10 000	10 000				
007	04	2	08	6	0	6	3	2	003	02		41	Bardejovský jarmok-Telekom.slужby		0	140	100	140	140	140					
007	04	2	08	6	0	6	3	3	016	02		41	Bardejovský jarmok-reprezentačné-OPČ		999	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000					
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04	111	OKČaD-Bardkontakt,stánky-dotácia	4 853	2 000	0	6 000	0	0	0					
007	04	2	08	6	0	6	3	7	001	02	04	41	OKČaD-Bardkontakt,stánky-spolufinanc	1 740	1 186	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200					
007	04	2	08	6	0	6	3	7	003	02		41	Bardejovský jarmok-propagácia,slужby	1 989	3 992	13 000	6 000	10 000	13 000	13 000					
007	04	3	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	0	19 541	60 000	85 000	80 000	80 000	80 000				

009	01	2	06	4	0	8	2	1	009	02	57		41	Modernizácia VO-splátky dodávateľ.úveru	197 985	197 985	197 988	197 988	197 988	197 988	197 988			
009	01	4	06	4	0	7	2	1	001	02	10	01	52	Bapos-transf. Na VO	0	42 395	0	0	0	0	0			
009	01	7	06	4	0	7	1	7	001	02	14		52	Rozšírenie VO	18 000	0	0	0	0	0	0			
prog	prog	rv	NC	FNF	NFL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDRO		Názov položky	2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N			
PROGRAM 10: Kultúra a média															2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N			
Podprogram č.1 Kultúra																								
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Makovická struna			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bardejovská hudobná jar			1 000	0	0	1 000	1 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	5 498	6 936	5 000	4 000	5 000	6 000	6 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	600	2 022	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer		617	800	500	800	800	800			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy	4 000		3 000	2 000	3 000	3 000	3 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bardejovská hudobná jeseň			1 000	500	1 000	1 000	1 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	2 969	2 245	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	522		1 500	1 000	1 500	1 500	1 500			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Dovážaný program	227	0	10 000	1 000	10 000	10 000	10 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek		0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien		0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami		3 163	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéller		4 092	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester	380	5 466	4 000	2 000	4 000	4 000	4 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	75	41	OK-Koncert v Synagóge	1 600	900	1 500	1 500	0	1 500	1 500			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov			2 500	3 000	3 500	2 500	2 500			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš		990	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	3 233		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším			5 000	8 000	5 000	6 000	6 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne		176	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky plenér		5 880	5 000	6 000	5 000	5 000	5 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart		703	2 500	0	0	2 500	2 500			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	76	41	OK-Gurmánsky festival			0	0	0	0	0			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky plenér			5 000	0	5 000	5 000	5 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert		2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show			1 000	0	1 000	1 000	1 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ			1 500	0	0	1 500	1 500			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	78	41	OK-Galavečer ocenených			1 500	0	1 500	1 500	1 500			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	74	41	OK-20. výročie UNESCO	1 375		0	0	0	0	0			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny			500	0	1 500	500	500			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	72	41	OK-Valentínsky koncert	1 003		1 000	0	1 500	1 000	1 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy		1 131	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ladový festival na Radničnom námestí			3 000	0	0	3 000	3 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	68	41	OK-Žena roka			500	0	500	500	500			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	69	41	OK-Viera nádej láska			1 000	0	500	1 000	1 000			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	70	41	OK-Šarišský,rusínky,ukrajinský folklór			700	0	0	700	700			
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	77	41	OK-Otváranie, zatváranie fontán			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			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenné programy partnerské mestá			500	0	0	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	79	41	OK-Podujatia pri Hornej bráne		2 499	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	80	41	OK-Lampionový sprievod			1 000	1 000	1 500	1 000	1 000
010	01	2	08	2	0	6	2	0		03	01		41	ZPOZ-Odvody	1 953	1 663	3 500	3 000	5 000	5 000	5 000
010	01	2	08	2	0	6	3	0		03	01		41	ZPOZ-Tovary a služby	10 123	8 785	24 500	25 000	25 500	25 500	25 500
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	01	41	Kronika-Elektrická energia	156	162	480	400	480	480	480
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	03	41	Kronika-Tepelná energia	533	533	540	450	540	540	540
010	01	3	08	2	0	6	3	2	002	03	02		41	Kronika-Vodné, stočné	43	43	80	80	80	80	80
010	01	3	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	Kronika-Všeobecný materiál	50	311	730	900	730	730	730
010	01	3	08	2	0	6	3	7	004	03	02		41	Kronika-Všeobecné služby	692	590	700	700	700	700	700
010	01	4	08	2	0	6	2	0		03	04		41	OK-odvody-dohody	131	1 921	350	350	350	350	350
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia R.n. 20	507	500	2 400	2 000	2 600	2 400	2 400
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n. 20	1 094	929	2 160	1 800	2 160	2 160	2 160
010	01	4	08	2	0	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stočné R.n. 20	86	252	190	190	190	190	190
010	01	4	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	1 794	2 893	2 000	2 000	500	500	500
010	01	4	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje	450	616	1 300	1 100	1 300	1 300	1 300
010	01	4	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba,opravy	496	1 062	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	4	08	2	0	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie auta	885	887	800	800	800	800	800
010	01	4	08	2	0	6	3	4	005	03	04		41	OK-Karty,známky,poplatky	0	0	50	50	50	50	50
010	01	4	08	2	0	6	3	3	001	03	04		41	OK-Interiérové vybavenie	140	1 700	0	0	0	0	0
010	01	4	08	2	0	6	3	3	004	03	04		41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	8	0	0	0	0	0	0
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	2 190	2 289	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04	01	41	OK-Prenájom výtlačníka vody	0	0	30	30	30	30	30
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hudobné diela	689	465	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Podujatia	464	900	1 000	1 500	5 000	1 500	1 500
010	01	4	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklamný baner	2 351	2 939	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000
010	01	4	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby, fakty o meste	666	2 292	4 500	8 000	1 000	1 000	1 000
010	01	4	08	2	0	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody	63	120	200	200	200	200	200
010	01	4	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	395	127	480	480	480	480	480
010	01	4	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	587	1 141	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	5	08	2	0	6	1	0		03	05		41	Kino Žriedlo-Tarifný plat, príplatky,odmer	29 874	32 122	32 000	34 600	35 840	35 840	35 840
010	01	5	08	2	0	6	2	0		03	05		41	Kino Žriedlo-Odvody	11 301	13 526	12 000	12 000	12 600	12 600	12 600
010	01	5	08	2	0	6	2	0		03	05	01	41	Kino Žriedlo-Odvody z dohôd	0	0	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796
010	01	5	08	2	0	6	3	0		03	05		41	Kino Žriedlo-Tovary a služby	100 977	75 335	116 000	120 700	118 800	116 000	116 000
010	01	5	08	2	0	6	3	7	016	03	05		41	Kino Žriedlo-Prídel do sociálneho fondu	0	451	380	380	380	380	380
010	01	5	08	2	0	7	0	0		03	05		46	Kino Žriedlo-podpora udržateľ.	80 436	2 200	0	0	0	0	0
010	01	6	08	2	0	6	2	0		03	06	01	41	Amfiteáter-odvody z dohôd	0	0	600	600	0	600	600
010	01	6	08	2	0	6	3	0		03	06		41	Amfiteáter-tovary a služby	1 459	792	1 900	3 900	1 400	3 900	3 900
010	01	6	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd	0	0	600	600	0	600	600
010	01	7	08	2	0	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	120	914	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	Dotácie externým subjektom-OK	14 000	4 000	6 000	4 000	6 000	6 000	6 000
010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	90	12	72c	Slovenský zväz protifašistických.bojovník	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	01		41	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	15		41	Bardaf-Fotoklub Bardejov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

012	04	1	10	2	0	6	4	2	002	05		41	Nadácia PSK	0	3 151	3 152	3 152	3 200	3 200	3 200								
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																												
012	05	1	10	4	0	6	4	2	014	05		41	Príspevky jednotlivcom	11 519	0	3 000	0	1 000	2 950	2 950								
012	05	2	10	4	0	6	4	2	014	05		41	Osamostatnenie sa pri návrate z DD		0	3 000	0	1 000	2 000	2 000								
012	05	3	10	9	0	6	1	0		05	03	41	TSP-Tarifný plat	45 877	56 083	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000								
012	05	3	10	9	0	6	2	0		05	03	41	TSP-Odvody	15 073	19 601	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100								
012	05	3	10	9	0	6	3	0		05	03	41	TSP-Tovary a služby	2 757	4 549	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000								
012	05	3	10	9	0	6	4	0		05		41	TSP-Bežné transfery	115	0	0	0	0	0	0								
012	05	4	10	7	0	6	3	7	005	05		41	Špeciálne služby-Pohrebné trovy	0	357	500	500	2 000	2 000	2 000								
012	05	5	10	7	0	6	3	3	006	01	02	111	ÚOP-Všeobecný materiál	329	184	0	0	0	0	0								
012	05	5	10	7	0	6	3	7	006	01	02	111	ÚOP-Na dávku a rodinné prídavky	18 731	18 778	0	0	0	0	0								
012	05	6	10	1	2	6	3	7	037	05	01	41	Vratky	21	0	0	0	0	0	0								
012	05	6	10	1	2	6	3	7	027	05	01	41	Odmena lekára	4 375	4 500	5 500	4 500	6 700	6 700	6 700								
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																												
012	06	1	04	1	2	6	1	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanosť"-Tarifný plat	215 084	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000							
012	06	1	04	1	2	6	2	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanosť"-Odvody	67 595	0	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050							
012	06	1	04	1	2	6	3	7	014	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Strava, TaS	15 836	13	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000							
012	06	1	04	1	2	6	3	7	016	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Prídel do SF	2 275	0	92	92	92	92	92							
012	06	1	04	1	2	6	4	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Bežné transfery	1 582	0	0	0	0	0	0							
012	06	2	04	1	2	6	1	0		05	01	02	41	AČ-Tarifný plat-vlastné zdroje	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
012	06	2	04	1	2	6	2	0		05	01	02	41	AČ-Odvody-vlastné zdroje	0	0	350	350	350	350	350							
012	06	2	04	1	2	6	3	0		05	01		41	AČ-Tovary a služby-vlastné zdroje	111	0	500	500	500	500	500							
012	06	2	04	1	2	6	3	7	014	05	01	02	41	AČ-Stravovanie	0	0	500	500	500	500	500							
012	06	2	04	1	2	6	3	7	016	05	01	02	41	AČ-Prídel do sociálneho fondu	0	0	45	45	45	45	45							
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																												
012	08	7	10	4	0	6	1	0		05	12		41	Detské jasle-Tarifné pl.,príplatky,odmeny	70 139	78 403	78 000	78 000	88 920	88 920	88 920							
012	08	7	10	4	0	6	2	0		05	12		41	Detské jasle-Odvody	21 629	25 507	27 000	27 500	30 780	30 780	30 780							
012	08	7	10	4	0	6	2	7		05	12		41	DJ-Doplnkové dôchodkové poistenie	2 478	2 990	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700							
012	08	7	10	4	0	6	3	0		05	12	01	41	Detské jasle-Tovary a služby	9 072	9 248	11 000	10 500	11 500	11 500	11 500							
012	08	7	10	4	0	6	3	7	016	05	12		41	DJ-Prídel do sociálneho fondu	792	1 003	850	850	900	900	900							
012	08	7	10	4	0	6	4	0		05	12		41	DJ-Bežné transfery-odchodné	1 943	1 960	0	0	0	0	0							
012	08	7	10	4	0	6	0	0		05	12	1	72f	Detské jasle-stravné	5 485	6 223	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000							
012	07	6	10	2	0	6	4	0		05			41	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	17 100	16 240	17 000	100 000	72 000	72 000	72 000							
Podprogram č.8 Granty a projekty																												
012	08	1	10	2	0	6	3	0		05	17		41	ZpS Čergov-grant-bežné výdavky	6 934	0	200	200	200	200	200							
012	08	2	10	2	0	6	3	0		05	18		41	ZpS Topľa-grant-bežné výdavky	4 911	0	200	200	200	200	200							
012	07	8	10	2	0	6	3	7	037	05		36	131K	CSS-vratky ZpS	1 123	637	0	0	0	0	0							
012	08	4	10	2	0	6	2	0		05	87	02	131G	CSS-vratky ZpS	1 891	0	0	0	0	0	0							
012	08	4	10	2	0	6	3	0		05	87	01	131G	CSS-vratky DS	549	0	0	0	0	0	0							
012	08	3	10	7	0	6	3	0		05	15		41	Komunitné centrum-bežné výdavky	52 590	63 917	14 200	9 000	14 300	14 300	14 300							
prog	prog	rvc	NC	FNF	FNL	DL	DL	POL	S1	S2	S3	ZDROJ	Názov položky	2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N								
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť														2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N								
Podprogram č.1 Bývanie																												
013	01	1	01	7	0	6	5	1	003	08			41	Splátky úrokov z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	52 121	48 920	52 109	55 000	42 082	42 082	42 082							
013	01	1	06	6	0	6	3	2	003	05			41	OS-Poplatky za šeky 129 b.j.	591	595	600	600	600	600	600							

013	01	1	06	6	0	6	3	5	006	05		41	OS-Údržba 129 bytových jednotiek	21 671	26 357	16 591	11 791	16 591	26 591	26 591			
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	00	41	OS-Deratizácia bytov	87	0	500	300	500	500	500			
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	01	41	OS-Správa 129 bytových jednotiek	6 780	6 780	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400			
013	01	1	06	6	0	6	3	7	004	05	03	41	OS-Revízie zariadení-129 b.j.	583	380	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
013	01	1	06	6	0	6	3	7	015	05	01	41	OS-Poistné 129 b.j.	997	997	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
013	01	1	06	6	0	7	1	7	002	07	01	43	Poštárka-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0			
013	01	1	06	6	0	8	2	1	007	08		41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	70 287	73 489	70 300	67 409	80 327	80 327	80 327			
013	01	2	06	6	0	7	1	7	001	07		46	Výstavba nájomných bytov Poštárka	128 000	118 820	0	0	0	0	0			
013	01	2	06	6	0	6	3	7	004	06		41	OSM-vš.služby-Spravby/správa	2 335	0	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900			
013	01	2	06	6	0	6	5	1	002	07		41	Splátky úrokov z úveru-ŠFRB Byty Poštárka	54	0	108	0	162	108	108			
013	01	2	06	6	0	8	2	1	007	07		41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Poštárka	1 387	0	4 222	0	4 163	4 222	4 222			
013	01	3	06	1	0	8	1	4		06		41	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	0	0	0	0	0	0	0			
013	01	3	06	1	0	7	1	7	002	06	02	41	Bardterm-technické zhodnotenie majetku	330 000	287 272	150 000	130 000	100 000	300 000	300 000			
013	01	4	06	6	0	8	1	4		06		41	Bardbyť-vklad do majetku spoločnosti	0	0	0	0	0	0	0			
013	01	4	06	6	0	7	1	7	002	06	01	01	41	Bardbyť-technické zhodnotenie majetku	14 321	32 679	30 000	0	30 000	30 000	30 000		
013	01	9	06	6	0	7	0	0				43	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0			
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																							
013	02	1	06	6	0	6	3	7	004	05	02	41	OS-vš.služby-predaj bytov-Infotrend		0	500	500	0	0	0			
013	02	2	06	6	0	6	3	7	012	05		41	OS-Súdne poplatky/byty	1 712	2 627	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000			
013	02	3	06	6	0	6	3	5	006	06		41	OSM-Údržba SOS Bardejovské Kúpele			0	0	0	0	0			
013	02	3	06	6	0	6	3	7	004	06	02	41	OSM-Správa SOS Bardejovské Kúpele			0	0	0	0	0			
013	02	5	06	6	0	6	3	0		02	63	41	Ostatné bežné výdavky-revit sídlisk	1 000	9 097	0	0	0	0	0			
013	02	5	06	2	0	7	0	0		07	54	46	Revitalizácia vnútroblokov Vinbarg-KV	927 447	0	0		50 000	0	0			
013	02	5	06	2	0	6	0	0		07	54	46	Revitalizácia vnútroblokov Vinbarg-BV	14 680	7 252	0	9 600	0	0	0			
013	02	5	06	2	0	7	0	0		07	55	46	Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-KV	833 843	0	0	0	0	0	0			
013	02	5	06	2	0	6	0	0		07	55	46	Revitalizácia vnútroblok.Obran.mieru-BV	10 560	1 252	0	9 626	0	0	0			
013	02	5	06	2	0	7	1	6		02	63	46	PD-revitál.sídlisk Družba,Vinbarg,OM,SNP	75 107	23 880	0	65 000	0	0	0			
013	02	4	06	2	0	6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	1 990	3 046	4 000	4 000	0	0	0		

														Názov položky	2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
														Výdavky mesta	25 032 210	25 816 618	20 860 414	24 829 537	21 482 692	21 694 971	22 143 058
														Výdavky rozpočtových organizácií	12 361 045	13 339 685	11 590 565	13 287 153	12 049 406	11 889 406	11 889 406
														SPOLU výdavky mesta a RO	37 393 255	39 156 303	32 450 979	38 116 690	33 532 098	33 584 377	34 032 464

Príloha č.31, 32:

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

Výdavky rozpočtových organizácií na roky 2023 až 2025 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2022 a skutočnosťou za roky 2020 a 2021

Príloha č.32

pr	po	pr	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN	Názov položky	2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odm	1 169 342	1 205 285	1 088 873	1 265 550	1 065 790	1 065 790	1 065 790			
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Komenského-odvody	412 037	434 200	380 561	455 910	372 494	372 494	372 494			
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Komenského-tovary a služby	257 568	305 168	217 906	320 426	217 906	217 906	217 906			
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Komenského-bežné transfery	33 064	25 748	0	0	0	0	0			
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0	100	11	46	ZŠ Komenského-KV-Aktual.PD zníž.en.nároč	0	1 852	0	0	0	0	0			
4	2	8	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	92 374	110 962	94 723	116 511	115 878	115 878	115 878				
4	2	8	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-odvody	31 509	39 804	33 106	41 794	40 152	40 152	40 152				
4	2	8	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	6 608	2 326	2 896	2 442	4 270	4 270	4 270				
4	2	8	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	439	1 008	0	0	0	0	0				
4	2	8	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ Komenského-vlastné príjmy	34 118	0	20 100	23 300	25 100	25 100	25 100				
4	3	2	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Komenského-tarifný plat	0	0	10 571	0	11 600	11 600	11 600				
4	3	2	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Komenského-odvody	0	0	3 694	0	4 063	4 063	4 063				
4	3	2	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, Ta	22 021	18 830	1 000	19 772	525	525	525				
4	3	2	09	5	0	6	3	0	400	45	72	CVC pri ZŠ Komenského-vlastné príjmy	1 116	0	4 400	0	4 400	4 400	4 400				
4	2	17	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	69 050	65 560	80 682	68 838	93 982	93 982	93 982			
4	2	17	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-odvody	24 416	23 933	28 198	25 130	32 828	32 828	32 828			
4	2	17	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	95 602	64 958	28 860	30 000	21 450	21 450	21 450			
4	2	17	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	3 505	1 511	0	0	0	0	0			
4	2	17	09	6	0	2	6	4	0	400	42	111	ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	3 150	0	0	0	0	0			
4	2	17	09	6	0	2	6	3	0	400	42	72	ŠJ ZŠ Komenského-vlastné príjmy	13 330	41 454	22 000	18 350	22 000	22 000	22 000			
4	2	2	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost., odm	1 042 863	1 068 522	1 005 394	1 121 948	1 001 657	1 001 657	1 001 657			
4	2	2	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova-odvody	340 206	370 446	351 385	388 968	350 079	350 079	350 079			
4	2	2	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova-tovary a služby	227 151	231 730	168 500	243 317	162 500	162 500	162 500			
4	2	2	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova-bežné transfery	5 967	18 158	0	0	0	0	0			
4	2	2	09	1	2	1	7	1	7			46	Rek.strechy telocvične-dofinancovanie k dotá	3 416	0	0	0	0	0	0			
4	2	9	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	87 968	93 359	116 550	98 027	108 929	108 929	108 929				
4	2	9	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	29 217	32 151	7 203	33 759	38 071	38 071	38 071				
4	2	9	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	6 000	1 370	0	1 600	0	0	0				
4	2	9	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	0	230	0	0	0	0	0				
4	2	9	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	18 144	14 532	12 000	15 258	15 000	15 000	15 000				
4	3	3	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	0	0	0	0	0	0	0				
4	3	3	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Wolkerova-odvody	556	96	5 000	100	5 130	5 130	5 130				
4	3	3	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	11 047	19 644	11 188	20 627	14 679	14 679	14 679				
4	3	3	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	732	915	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				

4	2	18	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	80 728	74 660	84 300	73 902	97 539	97 539	97 539	
4	2	18	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody	25 707	25 070	29 500	25 828	34 091	34 091	34 091	
4	2	18	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby	84 315	67 639	14 628	29 850	5 500	5 500	5 500	
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery	217	267	0	0	0	0	0	
4	2	18	09	6	0	2	6	4	0	400	42	43	ŠJ ZŠ Wolkerova-kapitálové výdavky	0	13 176	0	0	0	0	0	
4	2	18	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ Wolkerova-vlastné príjmy	14 107	44 133	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	
4	2	3	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tarifné platy, príplatky, ost., odm	900 814	905 442	839 692	950 714	816 914	816 914	816 914	
4	2	3	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-odvody	300 397	330 617	293 472	347 148	285 511	285 511	285 511	
4	2	3	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	147 184	137 283	104 522	144 147	104 522	104 522	104 522	
4	2	3	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	9 088	26 873	0	0	0	0	0	
4	2	3	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	
4	2	3	09	1	2	1	7	1	6			46	PD-ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	
4	2	10	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	57 980	71 535	65 871	75 111	80 677	80 677	80 677	
4	2	10	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody	19 315	12 115	23 022	12 721	28 183	28 183	28 183	
4	2	10	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	955	0	0	0	2 440	2 440	2 440	
4	2	10	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	539	0	0	0	0	0	0	
4	2	10	09	5	0		6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	10 670	17 112	11 450	17 968	14 450	14 450	14 450	
4	3	4	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	2 947	1 282	9 437	1 346	8 734	8 734	8 734	
4	3	4	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odvody	1 505	448	3 298	470	3 052	3 052	3 052	
4	3	4	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	14 213	11 590	3 240	12 170	0	0	0	
4	3	4	09	5	0		6	0	0	400	72	72	CVC pri ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	1 799	0	7 000	0	7 000	7 000	7 000	
4	2	19	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky	70 721	67 343	66 249	70 710	76 679	76 679	76 679	
4	2	19	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody	23 530	23 962	23 154	25 160	26 791	26 791	26 791	
4	2	19	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	48 974	37 961	13 223	39 859	4 470	4 470	4 470	
4	2	19	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	370	115	0	0	0	0	0	
4	2	19	09	6	0	2	7	0	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	19	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	13 898	31 749	28 000	29 000	28 000	28 000	28 000	
4	1	4	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky	125 611	128 228	124 660	134 639	137 120	137 120	137 120	
4	1	4	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody	40 385	43 905	43 569	46 101	47 920	47 920	47 920	
4	1	4	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	26 548	30 167	24 041	31 675	18 352	18 352	18 352	
4	1	4	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	296	306	0	0	0	0	0	
4	1	4	09	1	1	1	6	0	0	400	43	72	MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	10 613	6 300	6 378	7 575	6 378	6 378	6 378	
4	2	4	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tar.pl., príplatky, ost	999 367	1 117 053	981 899	1 172 906	974 957	974 957	974 957	
4	2	4	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	359 369	399 615	343 174	419 596	340 747	340 747	340 747	
4	2	4	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	213 165	258 877	141 363	271 821	166 565	166 565	166 565	
4	2	4	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	18 837	9 774	0	0	0	0	0	
4	2	4	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky		5 050	0	0	0	0	0	

4	2	11	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., prípl	78 251	85 423	80 509	89 694	103 503	103 503	103 503	
4	2	11	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	26 188	27 127	28 138	28 483	36 174	36 174	36 174	
4	2	11	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	3 530	3 488	0	4 000	18 523	18 523	18 523	
4	2	11	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfer	0	512	0	0	0	0	0	
4	2	11	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	35 456	12 100	11 268	13 179	14 268	14 268	14 268	
4	3	5	09	5	0	6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat		3 738	0	0	0	0	0	
4	3	5	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	213	1 940	1 573	2 037	1 434	1 434	1 434	
4	3	5	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS,odmen	14 886	8 816	5 385	9 257	4 104	4 104	4 104	
4	3	5	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príj	3 200	0	1 600	3 200	1 600	1 600	1 600	
4	2	20	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., prípla	71 272	65 542	66 000	68 820	77 209	77 209	77 209
4	2	20	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	23 339	23 525	23 067	24 701	26 911	26 911	26 911
4	2	20	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	76 106	64 870	28 885	68 113	26 500	26 500	26 500
4	2	20	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	186	1 098	0	0	0	0	0
4	2	20	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdav	6 919		0	0	0	0	0
4	2	20	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-vlastné príjmy	18 813	59 675	30 850	62 659	30 850	30 850	30 850
4	1	5	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, prípl.			0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody			0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby			0	0	0	0	0
4	1	5	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery			0	0	0	0	0
4	1	8	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	112 452	110 365	118 000	115 883	134 520	134 520	134 520
4	1	8	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	37 237	39 344	41 262	41 311	47 038	47 038	47 038
4	1	8	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	26 843	25 374	30 050	26 643	37 724	37 724	37 724
4	1	8	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	312	3 042	0	0	0	0	0
4	1	8	09	1	1	1	6	0	0	400	43	72	MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	5 601	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
4	2	5	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou- tar.pl., príplatky, ost	401 424	399 534	359 500	347 000	368 580	368 580	368 580
4	2	5	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	132 524	142 779	129 883	122 800	132 458	132 458	132 458
4	2	5	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	54 090	56 199	32 000	28 200	40 500	40 500	40 500
4	2	5	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	4 367	8 680	0	0	0	0	0
4	2	5	09	1	2	1	7	1	7			46	Havarijný stav strechy, palubovky-dofinancovanie			0	0	0	0	0
4	2	12	09	5	0	6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., prípl	25 353	27 656	34 900	29 039	42 747	42 747	42 747	
4	2	12	09	5	0	6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	8 200	9 734	12 242	10 221	14 989	14 989	14 989	
4	2	12	09	5	0	6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	6 212	800	500	1 000	1 064	1 064	1 064	
4	2	12	09	5	0	6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné tr.,dotác	288	0	0	3 000	0	0	0	
4	2	12	09	5	0	6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	12 526	0	6 000	6 700	8 000	8 000	8 000	
4	3	6	09	5	0	6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	202	25	1 000	26	2 924	2 924	2 924	
4	3	6	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmen	10 914	11 805	11 496	12 395	8 365	8 365	8 365	
4	3	6	09	5	0	6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-vlastné príj	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	

4	2	21	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplat	23 916	24 545	26 600	25 773	32 051	32 051	32 051
4	2	21	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	7 845	9 015	9 380	9 465	11 296	11 296	11 296
4	2	21	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	27 153	15 395	6 700	16 165	5 583	5 583	5 583
4	2	21	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	139	1 429	0	0	0	0	0
4	1	9	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.			0	0	0	0	0
4	1	9	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-odvody			0	0	0	0	0
4	1	9	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tovary a služby			0	0	0	0	0
4	1	9	09	6	0	2	8	0	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-finančne operacie	2 930	0	0	0	0	0	0
4	1	9	09	6	0	2	6	0	0	400	44	72	ŠJ MŠ Pod Papierňou-vlastné príjmy	7 481	39 067	25 000	41 021	25 000	25 000	25 000
4	2	6	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky, ost.	580 637	618 840	525 111	649 782	511 130	511 130	511 130
4	2	6	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-odvody	179 961	215 872	163 309	226 666	177 290	177 290	177 290
4	2	6	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tovary a služby	110 889	122 325	79 617	128 441	68 453	68 453	68 453
4	2	6	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-bežné transfery	580	997	0	0	0	0	0
4	2	6	09	1	2	1	7	1	7	10		46	ZŠ Vinbarg-KV-Aktual.PD zníženie en.náročn	29 597	28 790	0	10 000	0	0	0
4	2	13	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	34 452	34 373	37 687	36 092	48 890	48 890	48 890
4	2	13	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody	11 336	12 065	13 438	13 730	17 393	17 393	17 393
4	2	13	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby	6 506	9 991	5 813	0	8 617	8 617	8 617
4	2	13	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	2	13	09	5	0		6	0	0	400	41	72	ŠKD ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy	28 113	0	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
4	3	7	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	0	0	0	0	0	0	0
4	3	7	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-odvody	56	7	1 500	1 500	2 666	2 666	2 666
4	3	7	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody	16 349	17 003	9 363	14 880	7 629	7 629	7 629
4	3	7	09	5	0		6	0	0	400	45	72	CVC pri ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy	0	0	2 500	3 000	2 500	2 500	2 500
4	2	22	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	48 819	41 975	43 964	44 074	50 393	50 393	50 393
4	2	22	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody	12 366	13 466	15 288	13 975	16 837	16 837	16 837
4	2	22	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby	23 930	20 316	500	0	600	600	600
4	2	22	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transfery	0	204	0	0	0	0	0
4	2	22	09	6	0	2	6	0	0	400	42	72	ŠJ ZŠ Vinbarg-vlastné príjmy	14 420	29 083	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
4	2	6	09	1	2	1	6	0	0	10		72	ZŠ spolu-údržba objektov-nájom			21 914	19 133	21 914	21 914	21 914
4	2	6	09	1	2	1	7	0	0		46	52	Školská infraštruktúra a iné-spolufinanc.projektov/rfsg			10 000	10 000	160 000	0	0
5	3	3	09	5	0		6	1	0	10		41	ZŠ Vinbarg-Krytá plaváreň-tarifné pl., príplatky		24 482	0		0	0	0
5	3	3	09	5	0		6	2	0	10		41	ZŠ Vinbarg-Krytá plaváreň-odvody		10 862	0		0	0	0
5	3	3	09	5	0		6	3	0	10		41	ZŠ Vinbarg-Krytá plaváreň-tovary a služby		87 324	0		0	0	0
5	3	3	09	5	0		6	4	0	10		41	ZŠ Vinbarg-Krytá plaváreň-bežné transfery		258	0		0	0	0
12	7	1	10	2	0		6	1	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky	407 267	492 170	472 139	516 778	472 139	472 139	472 139
12	7	1	10	2	0		6	2	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Odvody	135 603	170 271	165 013	178 784	165 013	165 013	165 013
12	7	1	10	2	0		6	3	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby	12 983	11 780	0	0	0	0	0
12	7	1	10	2	0		6	4	0	05		111	CSS-ZpS Wolkerova-bežné transfery		0	0	0	0	0	0

12	7	1	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	172 639	162 118	191 632	170 224	239 088	239 088	239 088	
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Odvody-z poplatku	63 556	61 937	78 195	65 034	94 577	94 577	94 577	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby	218 124	223 226	154 552	90 385	80 835	80 835	80 835	
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-bežné transfery-z poplatku	11 334	12 549	4 421	10 696	5 500	5 500	5 500	
12	7	1	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-kapitálové výdavky	19 990	22 185	0	0	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Wolkerova-stravné			20 000	40 000	20 000	20 000	20 000	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Dlhá Lúka	8 298	8 201	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejovská Nová Ves			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
12	3	1	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejov, Mihaľov	2 781	2 414	14 010	6 000	14 010	14 010	14 010	
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tarifný plat, príplatky	403 418	496 291	473 704	521 105	473 704	473 704	473 704	
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Odvody	136 087	172 728	165 560	181 364	165 560	165 560	165 560	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby			0	0	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		111	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery			0	0	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		41	CSS Toplianska-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	43 808	3 799	42 666	3 989	71 901	71 901	71 901	
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku	13 807	6 166	22 867	6 474	33 085	33 085	33 085	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služby, nájom	262 095	266 752	198 060	280 090	196 614	196 614	196 614	
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-bežné transfery-z poplatku	5 293	4 744	3 500	3 500	4 600	4 600	4 600	
12	7	2	10	2	0	7	0	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-kapitálové výdavky	1 200	61 109	0	0	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	CSS-ZpS Toplianska-stravné			7 000	10 000	8 000	8 000	8 000	
12	7	5	10	7	0	6	1	0	05	22	111	Denný stacionár-tarifný plat	55 023	66 467	67 051	69 790	67 402	67 402	67 402	
12	7	5	10	7	0	6	2	0	05	22	111	Denný stacionár-odvody	20 400	26 143	25 133	27 450	24 782	24 782	24 782	
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-tovary a služby	424	0	0	2 479	0	0	0	
12	7	5	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-bežné transfery	193	0	0	500	0	0	0	
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	9 052	4 014	10 000	12 000	15 000	15 000	15 000	
12	7	5	10	7	0	6	4	0	05	22	41	Denný stacionár-bežné transfery-z poplatku	200	1 958	0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	111	Nocľaháreň-tarifný plat	24 089	34 293	19 207	19 207	23 794	23 794	23 794	
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	111	Nocľaháreň-odvody	7 745	17 301	6 713	6 713	8 724	8 724	8 724	
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	111	Nocľaháreň-tovary a služby	1 048	0	0	0	21 482	21 482	21 482	
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	23	111	Nocľaháreň-bežné transfery			0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	41	Nocľaháreň-tarifný plat-z poplatku	1 449	0	3 511	1 337	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	41	Nocľaháreň-odvody-z poplatku	399	0	1 635	627	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	41	Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku	6 432	7 113	4 854	7 036	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	0	0	0	
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	111	Útulok-tarifný plat	17 150	27 386	16 006	28 755	23 646	23 646	23 646	
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	111	Útulok-odvody	5 994	8 002	5 594	8 402	8 673	8 673	8 673	

12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	111	Útulok-tovary a služby				0	0	3 681	3 681	3 681
12	7	4	10	7	0	6	4	0	05	24	111	Útulok-bežné transfery				0	0	0	0	0
12	7	4	10	7	0	6	1	0	05	24	41	Útulok-tarifný plat-z poplatku	4 572	0	6 707	0	0	0	0	
12	7	4	10	7	0	6	2	0	05	24	41	Útulok-odvody-z poplatku	1 036	0	2 752	0	0	0	0	
12	7	4	10	7	0	6	3	0	05	24	41	Útulok-tovary a služby-z poplatku	2 509	7 638	541	8 020	9 000	9 000	9 000	
12	7	4	10	7	0	6	4	0	05	24	41	Útulok-bežné transfery-z poplatku			0	0	0	0	0	
12	7	6	10	7	0	6	1	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tarifný plat	17 702	20 684	19 669	21 719	19 669	19 669	19 669	
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-odvody	5 994	7 203	6 875	7 563	6 875	6 875	6 875	
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tovary a služby		17	0	0	0	0	0	
12	7	6	10	7	0	6	1	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-tarifný pl.-z pop	3 624	5 787	4 773	5 541	6 218	6 218	6 218	
12	7	6	10	7	0	6	2	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-odvody-z popla	1 443	2 622	2 075	2 257	2 580	2 580	2 580	
12	7	6	10	7	0	6	3	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-TaS-z poplatku	9 538	6 788	7 552	6 327	7 202	7 202	7 202	
12	3	4	10	7	0	6	1	0	05	26	41	Seniorcentrum-tarifný plat, príplatky	20 412	24 142	24 328	25 349	24 541	24 541	24 541	
12	3	4	10	7	0	6	2	0	05	26	41	Seniorcentrum-odvody	6 729	8 142	8 911	8 549	8 985	8 985	8 985	
12	3	4	10	7	0	6	3	0	05	26	41	Seniorcentrum-tovary a služby	2 885	8 761	18 761	9 200	19 024	19 024	19 024	
12	3	4	10	7	0	6	4	0	05	26	41	Seniorcentrum-bežné transfery	202	0	200	200	200	200	200	
7	1	1	08	2	0	6	1	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tarifné pl.,príplatk	82 691	84 735	89 000	88 972	91 700	91 700	91 700	
7	1	1	08	2	0	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-odvody	28 975	31 320	32 695	32 886	33 880	33 880	33 880	
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tovary a služby	36 791	44 578	34 240	46 807	45 660	45 660	45 660	
7	1	1	08	2	0	6	4	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-bežné transfery	2 899	581	0	0	0	0	0	
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03		71	KTC-PČ-príjmy z predaja služieb	13 948	20 197	27 000	21 206	27 000	27 000	27 000	
7	1	1	08	2	0	7	0	0	03		41	KTC-kapitálové výdavky		3 500						
7	2	1	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bardejov	12 675	13 417	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	
7	2	2	04	7	3	6	1	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK B.K.-tarifný p	6 871	6 885	6 579	6 579	7 000	7 000	7 000	
7	2	2	04	7	3	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-od	2 004	2 009	2 320	2 320	2 470	2 470	2 470	
7	2	2	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-Ta	1 755	2 139	2 140	2 140	3 590	3 590	3 590	
												Názov položky	2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N	
												SPOLU výdavky RO	12 361 045	13 339 685	11 590 565	13 287 153	12 049 406	11 889 406	11 889 406	

Poznámka:

V položke "Školská infraštruktúra a iné" je zahrnuté spolufinancovanie grantov a indexácia cien, neoprávnené výdavky na zateplenie škôl a MŠ, ktoré boli schválené v roku 2022 a prechádzajú do roku 2023 a nórske fondy.

- ZŠ Komenského, ZŠ B.Krpelca, ZŠ Vinbarg a MŠ Vinbarg, MŠ BNV

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2023 až 2025 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2022 a skutočnosťou za roky 2020 a 2021

Príloha č.33

				2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
1			PROGRAM 1: Služby občanom	215 037	294 695	245 210	238 410	199 640	197 640	197 640
1	1		Podprogram č.1 Matrika	79 293	94 419	81 600	84 600	84 600	84 600	84 600
1	1	1	Prvok č.1 Dotácia MV SR	72 765	77 160	70 000	69 000	73 000	73 000	73 000
				610	51 332	54 046	46 000	50 000	48 200	48 200
				620	16 259	19 604	18 000	18 000	18 800	18 800
				630	5 174	3 509	6 000	1 000	6 000	6 000
1	1	2	Prvok č.2 Mesto	6 528	17 258	11 600	15 600	11 600	11 600	11 600
				610	265	0	4 000	3 000	3 000	3 000
				620	1 560	1 760	4 600	2 600	2 600	2 600
				630	3 142	4 695	3 000	6 000	6 000	6 000
				640	1 560	10 804	0	0	0	0
1	2		Podprogram č.2 Cintoríny	76 926	105 276	153 610	103 810	103 040	103 040	103 040
1	2	1	Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	640	65 502	96 880	96 880	91 980	91 980	91 980
1	2	2	Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	640	2 219	820	820	4 370	4 370	4 370
1	2	3	Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	640	1 749	700	700	850	850	850
1	2	4	Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	640	6 090	5 409	6 390	5 840	5 840	5 840
1	2	5	Prvok č.5 Vojnové hroby, pamätníky	630	1 367	1 468	0	0	0	0
			Cintoríny-kapitálové výdavky	700	0	50 000	0	0	0	0
1	3		Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom	20 000	95 000	10 000	50 000	12 000	10 000	10 000
1	3	1	Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	640	20 000	95 000	10 000	12 000	10 000	10 000
1	4		Podprogram č.4 Voľby	38 818	0	0	0	0	0	0
1	4	1	Prvok č.1 Voľby		38 818	0	0	0	0	0
				610	1 740	0	0	0	0	0
				620	1 173	0	0	0	0	0
				630	35 905	0	0	0	0	0

				2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
2			PROGRAM 2: Bezpečnosť	870 927	924 760	719 520	860 994	798 565	803 565	803 565
2	1		Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby	713 351	761 487	696 350	668 024	779 995	779 995	779 995
2	1	1	Prvok č.1 Policajné služby		617 981	669 250	648 024	738 400	738 400	738 400
				610	391 184	405 967	415 000	460 650	460 650	460 650
				620	135 480	160 764	156 000	171 950	171 950	171 950
				630	63 159	89 346	98 250	105 800	105 800	105 800
				640	2 850	4 418	0	0	0	0
				700	25 308	1 441	2 820	0	0	0
2	1	2	Prvok č.2 Monitoring kamerového systému		95 370	99 553	27 100	41 595	41 595	41 595
				610	68 749	70 439	16 200	26 200	26 200	26 200
				620	21 033	22 996	5 300	8 795	8 795	8 795
				630	5 064	5 141	5 600	6 600	6 600	6 600

				640	525	977	0	0	0	0	0
2	2		Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany		146 263	153 715	10 000	180 000	5 000	10 000	10 000
2	2	1	Prvok č.1 Odmeny		0	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	Prvok č.2 Nájom priestorov	630	521	0	0	0	0	0	0
2	2	3	Prvok č.3 Krízový manažment	630	145 742	153 715	10 000	180 000	5 000	10 000	10 000
2	3		Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany		11 313	9 557	13 170	12 970	13 570	13 570	13 570
2	3	1	Prvok č.1 Odmeny		1 434	1 456	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
				620	246	268	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
				630	1 188	1 188	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
2	3	2	Prvok č.2 Materiál, údržba, služby	700	0	0	0	0	0	0	0
				630	9 879	8 101	4 670	4 470	5 070	5 070	5 070

					2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
3			PROGRAM 3: Doprava		4 483 517	2 715 730	2 380 152	2 505 336	2 631 285	2 673 985	2 673 985
3	1		Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos		1 463 821	1 542 908	1 664 420	1 725 806	1 813 860	1 853 860	1 853 860
3	1	1	Prvok č.1 Na miestne komunikácie	640	874 896	930 219	1 061 260	1 061 260	1 212 430	1 212 430	1 212 430
3	1	2	Prvok č.2 Kapitálové transfery	721	389 970	399 659	444 920	506 306	437 420	477 420	477 420
3	1	3	Prvok č.3 Zrážkové vody	640	136 546	155 783	158 240	158 240	164 010	164 010	164 010
3	1	4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	720	62 408	57 247	0	0	0	0	0
3	2		Podprogram č.2 Miestne komunikácie		2 023 095	174 840	25 927	90 185	780	780	780
3	2		Miestne komunikácie-investičné akcie	700	2 006 359	125 518	25 147	84 285	0	0	0
			Miestne komunikácie-bežné výdavky	600	16 736	771	780	5 900	780	780	780
3	2	7	Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK	650	0	48 551	0	0	0	0	0
3	3		Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava		496 601	477 726	600 460	600 000	727 300	730 000	730 000
3	3		Prvok č.1 MHD	640	496 601	477 726	600 460	600 000	727 300	730 000	730 000
			Výdavkové finančné operácie	821	0	20 256	89 345	89 345	89 345	89 345	89 345

					2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
4			PROGRAM 4: Vzdelávanie		15 271 023	15 565 619	14 303 359	17 248 642	15 859 586	15 664 586	15 664 586
4	1		Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie		2 739 384	2 919 516	3 588 534	3 590 859	4 231 234	4 231 234	4 231 234
4	1	2	Prvok č.2 Materské školy - mestské		2 384 540	2 507 484	2 854 334	2 860 952	3 222 624	3 222 624	3 222 624
				610	1 451 034	1 460 948	1 735 095	1 726 022	2 028 270	2 028 270	2 028 270
				620	485 766	522 405	606 436	603 100	708 981	708 981	708 981
				630	433 698	490 874	285 653	324 680	195 723	195 723	195 723
			Vlastné príjmy MŠ, transfery	640	14 041	14 756	207 150	207 150	219 650	219 650	219 650
				635	0	18 500	20 000	0	70 000	70 000	70 000
			Prvok č.2 Materské školy - neštátne	640	354 844	412 032	482 154	425 198	738 564	738 564	738 564
4	2		Podprogram č.2 Základné vzdelávanie		9 626 108	10 066 550	8 692 917	10 212 538	8 888 374	8 888 374	8 888 374
4	2	1	Prvok č.1 Základné školy		7 900 891	8 410 017	7 228 075	8 624 471	7 179 967	7 179 967	7 179 967
				610	5 094 447	5 314 676	4 800 469	5 507 899	4 739 028	4 739 028	4 739 028
				620	1 724 494	1 893 530	1 661 784	1 961 088	1 658 579	1 658 579	1 658 579
				630	1 010 047	1 111 581	765 822	1 155 484	782 360	782 360	782 360

				640	71 903	90 230	0	0	0	0	0
				635	0	0	0	0	0	0	0
				700	0	0	0	10 000	0	0	0
4	2	2	Prvok č.2 ŠKD-mestské		673 440	715 110	698 362	737 444	882 779	882 779	882 779
				610	376 378	423 308	430 240	444 473	500 624	500 624	500 624
				620	125 765	132 997	117 149	140 708	174 962	174 962	174 962
				630	29 811	17 976	9 209	9 042	34 914	34 914	34 914
				640	1 266	1 750	0	3 000	0	0	0
			Prvok č.2 ŠKD-neštátne	640	140 220	139 080	141 764	140 220	172 279	172 279	172 279
4	2	2	Prvok č.3 Školské jedálne-mestské		994 285	886 726	731 380	805 523	781 438	781 438	781 438
				610	364 506	339 626	367 795	352 116	427 853	427 853	427 853
				620	117 203	118 971	128 587	124 259	148 754	148 754	148 754
				630	356 080	271 139	92 796	183 987	64 103	64 103	64 103
				640	4 417	4 624	0	0	0	0	0
				700	6 919	16 326	0	0	0	0	0
			Prvok č.3 Školské jedálne-neštátne	640	145 160	136 040	142 202	145 160	140 728	140 728	140 728
4	2	2	Prvok č.4 Školský úrad		57 492	54 697	35 100	35 100	44 190	44 190	44 190
				610	29 547	38 591	24 500	24 500	30 990	30 990	30 990
				620	12 558	14 468	9 100	9 100	11 136	11 136	11 136
				630	1 436	1 638	1 500	1 500	2 064	2 064	2 064
				640	13 951	0	0	0	0	0	0
			Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	600			252 046	304 709	270 046	270 046	270 046
4	3		Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo		1 918 796	1 906 563	1 936 908	1 945 245	2 544 978	2 544 978	2 544 978
4	3	1	Prvok č.1 Záujmová činnosť		104 633	237 235	97 199	105 536	109 092	109 092	109 092
			Centrum voľného času v Bardejove		0	122 926	0	0	0	0	0
				610	0	24 482	0	0	0	0	0
				620	0	10 862	0	0	0	0	0
				630	0	87 324	0	0	0	0	0
				640	0	258	0	0	0	0	0
			CVC pri ZŠ-mestské		104 633	114 309	97 199	105 536	109 092	109 092	109 092
				610	2 947	5 020	20 008	1 346	20 334	20 334	20 334
				620	2 532	2 515	16 065	4 134	19 269	19 269	19 269
				630	89 430	87 689	41 672	89 100	35 302	35 302	35 302
			CVC-neštátne	640	9 724	19 085	19 454	10 956	34 187	34 187	34 187
4	3	2	Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie		1 775 419	1 633 253	1 802 920	1 802 920	2 435 886	2 435 886	2 435 886
			ZUŠ Michala Vileca	640	699 857	545 363	677 684	677 684	800 268	800 268	800 268
			Neštátne ZUŠ	640	1 075 562	1 087 890	1 125 236	1 125 236	1 635 618	1 635 618	1 635 618
4	3	2	Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie	640	12 800	16 065	15 921	15 921	0	0	0
4	3	2	Prvok č.4 Pedagogické poradne	640	25 944	20 010	20 868	20 868	0	0	0
4	4		Podprogram č.4 Granty a projekty		384 551	72 990	85 000	0	195 000	0	0
4	4	1	Bežné výdavky	600	384 551	326	0	0	0	0	0
4	4	2	Kapitálové výdavky	700	0	72 664	85 000	0	195 000	0	0

				2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
5			PROGRAM 5: Šport		1 561 684	3 687 879	3 126 288	4 036 652	2 036 272	2 028 272

5	1		Podprogram č.1 Mestské športoviská		809 703	2 484 566	2 122 298	2 220 820	971 440	971 440	971 440
5	1	1	Prvok č.1 Športová hala	640	232 954	1 729 340	1 454 948	1 696 880	238 880	238 880	238 880
				700	0	0	10 000	0	0	0	0
5	1	2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	0	0	0	0	0	0	0
				700	60 725	26 225	0	0	0	0	0
5	1	3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	271 741	291 889	304 690	283 360	353 200	353 200	353 200
				650	698	5 533	21 000	18 000	17 000	17 000	17 000
				700	0	0	0	0	0	0	0
5	1	4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	640	0	197 362	0	0	0	0	0
5	1	5	Prvok č.5 Kryté plavárne	630	184 500	168 000	278 000	168 000	312 400	312 400	312 400
				720	0	0	0	0	0	0	0
5	1	6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	27 469	24 018	23 680	24 030	23 100	23 100	23 100
5	1	7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	9 611	7 471	9 890	7 480	7 610	7 610	7 610
5	1	8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	7 559	1 580	3 300	8 640	1 800	1 800	1 800
				700	1 800	17 976	0	0	0	0	0
5	1	9	Prvok č.9 Detské ihriská	640	12 481	15 028	16 490	14 430	16 950	16 950	16 950
5	1	10	Prvok č.10 Skatepark	640	165	146	300	0	500	500	500
5	1	11	Prvok č.11 Staré záväzky Bapos	640	0	0	0	0	0	0	0
5	2		Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity		3 315	23 076	12 000	27 000	7 000	7 000	7 000
5	2	1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	0	0	2 000	2 000	500	2 000	2 000
5	2	2	Prvok č.2 Podujatia, akcie	630	3 315	2 076	10 000	25 000	6 500	5 000	5 000
5	3		Podprogram č.3 Výstavba športovísk		312 963	551 000	23 158	420 000	8 000	0	0
5	3	1	Prvok č.1 Bežné výdavky	600	0	0	0	0	0	0	0
5	3	2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	312 963	551 000	23 158	420 000	8 000	0	0
5	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		256 328	266 405	269 000	269 000	350 000	350 000	350 000
5	4	1	Prvok č.1 Mládežnícky šport	640	51 300	40 905	34 800	34 800	99 800	99 800	99 800
5	4	2	Prvok č.2 Organizovaný šport	640	200 228	220 000	230 000	230 000	246 000	246 000	246 000
5	4	3	Prvok č.3 Šport pre všetkých	640	0	1 300	0	0	0	0	0
5	4	4	Prvok č.4 Športové podujatia	640	4 800	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
5	1		Výdavkové finančné operácie	820	179 376	362 832	699 832	599 832	699 832	699 832	699 832

					2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
6			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		4 025 384	4 683 836	4 017 836	4 447 491	4 484 883	4 820 404	4 868 491
6	1		Podprogram č.1 Volené orgány mesta		244 345	283 978	295 609	292 060	327 120	327 120	327 120
6	1	1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.		123 769	130 881	137 296	135 296	163 504	163 504	163 504
				610	94 840	98 652	99 000	99 000	118 308	118 308	118 308
				620	27 611	30 813	35 396	33 396	42 296	42 296	42 296
				630	1 318	1 415	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
6	1	2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		67 317	83 097	80 000	78 300	83 900	83 900	83 900
				620	14 524	19 123	20 000	20 800	19 900	19 900	19 900
				630	52 792	63 974	60 000	57 500	64 000	64 000	64 000
6	1	3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisií MsZ		13 559	15 691	23 000	23 300	23 000	23 000	23 000
				620	3 245	3 783	6 000	6 300	6 000	6 000	6 000
				630	10 314	11 908	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
6	1	4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra		39 700	54 311	55 313	55 164	56 716	56 716	56 716

			610	29 293	39 941	39 990	39 880	40 990	40 990	40 990
			620	9 663	13 472	13 977	13 938	14 326	14 326	14 326
			630	744	898	1 346	1 346	1 400	1 400	1 400
6	2			2 601 168	2 822 897	2 880 997	2 926 321	3 223 527	3 249 686	3 499 686
6	2	1		2 262 831	2 495 704	2 514 912	2 585 912	2 805 212	2 805 212	2 805 212
			610	1 548 496	1 708 548	1 761 527	1 771 527	1 929 827	1 929 827	1 929 827
			620	551 977	640 343	655 848	653 848	733 848	733 848	733 848
			630	39 920	38 259	42 537	45 537	61 537	61 537	61 537
			640	122 439	108 555	55 000	115 000	80 000	80 000	80 000
6	2	2		708	446	3 500	7 500	2 300	2 300	2 300
6	2	3		30 851	31 000	32 700	32 700	33 700	33 700	33 700
6	2	4		9 161	9 628	12 560	12 560	12 060	12 060	12 060
6	2	5		39 028	53 421	40 982	38 632	29 482	29 482	29 482
			700	0	0	0	0	0	0	0
6	2	6		24 885	23 200	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
6	2	7		8 419	7 489	10 100	13 350	11 100	11 100	11 100
6	2	8		2 218	2 719	4 500	3 500	3 000	3 000	3 000
6	2	9		337	1 821	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000
6	2	10		11 996	14 004	12 000	14 000	14 000	14 000	14 000
6	2	11		122 800	73 008	62 422	72 292	77 422	77 422	77 422
6	2	12		49 751	50 319	55 000	55 500	85 000	110 000	110 000
6	2	13		6 482	6 693	10 547	7 845	10 147	10 147	10 147
6	2	14		9 721	9 505	10 580	9 780	12 200	12 200	12 200
6	2	15		8 350	10 489	13 050	11 450	14 500	14 500	14 500
6	2	16		2 391	2 391	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
6	2	17		398	398	400	400	400	400	400
6	2	18		10 840	30 663	68 344	30 000	88 604	89 763	339 763
6	3			93 121	99 675	120 300	91 600	110 300	110 300	110 300
6	3	1		7 187	7 150	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
6	3	2		21 792	20 538	16 000	13 000	16 000	16 000	16 000
			700	0	0	0	0	0	0	0
6	3	3		4 095	3 818	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			700	0	0	0	0	0	0	0
6	3	4		48 292	50 467	70 600	50 500	60 600	60 600	60 600
6	3	5		11 755	17 702	16 200	10 600	16 200	16 200	16 200
6	4			48 215	206 697	34 165	35 315	32 665	31 165	31 165
6	4	1		0	0	0	0	0	0	0
6	4	2		499	911	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
6	4	3		28 927	174 489	21 500	21 650	23 000	21 500	21 500
6	4	4		9 600	7 800	9 000	10 000	6 000	6 000	6 000
6	4	5		325	444	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	4	6		8 864	23 052	0	0	0	0	0
6	4	7		0	0	165	165	165	165	165
6	5			51 086	42 877	59 640	50 640	75 080	81 080	63 080
6	5	1		6 990	6 640	6 640	6 640	8 080	8 080	8 080

6	5	2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	6 419	6 059	8 000	6 000	8 000	8 000	8 000
6	5	3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	27	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	5	4	Prvok č.4 Splátka úrokov úverov spol. grantov	650	36 973	30 179	44 000	37 000	58 000	64 000	46 000
6	5	6	Prvok č.6 Odvody výnosov do ŠR	630	677	0	0	0	0	0	0
6	6		Podprogram č.6 Činnosť výstavby		12 204	1 211	12 800	1 600	1 700	5 200	5 200
6	6	1	Prvok č.1 Konkurzy, súťaže	630	12 000	700	500	500	500	500	500
6	6	2	Prvok č.2 Štúdie, expertízy	630	204	85	10 600	500	1 000	3 000	3 000
6	6	3	Prvok č.3 Kolky	630	0	426	200	200	200	200	200
6	7		Podprogram č.7 Záujmové združenia SR		8 671	8 767	9 921	9 921	10 079	10 079	10 079
6	7	1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	8 671	8 767	9 921	9 921	10 079	10 079	10 079
6	1		Výdavkové finančné operácie - granty	820	466 574	717 733	604 404	540 034	704 412	1 005 774	821 861

					2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
7			PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj		567 556	652 416	455 514	448 411	454 840	492 840	492 840
7	1		Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania		315 569	365 034	312 935	289 872	298 240	328 240	328 240
7	1	1	Prvok č.1 Kultúrne - turistické centrum		151 356	161 215	182 935	189 872	198 240	198 240	198 240
				610	82 691	84 735	89 000	88 972	91 700	91 700	91 700
				620	28 975	31 320	32 695	32 886	33 880	33 880	33 880
				630	36 791	44 578	34 240	46 807	45 660	45 660	45 660
			Prijmy z PČ	640	2 899	581	27 000	21 206	27 000	27 000	27 000
7	1	2	Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park	600	164 213	119 389	130 000	100 000	100 000	130 000	130 000
				700	0	84 430	0	0	0	0	0
7	2		Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC		23 305	24 450	24 239	24 239	26 260	26 260	26 260
7	2	1	Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov	630	12 675	13 417	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
7	2	2	Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele		10 630	11 033	11 039	11 039	13 060	13 060	13 060
				610	6 871	6 885	6 579	6 579	7 000	7 000	7 000
				620	2 004	2 009	2 320	2 320	2 470	2 470	2 470
				630	1 755	2 139	2 140	2 140	3 590	3 590	3 590
7	3		Podprogram č.3 Propagácia mesta		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7	3	1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	640	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			OOCR-kapitálový transfer ihrisko Toplianska	720	0	0	0	0	0	0	0
7	4		Podprogram č.4 Bardejovský jarmok		8 582	27 717	90 340	106 300	102 340	110 340	110 340
7	4	1	Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy, reprezentačné	630	0	0	10 000	3 000	5 000	10 000	10 000
7	4	2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	8 582	8 177	20 340	18 300	17 340	20 340	20 340
7	4	3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	0	19 541	60 000	85 000	80 000	80 000	80 000
7	5		Podprogram č.5 Rolandovo leto		100	15 215	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
7	5	1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	100	280	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	5	2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	0	14 935	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

					2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
8			PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		3 383 233	3 409 380	2 315 970	2 813 144	2 492 917	2 195 520	2 595 520
8	1		Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo		1 275 411	1 361 818	1 489 010	1 374 500	1 607 897	1 560 500	1 960 500
8	1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	1 012 249	1 071 974	1 080 500	1 058 500	1 125 500	1 190 500	1 590 500
8	1	2	Prvok č.5-7 Separovaný zber	630	0	0	0	0	0	0	0

8	1	3	Prvok č.8 Správa a monitoring skládky	630	104 457	106 578	106 910	106 000	132 397	120 000	120 000
8	1	4	Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO-KV	700	8 400	0	41 600	0	100 000	0	0
			Prvok č.8 Reg. centrum zhodnocovania BRO-BV	600	150 305	177 866	220 000	185 000	230 000	230 000	230 000
8	1	5	Prvok č.9 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	0	40 000	25 000	20 000	20 000	20 000
8	1	6	Prvok č.10 Investičné akcie	700	0	5 400	0	0	0	0	0
8	2		Podprogram č.2 Verejná zeleň		610 205	575 139	612 660	612 660	613 720	613 720	613 720
8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	610 205	575 139	612 660	612 660	613 720	613 720	613 720
				720	0	0	0	0	0	0	0
8	2	2	Prvok č.2 Výsadba záhonov	640	0	0	0	0	0	0	0
8	2	3	Prvok č.3 Parkové lavičky	640	0	0	0	0	0	0	0
8	3		Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami		0	17 650	193 000	10 000	50 000	0	0
8	3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700	0	0	0	0	0	0	0
				610	0	300	0	0	0	0	0
8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		58 018	17 409	21 300	16 600	221 300	21 300	21 300
8	4	1	Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	650	26 252	0	0	0	0	0	0
8	4	2	Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla	630	0	1 009	1 300	1 000	1 300	1 300	1 300
8	4	3	Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat	640	23 028	15 600	20 000	15 600	20 000	20 000	20 000
8	4	4	Prvok č.4 GO plány	630	0	0	0	0	0	0	0
8	4	5	Prvok č.5 Štúdie, expertízy, posudky	630	8 700	800	0	0	0	0	0
8	4	6	Prvok č.6 Kolkové známky	630	38	0	0	0	0	0	0
8	4	7	Prvok č.7 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	700	0	0	0	0	0	0	0
8	4	8	Prvok č.8 Zníženie energet. nákladov budovy MÚ	700	0	0	0	0	0	0	0
8	4	8	Prvok č.9 Zníženie energet. nákladov budovy OÚ	7,6	0	0	0	0	200 000	0	0
8	1		Výdavkové finančné operácie	814	5 535	3 300	0	0	0	0	0

				2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
9			PROGRAM 9: Verejný osvetlenie	498 110	495 040	464 628	497 988	481 888	481 888	481 888
9	1		Podprogram č.1 Bapos - Verejný osvetlenie	498 110	495 040	464 628	497 988	481 888	481 888	481 888
9	1	1	Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO	640	282 125	254 660	266 640	300 000	283 900	283 900
9	1	2	Prvok č.2 Úver "Verejný osvetlenie"-úrok, istina	640	0	0	0	0	0	0
				650	0	0	0	0	0	0
				720	0	0	0	0	0	0
9	1	3	Prvok č.4 Modernizácia VO	700	197 985	197 985	197 988	197 988	0	0
9	1	4	Prvok č.5 VO Dlhý rad	700	0	0	0	0	0	0
9	1	5	Prvok č.6 Vianočné osvetlenie	721	0	42 395	0	0	0	0
9	1		Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	197 988	197 988	197 988

				2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
10			PROGRAM 10: Kultúra a médiá	542 342	474 694	590 266	570 106	564 306	572 706	572 706
10	1		Podprogram č.1 Kultúra	290 120	225 289	339 766	319 606	339 306	346 206	346 206
10	1	1	Prvok č.1 Kultúrne akcie	630	21 407	58 829	97 500	66 000	89 800	99 500
10	1	2	Prvok č.2 ZPOZ		12 076	10 449	28 000	28 000	30 500	30 500
				620	1 953	1 663	3 500	3 000	5 000	5 000
				630	10 123	8 785	24 500	25 500	25 500	25 500

10	1	3	Prvok č.3 Kronika	630	1 474	1 640	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
10	1	4	Prvok č.4 Oddelenie kultúry		12 996	21 033	24 460	28 500	23 660	19 960	19 960
				620	131	1 921	350	350	350	350	350
				630	12 865	19 112	24 110	28 150	23 310	19 610	19 610
				700	0	0	0	0	0	0	0
10	1	5	Prvok č.5 Kino Žriedlo		222 588	123 634	163 176	170 476	170 416	167 616	167 616
				610	29 874	32 122	32 000	34 600	35 840	35 840	35 840
				620	11 301	13 526	14 796	14 796	15 396	15 396	15 396
				630	100 977	75 785	116 380	121 080	119 180	116 380	116 380
				700	80 436	2 200	0	0	0	0	0
10	1	6	Prvok č.6 Amfiteáter		1 459	792	3 100	5 100	1 400	5 100	5 100
				620	0	0	600	600	0	600	600
				630	1 459	792	2 500	4 500	1 400	4 500	4 500
10	1	7	Prvok č.7 Cena primátora	640	120	914	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10	1	8	Prvok č.8 Dotácie externým subjektom	640	18 000	8 000	11 000	9 000	11 000	11 000	11 000
10	1	9	Prvok č.9 Umelecká činnosť	630	0	0	0	0	0	0	0
10	2		Podprogram č.2 Televízia a rozhlas		252 222	249 405	250 500	250 500	225 000	226 500	226 500
10	2	1	Prvok č.1 Bardejovská televízia	30, 64	251 201	249 000	249 000	249 000	225 000	225 000	225 000
			Bardejovská televízia-kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
10	2	2	Prvok č.2 Mestský rozhlas	630	1 021	405	1 500	1 500	0	1 500	1 500

					2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
11			PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		1 522 401	1 790 588	566 400	5 400	45 400	6 400	6 400
11	1		Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok		1 520 020	1 788 434	564 000	3 000	43 000	4 000	4 000
11	1	1	Prvok č.1 Dotácia na záchranu kultúr. pamiatok	700	0	0	179 480	0	0	0	0
11	1	2	Prvok č.2 Obnova hrado.op.VČ-vonkajší priekop.múr	700	0	0	350 520	0	0	0	0
11	1	3	Prvok č.3 Pomník Jozefa II.	630	0	0	20 000	0	0	0	0
11	1	4	Prvok č.4 Obnova hrad. opevnenia-južná časť(hrad)	700	1 517 033	1 723 739	0	0	0	0	0
11	1	5	Prvok č.5 Meštiansky dom č.16	630	0	0	0	0	0	0	0
11	1	6	Prvok č.6 Františkánsky park	7,6	0	0	10 000	0	40 000	0	0
11	1	7	Prvok č.7 Meštiansky dom č.38	630	0	0	0	0	0	0	0
11	1	8	Prvok č.8 Pomník Gašpara Serédiho	630	0	0	0	0	0	0	0
11	1	9	Prvok č.9 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	630	2 987	0	4 000	3 000	3 000	4 000	4 000
11	1	10	Prvok č.10 Kapitálové výdavky na obnovu pamiatok	700	0	1 975	0	0	0	0	0
11	1	11	Prvok č.11 Dufart Radničné námestie	700	0	0	0	0	0	0	0
11	2		Podprogram č.2 Zahraničie		2 381	2 154	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
11	2	1	Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO	640	2 381	2 154	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

					2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
12			PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie		3 744 458	3 820 292	2 921 106	3 125 182	3 142 291	3 146 341	3 146 341
12	1		Podprogram č.1 Opatrovateľská služba		497 053	536 542	410 900	436 900	473 150	473 150	473 150
12	1	1	Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana		497 053	536 542	410 900	436 900	473 150	473 150	473 150
				610	343 523	345 781	280 000	300 000	322 000	322 000	322 000
				620	109 162	121 945	95 000	104 000	109 250	109 250	109 250

			630	41 684	64 717	35 900	32 900	41 900	41 900	41 900
			640	2 684	4 098	0	0	0	0	0
12	2			13 581	12 716	15 000	35 000	28 000	28 000	28 000
12	2	1		13 581	12 716	15 000	35 000	28 000	28 000	28 000
12	3			47 865	60 625	81 310	64 397	80 760	81 860	81 860
12	3	1		2 781	2 414	14 010	6 000	14 010	14 010	14 010
			610	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0
			630	2 781	2 414	14 010	6 000	14 010	14 010	14 010
12	3	2		8 298	8 201	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
12	3	3		3 685	5 867	0	0	0	0	0
12	3	4		0	0	0	0	0	0	0
12	3	5		20 412	24 142	24 328	25 349	24 541	24 541	24 541
			620	6 729	8 142	8 911	8 549	8 985	8 985	8 985
			630	2 885	8 761	18 961	9 400	19 224	19 224	19 224
12	3	6		3 075	3 098	3 100	3 100	2 000	3 100	3 100
12	4			1 100	6 151	6 152	6 152	6 200	6 200	6 200
12	4	1		1 100	6 151	6 152	6 152	6 200	6 200	6 200
12	5			98 797	104 052	24 100	17 100	22 800	25 750	25 750
12	5	1		0	0	0	0	0	0	0
12	5	2		11 519	0	3 000	0	1 000	2 950	2 950
12	5	3		0	0	3 000	0	1 000	2 000	2 000
12	5	4		63 822	80 233	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
			610	45 877	56 083	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			620	15 073	19 601	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
			630	2 757	4 549	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			640	115	0	0	0	0	0	0
12	5	5		0	357	500	500	2 000	2 000	2 000
12	5	6		19 060	18 962	0	0	0	0	0
			610	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0
			630	19 060	18 962	0	0	0	0	0
12	5	7		4 396	4 500	5 500	4 500	6 700	6 700	6 700
12	6			302 483	13	16 537	16 537	16 537	16 537	16 537
12	6	1		302 372	13	14 142	14 142	14 142	14 142	14 142
			610	215 084	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			620	67 595	0	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
			630	18 111	13	10 092	10 092	10 092	10 092	10 092
			640	1 582	0	0	0	0	0	0
12	6	2		111	0	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395
			610	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			620	0	0	350	350	350	350	350
			630	111	0	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
			640	0	0	0	0	0	0	0
12	6	3		0	0	0	0	0	0	0

			610	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	0
			630	0	0	0	0	0	0	0
12	7		Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb	2 214 558	2 534 616	2 352 507	2 539 696	2 500 144	2 500 144	2 500 144
12	7	1	Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova	1 041 496	1 156 235	1 085 952	1 071 901	1 077 152	1 077 152	1 077 152
			610	579 906	654 288	663 771	687 002	711 227	711 227	711 227
			620	199 159	232 207	243 208	243 818	259 590	259 590	259 590
			630	231 107	235 006	154 552	90 385	80 835	80 835	80 835
			640	11 334	12 549	24 421	50 696	25 500	25 500	25 500
			700	19 990	22 185	0	0	0	0	0
12	7	2	Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska	865 708	1 011 589	913 357	1 006 523	953 464	953 464	953 464
			610	447 226	500 090	516 370	525 094	545 605	545 605	545 605
			620	149 894	178 894	188 427	187 838	198 645	198 645	198 645
			630	262 095	266 752	198 060	280 090	196 614	196 614	196 614
			640	5 293	4 744	10 500	13 500	12 600	12 600	12 600
			700	1 200	61 109	0	0	0	0	0
12	7	3	Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	157 515	198 355	169 704	192 316	214 184	214 184	214 184
			610	102 283	128 145	112 482	119 089	114 842	114 842	114 842
			620	35 574	51 445	41 827	43 192	42 179	42 179	42 179
			630	19 465	18 765	15 395	29 535	57 163	57 163	57 163
			640	193	0	0	500	0	0	0
			700	0	0	0	0	0	0	0
12	7	4	Prvok č.4 Zariadenie opatrovateľskej služby	600	38 301	43 101	40 944	43 407	42 544	42 544
12	7	5	Prvok č.5 Mestské detské jasle		111 538	125 335	125 550	125 550	140 800	140 800
			610	70 139	78 403	78 000	78 000	88 920	88 920	88 920
			620	24 107	28 497	29 700	30 200	33 480	33 480	33 480
			630	11 807	12 212	11 850	11 350	12 400	12 400	12 400
			640	5 485	6 223	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
12	7	6	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	640	0	0	17 000	100 000	72 000	72 000
12	8		Podprogram č.8 Granty a projekty	69 021	65 578	14 600	9 400	14 700	14 700	14 700
12	8	1	Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	600	6 934	0	200	200	200	200
			700	1 023	1 023	0	0	0	0	0
12	8	2	Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	600	4 911	0	200	200	200	200
			700	0	0	0	0	0	0	0
12	8	3	Prvok č.3 Komunitné centrum	600	52 590	63 917	14 200	9 000	14 300	14 300
			700	0	0	0	0	0	0	0
12	8	4	Prvok č.4 Aktívni seniori	600	0	0	0	0	0	0

				2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
13			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	707 582	641 375	344 730	1 318 934	340 225	500 230	500 230
13	1		Podprogram č.1 Bývanie	557 486	529 235	263 708	211 491	203 735	413 681	413 681
13	1	1	Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, úroky ŠFRB)	82 830	84 029	79 700	77 591	69 673	79 673	79 673
			630	30 709	35 110	27 591	22 591	27 591	37 591	37 591
			650	52 121	48 920	52 109	55 000	42 082	42 082	42 082
			700	0	0	0	0	0	0	0

13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	630	2 335	0	4 008	3 900	4 062	4 008	4 008
			Prvok č.7 Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	0	0	0
13	1	8	Prvok č.8 Bardterm	700	330 000	287 272	150 000	130 000	100 000	300 000	300 000
13	1	9	Prvok č.9 Bardbyt		14 321	32 679	30 000	0	30 000	30 000	30 000
13	2		Podprogram č.2 Občianska vybavenosť		79 809	38 650	6 500	89 726	52 000	2 000	2 000
13	2	1	Prvok č.1 Predaj bytov Infotrend	630	0	0	500	500	0	0	0
13	2	2	Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky	630	1 712	2 627	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
13	2	3	Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele	630	0	0	0	0	0	0	0
13	2	4	Prvok č.4 Deratizácia - Bapos	640	1 990	3 046	4 000	4 000	0	0	0
			Bežné výdavky-granty	600	1 000	9 097	0	19 226	0	0	0
			Kapitálové výdavky-granty	700	75 107	23 880	0	65 000	50 000	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-Bardterm, Bardbyt	814	0	0	0	0	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-istina ŠFRB	820	70 287	73 489	74 522	67 409	84 490	84 549	84 549

				2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
			SPOLU	37 393 255	39 156 303	32 450 979	38 116 690	33 532 098	33 584 377	34 032 464

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 2023 a roky 2024, 2025

v €	2023 N	2024 N	2025 N
Príjmy spolu	33 532 098	33 584 377	34 032 464
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	21 084 659	22 077 818	22 520 905
▪ nedaňové príjmy /200/	2 828 778	2 635 378	2 640 378
▪ granty a transfery /300/	8 973 661	8 871 181	8 871 181
▪ príjmové finančné operácie	645 000	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/	645 000	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	0	0	0
Výdavky spolu	33 532 098	33 584 377	34 032 464
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	30 971 031	31 056 889	31 438 889
▪ kapitálové výdavky /700/	874 345	539 345	789 345
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 686 722	1 988 143	1 804 230
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 686 722	1 988 143	1 804 230
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-645 000	0	0
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 686 722	1 988 143	1 804 230
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	1 041 722	1 988 143	1 804 230

Návrh na uznesenie:

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

A) s c h v a ľ u j e

1. Programový rozpočet mesta na rok 2023 podľa príloh č.1 až č.15 a prílohy č.29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:

Príjmy bežného rozpočtu	32 687 098
Výdavky bežného rozpočtu	30 971 031
+ prebytok bežného rozpočtu	1 716 067
Príjmy kapitálového rozpočtu	200 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	874 345
- schodok kapitálového rozpočtu	-674 345
Príjmové finančné operácie	645 000
Výdavkové finančné operácie	1 686 722
- schodok finančných operácií	-1 041 722
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	32 887 098
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	31 845 376
+ prebytok po vylúčení FO	1 041 722
Celkom príjmy	33 532 098
Celkom výdavky	33 532 098
Celkový + prebytok /- schodok	0

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2023, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.

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

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2024, 2025 podľa príloh č.1, 2, 16 až č. 29, 31, 32, 34

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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